gemeente **Roermond**

Bestuursrapportage 2022



Peildatum september 2022

Inhoudsopgave bestuursrapportage 2022

1. *Inleiding* 5

2. *Financiële positie* 9

3. *Ontwikkelingen per programma* 13

3.1 Programma 1 Zorgzame gemeente **17**
3.2 Programma 2 Inclusieve samenleving **27**
3.3 Programma 3 Goed onderwijs **33**
3.4 Programma 4 Kansen voor klimaat **37**
3.5 Programma 5 Goede leefomgeving **43**
3.6 Programma 6 Toekomstbestendige Stad **53**
3.7 Programma 7 Ruimte en Wonen **63**
3.8 Programma 8 Levendige Stad **73**
3.9 Programma 9 Veilige Stad **81**
3.10 Programma 10 Moderne gemeente **85**

Paragraaf bedrijfsvoering **91**

4. *Bijlagen* 93

Bijlage 1 Begrotingswijziging bestuursrapportage **94**
Bijlage 2 Begrotingswijziging Meicirculaire (begrotingsjaar 2022) **95**

Colofon 97

1.

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2022, verder te noemen 2e burap. In de 2e burap wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financiën in het lopende begrotingsjaar 2022. De rapportage geeft een beleidsmatige vooruitblik van de te verwachten realisatie en afwijkingen over het gehele jaar 2022.
De 1e burap 2022 maakte onderdeel uit van de kadernota 2023. De kadernota 2023 is echter slechts ter kennisneming aangenomen. Desalniettemin noemen wij deze burap toch de 2e burap 2022.

In de eerste plaats informeren wij uw raad actief over de stand van zaken van de, in de begroting 2022 opgenomen speerpunten, en een eerste doorkijk naar het verwachte resultaat voor 2022. Daarnaast bevat de 2e burap enkel financieel technische begrotingswijzigingen om eventuele onrechtmatigheden in de jaarverantwoording 2022 te voorkomen.

In de raadsvergadering van december zullen wij u een 3e burap 2022 aanbieden, waarbij wij enerzijds nog meer trachten om een financiële doorkijk te geven naar het verwacht rekeningresultaat 2022 en anderzijds u een voorstel doen tot budgetoverheveling van 2022 naar 2023, voor zaken die wij in 2022 niet meer uit konden voeren, en waar in de begroting 2023 géén financiële ruimte is.

Opzet 2e bestuursrapportage 2022

Onderliggende rapportage is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 wordt een korte financiële analyse gemaakt van het totale effect van de gemelde afwijkingen op het saldo van de begroting 2022. Na de financiële analyse op totaalniveau worden in de hoofdstukken 3 en 4 de inhoudelijke voortgang en financiële afwijkingen en mutaties van de programma's en overzichten toegelicht.

Tevens is een tweetal bijlagen bijgevoegd:

1. Totaaloverzicht (begrotingswijziging) van alle financiële wijzigingen per programma + reserves;
2. Begrotingswijziging meicirculaire (begrotingsjaar 2022).

2.

Financiële positie

Financiële positie

Op basis van de afwijkingen in de 2e burap 2022, wordt in dit hoofdstuk een inschatting gemaakt van het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2022.

Actuele financiële positie

Het startpunt van deze rapportage is het begrotingssaldo inclusief de genomen maatregelen en oplossingsrichtingen uit Klaar voor de Herstart. Dit saldo wordt verder geactualiseerd met de effecten van zowel de mei- als de septembercirculaire van het gemeentefonds.

Tabel: Actualisatie huidig boekjaar conform Kadernota 2023

Bedragen x € 1.000	2022
Saldo primitieve begroting 2022	-2.732
Mutaties Septembercirculaire (eindejaarrap. 2021)	2.746
Raadsvoorstellen t/m april 2022	-14
Mutaties Decembercirculaire 2021	167
Bijgesteld begrotingssaldo 1 mei 2022 (= kadernota 2023)	**167**

Bijstelling rekeningresultaat 2022

De geactualiseerde programmabegroting sluit op een klein positief saldo van € 167.000. Dit is ook het vertrekpunt voor deze rapportage. In de tabel hieronder wordt de totale financiële bijstelling van deze rapportage gepresenteerd. Het gepresenteerde saldo is een prognose per 1 augustus 2022.

Tabel: Actualisatie huidig boekjaar conform 2e burap 2022

Bedragen x € 1.000	2022
Saldo kadernota 2023	167
Mutatie Meicirculaire 2022 (bijlage 2)	3.863
Bijstelling prijs- loonindexatie 2022 (bijlage 2)	-1.138
Tussentelling (stand na RIB mei-circulaire 2022)	2.892
Mutaties 2e bestuursrapportage 2022 (bijlage 1)	1.731
Bijgesteld begrotingssaldo 2022 1 augustus	**4.623**

De geconstateerde financiële afwijkingen van deze 2e burap geven een positieve bijstelling van € 4,45 mln. Hiermee komt het geprognosticeerde saldo aan het eind van het jaar uit op een saldo van € 4.623.254

In bijlage 1 vindt u een overzicht van de totale financiële bijstelling per programma en reserve.
Bij de verschillende programma's wordt een toelichting gegeven op de grootste financiële mutaties betreffende posten.
De afwijkingen uit de 2e burap die een effect hebben op het begrotingssaldo worden incidenteel in 2022 verwerkt. Eventuele structurele financiële effecten zijn meegenomen in de begroting 2023-2026.

Een aantal zaken waar we zelf weinig of geen invloed op kunnen uitoefenen kan het saldo richting het einde van het jaar nog beïnvloeden. Dit zijn onder andere de financiële bijwerkingen van rijksmaatregelen, crisissen etc.

3.

Ontwikkelingen per programma

Ontwikkelingen per programma

In dit hoofdstuk wordt u per programma geïnformeerd over de inhoudelijke voortgang van de programmabegroting 2022 alsmede over de op basis hiervan verwachte financiële afwijkingen en bijstellingen naar het eind van het jaar.

De beleidsmatige rapportage sluit aan bij de doelen en prestaties die in de programmabegroting 2022-2025 zijn vastgesteld. De inhoudelijke verantwoording is gebaseerd op de stand van zaken met peildatum 1 augustus van dit jaar en dit wordt tevens geduid met onderstaande kleurcodes.

Bij de eindejaarsrapportage zijn er diverse werkzaamheden, inclusief de daarbij horende middelen, overgeheveld van 2021 naar 2022. Wij vinden het belangrijk om ook sturing te blijven geven op dit soort zaken. Daarom treft u tevens een inhoudelijke verantwoording over deze posten aan.

	Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma / overhevelingen uit 2021
	Bij de beoogde en bereikte resultaten wordt er in deze Burap gewerkt met kleurindicaties. Hiervoor worden de kleuren groen (gerealiseerd), oranje (deels gerealiseerd) en rood (niet gerealiseerd) gebruikt. Met het toevoegen van de kleurindicaties maken we visueel wat er tekstueel al staat. Het voordeel is dat er meteen in één oogopslag inzichtelijk is welke beoogde resultaten zijn gerealiseerd.
	Speerpunt / overgehevelde activiteit is volledig gerealiseerd. Alles is volgens planning verlopen. Dit blijkt uit…..
	Speerpunt is gedeeltelijk gerealiseerd. Dit blijkt uit….....
	Speerpunt is niet gerealiseerd. Oorzaak is….....

Tenslotte worden de financiële bijstellingen per programma weergegeven. In de toelichting worden afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 (zowel voordelig als nadelig) op hoofdlijnen onderbouwd. Een overzicht van álle afwijkingen vindt u terug in bijlage 1 (begrotingswijziging).

Programma 1

3.1 *Zorgzame gemeente*

Beleidsrealisatie

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 1

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
A	***Regionale Wmo-taken*** Op 1 januari 2022 gaan de nieuwe Noord- en Midden-Limburgse samenwerkingsafspraken in voor de regionale Wmo-taken (MO, BW, BMZ en OGGz-preventie), op basis van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). De samenwerking kent o.a. de volgende uitgangspunten: op orde brengen/houden sociale basis infrastructuur, focus op lokale toegang voor MO/BW, spreiding en financiële solidariteit. Concreet betekent onder andere dat: 1 de prestatie Beschermd Thuis wordt opgevangen binnen TZO 2 de toegang tot BW lokaal i.p.v. regionaal wordt uitgevoerd 3 de gemeente een rol gaat nemen bij het voorkomen van instroom en het bevorderen van duurzame uitstroom i.r.t. MO 4 de focus bij daginvulling komt te liggen op normalisering. 4) gekeken wordt naar passende huisvesting en ondersteuning.	Normalisering van de situatie van de burger door 1 voorkomen van instroom in voorzieningen door te focussen op oplossingen in de sociale basis (ondersteuning zo lokaal en dichtbij mogelijk) 2 verblijf in voorzieningen zo kort mogelijk door bij start al de focus te leggen op uitstroom 3 vormgeven duurzame uitstroom (geen terugval).	De gemeenteraad van de gemeente Bergen is akkoord gegaan met het nieuwe samenwerkingsconstruct. Op 21 juni treedt module 2 van de MGR en de verleende mandaten in werking. De gemeente Roermond treed dan officieel toe tot de MGR module 2, gaat de samenwerkingsovereenkomt BW MO B&P aan en verleend mandaat aan de MGR. Er zijn afspraken gemaakt met Vijf over het opvangen van Beschermd Thuis (middels Begeleiding individueel) en dagbesteding voor beschermd wonen-cliënten binnen de opdracht Toekomstbestendige zorg. De toegang tot Beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) is lokaal ingericht. Per 1 april is een nieuw uniform toegangsproces rondom de maatschappelijke opvang (MO) geïmplementeerd. Hierbij zijn ook Roermondse collega's intensief betrokken. De uitstroom vanuit BW en MO verloopt grotendeels via het matchingspunt bijzondere doelgroepen.
B	***Arbeidsmarkttoeleiding*** Opstellen van een regionale beleidsagenda om de doelstellingen van de Participatiewet te bereiken, op basis van de uitgangspuntennotitie Arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2022 spelen we in ieder geval in op de volgende actualiteiten: • Uitvoering maatregelen vanuit de Post Corona aanpak, Perspectief op Werk en Tasforce-aanpak 'Met veerkracht uit de crisis'. • De agenda van de staatssecretaris genaamd 'Breed Offensief' die leidt tot aanpassingen in de Participatiewet die op verschillende momenten in werking treden.	Op basis van de Post Corona – plan van aanpak en het plan 'Met veerkracht uit de crisis' van de Taskforce Corona Midden-Limburg worden concrete projecten uitgevoerd om zoveel mogelijk (jeugd) werkloosheid te voorkomen, van werk(loosheid) naar werk te realiseren en zelfstandigen te ondersteunen. De resultaten hiervan worden in beeld gebracht en gemonitord via een daarvoor ontwikkeld dashboard.	De diverse projecten van de Post Corona-aanpak Perspectief op Werk en het plan 'Met veerkracht uit de crisis' van de Taskforce Corona Midden-Limburg lopen volop in 2022, ter voorkoming van (jeugd)werkloosheid en om werk(loosheid) naar werk te realiseren en zelfstandigen te ondersteunen. De wens om de netwerkafstemming tussen arbeidsmarkt-, onderwijs- en economische partijen te behouden na Corona is nader onderzocht, bespreking en besluitvorming is in voorbereiding. Voor een aantal onderdelen van de agenda van het Breed offensief is een wetswijziging aangekondigd. De Tweede Kamer heeft inmiddels in juli ingestemd met de wetswijziging in het kader van het Breed Offensief. Na besluitvorming door de Eerste Kamer dit najaar zal het wetsvoorstel naar verwachting in werking treden per 1 januari of per 1 juli 2023.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
C	***Doorontwikkeling Participatiewet*** Het voornemen is om te komen tot een nieuwe entiteit (NE) voor de uitvoering van de participatiewet als het gaat om arbeidsinschakeling van werkzoekenden in het kader van de Participatiewet. Werkzoekendendienstverlening en werkgeversdienstverlening zullen door de gemeenten in Midden-Limburg Oost onder één aansturing worden gebracht. Hiertoe wordt een bedrijfsplan uitgewerkt en zal eind 2021 ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad. Dit moet leiden tot een bedrijf dat toekomstbestendig is. De bedoeling is dat de NE vanaf 1-1-2022 operationeel is.	Participatiewet De doorontwikkeling van de Participatiewet beoogd jaarlijks 150 banen te realiseren in de regio Midden-Limburg Oost voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 1 januari 2022 start de uitvoering op basis van een bedrijfsplan in een nieuwe samenwerking tussen de 5 gemeenten in Midden-Limburg Oost. De inzet is om te komen tot zoveel mogelijk dienstverbanden bij private en publieke werkgevers. Naast de ambitie van 150 banen is er ook nog een veranderkundige opgave gericht op een effectievere uitvoering van de Participatiewet. Het programma richt zich nadrukkelijk op het uitvoeren van het werkdeel van de Participatiewet, de reintegratie en arbeidsparticipatie. Het doel van dit programma is om te komen tot een betere dienstverlening, meer banen, minder maatschappelijke kosten en het hebben van een positief effect op de financiën van Westrom. De financiële effecten hiervan zijn nog niet vertaald in de begroting 2022 en het meerjarenperspectief van Westrom.	Begin 2022 is er een bedrijfsplan opgeleverd voor de oprichting van een nieuwe entiteit ten behoeve van de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet, de reintegratie en arbeidsparticipatie. Aan dit bedrijfsplan wordt momenteel nog gewerkt. Besluitvorming omtrent het bedrijfsplan zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden.

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
D	***Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning (TZO)*** Vanuit het programma Beter met Minder is in 2021 de opdracht Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning (TZO) gegund. Deze opdracht TZO behelst het versterken van de sociale basis en het bieden van ondersteuning aan inwoners op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie (nu nog Wmo-begeleiding) vanuit een andere visie en werkwijze. Bij het versterken van de sociale basis wordt ingezet op Positieve Gezondheid en preventie: problemen van mensen zoveel mogelijk voorkomen en eerder signaleren, zorgen dat er meer naar elkaar wordt omgekeken, dat buurtinitiatieven gestimuleerd worden, mensen elkaar helpen, et cetera. De sociale basis is belangrijk voor de sociale kwaliteit van het leven van individuele inwoners, de verbanden waarvan zij deel uitmaken en de samenleving als geheel. Hierbij is 1 opdrachtnemer langjarig (5 jaar, met optie tot verlenging voor nog eens 5 jaar) gecontracteerd. Deze opdracht wordt taakgericht bekostigd waarbij het budget voor 2022 jaarlijks wordt geïndexeerd (OVA index) maar niet wordt bijgesteld op basis van toenemende zorgvraag en/ of demografische ontwikkelingen. Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. het verzamelen en monitoren van managementinformatie. Daarnaast zullen in overleg met de opdrachtnemer KPI's worden bepaald. Deze zullen vanaf 2023 waar mogelijk en nodig in de gemeentebegroting landen. 2022 wordt het eerste uitvoeringsjaar van de nieuwe overeenkomst.	Een duurzame samenwerkingsrelatie met de opdrachtnemer gericht op zelfredzame inwoners, vitale gemeenschappen en passende zorg en ondersteuning binnen de budgettaire kaders."	Uitvoering van de overeenkomst met Vijf loopt. Er zijn met opdrachtnemer afspraken gemaakt over het periodiek aanleveren van managementinformatie en het monitoren van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) waardoor de voortgang en effecten worden gevolgd. In 2022 werkt opdrachtnemer aan de wijze van ophalen van relevante data om te kunnen rapporteren op deze KPI's. Streven is om per kwartaal op de afgesproken KPI's te rapporteren. Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. het verzamelen en monitoren van managementinformatie.

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
E	***Transformatie jeugd*** Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen geven verder richting aan de transformatie. Zo worden er extra middelen ter beschikking gesteld voor 2022 waaraan extra taken worden gekoppeld (worden nog concreter uitgewerkt), maar ligt er op de schaal van de jeugdhulpregio en de lokale gemeente nog steeds de opdracht om via inhoudelijke en financiële transformatie, kwaliteit van jeugdhulp te kunnen blijven borgen en kosten te beheersen. Landelijk onderzoek, zoals het AEF-rapport ‘’Stelsel in groei – Een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg’’, geeft richting welke transformatiemaatregelen een bijdrage kunnen leveren aan beheersing van kosten en terugdringen van tekorten. Deze worden afgewogen in concrete uitvoeringsacties in 2022. Daarnaast zal er ook gewerkt worden aan specifieke analyses en van de tekorten op het jeugddomein van de gemeente Roermond, om de genoemde maatregelen te vertalen en prioriteren naar de lokale situatie. Hierin zullen we ook verder moeten inzetten op het concretiseren van het transformatieuitgangspunt ‘normaliseren’. Niet alle zorgen hoeven te worden geproblematiseerd.	Landelijke maatregelen gekoppeld aan de extra financiële middelen die vanaf 2022 worden verwacht via de hervormingsagenda, gecombineerd met lokale acties, beogen meer grip op de financiële positie van onze gemeente op het jeugddomein. Hierbij blijven we oog houden voor behoud van kwaliteit van jeugdhulp en verbetering ervan. Kinderen moeten sneller op de juiste plek terecht komen, waarbij streven is om uithuisplaatsingen van kinderen te voorkomen. Een versterkte toegang zal hierin een bijdrage kunnen leveren (Expertteam voor de meest complexe, vastgelopen casuïstiek en een ondersteuner in de huisartsenpraktijk die kennis en tijd heeft voor een goede vraagverheldering bijv.). Het resultaat van verder concretiseren van het begrip ‘normaliseren’ maakt dat we niet alle hulpvragen tot inzet van (gespecialiseerde) jeugdhulp hoeven te leiden. Daarmee houden we (financiële) ruimte over voor kinderen die zorg en ondersteuning nodig hebben.	Transformatie Jeugd kan worden gezien als een cyclisch proces, waarbij steeds verder wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en beheersbaarheid van de Jeugdhulp. Vanuit het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn verschillende acties uitgezet om gemeenten te ondersteunen in het kwalitatief goed, maar ook beheersbaar inrichten van de Jeugdhulp. Er wordt een Hervormingsagenda opgesteld, waarin handreikingen worden gedaan ter versterking van thema’s zoals reikwijdte van Jeugdhulp met het oog op de integrale aanpak in het sociaal domein en aanpalende terreinen en versterking van de kwaliteit van lokale teams en de toegang. Parallel aan de landelijke activiteiten, werkt de gemeente Roermond zowel intern als extern domeinoverstijgend aan het opstellen, uitvoeren en monitoren van een overkoepelend plan om kwalitatief goede Jeugdhulp financieel houdbaar te houden.
F	***Norm voor Opdrachtgeverschap en regionale governance jeugd*** Het gezamenlijk met de regiogemeenten opstellen van een regiovisie voor de jeugdhulp en de samenwerking op het gebied van jeugdhulp, die door de betrokken gemeenteraden worden vastgesteld. Komen tot een gemeenschappelijke regeling (niet-vrijblijvende governance) voor de samenwerking maakt hier onderdeel van uit.	Een regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp die voldoet aan de eisen van de ‘wet beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ en die bijdraagt aan een goed georganiseerde regionale jeugdhulp.”	Verwachting is dat de regiovisie als onderdeel van de NvO in Q2/Q3 2022 kan worden vastgesteld.

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
G	***Hervormingsagenda jeugd*** Vertalen van de landelijke hervormingsagenda jeugd, opgesteld door Rijk en gemeenten, naar de Roermondse en regionale schaal. De hervormingsagenda is onderdeel van de afspraken over de extra middelen en vraagt een inspanning van alle gemeenten om deze afspraken na te komen. Uitvoering geven aan deze hervormingsagenda om de jeugdhulp beter te maken voor jeugdigen en gezinnen en beter beheersbaar voor de gemeente.	Het verbeteren en vergroten van de kwaliteit van jeugdhulp, terugdringen van gebruik van jeugdhulp en verminderen van de uitgaven aan jeugdhulp.”	De gemeenten hebben het overleg over de hervormingsagenda opgeschort ivm de bezuinigingen die door de regering wordt doorgevoerd, in afwijking van de afspraken nav de Commissie van Wijzen. Na de verkiezingen zijn de gesprekken over deze Hervormingsagenda weer opgestart. Per brief van mei 2022 bericht het Ministerie van VWS over haar idee”en ten aanzien van: kernproblemen in de jeugdzorg, de vijf leidende principes bij hervormingen jeugdzorg, het verbeteren van randvoorwaarden voor een goed functionerend en houdbaar jeugdstelsel, hervormingsagenda en extra besparingen, het Coalitieakkoord en het verwachte vervolgtraject. Het streven is, zo geeft VWS aan, de Hervormingsagenda Jeugd dit najaar te kunnen vaststellen in overleg met betrokken partijen. Uiteraard worden deze ontwikkelingen ook door onze gemeente gevolgd en zal er worden gestart met het inventariseren van de mogelijke implicaties van de eerdere genoemde onderdelen uit deze Hervormingsagenda.
H	***Effectief beleid voeren bij het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden*** Herformuleren van het beleidsplan armoede en schulden in 2022. Armoede en schulden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hiervoor zou één missie, een visie en een plan op hoofdlijnen moeten gelden. Door het opstellen van één gezamenlijk beleidsplan armoedebeleid en schuldhulpverlening op hoofdlijnen willen we deze verbondenheid krachtiger laten zien en meer effectiviteit bereiken. We zetten extra in op het versterken van de samenhang tussen armoedebeleid en schuldhulpdienstverlening. Dit moet ertoe leiden dat minder mensen langdurig in armoede leven en dat schulden in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd, om problematische schulden te voorkomen.	Een daling van het aantal kinderen dat opgeroeid in een huishouden met langdurig laag inkomen. Minder inwoners hebben problematische schulden. Publiek-private samenwerking realiseren.”	De brede armoede- en schuldenaanpak is in de afgelopen periode met volle kracht doorgezet. We hebben bijzondere aandacht voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld. Om kinderen in deze knellende situaties toch mee te kunnen laten doen in de stad en hen gelijke kansen te bieden, ondersteunen we ze extra. Er zijn regelingen zodat ouders hulp kunnen krijgen bij kosten voor school, sport en cultuur. We werken samen met maatschappelijke initiatieven. Onzer inzet is onder andere ook gericht op het creëren van gelijke kansen voor onze inwoners. Ons doel is het verkleinen van het aantal inwoners met een laag inkomen dat problematische schulden heeft en/of moeite heeft om rond te komen. We bieden perspectief en we verzachten de armoede met regelingen voor inwoners met weinig geld. Voor kinderen en jongeren bieden we een pakket aan regelingen, gericht op meedoen en kansengelijkheid. Het herformuleren van het beleidsplan armoede en schulden wordt door het nieuwe college in samenspraak met externe partners opgepakt. Daarbij hebben we oog voor de, als gevolg van onder andere de coronacris en de energiecris, veraderderende maatschappelijke contextwaarbinnen steeds meer inwoners dreigen in betalingsproblemen te komen.

Toelichting op de overhevelingen 2021

	Overgeheveld bedrag x € 1,-	*Toelichting overheveling uit burap 2021*	*Toelichting realisatie*
1.1.1	140.000	***Regionaal werkbedrijf*** Het budget Regionaal Werkbedrijf is gericht op het realiseren van Banenafspraak. In 2021 is er voornamelijk ingezet op het uitvoeren van de pilot praktijkleren. Het betreft middelen van de arbeidsmarktregio waarvan de kosten doorlopen in 2022.	Betreft middelen arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Het realiseren van de Banenafspraak en de pilot Praktijkleren is een doorlopend proces in 2022.
1.1.2	1.058.000	***Perspectief op werk*** Gedurende het jaar 2021 is het programma Perspectief Op Werk en de onderliggende doe-agenda Post Corona Aanpak écht van start gegaan. Diverse projecten zijn opgestart. Aangezien de projecten nog doorlopen in 2022 en nieuwe projecten momenteel opgestart worden, dienen de resterende middelen overgeheveld te worden naar 2022. Het betreft incidentele middelen van de arbeidsmarktregio waarvan de gemeente Roermond penvoerder is.	Betreft middelen arbeidsmarktregio Midden-Limburg. De projecten lopen nog door gedurende in ieder geval 2022. Hierdoor is de activiteit 'Perspectief op Werk' gedeeltelijk geraliseerd, maar zijn er ook nog voldoende activiteiten die dit jaar doorlopen. De verwachting is dat het grootste gedeelte van het budget in 2022 wordt besteed. Er zijn echter ook nog kosten die in 2023 zullen vallen. Momenteel is nog niet helder hoeveel dit gaat zijn, de inschatting volgt bij een latere Burap in 2022.
1.1.3	320.000	***Versterken arbeidsmarktregio*** De begroting van de middelen versterken arbeidsmarktregio is in mei 2021 vastgesteld in de arbeidsmarktregio en de diverse gemeenten, uitvoering loopt achter op schema en zal betekeken dat in 2022 meer uitgaven worden gedaan. Het betreft middelen van de arbeidsmarktregio.	Betreft middelen arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Veel initiatieven en projecten uit 2021 lopen door in 2022 en zijn daarom opnieuw opgenomen op de beleidsagenda 2022.
1.1.4	54.000	***Participatiewet*** Dit budget voor de doorontwikkeling participatiewet is gericht op aanloopkosten voor het uitwerken Businessplan en oprichten Nieuwe Entiteit in 2021, naar verwachting zijn er ook in Q1 2022 nog aanloopkosten.	Begin 2022 is er een bedrijfsplan opgeleverd door de kwartiermaker voor de oprichting van een nieuwe entiteit ten behoeve van de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet. Definitieve besluitvorming omtrent het bedrijfsplan zal in 2022 plaatsvinden. Budget heeft betrekking op incidentele aanloopkosten voor gemeente Roermond.
1.1.5	890.000	***Crisisdienstverlening*** De crisisdienstverlening van werk naar werk, Regionaal Mobiliteitsteam en aanpak Jeugdwerkloosheid is in 2021 opgezet met beperkte kosten in de voorbereidingen , in 2022 zal het grootste deel van de uitvoering plaatsvinden met daaraan gekoppeld de uitgaven.	Betreft middelen arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Daar waar 2021 nog vooral was gericht op opstart en het vormen van het team, is de verwachting dat e.e.a. in 2022 op stoom komt. Voor 2022 is de begroting RMT goedgekeurd. Of de regeling ook in 2023 nog door het Rijk wordt voortgezet, zal in de loop van het jaar blijken na besluitvorming door nieuwe kabinet. Berichtgeving wordt na de zomer verwacht

	Overgeheveld bedrag x € 1,-	Toelichting overheveling uit burap 2021	Toelichting realisatie
1.1.6	45.000	***Preventie arrangementen jeugd*** In juli 2021 heeft het college besloten om de pilot Limburgse Netwerkaanpak voor Kinderen met Overgewicht en Obesitas te starten voor een looptijd van 3 jaar vanaf eind 2021. De pilot wordt bekostigd door de provincie, gemeenten, beide zorgverzekeraars (CZ en VGZ) en beide GGD'en in Limburg en het MUMC+. Er is samen met deze partijen een provinciaal plan van aanpak opgesteld, waarin ook de rol van de regionale projectleider wordt geduid. GGD Limburg-Noord en gemeente Venlo dragen financieel bij aan deze rol. Vanuit gemeente Roermond worden de kosten gedekt uit incidentele middelen welke overgeheveld moeten worden naar 2022.	Activiteit is gedeeltelijk gerealiseerd. Start was oorspronkelijk eind 2021, is nu begin 2022, met een looptijd tot en met 2024. Budget gaat naar verwachting in 2022 volledig uitgegeven worden.
1.1.7	186.896	***Kansrijke start*** De gemeente Roermond beheert deze financiën voor de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten. Uit deze middelen wordt de regionale kwartiermaker Kansrijke Start gefinancierd, uitgaven inzake communicatie en activiteiten op basis van het uitvoeringsplan Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg 2020-2026. Deze middelen worden ingebracht als cofinanciering in de subsidieaanvraag richting Provincie Limburg.	De overeenkomst met de kwartiermaker is verlengd voor het jaar 2022. Het uitvoeringsplan is vastgesteld. Uitvoering van het plan is grotendeels afhankelijk van het besluit van de Provincie over de subsidieaanvraag. De Provincie heeft inmiddels een positief besluit genomen. Het doorontwikkelen van de coalitie Kansrijke Start NML is in volle gang.
1.1.9	128.000	***Project UP*** Project up is nog steeds in ontwikkeling op de nieuwe wet inburgering. Het betreft incidentele middelen die overgeheveld moeten worden naar 2022.	De nieuwe wet inburgering die op 1-1-2022 is ingegaan verloopt volgens planning. Middelen worden ingezet voor de extra ondersteuning van de nieuwe wet inburgering aangezien het een lerend stelsel is. Ook afhankelijk van huisvesting van het aantal inburgeraars kan het zijn dat extra budget voor maatschappelijke begeleiding nodig is.
1.1.10	135.000	***TOZO uitvoering*** Van de uitvoeringskosten van de TOZO wordt in 2021 naar verwachting 135.000 euro overgehouden. Voorgesteld wordt om deze over te hevelen naar 2022, ivm piekbelasting bij terugvordering en/of Bbz als gevolg van Corona.	Kosten zijn geraamd in verband met de terugvordering van verstrekte bedrijfskredieten. De verplichte aflossing bedrijfskrediet is uitgeteld tot 1 juli 2022. Er zijn op dit moment nog geen uitvoeringskosten geweest.
1.1.11	120.000	***Bijzondere bijstand*** De in 2021 ontvangen coronamiddelen intensivering schuldenbeleid en bijzondere bijstand worden ingezet voor continuering inzet budgetbeheer. Dit is door het college besloten naar aanleiding van de evaluatie schuldhulpverlening. De middelen worden overgeheveld naar 2022 en 2023.	Middelen worden op basis van collegebesluit ingezet om de personele capaciteit van budgetbeheer te continueren voor 2022 en 2023. In 2022 wordt gestart met de ontwikkeling van een nieuw gezamenlijk beleidsplan armoede en schulden. In dit beleidsplan worden structurele keuzes gemaakt met betrekking tot de inzet budgetbeheer.

	Overgeheveld bedrag x € 1,-	Toelichting overheveling uit burap 2021	Toelichting realisatie
1.1.12	1.478.053	***Middelen jeugd*** Met de meicirculaire zijn extra middelen ter beschikking binnen het jeugdhulpdomein van 1,7 miljoen gesteld, hierover bent u reeds eerder geïnformeerd RIB 30 juni 2021, zaaknummer 82222-2021). Van deze middelen zijn de volgende budgetten reeds ingezet, namelijk de SOJ ten bedrage van ruim € 39.000 en ruim € 190.000 om de doorontwikkeling van het Expertteam voor de komende jaren conform aanwijzingen van het Rijk vorm te geven. Inmiddels is aangekondigd dat er een Hervormingsagenda zal moeten worden opgesteld, waarin eisen zullen worden gesteld aan het jeugdhulpdomein. De middelen die in 2021 nog niet zijn aangewend, zullen naar verwachting onder meer voor dit doel kunnen worden aangewend. Dit betekent dat het bedrag dat na aftrek van genoemde kosten overblijft, wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2022 ten einde vorm te kunnen geven aan onder meer deze Hervormingsagenda.”	De genoemde middelen voor de SOJ en het Expertteam worden momenteel ingezet ter uitvoering van deze taken conform de adviezen van het Rijk. De hervormingsagenda is eerder ‘on hold’ gezet vanwege de bezuinigingen die genoemd zijn in het regeerakkoord. Bij brief van mei 2022 laat het Ministerie van VWS weten dat zij een doorstart wenst te maken met d Hervormingsagenda. Het Minsiterie hoop de agenda in oktober - november van 2022 met betrokkenen te kunnen vaststellen. Deze agenda biedt zeker ook op dit moment al aanknopingspunten ter verbetering van de kwaliteit en houdbaarheid van de jeugdzorg, welke binnen de gemeenten al worden onderzocht. Ook kan er reeds een eerste vorlopige inventarisatie plaatsvinden op de punten uit deze hernieuwde Hervormingsagenda, zodat verdere actie kan worden opgepakt, zodra er ook een daadwerkelijke vaststelling heeft plaatsgevonden.

De realisatie van programma 1 Zorgzame gemeente vertoont de volgende afwijkingen:

	-/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-	2022			
		Lasten	Baten	Reserve	
	Programma 1 totale mutatie	**-6.160.917**	**6.851.108**	**272.273**	
	Toelichting op de grootste mutaties:				
1	Specieke uitkeringen jeugd (SPUK expertise-centrum, transitie vastgoed JZ+ en residentiele jeugdzorg, acute jeugd GGZ)	-7.601.101	7.601.101		Middels een aantal specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor jeugdzorg. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
2	Regionale begroting complexe problematiek	-1.834.171	1.834.171		Vanaf 1 januari 2022 werken de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten samen op de regionale Wmo-taken op basis van nieuwe samenwerkingsafspraken. Onderdeel hiervan zijn ook afspraken rondom financiële solidariteit, waardoor de gemeente Roermond middelen ontvangt t.b.v. de dekking van de lokale kosten i.r.t. de regionale Wmo-taken. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
3	Arbeidsmartkregio Midden-Limburg	-1.149.086	1.149.086		Vanuit de arbeidsmarktregio Midden-Limburg worden er enkele budgetten opgenomen in de exploitatiebegroting: • Interventiebudgetten, dit zijn ontschotte budgetten voor de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Het UWV beheert het geld van de arbeidsmarktregio. Alle interventies die worden gedaan door de gemeenten in Midden-Limburg, worden door de centrumgemeente Roermond gedeclareerd bij het UWV. • Het leerwerkloket heeft het penvoerderschap van de (pilot) praktijkleren met de mbo-prakijkverklaring overgenomen van Werk. kom. In 2022 zullen extra uitgaven gedaan worden aan opleidingen en begeleiding van kandidaten die deelnemen aan de (pilot) prakijkleren met de mbo-praktijkverklaring. De middelen zijn reeds vooruitontvangen. • Begroten reeds ontvangen ESF middelen (“”vergroot je kansen”” en “”PRO VSO””) en doorbelasting naar overige gemeenten en scholen. • Uitvoeringskosten regionaal mobiliteitsteam. Middelen worden ontvangen vanuit het UWV.
4	Verlagen BUIG budget	3.775.527	-3.775.527		Het Rijk heeft een nadere voorlopige inschatting gemaakt van het Macrobudget dat de Rijksoverheid per gemeente beschikbaar stelt voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen). Op basis van deze bijstelling wordt het budget naar beneden bijgesteld.
5	Jeugdzorg Plus	-125.000	125.000		De uitvoeringskosten JeugdzorgPlus regionale werkzaamheden worden vergoed conform vastgelegd in samenwerkingsconvenant JZ+ Landsdeel Zuidoost. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
6	Lokale preventieve taken jeugdzorg	-272.273	0	272.273	Er wordt extra ingezet op de aanpak jongerenproblematiek veroorzaakt door corona. Dit wordt gefinancierd uit een specifieke reserve. Zowel de onttrekking uit deze reserveclaim alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
7	Herijking personeels-kostenbegroting	1.047.807			Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma’s, maar niet op totaalniveau.
8	Overige kleine mutaties	-2.620	-82.723		

Programma 2

3.2 *Inclusieve samenleving*

Beleidsrealisatie

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 2

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
A	***Dorpsplan Swalmen*** In 2021 is gestart met de evaluatie van het project Dorpsplan Swalmen en pilot burgerbegroting Dorpsplan Swalmen. Deze evaluatie wordt afgerond eind 2021 of begin 2022. Vanuit de lessons learned wordt in 2022 gekeken welke resultaten en oplossingsrichtingen in de actualisatie en/ of aanpassing van bestaand beleid/opstellen wijk- en kernenbeleid kan worden opgepakt.	Overzicht van de resultaten die de leefbaarheid van Swalmen hebben verbeterd en inzicht in mogelijke denkrichtingen bij het opstellen van wijk- en kernenbeleid.	Vanwege de beperkte capaciteit binnen het cluster Leefbaarheid & Veiligheid is nog niet begonnen met de uitvoering van de evaluatie. De evaluatie wordt meegenomen in het proces om te komen tot wijk- en kernenbeleid.
B	***Wijkontwikkelingsplan Donderberg*** In 2022 zijn we gestart met fase 3 van het Wijkontwikkelingsplan Donderberg. Deze fase duurt tot en met 2025. Samen met de partners in de wijk is een uitvoeringsprogramma voor deze laatste fase opgesteld, waarbij naast de fysieke ontwikkeling sterk wordt ingezet op sociaaleconomische aspecten, veiligheid en op het verduurzamen van de wijkaanpak. We geven hier verdere invulling aan in de vorm van een buurtonderneming, D'onderneming. Dit wordt een plek waar mensen die nu langs de kant staan (geen baan, klein sociaal netwerk) terecht kunnen voor een goed gesprek met een coach, ondersteuning kunnen krijgen bij problemen waar ze zelf niet het hoofd aan kunnen bieden en de mogelijkheid krijgen om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Zo willen we de kracht van de mensen in de wijk optimaal inzetten voor de wijk. We focussen in eerste instantie op een klusteam en een wijkrestaurant.	Verbetering van de leefbaarheid en het doorbreken van overerving van sociaaleconomische achterstanden op de Donderberg.	Fase 2 van het wijkontwikkelingsplan Donderberg is eind 2021 geevalueerd. Mede op basis hiervan is in samenwerking met de overige partners fase 3 voor de periode 2022 tot en met 2025 opgesteld. Dit plan is in februari ter besluitvorming aan de deelnemende partijen in de Stuurgroep voorgelegd.In juni jl hefet het College ingestemd met het Uitvoeringsprogramma en begroting.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
C	***Wet Inburgering*** We voeren de nieuwe Wet Inburgering uit die op 1 januari 2022 ingaat. De klantmanagers brengen de nieuwkomers volledig in beeld waardoor zij hen op een passend inburgeringstraject kunnen plaatsen. Dat houdt in; de juiste combinatie van taal, participatie en ontzorging. De trajecten zijn gedeeltelijk samen met de regio ingekocht en deels lokaal. De nadruk ligt op de integrale aanpak waarbij we de 'best practices' van de pilots/projecten 'Up' en 'Next turn' inzetten. Deze succesvolle projecten hebben ons de afgelopen jaren bruikbare informatie geleverd wat het meeste bijdraagt aan succesvolle integratie en participatie van nieuwkomers. De gemeente neemt weer de regie op de inburgering met als doel dat alle inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk en volwaardig kunnen meedoen aan de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. Hierdoor krijgen we weer grip op de inburgering en kunnen we erop sturen dat inburgeringsplichtigen na hun huisvesting direct beginnen met hun integrale traject inburgering en participatie. We zetten in op een zo hoog mogelijk taalen participatieniveau om de doelstelling te bereiken. Dit betekent dat onze nieuwkomers een passender traject krijgen en meteen kunnen starten. Dit zorgt voor eerdere integratie en vergroot de zelfredzaamheid van de nieuwkomers. De belangrijkste KPI's uit het plan van aanpak: • Wat willen we bereiken? • 90% van alle nieuwkomers is binnen 3 maanden na huisvesting gestart met de inburgering. • 90% van alle nieuwkomers op een inburgeringstraject is geslaagd binnen 3 jaar. • 80% van alle nieuwkomers doet mee binnen 3 jaar. • 40% van alle statushouders (in de bijstand) stroomt uit naar werk of studie binnen 2 jaar.	De nieuwe Wet Inburgering is per 1 januari 2022 succesvol geïmplementeerd. Statushouders volgen kort na hun huisvesting in Roermond een inburgeringstraject op maat. Dat betekent dat zij door de taal te leren op school en bij hun participatietraject snel integreren en gaan participeren naar vermogen. Met als eindresultaat het behalen van het inburgeringsexamen en waar mogelijk betaald werk of uitstroom naar scholing voor het behalen van een startkwalificatie.	De nieuwe wet inburgering is inmiddels succesvolg geimplementeerd. Er is met het projectteam en projectleider gewerkt aan alle onderdelen van de nieuwe wet inburgering en de extra inzet die nodig is. Het rijk heeft toegezegd extra middelen beschikbaar te stellen voor de onderwijsroute. In afwachting daarvan is de projectgroep van Oost en West wel al gestart met een nieuwe inkoopstrategie. Inmiddels hebben er onderhandelingen plaatsgevonden met een taalaanbieder. De verwachting is dat voor 1 augustus 2022 de aanbesteding rond is en het contract voor de onderwijsroute afgesloten kan worden. Roermond is in deze aangewezen als centrumgemeente voor de regio Oost en West. Verder zijn de verplichte onderdelen Brede Intake, Pip, financiele ontzorging, PVT, MAP, maatschappelijke begeleiding en participatie ingebed in een structureel aanbod met specialisten op de thema's. Ook heeft de aanbesteding B1 en Z route geleid tot een geschikte taalaanbieder. In maart 2022 worden de eerste inburgeraars die onder de nieuwe wet inburgering vallen verwacht.
D	***Doorontwikkelen wijkgericht werken*** Wijkgericht werken is een continu ontwikkelproces. Bij dit doorontwikkelen zal in 2022 actief de verbinding worden gezocht met het opgavegericht werken. Daarnaast levert het uitvoeren van de motie wijk- en kernenbeleid zeer waarschijnlijk inzichten om het doorontwikkelen te bevorderen. Ook de Omgevingswet zal uiteindelijk op wijkniveau leiden tot andere vormen van wijkbetrokkenheid en rolverdeling tussen partijen in de wijk. De werkwijze van de wijkregisseurs zal in dit proces continu worden gemonitord en waar nodig bijgesteld om de doelen rondom wijkgericht werken te kunnen behalen. De beweging die vanuit wijkregie in ieder geval zal worden gemaakt is het nog actiever betrekken partners in de wijk en bewoners uit een wijk bij planvorming en initiatieven.	Toekomstbestendige procesafspraken tussen partners in de wijk (waaronder de gemeente) over de wijze van samenwerking (in wijkteams). Verbeteren van de betrokkenheid van inwoners bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van verbeteringen in de wijken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.	In 2022 worden de wijkteams verstevigd door, in overleg met de parnters, de kaders en de uitgangspunten scherp te stellen en deze vast te leggen, waarschijnlijk in de vorm van een convenant. Daarbij is ook aandacht voor de rol van de wijkregisseurs. Daarnaast wordt in 2022 gewerkt aan de ontwikkeling van het wijk- en kernenbeleid. Deze trajecten tezamen geven invulling aan wat eerder 'doorontwikkeling wijkgericht werken' is genoemd. De versteviging van de wijkteams en de ontwikkeling van wijk- en kernenbeleid zijn nog niet afgerond.

Toelichting op de overhevelingen 2021

	Overgeheveld bedrag x € 1,-	*Toelichting overheveling uit burap 2021*	*Toelichting realisatie*
1.1.8	85.000	***Inburgering*** Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de ondersteuning en begeleiding van de 'onderstussengroep' voor de periode 2021-2026. Deze ondersteuning en begeleiding moet worden voortgezet in 2022 om ervoor te zorgen dat deze groep inburgert en integreert.	In 2022 zullen er nog steeds inburgeraars instromen die onder het oude inburgeringsstelsel vallen. Dit komt, omdat ze al eerder toegewezen zijn aan de gemeente Roermond voordat de nieuwe wet inburgering in is gegaan. Verder heb je ook inburgeraars die uitvallen vanuit ISK die onder de oude wet inburgering kunnen vallan. Om extra begeleiding en een integrale aanpak te kunnen bieden , zullen deze middelen voor deze doelgroep ingezet moeten worden om tot een succesvolle integratie te komen.
2.1.1	25.000	***Diversiteit*** Onlangs is er ingezet op culturele diversiteit middels een tentoonstelling Respect van het Limburgs Museum. Het is van belang dat diversiteit op de agenda blijft het komende jaar in Roermond. Het doel is om verschillende projecten op te zetten het komend jaar die gaan bijdragen aan een diverser Roermond. Hiervoor is het restantbudget 2021 nodig voor het opzetten van een buurtcultuurfonds die er is voor alle mensen in de wijken. Voorstel is dan ook om dit over te hevelen naar 2022.	Het symposium Respect is met succes afgerond en heeft bijgedragen aan diversiteit en meer bewustwording. In 2022 zijn er gesprekken gaande met verschillende stakeholders om soortgelijke projecten op de zitten in de wijken van Roermond.
2.1.2	25.000	***Roermond Fonds*** Het Roermond Fonds is in maart 2020 formeel opgericht. Er is afgesproken het door de Raad beschikbaar gestelde startkapitaal van 75.000 op basis van een jaarlijkse evaluatie van de activiteiten, in drie tranches uit te keren. In mei 2020 is de eerste tranche van 25.000 uitgekeerd. Door de coronacrisis heeft het Roermond Fonds nauwelijks activiteiten kunnen ondersteunen. Hierdoor heeft het Roermond Fonds nog ruim voldoende middelen uit de eerste tranche in kas, en is een evaluatie van de uitgevoerde activiteiten overbodig. De 25.000 die in 2021 voor de tweede tranche begroot was, dienst daarom overgeheveld te worden naar de begroting van 2022.	Door de coronacrisis heeft het Roermond Fonds, dat is ondergebracht in een volledig onafhankelijke stichting, nog nauwelijks initiatieven kunnen ondersteunen of kunnen werken aan de naamsbekendheid. Wanneer er weer mogelijkheden zijn om initiatieven te ondersteunen, zal uiteindelijk een evaluatie van de werkzaamheden kunnen plaatsvinden, waarna besloten kan worden om al dan niet over te gaan tot het uitkeren van een tweede tranche aan middelen. Voorstel aanpassing: Nu het ergste van de coronacrisis achter de rug lijkt te zijn komen ook de werkzaamheden van het Roermond Fonds op gang. Er zijn meer aanvragen voor initiatieven. Het bestuur van het Roermond Fonds en de gemeente zijn in gesprek over de evaluatie van de afgelopen periode. Op basis daarvan zal worden besloten of en wanneer de tweede tranche aan gereserveerde middelen uitgekeerd wordt.
2.1.3	25.000	***Inclusie*** Door corona hebben er vorig jaar minder bewustwordingsactiviteiten plaats kunnen vinden. Lokale inclusieagenda is nog op project basis en dient nader per thema uitgewerkt te worden t/m 2024. Zonder extra financiële middelen zal er niet op alle thema's de benodigde aandacht geleverd kunnen worden. Het is belangrijk dat het thema inclusie intern en extern opgenomen wordt in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in Roermond, zodat mensen volwaardig mee kunnen doen. Hiervoor zijn verschillende bewustwording campagnes nodig in Roermond.	Inmiddels zijn er verschillende succesvolle acties uitgevoerd om inclusie op de kaart te zetten in Roermond. In 2022 zal hier verder invulling aan gegeven worden met de stakeholders en het Gehandicaptenplatform. Ook zal er intern gekeken worden hoe het thema inclusie verankerd kan wordden binnen verschillende beleidsterreinen zodat het op den duur een structurele aanpak wordt. De digitale dienstverlening is hier een goed voorbeeld van.Inmiddels is er een pilot advisering gestart met de woningcorporaties en in september wordt er een balans opgemaakt. Het is uiteindelijk de bedoeling dat er een intentieverklaring wordt afgesloten met de woningcorporaties om inclusie mee te nemen aan de voorkant bij nieuwe projecten.

	Overgeheveld bedrag x € 1,-	*Toelichting overheveling uit burap 2021*	*Toelichting realisatie*
2.1.4	10.000	***Eenzaamheid*** In 2021 is de samenwerking van organisaties binnen de actielijn Aanpak eenzaamheid verder versterkt. Lokale organisaties zijn betrokken en doen wat kan binnen de mogelijkheden. Binnen de actielijn dementievriendelijk Roermond is o.a. de tweejarige Social Trial Sociale Benadering Dementie gestart met verschillende partners. De COVID-19 maatregelen hebben invloed gehad op het al of niet (ten dele) of in aangepaste vorm doorgaan van activiteiten. Om de aanpak goed te kunnen borgen wordt deze de komende twee jaar gecontinueerd.	Voor de aanpak eenzaamheid zijn vanwege de corona-crisis aangepaste activiteiten uitgevoerd met minder kosten. De middelen worden naar verwachting ingezet voor een communicatie-/ bewustwordingscampagne voor kwetsbare ouderen

De realisatie van programma 2 Inclusieve samenleving vertoont de volgende afwijkingen:

	-/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-	2022			
		Lasten	Baten	Reserve	
	Programma 2 totale mutatie	**-5.445.293**	**4.955.219**	**120.000**	
	Toelichting op de grootste mutaties:				
1	Specieke uitkeringen (SPUK inburgering en onderwijsroute)	-421.819	421.819		Middels een aantal specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor inburgering. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
2	WOP Fase 3	-284.200	284.200		De middelen voor WOP fase 3 worden geraamd in de exploitatiebegroting. De baten worden ontvangen vanuit wonen zuid, wonen limburg en de provincie.
3	Sociale benadering dementie	-100.000	100.000		Gemeente Roermond ontvangt van ZonMw subsidie voor uitvoering van de Socia Trial Sociale Benadering Dementie in Roermond.
4	Gemeentelijke opvang Asielzoekers	-1.142.000	1.142.000		Ten behoeve van de crisis opvang van asielzoekers aan de Nassaustraat 102 worden m.b.t de inrichting en exploitatie kosten gemaakt. Deze kosten worden volledig door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers gecompenseerd. De middelen worden geraamd in de exploitatiebegroting.
5	Dorpsplan Swalmen	-120.000		120.000	Er wordt een bedrag uit de bestaande reserve beschikbaar gesteld aan de Dorpsraad Swalmen voor de herinrichting van het voorterrein van Beeckerhof.
6	Herijking personeels-kostenbegroting	-328.528			Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma's, maar niet op totaalniveau.
7	Gemeentelijke opvang Oekraine	-3.000.000	3.000.000		Ten behoeve van de gemeentelijke opvang Oekraine is op basis van de huidige inzichten een voorschot gevraagd aan het Rijk van € 3 miljoen. De gemeente Roermond ontvangt deze middelen via een specifieke uitkering. De verantwoording verloopt via SISA.
8	Overige kleine mutaties	-48.746	7.200		

Programma 3

3.3 Goed onderwijs

Beleidsrealisatie

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 3

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
A	***Strategisch onderwijsbeleid*** Het team onderwijs van de gemeente Roermond is een strategische gesprekspartner voor partijen in onderwijs en kinderopvang. We blijven investeren in de samenwerking en partnerschap met partijen. We weten elkaar te vinden en voeren frequent overleg over (complexe) vraagstukken en nemen (nieuwe) inzichten mee in beleid. Een dergelijk overleg is gewaarborgd in overlegstructuren als de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in het kader van de Wet op passend onderwijs en Jeugdwet. Gericht op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona vindt structureel overleg plaats in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de regionale Taskforce Post-Corona Midden-Limburg.	Strategisch onderwijsbeleid Een stevige basis voor verdere duurzame samenwerking en partnerschap met onderwijs- en kinderopvangpartijen met (nieuwe) inzichten voor beleid. Dat is nodig om samen te kunnen blijven werken aan goed onderwijs in Roermond, dat voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst. Ter bestrijding van de gevolgen van corona hebben we samen met onze partners een (uitvoerings) plan opgesteld en activiteiten ontplooid in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de regionale Taskforce Post-Corona Midden-Limburg.	Er is een stevige basis gelegd voor verdere duurzame samenwerking en partnerschap met onderwijs- en kinderopvangpartijen met (nieuwe) inzichten voor beleid. Het behoud daarvan is een continu proces. Ter bestrijding van de gevolgen van corona is de samenwerking met partners opgezocht en zijn en worden activiteiten ontplooid in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de regionale Taskforce onderwijs-arbeidsmarkt-economie Midden-Limburg, met speerpunten als het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid, het behoud van talent voor de regio en het bevorderen van het welbevinden en de ontwikkeling van jongeren. Een overlegstructuur onder de noemer van een Lokale Educatieve Agenda (LEA) is in ontwikkeling, in afstemming en samenwerking met betrokken partners. Een nadere uitwerking van de bijbehorende (uitvoerings) plannen volgt in 2022.
B	***Onderwijshuisvesting*** De gemeente Roermond heeft samen met schoolbesturen (en partners) in het funderend onderwijs een integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in Roermond ontwikkeld. Het IHP bepaalt op basis van visie, gerichte analyses, scenario-ontwikkeling en financiële vertaling de kaders waarbinnen de gemeente Roermond samen met de schoolbesturen investeert in de onderwijshuisvesting. Het IHP vormt het strategisch beleidskader voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de periode 2020-2040 en bestaat uit een uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar en een doorkijk tot 20 jaar. Conform uitvoeringsprogramma zijn en worden projecten afgerond en/of in uitvoering gebracht en wordt vanaf 2022 gestart met de haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe projecten als OBS De Brink, BS Willem de Zwijger en BS Sint Theresia. Verder vindt constructief overleg plaats met partners in het kader van de scenarioanalyse inzake (ver) nieuwbouw van ROER College Schöndeln.	Conform uitvoeringsprogramma in het IHP wordt passende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting gerealiseerd die onderwijsinstellingen ondersteunt bij de ontwikkeling van goed onderwijs, aansluit bij de behoeften van morgen en bijdraagt aan een leefomgeving die sociaal, vitaal en duurzaam is. Projecten als BS De Kasteeltuin, BS Vrijeschool Christophorus en SO Herman Broeren worden afgerond en/of in uitvoering gebracht en haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe projecten als OBS De Brink, BS Willem de Zwijger en BS Sint Theresia zullen starten vanaf 2022. Verder werken we toe naar besluitvorming in het kader van de scenarioanalyse inzake (ver)nieuwbouw van ROER College Schöndeln.	Conform uitvoeringsprogramma in het IHP is en wordt passende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting gerealiseerd die onderwijsinstellingen ondersteunt bij de ontwikkeling van goed onderwijs, aansluit bij de behoeften van morgen en bijdraagt aan een leefomgeving die sociaal, vitaal en duurzaam is. In samenwerking met betrokken (onderwijs)partners is het project inzake revitalisatie Jagerstraat 2 Roermond afgerond en zijn haalbaarheidsonderzoeken in voorbereiding en uitvoering voor de projecten BS Vrijeschool Christophorus, BS De Kasteeltuin en SO Herman Broerenschool. Vanaf 2022 zal in samenwerking met partners worden gestart met de projecten OBS De Brink, BS Willem de Zwijger en BS Sint Theresia. Verder heeft positieve besluitvorming plaatsgevonden inzake (ver) nieuwbouw van ROER College Schöndeln; dit project is in uitvoering.

Toelichting op de overhevelingen 2021

	Overgeheveld bedrag x € 1,-	*Toelichting overheveling uit burap 2021*	*Toelichting realisatie*
3.1.1	185.000	***Laaggeletterdheid*** Niet alle middelen met betrekking tot laaggeletterheid zijn besteed i.v.m. de coronacrisis. Het voorstel is om deze middelen over te hevelen naar 2022 ten behoeve van een inhaalslag. Het betreft rijksmiddelen voor de regionale aanpak laaggeletterheid in Midden-Limburg.	Activiteiten gericht op aanpak van laaggeletterdheid zijn gestart en deels gerealiseerd, inzet hierop wordt de komende periode geintensiveerd mits de coronamaatregelen verder worden versoepeld.
3.1.2	150.000	***Uitvoeringsprogramma IHP*** De middelen bestemd voor het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in de gemeente Roermond dienen te worden overgeheveld naar 2022, conform uitvoeringsprogramma en daarbij behorende planning voor de periode 2020-2024.	Uitvoeringsprogramma IHP De middelen bestemd voor het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in de gemeente Roermond dienen te worden overgeheveld conform uitvoeringsprogramma en daarbij behorende planning. Het is op dit moment te vroeg om uitspraken te kunnen over algehele uitvoerbaarheid en besteding van de middelen.

De realisatie van programma 3 Goed onderwijs vertoont de volgende afwijkingen:

	-/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-	2022			
		Lasten	Baten	Reserve	
	Programma 3 totale mutatie	**-1.884.571**	**2.523.901**	**-82.503**	
	Toelichting op de grootste mutaties:				
1	Specieke uitkeringen (SPUK Nationaal programma onderwijs, ventilatie scholen, volwasseneducatie, onderwijsachter-standenbeleid)	-1.765.422	1.765.422		Middels een aantal specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor onderwijs. Zowel de verkregen middelen (baten) alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
2	RMC leerplicht	-173.800	173.800		Er zijn extra middelen ontvangen voor RMC leerlicht. Zowel de verkregen middelen (baten) alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
3	Kosten exploitatie KEC	-490.000	490.000		Het beheer van het Kennis en Expertisecentrum (KEC) is met ingang van 2021 tijdelijk richting de Gemeente gekomen. Hiervoor dienen de verwachte kosten en opbrengsten 2022 nog opgeraamd te worden.
4	Herijking personeels-kostenbegroting	-224.894			Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma's, maar niet op totaalniveau.
5	Gevolgen krediet-rapportage 2021 en herijking Investerings-planning 2022	809.545		82.503	De aframing van kapitaallasten zijn het gevolg van het in tijd naar achteren schuiven van investeringsbedragen Roercollege Schondeln van 2021 naar 2024 (in lijn met raadsvoorstel) en Integraal Huisvesterings Plan Onderwijs van 2021 naar 2022. Tevens vindt er hierdoor minder onttrekking aan de reserve kapitaallasten plaats.
6	Overige kleine mutaties	-40.000	94.679		

Programma 4

3.4 *Kansen voor klimaat*

Beleidsrealisatie

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 4

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
A	***Energietransitie*** Regionaal werken we verder aan de uitvoering van de op 7 juni 2021 vastgestelde Regionale Energie Strategie 1.0 (RES1.0). De samenwerking wordt doorontwikkeld en een regionaal uitvoeringsplan opgesteld. Lokale basis voor de energietransitie zijn de vastgestelde Duurzaamheidsvisie Roermond 2017, het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2020-2024 en de resultaten van de Studie energiepotentieel gemeente Roermond. Op basis van de eind 2021 vast te stellen Transitievisie Warmte Roermond (TVW) en communicatiecampagnes gaat de energietransitie via wijkgerichte plannen landen bij de inwoners van Roermond. Hierbij zoeken we actief de samenwerking op met onze verschillende partners in de wijken. Acties die (vanuit het Uitvoeringsprogramma) bijdragen aan de transitie zijn bijvoorbeeld de onderzoeken naar de realisatie van het duurzaamheidscentrum en het project zonnepanelen op het dak van particulieren. In 2022 ondersteunen we, mede vanuit het Duurzaamheidsfonds Roermond 2021-2022, acties vanuit de inwoners die een bijdrage leveren aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen. Voor het thema duurzame mobiliteit wordt verwezen naar programma 5. We werken met verschillende partners aan de verdere doorontwikkeling van het Slim Energienet Roermond (SER) waarbij industriële restwarmte wordt benut en waarmee bij realisatie tevens een bijdrage geleverd wordt aan de klimaatopgaves. Tevens is er steeds aandacht voor verdere benutting van restwarmte bijvoorbeeld in relatie tot projectontwikkeling en onze mogelijkheden om daarop in te springen. In 2022 voeren we een analyse uit van onze klimaatdoelstellingen en de scenario's om die doelstellingen te bereiken (CO2-reductiedoelstellingen en de haalbaarheid).	Onze deelname aan regionale acties vanuit het Uitvoeringsplan RES in combinatie met ons lokale uitvoeringsprogramma versterkt de transitie in Roermond. Dit levert concrete projecten op met, door en voor inwoners die helpen bij besparen en duurzaam opwekken van energie. Door de vertaling van de Transitievisie Warmte in wijkuitvoeringsplannen en communicatie daarover landt de energietransitie bij de inwoners van Roermond. De doorontwikkeling van het Slim Energienet Roermond (SER) leidt tot besluitvorming over de realisatie. Alle voorgaande acties leveren een bijdrage aan de Roermondse klimaatdoelen (CO2-reductiedoelstellingen). De analyse in 2022 van onze klimaatdoelstellingen en de scenario's levert een beeld op van de bereikbaarheid van de doelstellingen en de haalbaarheid van de scenario's.	In 2022 wordt de toekomstige organisatie van de Regionale energiestrategie doorontwikkeld (Q3-4). Recent is daartoe in RES-verband een kwartiermaker aangesteld. In Q3-Q4 wordt het voorstel verwacht. Het regionale afwegingskader duurzame energieopwekking is nog in de conceptfase. Afronding/besluitvorming wordt medio 2022 verwacht. Opmerking: de op 9 juni 2022 door TenneT afgekondigde transportschaarste kan mogelijk invloed hebben op het afwegingskader en eventueel vertragend werken. Afspraken over en eventuele deelname aan diverse regionale projecten is een continue proces. De Transitievisie Warmte wordt in Q3/Q3 verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda en wijk/buurtplannen. Het zonnepanelenproject (Zon op je dak Roermond) wordt in dit jaar volledig uitgerold (fase 1). Momenteel wordt de aanbestedingsfase van de service-provider afgerond. Daarna volgt de aanbesteding voor de administratieve eenheid en vervolgens volgt uitrol fase 1. Besluitvorming over en uitvoering van het gemeentelijk energieloket vindt dit jaar plaats. In Q3 wordt het digitale energieloket gelanceerd, uitgevoerd door Duurzaam Bouwloket namens gemeente Roermond. Mogelijkheden voor de fysieke locatie worden verder verkend in samenwerking met lopende duurzaamheidsinitiatieven binnen de gemeente. Realisatie van het duurzaamheidscentrum vindt ook in 2022 plaats door de gesubsidieerde stichting RoerOm in Q3-Q4. Het project Slim Energienet Roemond verkeerd in de Ontwikkelfase. Het betreft een zeer complex project met uiteenlopende belangen en financiële uitdagingen. In Q1 zijn hiervoor oplossingsrichtingen aangedragen waarvan, op basis van het Stuurgroep-overleg van 17 februari 2022, een oplossingsrichting dit jaar verder uitgewerkt wordt. Voor het duurzaamheidsfonds is in 2022 een budget van € 50.000 beschikbaar voor initiatieven. Hiervan is momenteel € 17.000 toegekend aan twee initiatieven; €10.000 is toegekend aan het initiatief Heerenboeren en afgerond € 7.000 aan We Green The World. De opdracht voor de analyse van de klimaatdoelstellingen wordt in Q3 gefomuleerd en daarna aanbesteed. Tenslotte wordt dit jaar inzet van ons verwacht in relatie tot lokale intitiatieven m.b.t. de opwekking van duurzame energie. De ervaring in Q1-Q2 leert dat deze inzet steeds meer tijd vergt én ook over de gemeentegrens heen reikende samenwerking kan vereisen.

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
B	***Klimaatadaptie*** In het Waterpanel Noord werken we samen met regiogemeenten aan klimaatadaptatie (onder andere de water-klaar-regeling). Zo werken we aan de uitvoering van het lokale- en regionale uitvoeringsprogramma ruimtelijke adaptatie. We onderzoeken hierbinnen welke bestaande en nieuwe projecten in aanmerking komen voor een Rijksbijdrage. Indien dit een extra investering vraagt worden deze voorbereid voor de kadernota 2023. De overlast en schade veroorzaakt door hoogwater in juli 2022 brengt ook de noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen nog beter in het vizier. Hoogwaterveiligheid is in dit kader (dit programma) geen onderwerp, maar klimaatadaptieve maatregelen dragen wel bij om de overlast en schade te beperken.	We verkrijgen inzicht in de eerste te ondernemen acties en de mogelijkheden voor een Rijksbijdrage om Roermond (en de regio) meer klimaatadaptief te maken. Op het bedrijventerrein maar ook elders in de stad beperken we, waar noodzakelijk, wateroverlast en eventuele schade en wordt eveneens een bijdrage geleverd aan het tegengaan van verdroging. Tevens creëren en promoten we in dit project bewustwording van klimaatadaptieve maatregelen die de werknemers zelf kunnen nemen.	De gemeente is wettelijk verplicht om voor haar grondgebied zorg te dragen voor de inzameling en transport van het (stedelijk)afvalwater. Daarnaast is in het Deltaprogramma Klimaatadaptatie door de VNG overeengekomen dat alle gemeenten vanaf 2020 klimaatadaptatief handelen. Om invulling te geven aan de verplichtingen, ambities en bijhorende taken is beleidsmatige inzet noodzakelijk. Een beleidsmedewerker wordt momenteel geworven. Na aanstelling kan verder worden gewerkt aan de borging van dit thema en invulling worden gegeven aan de wettelijke taken.
C	***Vergroening*** Bij renovaties en omvormingen onderzoeken we welke gazons we kunnen omvormen tot extensieve vegetaties. Op het gebied van natuur- en milieueducatie realiseren we in 2022 het derde en dus laatste Tiny Forest. In 2021 is een subsidie aangevraagd voor deelname aan het 1 miljoen bomenplan. Onder voorbehoud van het verkrijgen van een subsidie starten we in 2022 met de realisatie hiervan. Samen met stakeholders werken we aan de transitie van het Nationaal Park de Meinweg. Om de status Nationaal Park op termijn te behouden is een uitbreiding van de begrenzing en daarmee ook een uitbreiding van het aantal functies noodzakelijk.	Vergroening Het omvormen van gazon naar een extensieve vegetatie levert een bijdrage aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Eén Tiny Forests wordt gerealiseerd, de samenwerking tussen basisschool, buurt en gemeente staat hierbij centraal. Bij uitvoering van het 1 miljoen bomenplan worden solitaire bomen, bosplantsoen en kleine bosjes aangeplant. Op een aantal locaties betrekken we leerlingen en inwoners. Samen met stakeholders bepalen we de koers voor het Nationaal Park de Meinweg en werken we aan behoud van de status Nationaal Park.	Gazons naar kruidenrijk: vraag gestuurd is het beheer op verschillende locaties aangepast waardoor meer bloemrijkgrasland is ontstaan. Bij klein onderhoud is gazon omgevormd naar bloemrijkgrasland. Tiny Forest: het laatste Tiny Forest in Boukoul is vertraagd. Reden hiervoor is weerstand uit de buurt, het is nog onduidelijk of er draagvlak gaat ontstaan voor het Tiny Forest op de gekozen locatie. Alternatieve locaties zijn onderzocht maar zijn niet geschikt geacht. 1 miljoen bomenplan: het college van B&W heeft op 17 mei besloten om aanvullende (reeds beschikbare) middelen voor uitvoering toe te kennen. Middels een RIB is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Transitie NP de Meinweg: de intentieovereenkomst is ondertekend. Een kwartiermaker is aangesteld en geeft verdere invulling aan de afspraken zoals deze zijn opgenomen in de intentieovereenkomst. Er wordt gewerkt aan het ambitiedocument.
D	***Bodem, geluid, luchtkwaliteit*** In het kader van de toekomstige Omgevingswet komen er diverse taken en bevoegdheden bij voor de gemeente. Sommige van deze taken hebben relatie met de thema's duurzaamheid en leefbaarheid/gezondheid. In programma 7 Omgevingswet wordt daarop nader ingegaan.	Bodem, geluid, luchtkwaliteit Door toepassing van ons beleid, aangevuld met toetsing en advisering borgen en verbeteren we de kwaliteit van de leefomgeving en maken we plannen haalbaar. Hierbij zorgen we ook voor duurzaam hergebruik van de bodem. Onderzocht wordt hoe de overgehevelde taken en bevoegdheden naar de gemeente in het kader van de toekomstige Omgevingswet worden geborgd. In programma 7 Omgevingswet is meer informatie opgenomen.	Alle binnenkomende plannen zijn getoetst op het aspect lucht, bodem en geluid. Daar waar een bodemverontreiniging in de weg stond voor een ontwikkeling zijn saneringsmaatregelen genomen of is vastgelegd dat dit nog dient te geschieden.

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
E	***Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving*** We werken samen met onze partners in de regio aan een veilige en gezonde leefomgeving, waarbij we de kwaliteit bevorderen en samenwerken bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Onderdeel daarvan is de relatie met het aspect energie en energiebesparing waardoor bijgedragen wordt aan onze klimaatdoelen en leefbaarheid van de omgeving. De regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD Limburg-Noord) ondersteunt ons bij het behalen van deze doelstellingen.	Toezicht en Handhaving (VTH) We geven op een kostenefficiënte wijze uitvoering aan wettelijke taken in samenwerking met de RUD Limburg-Noord, waardoor we vanuit deze aspecten een bijdrage leveren aan de realisatie van onze klimaatdoelen en de leefbaarheid.	In het uitvoeringsprogramma 2022 van de RUD Limburg-Noord zijn de geplande activiteiten opgenomen. Werkzaamheden worden uitgevoerd conform dit uitvoeringsprogramma. Een risico voor de voortgang van de werkzaamheden is het aanhoudende personeelstekort waardoor vacatures moeilijk invulbaar zijn.

	Aanvullende speerpunten (niet in begroting 2022 opgenomen)	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
F	***Specifieke uitkering energiearmoede*** In januari 2022 heeft gemeente Roermond een specifieke uitkering 'aanpak energiearmoede' ontvangen van € 782.608. Deze uitkering is bedoeld om financieel kwetsbare huishoudens te helpen met het verlagen van hun energierekening door toepassing van energiebesparende maatregelen. De middelen dienen uiterlijk in mei 2023 besteed te zijn. Een plan van aanpak wordt samen met interne en externe partners uitgewerkt en uitgevoerd.	Doel van de aanpak is naast CO2-reductie, vooral financiëel kwetsbare huishoudens laten besparen op hun energieverbruik waardoor de energierekening beter betaalbaar wordt.	De specifieke uitkering is in januari 2022 ontvangen. Een plan van aanpak wordt in Q1 en Q2 opgesteld. Uitvoering is voorzien vanaf Q3-2022 tot uiterlijk mei 2023. Er wordt een projectleider aangesteld specifiek voor de uitvoering van deze SPUK.
G	***Opgave Water*** Mede naar aanleiding van de waterramp in Juli 21 heeft het college besloten te starten met een strategische uitwerking van de wateropgave in Roermond. Klimaatadaptatie, hoogwaterveiligheid en econoische en maatschappeljike effecten van het water in Roermond maken hier onderdeel van uit.	Mede naar aanleiding van de waterramp in Juli 21 heeft het college besloten te starten met een strategische uitwerking van de wateropgave in Roermond. Uiterlijk Q3 hebben we het proces voor het uitwerken van een programma op hoofdlijnen gereed waarin 3 programmalijnen op een opgavegerichte manier met verschillende partners zullen worden uitgewerkt: • Verandering van het klimaat voor de periode tot 2050, welke adaptatie dient gerealiseerd te worden (klimaatadaptatie) • Economische en maatschappelijke kansen die het water kan bieden • Inbedding in de leef- en ruimtelijke omgeving. In Q3 of Q4 2022 zal dit aan het college en de raad worden voorgelegd ter verdere uitwerking. De propositie hoogwaterveiligheid maakt hiervan ook onderdeel uit.	In Q1 heeft een eerste beleidsanalyse plaatsgevonden en heeft een analyse plaatsgevonden van de belangrijkste stakeholders en gesprekstafels binnen de opgave water. Verdere uitwerking heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Inzet is gepleegd op reguliere waterzaken, waaronder deelname aan regionale overlegstructuren en overleg met de stakeholders.

Toelichting op de overhevelingen 2021

	Overgeheveld bedrag x € 1,-	*Toelichting overheveling uit burap 2021*	*Toelichting realisatie*
4.1.1	149.000	***Duurzaamheid*** Bij de uitvoeringstoets 2021 zijn projecten uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid geprioriteerd, waarbij is besloten een aantal projecten (nog) niet op te starten in 2021 of helemaal niet uit te voeren. Over enkele projecten vindt besluitvorming (en daardoor uitvoering) later plaats dan gepland, zoals het zonnepanelenproject, het gemeentelijk energieloket en het duurzaamheidscentrum. Dit heeft een onderbesteding van het budget 2021 tot gevolg en nu wordt voorgesteld een budget van € 298.000 over te hevelen naar 2022 en 2023 voor deze projecten. Besluitvorming is in 2021 voorzien, start uitvoering 2022.	In 2021 is besloten subsidie voor 2022 te verlenen voor realisatie van het duurzaamheidscentrum. Besluitvorming over subsidie in 2023 vindt pas eind 2022 plaats. Realisatie zonnepanelenproject (start uitvoering) vindt in 2022 plaats. Realisatie van het energieloket vindt ook in 2022 plaats, besluitvorming heeft in maart 2022 plaatsgevonden. Hierbij is besloten tot directe gunning aan Duurzaam Bouwloket. Het digitale loket wordt in Q3 gelanceerd. De fysieke lokatie wordt verder uitgewerkt in samenwerking met duurzaamheidsinitiatieven binnen de gemeente.
4.1.2	100.000	***Motie regentonnen*** Conform de uitvoeringstoets wordt deze motie niet in 2021 uitgevoerd. In 2022 wordt bekeken of uitvoering haalbaar is. Vooralsnog stellen we daarom voor dit budget naar 2022 over te hevelen.	Uitvoering motie regentonnen is niet haalbaar en heeft geen prioriteit, gelet op alle ontwikkelingen die in het kader van duurzaamheid op ons afkomen zoals de aanpak energiearmoede (specifieke uitkering). Dit betekent dat de middelen ad. €100.000 vrijvallen.

De realisatie van programma 4 Kansen voor klimaat vertoont de volgende afwijkingen:

	-/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-	2022			
		Lasten	Baten	Reserve	
	Programma 4 totale mutatie	**-991.674**	**782.608**		
	Toelichting op de grootste mutaties:				
1	Motie regentonnen	100.000			De uitvoering van de motie regentonnen is op dit moment niet te realiseren, gelet op alle ontwikkelingen die in het kader van duurzaamheid op ons afkomen zoals de aanpak energiearmoede (specifieke uitkering). Dit betekent dat de middelen ad. €100.000 vrijvallen.
2	Energiearmoede	-782.608	782.608		Op 25 januari jl. heeft gemeente Roermond een beschikking ontvangen waarin het Rijk de gemeente een specifieke uitkering ‘aanpak energiearmoede’ toekent van € 782.608. Hiervoor dienen de zowel de lasten als ook de baten geraamd te worden. De opdracht zal binnen dit bedrag en de aangegeven kaders worden uitgevoerd.
3	Herijking personeels-kostenbegroting	-300.141			Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma’s, maar niet op totaalniveau.
4	Overige kleine mutaties	-8.925	0		

Programma 5

3.5 Goede leefomgeving

Beleidsrealisatie

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 5

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
A	***Mobiliteit*** 1 We stimuleren actief vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer. Met een aantal partners zijn al concrete afspraken gemaakt voor het gebruik van de elektrische deelauto's en deelfietsen. Verder dragen we bij aan de 'mobiliteitstransitie' door middel van fysieke maatregelen zoals langzaam verkeer verbindingen, fiets parkeren in de binnenstad en meer aandacht voor lopen en fietsen bij diverse herinrichtingsprojecten en gebiedsontwikkelingen.	***1. Duurzame mobiliteit*** De inspanningen om te komen tot meer duurzame mobiliteit levert onder meer de volgend resultaten op: • Behalen van de luchtkwaliteitsnormen; • Meer gebruik van het openbaar vervoer; • Minder gebruik van de auto door zowel inwoners als bezoekers; • Stad is leefbaarder, verkeersveiliger en bereikbaarder; • Meer bezoekers in Roermond; • Minder CO2-uitstoot door een lager aandeel van de auto in het totaal aantal verplaatsingen; • Meer meters fietspad; • Meer gebruik van elektrische deelauto's en deelfietsen; • Meer fietsers en voetgangers op straat; • Minder verkeersslachtoffers (objectief) en minder gevoel van verkeersonveiligheid (subjectief); • Reëel en begrijpelijk parkeren voor iedereen: de juiste doelgroep op de juiste plek; • Meer ruimtelijke kwaliteit op straat.	De planvoorbereiding voor de route Leeuwen-Buggenum is gestart ism de gemeente Leudal. 2022 zal vooral in het teken staan van consultatie van stakeholders, verdere visualisaties en globale ramingen voor het tracé en evt aanvullende onderzoeken ten behoeve van de ontwerpfase. Voor het binnenstedelijk deel van de IJzeren Rijn staat 2022 eveneens in het teken van planvoorbereiding, consultatie en onderzoeken in het kader van de verdere ontwerpfase. Een en ander is echter afhankelijk van een akkoord van de Belgische overheid mbt de kaders. De ministeries van I&W en BuZa zijn daarover met Belgie/Vlaanderen in overleg. Daardoor heeft in Q1 en Q2 hierdoor geen inhoudelijke voortgang plaatsgevonden. Daarnaast is samen met de provincie en 4 regiogemeenten in dec 2021 een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk een west-oost fietsroute door Midden-Limburg een stap verder te brengen. Daarvoor stellen we als gemeente € 15.000,- onderzoeksbudget beschikbaar. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 staat jaarlijks € 50.000,- op de begroting voor de implementatie van de CityStep. Op dit moment is een subsidie-aanvraag bij de provincie in voorbereiding om reeds gelabelde Rijksmiddelen vanuit de Slim, Veilig, Duurzaam agenda voor dit project in te zetten. Afhankelijk van deze subsidietoekenning zal de concrete projectvoorbereiding 2e helft 2022 kunnen starten (omgevingsmanagement, civieltechnische werkzaamheden, vergunning etc.) tbv uitrol in 2023. In Q1 is gestart is met opstellen van laadinfrabeleid om het toenemend elektrisch vervoer te faciliteren en tegelijkertijd in goede banen te leiden. In oktober wordt dit beleid aan uw raad aangeboden. Vooruitlopend daarop zijn in 2022 vanuit de concessie 'Slim laden Brabant-Limburg' fasegewijs circa 120 publieke laadpalen gerealiseerd.

Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
2 Het samenwerkingsverband Roermond Bereikbaar eindigt formeel per 31-12-2021. Op dit moment wordt gewerkt aan een verlenging van de bestaande samenwerkingsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, waarna voorzien is dat Roermond Bereikbaar opgaat in Midden-Limburg bereikbaar. Hoewel via de Provincie Limburg rijksmiddelen beschikbaar komen via de Slim, Veilig, Duurzaam agenda wordt aan gemeenten ook gevraagd in hoeverre zij kunnen bijdragen aan gedragsverandering. Voorstel is dat financiering voor projecten/ maatregelen etc. komt uit onderuitputting van het programma en dat financiering van programmamanagement komt vanuit de provincie via de Slim, Veilig, Duurzaam Agenda van het Ministerie (BO-MIRT).	***2. Samenwerkingsverband Roermond bereikbaar wordt verlengd*** Continueren van het samenwerkingsverband Roermond Bereikbaar levert concreet op dat verwachte hinder als gevolg van infrastructurele projecten wordt verminderd door informatie, communicatie en maatregelen om gebruik van fiets en OV te stimuleren voor zowel inwoners, werkers als bezoekers.	Nav nieuwe samenwerkingsovereenkomst (getekend door gemeente, provincie en RWS in dec 2021) heeft Roermond Bereikbaar een doorstart gemaakt. Echter, in eerste instantie zonder mensen en middelen. Middelen komen uit projecten die afzonderlijke gemeenten indienen. Qua bemensing is het team pas in Q2 weer op sterkte, muv de programma-manager (in Q2 noodgedwongen gestopt). Recente werving heeft geen goede kandidaat opgeleverd. Ambtelijk en bestuurlijk wordt de wens uitgesproken samen te werken met de andere uitvoeringsorganisaties Trendsportal (Noord-Limburg) en Zuid Limburg Bereikbaar. Ondertussen zijn we met de 7 regiogemeenten in overleg over het opschalen van Roermond Bereikbaar naar Midden-Limburg Bereikbaar. Dat zou begin 2023 in moeten gaan. Momenteel ligt er een concept organisatievoorstel. Betekent voor alle deelnemende gemeenten dat naast een inhoudelijke bijdrage in de vorm van projecten ook middelen beschikbaar moeten worden gesteld voor projectorganisatie, programma-management etc. Bemensing wordt geregeld door bestaande inhuur binnen Roermond Bereikbaar te verlengen naar de nieuwe, regionale uitvoeringsorganisatie. Gemeente Roermond blijft waarschijnlijk penvoerder.
3 Eind 2021 volgt een raadsvoorstel waarin de realisatie van het Busstation, als onderdeel van de uitvoering van de Stationsvisie, wordt afgerond. In hetzelfde raadsvoorstel wordt een Programma van Eisen in functionele, duurzame en esthetische zin aan de raad voorgelegd voor een nieuwe invulling van het pand Godsweerdersingel 10, inclusief de verkoopprocedure. In 2022 zullen we uitvoering geven aan het besluit terzake.	***3. Ontwikkeling stationsgebied en busstation Roermond*** Afhankelijk van de besluitvorming inzake Godsweerdersingel 10 en de beschikbare middelen, is de ambitie om Station Roermond hét mobiliteitsknooppunt in Midden-Limburg en een volwaardige, aantrekkelijke entree naar de stad te laten zijn. Dit moet leiden tot meer gebruik van bus, trein en fiets in Roermond.	De NS gaan in 2022 de transformatie van een deel van het stationsgebouw uitvoeren. Als gevolg van de herontwikkeling van het busstation is circa de helft van de maaiveldfietsenstallingen opgeofferd. Mede omwille van de hoge kosten is besloten deze stallingscapaciteit nu niet te realiseren in het pand Godsweerdersingel 10, maar in overleg met Prorail te kijken naar een structurele oplossing passend in de lange termijn ontwikkelingen met betrekking tot een mogelijk oostelijke ontsluiting van het station.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
B	***Beheer openbare ruimte*** 4 Projecten met impact op de omgeving in uitvoering of voorbereiding 2022: • Renovatie overkluizing Maasnielderbeek Maasniel; • Wijkrenovatie Groene Kruisbuurt Swalmen; • Uitvoering herinrichting Kapellerlaan; • Renovatie viaduct Venloseweg; • Voorbereiding reconstructie singelring Fase 3 (Minderbroedersingel, Zwartbroekplein); • Voorbereiding Oranjelaan; • Herinrichting Emmalaan; • Baggerwerkzaamheden stadswateren; • Asfaltrenovatie parkeerterrein Wilhelminaplein; • Inrichten van een nieuwe inzamelmethodiek voor huishoudelijk afval; • Bomenprogramma; • Vervanging en investering van spelen in Roermondse Veld, Herten en Ooldervestе; • Vervanging VRI Swalmen. Voor een aantal langzaam verkeer verbindingen geldt dat we aan het prille begin staan en dat er nog veel besluitvorming, lobby en voorbereiding nodig is. Om de kansen (cofinanciering) die er de komende jaren zijn niet te missen willen we de volgende projecten op de agenda houden: • Binnenstedelijke IJzeren Rijn; • Vervolg door de Meinweg richting Mönchengladbach; • Verbinding naar Leudal; • Linne-Merum; • Dam Lateraalkanaal; (Het college is een intentieovereenkomst aangegaan met maatschappelijke partners om de haalbaarheid te onderzoeken. Het college heeft in maart 2020 besloten een procesregisseur aan te stellen, zodat er vanuit onze gemeentelijke regie meer kon worden gestuurd op de draagvlak en financiële haalbaarheid. Het Rijk heeft eind 2020 50%/ 3,2mln cofinanciering toegezegd. De provincie heeft 1,9 mln in voorbereiding).	***4. Voorbereidingen grootschalig onderhoud tunnels A73 in 2023*** Hiermee hebben we invloed op de verkeerskundige effecten van de werkzaamheden en kunnen we de voorbereidingen voor dit project optimaliseren, waarbij we zoeken naar manieren om verkeershinder te mitigeren en verkeersveiligheid te verbeteren. ***5. Projecten uitvoeren*** Het voorbereiden en uitvoeren van de diverse projecten levert concreet onder meer op: • Betere langzaam verkeer verbindingen; • Meer fietsverkeer; • Minder auto's in het straatbeeld; • Betere bereikbaarheid; • Beter gebruik van bestaande parkeercapaciteit; • Minder CO2-uitstoot; • Betere verkeersveiligheid; • Betere doorstroming van het verkeer; • Efficiënter inzamelen van huishoudelijk afval.	Voor de lopende projecten onder verantwoording PO wordt verwezen naar de voortgangsrapportage Kwartaal 1 van 2022. De volgende projecten met impact op de omgeving in 2022 zijn (nog) niet onder verantwoording van PO: • Voorbereiding Asfaltrenovatie parkeerterrein Wilhelminaplein; (BOR en OO • Voorbereiding vervanging VRI Swalmen inclusief asfaltrenovatie; (BOR) • Inrichten van een nieuwe inzamelmethodiek voor huishoudelijk afval; (BOR) Vanuit de organisatie willen we met uw Raad in september een themabijeenkomst organiseren om fietsprojecten te prioriteren, mede in het licht van andere wensen en ambities die voor de (middel)lange termijn spelen. Vanuit het Rijk wordt vanaf 1 juli de 2e tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid opengesteld. Gemeenten kunnen daarbij projecten/maatregelen indienen ten behoeve van verkeersveiligheid. Denk daarbij aan kruispuntplateaus, oversteekvoorzieningen, rotondes, markering en fietspaden. Roermond gaat een aanvraag indienen waarbij in ieder geval wordt ingezet op het fietspad Noorderplas (om daarmee het laatste gat in de financiering te dichten) en op een aantal kleinschalige maatregelen op locaties die in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid als onveilig naar voren komen. Nadrukkelijk bekijken we eea integraal en kijken we waar we werk met werk kunnen maken of lopende projecten 'een plusje' kunnen geven. In het kader van de eerste tranche van voornoemde subsidieregeling realiseren we in Q4 de reconstructie van het fietspad Mijnheerkensweg. Voor een aantal langzaam verkeer verbindingen geldt dat we aan het prille begin staan en dat er nog veel besluitvorming, lobby en voorbereiding nodig is. Om de kansen (cofinanciering) die er de komende jaren zijn niet te missen willen we de volgende projecten op de agenda houden: • Binnenstedelijke IJzeren Rijn; • Vervolg door de Meinweg richting Mönchengladbach; • Verbinding naar Leudal (spoorbrug Leeuwen - Buggenum); • Linne-Merum; • Dam Lateraalkanaal; (Het college is een intentieovereenkomst aangegaan met maatschappelijke partners om de haalbaarheid te onderzoeken. Het college heeft in maart 2020 besloten een procesregisseur aan te stellen, zodat er vanuit onze gemeentelijke organisatie meer kon worden gestuurd op draagvlak en financiële haalbaarheid. Het Rijk heeft eind 2020 50%/ 3,2mln cofinanciering toegezegd. De provincie heeft 1,9 mln in voorbereiding).

Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
5 In 2022 actualiseren we de beheerplannen. Dit is een wettelijke verplichting. Binnen BOR kennen we 15 beheerplannen. Belangrijkste doelstellingen van de beheerplannen zijn: • Het in beeld brengen van het areaal; • Het in beeld brengen van de te verwachten kosten voor beheer en onderhoud de komende jaren; • Het vastleggen van het kwaliteitsniveau waaraan het beheer moet voldoen, gerelateerd aan de verschillende gedefinieerde onderhoudsscenario's; • Het in beeld brengen van de inrichting en toekomstvisie van het beheerproces; • Het evalueren van samenwerkingsovereenkomsten.	***6. Beheerplannen actualiseren*** Actuele beheerplannen geven de kaders voor het (plannen van) uit te voeren beheer en onderhoud. De werkzaamheden worden beter op elkaar afgestemd. Hierdoor werken we efficiënter en doelmatiger.	In Q2 2022 is gestart met het proces om de beheerplannen te actualiseren. De beheerplannen worden momenteel door de desbetreffende beheerder per discipline geactualiseerd. Hierna wordt dit integraal samengesteld met de overige disciplines zodat een duidelijke koers wordt ingezet voor het beheer en onderhoud met een doorkijk van 10 jaar waarbij na een periode van 5 jaar weer een nieuwe actualisatie plaatsvind. De beheerplannen zullen samengevat worden in de bijbehorende overkoepelende kadernota. In Q1-2 2023 is dit gereed.
6 Plannen afval, inclusief afvalstoffenheffing Door huishoudelijk afval goed te scheiden kunnen materialen zoals papier, glas en plastic voor een groot deel hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld. Gemeente Roermond heeft daarom ten doel gesteld om in 2025 het restafval per inwoner te reduceren naar maximaal 50 kg en ruim 75% van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en te recyclen. Het nieuwe inzamelingssysteem zal hier in 2022 verder aan gaan bijdragen. De ontwikkeling van de nieuwe inzamelstructuur valt samen met goede communicatie richting inwoners om zo de tevredenheid en effect rondom afval scheiden te vergroten. Naast de aanpak van huishoudelijk afval wordt ook het zwerfafvalprobleem evenals bij plaatsingen aangepakt. Uitgangspunt is een gedegen bron aanpak waarbij wordt gekeken naar gedrag van inwoners. De overheid stimuleert recycling en ontmoedigt restafval d.m.v. regels, heffingen en belastingen, hierdoor stijgen de kosten met betrekking tot afvalinzameling. In 2021 is een nieuw systeem voor afvalinzameling ingevoerd. Doe hiervan was een betere scheiding van afvalstromen en daarmee de verwerkingskosten te reduceren. In dat kader wordt het restafval en GFT één keer per 2 weken in plaats van elke week opgehaald. Het PMD wordt wekelijks opgehaald. Ondanks het feit dat de monocontainers per medio 2022 in ingezet zullen worden laten de eerste ervaringen met de nieuwe afvalinzamelsystematiek al een reductie het aangeboden restafval zien van 34%. Hiermee zijn al de eerste forse stappen gezet in de uiteindelijke doelstelling om in 2025 het restafval per inwoner te reduceren naar maximaal 50kg en ruim 75% van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. Er is sprake van een duidelijk reductie van restafval (hoge verwerkingskosten) naar meer aanbod van GFT en PMD.	***7. Plannen afval inclusief afvalstoffenheffing*** In 2025 bedraagt de hoeveelheid huishoudelijk restafval in Roermond 100 kg per persoon per jaar. In 2025 wordt ruim 75% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld en hergebruikt.	Ondanks de vertraging van de levering van de nieuwe monocontainers werpt de nieuwe afvalinzameling wel al haar vruchten af. Doordat de inzamelfrequentie van gft-afval en restafval is verlaagd (naar 1 x per 2 weken) is het scheidingsgedrag verbeterd. Op dit moment is de hoeveelheid restafval met een kwart afgenomen en de ingezamelde hoeveelheid van gft toegenomen. De ingezamelde hoeveelheid ingezameld PMD is bijna verdubbeld. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak zwerfafval waarin er ook aandacht is voor de aanpak van bijplaatsingen.

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
	De prijzen van afvalverwerking worden op mondiaal niveau bepaald. Dit betekent dat de mogelijkheden om op lokaal niveau te kunnen sturen op de kosten zeer beperkt zijn. Als gevolg van deze mondiale ontwikkelingen is er sprake van structurele daling van de opbrengsten van grondstoffen en kostenstijging van verwerking van de verschillende afvalstromen. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de afvalkosten de laatste jaren steeds meer zijn gestegen en dat deze stijging zich de komende jaren nog zal voortzetten. De hoogte van de afvalstoffenheffing is de laatste jaren niet aangepast aan deze ontwikkelingen. Dit maakt het noodzakelijk om de afvalstoffenheffing op een dusdanig niveau te brengen dat de opbrengsten van de afvalstoffenheffing toereikend zijn om de kosten te dekken. Dit betekent dat, ondanks alle reeds genomen maatregelen, de afvalstoffenheffing in 2022 zal toenemen. Voor een meer uitgebreide toelichting op de berekening van de afvalstoffenheffing 2022 wordt verwezen naar de paragraaf “Lokale heffingen”.		De prijzen van de afvalverwerking en grondstoffen blijven stijgen. De totale kosten van de afvalinzameling nemen nog steeds toe. De afvalstoffenheffing moet in balans komen met de kosten van de afvalinzameling. In 2022 wordt het grondstoffenplan opgesteld. Hierin wordt opgenomen hoe we verder gaan toewerken naar de doelstelling en welke keuzes hiervoor gemaakt dienen te worden.

	Aanvullende speerpunten (niet in begroting 2022 opgenomen)	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
C	Voor de kleinere gemalen (die niet in onderhoud zijn bij WBL) is het noodzakelijk een nenn 3140 keuring uit te voeren om aan wettelijke veiligheidsnormen top het geboiied van elektra te voldoen (arbowetgeving).	Hiermee voldoen we aan wettelijke verplichting en creeren we inzicht in eventueel noodzakelijke maatregelen die genomen moeten worden ten behoeve van een (elektrotechnisch) veilige werkomgeving. Inzicht kan leiden tot het moeten nemen van maatregelen /ombouw vam elektrotechnische installaties.	Opdracht van keuring loopt nog, naar verwachting eind zomer duidelijkheid over eventuele (financiële) gevolgen.

Toelichting op de overhevelingen 2021

	Overgeheveld bedrag x € 1,-	*Toelichting overheveling uit burap 2021*	*Toelichting realisatie*
5.1.1	149.000 100.000	***Groot onderhoud tunnels A73*** De middelen zijn bedoeld om voldoende budget te hebben voor de begeleiding tijdens de groot onderhoud cyclus van Rijkswaterstaat. Ook spelen er nog onduidelijkheden rondom de onderzoeken naar de trillingproblematiek rondom de Roertunnel. Alle onderzoeken zijn tot heden betaald door RWS. Onduidelijk is of de gemeente ook nog op enige wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor de problematiek. Mogelijk komen de kosten voor het oplossen van het probleem ook gedeeltelijk bij de gemeente te liggen. Vanwege de huidige onduidelijkheden willen we de door de raad ter beschikking gestelde middelen voor de begeleiding van het groot onderhoud vast houden.	• **Groot onderhoud tunnels** Onlangs heeft RWS een nieuw onderhoudscontract afgesloten voor de beide A73 tunnels. Dit contract is 1 januari 2022 ingegaan en bevat ook het grootschalige onderhoud in de zomervakantie 2023. Dit project loopt volgens planning. De gemeente heeft tot heden oa. kosten gemaakt voor inhuur tijdelijke projectleider en projectsecretaris. Deze inhuur loopt in 2022 en 2023 door. • **Trillingsproblematiek** Recent is het onderzoek naar de oorzaak en de mogelijke maatregelen afgerond. Tegelijk loopt een juridisch traject voor de aansprakelijkheid. Aansluitend is onze insteek om nader onderzoek te doen naar de meest effectieve maatregel om de problematiek op te lossen cq te beperken. Dit moet dan zowel technisch als budgettair worden bekeken. De gemeente gaat er voor om de bewoners te helpen RWS te bewegen om tot maatregelen over te gaan. De gemeente heeft tot heden oa. kosten gemaakt voor toets huisadvocaat, bijeenkomsten en inhuur projectsecretaris.
5.1.2		***Uitvoeringsprogramma groen*** Vorig jaar is in november het uitvoeringsprogramma groen geactualiseerd. Daarin hebben we ook een overzicht opgenomen wanneer we welk budget verwachten uit te geven. Helaas blijkt nu dat we een aantal vertragingen hebben opgelopen namelijk: • SML – landschapsverhaal loopt al erg lang maar is naar volgend jaar geschoven. • 1 mio bomenplan – subsidie is aangevraagd, beschikking was verwacht in eerste kwartaal van dit jaar maar de provincie heeft meermaals vertraagd waardoor pas in september een beschikking is ontvangen. • Tiny Forest – initiatiefnemer heeft geen akkoord kunnen bereiken met de terreineigenaar waardoor nu wordt gewerkt aan een alternatief, dat zal niet dit jaar worden gerealiseerd maar volgend jaar in het eerste kwartaal.	SML Landschap: binnen SML is besloten af te wijken van de bestuursopdracht, en daarmee te starten met het ontwerpend onderzoek. Tiny Forest: het laatste Tiny Forest in Boukoul is vertraagd. Reden hiervoor is weerstand uit de buurt, het is nog onduidelijk of er draagvlak gaat ontstaan voor het Tiny Forest op de gekozen locatie. Alternatieve locaties zijn onderzocht maar zijn niet geschikt geacht. 1 miljoen bomenplan: het college van B&W heeft op 17 mei besloten om aanvullende (reeds beschikbare) middelen voor uitvoering toe te kennen. Middels een RIB is de gemeenteraad hierover geïnformeerd.
5.1.3		***City steps*** Roermond heeft voor de jaren 2021, 2022 en 2023 € 50.000 op de begroting gereserveerd tbv de realisatie van City Steps. Hoewel de juridische basis inmiddels is gelegd dient de concrete voorbereiding en uitwerking nog plaats te vinden. Dat zal naar verwachting niet voor het eind van 2021 afgerond zijn. Voorstel is om het budget van € 50.000 voor 2021 over te hevelen naar 2022 waardoor we in 2022 totaal € 100.000,- en in 2023 € 50.000,- ter beschikking hebben.	De budgetten voor 2021, 2022 en 2023 zijn 1 jaar doorgeschoven. Nu staat voor de jaren 2022, 2023 en 2024 jaarlijks € 50.000,- op de begroting voor de implementatie van de CityStep. Op dit moment is een subsidie-aanvraag bij de provincie in voorbereiding om reeds gelabelde Rijksmiddelen vanuit de Slim, Veilig, Duurzaam agenda voor dit project als cofinanciering in te zetten. Verwachting is dat de CityStep in structurele vorm Q3 en Q4 kan worden voorbereid tbv een uitrol in 2023.

	Overgeheveld bedrag x € 1,-	Toelichting overheveling uit burap 2021	Toelichting realisatie
5.1.4	149.000 100.000	***Planvoorbereiding fietsverbinding Leudal (Leeuwen-Buggenum) en IJzeren Rijn*** Voor beide projecten is voor de begroting 2021 2x € 100.000 tbv planvoorbereiding gereserveerd. In 2021 zijn voor beide projecten nauwelijks middelen voor aangewend. Beide projecten bevinden zich in de eerste voorbereidingsfase waarin Roermond samen met partners nog aan het kijken is hoe eea georganiseerd moet worden, hoe samengewerkt gaat worden en welke activiteiten concreet moeten gebeuren voor het beschikbare budget. Daarnaast speelt voor de IJzeren Rijn dat we formeel nog wachten op de kaders die vanuit de Belgische en Vlaamse overheid mee worden gegeven. De 'speelruimte' die we hebben is op dit moment nog niet bekend. Provincie trekt momenteel de voorbereiding voor een complete west-oost route door Midden-Limburg waar beide bovengenoemde verbindingen onderdeel van uit maken. Idee is om eind 2021 een intentieverklaring ondertekend te hebben waarin alle deelnemende gemeenten de bestuurlijke wens uitspreken voor deze route met de specifieke onderdelen te gaan. Met input van reeds uitgevoerde haalbaarheidsstudies gaat de provincie een overkoepelende studie voor het gehele tracé uitvragen, waarvoor de gemeenten moeten bijdragen in de orde van grootte van € 20.000,-. De Roermondse bijdrage zou uit de beschikbare middelen kunnen worden gerealiseerd. Hoewel we voor beide verbindingen niet hoeven te wachten totdat de overkoepelende provinciale studie klaar is, is het wel wenselijk de middelen beschikbaar te houden voor de voorbereiding van beide projecten omdat de verwachting is dat dit vanaf 2022 concreet wordt.	De genoemde budgetten van 2x € 100.000,- voor Leeuwen-Buggenum als de binnenstedelijke IJzeren Rijn zijn overgeheveld naar 2022. Dit tbv planvoorbereiding van beide regionale langzaam verkeer verbindingen. Verwachting is dat de € 100.000,- voor de planvoorbereiding voor de route Leeuwen-Buggenum in 2022 grotendeels wordt besteed, eea in samenspraak met de gemeente Leudal. Voor het binnenstedelijk deel van de IJzeren Rijn is dit onzeker, aangezien eerst juridisch eea afgesproken moet worden tussen de Ministeries van I&W en BuZa met de Belgische overheid. Daar kan enige tijd overheen gaan voordat we duidelijkheid hebben over wat wel en niet kan op dit tracé. Dat bepaalt wanneer en hoe we verder gaan en eea concreet kunnen gaan maken/uitwerken.
5.1.5		***WOP Donderberg*** Openbare Ruimte WOP donderberg fase 3 Openbare Ruimte WOP donderberg fase 3 Tot op heden zijn op dit grootboeknummer en kostenplaats geen kosten geboekt. De inhuur van personeel voor de periode januari – mei 2021 zijn geboekt op de budgetten van de WOP Donderberg. Naar verwachting zal in de periode oktober – december wel personeel ingehuurd worden. Ook in 2022 is te verwachten dat er personeel wordt ingehuurd voor de (bege)leiding van de projecten in het WOP Donderberg.	Daar er voor 2022 nog extra capaciteit nodig is om binnen het cluster PO team Ro de hoeveelheid projecten te kunnen bestieren is er grote behoefte om voor de projecten die onder het WOP vallen personeel in te huren. Door inzet van dit bedrag voor deze extra inhuur van personeel zal er een balans komen tussen werkvoorraad en capaciteit.
5.1.6		***Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW)*** Bij de begroting 2021 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van het Systeemoverzicht Stedelijk Water als opvolger van het basisrioleringsplan. De uitgaven worden echter pas in 2022 gedaan. Derhalve wordt er budgetoverheveling aangevraagd. "	Momenteel wordt bekeken op welke wijze aanbesteding zou moeten plaatsvinden. Interne voorbereiding/afstemming is wel opgestart in 2021. Verwachting is dat het project nog tot in 2023 doorloopt en derhalve mogelijk ook een deel van geraamde budget dan nog benodigd is.

De realisatie van programma 5 Goede leefomgeving vertoont de volgende afwijkingen:

	-/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-	2022			
		Lasten	Baten	Reserve	
	Programma 5 totale mutatie	**858.828**	**530.073**	**-45.777**	
	Toelichting op de grootste mutaties:				
1	1 miljoen bomen plan - vrijval MUP Groen	118.540			Voor het 1 miljoen-bomenplan is een krediet aangevraagd. Deze middelen waren oorspronkelijk voorzien als dekking in dit krediet. Om financieel technische redenen is dit niet toegestaan, derhalve wordt voorgesteld om deze middelen incidenteel vrij te laten vallen t.g.v. het saldo.
2	5.2 Kabels en leidingen	-268.300	316.600		Op basis van overeenkomsten met KPN en Deltafiber worden er incidentele baten verwacht. Deze worden ingezet om de inhuur van een coordinator en toezichthouder in 2022 te bekostigen.
3	5.5 Vrijval voorziening t.g.v. algemene reserve	52.107			De voorziening beelden fonteinen en monumenten wordt niet gebruikt voor het oorspronkelijke doel. Deze mag vrijvallen en opgeheven worden. De jaarlijkse dotatie wordt toegevoegd aan de budgetten voor klein onderhoud van kunstobjecten.
4	Roermond Bereikbaar	-234.575	234.575		De middelen voor de uitvoering van het project Roermond bereikbaar waren voor 2022 nog niet in de begroting opgenomen. Dekking van deze middelen vindt plaats vanuit bijdragen die de gemeente Roermond in het verleden van de provincie Limburg en Roermond ontvangen heeft, waardoor dit géén extra last is voor de gemeente Roermond.
5	Herijking personeels-kostenbegroting	654.789			Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma's, maar heeft geen invloed op het totaalniveau.
6	Gevolgen kredietrapportage 2021 en herijking Investerings-planning 2022	598.427		-45.777	De aframing van kapitaallasten zijn het gevolg van het in tijd naar achteren schuiven van investeringsbedragen o.a. 'Maasnielderbeek' (ca. € 2,6 mln.), 'riolering wijkrenovatie Swalmen' (€ 1,7 mln.) en de 'aanschaf containers' (€ 1,9 mln.), allen van 2021 naar 2022. Tevens vindt er hierdoor minder onttrekking aan de reserve kapitaallasten plaats.
7	Overige kleine afwijkingen	-62.160	-21.102		

Programma 6

3.6 *Toekomstbestendige stad*

Beleidsrealisatie

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 6

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
A	***Vrijetijdseconomie Retail en horeca*** • Horecabeleid en detailhandelsbeleid ontwikkelen we als onderdeel van grotere opgaves, zoals de binnenstad, en instrumenteel aan die opgave. • Meetgegevens over bezoek aan en gebruik van de binnenstad ondersteunen ons. • Voor retail en horeca in wijk- en buurtwinkelcentra zal aandacht zijn als er initiatieven of projecten in deze gebieden worden opgestart. Vanuit het voormalig Vitale Binnenstad vloeien enige activiteiten over in de opgaven c.q. de algemene dienst. • Het programma wordt in Q1 van 2022 financieel afgerond; • Inzet op het verminderen/ transformeren van leegstand en transformatie van de binnenstad; • Streetwise ondersteunt de aanpak van leegstand en de ontwikkeling van nieuw ondernemend potentieel; • Indien de ondernemers en vastgoedeigenaren in de Hamstraat de lead nemen in de ontwikkeling van de Hamstraat faciliteren wij hen daarbij; • Transformatie van leegstaand commercieel vastgoed naar wonen blijven wij mogelijk maken buiten het kernwinkelgebied. Zo nodig herzien wij het kernwinkelgebied en wordt het kleiner gemaakt; • Toekomstbestendigheid van de binnenstad en de gebiedsontwikkeling V&D (hart van de binnenstad) pakken we samen met de omgeving door deelname aan een landelijke regeling die bestemd is voor herstructurering van winkelgebieden.	***Vrijetijdseconomie Retail en horeca*** We willen ondanks alle ontwikkelingen in de sectoren aantrekkelijke en functionele winkel- en horecagebieden blijven houden voor onze inwoners en bezoekers. Daarom is er grote behoefte om het ruimtelijk detailhandelsbeleid en het horecabeleid met onze partners te herijken. We zorgen ervoor dat het daar waar nodig is wordt ontwikkeld. Het wordt instrumenteel in onze aanpak van de vraagstukken in de ontwikkeling van de binnenstad (structureel of als gevolg van Corona waaronder leegstand en horeca).	In 2022 wordt een herijkt gebiedsprofiel voor de binnenstad opgeleverd. In dit profiel worden de herijkte kaders voor de ontwikkeling van retail, horeca, wonen en andere functies verwerkt. De resultaten van dit profiel bestaan uit het ruimtelijk-economisch ontwikkelkader en geeft richtig aan nader uit te werken beleidsregels voor o.a. (winter) terrassen, groenvoorzieningen en reclame-uitingen. De voorbereidingen (financieel en ambtelijke capaciteit) zijn genomen, concrete uitwerking start Q3. Binnen de opgave aanpak binnenstad, is specifieke aandacht voor de leegstandsaanpak. Het op te leveren profiel geeft ook de kaders waarmee leegstand kan worden bestreden, het brengt in beeld door gesprekken met de samenleving wat er nodig is om daadwerkelijk een transformatie te bewerkstelligen. In 2022 wordt dus het herijkt beleid voor horeca en detailhandel opgeleverd voor specifiek de binnenstad. De kaders voor de overige commerciele clusters binnen Roermond dienen ook geactualiseerd te worden, dit gaat echter niet plaatsvinden in 2022.De keuze is gemaakt om i.p.v. sectorale beleidsstukken (horeca en detailhandel), integraal en gebiedsgericht aan de slag te gaan en te starten met de binnenstad. De subsidieafrekening van Vitale stad zal in Q2 2022 ter besluitvorming en afronding aan het college en de provincie worden aangeboden.
	Recreatie en toerisme • Ons speerpunt is de combi binnenstad, Designer Outlet en Maasplassen. • Wij werken volgens kaders die zijn gesteld voor de ontwikkeling van toerisme in Roermond en aan de Maasplassen. Daarbij zijn de verhaallijnen uit de regionale visie ons behulpzaam. Hiermee geven wij uitvoering aan de intentieovereenkomst met Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg.	Roermond kent drie prioritaire toeristisch aantrekkelijke gebieden voor inwoner en bezoeker. De Maasplassen, de binnenstad en het Designer Outlet. Met onze inspanningen willen het potentieel van de Maasplassen inzetten en de drie speerpunten Maasplassen, binnenstad en Designer Outlet in relatie met elkaar laten renderen.	De kracht van onze drie grote speerpunten krijgt in 2022 doorlopend aandacht in onze promotionele activiteiten en is als opdracht meegegeven aan onze uitvoerende partijen. Met betrekking tot de stedelijke ontwikkeling van de Maasplassen is gestart met het opstellen van een opgave Water. Een van de programmalijnen hierin is de economische en maatschappelijke kansen die het water biedt. De toeristisch recreatieve ontwikkelingen van de Stedelijke Maasplassen zijn hier een onderdeel van. Vanaf Q3 zal dit programmaonderdeel verder concreet worden uitgewerk, met betrokken stakeholders.

Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
Promotie • De regiopromotie wordt door de VVV Midden-Limburg uitgevoerd op basis van een meerjarenplan. • Lokaal verzorgt de VVV voor de gemeente Roermond de informatiefunctie voor bezoekers aan onze gemeente. Dit vindt plaats met VVV-winkel/balie, brochures en stadsgidsen. • De Stichting Citymanagement Roermond verzorgt de specifieke promotie voor de binnenstad van Roermond als winkellocatie en bestemming voor recreatieve en toeristische vrijetijdsbesteding. Onderlegger hiervoor is een uitvoeringsovereenkomst met de stichting en BIZ Binnenstad. • In 2022 wordt besluitvorming voorbereid over de huisvesting van de VVV-winkel. • Vanwege budgettaire redenen zullen wij geen deelopdracht voor ondersteuning van social media campagnes van Citymanagement door VVV verstrekken.	Gerichte promotie van het recreatief en toeristisch aanbod van gemeente Roermond is van belang voor de ontwikkeling en continuering van de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid in de sector. De schakels provinciale promotie, regiopromotie en Roermond-promotie komen in maximaal verband. De instandhouding van de promotieorganisaties en de gekozen structuren rendeert door dit verband extra. Dit geld ook voor de medefinanciering van private partijen. De rol van de gemeente in de promotie zal worden geprofessionaliseerd door dit vorm te geven in jaarafspraken en jaarterugblikken. Relevante opgaves en hun aanpak kunnen hierin bijdragen. De aanpak van de opgaves zal ook de plek worden waarin de promotieorganisaties en de gemeente hun contact met elkaar vormgeven.	De uitvoering van de promotionele taken is belegd bij uitvoerende partijen Citymanagement en Limburg Marketing. De afspraken met deze partijen zijn belegd in de subsidieovereenkomsten met onderliggende jaarplannen. Een eerste verkenning naar een verplaatsing van de VVV heeft plaatsgevonden. Het initiatief om de VVV te verplaatsen ligt bij de VVV en wij zjin met hen in overleg. Op dit moment zijn hier geen ontwikkelingen die onze inzet vragen. Wij sturen hier niet actief op en naar verwachting zal er geen besluitvorming over plaatsvinden in 2022.
	Routenetwerken Voor de ondersteuning van verblijf en vrijetijdsbesteding heeft de gemeente routenetwerken georganiseerd. Dit zijn de wandel-, fiets- en ruiterroutenetwerken. Uitbreidingen worden niet gezocht. Bewegwijzering is een vorm van gastvrijheid.	Onderhoud van de routestructuren zijn voorzien middels de inzet van het routebureau.

Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
	Gebiedsontwikkelingen voor de vrijetijdseconomie Het Designer Outlet hoort een herkenbaar en éénduidig onderdeel van het gehele aanbod van Roermond te zijn. De begeleiding van ontwikkelingen binnen het Designer Outlet moet resulteren in samenhang en daarin koesteren wij de uitgangspunten die vastliggen. Voor de realisatie van investeringen in de Maasplassen en eveneens voor hoogwaterproblematiek is de verlaging van de Dam Lateraalkanaal een essentiële voorwaarde. De verlaging heeft een vliegwieleffect. Een overheidsinvestering van rijk, provincie en gemeenten kan voor een langdurige periode de ontwikkeling van bedrijvigheid, verblijfskwaliteit en werkgelegenheid mogelijk maken. Het eerste resultaat hiervan is naar verwachting de herinrichting van het gebied Noorderplas. Besluitvorming inzake de verlaging van het Dam lateraalkanaal en investeringsverzoeken hiermee samenhangend worden in 2022 voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. In de binnenstad is de zuidkant van het Munsterplein (omgeving V&D) nu zonder invulling. Het Munsterplein als doelbestemming en verdeelpunt van bezoekersstromen heeft volgens ons een zuigende werking op bezoekers.	In het begrotingsproces 2023 willen we de raad een investeringsvoorstel voorleggen voor het Dam Lateraal Kanaal. De benodigde onderzoeken hiervoor worden in Q1 en 2 uitgevoerd. De Rijksbijdrage is reeds voorzien. Duidelijkheid over de provinciale en regionale bijdrage wordt in Q4 verwacht. Tevens wordt in 2022 de planvorming betreffende het VD pand nader uitgewerkt door ontwikkelaar in overleg met gemeente en omgeving. In samenwerking tussen gemeente en ontwikkelaar wordt de onderbouwing opgesteld voor de aanvraag van de transformatiesubsidie bij het ministerie van economische zaken en klimaat. Deze wordt voorzien voor indiening in Q3. Deze deadline is niet behaald. Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling voormalig VD pand loopt nog. Het is nog onduidelijk over de tweede tranche voor de Rijkssubsidie gehaald kan worden.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
		Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting In de afgelopen jaren zijn de toeristenbelasting en watertoeristenbelasting telkens geïndexeerd. Voor de belasting over 2020 is er gekozen om een sterkere verhoging door te voeren. Daarnaasis ervoor gekozen om het verblijven voor families met jonge kinderen in Roermond aantrekkelijker te maken door voortaan geen belasting te heffen op het verblijf van kinderen tot dertien jaar. Bij de toeristenbelasting is het van belang om het aanbod, de kwaliteit en de prijs van het aanbod in balans te brengen met het tarief. Met aanbod wordt bedoeld het aanbod van logies in combinatie met wat er op toeristisch vlak te doen is. De verhoging van de toeristenbelasting noopt tot een verdere ondersteuning en ontwikkeling van de Maasplassen, het Munsterplein en het herstel na corona om de goede balans na te streven.	Geen ontwikkelingen.
B	***Toekomstbestendige werklocaties & circulaire economie*** • Samen met ondernemers uitvoering geven aan de BIZplannen op alle bedrijventerreinen. • In samenwerking met de BIZ, Parkmanagement en OML werken aan de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen en aanleg van nieuwe terreinen. Hiertoe behoort ook het onderzoeken van herstructureringsopgaven. • Speciale aandacht voor Willem-Alexander in het kader van hoogwaterbescherming, waarin de planvorming wordt uitgewerkt om kades aan te leggen die zowel water keren en dienen als logistieke kades. Wij zijn in dit proces afhankelijk van bijdragen van Waterschap, Provincie en de bedrijven. • Aanjagen Circulaire economie door middel van projecten op meerdere bedrijventerreinen. • Aanjagen Circulaire economie in regionaal verband via Keyport-projecten.	Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn tenminste schoon, heel en veilig. Om aantrekkelijk te blijven voor bedrijven en werknemers is dit niet voldoende. Ruimte om te groeien, bereikbaarheid, ruimtelijke uitstraling en de transitie naar circulaire economie zijn dé onderscheidingsfactoren. Circulaire economie is gericht op het zoveel mogelijk vermijden van eenmalig gebruik van grondstoffen en energie. Dit maakt de economie minder kwetsbaar, aangezien toegang tot grondstoffen door geopolitieke ontwikkelingen of wereldwijde verstoringen (zoals Corona) onzeker is. Met toekomstbestendige werklocaties behouden wij onze concurrentiepositie als vestigingslocatie voor het bedrijfsleven en hiermee arbeidsplaatsen.	De BIZ plannen zijn conform planning in uitwerking. Voor Willem-Alexander is een Europese subsidie aanvraag gehonoreerd waarmee het integraal plan om alle bedrijven tegen hoog water te beschermen en logistieke kades uitgewerkt kan worden. In Q4 voorzien we een Europese subsidieaanvraag voor de uitvoering aan te vragen. Op Willem-Alexander loopt een traject met studenten van de Fontys, ook de stichting Groene Economie helpt op dat terrein ondernemers de omslag te maken. Samen met de LWV wordt het programma ‘Duurzame bedrijventerreinen’ vormgegeven. Samen met Crossroads (noord-Limburg) en ESZL (zuid-Limburg) en de provincie Limburg wordt binnen shiftLimburg gewerkt aan provinciale aanpak voor circulaire eocnomie. Dit is grotendeels gebaseerd op de Midden-Limburgse aanpak.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
C	***Menselijk kapitaal*** • We blijven Roermond actief positioneren als aantrekkelijke woon- en werkomgeving voor de jeugd en carrièrekansen zichtbaar maken met stakeholders (Bedrijveninvesteringszones / Parkmanagement Midden-Limburg, Keyport en werkgeversdiensten Midden-Limburg). • We zetten in op de ingezette lijn om samenwerking met MBO/HBO/WO instellingen en bedrijfsleven te versterken.”	Het menselijk kapitaal is een steeds grotere factor voor bedrijven en hun concurrentiepositie. Bedrijven hebben moeite met het vullen van hun vacatures. Deze druk neemt steeds meer toe omdat er de komende jaren meer mensen met pensioen gaan dan er aan schoolverlaters bij komen. Het is van belang dat er een goede aansluiting is tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. Wij moeten aantrekkelijk zijn en blijven voor werkenden en starters op de arbeidsmarkt. Regionale partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid slaan de handen ineen om vanuit de bestaande netwerken en expertises cross-overs te realiseren die leiden tot vernieuwende projecten die jongeren aan ons bedrijfsleven én aan de stad weten te binden. We werken aan een opleidingsaanbod passend bij de behoeften van het bedrijfsleven. Op deze manier binden wij jongeren aan de stad, heeft het bedrijfsleven voldoende geschikte medewerkers en wordt de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven versterkt.	• Het platform ‘We are Roermond’ is uitgebreidt met een aantal grote bedrijven en parkmanagement Roermond. Het Keyport-programma Kies Keyport wordt in 2022 in regio Midden-Limburg opgepakt. • WA Meets students: in samenwerking met Fontys loopt een minor-project op Willem-Alexander, dit is zo succesvol dat ook voor het komende jaar ondernemers, overheid en onderwijs deze samenwerking voortzetten. • In samenwerking met Smart Circulair, Gilde Opleidingen en Matzinger Vastgoedbeheer hebben studenten van Gilde Opleidingen deelgenomen aan de Smart Circulair Challenge. • Met Parkmanagement Midden-Limburg is de arbeidsmarkt en onderwijs werkgroep opgericht, doelstelling van deze werkgroep is om met de ondernemers gevestigd op de industrieterreinen vraagstukken omtrent menselijk kapitaal actief op te pakken. • Zuyd Professional heeft een vestiging in Roermond gestart, waar zij onderwijs voor de professional (werkende) aanbieden.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
D	***Dienstverlening en ondersteuning MKB*** • We gaan het contact met het bedrijfsleven intensiveren door inzet van strategisch accountmanagement, waarbij dit tot uitdrukking komt in het gezamenlijk werken aan opgaven en de nadruk ligt op de relatie. • Uitvoering geven aan routeplan Keyport Next Level 2021-2024, waarbij Keyport als verlengstuk van de gemeente innovatie, arbeidsmarkt en ondernemerschap aanjaagt. • We ondersteunen startende ondernemers door activiteiten, inzet Starterscentrum, Stichting Streetwise en inzet van social media.	Ondernemers zijn de motor van onze lokale economie. Onze banen en welvaart zijn voor een groot deel te danken aan ons MKB-bedrijfsleven. De Roermondse economie bestaat voornamelijk uit het MKB-bedrijfsleven, enkele grote bedrijven en een steeds grotere groep zelfstandigen. Een aantal van deze startups kunnen doorgroeien naar scale-ups, oftewel naar toekomstig gevestigd MKB. Om die reden is het belangrijk startende ondernemers te ondersteunen bij een goede start. Een goede sterke mix van bedrijfsgroepen maakt onze economie robuust. Strategisch accountmanagement is een instrument om de behoefte van het bedrijfsleven in beeld te brengen en hierop te anticiperen. Diverse maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen stellen ondernemers bijna dagelijks voor nieuwe vraagstukken, zoals de overgang naar een circulaire economie. Innovatie en ondernemerschap zijn nodig om bij te blijven en nog liever om een paar stappen extra naar voren te zetten. Dit is van belang voor het voortbestaan van deze bedrijven en het behoud van werkgelegenheid.	• Vanaf Q2 is gestart met het pro-actief bezoeken van bedrijven door de accountmananger. Rputeplan Keyport next level is in uitvoering. Tevens worden de starters ondersteund middels de inzet van Streetwise en het Starterscentrum. Wij zijn gestopt met de ondersteuning middels de inzet van social media.
E	***Evenementen*** • Met ingang van jaarschijf 2022 wordt uitvoering gegeven aan het in 2021 vastgestelde evenementenbeleid. Zo zal de evenementenkalender worden gehanteerd. Eveneens zal het in 2021 vastgestelde subsidiebeleid voor evenementen en de gedragslijn facilitering venementen vanaf 2022 worden toegepast.	Evenementen vormen een vliegwiel voor de economie. Ze zijn een promotie voor de gemeente en vormen vermaak voor haar inwoners. Door het nieuwe vastgestelde evenementenbeleid bieden we een balans tussen levendigheid en leefbaarheid en geeft het organisaties duidelijkheid hoe een evenement veilig en duurzaam georganiseerd kan worden.	In Q3 wordt gestart met het duurzaamheidsbeleid voor evenementen.

	Aanvullende speerpunten (niet in begroting 2022 opgenomen)	Wat levert het op?	Toelichting
F	In Q2 starten we met een plan van aanpak voor de verduurzaming en vergroening van onze bedrijventerreinen in samenwerking met Parkmanagement en SML.	Concreet plan van aanpak en businesscase voor de lokale bedrijventerreinen.	In Q2 is ingestemd met het procesvoorstel voor deze aanpak. In Q3 wordt het plan van aanpak opgesteld.

Toelichting op de overhevelingen 2021

	Overgeheveld bedrag x € 1,-	Toelichting overheveling uit burap 2021	Toelichting realisatie
6.1.1	85.000	***Onderzoek voormalig V&D pand*** In juli 2021 heeft de Raad budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de toekomst van het voormalig V&D pand. Door de fase waarin het project zich nu bevindt, vinden er op dit moment voorbereidende werkzaamheden plaats. Na het vaststellen van het plan van aanpak en de roadmap, wordt bepaald wanneer, voor welke activiteit, welk budget nodig is. Derhalve wordt voorgesteld om het restantbudget over te heven naar 2022.	De voorbereidingen worden getroffen om middels onderzoek de onderbouwing aan te leveren voor een aanvraag van de Rijkssubsidie transformatie Centrumgebieden. In Q3 moet deze zijn afgerond ten behoeve van indiening van de subsidieaanvraag. Deze deadline is niet behaald. Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling voormalig VD pand loopt nog. Het is nog onduidelijk over de tweede tranche voor de Rijkssubsidie gehaald kan worden.
6.1.2	60.000	***Loket functie en opdrachten OML*** Op de loket functie en opdrachten OML resteert er per jaareinde nog een vrije ruimte van € 60.000. Later dit jaar wordt onderzoek naar een gebiedsontwikkeling op een bedrijventerrein voorzien. Deze middelen zijn bedoeld voor ontwikkelingen op de Roermondse bedrijventerreinen. In de loop der jaren zijn de Dienstverleningsovereenkomst met zowel OML als Parkmanagement Limburg naar het huidig benodigd niveau gebracht. Een betere samenwerking tussen partijen en een pro-actievere rol vanuit de gemeente zelf heeft ertoe geleid dat er een lager bedrag nodig is voor dienstverlening. Restant van het budget is beschikbaar voor het aanjagen van ruimtelijke ontwikkelingen op bedrijventerreinen. Andere jaren zijn hier bijvoorbeeld de voorbereidingskosten Willem-Alexander, de kosten voor het handelingsperspectief kantoren en een deel van de werkzaamheden voor de BIZdraagvlakmeting uit bekostigd.	Per abuis is dit budget overgeheveld. In 2022 kan dit budget vrijvallen. De reguliere middelen zijn voldoende voor de opdrachten uit 2022.
6.1.3	48.312	***Onderzoeksopdracht RIC*** De RIC partners hebben deelgenomen aan strategische sessies over de toekomstige samenwerking, de laatste sessie zal in november plaatsvinden. De partners hebben aangegeven het van belang te vinden om de samenwerking te continueren. De geplande onderzoeksopdracht naar een retailcampus is niet uitgevoerd. De reden hiervoor is dat er geen middelen begroot zijn om opvolging te geven aan de resultaten van het onderzoek. Voorgesteld wordt om dit restant bedrag €48.000 over te hevelen naar 2022 voor verdere uitvoering van projecten van het RIC.	Diverse stakeholders hebben geconcludeerd dat er behoefte is aan om onderwijs en retail met elkaar te blijven verbinden, met een focus op innovatief vakmanschap. Op deze manier kan de samenwerking die gestart is binnen het RIC worden gecontinueerd. De mogelijkheden worden onderzocht om dit in een centrum voor innovatief vakmanschap vorm te geven.

De realisatie van programma 6 Toekomstbestendige stad vertoont de volgende afwijkingen:

	-/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-	2022			
		Lasten	Baten	Reserve	
	Programma 6 totale mutatie	**370.502**	**-118.179**		
	Toelichting op de grootste mutaties:				
1	Loket functie en opdrachten OML	60.000			Voor 2022 wordt er € 60.000 aan budget afgeraamd. Bij de eindejaarrapportage 2021 was deze € 60.000 aan budget overgeheveld naar 2022. Dit blijkt in 2022 niet nodig te zijn.
2	Bedrijfs-investeringszones (BIZ)	118.179	-118.179		De lasten en de baten van de Bedrijfsinvesteringszones worden in 2022 met eenzelfde bedrag opgeraamd (budgettair neutraal), waarmee er financieel aansluiting plaatsvindt met de gemaakte afspraken 2022.
3	Herijking personeels-kostenbegroting	173.531			Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma's, maar niet op totaalniveau.
4	Overige kleine mutaties	18.792			

Programma 7

3.7 Ruimte en wonen

Beleidsrealisatie

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 7

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
A	***Uitvoering omgevingsvisie*** Op basis van de vastgestelde omgevingsvisie stellen we in 2022 een uitvoeringsprogramma op waarmee we uitvoering en invulling geven aan de uitgangspunten van de omgevingsvisie. Daarnaast bekijken we welke aanvullende kaders (deelbeleid) noodzakelijk zijn.	***Een uitvoeringsprogramma waarin de Omgevingsvisie wordt uitgewerkt*** Op basis van de vastgestelde omgevingsvisie stellen we in 2022 een uitvoeringsprogramma op waarmee we uitvoering en invulling geven aan de uitgangspunten van de omgevingsvisie. Er zijn nog geen middelen voor dit uitvoeringsprogramma opgenomen in de begroting.	De ontwerp- omgevingsvisie ligt ter inzage tot en met 19 juli 2022. De definitieve vaststelling is voorzien in Q4 2022. Met het uitvoeringsprogramma wordt in 2022 niet gestart.
B	***Opstellen van deelbeleid*** Vanuit de Samenwerking Midden-Limburg (SML) werken we in 2022 verder aan de bestuursopdracht 'Laat het landschap u verrassen'. Als gevolg van de watersnoodramp in juli 2021 werken we verder aan een voorstel voor intensivering en versnelling van de aanpak van (hoog)waterveiligheid. In de begroting zijn voor inzet van extra capaciteit of nieuwe investeringen nog geen middelen opgenomen.	Het resultaat van de bestuursopdracht 'Laat het landschap u verrassen' wordt gebruikt bij aanpak van de meerjarige transitie van het Nationaal Park de Meinweg.	Met betrekking tot de bestuursopdracht landschap is besloten af te wijken van de bestuursopdracht, en daarmee te starten met het ontwerpend onderzoek. Met betrekking tot hoogwaterveiligheid is in programma 4 een nieuw speerpunt en een proces voor de opgave water toegevoegd. Hiernaar wordt verwezen.
C	***Grote projecten en grondbeleid*** De gemeente voert een faciliterend grondbeleid en laat de realisatie van projecten hoofdzakelijk over aan marktpartijen. Dit op basis van (en binnen) de randvoorwaarden die volgen uit het gemeentelijk beleid. Met het faciliteren van ruimtelijke projecten geven we invulling aan onze beleidskaders en uitgangspunten. Hierbij gaat het vooral om doelstellingen op het gebied van woningbouw, herstructurering en bedrijventerreinen.	Door het faciliteren van ruimtelijke projecten worden beleidsdoelstellingen en ambities van de gemeente op het gebied van woningbouw, herstructurering en bedrijventerreinen en actieve en duurzame mobiliteit gerealiseerd. We verwijzen hiervoor naar de paragraaf Grondbeleid.	
	Voor Roerdelta Fasen 2 en 3 wordt in 2022 de planologische procedure opgestart.		Momenteel wordt het raadsbesluit d.d. 21 februari 2022 uitgewerkt zodat in Q4 2022 de raad een besluit kan nemen over een uit te werken scenario.
	Nu er voorlopig geen sprake is van een hotelfunctie in Jazz City wordt in overleg met ontwikkelaar Jazz City BV bezien wat de gevolgen hiervan voor het plan zijn voor de korte en middellange termijn.		Jazz City BV heeft een eerste uitwerking gepresenteerd van het planonderdeel Baton Rouge met outlet winkels en 92 appartementen. Als het voorbereidngstraject voorspoedig verloopt, zou de bouw eind 2023/ beging 2024 kunnen starten.
	In 2022 wordt het bestemmingsplan Melickerveld ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.		Het bestemmingsplan Melickerveld is in februari 2022 vastgesteld. Er is door 11 appellanten beroep ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en door 8 appellanten tegen het hogerewaarden besluit.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
	In Oolderveste worden in 2022 de eerste woningen van het deelplan 'Aan het park' opgeleverd en start de bouw van de woningen in het deelplan 'Drusus en de laatste dijkwoningen'. Het plan nadert daarmee na ruim 20 jaar zijn voltooiing.		De bouw van de laatste planonderdelen in OolderVeste loopt voorspoedig. Momenteel zijn de laatste twee planonderdelen (OoldeverVeste Poort 12 woningen en Drusus met 35 woningen) in verkoop en is er nog een aantal vrije kavels beschikbaar. Afronding van het plan is voorzien in 2025/2026.
	Begin 2022 ligt er een stedenbouwkundig plan voor de toekomstige ontwikkeling van het voormalige Philipsterrein. Vervolgens zal de juridisch/planologische procedure worden voorbereid.		De werkzaamheden voor de opstelling van het stedenbouwkundig ontwerp zijn gestart. Besluitvorming door de gemeenteraad kan naar verwachting in Q4 2022 plaatsvinden. De omgeving is nadrukkelijk bij deze voortgang betrokken via een omgevingsdialoog.
	In 2022 voorzien we dat we onze faciliterende rol met betrekking tot de planvorming voor de locatie voormalige V&D-locatie zullen voortzetten.		Het overleg over de planvorming voor de locatie voormalige V&D loopt nog.
D	***Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen*** In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is een pilot gestart voor de opstelling van een omgevingsplan. Dit zetten we in 2022 verder voort. In de aanloop naar de Omgevingswet vindt geen actualisatie van bestemmingsplannen meer plaats, tenzij daarvoor een inhoudelijke noodzaak bestaat.	Door te oefenen met een omgevingsplan krijgen we input voor de wijze waarop binnen de Omgevingswet een omgevingsplan vormgegeven kan worden en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. In dialoog met initiatiefnemers werken we initiatieven uit van idee naar concreet plan.	Ter voorbereiding van de invoering van de omgevingswet, en meer specifiek ter voorbereiding van de transformatie van het omgevingsplan van rechtswege tot een eigen 'Roermonds' omgevingsplan, is een opleidingstraject afgerond, en is een Plan van Aanpak omgevingplan opgesteld. Bij nieuwe ruimtelijke initatieven die niet passen in onze huidige bestemmingsplannen, wordt gehandeld conform de beschreven werkwijze.
E	***Woonbeleid*** De in de regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021 opgenomen afspraken en kaders vormen de basis van toetsing van nieuwe plannen, waarbij we met aanvullende woningbouwplannen inspelen op een gebleken grotere woningbehoefte. Dit aspect wordt ook betrokken bij de in 2022 te actualiseren Structuurvisie Wonen Midden-Limburg. In 2022 leggen we de lokale woonvisie ter vaststelling aan de raad voor. In 2022 zetten we de uitvoering van de in de samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) vastgelegde afspraken met de provincie om in harde (financiële) toezeggingen van de provincie en inzet van de provinciale en gemeentelijke middelen voor de met de provincie afgesproken doelen.	De aanpak is gericht op het bereiken van meer evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt, naar typologie en huur versus koop. Dit gebeurt zowel kwantitatief als kwalitatief en voor de verschillende doelgroepen. Ook leveren we een bijdrage aan een duurzamere woningvoorraad.	De ontwerp Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2022-2025 is ter visie gelegd. De vaststellingprocedure is voorzien in september 2022. De in de begroting voor 2022 opgenomen opstelling van de lokale woonvisie vindt niet in 2022 plaats vanwege het opstellen van een quick scan mogelijkheden woningbouw. De formele subsidieaanvraag in het kader van KLC is in 2021 ingediend. De subsidietoekenning heeft in Q1 plaatsgevonden. Deze bevat ten opzichte van de Samenwerkingsagenda KLC een aanvullende provinciale bijdrage voor de revitalisering van Theaterhotel de Oranjerie ad 585.000 euro. De bijbehorende cofinciering van de gemeente ad 257.500 euro is door de raad beschikbaar gesteld in februari 2022. De voorwaarden die de provincie verbindt aan de subsidietoekenning hebben o.a. betrekking op termijnen van start en afronding van projecten. Onder andere door beperkte ambtelijke capaciteit, proceduretermijnen en benodigde bouwtijd bestaat hier een risico op termijnoverschrijding.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
F	***Vastgoed*** Het uitgangspunt in het vigerende vastgoedbeleid is dat het gemeentelijk vastgoedbezit dient te zijn afgestemd op de diverse gemeentelijke beleidsdoelstellingen (vastgoed als middel) alsmede de huisvestingsbehoefte van de ambtelijke organisatie (bedrijfsmiddel). Deze huisvestingsbehoefte zal volgens een nog te ontwikkelen plan (naar verwachting fasegewijs) moeten worden aangepast aan het nieuwe werken.	We willen het gemeentelijk vastgoed op een slagvaardige en professionele wijze beheren. Daartoe wordt onderhoud uitgevoerd conform het meerjarig technische onderhoudsplan (MJOP), gebaseerd op een gemiddeld onderhoudsniveau. Vastgoed dat niet meer past binnen de gemeente beleidsdoelstellingen zal zo snel mogelijk worden verkocht dan wel een andere bestemming worden gegeven. Op basis van de EED (European Energy Efficiency Directive, vertaald: Europese Energie-Efficiency Richtlijn) worden voorbereidingen getroffen. De maatregelen welke uit de EED voortvloeien worden afgestemd op het MJOP en de Routekaart Verduurzaming. Een aantal maatregelen uit de EED zijn reeds uitgevoerd. Het maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente zal moeten worden aangepast aan de doelstellingen van de klimaatwet (55% CO2 - reductie in 2030 en 95% CO2 - reductie in 2050 ten opzichte van 1990). Hiervoor is een strategisch plan inclusief de uitvoeringkosten worden uitgewerkt. Het maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente zal moeten worden aangepast aan de doelstellingen van de klimaatwet (55% CO2 - reductie in 2030 en 95% CO2 - reductie in 2050 ten opzichte van 1990). Hiervoor zal een strategische plan inclusief de uitvoeringkosten worden uitgewerkt.	De uitvoering voortvloeiend uit de onderhoudsplannen loopt achter op prognose voor het begrotingsjaar. De oorzaak hiervan is de conjunctuur in de markt, frictie op de arbeidsmarkt en prijsaanbiedingen t.o.v. prognoses en/of planningen voor uitvoering. Als gevolg van prijsstijgingen is het mogelijk dat de indexering van 1% in de besluitvormingsstukken voor korte termijn vervangingsinvesteringen niet dekkend zullen zijn. Er bestaat een reëel risico dat geprognotiseerde bedragen voor de korte termijn overschreden worden. De huidige snel wijzigende prijsstijgingen laten een overall index zien van 7% over de periode vanaf april 2021 tot medio 2022, in afwijking van de geprognotiseerde 1% op basis van historische analyse. Voor de verduurzaming van het (bebouwd) vastgoed in eigendom is het onderzoek naar de verduurzaming van de kernportefeuille van het gemeentelijk vastgoed en de strategische investeringsplanning afgerond. Besluitvorming hieromtrent zal uiterlijk Q3 van 2022, of bij de begrotingsbehandeling van 2023 in routing worden gebracht. In het kader van afstoten gemeentelijk vastgoed zijn in 2021 drie trajecten gestart. Van deze drie trajecten is de verkoop van 1 pand in Q1-2022 afgerond, de levering heeft plaats gevonden. Op de investeringsplanning is € 200.000,- opgenomen voor de vervanging van de huidige toegang-, inbraak-, en camerabeveiliging (beveiligingssysteem) voor stadhuis, stadskantoor, de werf en het veiligheidshuis. Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding is gebleken dat middelen op de investeringsplanning niet voldoende zijn om het beveiligingssysteem te vervangen. Dit komt door o.a.; marktconjunctuur met sterk stijgende prijzen, snel veranderende systemen, en toevoeging van een pand. Een eerste indicatie van een directieraming o.b.v. marktverkenning is een benodigde investering noodzakelijk van € 600.000.

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
	Invoering omgevingswet		
A	***Gebruik makende van het overgangsrecht, aanpassing regelgeving gericht op invoering Omgevingswet.*** De gemeentelijke regelgeving, dient 'omgevingswetproof' te zijn om juridische risico's zoveel mogelijk te vermijden. Uiterlijk 1 juli 2022 is, daar waar nodig, de lokale regelgeving aangepast.	De resultaten van 'wat we gaan doen' (output) zijn extern zichtbaar, deels in de bovenstaand beschreven acties maar vooral doordat: 1 inwoners, ondernemers en instellingen zich vanaf 2022 gemakkelijk kunnen informeren over de fysieke leefomgeving en geldende regels (via het DSO); 2 inwoners, ondernemers en instellingen vroeger worden betrokken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving; 3 de gemeente zorgvuldig belangen kan afwegen op basis van de beschikbare informatie en adviezen en hierbij rekening houdt met de lokale situatie; 4. het voor alle betrokkenen helder is wat de visie van de gemeente op de fysieke leefomgeving is.	Het in werking treden van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023, maar mogelijk wordt dit nogmaals uitgesteld door de aanhoudende problemen met het DSO. De benodigde middelen zijn in hoofdzaak nodig voor de inzet van personeel en de daarvoor benodigde inhuur. Daarnaast zijn middelen nodig voor communicatie, opleidingen en ondersteunende werkzaamheden. In hoeverre het budget voldoende is bij hernieuwd uitstel is afhankelijk van de bijdrage die is opgenomen in de meicirculaire.
B	***Omgevingsplan*** Na inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikt de gemeente over een omgevingsplan van rechtswege als vervanger van de bestaande bestemmingsplannen (het zogenaamde 'tijdelijk omgevingsplan'). De wetgever geeft ons tot eind 2029 de tijd om het tijdelijk omgevingsplan te vervangen door een eigen Roermonds omgevingsplan. In het Plan van Aanpak worden keuzes gemaakt over de overgangsfase, de fasering, en de inhoudelijke uitgangspunten van het Roermondse omgevingsplan.		Het Plan van Aanpak Omgevingsplan is in februari door de raad vastgesteld. De voorbereidingen voor de vervolgstap, de Nota van uitgangspunten, zijn gestart en worden nader uitgewerkt voor de begroting 2023.
C	***Vooroverleg en participatie*** Met het inrichten van het vooroverleg en het participatieproces oefenen we in de eerste helft van 2022, zodat we bij het inwerking treden van de Omgevingswet op 1 juli 2022 voldoende voorbereid zijn om deze nieuwe instrumenten te gebruiken. We zorgen dat initiatiefnemers de benodigde informatie kunnen vinden.		De leidraad Omgevingsdialoog is in februari door de raad vastgesteld. In 2022 wordt voornamelijk aandacht besteed aan de communicatie hierover en het oefenen met de nieuwe werkwijze. De werkprocessen onder de Omgevingswet ijn in concept gereed. In 2022 wordt daarna voornamelijk aandacht besteed aan de implementatie, de communicatie intern en extern en het oefenen met de nieuwe werkwijze.
D	***Opleiden en structuur/formatie*** 2022 staat in het teken van het oefenen met de nieuwe werkwijze en het nader ontwikkelen van de medewerkers. Afhankelijk van de bestuurlijke keuzes wordt duidelijk welke gevolgen de implementatie heeft voor de formatie.		Een deel van met name de inhoudelijke opleidingen is gestart in 2021, maar het vervolg hiervan moet nog in 2022 plaatsvinden. De opleidingsbehoefte in 2022 maar mogelijk in de verdere jaren wordt bepaald en in een programma opgenomen.
E	***"ICT-aanpassingen en implementeren*** We zijn op 1 juli 2022 gereed voor de ontwikkeling en de koppeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet vanaf 2022 moet ondersteunen. De nieuwe werkprocessen en instrumenten moeten geïmplementeerd zijn in bestaande en nieuwe ICT-toepassingen.		Bij het inrichten van de de nieuwe ICT-toepassingen zijn we deels afhankelijk van externen en landelijke ontwikkelingen. De noodzakelijke voorbereidingen voor de aansluitingen zijn gereed. Het oefenen met de diverse nieuwe applicaties is gepland voor Q3 en Q4.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
F	***Wet kwaliteitsborging bouwen en overdracht bodemtaken*** In 2022 hebben we in beeld welke gevolgen de wijzigingen in het bouwproces hebben voor de gemeente, onder andere de personele en financiële gevolgen. Daarnaast borgen we een zorgvuldige overdracht van de bodemtaken in samenwerking met de Provincie Limburg en de RUD Limburg-Noord.		Het inwerking treden van de Wkb en de overdracht van de bodemtaken is ook uitgesteld, In werking treden is voorzien op dezelfde datum als het in werking treden van de Omgevingswet. De gevolgen van het inwerking treden van de Wkb worden onderzocht in Q1 en Q2 zodat de effecten hiervan meegenomen kunnen worden in de begroting 2023. De overdracht van de bodemtaken wordt onderzocht en uitgewerkt in een project van de RUD Limburg-Noord. Ook de gevolgen hiervan worden meegenomen in de begroting 2023.
	Risico's		
	Financieel In het programma zijn (eenmalig) middelen voorzien voor 2019, 2020 en 2021 om te komen tot de implementatie van de Omgevingswet. In 2022 maken we indien mogelijk nog gebruik van deze bestaande middelen. De omvang van de structurele effecten hangt af van de keuzes die bestuurlijk gemaakt worden in het gebruik van de decentrale ruimte. Er zijn echter risico's die mogelijk structureel kunnen doorwerken.		Het in werking treden van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023, maar mogelijk wordt dit nogmaals uitgesteld door de aanhoudende problemen met het DSO. De benodigde middelen zijn in hoofdzaak nodig voor de inzet van personeel en de daarvoor benodigde inhuur. Daarnaast zijn middelen nodig voor communicatie, opleidingen en ondersteunende werkzaamheden. In hoeverre het budget voldoende is bij hernieuwd uitstel is afhankelijk van de bijdrage die is opgenomen in de meicirculaire en de inzet van deze middelen.
1	***Legesinkomsten*** Naar verwachting kunnen meer bouwwerken vergunningsvrij of middels algemene regels gerealiseerd worden, mede door de Wet kwaliteitsborging bouwen. Dit heeft dan gevolgen voor de legesinkomsten van de gemeente. Dit wordt in het kader van de uitwerking van het programma verder onderzocht, zodat bij de benodigde besluitvorming een prognose kan worden gemaakt voor de structurele doorwerking.		
2	***Personele kosten*** De Omgevingswet vraagt competenties van medewerkers die wellicht kunnen leiden tot een aanpassing van functies, hetgeen financiële consequenties kan hebben. Dit dient in relatie gebracht te worden met het verminderen van het aantal aanvragen voor een vergunning. Daarnaast kunnen bestuurlijke keuzes bij de diverse instrumenten (b.v. het omgevingsplan) gevolgen hebben voor de benodigde formatie.		
3	***Uitvoeringskosten lange termijn*** Zoals aangegeven heeft de gemeente tot 2029 de tijd om het omgevingsplan stapsgewijs aan te passen. De uitvoeringskosten die hiermee gemoeid zijn nog onvoldoende inzichtelijk. Daarnaast is het nog niet duidelijk in hoeverre deze kosten terugverdiend kunnen worden, gelet op de bestuurlijke keuzes die nog gemaakt moeten worden.		

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
4	***Overdracht bodemtaken*** Tegelijkertijd met het in werking treden van de Omgevingswet worden ook de bodemtaken aan de gemeenten overgedragen. Ook hiervoor geldt dat de uitvoeringskosten die hiermee gemoeid zijn nog onvoldoende inzichtelijk zijn. Mogelijk komen hiervoor nog aanvullende financiële middelen beschikbaar.		
4	***Digitalisering en ICT*** Er komen landelijke richtlijnen waar de gemeente aan moet voldoen, wil de gemeente digitaal kunnen blijven communiceren met alle basisadministraties en bijvoorbeeld gegevensbanken. Essentieel daarbij zijn twee uitgangspunten: alle informatie rondom de fysieke leefomgeving moet digitaal worden aangeboden en raadpleegbaar zijn. In het programma is hierin voorzien, maar het blijft (gelet op de opgave) een risico.		

Toelichting op de overhevelingen 2021

	Overgeheveld bedrag x € 1,-	Toelichting overheveling uit burap 2021	Toelichting realisatie
7.1.1	80.000	***Implementatie VTH*** De nieuwe VTH-applicatie is in gebruik, maar nog niet juridisch opgeleverd. De definitieve juridische oplevering is afhankelijk van het gezamenlijke standpunt binnen het project over de kwaliteit van de applicatie. De afronding van de implementatie door alle deelnemende partijen staat gepland voor 2023.	De afronding van de aansluiting en implementatie door alle deelnemende partijen staat gepland voor 2023. Daarbij zullen de deelnemers ook een overstap maken naar een doorontwikkelde versie van de VTH-applicatie om de gewenste kwaliteit in relatie tot de Omgevingswet te realiseren.
7.1.2	300.000	***Invoering Omgevingswet*** Het in werking treden van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. In 2021 hebben we een mijlpalenplanning gemaakt op basis van de minimale acties die gereed moeten zijn voor deze datum. Door corona zijn diverse onderdelen van het project later gestart dan verwacht zoals de opleidingen, de pilots en de uitrol van de Omgevingsvisie. Graag het bedrag van € 300.000 doorschuiven naar volgend jaar. In 2022 ligt de nadruk op het oefenen met de nieuwe instrumenten, het vervolg van de opleidingen en de externe communicatie. Voor 2022 wordt een aangepaste planning opgesteld, waarbij ook de vervolgacties voor de toekomst worden benoemd.	Het in werking treden van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023, maar mogelijk wordt dit nogmaals uitgesteld door de aanhoudende problemen met het DSO. De benodigde middelen zijn in hoofdzaak nodig voor de inzet van personeel en de daarvoor benodigde inhuur. Daarnaast zijn middelen nodig voor communicatie, opleidingen en ondersteunende werkzaamheden. In hoeverre het budget voldoende is bij hernieuwd uitstel is afhankelijk van de bijdrage die is opgenomen in de meicirculaire.

	Overgeheveld bedrag x € 1,-	Toelichting overheveling uit burap 2021	Toelichting realisatie
7.1.3	80.000 300.000	***Kwaliteit Limburgse Centra (KLC)*** Eind 2020 is de Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra ondertekend door Provincie en gemeente. Voor de woonprojecten is een gemeentelijke bijdrage van totaal € 627.500 benodigd, welke door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2021 (€ 327.500) en 2022 (€ 300.000). Omdat de subsidiebeschikking van de provincie waarschijnlijk niet in 2021 wordt afgegeven kan de gemeente pas in 2022 de gemeentelijke middelen inzetten. Daarom dient de bijdrage voor 2021 (per saldo € 327.500) overgeheveld te worden naar 2022.	In het kader van de BURAP 2021 is het voor 2021 beschikbare budget ad € 327.500 overgeheveld naar 2022.
7.1.4		***Yageoterrein*** In 2021 wordt een verplichting ter hoogte van € 59.700,-- aangegaan voor het uitwerken van een globaal stedenbouwkundigplan en programma voor de schil van het Yageoterrein. Het restant voor het nog te besteden bedrag ter hoogte € 9.916,-- uit de exploitatie zal in 2022 benut gaan worden om extern advies in te huren en/of onderzoek uit te voeren.	Er is in 2021 een opdracht verstrekt van € 59.700,- voor het uitwerken van een globaal stedenbouwkundigplan en programma voor de schil van het Yageoterrein. Daarbij werd ervan uitgegaan dat deze opdracht grotendeels in 2021 zou worden uitgevoerd. Door gebrek aan capaciteit bij de gemeente zijn deze werkzaamheden echter doorgeschoven naar 2022. Hierdoor is in 2021 ieen deel van het beschikbare budget niet benut. Deze werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd, waardoor er een overschrijding van het beschikbare budget zal plaatsvinden van naar verwachting € 25.000,-.
7.1.5		***Roerdelta*** In juli 2021 heeft de Raad werkbudget toegekend voor Roerdelta fase 3. Door de fase waarin het project zich nu bevindt, vinden er op dit moment geen activiteiten plaats. Na het vaststellen van het plan van aanpak en de roadmap, wordt bepaald wanneer, voor welke activiteit, welk budget nodig is. Derhalve wordt voorgesteld om het restant budget over te hevelen naar 2022.	Het uitwerken van de scenario's vindt plaats binnen het beschikbare werkbudget.

De realisatie van programma 7 Ruimte en wonen vertoont de volgende afwijkingen:

	-/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-	2022			
		Lasten	Baten	Reserve	
	Programma 7 totale mutatie	**-399.089**	**659.527**	**-500.794**	
	Toelichting op de grootste mutaties:				
1	Verkoop pand te Swalmen	-226.600	275.000	-40.000	In 2021 is besloten om in 2022 een pand in Swalmen te verkopen voor € 275.000,-, wat de gemeente een kleine boekwinst van € 40.000,- oplevert. Zowel de lasten als de baten van deze verkoop worden in de begroting 2022 opgeraamd, alsook de reservestorting van de boekwinst.
2	Grondverkopen Emmalaan		222.147	-222.147	De verkoopopbrengst van de Gemeentegrond binnen project 'Herontwikkeling Emmalaan-Prins Bernardstraat' van € 222.147,-, dient opgeraamd te worden, evenals de storting van deze opbrengst in de specifieke reserveclaim Emmalaan. Deze dient ter dekking van de kapitaallasten van de herinrichting van de Emmalaan. Wonen Zuid heeft hier een plan voor ontwikkeld bestaande uit 16 grondgebonden woningen en een woon-zorgcomplex.
3	Grondverkoop Meester Bongaertsstraat (Q1 rapp nota grondbeleid)	-	50.857	-50.857	Betreft verkoop van grond Meester Bongaertsstraat. De opbrengst wordt - conform nota grondbeleid 2021 - gestort in het beschikbare deel van de algemene reserve.
4	Grondverkopen Swalmen	-1.210	155.000	-153.790	Betreft verkoop van een tweetal percelen in Swalmen. De opbrengst wordt - conform nota grondbeleid 2021 - gestort in het beschikbare deel van de algemene reserve.
5	Gevolgen kredietrapportage 2021 en herijking Investerings-planning 2022	134.083		-15.000	De aframing van kapitaallasten zijn het gevolg van het in tijd naar achteren schuiven van o.a. investeringsbedragen 'Realisatie Bussation' (ca. € 1,6 mln) en 'Wop Donderberg, centraal plein' (ca. € 1,2 mln.), beiden van 2021 naar 2022. Tevens vindt er hierdoor minder onttrekking aan de reserve kapitaallasten plaats.
6	Herijking personeels-kostenbegroting	-325.552			Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma's, maar heeft geen invloed op het totaalniveau.
7	Overige kleine afwijkingen	20.190	-43.477	-19.000	

Programma 8

3.8 *Levendige stad*

Beleidsrealisatie

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 8

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
A	***Sportbeleid en activering*** Het sport- en beweegbeleid wordt in 2022 geactualiseerd met inbreng van al onze partners. Vanuit de regierol zetten we in op een sterke verankering van het 'lokaal sportakkoord'.	Een geactualiseerd sport- en beweegbeleid 2023-2026. Een door de betrokken partners gedragen uitwerking van het 'lokaal sportakkoord' dat bijdraagt aan sterke sport- en beweegstructuurmet als resultaat bij te dragen aan het verhogen van het aantal sportende /bewegende burgers in Roermond.	Het sport- en beweegbeleid zal onderdeel uitmaken van één of meerdere opgaven die in juli 2022 bekend zijn. Vervolgens zal vanuit die opgave(n) het sport- en beweegbeleid worden geactualiseerd tezamen met interne en externe partners. Het 'lokaal sportakkoord' wordt in de uitvoering ondersteund ten behoeve van de afwikkeling van aanvragen en optimalisering van de interne organisatie.
B	***Sportaccommodaties en sportieve openbare ruimte*** Het (geactualiseerde) sport- en beweegbeleid vormt de basis voor de daarvoor benodigde sportinfrastructuur. De sportaccommodaties zijn op basis van behoefte, laagdrempelig toegankelijk en zijn minimaal op het kwaliteitsniveau 'voldoende'. Op basis van de uitkomsten van het sport- en beweegbeleid bezien we de (her) inrichting van de sportieve openbare ruimte.	Een vertaalslag en toets van het geactualiseerde sport- en beweegbeleid naar de aanwezigheid en toekomstige behoefte aan sportinfrastructuur. Sportaccommodaties minimaal op het kwaliteitsniveau 'voldoende'. Laagdrempelig beschikbare sportaccommodaties voor burgers die van belang zijn om laagdrempelig te kunnen sporten /bewegen en bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het sport- en beweegbeleid en overige beleidsterreinen. Inzicht in de behoefte aan de wijze waarop de openbare ruimte is in te richten op gebied van sporten en bewegen.	Het sportaccommodatiebeleid wordt via twee deelnotities aan de gemeenteraad aangeboden. Deelnotitie 1 betreft de buitensportaccommodaties, deelnotitie 2 betreft de binnensportaccommodaties. Planning is de deelnotities in respectevelijk 2022 en uiterlijk 2e kwartaal 2023 aan de gemeenteraad aan te bieden. Punt van aandacht is de inrichting van de openbare ruimte die uitnodigt om te sporten en bewegen. Dit vraagstuk dient onderdeel uit te maken van de uitwerking van één of meerdere opgave(n).
C	***Uitvoering cultuurbeleid*** Eind 2021 wordt het nieuwe meerjaren cultuurbeleid ter vaststelling voorgelegd. In 2022 starten we met de uitvoering van het nieuwe beleid. Hierbij hebben we onder andere aandacht voor de opbouw van de sector na corona, de positionering van Roermond, start de uitvoering van de communicatiecampagne en herijken we de subsidieregelingen.	Met de uitvoering van het nieuwe beleid geven we onder andere concreet vorm aan de profilering van Roermond als cultuurstad in de provincie Limburg en in de Cultuurregio Noord-Limburg. Ook definiëren we de rol en taak van de gemeente, waarbij het PCR (Platform Cultuur Roermond) een uiting is van het 'in gesprek zijn met de stad'. We maken cultuur in Roermond meer zichtbaar, waardoor op termijn de culturele sector verder kan groeien. Voor het eind van het jaar zijn de subsidieregels herijkt, waardoor we onze geldstromen gerichter in kunnen zetten voor het realiseren van doelstellingen.	Dit speerpunt is bijgesteld (zie hieronder).

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
D	***Revitalisatie theater De Oranjerie*** In 2021 is de gemeentelijke subsidie aan de revitalisatie toegekend en wordt deels in 2022 uitbetaald. In 2021 is tevens de Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra tussen gemeente en Provincie Limburg ondertekend. Hierin zegt de provincie onder andere een bijdrage toe aan de revitalisatie van het theater. Naar verwachting ontvangen we die middelen in 2022. Deze middelen verstrekken wij als subsidie aan Theater De Oranjerie b.v. De planning van start van de revitalisatie is maart 2022. Naar verwachting is dit eind 2022 gereed.	Na de revitalisatie heeft Roermond weer een theater dat aan de eisen van deze tijd voldoet. Door de revitalisering van het theater kan De Oranjerie ook in de toekomst zorgdragen voor een breed en kwalitatief aanbod van podiumkunsten en het faciliteren van amateurkunstverenigingen en maatschappelijke initiatieven.	In maart hebben we de beschikking KLC (Kwaliteit Limburgse Centra) van de provincie ontvangen. Daarmee hebben we een bedrag van € 2.757.500 ontvangen voor de revitalisatie van het theater. Daarmee kon per 1 juni 2022 de revitalisatie daadwerkelijk van start. De revitalisatie duurt naar verwachting een jaar.
E	***Cultuurlandschappen*** We ontwikkelen op basis van de bestuursopdracht ‘Laat het landschap u verrassen’ vanuit de Samenwerking Midden-Limburg (SML) een landschapsvisie gericht op kwaliteit van landschap en leefomgeving. Doel is om de kwaliteit en de eigenheid van het landschap en de fysieke leefomgeving in Midden-Limburg te beschermen, beleefbaar te maken, te vertellen en te versterken. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling en wordt de aantrekkingskracht van de regio Midden-Limburg als bijzonder woon/- werk- en vrijetijdsregio vergroot.	Doel van fase 1 van de bestuursopdracht, de landschapsvisie, is om de intrinsieke kwaliteit en de eigenheid van het landschap van Midden-Limburg in beeld te brengen. Het gaat dan om cultuurlandschappelijke, ecologische en natuurlandschappelijke kwaliteiten. Doel is om deze te beschermen, beleefbaar te maken en te versterken zodat bij toekomstige projecten de juiste afweging gemaakt kan worden in welk landschap ontwikkelingen het beste passen. Ook leren we het landschap beter kennen waardoor de vele verhalen en aanknopingspunten beter benut kunnen worden in kader van educatie, recreatie en toerisme. De aantrekkingskracht van de regio Midden-Limburg als bijzonder woon/- werk- en vrijetijdsregio wordt daarmee vergroot.	SML Landschap: binnen SML is besloten af te wijken van de bestuursopdracht, en daarmee te starten met het ontwerpend onderzoek.
F	***Erfgoedvisie*** Er wordt in 2022 een (op hoofdlijnen opgestelde) erfgoedvisie vastgesteld.	Een eigentijdse, toekomstbestendige erfgoedvisie die vanuit het bewustzijn dat Erfgoed voor Roermond een belangrijke onderscheidende kwaliteit vormt en vanuit het streven naar behoud van monumentale waarden en het archeologisch bodemarchief deelneemt aan de ontwikkeling van belangrijke thema’s als de ontwikkeling van de binnenstad en de buitengebieden, de energietransitie, burgerparticipatie en hoogwaterveiligheid.	In Q1 en Q2 heeft een eerste beleidsinventarisatie en analyse heeft plaatsgevonden. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de nieuwe cultuurvisie. In het najaar zal het participatietraject starten. Besluitvorming wordt Q1 2023 voorzien.

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
G	***Erfgoedverordening*** De Erfgoedverordening 2018 wordt, na een evaluatieronde in 2021, aangepast aan het nieuwe Erfgoedbeleid en aangepast aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet.	Een volledig actueel beleidsinstrument dat de monumentale waarden beschermt en initiatieven tot behoud van dat erfgoed ondersteunt.	Er wordt gewerkt aan de actualisatie van de Erfgoedverordening 2018. Dit met name voor wat betreft de subsidieregeling voor grote onderhoudsprojecten (vereenvoudiging en betere aansluiting aan rijks- en provinciale regelingen) en voor wat betreft aansluiting aan de nieuwe Omgevingswet. Besluitvorming wordt nog dit jaar verwacht.
H	***Toekomstplan Cuypershuis*** In 2022 wordt een start gemaakt met de uitvoering van het toekomstplan, waarover eind 2021 een besluit wordt genomen. Het toekomstplan geeft antwoord op de vraag hoe het Cuypershuis de komende jaren een betekenisvolle plek kan hebben in Roermond en hoe het Cuypershuis kan aansluiten bij de actuele lokale en landelijke ontwikkelingen.	Een scenario waarin het Cuypershuis een meer betekenisvolle culturele, economische en sociaal-maatschappelijke plaats in de Roermondse samenleving kan krijgen.	Er heeft geen besluitvorming over het toekomstplan plaats gevonden. In 2021 waren wij in de veronderstelling dit plan op te kunnen stellen binnen de eigen formatie, toen het museum gesloten was. Na een eerste analyse bleek sprake van een meer complexe situatie. De huidige ambities (2 keer per jaar een wisselexpositie, circa 20.000 bezoekers, educatie via scholen, beheer van de gehele kunst en erfgoedcollectie van de gemeente Roermond) niet in balans is met de begroting (ca 2 ton) en formatie (3,8 fte) en betalende bezoekersaantallen (ook zonder corona) rond de 10.000. Daarom is eind december gekozen om externe expertise in te huren. Een eerste SWAT analyse is in concept gereed. Wat hieruit volgt is inderdaad dat op de huidige manier doorgaan niet realistisch is. Op dit moment ontstaan een drietal denkrichtingen die we zo snel mogelijk met de nieuwe raad willen delen.
I	***Collectieplan*** In 2022 starten we met de uitvoering van het collectieplan, waarover eind 2021 een besluit wordt genomen. Het doel van dit collectieplan is om keuzes te maken welke collecties, die momenteel door het Cuypershuis worden beheerd, belangrijk zijn binnen de kaders van het cultuurbeleid in Roermond en het beleid van het Cuypershuis en Historiehuis. Deze collectiewaardering resulteert in een beter beheer(s)bare, zichtbare en bruikbare collectie.	Een gemeentelijke kunst- en erfgoedcollectie, die beter beheer(s)baar, zichtbaar en bruikbaar is.	Inmiddels zijn wij gestart met een voorstel aan de nieuwe raad, waarin we u meenemen in de huidige situatie van de kunst- en erfgoedcollectie, meer specifiek de collectie beeldende kunst. Deze past niet binnen de inhoudelijke kaders van zowel het Cuypershuis als het Historiehuis, de collectie is niet meer up-to-date en wordt niet meer tentoongesteld. De collectie staat namelijk letterlijk ‘te verstoffen op zolder’ en neemt veel fysieke ruimte in beslag, waaronder de andere collecties te lijden hebben. Door de slechte bewaar omstandigheden en het feit dat de collectie Beeldende Kunst niet toegankelijk is voor publiek, kan worden gesproken van kapitaalvernietiging. Deze zet verder door als de huidige situatie blijft gehandhaafd. In het voorstel wordt u gevraagd om de collectiebeeldende kunst te behouden of af te stoten. Beide mogelijkheden komen de collectie uiteindelijk ten goede, maar er moet een duidelijke keuze worden gemaakt. Dit voorstel heeft raakvlakken met het toekomstplan Cuypershuis als ook de cultuurvisie en wordt of navolgend of in samenhang naar de raad gebracht.

	Aanvullende speerpunten (niet in begroting 2022 opgenomen)	Wat levert het op?	Toelichting
	Kerkenvisie Door uitvoering te geven aan de opgestelde visie wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van een toekomstig duurzaam kerkenbestand in de gemeente Roermond.	Een duurzaam kerkenbestand in de gemeente Roermond.	De kerkenvisie is vastgesteld. De uitvoering van de vastgestelde visie zal in Q4 starten.
	Meerjaren Cultuurvisie Opstellen meerjaren cultuurvisie.	Een vastgestelde meerjarenvisie cultuur.	Eind 2021 was de commissie van mening dat de nieuwe meerjaren cultuurvisie niet rijp was voor behandeling in de raad. De nieuwe visie is dus niet vastgesteld. In 2022 zijn opnieuw gesprekken gevoerd met het veld. De input verwerken we in een geactualiseerde en aangescherpte visie. In het najaar 2022 wordt de aangepaste meerjarenvisie opnieuw aan uw raad ter vaststelling voorgelegd.

Toelichting op de overhevelingen 2021

	Overgeheveld bedrag x € 1,-	Toelichting overheveling uit burap 2021	Toelichting realisatie
8.1.1	72.455	***EED maatregelen*** De in eerste instantie opgenomen uit te voeren maatregelen betrof panden voor de ambtelijke huisvesting. Als gevolg van organisatie wijzigen met aanpassingen (herinrichting) aan de ambtelijke huisvestiging zijn deze maatregelen op hold gezet om desinvesteringen te voorkomen. Als gevolg hiervan, om voortgang in de uitvoering te borgen, zijn de uit te voeren EED maatregelen voor panden uit het volgende scope jaar naar voor gehaald. Gevolg van deze aanpassing in uitvoering is dat geplande uitgave voor 2021 naar 2022 zijn doorgeschoven. Een deel van deze maatregelen heeft betrekking op andere programma's in de begroting.	
8.1.2	430.000	***Culturele Infrastructuur*** De Rijksmiddelen die we hebben ontvangen ter ondersteuning van de culturele sector als gevolg van corona, zetten wij in op 3 sporen: • Spoor 1: Steun en Herstelregeling voor acute financiële nood. Deze regeling is inmiddels gesloten en de middelen zijn bijna volledig besteed. • Spoor 2: Verrijking en ondersteuning van de culturele sector, ook voor het tijdperk na corona. Dit project zit nog in de voorbereidende fase. Hiervoor zijn nog geen middelen uitgegeven, maar we hebben voldoende initiatieven in beeld die in aanmerking komen voor ondersteuning. Dit traject loopt door in 2022. • Spoor 3: Communicatie: Vergroten zichtbaarheid cultuur in Roermond. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart en aan het einde van dit jaar zijn die middelen besteed.	

	Overgeheveld bedrag x € 1,-	Toelichting overheveling uit burap 2021	Toelichting realisatie
8.1.3	80.000 300.000	***Roerdomp*** Er is met “Klaar voor de start” € 30.000 toegevoegd aan de begroting van Sport en Cultuur om een onderzoek te kunnen uitvoeren naar de ligweide van zwembad De Roerdomp. Dit maakt onderdeel uit van het Sportaccommodatiebeleid. Het Sportaccommodatiebeleid is in 2021 niet tot besluitvorming gekomen, maar doorgeschoven naar 2022, tot na de verkiezingen. Om deze reden word gevraagd het bedrag van € 30.000 door te schuiven naar 2022.	
8.1.4		***Harrie Tillie prijs*** Uitreiking van de Harrie Tillie prijs / Limburg design award is gekoppeld aan de wisselexpositie die in 2021 stond gepland. Het thema van de tentoonstelling is leidend voor de toekenning van de prijs. Als gevolg van de coronacrisis is deze wisselexpo doorgeschoven naar 2022. De prijs wordt om die reden daarom ook in 2022 uitgereikt en budget (€ 12.660) schuift derhalve naar 2022.	

De realisatie van programma 8 Levendige stad vertoont de volgende afwijkingen:

	-/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-	2022			
		Lasten	Baten	Reserve	
	Programma 8 totale mutatie	**-140.968**	**308.088**	**43.272**	
	Toelichting op de grootste mutaties:				
1	Corona initiatieven gezonde leefstijl	-65.203	65.203		Middels een specifieke rijksuitkering (SPUK) zijn middelen ontvangen voor initiatieven gezonde leefstijl. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
2	Middelen Sportakkoord 2022 en aanvullende regeling Coalitieakkoord Rijk	-56.575	56.575		Middels een specifieke rijksuitkering (SPUK) zijn extra middelen ontvangen voor het sportakkoord 2022 en leefstijlinterventies. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
3	Middelen Stimulering Sport	-142.000	142.000		Middels een specieke rijksuitkering (SPUK) wordt ter compensatie van het BTW nadeel (onstaan ivm BTW vrijstelling sport) inzake bouw of onderhoud sportaccomodaties een subsidie ontvangen. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
4	Middelen culturele infrastructuur	-53.272		53.272	Middels de septembercirculaire 2021 zijn middelen Coronasteun Culturele infrastructuur ontvangen. Vanwege de verdeling door het Rijk is een bedrag van € 53.272 gealloceerd voor huurderving en in het gemeentelijke coronafonds (reserve) terecht gekomen. Omdat de gemeente niet rechtstreeks verhuurd aan culturele instellingen, heeft de gemeente geen huur kwijtgescholden en op dat gebied geen inkomstenderving gehad. Derhalve is het voorstel om dit bedrag uit het gemeentelijk coronafonds te halen en rechtstreeks ten goede te laten komen van de culturele infrastructuur.
5	Herijking personeels-kostenbegroting	79.643			Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma's, maar niet op totaalniveau.
6	Gevolgen kredietrapportage 2021 en herijking Investeringsplanning 2022	171.997		-10.000	De aframing van kapitaallasten zijn het gevolg van het in tijd naar achteren schuiven van investeringsbedragen 'Revitalisatie Oranjerie' (€ 2,5 mln.) van 2021 naar 2022 en 'investeringen sportaccommodatiebeleid + veldverlichting' (ca. € 9 ton) van 2021 naar 2023. Tevens vindt er hierdoor minder onttrekking aan de reserve kapitaallasten plaats.
7	Overige kleine mutaties	-75.558	44.310	0	

Programma 9

3.9 *Veilige stad*

Beleidsrealisatie

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 9

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
A	***Veiligheidsbeleid 2020-2023*** In 2022 blijven we ons inzetten op de eerder vastgestelde veiligheidsplannen. De nieuwe ambities die in 2020 en 2021 zijn afgesproken, hebben mede door de Coronacrisis vertraging opgelopen. In de komende periode blijft de aandacht gericht op het verwezenlijken van deze ambities. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor de implementatie van onze ondermijningsaanpak, voor een daadkrachtige uitvoering van de Wet Bibob, en de verdere invulling van het thema integrale handhaving.	Veiligheidsbeleid en Integrale handhaving 2020-2023 Met het uitvoeringsplan veiligheid 2022 worden de doelen uit het integraal veiligheidsbeleid verder geconcretiseer en wordt uitgevoerd wat we ons hebben voorgenomen, afhankelijk van de ruimte die Covid-19 ons geeft. Meer in het bijzonder zal: • een plan van aanpak ondermijning tot stand komen en gestart worden met de verbreding en verdieping op dit onderwerp; • in het kader van deze ondermijningsaanpak het Bibobbeleid worden geactualiseerd, zodat er een actueler en integraler kader ontstaat in welke gevallen dit effectieve instrument breder wordt toegepast, met name ook in de bouw- en renovatiesector; • in 2022 drugsoverlast verder wordt aangepakt, onder andere door middel van een geactualiseerd Damoclesbeleid; • het traject verplaatsing van de coffeeshops worden voortgezet. Door integraal te werken wordt de veiligheidsketen versterkt.	2e Burap: De voortgang van de doelstellingen uit het UVP 2022 lopen grotendeels volgens plan. Enkele projecten zijn reeds afgerond of bijna afgerond. Zo is de inzetbaarheid van cameratoezicht bij afvaldumpingen juridisch getoetst en haalbaar gebleken. Cameratoezicht op enkele overlastlocaties wordt spoedig ingezet. Ook is in regionaal verband een beleidsplan mensenhandel vastgesteld, waaruit onder andere de verdere inzet van een zorgcoördinator volgt. Voor het overige worden de projecten, zo goed als de omstandigheden dat toelaten, uitgevoerd. Nu de coronacrisis over het dieptepunt heen lijkt te zijn, is de vluchtelingencrisis een aanvullend punt van aandacht geworden. De gemeente Roermond draagt hier, in afstemming met de Veiligheidsregio, zijn steentje aan bij. De doelstellingen uit het UVP 2022 hebben in principe een looptijd van één jaar. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze doelstellingen is verdeeld onder de medewerkers in het cluster L&V, in samenwerking met de politie. De voortgang verloopt grotendeels volgens planning, maar de corona-aanpak vraagt nog veel aandacht. Ook is nog niet geheel duidelijk wat de invloed van carnaval zal zijn op de werkzaamheden en in het verlengde daarvan op de eerder vastgestelde plannen. Als onderdeel van de aanpak van ondermijning wordt op korte termijn een regionaal plan van aanpak voor mensenhandel vastgesteld. Daarnaast wordt in regionaal verband gewerkt aan de actualisering van het Bibobbeleid, en wordt in samenwerking met het RIEC een fenomeenonderzoek voor de Maasplassen uitgevoerd. Hoewel er door de coronacrisis een aantal ambities vertraging heeft opgelopen, heeft de coronacrisis ook positieve effecten gehad. Zo is in de praktijk bijvoorbeeld de samenwerking tussen Stadstoezicht, de politie en andere partners op het gebied van toezicht en handhaving sterk verbeterd. Aanpassing tekst speerpunt: **Veiligheidsbeleid 2020-2023** In 2022 blijven we ons inzetten op de eerder vastgestelde veiligheidsplannen. De ambities die in 2020 en 2021 zijn afgesproken, hebben mede door de Coronacrisis vertraging opgelopen. In de komende periode blijft de aandacht gericht op het verwezenlijken van deze ambities, en zijn op basis van voortschrijdende inzichten enkele doelstellingen toegevoegd. Er is onder andere aandacht voor de implementatie van onze ondermijningsaanpak, voor een daadkrachtige uitvoering van de Wet Bibob, en voor het verstevigen van de wijkteams. Verder stellen wij voor dat ‘’integrale handhaving’’ uit de titel wordt gehaald bij ‘’wat lever het op?’’. Daar dit onder voorbehoud was opgenomen in het UVP.

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
B	***Zorg- en Veiligheidshuis*** Wij gaan in samenwerking met de partners verder met de doorontwikkeling en de uitvoering van integraal toezicht en integrale handhaving.	De actiepunten uit de meerjarenagenda leiden in 2022 tot een verbeterde gezamenlijke aanpak met een passendere zorg en/of straf. Daarmee wordt uiteindelijk criminaliteit en overlast voorkomen.	2e burap: Er wordt voortvarend gewerkt aan de doelstellingen uit het jaarplan. De samenwerking tussen de partners is goed. De doelstellingen uit de landelijke meerjarenagenda 2021 - 2024, die met name gericht waren op het in orde brengen van de basis, zijn al enige tijd vrijwel geheel ingevuld door het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doelstellingen uit het jaarplan hebben in principe een looptijd van één jaar. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze doelstellingen is verdeeld onder de beleidsmedewerkers en partners uit de regio. De voortgang verloopt volgens planning. Aanpassing tekst speerpunt: **Zorg- en Veiligheidshuis** Wij werken met de regionale partners aan de uitvoering van de doelstellingen zoals vastgesteld in het jaarplan Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg 2022.
C	***Crisisbeheersing en brandweerzorg*** Keuzes binnen de kerntakendiscussie waarbij alle programma's van de veiligheidsregio (Publieke Gezondheid, Brandweerzorg en Crisisbeheersing) en de bedrijfsvoering tegen het licht worden gehouden, vertalen zich eind 2021 naar een eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022. Daarbij staat het VRLN - naast de uitvoering van wettelijke taken - voor een paar grote uitdagingen: • een toekomstbestendige brandweerzorg waarbij nieuwe wetgeving en maatschappelijke veranderingen grote invloed hebben; • verschuivende taken en rollen van de GGD en de doorontwikkeling van (de visie) op crisisbeheersing onder invloed van de lessen uit de coronapandemie en de evaluatie wet op de Veiligheidsregio's.	We blijven gegarandeerd van: • hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om risico's (op het gebied van gezondheid en veiligheid) te beperken en te beheersen; • adequate controles in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties; • snelle en adequate opschaling en (repressieve) inzet van vakbekwame medewerkers die zijn belast met GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) en multidisciplinaire processen (crisisbeheersing).	2e Burap: De eerder gemaakte doelstellingen worden uitgevoerd. Daarnaast is er, mede naar aanleiding van de hoogwatercrisis, in het bijzonder aandacht voor het optimaliseren van de crisisorganisatie. Een tweede bijzonder punt van aandacht is de vluchtelingencrisis, waaraan de gemeente Roermond in gezamenlijkheid met de regio zijn rol pakt. De kerntakendiscussie die in het voorjaar van 2021 is opgestart leidt vooralsnog niet tot begrotingswijzigingen in 2022. De visie op brandweerzorg 2030 blijft leidend in de operationele doorontwikkeling van het repressief brandweerorganisatieplan. Met betrekking tot de huisvesting vindt een nadere uitwerking plaats van het strategisch huisvestingsplan. Een en ander leidt naar verwachting niet tot begrotingswijzigingen in het eerste halfjaar van 2022.

De realisatie van programma 9 Veilige stad vertoont de volgende afwijkingen:

	-/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-	2022			
		Lasten	Baten	Reserve	
	Programma 9 totale mutatie	**67.995**	**220.300**		
	Toelichting op de grootste mutaties:				
1	9.1 'Extra middelen t.b.v. Controle op het Corona-toegangsbewijs	-100.000	100.000		We hebben een specifieke uitkering ontvangen ten behoeve van de naleving van controle op controletoegangsbewijzen (CTB) voor de periode van 1 januari t/m 26 maart van het jaar 2022. Op basis van deze uitkering zijn zowel de baten als lasten verhoogd.
2	9.1 POK gelden Zorg- en veiligheidshuis Roermond	-85.000	85.000		Om de gemeentelijke dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities over de volle breedte te kunnen versterken, heeft het rijk structureel aanvullende middelen vrijgemaakt; de zogenaamde POK-gelden. Eén van de doelen betreft de aanpak van mensen met meervoudige problematieken op het grensvlak van zorg en veiligheid.
3	Herijking personeels-kostenbegroting	194.395	-		Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma's, maar heeft geen invloed op het totaalniveau.
4	Gevolgen kredietrapportage 2021 en herijking Investerings-planning 2022	81.844			De aframing van kapitaallasten zijn het gevolg van het in tijd naar achteren schuiven van het investeringsbedrag 'Vervanging cameratoezicht' ad € 245.000 van 2021 naar 2022.
5	Overige kleine afwijkingen	-23.244	35.300		

Programma 10

3.10 *Moderne gemeente*

Beleidsrealisatie

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 10

	Wat gaan we doen?	*Wat levert het op?*	*Toelichting*
A	***Burgerparticipatie*** Onze beleidsvorming gaan we opgavegericht doen. Wat is van belang voor onze samenleving, waar vraagt onze samenleving om en wat voor rol pakken we daar (beiden) in? Steeds vaker vragen we onszelf af in welke rol we de meeste toegevoegde waarde kunnen creëren. Burgers/ partners betrekken we eerder bij vraagstukken, we werken samen aan vraagstukken, we kunnen complexe vraagstukken namelijk niet meer alleen. Opgavegericht werken (werken daar waar dat van ons gevraagd wordt en daar waar we de meeste waarde leveren en creëren) is in 2022 een belangrijk uitgangspunt waarmee een invulling wordt gegeven aan burgerparticipatie en actief burgerschap.	Draagvlak en het begrijpen van complexe vraagstukken en de rol van de verschillende partijen hierin. Omarming van initiatieven vanuit de samenleving en monitoring daarvan zodat beleidsontwikkeling met burgerparticipatie verloopt. Een resultaat met een hogere succesbeleving door elkaars rol duidelijk te benoemen en elkaar hierop aan te spreken en hiermee ook meer tevredenheid en acceptatie bij inwoners door de zeggenschap die zij over hun leefomgeving krijgen. Verder maken we in 2022 de concrete vertaalslag van het in 2021 opgesteld meldpunt facilitair en ondersteunend beleid bewonersparticipatie/ burgerparticipatie in een concreet opgavegericht proces.	Bij de ontwikkeling van onder andere beleid en de inrichting van de openbare ruimte worden inwoners op verschillende manieren betrokken. Zij kunnen inbreng leveren zodat het op te leveren beleid of project aansluit bij behoeften van inwoners. Dit is een continu proces van doorontwikkeling.
B	***Communicatie*** We blijven werken aan de uitvoering van de communicatievisie, door de organisatie communicatiever te maken. Uitgangspunt is open en toegankelijke communicatie met inwoners van Roermond. Met de Roermond Academie ontwikkelen we jaarlijks nieuwe trainingen en opleidingen om de communicatieve vaardigheden van onze medewerkers structureel te vergroten. Factor C blijft een belangrijk instrument dat bijdraagt aan communicatief beleid. Ook denken we momenteel na over de ontwikkeling van een nieuw online contentplatform om, in het verlengde van Roermond.nl, onze inwoners nog beter te kunnen informeren over actuele onderwerpen, beleidsontwikkelingen en projecten op basis van daadwerkelijke maatschappelijke informatiebehoefte. Roermond.nl als toptakenwebsite (de online winkel) biedt voor deze specifieke informatie onvoldoende mogelijkheden.	Een communicatief krachtige organisatie en een effectievere gemeentelijke communicatie die nog meer aansluit bij de informatiebehoefte van onze inwoners.	De eerste communicatietraining is ontwikkeld en wordt momenteel al via de Roermond Academie aangeboden en heeft al diverse keren plaatsgevonden. Een tweede training is in ontwikkeling. Verdere uitbreiding van trainingen staat on hold totdat het centrale opleidingsbudget hiervoor ruimte biedt. Ook zijn we gestart met een nieuwe vorm van (samen)werken tussen verschillende communiedisciplines, het KCC en inhoudelijke clusters. Via een zogenoemde newsroom-aanpak monitoren we actief wat er leeft en speelt in de Roemrondse sameleving, zodat we daar snel op kunnen anticiperen. Zo zijn we in staat inwoners nog beter te informeren over actuele onderwerpen, beleidsontwikkelingen en projecten op basis van daadwerkelijke informatiebehoefte.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
C	***Regionale samenwerking*** Op verschillende terreinen wordt regionaal samengewerkt zoals binnen SML, WMO, Jeugdzorg, arbeidsmarkt, Keyport etc. Vanuit de netwerksamenwerking SML geven we samen met partners uitvoering aan de door het SML netwerkberaad vastgestelde bestuursopdrachten en de in 2021 opgestelde regionale Investeringsagenda. Daar waar zich kansen voordoen participeren we in euregionale projecten.	Een meer resultaatgerichte regionale samenwerking waarbij de maatschappelijke opgaven centraal staan op de schaal waar het probleem of de behoefte zich het meest manifesteert. Dit vertaalt zich concreet in de (regionale) projecten zoals opgenomen in de regionale investeringsagenda. Wat betreft grensoverschrijdende samenwerking kunnen we constateren dat ook de relatie met onze Duitse buren heeft geleden onder de coronapandemie. Dit terwijl de coronapandemie heeft aangetoond hoe belangrijk het is om 'ín der krise köpfe zu kennen'. Dat hebben we op verschillende momenten gemerkt tijdens de coronapandemie (testbeleid, coronamaatregelen, recreatie, in- en uitgaande verkeersstromen, etc.). Voor een goede inhoudelijke samenwerking over de grens, moet je elkaar ook persoonlijk leren kennen. Dat geldt ook voor onze stedenband met Mönchengladbach, waar vorig jaar een nieuwe burgemeester is gekozen. Persoonlijk contact was nog niet mogelijk. In 2022 zetten we in op het herstellen van de persoonlijke contacten met onze Duitse collega's binnen de Euregio Rijn Maas Noord. We dienen ons bewust te zijn van het feit dat grensoverschrijdende samenwerking niet alleen vanwege de ligging voor de hand ligt, maar dat deze samenwerking ook economisch en cultureel een meerwaarde kan hebben. Binnen de samenwerking Midden-Limburg (SML) wordt op diverse beleidsterreinen op een goede wijze samengewerkt in onze regio. Daar gaan we in 2022 mee verder. Daarnaast heeft in 2021 de evaluatie plaatsgevonden van SML en is die samenwerking herijkt. In 2022 zal onder andere met het provinciaal bestuur samengewerkt worden aan de ambities van SML. Ook op andere beleidsterreinen, onder andere in de jeugdzorg, WMO en arbeidsmarkt wordt regionaal samengewerkt. Dit zal gecontinueerd en ook steeds doorontwikkeld en verbeterd worden (doen we de goede dingen en doen we deze goed). Tenslotte is de zogenaamde Lobby agenda van belang. De Lobby agenda is gericht op de ambities en doelen van de gemeente (en niet op de waan van de dag).	De in 2021 opgestelde regionale Investeringsagenda (SML) is in Q1 2022 vastgesteld. We continueren de regionale samenwerking maar we analyseren wel de wijze waarop we onze rol als centrumgemeente vervullen. Doen we de goede dingen en doen we deze goed. Hierbij is focus van belang. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht om een regiodeal binnen te halen. Per Q1 is een bestuurlijke lobbywerkgroep op regionaal niveau gestart. Op 13 mei 2022 is een delegatie van de gemeenteraad en het college, met enkele externen aanwezig geweest bij de viering van het 50-jarig bestaan van de stedenband met Monchengladbach. Recent is hierover in de commissie BM over gesproken. De voorbereidingen voor een bezoek van Mochengladbach aan Roermond dit jaar zijn gestart, in samenwerking met de Euregio Rijn Maas Noord.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
D	***Klantcontacten*** We blijven de koers volgen om de digitale dienstverlening daar waar mogelijk verder uit te breiden, naast de bestaande reguliere aanvraag van diensten en producten aan de balie, zodat blijvend aan de eisen van optimaal gebruikersgemak kan worden voldaan.	Onze inwoners en ondernemers kunnen steeds meer producten digitaal aanvragen waardoor de dienstverlening wordt uitgebreid. In 2022 zal toegevoegd worden het digitaal aanvragen van het rijbewijs, het digitaal vorm geven van het huwelijksproces en de pilot rondom digitaal registeren overlijden. Als burgers van de digitale dienstverlening gebruik maken kan er sprake zijn van administratieve lastenverlichting en worden de wachttijden aan de balies verkort. Via “mijn loket” kan de burger alle lopende en afgehandelde zaken en contacten volgen en inzien.	In 2021 zijn de mogelijkheden tot digitale aanvragen gerealiseerd betreft melding aanvraag huwelijk. De pilot digitale aanvraag overlijden is omgezet in een definitief en werkbaar proces voor alle begrafenis ondernemers. Daarbij is extra gerealiseerd het proces rondom de digitale melding vermissing aanvraag reisdocumenten. Per 1 april aanstaande wordt de digitale aanvraag rijbewijs gerealiseerd.
E	***Vergadersystematiek commissies en gemeenteraad*** In deze bestuursperiode is het meermaals voorgekomen dat de agenda van commissie- en raadsvergaderingen niet binnen de reguliere tijd afgehandeld kon worden. Voor raadsleden (met name kleine raadsfracties), collegeleden en de daarbij betrokken ambtelijke medewerkers vraagt dit een aanzienlijke tijdsinvestering in tijd en een aanslag op de toch al drukke agenda’s. In 2022 start een nieuwe bestuursperiode. Een goed moment om verbeteringen aan te brengen in de huidige vergadersystematiek.	Een vergadersystematiek die aansluit bij de sturingsbehoefte, de ontwikkelingen (flexibel en wendbaar) en die past bij een modern en efficiënt bestuursorgaan.”	Dit onderdeel is opgenomen omdat in 2022 een nieuw college en nieuwe gemeenteraad zal aantreden. Het zal in Q2 onderwerp van gesprek worden met de nieuwe gemeenteraad. Iedereen is wel doordrongen dat de vergadersystematiek anders moet, beter kan. In het presidium van de raad is op 9 mei jl. een afspraak gemaakt voor een overleg over door te voeren wijzigingen in de vergadersystematiek van raad en commissies. Dat overleg vindt plaats op donderdag 14 juli 2022. Welke afspraken er tijdens dat overleg ook worden gemaakt, het zal zeker nog enige tijd duren voordat die afspraken zijn geïmplementeerd en in regelgeving zijn verwerkt. Om toch vooruit te kunnen heeft het presidium daarom een vergaderschema vastgesteld voor het restant van 2022, gebaseerd op de oude vergadersystematiek met drie commissies. De raad heeft zich in zijn vergadering van 2 juni jl. aan het voorgaande geconformeerd.

De realisatie van programma 10 Moderne gemeente vertoont de volgende afwijkingen:

	-/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-	2022			
		Lasten	Baten	Reserve	
	Programma 10 totale mutatie	**-459.216**	**238.268**	**4.095**	
	Toelichting op de grootste mutaties:				
1	Bijdrage SML	-58.763	-		Op 22 december 2021 is aan de deelnemende gemeenten (waaronder Roermond) verzocht om in 2022 éénmalig €1,- per inwoner beschikbaar te stellen aan SML, ten behoeve van een goede start betreffende de investeringsagenda. Voor Roermond betekent dit een eenmalige stijging aan de bijdrage van EUR 58.763,-.
2	10.2 SML Investeringsagenda	-238.268	238.268		De zeven gemeenten van Samenwerking Midden-Limburg hebben afgesproken voor 2022 een extra bijdrage van € 1 per inwoner in te leggen voor de proceskosten van de Investeringsagenda Midden-Limburg. Hiermee wordt de inzet van een tijdelijk projectteam bekostigd.
3	Herijking personeels-kostenbegroting	-143.090	-		Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma's, maar niet op totaalniveau.
4	Overige kleine afwijkingen	-19.095	0	4.095	

Paragraaf bedrijfsvoering

Beleidsrealisatie

De realisatie van paragraaf bedrijfsvoering vertoont de volgende afwijkingen:

	-/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-	2022			
		Lasten	Baten	Reserve	
	Overzicht 1 totale mutatie	**-511.863**	**-72.413**		
	Toelichting op de grootste mutaties:				
1	Herijking personeels kostenbegroting	-328.550			Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma's, maar niet op totaalniveau.
2	Gevolgen kredietrapportage 2021 en herijking Investeringsplanning 2022	-214.645			De opraming van kapitaallasten zijn het gevolg van het in tijd naar achteren schuiven van investeringsbedragen over de programma's, waardoor er minder rentelasten zijn toe te rekenen.
3	Opbrengsten uit reclame lichtmasten en borden		-45.734		De reclame-inkomsten uit lichtmasten en borden staan te hoog geraamd. Deze worden naar beneden bijgesteld .o.b.v daadwerkelijke aantallen, wat een aframing van baten van ca. € 45.000 tot gevolg heeft.
4	Overige kleine mutaties	31.332	-26.679		

	-/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-	2022			
		Lasten	Baten	Reserve	
	Overzicht 2 totale mutatie	**-459.808**	**198.359**		
	Toelichting op de grootste mutaties:				
1	Herijking personeels-kostenbegroting	-499.410			Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma's, maar niet op totaalniveau.
2	Facility kosten	-52.175			Met ingang van het jaar 2022 worden de kosten van facility rechtstreeks (centraal) geboekt (binnen 1 programma) i.p.v. decentraal (over meerdere programma's). Binnen overzicht 2 Kosten van Overhead leidt dit tot een toename van lasten, maar voor de andere programma's tot eenzelfde daling van lasten. Uiteindelijk dus een budgettair neutrale correctie.
3	Gevolgen kredietrapportage 2021 en herijking Investeringsplanning 2022	161.350			De aframing van kapitaallasten zijn het gevolg van het in tijd naar achteren schuiven van investeringsbedragen o.a. 'kantoorinrichting en interieur' (€ 450.000) en 'diverse hardware' (€ 285.000), allen van 2021 naar 2023.
4	Doorbelasting regionaal personeel 3D		180.385		Er vindt een verschuiving plaats van 'baten doorbelasting regionaal personeel 3D' van programma 1 (aframing) naar Overzicht 2 Kosten van Overhead (opraming). Per saldo een budgettair neutrale wijziging.
5	Overige kleine mutaties	-69.573	17.974		

4.

Bijlagen

Bijlage 1 *Begrotingswijziging bestuursrapportage incl. reservemutaties*

Ontwikkelingen met financieel effect voor het begrotingsjaar 2022 worden in onderstaande begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd. De wijzigingen en reservemutaties worden per programma aangegeven. Per saldo sluit deze bestuursrapportage op een voordeel van 1.731.349. Eventuele meerjarige effecten voor Roermond zijn meegenomen in de begroting 2023 die in november a.s. aan uw Raad voorligt.

Begrotingswijziging bestuursrapportage (begrotingsjaar 2022)

Omschrijving Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten - bedragen x € 1.000	2022 Lasten	2022 Baten	Reserve	Saldo effect
1. Totaal mutatie programma 1	-6.160.917	6.851.108	272.273	962.464
2. Totaal mutatie programma 2	-5.445.293	4.955.219	120.000	-370.074
3. Totaal mutatie programma 3	-1.884.571	2.523.901	-82.503	556.827
4. Totaal mutatie programma 4	-991.674	782.608	0	-209.066
5. Totaal mutatie programma 5	858.828	530.073	-45.777	1.343.124
6. Totaal mutatie programma 6	370.502	-118.179	0	252.323
7. Totaal mutatie programma 7	-399.089	659.527	-500.794	-240.356
8. Totaal mutatie programma 8	-140.968	308.088	43.272	210.392
9. Totaal mutatie programma 9	67.995	220.300	0	288.295
10. Totaal mutatie programma 10	-459.216	238.268	4.095	-216.853
11. Totaal mutatie Overzicht 1 Alg. Dekkingsmiddelen	-511.863	-72.413	0	-584.276
12. Totaal mutatie Overzicht 2 Kosten van Overhead	-459.808	198.359	0	-261.449
Totaal mutatie bestuursrapportage	**-15.156.074**	**17.076.859**	**-189.434**	
Verschil ten gunste van begrotingssaldo 2022				**1.731.351**

Uiteenzetting Reservestortingen en - onttrekkingen (begrotingsjaar 2022)

Omschrijving Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten - bedragen x € 1.000	2022 Storting	2022 Onttrekking	2022 Mutatie
1. Algemene reserve	**193.791**	**0**	**-193.791**
2. Bestemmingsreserves (uitgesplitst in clusters)	**282.004**	**296.361**	**4.357**
2.1-1 Cluster wijkontwikkeling: Wijkontwikkelingsplannen	222.147	-45.778	-267.925
2.1-2 Cluster wijkontwikkeling: Knelpunt Swalmen		120.000	120.000
2.2 Cluster Sociaal Domein: Versterken weerbaarheid Jeugd		272.273	272.273
2.3 Cluster rijksregelingen: decentralisatie uitkeringen circulaires		-82.503	-82.503
2.4 Cluster economie: Vitale stad		4.095	4.095
2.5 Cluster natuurontwikkeling: groen voor groen	19.000		-19.000
2.6-1 Cluster dekkingsreserve: Kapitaallasten investeringen		-25.000	-25.000
2.6-2 Cluster dekkingsreserve: Coronafonds		53.272	53.272
2.7 Cluster planontwikkeling: risico's gemeentelijke grondexploitaties	50.857		-50.857
Totaal mutatie reserves (begrotingsjaar 2022)	**485.795**	**296.361**	**- 189.434**

Bijlage 2 Begrotingswijziging Meicirculaire (begrotingsjaar 2021)

Over de meicirculaire 2022 bent u op 28 juni 2022 middels RIB 83308-2022 geïnformeerd. In de meicirculaire 2022 zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen die voor Roermond een financieel effect hebben voor het meerjarig begrotingssaldo en de specifieke uitkeringen. Tevens vindt er een aanvullende bijstelling plaats van de loon- en prijsontwikkeling (LPO), daar in de begroting 2022 rekening is gehouden met een te lage prijs- en looncomponent (dit leidt tot negatieve bijstelling). Meerjarig (2023 e.v.) zijn deze ontwikkelingen met financieel effect voor Roermond al opgenomen in de begroting 2023. Ontwikkelingen met financieel effect voor het begrotingsjaar 2022 worden in onderstaande begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd:

Begrotingswijziging meicirculaire 2022 (begrotingsjaar 2022)

Omschrijving Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten - bedragen x € 1.000	2022 Lasten	2022 Baten	Reserve	Saldo effect
Energietoeslag lage inkomens	-3.168.465			
Integratie-uitkering Participatie (deel wsw)	-180.562			
Integratie Uitkering Jeugd (deel Voogdij)	-152.696			
Integratie-uitkering Participatiewet (deel re-integratie)	-29.807			
Crisisdienstverlening Jeugd	-439.572			
Gezond in de stad	-15.328			
Totaal mutatie programma 1	**-3.986.430**	**0**	**0**	**-3.986.430**
Integratie-uitkering inburgering	-18.882			
Einde lening inburgeringsplicht	-12.944			
Totaal mutatie programma 2	**-31.826**	**0**	**0**	**-31.826**
Uitvoeringskosten klimaatakkoord	-367.174			
Toezicht en handhaving EPBD III	-5.068			
Totaal mutatie programma 4	**-372.242**	**0**	**0**	**-372.242**
Suppletie bommenregeling	-282.489			
Extra capaciteit BOA's	-39.272			
Totaal mutatie programma 9	**-321.761**	**0**	**0**	**-321.761**
Mutatie Gemeentefonds Algemene Uitkering Mei circ.		8.575.015		
Totaal mutatie Overzicht 1 Algemene Dekkingsmiddelen	**0**	**8.575.015**	**0**	**8.575.015**
Totaal mutatie Meicirculaire 2022 (begrotingsjaar 2022)	**-4.712.259**	**8.575.015**	**0**	**3.862.756**
Bijstelling prijs- loonindexatie				**-1.137.882**
Verschil ten gunste van begrotingssaldo 2022				**2.724.874**

Colofon

Uitgave
Gemeente Roermond

Datum
September 2022

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