## Bijlage 1: resultaatbestemming 2021

| Nr | Aangevraagde resultaatbestemming | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 1 | DU gezond in de Stad<br><br>(programma 1) | € 58.637 | Het preventie- en gezondheidsbeleid is een meerjarigbeleid. De projecten die onder deze vlag zijn gestart lopen ook na 2021 door. In 2022 krijgt bovendien de opgave Gezonde stad vorm. Er zijn in de meerjarenbegroting, m.u.v. de gemeentelijke bijdrage aan de GGD, geen structurle middelen beschikbaar voor preventie - en gezondheid. De middelen Gezond in de stad zijn gedurende de nieuwe beleidsperiode nodig om uitvoering te kunnen blijven geven aan de ambities en speerpunten en het akkoord die uit de opgave voortkomen. |
| 2 | Motie Wijk en kernenbeleid<br><br>(programma 2) | € 92.475 | Het proces om te komen tot het wijk- en kernenbeleid loopt nog. De kosten die tot dusver zijn gemaakt hebben betrekking op de eerste fase van het proces; het leefbaarheidsonderzoek. In latere fasen zullen additionele kosten worden gemaakt, onder andere voor de begeleiding van bijeenkomsten met de gemeenteraad en bewoners. |
| 3 | Subsidieregeling corona steunpakket perspectief voor jongeren<br><br>(programma 2) | € 120.573 | De resterende middelen op kostenplaats 62404 vallen vrij in het jaarrekeningresultaat 2021. Echter gezien het doel van de beleidsregel, de bijzondere omstandigheid van de coronacrisis en het eerdere besluit van de gemeenteraad om de extra coronamiddelen van het Rijk in te zetten voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn, heeft het college op 25 januari 2022 besloten om deze subsidies toe te kennen in 2022. De overige middelen worden ingezet voor de aanpak jongerenproblematiek corona en zijn benodigd in 2022. |
| 4 | Sociale Benadering dementie<br><br>(programma 2) | € 30.000 | Vanwege latere start van het team en inzet van vrijwilligers voor sociale benadering dementie, zal een deel van de kosten uitgegeven worden in 2022. Er zijn verplichtingen hiervoor aangegaan met betrokken organisaties. |
| 5 | Corona: bestrijding eenzaamheid<br><br>(programma 2) | € 83.895 | De resterende corona middelen bestrijding eenzaamheid vallen vrij in het jaarrekeningresultaat 2021. Echter gezien het doel van de beleidsregel, de bijzondere omstandigheid van de coronacrisis en het eerdere besluit van de gemeenteraad om de extra coronamiddelen van het Rijk in te zetten voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn worden de middelen ingezet voor verlenging van de beleidsregel voor 2022 en een bewustwordingscampagne aanpak eenzaamheid. |
| 6 | Aanpak laaggeletterdheid regio M-L<br><br>(programma 3) | € 19.084 | Restantmiddelen aanpak laaggeletterdheid 2021 worden ingezet in 2022. Het betreft regionale middelen van de regio Midden-Limburg. |
| 7 | DU Provinciale taken VTH / Ingeleend personeel<br><br>(programma 4) | € 57.000 | Door de krapte op de arbeidsmarkt is het niet gelukt om in 2021 in de noodzakelijke extra personele inzet te voorzien. Een deel van de werkzaamheden zijn opgevangen door de inhuur die reeds aanwezig was voor de inzet in het kader van het project Omgevingswet. |
| 8 | Inhuur projectleider afval<br><br>(programma 5) | € 35.000 | Gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met complexe vraagstukken op het gebied van afval. Hiervoor is in 2021 specialistische expertise ingeschakeld in de vorm van een projectleider Afval, om de basis op de orde te krijgen. In 2021 zijn er door omstandigheden minder uren ingezet door de projectleider Afval, deze uren en bijbehorende middelen worden alsnog in 2022 ingezet om de verdiepende analyses binnen afval te kunnen maken. |
| 9 | Zwerfaval<br><br>(programma 5) | € 27.335 | In 2021 is de pilot later van start gegaan en er is slechts een kort seizoen gedraaid. Daarnaast is er door hoogwater en de nasleep daarvan, minder afval opgehaald uit de afvalbakken rondom de Maasplassen. De resterende middelen zullen in 2022 gebruikt worden voor communicatie rondom de zwerfafvalprojecten. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het plan Zwerfafvalaanpak 2022-2023. Hierin staat beschreven welke projecten binnen de zwerfafvalaanpak we gaan uitvoeren. Zwerfafval is bij uitstek een thema waar veel over gecommuniceerd moet worden. De hulp van alle burgers is nodig om zwerfafval te voorkomen of te bestrijden. Hoe meer aandacht er voor dit thema is hoe groter de kans dat een aanpak kan gaan werken. |

| Nr | Aangevraagde resultaatbestemming | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 10 | Hogere opbrengst houtverkoop storten in reserve Bos en Natuurbeheer<br><br>(programma 5) | € 43.505 | Conform het beheerplan Bos en Natuurbeheer, worden houtopbrengsten toegevoegd aan de reserve Bos en Natuurbeheer (50618). Daarbij is vastgesteld dat dit gebruikt wordt om pieken in de uitgaven op te vangen. De onttrekking en storting is des Raads, en wordt via resultaatbestemming in de jaarrekening voorgelegd. Het saldo van baten en lasten op het subproduct Bos- en Natuurbeheer wordt gestort in de reserve Bos en natuurbeheer. |
| 11 | Middelen Beheer Godsweerdersingel 10<br><br>(programma 7) | € 50.000 | In 2021 zijn er ci. € 50.000 incidentele middelen overgebleven inzake het beheer van het leegstande pand Godsweerdersingel 10. Naar verwachting zal dit pand in 2022 en 2023, nog beheerskosten vragen, waardoor er budgetoverheveling wordt voorgesteld. |
| 12 | Middelen invoering omgevingswet<br><br>(programma 7) | € 55.000 | Het in werking treden van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023. 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 restant van het bedrag van € 55.000 doorschuiven naar 2022. |
| 13 | Implementatie VTH Software<br><br>(programma 7) | € 292.000 | In 2019 is door de Raad besloten EUR 548/k te onttrekken uit de bestemmingsreserve VTH voor de implementatie van een software voorziening. Door vertraging van de implementatie vanuit de provincie heeft deze onttrekking in 2019 niet plaatsgevonden, maar in 2021. In 2021 is de eerste voorschotfactuur van de kosten voldaan. Restant in combinatie met de aanvullende kosten zullen na implementatie in 2022 voldaan worden. |
| 14 | Middelen Lokale Culturele Infrastructuur<br><br>(programma 8 en overzichten) | € 236.916 | Niet alle middelen die vanuit het Rijk zijn ontvangen voor de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur ten tijde van Corona zijn in 2021 al geheel benut. Oorzaak ligt grotendeels in het feit dat middels de Decembercirculaire 2021 weer nieuwe middelen (153.416 EUR) beschikbaar zijn gesteld, die nog niet uitgegeven konden worden. Deze middelen zullen gebruikt gaan worden voor de ondersteuning in het jaar 2022. |
| 15 | Middelen Spuk zwembaden en ijsbanen 2020<br><br>(programma 8) | € 93.871 | In het jaar 2020 is het financieel tekort (door Corona) van zwembad De Roerdomp gecompenseerd door het Roermondse Coronafonds. Later is er nog een Rijksregeling gekomen, waar dit tekort teruggevraagd kon worden. De verkregen Rijksmiddelen zullen derhalve in het Coronafonds worden gestort (Deel 3 claim 50657). |
| 16 | Afrekening Rijkscompensatie Tekort Toeristenbelasting Corona<br><br>(overzichten) | € 56.000 | Over het boekjaar 2020 vindt er middels de Decembercirculaire 2021 een afrekening tekorten Toeristenbelasting plaats. In 2020 zijn deze tekorten afgedekt door het Coronafonds, waardoor de afrekening Rijksvergoeding nu gestort zal worden (middels resultaatbestemming) aan het Coronafonds; Betreft 56.000 EUR. |
| 17 | Afrekening Rijkscompensatie Tekort Parkeerbelasting Corona<br><br>(overzichten) | € 1.208.000 | Over het boekjaar 2020 vindt er middels de Decembercirculaire 2021 een afrekening tekorten Parkeerbelasting plaats. In 2020 zijn deze tekorten afgedekt door het Coronafonds, waardoor de afrekening Rijksvergoeding nu gestort zal worden (middels resultaatbestemming) aan het Coronafonds; Betreft 1.208.000 EUR. |
| 18 | Dementievriendelijke gemeente<br><br>(programma 2 en overzichten) | € 50.000 | De middelen decembercirculaire 2021 (50.000 EUR) worden in 2022 ingezet voor het doel waarvoor het bestemd is namelijk versterking dag invulling voor mensen met dementie; hiermee wordt een impuls gegeven aan versterking ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun naasten en de verbinding met andere mogelijkheden tot dag invulling. |
| 19 | Organisatieontwikkeling | € 700.000 | Er zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de organisatieontwikkeling, en structureel middelen vrij gemaakt om de uiteindelijke taakstelling te behalen.<br>In 2021 hebben niet alle middelen besteed kunnen worden.<br>Om verder vorm geven aan de organisatieontwikkeling en het behalen van de taakstelling achten wij het noodzakelijk dat de niet bestede middelen beschikbaar blijven voor deze doelen. |

| Nr | Aangevraagde resultaatbestemming | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 20 | Gebruikersonderhoud Sportaccommodaties | € 258.486 | Middels besluitvorming bij de begroting 2021 is door de Gemeenteraad ingestemd met het vormen van een voorziening gebruikersonderhoud sportaccommodaties. Middels besluitvorming bij de begroting 2022 is instemd met de herijking van het onderhoudsplan gebruikersonderhoud wat de basis vormt voor de hoogte van de dotaties aan deze voorziening. Bij de jaarrekeningcontrole 2021 is gebleken dat per abuis het planmatig onderhoud < 10k niet in de voorziening is meegenomen, maar in de exploitatiebudgetten. Deze handelswijze is niet conform voorschriften BBV, waardoor de op dit moment opgebouwde stand (258k) aan de voorziening per jaareinde 2021 niet gehandhaafd mag blijven en derhalve volledig vrij dient te vallen in het jaarrekeningresultaat. Om in 2022 toch het noodzakelijke gebruikersonderhoud te kunnen uitvoeren, wordt voorgesteld om dit bedrag als resultaatbestemming op te nemen. In een komend P&C product zal het geconstateerde hiaat gerepareerd worden en waarna de voorziening wel zou moeten voldoen aan de BBV voorschriften. |
| 21 | Baggeronderhoud | € 549.769 | Bij de begroting 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden door de Gemeenteraad over het vormen van de voorziening voor baggeren van havens en waterpartijen. Het meerjarenonderhoudsplan is in de paragraaf kapitaalgoederen zichtbaar gemaakt, maar niet expliciet voorgelegd ter besluitvorming. Bij de jaarrekening controle 2021 is gebleken dat dit niet voldoende is conform de richtlijnen van de BBV. Om die reden moet het saldo van de voorziening vrijvallen (€ 549/k) in het jaarrekening resultaat. Om in 2022 toch het noodzakelijke onderhoud te kunnen uitvoeren, wordt voorgesteld om dit bedrag als resultaatbestemming op te nemen. In 2022 wordt het meerjarenonderhoudsplan baggeren alsnog voorgelegd aan de Gemeenteraad ter besluitvorming en zal de voorziening verder ingericht worden. |
| 22 | Overige resultaatbestemmingen (< € 25.000) | € 57.900 | Deze post betreft een aantal kleinere resultaatbestemmingen:<br><br>•Preventie en gezondheidsbeleid (€ 19.000): het proces herijking preventie- en gezondheidsbeleid heeft in 2021 ivm Corona geen doorgang heeft kunnen vinden. De uitvoering gaat echter plaatsvinden in 2022.<br>•Dementievriendelijke gemeente (€ 5.000): Voor dementievriendelijk Roermond zijn vanwege de corona-crisis minder c.q. aangepaste activiteiten uitgevoerd met minder kosten. De actieplannen zijn in juli 2021 door het college voor 2 jaar verlengd. Het budget wordt ingezet voor extra impuls die nodig is vanwege de corona-crisis.<br>•Versterken aanpak eenzaamheid (€ 3.900): Voor de aanpak eenzaamheid zijn vanwege de coronacrisis aangepaste activiteiten uitgevoerd met minder kosten. De resterende middelen worden ingezet voor communicatiemiddelen.<br>•Beleid cultuurlandschappen (€ 20.000): Op 30 oktober 2020 heeft ons college ingestemd met de Bestuursopdracht “Laat het landschap u verrassen’ die in het samenwerkingsverband Midden Limburg (SML) wordt uitgevoerd. De uitvoering is in 2021 vertraagd als gevolg van de beperkingen die corona ons oplegde. Het beschikbare budget ad. € 20.000 dient te worden overgeheveld omdat we in 2022 dit budget zeker nodig zullen hebben om de bestuursopdracht uit te voeren.<br>•Veiligheidsmonitor (€ 10.000): De gemeente Roermond neemt eens per twee jaar deel aan de Veiligheidsmonitor, een uitgebreide meting van de veiligheidsbeleving in onze gemeente. Het onderzoek is in 2021 ingezet en in 2022 afgerond. |
| | **Totaal** | **€ 4.175.446** | |