Bijlage 5 - Resultaatbestemming 2022

Nr	Resultaatbestemming	Bedrag	Toelichting op resultaatbestemming
1	Handhavingsproblematiek kamerverhuurpanden	€ 87.500	Het toegenomen aantal illegale kamerverhuurpanden kunnen we niet aanpakken vanuit de bestaande capaciteit. Om te voorkomen dat wijken/straten (verder) in verval raken en uiteindelijk de leefbaarheid in het geding komt, is ingrijpen noodzakelijk om zo een halt toe te roepen aan deze tendens. Met een projectmatige aanpak wordt een inhaalslag gemaakt. *1
2	Formatie bouwen en bouwen	€ 135.000	WABO /Casemanager Jurist RO Stedenbouw 3 FTE - gemiddeld schaal 11 *1
3	Godsweerdersingel / Voorterrein Station	€ 1.200.000	Nog dit jaar start de NS met de herinrichting van de transferruimte. Om werk met werk te maken en eea integraal op te pakken start de gemeente met de herinrichting van het gebied tussen station-busstation en hotel en daarnaast wordt de fietsenstalling uitgebreid. Dit laatste is onderdeel van de ontwikkeling bij Godsweerdersingel 10, zodat de beoogde fietsenstalling niet hoeft te komen, zowel gebouwelijk als bestemmingsplantechnisch. Aangezien deze kosten geactiveerd moeten worden, stellen wij voor het bedrag van € 1.200.000 te storten in de reserve kapitaallasten.
4	Onderzoeken verduurzaming bedrijventerreinen	€ 75.000	In samenwerking met OML en parkmanagement ligt er een voorstel. Enkele zaken zijn niet subsidiabel en worden derhalve meegenomen in de kadernota. *1
5	Stichting Stadsherstel	€ 50.000	3 jaar subsidie voor stichting stadsherstel *1
6	Vitale stad - Sint Janspoort	€ 180.000	Binnen het programma Vitale Stad is gewerkt aan een project om ter plaatse van de Pastoorswal- St. Jansstraat een groene poort te realiseren uit een combinatie van groen met corstenstaal. Dit om deze entree van de stad en de zijde waar nog het meeste te beleven is qua vestingwerken aantrekkelijker, meer beleefbaar te maken en te vergroenen. Er ligt een vergund ontwerp met onherroepelijke vergunning (2021). Uitvoering kan nog in 2023 starten onder voorbehoud van beschikbaarstelling van financiële middelen. Aangezien deze kosten geactiveerd moeten worden, stellen wij voor het bedrag van € 180.000 te storten in de reserve kapitaallasten.
7	Gebiedsontwikkeling Roermond-Oost	€ 50.000	Het verkennen en versnellen van initiatieven die zicht richten op het versterken van de natuur, de beleving van het landschap, recreatieve invulling en leasure, agrarische structuurversterking en de ontsluiting van het gebied. Zo wordt een stap gezet om de beleving en ontwikkeling van een aantrekkeljk, dynamisch en vitaal Roermond-Oost te realiseren. Tevens wordt ook een bijdrage geleverd aan de versterking en uitbreiding van Nationaal park De Meinweg.
8	Accommodatiebeleid	€ 75.000	Betreft onderzoeksmiddelen en formatie. *1
9	Implementatie "een stad bouw je samen"	€ 50.000	Een stad bouw je samen, fit for future en toekomst Roermond marketing. Activeringsbudget / stimuleringsbudget. *1
10	Nieuwe werkorganisatie participatie (doorontwikkeling Westrom)	€ 60.000	Projectleider / inhuur *1
11	Visie dienstverlening	€ 95.000	Voor de uitvoering van het meerjarenplan Dienstverlening is een totaalraming gemaakt voor benodigde uren en middelen in 2023 tot 2025. Om de meerjarenvisie uit te kunnen voeren, dienen in 2023 diverse projecten gerealiseerd te worden om de basis op orde te brengen (zoals bijv. wettelijke verplichtingen). Een groot deel van de kosten kunnen met eigen mensen en middelen opgevangen worden. Er is aanvullend incidenteel budget van 95.000 euro nodig voor externen, zoals een hoofdprojectleider en aanvullend projectmedewerkers. *1
12	Cuypershuis	€ 250.000	Investeringen in het kader van het behoud van de museumstatus voor het Cuypershuis
13	Extra recruiter	€ 50.000	De huidige arbeidsmarkt – het verloop binnen de organisatie vraagt de nadruk te leggen om als gemeente de arbeidsmarkt actiever te benaderen. Om dat te bewerkstelligen is een extra recruiter een must. *1
14	Opstellen strategische communicatievisie	€ 75.000	We zetten in op verbindend, strategisch, omgevingsbewust communiceren en komen tot een herijkte strategische visie. *1
15	Terugdringen aantal voortijdige schoolverlaters	€ 150.000	Een extra functionaris ten behoeve van begeiding / ondersteuning voor leerlingen om de afstand tot onderwijs of de arbeidsmarkt terug te dringen, voor schooljaar 2023-2024. *1
16	1 beleidsmedewerker veiligheid en 1 analist / criminoloog	€ 110.000	Het team veiligheid bestaat uit 5 fte. Dit past niet bij een middelgrote gemeente met grootstedelijke problematiek en daarbij nog eens de grensligging. Om uitvoering te kunnen geven aan de geprioriteerde thema's in het integraal veiligheidsplan is nog 1 beleidsadviseur openbare orde en veiligheid nodig. In lijn met de beweging in de samenleving en ambitie van onze gemeente gaan we ook in het veiligheidsdomein meer informatie gestuurd werken. Daarvoor is 1 fte criminoloog/analist nodig. *1

Nr	Resultaatbestemming	Bedrag	Toelichting op resultaatbestemming
17	Arbeidsmarktregio Midden-Limburg	€ 3.691.113	De gemeente Roermond is door het Rijk aangewezen als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Vanuit deze rol ontvangen wij ook de middelen vanuit het Rijk, beheren deze en zijn begroot. Voorheen werden de niet bestede middelen via de balans gereserveerd. Dit is op advies van de accountant niet meer mogelijk, waardoor dit leidt tot een overschot in 2022. De niet bestede middelen van voorgaande jaren worden ingezet voor meerjarige regionale dienstverlening en/of projecten binnen de arbeidsmarktregio. Het is noodzakelijk om deze middelen te reserveren, waarbij het advies is om hiervoor een nieuwe bestemmingsreserve te vormen en de resterende middelen 2022 hierin te storten. Vervolgens zullen ze in de begroting 2023 worden opgenomen vanuit deze bestemmingsreserve.
18	Vergroenen van Plein 1999	€ 200.000	•Ontwerp, onderzoeken en participatie door externe partij •Aanbesteding •Realisatie incl. directie en toezicht Aangezien deze kosten geactiveerd moeten worden, stellen wij voor het bedrag van € 200.000 te storten in de reserve kapitaallasten. *1
19	Soortenmanagementplan	€ 150.000	Bij het soortenmanagementplan wordt het bebouwd gebied/de gebouwen binnen de gemeente vlak dekkend onderzocht op aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met deze informatie kan vervolgens een ontheffing bij de provincie aangevraagd worden. Met deze ontheffing kan 5 jaar lang (met mogelijke verlenging van nog eens 5 jaar) grotendeels via bepaalde voorschriften gewerkt worden in het bebouwd gebied. Dit betekent tijdwinst voor de verduurzaming van het stedelijk gebied, omdat hier anders telkens separaat onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van beschermde diersoorten uitgevoerd moet worden. *1
		€ 6.733.613	

**1) De structurele invulling ligt voor in de kadernota 2024. Om versneld tot uitvoering te komen, wordt voorgesteld om de middelen voor 2023 reeds beschikbaar te stellen vanuit het jaarrekeningresultaat 2022.*