



gemeente **Roermond**

Bestuursrapportage **2021**



Inhoudsopgave bestuursrapportage 2021

1. Inleiding	5
2. Financiële positie	9
3. Ontwikkelingen per programma	13
3.1 Programma 1 Zorgzame gemeente	15
3.2 Programma 2 Inclusieve samenleving	29
3.3 Programma 3 Goed onderwijs	35
3.4 Programma 4 Kansen voor klimaat	39
3.5 Programma 5 Goede leefomgeving	43
3.6 Programma 6 Toekomstbestendige Stad	53
3.7 Programma 7 Ruimte en Wonen	65
3.8 Programma 8 Levendige Stad	75
3.9 Programma 9 Veilige Stad	81
3.10 Programma 10 Moderne gemeente	85
Paragraaf bedrijfsvoering	89
4. Overzichten	99
5. Bijlagen	105
Bijlage 1 Begrotingswijziging bestuursrapportage	106
Bijlage 2 Begrotingswijziging Meicirculaire (begrotingsjaar 2021)	109
Bijlage 3 Begrotingswijziging Septembecirculaire 2021	110
Bijlage 4 Begrotingswijziging Klaar voor de Herstart (begrotingsjaar 2021)	113
Bijlage 5 Monitor oplossingsrichtingen (taakstellingen) Q3 – 2021	115
Colofon	119

1.

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de bestuursrapportage 2021, verder te noemen burap. In de burap wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financiën in het lopende begrotingsjaar. De rapportage geeft een vooruitblik van de te verwachten realisatie en afwijkingen over het gehele jaar.

In de eerste plaats informeren wij uw raad actief over de stand van zaken en het verwachte resultaat voor 2021. Daarnaast bevat de burap enkele technische begrotingswijzigingen om eventuele onrechtmatigheden in de jaarverantwoording 2021 te voorkomen.

De burap 2021 wordt behandeld in de commissie BM van 29 november 2021, de commissie BS van 30 november 2021 en de commissie RU van 1 december 2021, waarna de rapportage en de bijbehorende begrotingswijziging aan de raad van 16 december ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Opzet bestuursrapportage 2021

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. 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 aantal bijlagen bijgevoegd:

1. Totaaloverzicht (begrotingswijziging) van alle financiële wijzigingen per programma;
2. Begrotingswijziging meicirculaire (begrotingsjaar 2021);
3. Begrotingswijziging Septembercirculaire 2021;
4. Begrotingswijziging Klaar voor de herstart (begrotingsjaar 2021);
5. Monitor oplossingsrichtingen.

2.

Financiële positie

Financiële positie

Op basis van de afwijkingen in de burap, wordt in dit hoofdstuk een inschatting gemaakt van het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2021.

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.

Bedragen x € 1.000		Nadeel / Voordeel
Begrotingssaldo 2021 Klaar voor de herstart (rbs. 55571-2021)	-5.260	Nadeel
Begrotingswijzigingen:		
Begrotingswijziging 2021 uit Klaar voor de herstart – onttrekking uit algemene reserve	2.126	Voordeel
Meicirculaire 2021	444	Voordeel
Septembecirculaire 2021	1.207	Voordeel
	3.777	Voordeel
Startpunt bestuursrapportage 2021	- 1.483	Nadeel

Klaar voor de herstart

Na verwerking van de maatregelen en oplossingsrichtingen uit “Klaar voor de herstart” is uw raad een negatief saldo gepresenteerd van € 5.260.000. De maatregelen uit Klaar voor de herstart leiden ertoe dat de begroting op een aantal onderdelen wordt aangepast. Conform eerdere besluitvorming wordt per saldo een bedrag van € 2.126.000 ten laste gebracht van de algemene reserve. De onderliggende – gedetailleerde - begrotingswijziging is opgenomen in bijlage 4.

Mei- en Septembecirculaire 2021

In de meicirculaire en meer recentelijk de septembecirculaire 2021 zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen die voor Roermond een financieel effect hebben voor het meerjarig begrotingssaldo en de specifieke uitkeringen. Hierover bent u eerder in detail geïnformeerd via raadsinformatiebrieven (nrs. 82222-2021).

Een overzicht van de financiële effecten op het meerjarig begrotingssaldo en specifieke uitkeringen 2021 – 2025 alsmede de bijstelling van de prijs- en loonindexatie in 2022 als gevolg van de mei- en septembecirculaire 2021 zijn in bijlage 2 en 3 opgenomen. Voorgesteld wordt de effecten van de mei- en septembecirculaire voor het jaar 2021 (septembecirculaire ook meerjarig) in de begroting te verwerken.

Verwacht rekeningresultaat 2021

De geactualiseerde programmabegroting sluit op een tekort van € 1.483.000. Dit is ook het vertrekpunt voor deze rapportage. In de tabel hieronder worden de financiële afwijkingen per programma gegeven. Bij de verschillende programma's wordt een toelichting gegeven op de betreffende posten.

Bedragen x € 1.000		Nadeel / Voordeel
Startpunt bestuursrapportage 2021	- 1.483	nadeel
Autonome ontwikkelingen en budgettaire afwijkingen per programma:		
1. Zorgzame gemeente	- 4	nadeel
2. Inclusieve samenleving	--	--
3. Goed Onderwijs	50	voordeel
4. Kansen voor klimaat	- 25	nadeel
5. Goede leefomgeving	- 1.286	nadeel
6. Toekomstbestendige stad	- 12	nadeel
7. Ruimte en wonen	253	voordeel
8. Levendige stad	58	voordeel
9. Veilige stad	--	--
10. Moderne gemeente	50	voordeel
Overzichten	- 112	nadeel
Totaal afwijkingen bestuursrapportage 2021	- 1.028	nadeel
Prognose rekeningssaldo 2021	- 2.511	nadeel

De geconstateerde financiële afwijkingen van deze burap geven een nadelige bijstelling van (afgerond) € 1.028.000. Hiermee komt het geprognosticeerde saldo aan het eind van het jaar uit op een tekort van ruim € 2,5 miljoen.

Het hierboven gepresenteerde saldo is een prognose per 1 oktober 2021. 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 corona, rijksmaatregelen etc.

De afwijkingen uit de burap die een effect hebben op het begrotingssaldo worden incidenteel in 2021 verwerkt. Eventuele structurele financiële effecten worden volgend jaar meegenomen als “voeding” voor de kadernota 2023.

Aanpassen en overhevelen van budgetten

Met deze burap stellen wij u ook voor een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. Het gaat in het algemeen om budgetten met een projectmatig karakter waarvan de uitvoering door gaat in 2022. Bij de programma's zijn deze uitgebreid toegelicht. Deze budgetoverheveling valt onder het budgetrecht van de raad en vraagt daarom expliciete besluitvorming.

Het totaalbedrag van deze budgetoverhevelingen is ruim € 10 miljoen. Dit bedrag wordt in 2021 toegevoegd aan de algemene reserve en wordt in 2022 in de begroting verwerkt en aan de algemene reserve onttrokken. Als in de burap nog geen volledig zicht is wat het financieel effect is, zal dit pas bij de jaarrekening worden verwerkt.

Naast het actualiseren en bijstellen van de begroting, wordt de burap ook gebruikt om administratieve wijzigingen en stortingen en onttrekkingen uit reserves door de raad te laten formaliseren zodat op deze onderdelen aan de begrotingsrechtmatigheid wordt voldaan.

De financiële gevolgen van de burap zijn verwerkt in begrotingswijzigingen die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze rapportage. Met de vaststelling van de begrotingswijzigingen uit de burap 2021 wijzigt uw raad de programmatotalen van de vastgestelde programmabegroting 2021.

Monitor oplossingsrichtingen

Bij de vaststelling van de begroting 2020 heeft de gemeenteraad op voorstel van het college vanuit vier kwadranten keuzes gemaakt (oplossingsrichtingen). Sommige van die keuzes zijn realiseerbaar voor de korte termijn, andere voor de langere termijn. Zo zijn ze dan in de meerjarenraming ook verantwoord. Afgesproken is dit periodiek te monitoren en uw raad hierover te informeren via de reguliere P&C cyclus. De monitor is opgenomen in bijlage 5.

In de begroting 2022 zijn een aantal oplossingsrichtingen aangepast en nieuwe taakstellingen toegevoegd. De begroting 2022 is op 10 november 2022 vastgesteld.

3.

Ontwikkelingen per programma

Ontwikkelingen per programma

In dit hoofdstuk wordt u per programma geïnformeerd over de inhoudelijke voortgang van de programmabegroting 2021 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 2021-2024 zijn vastgesteld. De inhoudelijke verantwoording is gebaseerd op de stand van zaken met peildatum medio september van dit jaar.

Financiële afwijkingen per programma het kunnen het gevolg zijn van:

1. Overhevelingen

Hierbij gaat het om bedragen waarvan was verwacht dat deze in 2021 besteed zouden worden, maar waarvan nu blijkt dat deze pas in 2022 besteed gaan worden. De inhoudelijke stappen hiervoor zijn gezet in de tussenrapportage.

2. Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die onontkoombaar zijn én die betrekking hebben op de taken van de gemeente of het uit te voeren beleid. In de ramingen van de begroting 2022 zijn de autonome ontwikkelingen opgenomen. Op onderdelen kunnen de autonome ontwikkelingen echter ook al een financieel effect hebben in 2021.

3. (overige) budgettaire afwijkingen

Hierbij is er sprake van budgettaire afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten in programmabegroting 2021.

4. Neutrale mutaties

Dit zijn wijzigingen over programma's heen, wijzigingen aan zowel inkomsten en uitgavenkant, dekking vanuit een reserve e.d..

In de toelichting worden afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 (zowel voordelig als nadelig) nader onderbouwd. Over de voortgang van de investeringskredieten en de investeringsplanning 2021 wordt u geïnformeerd bij de jaarverantwoording 2021.

3.1 Programma 1 Zorgzame gemeente

Beleidsrealisatie

Programma 1 **Zorgzame gemeente**

	<i>Wat gaan we doen?</i>	<i>Wat levert het op?</i>	<i>Toelichting</i>
A	Kansrijke Start Het smeden van lokale en regionale 'coalities Kansrijke Start' in Noord- en Midden-Limburg die uitvoering geven aan het programma Kansrijke Start. Dit met als doel ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven te geven en een optimale kans op een goede toekomst te bieden.	Eind 2021 staat een sterke samenwerking tussen het sociale en medische domein die zich inzet voor een kansrijke start van kinderen. Inclusief een plan van aanpak over de integrale ketenaanpak met concrete voorstellen op lokale en regionale schaal.	Inmiddels is het Noord- en Midden-Limburgse uitvoeringsplan Kansrijke Start 2020-2026 vastgesteld. Besluitvorming over het samenwerkingsconvenant Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg (regionaal) is voorzien in Q4. Hieraan zijn ook de regionale middelen gekoppeld die Roermond beheert. Dit zijn regionale middelen en dienen derhalve te worden overgeheveld naar 2022. Het smeden van de lokale coalitie is gestart, maar vanwege de beperkende maatregelen inzake de coronapandemie vertraagd. Zodra de coronamaatregelen worden afgebouwd en het weer mogelijk wordt gemaakt om elkaar (medisch en sociaal) fysiek te treffen wordt er een doorstart gemaakt.
B	Seniorvriendelijk Het realiseren van een seniorvriendelijke gemeente door het opzetten van een seniorvriendelijk netwerk en het uitvoeren van de actieplannen Aanpak eenzaamheid en Dementievriendelijk Roermond.	Een seniorvriendelijk Roermond met bijzondere aandacht voor dementie, eenzaamheid en depressie.	De Covid-19 maatregelen in 2020 en 2021 hebben invloed gehad op het al of niet (ten dele) of in aangepaste vorm doorgaan van geplande acties en activiteiten. Lokale organisaties zijn betrokken en doen wat kan binnen de mogelijkheden. In september heeft de aanpak weer een impuls gekregen met activiteiten rond WereldAlzheimerdag en de Week tegen Eenzaamheid. Om de aanpak goed te kunnen borgen wordt de aanpak de komende 2 jaar gecontinueerd.
C	Regionale Wmo-taken (MO, BW, BMZ, OGGz-preventie) Onderzocht wordt hoe de Noord- en Midden-Limburgse samenwerking op de regionale Wmo-taken geoptimaliseerd kan worden, waarbij zeggenschap, transparantie en communicatie de uitgangspunten zijn. Het mogelijk vormen van een nieuw juridisch construct is hier een onderdeel van. Ook wordt hierin het maken van afspraken over de doordecentralisatie van de middelen voor beschermd wonen meegenomen. De maatschappelijke opvang wordt meer flexibel vormgegeven wat waarschijnlijk gaat resulteren in het meer decentraal vormgeven van de opvang in wijken, buurten en kernen in plaats van bij de huidige centrale vormen van opvang.	Opvang wordt daar geboden waar de kans op herstel voor de burger het meest optimaal is. De Noord- en Midden-Limburgse samenwerking voor de regionale Wmo-taken wordt geoptimaliseerd.	Besluitvorming m.b.t. het samenwerkingsconstruct (incl. o.a. financiële solidariteit en vormgeving lokale toegang) is voorzien in de gemeenteraad van december 2021. Daarnaast is de flexibilisering van de opvang gestart. Er zijn reeds 3 gezins- en trajectwoningen beschikbaar. Er worden nog 5 woningen gezocht.
D	Bijzondere doelgroepen Via de uitvoering van het matchingspunt bijzondere doelgroepen wordt gemonitord welke vraag er kwantitatief en kwalitatief ligt ten aanzien van de huisvesting en ondersteuning van bijzondere doelgroepen.	Er is inzicht in de vraag naar passende ondersteuning en huisvesting van bijzondere doelgroepen waardoor, waar nodig, staand beleid kan worden aangepast.	De monitoring wordt uitgevoerd. Het geeft inzicht in de aantallen. Hierover vinden gesprekken plaats m.b.t. de prestatie-afspraken 2022 en e.e.a. geeft ook input voor de nog op te stellen woonvisie (2022).

	<i>Wat gaan we doen?</i>	<i>Wat levert het op?</i>	<i>Toelichting</i>
E	Arbeidsmarkttoeleiding Opstellen van een regionaal jaarplan om de doelstellingen van de Participatiewet te bereiken, op basis van de uitgangspuntennotitie Arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het jaarplan wordt tevens een kwantitatieve doelstelling opgenomen. Uitvoeren van het plan voor de veranderde Arbeidsmarkt 'Post Corona aanpak Arbeidsmarkt Midden Limburg'. Dit plan borduurt deels voort op het bestaande actieplan Perspectief op Werk en nieuwe onderdelen die zijn toegevoegd vanwege de veranderingen op de arbeidsmarkt.	Meer inwoners zijn in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en meer inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben betaald werk, volledig of in deeltijd. In het jaarplan wordt dit geconcretiseerd.	Het Jaarplan van de Arbeidsmarktregio is vastgesteld in de regio en door de verschillende gemeenten. In samenwerking met de partijen in de arbeidsmarktregio (o.a. UWV en onderwijs) wordt het Jaarplan gerealiseerd. Naar verwachting worden de gestelde doelen en beleidstrajecten van het jaarplan in 2021 grotendeels volbracht. Wetgeving Breed offensief op Werk is controversieel verklaard en daardoor on hold gezet, dit zal naar verwachting in 2022 doorgevoerd worden vanuit het Rijk. De uitvoering van de programma's Perspectief op Werk en de Post Corona Aanpak zullen ook in 2022 nog doorlopen. Het betreft middelen van de arbeidsmarktregio waarvan de kosten doorlopen in 2022.
F	Perspectief op Werk Uitvoeren van het actieplan 'Door inzicht aan de slag' en in het verlengde daarvan het project 'Perspectief op Werk' met als doel de personeelsvraag van werkgevers om te buigen naar een vraag die we met de doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen invullen.	Profilering van 1.250 werkzoekenden (regiobreed) in het project 'Door inzicht aan de slag'. Deze aanpak verbreden we in de toekomst naar een grotere doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met als doel ze duurzaam aan het werk te krijgen.	De Arbeidsmarktregio Midden Limburg heeft in Q2 2021 het project Door Inzicht aan de slag succesvol afgerond met het profileren van meer dan 1250 werkzoekenden. Het matchen naar werk is via de projecten van Perspectief op Werk en de reguliere dienstverlening gedaan. In 2021 wordt de profilering van werkzoekenden verder geprofessionaliseerd middels de implementatie van het systeem Paragin, gericht op 1 centraal bestand voor werkzoekenden in de Arbeidsmarktregio. Het betreft incidentele middelen van de arbeidsmarktregio waarvan de kosten doorlopen in 2022.
G	Doorontwikkeling Participatiewet Terugdringen van het tekort van de Sociale Werkvoorziening. Dit is onderdeel van het programma 'Beter met Minder'. Onderdeel hiervan is doorontwikkeling van de Participatiewet waarbij de nadruk ligt op het realiseren van duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met een verminderde loonwaarde. In 2021 wordt het strategieplan voor de Doorontwikkeling van de Participatiewet in uitvoering gebracht.	Minder tekorten bij de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening. De inzet is om te komen tot zoveel mogelijk dienstverbanden bij private en publieke werkgevers. Dit aangevuld met de mogelijkheid om werknemers te detacheren naar bedrijven en instellingen die als opdrachtgever maar (nog) niet als werkgever willen optreden. Dit resultaat wordt verder geconcretiseerd in het strategieplan.	Voor de Doorontwikkeling Participatiewet zijn in mei 2021 kaders vastgesteld middels een raadsbesluit. In 2021 wordt er gewerkt aan het oprichten van een nieuwe entiteit voor de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet samen met de 4 andere gemeenten in Midden Limburg Oost. Volgens planning wordt er in Q4 een bedrijfsplan opgeleverd en wordt de oprichting van de nieuwe entiteit geformaliseerd. Vanaf Q1 2022 start de implementatie van het nieuwe Werkbedrijf. Naar verwachting zijn er ook in Q1 2022 nog aanloopkosten, waardoor het restantbudget overgeheveld dient te worden.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
H	Meerjarige afspraken Specifieke inzet op het maken van meerjarige afspraken met een aantal (jeugd-) zorgaanbieders. Deze zijn gebaseerd op een wederzijds commitment en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de te bereiken resultaten, de kwaliteit en het budgettaire kader. Onder andere met preventieve maatregelen proberen we de kosten te beheersen.	We leveren gezamenlijk met aanbieders kwalitatief goede (jeugd-)zorg binnen budgettair krappere kaders.	Vanuit het programma Beter met Minder is de opdracht Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning (TZO) gegund. Op 28 juli 2021 is de overeenkomst TZO tussen de Gemeente Roermond en Vijf ondertekend. Deze opdracht behelst het versterken van de sociale basis en het bieden van ondersteuning aan inwoners van 18 jaar en ouder op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie (nu nog Wmo-begeleiding) vanuit een andere visie. Bij het versterken van de sociale basis wordt ingezet op preventie: problemen van mensen zoveel mogelijk voorkomen en eerder signaleren, zorgen dat er meer naar elkaar wordt omgekeken, dat buurtinitiatieven gestimuleerd worden etc. 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. Voor deze opdracht 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 maar niet wordt bijgesteld op basis van toenemende zorgvraag en/ of demografische ontwikkelingen. Voor de afspraken jeugd geldt dat de vorm van eventuele meerjarige afspraken voor jeugd mede wordt meegenomen in de in ontwikkeling zijnde Regiovisie, (NvO) en de hervormingsagenda.
I	Pilots Jeugd Uitvoering geven aan een aantal pilots, dan wel afwegen van pilots naar structurele vorm, waaronder: • Intake-outtake team, expertteam complexe zorg; • Analyse top 40 (duurste jeugdhulp cases) om te komen tot de juiste (maatwerk)inzet van zorg en om te leren van al ingezette en mogelijk afgeronde jeugdzorgtrajecten; • Te formuleren pilots ter versterking van toegang tot jeugdhulp, waaronder toegang door CJG en huisartsen.	Pilots bieden inzicht in alternatieven voor jeugdhulp dan wel een andere, meer efficiënte, aanpak binnen de inzet van jeugdhulp. Inzicht is nodig om vervolgens beleidskeuzes te kunnen maken.	Dit speerpunt is in de kern een continu leerproces om Jeugdhulp financieel beheersbaar en inhoudelijk kwalitatief te verbeteren. Er zijn pilots uitgevoerd die daadwerkelijk een positieve bijdrage hebben geleverd aan dit doel (ondersteuning huisartsen), er zijn ook pilots die nog in de uitvoeringsfase zitten (aanpassing toegangsproces). Van alle pilots kan wel worden geconstateerd dat ze allen een positieve bijdrage leveren aan het leren 'wat werkt' en 'wat niet werkt' en hiermee leveren ze tevens een bijdrage aan het transformeren (proces) van jeugdhulp.
J	Transformatiefonds Jeugd Uitvoering geven aan het plan 'Transformeren is samen'. Uitproberen en onderliggende pilots en projecten opzetten.	Verdergaande transformatie van de jeugdhulp aan de hand van diverse deelprojecten die nu nog in ontwikkeling zijn.	Transformatiefonds zelf is afgerond. In diverse pilots (zie I) en aanpakken worden zaken inhoudelijk door ontwikkeld. Hierbij kan worden gedacht aan de (structurele) doorontwikkeling van het Expertteam Midden-Limburg.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
K	Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd Uitvoering en invulling geven aan de Norm voor Opdrachtgeverschap waaronder een op te stellen regiovisie waarin gemeenten onderling afspreken welke taken op het gebied van jeugd in samenwerking worden opgepakt en welke inhoudelijke ontwikkelingen in de regio gewenst zijn. In de norm is vastgesteld waar de regiovisie minimaal aan moet voldoen.	Er is een regiovisie vastgesteld conform de Norm voor Opdrachtgeverschap, waardoor de gemeenten beter sturing kunnen geven op het zorglandschap.	Betreft een regionale aanpak. De regionale invulling van de diverse onderdelen van de NvO wordt in 2021 niet volledig gerealiseerd. Dit betekent dat de inkoopafspraken voor jeugdhulp kunnen worden verlengd in afwachting van de volledige invulling van de NvO in 2022.
L	Wetswijziging Jeugdwet Bij de implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap wordt rekening gehouden met de voorgestelde wetswijzigingen van de Jeugdwet.	Er wordt uitvoering gegeven aan de opdracht vanuit de wetswijziging Jeugdwet, waaronder het verstevigen van de regionale samenwerking en de verscherpte eisen rondom inkoop van jeugdhulp.	Het Rijk heeft de wetswijziging nog niet doorgevoerd. Daardoor is er lokaal nog geen uitvoering gegeven aan de opdracht vanuit de wetswijziging Jeugdwet. Met de ontwikkeling van de Regiovisie, de implementatie van de NvO en de verwachte Hervormingsagenda is de verwachting dat er wel al wordt voorgesorteerd op deze wetswijziging.
M	Intensivering bestrijding kinderarmoede De provincie Limburg heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld zodat we meer kinderen gaan bereiken. Dit doen we samen met het onderwijs. Door activiteiten te organiseren met de scholen doorbreken we het taboe en helpen we leraren armoede te signaleren.	We zetten extra in op het voorkomen en bestrijden van armoede onder kinderen zodat alle kinderen in Roermond mee kunnen doen in de maatschappij.	Waar mogelijk zijn, binnen de Covid-19 maatregelen, geplande acties en activiteiten doorgelopen. De opgelopen achterstand in de uitvoering wordt in de komende maanden ingehaald. Om deze achterstand in te kunnen lopen zijn (en worden) afspraken met alle betrokken samenwerkingspartners waaronder het onderwijs. Gelet op de nog aankomende schoolvakanties (herfst en kerst) zal het erom spannen of de geplande activiteiten voor jeugd allemaal voor het einde van het kalenderjaar kunnen worden uitgevoerd. Er is reeds contact gelegd met de Provincie om, waar dit niet lukt, in begin 2022 alsnog naar behoren deze activiteiten uit te voeren.

Beter met minder

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
A	In 2019 en 2020 is de integrale afweging van ondersteuningsvragen op de gebieden werk, inkomen, schuldhulpverlening, Wet maatschappelijke ondersteuning, leerplicht ingericht. De verbinding met de Jeugdwet (uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin) is daarbij verder tot stand gebracht. Er zijn 6 gebiedsteams en een Jongerenteam gebiedsgericht aan de slag om ondersteuningsvragen integraal op te pakken. In 2020 zijn eveneens de kosten per ondersteuningsvraag verlaagd. In 2021 zal de integrale benadering verder worden vormgegeven, door onder meer het verder inrichten van werkprocessen en het trainen en scholen in nieuwe methodieken en aanpakken.	Het sociaal domein kent de komende jaren nog steeds een aantal forse uitdagingen. Het programma 'Beter met minder' is er op gericht hierop tijdig te anticiperen en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg voor onze Roermondse burgers verbetert. Tegelijkertijd leiden deze plannen tot kostenreductie. In 2021 zullen we ook de langdurige effecten van het Coronavirus gaan zien. Wat zijn de effecten op langere termijn, welke invloed heeft de Coronavirus op de werkgelegenheid in onze stad, op het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers en hoe raakt het onze inwoners die nu al kwetsbaar en verminderd zelfredzaam zijn. Mede met de instrumenten uit het programma 'Beter met minder' proberen we de effecten zo goed als mogelijk op te vangen. De oplossingsrichtingen zoals die in het programma 'Beter met minder' zijn geschetst, worden ook in 2021 verder uitgewerkt en geïmplementeerd om uiteindelijk te komen tot een begroting Sociaal Domein die structureel en reëel in evenwicht is.	De integrale afweging is in het afgelopen jaar doorontwikkeld en vormt een onderdeel van de Toekomstbestendige zorg en de daaruit voortvloeiende aanbesteding.
	B	In 2021 wordt het aanbestedings- en gunningsproces inzake WMO verder vormgegeven en afgerond, zodat invulling wordt gegeven aan de doelstelling om op het gebied van maatschappelijke ondersteuning de huidige balans tussen uitgaven en inkomsten te behouden. Per 1 januari 2022 wordt één partij gecontracteerd voor het versterken van de sociale basis en de Wmo-begeleiding waarachter een samenwerking tussen 1e en 2e lijns partijen schuil gaat. De gemeente, de gecontracteerde partij en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn elkaars strategische partners in de uitvoering. Er is integratie met de gemeentelijke gebiedsteams en het jongerenteam Sociale Zaken.	Op 28 juli 2021 is de overeenkomst Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning tussen de Gemeente Roermond en vijf partners ondertekend. Deze opdracht wordt taakgericht bekostigd waarbij het budget voor 2022 jaarlijks wordt geïndexeerd maar niet wordt bijgesteld op basis van toenemende zorgvraag en/ of demografische ontwikkelingen.
	C	De huidige manier van contracteren staat onder druk. Niet alleen vanwege de administratieve lasten die deze manier met zich meebrengt, maar ook omdat deze manier vaak geen recht doet aan de beoogde onderlinge relatie tussen de gemeente en de aanbieders. Daarbij streven we meer en meer naar een collectieve verantwoordelijkheid van aanbieders voor het beoogde gezamenlijke resultaat. Zoals hierboven is aangegeven, ronden we in 2021 het aanbestedings- en gunningsproces af waarbij we één partij contracteren voor de uitvoering van de Wmo-ondersteuning en waarbij we uitgaan van een taakgerichte bekostiging. De gecontracteerde partij krijgt vrijheid m.b.t. de uitvoering (het HOE) binnen de kaders van de (lokale) regelgeving en beleidskeuzes.	Zie tekst bij het vorige punt inzake de overeenkomst Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
D	In 2021 vindt een verdere doorontwikkeling plaats van het datagedreven werken zodat we beter in staat zijn om in samenspraak en samenwerking met onze zorgaanbieders de juiste zorg te bieden binnen de financiële kaders. Tevens geeft het meer inzicht over de effecten van onze interventies en hebben we een realtime overzicht van de stand van zaken. Uiteindelijk moet de inspanningen in 2021 leiden tot een Dashboard Sociaal Domein Roermond. Op basis daarvan gaan we, waar mogelijk en binnen de privacywetgeving, starten met voorspelmodellen.		Het datagedreven werken heeft in 2021 een verdere ontwikkeling doorgemaakt wat heeft geleid tot een eerste concept opzet van het dashboard Jeugd en Wmo. Het concept dashboard is tevens verrijkt met enkele CBS data. Het dashboard wordt (nog) niet uitgerold over de organisatie omdat een "huishoudelijk reglement" noodzakelijk is wat beschrijft hoe om te gaan met de informatie in het dashboard om verschillende interpretaties van hetgeen het dashboard toont te voorkomen. Momenteel worden enkel op een vraaggerichte wijze een dashboard samengesteld.
	E	In het programma 'Beter met minder' is het doel geformuleerd om de tekorten op de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (wsw) terug te dringen. Hiervoor zijn 7 verbetermaatregelen opgesteld waarvan er 5 verwerkt zijn in de begroting 2021 van Westrom. 2 Verbetermaatregelen (terugbrengen ziekteverzuim en kostendekkend tarief uitvoering taken overige doelgroepen) worden in 2021 verder geëffectueerd. Naast de verbetermaatregelen is het subsidieresultaat onderzocht. Dit onderzoek heeft geleid tot een beter subsidieresultaat als gevolg van meer uitstroom. Dit is ook opgenomen in de begroting 2021 van Westrom. Parallel aan de herbezinning op de uitvoering van de sociale werkvoorziening is er gekeken naar de doorontwikkeling van de Participatiewet. Het programma richt zich nadrukkelijk op het uitvoeren van het werkdeel van de Participatiewet, de re-integratie en arbeidsparticipatie. Het doel voor Roermond is vanaf 2021 jaarlijks 96 nieuwe banen te realiseren en daarnaast 50 banen opnieuw in te vullen als gevolg van doorstroom en uitval. Hiervoor zijn 2 businesscases (BC Programma en BC uitvoeringsorganisatie) opgesteld. De businesscases zullen vanaf 2021 worden uitgevoerd.	Westrom blijft zich richten op het verder verbeteren van de organisatorische en financiële huishouding. In de begroting 2022 van Westrom zijn de financiën voor de komende jaren in beeld gebracht met de kennis van dat moment. Jaarlijks komen zowel landelijk als regionaal nieuwe inzichten beschikbaar. In regionaal verband van de 5 gemeenten is het programma Doorontwikkeling Participatiewet in ontwikkeling met een beoogde start in 2022. Naar verwachting zal het programma een effect hebben op de financiën van Westrom.

Afwijkingen lasten en baten van het programma

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

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
F	In de begroting 2020 is al geconstateerd dat Roermond in de komende jaren geconfronteerd wordt met een forse toename van het aantal ouderen, een stabilisatie van het aantal jeugdigen en een afname van de beroepsbevolking. Het omgaan met deze uitdagingen vraagt continu het maken van integrale afwegingen en keuzes. Steeds zal bezien moeten worden wat het meeste bijdraagt aan de realisatie van de opgaven van Roermond. Voor 2021 zal dit verder haar beslag gaan krijgen in onder meer het vormgeven aan het opdrachtgericht werken.		Het opdrachtgericht werken maakt onderdeel uit van het opgavegericht werken. Samen met de opgaveteams wordt dit verder uitgewerkt. Werken op basis van data (o.a. demografische ontwikkelingen) is hier onderdeel van.
G	Een Social Impact Bond Jongvolwassenen (SIB) is een financieringsmodel waarbij maatschappelijk resultaat halen centraal staat en waarvoor minimaal drie partijen nodig zijn: één of meerdere overheidspartijen, een investeerder en een sociaal ondernemer/ uitvoerder (of een consortium van uitvoerders). De overheid bepaalt welk resultaat behaald moet worden (welke maatschappelijke uitkomst). De overheid doet de toezegging dat ze de investeerder, als de ondernemer/uitvoerder het resultaat behaalt, een vooraf bepaald bedrag zullen betalen. Op basis van een eerder opgestelde businesscase heeft het college eind 2019 een besluit genomen waarmee de kaders van de SIB Jongvolwassenen gesteld zijn, inclusief doelgroep, aanpak en financiële kaders. Medio 2020 is gestart met de aanbesteding van de SIB en de uitvoering SIB zal in 2021 plaatsvinden.		In november 2020 is besloten om de lopende nadere uitvraag SIB Jongvolwassenen in te trekken wegens juridisch en financiële onmogelijkheid om tot gunning over te gaan.

Programma 1 Bedragen x € 1,-	2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Overhevelingen								
1.1.1 Regionaal werkbedrijf	140.000		-140.000					
1.1.2 Perspectief op werk	1.058.000		-1.058.000					
1.1.3 Versterken arbeidsmarktregio	320.000		-320.000					
1.1.4 Participatiewet	54.000		-54.000					
1.1.5 Crisisdienstverlening	890.000		-890.000					
1.1.6 Preventie arrangementen jeugd	45.000		-45.000					
1.1.7 Kansrijke start	186.896		-186.896					
1.1.8 Inburgering	85.000							
1.1.9 Project UP	128.000		-128.000					
1.1.10 TOZO uitvoering	135.000		-135.000					
1.1.11 Bijzondere bijstand	240.000		-120.000		-120.000			
1.1.12 Middelen jeugd	1.478.053		-1.478.053					
Storting/onttrekking reserves	-4.275.949	-484.000		4.554.949		120.000		
3. Budgettaire afwijkingen								
1.3.1 Schulden en armoede	-164.176							
1.3.2 Transformatie sociaal domein	-230.502							
1.3.3 Jongerenoverlast	-30.000							
Storting/onttrekking reserves		420.966						
Raadskader sociaal domein								
1.3.4 Subsidie CJG / meerkostenregeling	551.800							
1.3.5 WMO	-466.069	-431.998						
1.3.6 Jeugdhulp	-532.000							
1.3.7 Arbeidsmarkt en participatie	214.000							
1.3.8 Inkomensregelingen	3.327.123	-521.137						
1.3.9 Corona Tonk-regeling	842.000							
Storting/onttrekking reserves	-4.713.465	1.729.746						
4. Neutrale mutaties								
5.4.1 Projectleider afval	40.000		2					
11.4.3 Coördinatoren	131.500							
-/- meer lasten / minder baten	-545.789	713.577	-4.554.947	4.554.949	-120.000	120.000	0	0

Overhevelingen

1.1.1 Regionaal werkbedrijf

Het budget Regionaal Werkbedrijf is gericht op het realiseren van Banenafspraken. 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.

1.1.2 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.

1.1.3 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 betekenen dat in 2022 meer uitgaven worden gedaan. Het betreft middelen van de arbeidsmarktregio.

1.1.4 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.

1.1.5 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.

1.1.6 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 gedefinieerd. 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.

1.1.7 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.

1.1.8 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 inburgerd en integreert.

1.1.9 Project UP

Project up is nog steeds in ontwikkeling op de nieuwe wet inburgering. Het betreft incidentele middelen die overgeheveld moeten worden naar 2022.

1.1.10 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.

1.1.11 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.

1.1.12 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.

Budgettaire afwijkingen

1.3.1 Schulden en armoede

Het betreft een budgettaire neutrale begrotingswijziging vanuit specifieke reserveclaim. De middelen worden dit jaar nog uitgegeven aan het betreffende doel en moeten daarom worden begroot.

1.3.2 Transformatie sociaal domein

Het betreft een budgettaire neutrale begrotingswijziging vanuit specifieke reserveclaim. De middelen worden dit jaar nog uitgegeven aan het betreffende doel en moeten daarom worden begroot.

1.3.3 Jongerenoverlast

Het betreft een budgettaire neutrale begrotingswijziging vanuit specifieke reserveclaim. De middelen worden dit jaar nog uitgegeven aan het betreffende doel en moeten daarom worden begroot.

Raadskader sociaal domein

1.3.4 Subsidie CJG / meerkostenregeling

De subsidie aan het CJG is bijgesteld naar aanleiding van Beter met minder en er heeft een terugvordering plaatsgevonden over de subsidie 2020.

Sinds 2020 is de (open eind) meerkostenregeling inkomensafhankelijk. Dit heeft tot een forse daling van het aantal aanvragen en toekenningen geleid. In 2021 zijn er minder aanvragen ingediend dan in 2020. In het budget zijn ook uitvoeringskosten opgenomen. Hier is geen gebruik van gemaakt vanwege de daling van het aantal aanvragen/toekenningen. Dit levert een voordeel op in 2021.

1.3.5 WMO

Er wordt een tekort verwacht op de WMO maatwerkvoorzieningen dat wordt veroorzaakt door fluctuaties in het aantal aanvragen/toekenningen (woningaanpassing/woonvoorziening) en fluctuerende bedragen. Ook is er sprake van een stijging van het aantal voorzieningen HBH als gevolg van het abonnementstarief.

Daarnaast hebben gemeenten het kader van de brede aanpak dakloosheid incidenteel extra middelen ontvangen van het Rijk en hebben gemeenten medio 2015 geld ontvangen van het Rijk in het kader van de overgang van AWBZ naar Wmo. Deze middelen worden niet volledig benut.

Ook ontvangt Roermond jaarlijks een bedrag van Venlo voor Begeleiding in het verlengde van Maatschappelijke Opvang. Deze middelen worden budgettair neutraal begroot (zowel lasten als baten). Hierdoor wordt het tekort op het product maatschappelijke ondersteuning lager.

Vanwege invoering abonnementstarief wordt minder eigen bijdrage opgelegd in geïnd. Hierdoor worden er minder baten ontvangen.

1.3.6 Jeugdhulp

Voor de producten jeugdhulp is de prognose dat een tekort ontstaat. We zien dat de prognose voor 3 maatwerkproducten hoger is t.o.v. de begroting. Ten eerste gaat het om wonen, waarbij er een grote toename is van de aantallen op zware verblijfsproducten (veelal met begeleiding). Ten tweede het product ambulant, waarbij een stijging van cliënten wordt waargenomen van ruim 70 meer t.o.v. vorig jaar. Voor het ambulant product zien we relatief vaker dat het product zwaar wordt ingezet. Als laatste zien we dat het Landelijk transitie arrangement sterk stijgt. Op dit product is weinig invloed mogelijk, omdat de instroom niet via onze lokale toegangen plaatsvindt. Daarnaast zijn dit veelal dure producten. Een extra toelichting behoeven de verblijfsproducten, hetgeen veelal dure zorgproducten zijn. Wanneer één jeugdige in verblijf gaat, heeft dit direct een gevolg op de sterke toename van de kosten. Op dit moment vallen bijvoorbeeld de aantallen jeugdigen in het product jeugdzorg plus mee, maar wanneer hier meer jeugdigen worden geplaatst in Q3 en Q4 van 2021, is het goed mogelijk dat het voorspelde overschot een tekort wordt.

Daarnaast wordt er een tekort verwacht op de PGB's jeugd als gevolg van de hogere gemiddelde PGB per jeugdige. Deze lag de afgelopen jaren op circa € 5.000 per PGB per jeugdige, in 2021 is dit circa € 7.000 per PGB per jeugdige.

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.

Het nieuwe verdeelmodel Veilig Thuis pakt voor Roermond voor 2021 t.o.v. 2020 voordelig uit. Of er meerjarig ook sprake zal zijn van een voordeel is nog onzeker, daar vanaf 1-1-2022 de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) wordt herzien. Deze herziening heeft een directe relatie op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen aan Veilig Thuis.

Ook worden er minder kosten verwacht voor jeugdbescherming- en reclassering als gevolg van een wachtlijst van de Raad van kindbescherming. Hierdoor worden er minder uitspraken gedaan. Wel vindt er inzet plaats om de wachtlijst weg te werken. Verder past de prognose in de lijn met de vaststelling 2020.

1.3.7 Arbeidsmarkt en participatie

Het betreft hier grotendeels een overschot in de budgetten van de arbeidsmarktregio midden limburg waar Roermond centrumgemeente van is. De middelen dienen overgeheveld te worden naar 2022 en het gaat om de volgende budgetten:

Het budget Regionaal Werkbedrijf is gericht op het realiseren van Banenafspraken. In 2021 is er voornamelijk ingezet op het uitvoeren van de pilot praktijkleren.

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.

De begroting van de middelen versterking arbeidsmarktregio is in mei 2021 vastgesteld in de arbeidsmarktregio en de diverse gemeenten, uitvoering loopt achter op schema en zal betekenen dat in 2022 meer uitgaven worden gedaan.

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.

Tevens wordt er een overschot verwacht vanuit participatiebudget. Uitgaven zijn niet volledig benut door o.a. de gevolgen van de corona pandemie. Daarnaast is een deel van de uitvoering in eigen beheer. Denk aan inzet jobcoaches, Wsp, eigen begeleiding, focusteam.

De middelen wet inburgering zijn beschikbaar gesteld voor de ondersteuning en begeleiding van de 'ondertussengroep' voor de periode 2021-2026. Deze ondersteuning en begeleiding moet worden voortgezet in 2022 om ervoor te zorgen dat deze groep inburgert en integreert. Het restantbudget zal overgeheveld worden naar 2022. Dit geldt ook voor de incidentele middelen van de pilot up.

1.3.8 Inkomensregelingen

Er wordt een overschot verwacht op basis van het definitieve Buig budget (27,9 mln). De verwachte uitgaven zijn 26 mln. De verwachte toestroom als gevolg van corona treedt vooralsnog niet op. Per 1 oktober 2021 lopen de tijdelijke Rijksregelingen (o.a. NOW, TOZO, TONK) af, hierdoor kan een toename in de Bbz of Participatiewet ontstaan. De begroting van het Buig wordt budgettair neutraal aangepast op basis van het definitieve budget (zowel lasten als baten).

Van de uitvoeringskosten van de TOZO wordt in 2021 een bedrag niet besteed. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2022, ivm piekbelasting bij terugvordering en/of Bbz als gevolg van Corona.

In 2021 zijn er incidenteel coronamiddelen ontvangen voor impuls dienstverlening reïntegratie WWB'ers. Door overschot op het reguliere participatiebudget worden deze middelen niet aangewend. 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 schuldhelpverlening. De middelen worden overgeheveld naar 2022 en 2023.

1.3.9 Corona Tonk regeling

Ondanks verruiming van de TONK-regeling en intensivering communicatie over de regeling wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van de TONK. Dit is een landelijke tendens.

Neutrale mutaties

5.4.1 Projectleider afval

Binnen het product afval (programma 5) wordt een projectleider ingehuurd. De dekking komt uit de budgetten in programma 1. Zie ook de toelichting onder programma 5.

11.4.3 coördinatoren (sport, buitendienst en stadstoezicht)

Deze wijziging heeft betrekking op het overhevelen van formatie van sociale zaken naar de clusters BOR, sport en cultuur en leefbaarheid en veiligheid voor de invulling van 3 coördinatoren functies. Structureel is deze mutatie opgenomen in de begroting 2022. Zie ook onder *Overzichten*.

Programma 2

3.2 *Inclusieve samenleving*

Beleidsrealisatie

Programma 2 *Inclusieve samenleving*

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
A	Dorpsplan Swalmen In 2021 wordt de evaluatie uitwerking en uitvoering project Dorpsplan Swalmen en pilot burgerbegroting Dorpsplan Swalmen afgerond. De doelstelling was om deze in 2020 af te ronden, maar door de Coronacrisis loopt de uitvoering van de evaluatie vertraging op.	Verbetering van de leefbaarheid van Swalmen en handreikingen voor de toekomst van wijkontwikkeling voor heel Roermond.	Na de evaluatie van dit project Dorpsplan Swalmen en pilot burgerbegroting Dorpsplan Swalmen, wordt bekeken hoe dit concreet in te vullen en bepaald of en welke middelen hiervoor nodig zijn c.q. aan besteed kunnen worden. Deze evaluatie staat gepland voor eind 2021/ begin 2022.
	B Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg In 2021 gaan we verder met de uitvoering van het Wijkontwikkelingsplan Donderberg. We continueren de renovatie van de Sterrenberg en starten met d'Onderneming: een plek voor ontmoeting en ontwikkeling, waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werken aan zinvolle participatie. Een jaar later dan gepland (fase 2 was gepland tot eind 2020) starten we ook met het uitvoeringsplan voor fase 3 (2022-2025) van het Wijkontwikkelingsplan	Verbetering van de leefbaarheid en het doorbreken van overerving van sociaaleconomische achterstanden op de Donderberg.	De evaluatie van Uitvoeringsprogramma fase II heeft plaatsgevonden en is in september besproken in de Regiegroep, op 30 september jl. in een "Expertmeeting en vervolgens op 21 oktober in de Stuurgroep. De resultaten van de evaluatie gaan we gebruiken bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma voor fase III. Daar zijn we inmiddels mee gestart en dat moet in concept in november gereed zijn. Ook is de Financiële Rapportage van het eerste halfjaar 2021 afgerond en besproken in de Regiegroep. Belangrijkste conclusie is dat vooral in de Sociale Pijler middelen over blijven. Ondertussen zijn veel van door COVID stilgevallen projecten in voornamelijk de Sociale Pijler, weer opgestart. Er zijn geen belemmeringen meer om projecten in die pijler niet verder op te pakken, maar niet alles is meer haalbaar in de tijd.
	C Inburgering In 2021 wordt de veranderopgave Nieuwe Inburgering verder uitgewerkt, waarin een integrale aanpak met oog voor alle leefdomeinen centraal staat. Dit gebeurt in de aanloop naar de nieuwe inburgeringswet die vanaf 1 juli 2021 van kracht wordt. Deze uitwerking wordt zowel lokaal als regionaal (de denktank Veranderopgave Inburgering van de 7 midden-Limburgse gemeenten) vormgegeven. Onderdeel hiervan is de pilot Kwetsbare groepen in duale trajecten. In deze pilot wordt een integrale aanpak voor Eritrese jongeren op het gebied van taal, opleiding en wonen uitgevoerd.	Er is een basis om nieuw inburgeringsbeleid (op het gebied van zelfredzaamheid, taal, werk, wonen en participatie) te implementeren vanaf 1 juli 2021 voor statushouders en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV'ers), vertaald in meer uitstroom uit de uitkering en het behalen van het inburgeringsexamen.	De nieuwe wet inburgering gaat in op 1-1-2022. Binnen de gemeente wordt gewerkt aan de implementatie van de nieuwe wet inburgering. De formatie is uitgebreid om nieuwkomers vanaf 1 september 2021 al in de geest van de nieuwe wet te begeleiden. Denk hierbij aan het voeren van de Brede Intake, het opstellen van de PIP, ontzorging. Er worden afspraken gemaakt met Vluchtelingenwerk over de maatschappelijke begeleiding en met onze re-integratie partners over het deel participatie en inburgering. De ervaring van het project UP wordt gebruikt om het onderdeel ontzorgen voor de statushouders te organiseren. Op regionaal niveau wordt een aanbesteding in gang gezet voor de inkoop van de leerroutes. Eind november volgt een uitgebreider verslag in een RIB. Vanaf 1 september werken we in de geest van de nieuwe wet. Nieuwkomers die vanaf 2021 worden gehuisvest in Roermond nemen we een brede intake af, stellen we een plan van aanpak voor op en hebben we begeleiding en ondersteuning georganiseerd. Hiervoor heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld in 2021. Omdat de trajecten doorlopen in 2022, moeten we deze middelen mee nemen naar 2022 om daar een goed vervolg aan te geven. In een RIB die op 30 november wordt gestuurd nar de gemeenteraad gaan we hier nader op in.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
D	Diversiteit We stellen een actieplan inclusieve samenleving op, op basis van gesprekken met diverse partners en de bij hen lopende en nieuwe initiatieven die een inclusieve samenleving bevorderen.	Met maatschappelijke partners stellen we een agenda op met initiatieven die bijdragen aan een meer divers Roermond. Er is meer bewustwording over diversiteit en er zijn concrete kansen opgepakt die de diversiteit positief beïnvloeden.	We stellen een actieplan inclusieve samenleving op, op basis van gesprekken met diverse partners en de bij hen lopende en nieuwe initiatieven die een inclusieve samenleving bevorderen. Er vinden ook verschillende activiteiten plaats die bijdrage aan een diverse samenleving. Op 15 oktober is het symposium van het Limburgs museum Respect gestart in Roermond. Verder worden de komende periode nieuwe initiatieven in Roermond ontwikkeld die diversiteit bevorderen in Roermond. Er blijft nog circa 25.000 euro over dit jaar. Dit geld dient meegenomen te worden naar 2022 om nieuwe initiatieven rondom cultuurdiversiteit te bevorderen zoals het opstellen van een buurtcultuurfonds.
	E Lokale inclusie agenda Samen met betrokken organisaties de inclusie agenda voor mensen met een beperking verder uitwerken en afhankelijk van prioriteitstelling en besluitvorming uitvoeren.	Bevorderen van volwaardige deelname van mensen met een beperking aan de samenleving.	De lokale inclusie agenda is vastgesteld door het college en loopt t/m 2024. Bepaalde activiteiten worden uitgevoerd uit de agenda en bepaalde activiteiten moeten nader worden geconcretiseerd. Er wordt nu gewerkt aan verbinding met verschillende collega's intern, zodat het thema inclusie aan de voorkant kan landen bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven/ projecten. Hiervoor is een bewustwordingsproces intern belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van nieuwe wijken, zodat er inclusief gebouwd wordt. De lokale inclusie agenda is een doorlopend proces. Het dagelijks bestuur van het Gehandicaptenplatform in Roermond ziet er ook op toe en adviseert dat zaken die spelen rondom inclusie worden opgepakt in Roermond. Er blijft nog circa 28.000 over dit jaar. Volgend jaar zijn er meer bewustwordingscampagnes nodig om de lokale inclusie agenda te promoten en inclusie thema's structureel te kunnen inbedden in bestaande structuren. 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.

Afwijkingen lasten en baten van het programma

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

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
F	Subsidies In het eerste kwartaal van 2020 heeft het college besloten tot een gefaseerde aanpak van de bestuursopdracht herijking wijze van subsidieverstrekking en om te starten met een verbeter slag op het subsidieproces. Uit de in mei 2020 opgestelde Gedragslijn Corona blijkt dat door de gevolgen van de pandemie de verdere uitwerking van deze modernisering vooralsnog wordt gepauzeerd. In ieder geval tot na de Coronacrisis.	Als de verbeter slag op het subsidieproces op enig moment is uitgevoerd dan levert dit een subsidieproces op dat efficiënter, flexibeler en klantgerichter is ingericht.	In mei 2020 is besloten als gevolg van de Coronapandemie de modernisering van subsidies on hold te zetten tot in ieder geval na de Coronacrisis.
G	Door ontwikkelen wijkgericht werken Het wijkgericht werken wordt niet als losstaand thema opgepakt. In plaats daarvan wordt gezien hoe het beste aangesloten kan worden bij de motie wijken en kernenbeleid, en wat de rol en positie van de wijkregisseurs en de wijkteams moet zijn bij de meest voorkomende thema's die spelen in de wijken.	Verbeterde afspraken over wijkgericht werken zorgen voor een betere samenwerking tussen de partners in de wijk onderling, een verbeterde samenwerking met bewoners, en een betere aansluiting op de behoeften binnen de verschillende wijken en kernen. Uiteindelijk komt dit de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken ten goede.	Gezien de beperkte capaciteit binnen het cluster Leefbaarheid en Veiligheid is er nog niet begonnen aan het maken van verdere afspraken over de werkwijze van de wijkteams, met daarin ook de werkwijze van de wijkregisseurs. Deze punten komen naar verwachting ook aan bod bij de ontwikkeling van het wijk- en kernenbeleid, waarop moet worden aangesloten. Het proces om te komen tot dit beleid start binnen afzienbare tijd, maar het beleid zal niet in 2021 gereed zijn.

Programma 2 Bedragen x € 1,-	2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Overhevelingen								
1.1.8 Inburgering			-85.000					
2.1.1 Diversiteit	25.000		-25.000					
2.1.2 Roermond Fonds	25.000		-25.000					
2.1.3 Inclusie	25.000		-25.000					
2.1.4 Eenzaamheid	10.000		-10.000					
Storting/onttrekking reserves	-25.000	-60.000		170.000				
3. Budgettaire afwijkingen								
Raadskader sociaal domein								
2.3.1 Samenkracht en burgerparticipatie	62.000							
2.3.2 Subsidie ZonMw	-100.000	100.000						
2.3.3 Lokale algemene voorzieningen	-61.707							
Storting/onttrekking reserves		-293						
-/- meer lasten / minder baten	-39.707	39.707	-170.000	170.000	0	0	0	0

Overhevelingen

1.1.8 Inburgering

Verwezen wordt naar de toelichting onder programma 1: 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 inburgerd en integreert.

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 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.

2.1.4 Eenzaamheid

Voor de aanpak eenzaamheid zijn vanwege corona-crisis aangepaste activiteiten uitgevoerd met minder kosten. Voorgesteld wordt een bedrag van 10.000 over te hevelen naar 2022 voor kwetsbare ouderen.

Budgettaire afwijkingen**2.3.1 Samenkracht en burgerparticipatie / 2.3.33 Lokale algemene voorzieningen**

Vanwege de corona-crisis zijn niet alle activiteiten uitgevoerd of hebben er aangepaste activiteiten plaatsgevonden. Dit geldt voor de volgende onderdelen: thuiszorg/mantelzorg, dementie, aanpak eenzaamheid. Voor aanpak eenzaamheid wordt voorgesteld een bedrag over te hevelen naar 2022 voor kwetsbare ouderen.

2.3.2 Subsidie ZonMw

De subsidie van ZonMw voor de tweejarige social trial sociale benadering dementie is gedeeltelijk als voorschot ontvangen in 2021. Deze middelen worden budgettair neutraal opgenomen in de begroting (zowel lasten als baten).

Programma 3

3.3 Goed onderwijs

Beleidsrealisatie

Programma 3 **Goed onderwijs**

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
A	Strategisch onderwijsbeleid Het team onderwijs van de gemeente Roermond is uitgebreid en versterkt, waarmee het een stevige gesprekspartner is voor onderwijspartijen. We hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd en blijven investeren in de samenwerking en partnerschap met onderwijspartijen om de onderwijsdoelen voor Roermond te behalen. De gemeente en onderwijspartijen weten elkaar te vinden en voeren frequent overleg over (complexe) onderwijsvraagstukken, zo ook over de beoogde campusontwikkeling met het mbo. Een dergelijk overleg tussen gemeente en onderwijspartijen is gewaarborgd in een georganiseerd OOGO en te organiseren LEA.	Een stevige basis voor verdere duurzame samenwerking en partnerschap met onderwijspartijen. Dat is nodig om samen te kunnen werken aan de belangrijke onderwijsopgave voor Roermond: goed onderwijs dat voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst.	Het onderhouden van de samenwerking en het partnerschap met partijen in onderwijs en kinderopvang is een continu proces. Daartoe georganiseerde overleggen zijn reeds in uitvoering en/of in ontwikkeling. Een nadere uitwerking van de - daaruit voortkomende - plannen onder de noemers van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de Lokale Educatieve Agenda (LEA) volgt in 2022.
B	Laaggeletterdheid In 2020 is een nieuw regionaal beleidsplan opgesteld voor volwasseneneducatie en laaggeletterdheid. Implementatie en uitvoering van dit plan vindt plaats van 2021 t/m 2024. Het aanbod volwasseneneducatie in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) is gericht op vermindering van laaggeletterdheid. Daarnaast wordt maatwerk geboden, gericht op bewustwording en bereik van laaggeletterde inwoners NT1 en NT2 en het verbeteren van hun basisvaardigheden (taal, rekenen en computergebruik) waardoor zij beter in staat zijn om mee te kunnen doen in de maatschappij.	Laaggeletterdheid verminderen, waardoor mensen beter in staat zijn om mee te doen in de maatschappij.	In navolging op het regionaal programma volwasseneneducatie en laaggeletterdheid voor Midden-Limburg is een lokaal uitvoeringsplan voor Roermond vastgesteld. De actielijnen uit dit plan zijn én worden geïmplementeerd en uitgevoerd. Door corona zijn niet alle beschikbare middelen in 2021 besteed; een inhaalslag staat gepland voor 2022 wat vraagt om overheveling van resterende middelen. Monitoring van het educatie-aanbod vindt continue plaats. Door middel van periodiek overleg met regiogemeenten en ketenpartners wordt de voortgang in de aanpak bewaakt en aangejaagd vanuit centrumgemeente Roermond.
C	Onderwijshuisvesting De gemeente Roermond heeft samen met de schoolbesturen in het funderend onderwijs een integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in Roermond ontwikkeld. Daarbij zijn ook kinderopvang/ketenpartners en het mbo aangehaakt. 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. Per project vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats, waarvan de eerste in 2020 al zijn gestart.	Passende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting die onderwijsinstellingen ondersteunt bij de ontwikkeling van goed onderwijs en aansluit bij de behoeften van morgen en bijdraagt aan een leefomgeving die sociaal, leefbaar, duurzaam en klimaatbestendig is.	Het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in Roermond bestaat uit een uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar (2020-2024) en een doorkijk tot 20 jaar (2020-2040). Het eerste project - revitalisatie Jagerstraat 2 Roermond zijnde onderwijshuisvesting voor NT2 Mundium College en SO Mgr. Hanssen (en ketenpartners) - is in uitvoering en wordt naar verwachting in 2021 afgerond. De haalbaarheidsonderzoeken voor de projecten BS De Kasteeltuinen en BS Vrijeschool Christophorus zijn in uitvoering en worden naar verwachting in 2022 afgerond; daartoe beschikbare middelen in 2021 dienen derhalve te worden overgeheveld. Volgende haalbaarheidsonderzoeken zullen starten vanaf 2022, in samenspraak en samenwerking met de betreffende (onderwijs) partners.

Afwijkingen lasten en baten van het programma

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

Programma 3 Bedragen x € 1,-	2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Overhevelingen								
3.1.1 laaggeletterdheid	185.000		-185.000					
3.1.2 IHP	525.000		-150.000		-125.000		-125.000	
Storting/onttrekking reserves	-574.000	-136.000		335.000		125.000		125.000
3. Budgettaire afwijkingen								
3.3.1 Vervoer gymonderwijs	50.000							
4. Neutrale mutaties								
3.4.1 Onderwijsachterstandenbeleid	-2.622.969	2.622.969						
3.4.2 Kennis- en expertisecentrum	-630.000	630.000						
3.4.3 Verzekeringsuitkering	-68.000	68.000						
3.4.4 RMC leerplicht	-20.000	20.000						
5.4.1 Projectleider afval	37.500							
11.4.2 Opstal- en glasverzekering	-61.937							
-/- meer lasten / minder baten	-3.179.406	3.204.969	-335.000	335.000	-125.000	125.000	-125.000	125.000

Overhevelingen

3.1.1 Laaggeletterdheid

Niet alle middelen met betrekking tot laaggeletterdheid 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 laaggeletterdheid in Midden-Limburg

3.1.2 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.

Budgettaire afwijkingen

3.3.1 Vervoer gymonderwijs

Op vervoer gymonderwijs is een bedrag over, daar door corona er minder vervoer zal plaatsvinden over een geheel jaar gezien.

Neutrale mutaties

3.4.1 Onderwijsachterstandenbeleid

Op basis van de definitieve beschikking 2021 van de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid wordt de begroting budgettair neutraal aangepast (zowel lasten en baten).

3.4.2 Kennis- en expertisecentrum

Het beheer van het Kennis en Expertisecentrum (KEC) is in 2021 richting Gemeente gekomen. Hiervoor dienen kosten en opbrengsten opgeaamd te worden.

3.4.3 Verzekeringsuitkering

Er heeft een verzekeringsuitkering plaatsgevonden, waarvan kosten en opbrengsten incidenteel begroot kunnen worden.

3.4.4 RMC leerplicht

Kosten uitvoering RMC Leerplicht nemen toe, maar vanwege regionale uitvoering en het doorbelasten van gestegen kosten, stijgen de opbrengsten met een gelijk bedrag.

5.4.1 Projectleider afval

Binnen het product afval (programma 5) wordt een projectleider ingehuurd. De dekking komt uit de budgetten in programma 3. Zie ook de toelichting onder programma 5.

11.4.2 Opstal- en glasverzekering

Zie toelichting onder programma 11 (overzichten).

Programma 4

3.4 Kansen voor klimaat

Beleidsrealisatie

Thema Groene Stad

Programma 4 Kansen voor klimaat

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
A	Energietransitie Regionaal werken we aan de Regionale Energie Strategie (RES). Lokale basis voor deze transitie zijn de door de raad vastgestelde resultaten van de Studie energiepotentieel gemeente Roermond en de in 2020-2021 nog te ontwikkelen Transitievisie Warmte Roermond. In het kader van de RES zijn in 2020 reeds vastgesteld; de Uitgangspuntennotitie en Concept-RES. In 2021 wordt de RES 1.0 door de raad vastgesteld (verdere uitwerking van het concept) en aan het Rijk aangeboden. Daarnaast is een RES communicatieplan in ontwikkeling. Nadat het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid op 9 juli 2020 is vastgesteld, voeren we de genoemde activiteiten in 2021 uit. Zo realiseren we bijvoorbeeld een (regionaal) energieloket met diensten om inwoners te ontzorgen bij het besparen van energie en het duurzaam opwekken daarvan. Tenslotte werken we met verschillende partners aan de verdere ontwikkeling (tot realisatie) van het Slim Energienet Roermond (SER) waarbij industriële restwarmte wordt benut en waarmee bij realisatie een bijdrage geleverd wordt aan de klimaatopgave.	Een in 2021 vastgestelde Regionale Energie Strategie (RES1.0) en Warmte Transitievisie Roermond. Samen met de resultaten uit de Studie Energiepotentieel Roermond krijgen we inzicht in de energiebesparingspotenties, de mogelijkheden voor grootschalige opwekking van duurzame energie en de alternatieven voor aardgas in de gebouwde omgeving. De Studie energiepotentieel gemeente Roermond geeft daarbij tevens inzicht in de bijdrage die Roermond kan leveren in regionaal verband. De RES 1.0 is het regionale bod richting Rijk in relatie tot de transitieopgave. Uit te voeren projecten en processen uit het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid leveren een bijdrage aan de verduurzaming van Roermond in brede zin. Tenslotte levert de eventuele realisatie van het Slim Energienet Roermond een rechtstreekse bijdrage aan de CO2-reductiedoelstellingen.	De RES1.0 is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld, zo ook vindt er in 2021 besluitvorming door de raad plaats over het zonnepanelenproject. 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/processen vindt besluitvorming (en daardoor uitvoering) later plaats dan gepland. De besprekingen over het gemeentelijk energieloket en het duurzaamheidscentrum zijn in een vergevorderd stadium en kunnen, afhankelijk van de gespreksresultaten, nog in 2021 ter besluitvorming voorgelegd worden. Besluitvorming is derhalve in 2021 voorzien, start uitvoering 2022. Dit heeft een onderbesteding van het budget 2021 tot gevolg daarom wordt hier voorgesteld een budget van € 298.000 over te hevelen naar 2022 en 2023 voor deze projecten. De Transitievisie Warmte is momenteel in ontwikkeling en wordt naar verwachting februari 2022 in de gemeenteraad vastgesteld Het project Slim Energienet Roermond verkeert in de Ontwikkelfase. Het betreft een zeer complex project met uiteenlopende belangen, waarvoor in deze fase de oplossingsrichtingen worden onderzocht om tot besluitvorming over investeringen door stakeholders en de overgang naar realisatie te komen. Deze besluitvorming was initieel voorzien voor eind 2021 maar zal plaatsvinden in 2022.
	Klimaatadaptie In het Waterpanel Noord werken we samen met regiogemeenten aan klimaatadaptatie (onder andere de water-klaar-regeling). Zo werken we verder aan het opstellen van een lokaal en regionaal uitvoeringsprogramma ruimtelijke adaptatie. Gemeente Roermond en bedrijventerrein Roerstreek-Noord onderzoeken samen of de bedrijven collectief het regenwater kunnen afkoppelen van de riolering.	We verkrijgen inzicht in de eerste te ondernemen acties om Roermond meer klimaatadaptief te maken, om een toekomstbestendige openbare ruimte te realiseren. Op het bedrijventerrein beperken we wateroverlast en wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van verdroging. Tevens creëren en promoten we in dit project bewustwording van klimaat adaptieve maatregelen die de werknemers zelf kunnen nemen.	In samenwerking met het Waterpanel Noord is een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld. Van het lokale uitvoeringsprogramma is een eerste concept beschikbaar dat nog onvoldoende aansluit bij de praktijk. Momenteel ontbreekt het aan capaciteit om dit verder vorm te geven. Daarmee zetten we vooralsnog in op het aanhaken bij andere fysieke ingrepen. Op het bedrijventerrein Roerstreek Noord is het project om wateroverlast te beperken voortgezet, verwachting is dat in 2021 de collectieve afkoppeling grotendeels is afgerond.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
C	Vergroening We onderzoeken welke gazons we kunnen omvormen tot extensieve vegetaties. Op het gebied van natuur- en milieueducatie zijn we met het IVN overeen gekomen om 3 Tiny Forests te realiseren. In 2021 realiseren we het derde en dus laatste Tiny Forest. Realisatie hiervan is mede afhankelijk van initiatiefnemers en de beschikbare ruimte.	Het omvormen van gazon naar een extensieve vegetatie levert een bijdrage een biodiversiteit en ook klimaatadaptatie. Belangenverenigingen krijgen hierbinnen een rol. Eén Tiny Forest wordt gerealiseerd, samenwerking tussen basisschool, buurt en gemeente staat hierbij centraal.	In de uitvoeringstoets is opgenomen dat het omvormen van gazons niet mogelijk is zoals voorzien. Dit jaar wordt enkel op locaties met zeer laaghangend fruit een omvorming in gang gezet. Locaties waar meer afstemming met omgeving nodig is worden nu niet opgepakt. Het Tiny Forest was voorzien in Boukoul. Doordat de beoogde locatie niet op steun van de grondeigenaar kon rekenen wordt uitgeweken naar een andere locatie in Boukoul. Realisatie van dit Tiny Forest is gepland voor de aankomende plantperiode die tot 15 maart 2022 loopt.
D	Bodem, geluid, luchtkwaliteit Plannen en initiatieven worden getoetst op diverse milieuaspecten zoals bodem, lucht en geluid. Leefbaarheid en levendigheid kunnen soms conflicteren, denk aan evenementen. Een goede afweging is dan noodzakelijk. Voor het aspect bodem is er ook in 2021 aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen, in het bijzonder Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS).	Door middel van toetsing en advisering borgen we de benodigde kwaliteit, verbeteren we het waar mogelijk en maken we plannen haalbaar. Hierdoor zorgen we voor duurzaam hergebruik van de bodem. We hebben meer inzicht en zijn voorbereid op nieuwe ontwikkelingen rondom verdachte stoffen in de bodem en hun effecten (PFAS).	Opgenomen in de Uitvoeringstoets 2021, maar niet in de begroting, is het project “1 miljoen bomenplan”. De provincie verleent cofinanciering. De provinciale beschikking was voorzien voorjaar 2021 maar het betreffende besluit is pas ontvangen in september van dit jaar én ook nog lager dan aangevraagd. Hierdoor heeft dit project vertraging opgelopen en zal de uitvoering, aangepast, in 2022 plaatsvinden. Initiatieven en ontwikkelingen worden integraal getoetst. Wat betreft bodem is er sprake van een actueel bodembeleid inclusief PFAS. Er zijn momenteel geen (nieuwe) stoffen die extra aandacht behoeven.
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. De regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD Limburg-Noord) ondersteunt ons bij het behalen van deze doelstellingen.	We verbeteren de kwaliteit van dienstverlening, toezicht en handhaving bij de uitvoering van het milieudeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). We geven op een kostenefficiënte wijze uitvoering aan wettelijke taken in samenwerking met de RUD Limburg-Noord.	De werkzaamheden worden uitgevoerd conform Uitvoeringsprogramma 2021 van de RUD Limburg-Noord. In 2021 zijn meer procedures/vergunningen afgerond dan gepland. Positief effect daarvan is dat er ook meer leges zijn ontvangen dan begroot. Zie verder daarvoor de financiële verantwoording.

Afwijkingen lasten en baten van het programma

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

Programma 4 Bedragen x € 1,-	2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Overhevelingen								
4.1.1 Duurzaamheid	298.000		-149.000		-149.000			
4.1.2 Motie regentonnen	100.000		-100.000					
8.1.1 EED maatregelen	4.763		-4.763					
Storting/onttrekking reserves	-104.763	-298.000		253.763		-149.000		
2. Autonome ontwikkeling								
4.2.1 Eikenprocessierups	-45.000							
3. Budgettaire afwijkingen								
4.3.1 Inkomsten duurzaamheid		20.660						
-/- meer lasten / minder baten	253.000	-277.340	-253.763	253.763	-149.000	149.000	0	0

Overhevelingen

4.1.1 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.

4.1.2 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.

8.1.1 EED maatregelen

Zie toelichting onder programma 8.

Autonome ontwikkeling

4.2.1 Eikenprocessierups

Door een nieuwe aanbesteding rondom de eikenprocessierups bestrijding, ontstaat er een structureel tekort van ca. € 45.000. Vanaf 2022 is dit via de autonome ontwikkelingen meegenomen, met de kanttekening dat een taakstellende bezuiniging op service wordt voorgesteld. Incidenteel in 2021 leidt dit nog tot een tekort op dit onderdeel.

Budgettaire afwijkingen

4.3.1 Inkomsten duurzaamheid

Van het RVO is een incidentele subsidie ontvangen t.b.v. advies Warmtetransitievisie.

Programma 5
3.5 Goede leefomgeving

Beleidsrealisatie

Programma 5 *Goede leefomgeving*

Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
A Mobiliteit In ons mobiliteitsbeleid dragen we uit dat we een sociale, gastvrije en ondernemende stad willen zijn voor inwoners en bezoekers. We stimuleren actief vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer. Dit doen we enerzijds door binnen SHAREuregio en Roermond Bereikbaar te werken aan gedragsverandering, bewustwording en nieuwe vervoersconcepten zoals deelmobiliteit. Anderzijds dragen we bij aan de 'mobiliteitstransitie' door middel van fysieke maatregelen zoals langzaam verkeer verbindingen, fietsparkeren in de binnenstad en meer aandacht voor lopen en fietsen bij diverse herinrichtingsprojecten en gebiedsontwikkelingen zoals Kapellerlaan, Kastelenbuurt, Roerdelta, Vrijveld-Noord, etc.	• meer bezoekers in Roermond; • minder CO2-uitstoot door een lager aandeel van de auto in het totaal aantal verplaatsingen; • meer meters fietspad; • meer elektrische deelauto's en deelfietsen; • meer fietsers en voetgangers op straat; • grotere stallingscapaciteit voor fietsen in de binnenstad; • minder verkeersslachtoffers (objectief) en minder gevoel van verkeersonveiligheid (subjectief); • reëel en begrijpelijk parkeren voor iedereen; • meer ruimtelijke kwaliteit op straat.	Doorlopende aandacht voor langzame en actieve (deelmobiliteit). Concrete resultaten behaald in 2021: 2e pilot City Steps als opmaat voor structurele implementatie in 2022; na Corona herstart van gebruik elektrische deelauto's en deelfietsen (SHAREuregio); campagne #posifiets en 'probeer een ebike' (Roermond Bereikbaar), realisatie Slachthuisstraat met vrijliggend fietspad, aanpassing kruispunt Heinsbergerweg - fietspad Roerdal; oplevering nieuwe fietsenstalling Roercenter.
B We hebben in 2020 de Parkeervisie geactualiseerd. Dat is de basis voor het actualiseren van het totale parkeerbeleid in 2021, waarin ook de gewenste mobiliteitstransitie een plaats krijgt. Daarnaast ronden wij in 2021 het beheerplan Verkeersvoorzieningen af. In 2021 wordt het digitaal parkeervergunningssysteem opnieuw aanbesteed. Door de digitalisering van parkeren lopen de inkomsten voor dagvergunningen jaarlijks terug. De inkomsten van parkeervergunningen op parkeerterreinen worden ook minder door het wegvallen van parkeerterreinen zoals bv. Parkeerterrein Loesbleik.		Als vervolg op de in dec 2020 vastgestelde Parkeervisie heeft de gemeenteraad in oktober 2021 het Parkeerbeleidsplan en de nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld.
C Het samenwerkingsverband Roermond Bereikbaar wordt 2021 gecontinueerd, waarbij in afstemming met alle partners wordt gewerkt aan het waarborgen van de bereikbaarheid en gastvrijheid van de stad. We werken toe naar alternatieve vervoersmiddelen, zodat het autogebruik van bezoekers en inwoners van Roermond vermindert. Daarbij maken we gebruik van de kennis die is opgedaan uit het Resolve project dat in 2020 is afgerond.		Roermond Bereikbaar is conform samenwerkingsovereenkomst in 2021 gecontinueerd met diverse acties op het gebied van de bezoekersaanpak, werkgeversaanpak en hinderbeperking

Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
D We zetten in op het verder uitbouwen van duurzame deelmobiliteit. Als partner in het Euregionale SHAREuregio-project zijn in 2020 de eerste elektrische auto's en fietsen geleverd en hebben we in eerste instantie vanuit de gemeentelijke organisatie een start gemaakt met het verduurzamen van zakelijke kilometers. Het is de bedoeling dat dit in 2021 verder wordt uitgebouwd, zodat ook andere doelgroepen deze voertuigen en fietsen kunnen gebruiken.		Vanwege Corona is gebruik van de elektrische deelauto's en deelfietsen achtergebleven. Echter, 2e helft van het jaar is een aanzienlijke stijging te zien en worden de auto's ook beperkt buiten onze eigen organisatie gebruikt door bv Limburg marketing en verkennen we de mogelijkheden om ook andere partijen aan te haken.
E Nadat in 2020 het busstation opnieuw is ingericht, is het van belang dat we verder werken aan de visie voor het totale stationsgebied. We blijven hierover in gesprek met partijen als NS en ProRail om deze ontwikkeling integraal te benaderen.		Doorlopend, geen concrete fysieke resultaten in 2021. Goede afspraken maken met spoorse partijen om komende jaren in stationsomgeving wel e.e.a. te realiseren.
F Het werken aan een efficiënt en verkeersveilig verkeerssysteem blijft speerpunt voor 2021, naast regulier beheer en onderhoud aan verkeerskundige objecten.		Doorlopend item
G In 2020 zijn we gestart met de Mobiliteitsraad als nieuw overlegorgaan voor allerlei verkeersonderwerpen. Hieraan nemen naast de gemeente diverse externe stakeholders deel. We continueren deze samenwerking in 2021.		Mobiliteitsraad is in de zomer van 2020 van start gegaan en is informatie opgehaald en gedeeld. Door Corona was verdere participatie in de vorm van de Mobiliteitsraad onmogelijk. Voor 2022 werken we toe naar een werkbare herstart voor alle deelnemende partijen.
H In 2021 ronden we de reconstructie van de N280 af en starten we met de reconstructies van de Kapellerlaan en Oranjelaan en de wijkrenovatie van de Kastelenbuurt.		N280 wordt in 2021 afgerond. Aan project Kapellerlaan en Kastelenbuurt is gestart. Oranjelaan zit nog in voorbereiding. De projecten lopen cf. planning.
I Tenslotte vindt in 2023 grootschalig onderhoud plaats aan de Roer- en Swalmentunnel door Rijkswaterstaat. De verwachte impact op de verkeersafwikkeling tijdens de uitvoering is groot en de gevolgen voor de omgeving vergen goede afstemming tussen alle betrokken partijen. De komende jaren hebben we een actieve rol bij de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden.		De gemeente heeft een actieve rol bij het grootschalig onderhoud door de Roer- en Swalmentunnel. Er is een projectleider aangewezen en een medewerker verkeer om deel te nemen aan de overleggen. De eerste afstemmingen hebben al plaatsgevonden.

Afwijkingen lasten en baten van het programma

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

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
J	Beheer Openbare Ruimte Het functioneel beheer wordt via projecten en onderhoudscontracten geïntegreerd opgepakt met beleid op het gebied van financiën, mobiliteit, duurzaamheid, milieu, communicatie en participatie. Conform onze beheerplannen voeren we in 2021, mede op basis van nieuwe onderhoudscontracten, regulier beheer en onderhoud uit aan gemeentelijke voorzieningen in de openbare ruimte, zoals verhardingen, groen, natuur, speelvoorzieningen, riolering, straatmeubilair en verlichting, naast de zorg voor onder andere stedelijk water, afvalverwijdering en het schoon houden van de openbare ruimte.	Een op het vastgestelde niveau onderhouden openbare ruimte met vervanging en renovatie waar noodzakelijk, draagt bij aan een toekomstbestendige stad in beeld, functionaliteit en gebruik. Meer in het bijzonder geldt dit voor de volgende aspecten: • een acceptabel beeldkwaliteitsniveau; • recreatief aantrekkelijk en ecologische verantwoord bos en natuur; • een actueel, uitdagend, functioneel, heel en veilig areaal aan speelvoorzieningen; • bescherming van de volksgezondheid; • bijdrage aan klimaatadaptatie; • reductie van de hoeveelheid huishoudelijk afval; • een schone leefomgeving; • duurzame en zuinige verlichting; • een verzorgd straatbeeld; • prettige beleving en veilig gebruik van de openbare ruimte.	Het onderhoud van de openbare ruimte gebeurt op het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. In het 4e kwartaal van 2021 worden op beperkte schaal kleinschalige groenreconstructies uitgevoerd en dode en slechte beplanting vervangen.
K	Projectmatig beheer in 2021 omvat onder meer de afronding van: • renovatie overkluizing Maasnielderbeek Maasniel; • renovatie Burgemeester Geuljanslaan/Bisschop Lindanussingel; • renovatie park Hattem; • wijkrenovatie Groene Kruisbuurt Swalmen.		De renovatie van Park Hattem zal naar verwachting afgerond worden in 2021. Burgemeester Geuljanslaan/Bisschop Lindanussingel, overkluizing Maasnielderbeek en Groene Kruisbuurt zijn afgerond.
L	Andere projecten in uitvoering of voorbereiding 2021 zijn: • uitvoering herinrichting Kapellerlaan; • vervangen twee houten bruggen Hambeek; • renovatie viaduct Venloseweg; • voorbereiding reconstructie singelring Fase 3 (Minderbroedersingel, Zwartbroekplein); • herinrichting Emmalaan; • baggerwerkzaamheden stadswateren; • asfaltrenovatie parkeerterrein Wilhelminaplein; • inrichten van een nieuwe inzamelmethodiek voor huishoudelijk afval.		Kapellerlaan is in uitvoering, Minderbroedersingel en Zwartbroekplein in voorbereiding. Renovatie Wilhelminaplein is doorgeschoven naar 2023 in de uitvoeringstoets. Eerste fase Baggerwerkzaamheden stadswateren is uitgevoerd begin 2021, overige fasen volgen. De aannemer is bezig met prefabriceren nieuwe bruggen Hambeek, de vervanging gebeurt in de winter. Het viaduct Venloseweg is gerenoveerd uitgezonderd de onderkant boven de spoorlijn. Dit heeft ermee te maken dat dit alleen uitgevoerd kan worden wanneer er geen treinverkeer plaatsvindt en de stroom van de bovenleiding is gehaald. Er wordt hierover met ProRail afstemming gezocht.

Programma 5 Bedragen x € 1,-	2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Overhevelingen								
5.1.1. Groot onderhoud tunnels A73	205.000		-205.000					
5.1.2 Uitvoeringsprogramma groen	75.813		-75.813					
5.1.3 City steps	50.000						-50.000	
5.1.4 Planvoorbereiding fietsverbinding	200.000		-200.000					
5.1.5 WOP Donderberg	60.000		-60.000					
5.1.6 Systeemoverzicht Stedelijk Water	130.000	-130.000	-130.000	130.000				
8.1.1 EED maatregelen	9.192		-9.192					
Storting/onttrekking reserves	-395.005	-205.000		550.005				50.000
2. Autonome ontwikkelingen								
5.2.1 Nadeel BsGW	-41.800							
3. Budgettaire afwijkingen								
5.3.1 Uitvoering parkeerbeleid		-256.705						
5.3.2 Parkeergarages		-174.968						
5.3.3 Afvalinzameling	-450.000							
5.3.4 Openbaar groen	-216.500							
5.3.5 Reiniging	-56.500							
5.3.6 Riool	-4.874	4.874						
5.3.7 Inhuur kabels en leidingen	-147.000	57.000						
5.3.8 vrijval voorziening		20.798						
Storting/onttrekking reserves	-20.798							
4. Neutrale mutaties								
5.4.1 Projectleider afval	-77.500							
5.4.2 Voorziening baggeren	-1.504	1.504	-1.504	1.504	- 1.504	1.504	-1.530	1.530
5.4.3 Overhevelen budget naar Veiligheid	7.500							
11.4.2 Opstal- en glasverzekering	-6.454							
-/- meer lasten / minder baten	-680.430	-682.497	-681.509	681.509	- 1.504	1.504	-51.530	51.530

Overhevelingen

5.1.1 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.

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.

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.

5.1.4 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 een 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.

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. De kosten in 2021 zullen alsnog op dit grootboeknummer en kostenplaats geboekt worden. Het volledige bedrag dat voor 2021 beschikbaar is gesteld zal echter niet benut worden. Naar verwachting zal circa € 15.000,- benut worden.

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 het restant bedrag voor deze extra inhuur van personeel zal er een balans komen tussen werkvoorraad en capaciteit. Derhalve is het van groot belang dat het restant aan het einde van 2021 overgeheveld kan worden naar 2022.

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.

8.1.1 EED maatregelen

Zie toelichting onder programma 8.

Autonome ontwikkelingen

5.2.1 BsGW

Zie toelichting onder programma 11.2.1 (overzichten).

Budgettaire afwijkingen

5.3.1 Uitvoering parkeerbeleid

Binnen dit subproduct ontstaat een tekort op de opbrengsten van vergunningen voor parkeerterreinen, voornamelijk voor werknemers in de binnenstad. Doordat er de laatste jaren verschillende parkeerterreinen zijn opgeheven (De Ster, Loesbleik, Moutfabriek) is alleen het Wilhelminaplein nog over en worden deze steeds minder afgenomen. Waarschijnlijk heeft een deel zich verplaatst naar de (gemeentelijke of particuliere) parkeergarages. Ook op het gebied van straatparkeren ontstaan er tekorten door teruglopende parkeeruren. Hiervoor wordt een beroep gedaan op het Coronafonds.

De taakstelling van de blauwe zone wordt dit jaar niet gehaald vanwege uitstel vanwege Corona, het invoeren van het 1e uur gratis en leveringsproblemen van de parkeerautomaten (chips).

5.3.2 Parkeergarages

Voor parkeren is een kader stellende bezuiniging (toename inkomsten) vastgesteld in 2020. Inmiddels is een deel van de taakstelling ingevuld. Voor het restant van de taakstelling wordt de businesscase parkeergarages opgesteld. Omdat Corona ook in 2021 nog een invloed heeft op bezoekersaantallen en daarmee de parkeeropbrengsten bestaat er een reëel risico dat de taakstelling in 2021 niet gehaald wordt.

5.3.3 Afvalinzameling

De prijzen van afvalverwerking worden op mondiaal niveau bepaald. Hierdoor zijn de lokale sturingsmogelijkheden op de kosten van afvalverwerking slechts beperkt. Op lokaal niveau beperken de sturingsmogelijkheden zich tot o.a. een reductie en betere scheiding van de afvalstromen.

Per 1 januari 2021 is een nieuw systeem van afvalinzameling ingevoerd. Doel hiervan was een verdere kostenstijging van de afvalinzameling te beperken door o.a. een betere scheiding van de afvalstromen en reductie van de verwerkingskosten. De nieuwe manier van afvalinzameling heeft geleid tot een daling van -16% op het ingezamelde afval. De daling op tonnage restafval (hoge verwerkingskosten) is significant: -34%. Hier staat tegenover dat er substantieel meer PMD (+117%) is opgehaald, hetgeen normaliter extra inkomsten met zich meebrengt.

Als gevolg van de mondiale ontwikkelingen zijn de verwerkingskosten toegenomen waardoor het voordeel van lagere tonnages ingezameld restafval helaas is komen te vervallen. De hogere hoeveelheid ingezameld PMD heeft niet geleid tot hogere inkomsten doordat de markt voor afzet van grondstoffen voor recycling is ingestort, terwijl de kosten voor inzameling wel zijn toegenomen. Bovendien is er sprake van de invoering van een CO2-heffing. Tot slot is er sprake van incidentele kosten door de tijdelijke continuering van het gebruik van duocontainers. Dit alles heeft geleid tot € 450.000 meerkosten.

5.3.4 Openbaar groen

Binnen het subproduct groen is in 2021 een overschot te verwachten op het budget perceel 1, 2, 3 en op bestek bermen. Bij beheer bomen is echter een tekort ontstaan. Dit kan gedekt worden uit de overschotten binnen het subproduct. Het overschot op perceel 1,2,3 ontstaat doordat in 2021 voor perceel 3 nog met een commerciële partij wordt gewerkt. Vanaf 2022 is dit meegenomen in de autonome ontwikkelingen rondom de Overheids BV. Het overschot bij bestek bermen wordt ingeboekt op de taakstelling binnen het Cluster BOR. Tot slot is binnen groen het budget Japanse duizendknoop maar voor een klein deel besteed. In de uitvoeringstoets is opgenomen dat er onvoldoende capaciteit binnen BOR is om invulling te geven aan werkzaamheden binnen dit budget. Ondanks een aantal overschotten, ontstaat er door de nog openstaande taakstelling van € 440.000 een tekort op dit subproduct. In 2022 wordt deze deels opgelost, en resteert er nog een taakstelling van € 185.000.

5.3.5 Reiniging

Door hogere kosten voor perceel 1 en 2, welke deels worden doorbelast naar reiniging, ontstaat er op dit subproduct een tekort van ca. € 56.500. Vanaf 2022 is dit in de autonome ontwikkelingen opgenomen binnen de Overheids BV.

5.3.6 Riool

Eind 2020 is aangegeven dat de huidige communicatie van een 10-tal gemalen komt te vervallen en vervangen dient te worden. Gezien de leeftijd van de volledige elektrische installatie wordt gekozen voor een volledige vervanging van deze elektrische installatie. Het vervangen van alleen het communicatie gedeelte is goedkoper, maar zou alleen voor de korte termijn een mogelijkheid zijn. Het losse communicatie gedeelte raakt ook overbodig (kapitaalvernietiging) bij eventuele vervanging van de elektrische installatie, aangezien deze hier standaard zijn ingebouwd. De vervanging heeft geleid tot een incidentele overschrijding op het subproduct Riool.

5.3.7 Inhuur kabels en leidingen

Begin dit jaar is het besluit genomen om voor de coördinatie van de aanleg van kabels en leidingen een coördinator en toezichthouder in te huren, voor het project Uitrol van glasvezel door KPN. De baten die vanuit dit project geraamd zijn, gelden als dekking voor de inhuur. Door verschuiving van een deel van de werkzaamheden naar 2022, is er in 2021 onvoldoende dekking om de volledige personeelskosten af te dekken. Dit zorgt per saldo voor een tekort van € 90.000.

5.3.8 vrijval voorziening

De vrijval van de voorziening 'Herinrichting leefgebied zandhagedis' in de reserve 'Bos en natuurbeheer'.

Neutrale mutaties

5.4.1 Projectleider afval

Binnen het product afval wordt een projectleider ingehuurd. De dekking komt uit een ander programma.

Overige kleine mutaties

- 5.4.2 voorziening baggeren
- 5.4.2 overhevelen budget naar programma 9 Veiligheid
- 11.4.2 doorberekening kosten glas en opstalverzekering uit programma 11 (overzichten)

Programma 6

3.6 *Toekomstbestendige stad*

Beleidsrealisatie

Thema Dynamische Stad

Programma 6 Toekomstbestendige stad

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
A	Vrijtijdseconomie (retail, toerisme, evenementen en horeca) Reguliere uitvoeringsprogramma's: promotieplan VVV Midden –Limburg en businessplan Routebureau Midden- en Noord Limburg,	Roermond is de stad van de drie grote trekkers; de historische binnenstad, Maasplassen en het Designer Outlet. Versterken, verbinden en promoten van deze trekkers is nodig om de positie van Roermond te behouden. Citymanagement draagt zorg voor de promotie van de binnenstad. De binnenstadmanager is hierachter de drijvende kracht. Een sterke vrijetijdseconomie draagt bij aan zowel de economische draagkracht (werkgelegenheid) als aan het woonklimaat. Een stad waar voldoende vrijetijdsbeleving is, is een aantrekkelijke stad om elkaar te ontmoeten, te wonen en te werken. De historische binnenstad heeft een bijzondere positie binnen de vrijetijdseconomie. De combinatie van retail, horeca, cultuur, evenementen en erfgoed zorgt ervoor dat de binnenstad een publiekstrekker is van formaat. De binnenstad heeft echter opgaven op het gebied van leegstand en leefbaarheid. In 2021 worden de laatste projecten van het programma Vitale stad opgeleverd. Het is van belang dat we samen met onze partners blijven ontwikkelen en meebewegen met de dynamiek. Wij blijven werken aan de compacte stad, waarbij een toekomstbestendig winkelgebied, functievermenging, verbinding met het Designer Outlet, verbinding met de stationsomgeving, benutten van de cultuurhistorische kwaliteit, duurzaamheid en een ondernemende aanpak van gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren centraal staan.	Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma VVV Midden Limburg. De VVV heeft haar promotie activiteiten aangepast steeds tijdig aangepast naar de actuele situatie (corona maatregelen). Het Routebureau Noord- en Midden-Limburg heeft voor de periode 2021-2024 opdracht gekregen voor het beheren en onderhouden van het fietsroutenetwerk, wandelroutenetwerk, ruiter- en mennetwerk en WWW Schwalmbruch. Zij voeren deze opdracht naar behoren en conform opdracht uit.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
		De vrijetijdssector is een van de zwaarst getroffen sectoren van de Coronapandemie. Instandhouding en ontwikkeling van de softe en harde infrastructuur moet de sector in Roermond de kansen bieden voor herstel.	
	De actualisatie van het detailhandelsbeleid; de actualisatie moet de gemeente de handvatten geven om de positie die Roermond heeft als dé retailstad van Limburg te behouden.	Bewoners, bedrijven en bezoekers aan de gemeente binden, betekent dat wij heldere uitnodigende kaders moeten scheppen. Hiervoor zijn kaders nodig die inspelen op actuele trends, ontwikkelingen en op de behoeften vanuit de samenleving. Hierbij geldt het motto van de Omgevingswet: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit.	Er heeft geen actualisatie van het beleid plaatsgevonden. De focus heeft in 2021 gelegen op het uitvoeren van corona maatregelen en het ondersteunen van ondernemers. Dit onderdeel heeft ook in de uitvoeringstoets geen prioriteit gekregen.
	• Het verkennen van de mogelijkheid tot een verdere vervlechting van Citymanagement, Retail Innovation Centre en de VVV bij de actualisatie uitvoeringsovereenkomst BIZ Binnenstad en City Management (voor de periode van 5 jaar);		In 2021 zal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden gesloten tussen CM, BIZ en gemeente voor de periode 2021-2025. De verdere verkenning van vervlechting met RIC en VVV is onderwerp van gesprek, maar zal geen concreet onderdeel zijn van de SOK.
	• De voorbereiding van uitvoerende werkzaamheden van het project verlaging Dam-Lateraalkanaal; dit project heeft een vliegwielfunctie voor de ontwikkeling en van Maasplassen en het toeristisch aanbod van Roermond. Wij zijn hierbij afhankelijk van een MIRT – bijdrage.		Voor het project verlaging Dam Lateraal-kanaal wordt de haalbaarheid in 2021 verder uitgewerkt. De minister heeft in november 2020 tot de bijdrage van het Rijk besloten als onderdeel van Integraal Riviermanagement (IRM). De middelen voor de onderzoeken naar bodemkwaliteit en ecologie in deze voorbereidende fase zijn sinds juli 2021 beschikbaar. De opdrachtverstrekking is in gang gezet. De afronding van de onderzoeken zijn in Q1 van 2022 (bodemkwaliteit) en Q4 2022 (ecologie) verwacht. Het is onzeker of er in 2021 besluitvorming zal plaatsvinden over de gemeentelijke bijdrage aan het project. Dit heeft onder andere een relatie met het beschikbaar komen van verdere rijksmiddelen naar aanleiding van het hoogwater in juli en de gesprekken met overige partners in het project. Besluitvorming kan daardoor doorlopen naar 2022.

<i>Wat gaan we doen?</i>	<i>Wat levert het op?</i>	<i>Toelichting</i>
• De implementatie van het uitvoeringskaderevenementen, o.a. het werken met éénloket, evenementenkalender en het digitaal aanvraag proces;		Uitvoeringskader is vastgesteld en de afzonderlijke onderdelen 1loket en evenementenkalender zijn geïmplementeerd. Het digitaal aanvraagproces volgt in de laatste maanden van 2021.
• Het opstellen van beleid inzake duurzaamheid zoals benoemd in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid, subsidie en leges voor evenementen;		Het Beleid inzake duurzaamheid is on hold gezet vanwege gebrek ambtelijke capaciteit vanwege corona. Onderdeel leges voor evenementen wordt onderdeel van de integrale aanpak leges in het kader van de Omgevingswet. Het Subsidiebeleid en Gedragslijn facilitering zijn afgerond.
• De afronding van projecten Vitale stad;		Voor toelichting zie Vitale stad.
• De financiële afronding en verantwoordingprogramma Vitale stad;		Inmiddels zijn al van een groot aantal projecten de dossiers en facturen aangeleverd bij de accountant ter controle. Volgens planning zal in week 43, 46 en 47 de volledige controle plaatsvinden op de overige projecten. De inhoudelijke verantwoording is gereed. Het verzoek tot afrekening van de subsidie bij (subsidievaststelling) Gedeputeerde Staten zal na besluitvorming college worden ingediend vóór 1 februari 2022.
• Het zichtbaar maken van cultuurhistorische elementen in de binnenstad;		
• Het opstellen van een Koersdocument en uitvoeringsagenda vitale binnenstad 2.0;		2021 heeft in het teken gestaan van de afronding van het programma Vitale Stad. De vervolgaanpak voor de binnenstad zal is samenwerking met stakeholders vorm krijgen in 2022.
• Het versterken van samenwerkende partijen in de binnenstad;		Diverse initiatieven zijn ondernomen om de samenwerking te versterken en te ondersteunen. O.a. het betrekken van externe partijen bij de raads werkgroep, een bijeenkomst met starters en het houden van stakeholdersoverleg Corona.
• De financiering van een binnenstadmanager als ondersteuning van en schakelpunt in de samenwerking met BIZ Binnenstad en Citymanagement;		Onderdeel van de jaarlijkse subsidie.
• Het opstellen van een aanpak duurzaamheid, vergroening binnenstad zoals benoemd in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid;		In 2021 hebben studenten van de NHTV een onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten o.a. middels vergroening en tegengaan van hittestress.

<i>Wat gaan we doen?</i>	<i>Wat levert het op?</i>	<i>Toelichting</i>
• De aanpak van leegstand middels inzet Streetwise (aantrekken en ondersteunen ondernemers).		In augustus 2020 is Stichting Streetwise van start gegaan in Roermond met de aanpak van de leegstand in de binnenstad. Ondanks de coronacrisis heeft Streetwise ruim 30 ondernemingen begeleid en is ruim een kwart van de resultaatafspraak (10 ondernemingen plaatsen) behaald.
B Toekomstbestendige werklocaties & circulaire economie • Samen met ondernemers uitvoering geven aan de BIZ – plannen op alle bedrijventerreinen.	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 de 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.	Nieuwe plannen zijn opgesteld voor een nieuwe BIZ periode 2021-2025. In 2020/2021 zijn de bijbehorende draagvlakmetingen van de 5 BIZ bedrijventerreinen met succes doorlopen. De besturen in de BI-zones zetten in op het verbeteren van de samenwerking & professionalisering van hun organisatie. Binnen de thema's duurzaamheid, Mobiliteit-bereikbaarheid, schoon-heel en veilig, Arbeidsmarkt, Communicatie & PR zijn in 2021 diverse acties en projecten opgepakt en uitgevoerd.
• Speciale aandacht in 2021 is er voor bedrijventerrein Willem-Alexander betreffende het project hoogwaterbescherming waarin de mogelijkheden worden verkend om kades te voorzien die zowel water keren en als logistieke kade kunnen functioneren. Het multimodaal vervoer krijgt op deze manier een stimulans. Wij zijn in dit proces afhankelijk van de bijdragen van Waterschap en Provincie.		Bedrijven, provincie, waterschap en gemeente werken constructief samen in een plan om te komen tot een integraal plan. Koers is een Europese subsidie-aanvraag in januari 2022. Hiermee moet de financiering rond komen.
• Eveneens is op bedrijventerrein Willem-Alexander een plan in ontwikkeling om haar duurzame en circulaire identiteit te versterken.		Als gevolg van corona, wateroverlast en diverse ontwikkeling bij trekkende ondernemers uit de werkgroep heeft deze ontwikkeling een deel van het jaar stil gelegen. Desalniettemin zijn er stappen gezet. Zo loopt er een traject met Fontys Hogeschool voor een minor-traject circulaire economie. Met de Provincie kijkt men naar subsidie voor de inzet van een kwartiermaker.

Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
Op bedrijventerrein Roerstreek wordt samengewerkt bij het oplossen van wateroverlast bij grote regenbuien.		De subsidie 'Waterklaar' is aangevraagd voor het hele bedrijventerrein. Het is nu aan de bedrijven om hier gebruik van te maken.
Middels het uitvoeringsprogramma van Keyport wordt de circulaire economie verder gestimuleerd.		Circulaire economie is een vast speerpunt van Keyport en wordt met diverse projecten zoals Indusym, Circotrack en LerendLeven aangejaagd. Samen met andere triple helixorganisaties uit Limburg en Brabant wordt toegewerkt naar een integrale samenwerking en binnenhalen van subsidiestromen.
C Menselijk kapitaal We gaan Roermond actief positioneren als aantrekkelijke woon, en werk omgeving voor de jeugd en carrièrekansen zichtbaar maken.	Het menselijk kapitaal is een steeds grotere factor voor bedrijven en hun concurrentiepositie. Bedrijven hebben moeite met het vullen van hun vacatures. 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.	

Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
Initiëren en aanjagen van projecten in samenwerking met de onderwijsinstellingen en bedrijfsleven en omliggende gemeenten, hierbij wordt o.a. de mogelijkheid verkend om een traineeprogramma te starten.		Diverse projecten met oa. Hogeschool Zuyd, Fontys, park management, Keyport, bedrijventerrein Willem Alexander zijn uitgevoerd om carrièrekansen zichtbaar te maken. Verder wordt gewerkt aan een mogelijke horeca maatwerkopleiding in Roermond. Tevens zijn verkennende gesprekken gevoerd inzake aansluiting bij het Servicepunt grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Er is een traineetraject Limburg in oprichting. Initiatiefnemer is een marktpartij, wij brengen deze ondernemer in contact met de bedrijven in Roermond en o.a. Keyport. In de coronataskforce Jong Talent worden verschillende projecten gedraaid waar jong talent wordt gebonden aan regio Midden-Limburg.
D Dienstverlening en ondersteuning MKB Uitvoering geven aan een nieuw Routeplan van Keyport: Keyport Next Level 2021-2024 dat past bij de financiële ruimte die de deelnemende gemeenten voor Keyport vrij willen maken. Keyport jaagt in de regio, als verlengstuk van de gemeenten, innovatie, ondernemerschap en de arbeidsmarkt aan. Dit doet ze in een triple helix samenwerking (onderwijs, ondernemers, overheid).	Ondernemers zijn de motor van onze lokale economie. Onze banen en welvaart zijn voor een groot deel te danken aan ons MKBbedrijfsleven. De Roermondse economie bestaat uit voornamelijk 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. Een goede sterke mix van bedrijfsgroepen maakt onze economie robuust. Wij willen een goede dienstverlening leveren voor de ondernemers uit de gemeente: de rol van bedrijvencontactfunctionaris en accountmanager is hier van toegevoegde waarde gebleken. Zij helpen een brug te slaan tussen de overheidswereld en de ondernemerswereld.	Keyport voert projecten en activiteiten uit conform Routeplan Keyport Next Level 2021-2024. In 2021 is ze erin geslaagd een MKB-deal te sluiten met het ministerie van economische zaken voor additionele gelden voor projecten gericht op het MKB.

Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
Opstellen van de strategische visie voor het RIC 2021-2024.		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.
• We gaan de verbindingen met de Roermondse bedrijven structureel inbedden op een wijze die passend en gewenst is, hierbij ligt een nadrukkelijke focus in 2021 op de wijk, - en buurt economie.		Vanwege de uitvoeringstoets en het wegvallen van de (tijdelijke) bedrijvencontactfunctionaris is de verbinding met het Roermonds bedrijfsleven niet structureel ingebed. Wat niet wegneemt dat er regulier en bij vraagstukken contact is met het bedrijfsleven. In Q4 2021 is ruimte ontstaan om het strategisch accountmanagement wederom op te starten. Het actief bezoeken van bedrijven is een belangrijk onderdeel van het strategisch accountmanagement alsook het actief meedenken met ontwikkelingen binnen Parkmanagement Midden-Limburg.
E Evenementen De gemeente werkt samen met haar ketenpartners continu aan het adviseringsproces waarbij vastgestelde beleid voor evenementenveiligheid als uitgangspunt dient om een evenement veilig en met een geaccepteerde vorm van hinder te kunnen laten plaatsvinden. Tijdens de uitvoering van een B (=verhoogd risico) of C (= hoog risico) evenement zijn onder regievoering van de gemeente adviseurs van de hulpdiensten aanwezig om een evenement mede in goede banen te begeleiden.	Of evenementen gedragen c.q. geaccepteerd zijn, kan worden afgemeten aan het aantal klachten of meldingen die over het evenement worden ontvangen.	Volledig geïmplementeerd en wordt structureel uitgevoerd.

Vitale stad

Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
A Aanpak winkel- en horecaleegstand Samen met eigenaren, makelaars, Citymanagement en BIZ Binnenstad zetten we in op acquisitie en businessto-business marketing. In overleg met bovengenoemde stakeholders worden in 2021 de diensten van Streetwise ingehuurd. Streetwise is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het aantrekken, ondersteunen en begeleiden van ondernemers in de branches detailhandel en horeca tot volwaardige huurders. De ondernemers worden begeleid bij alle aspecten van de voorbereiding: van concept tot ondernemingsplan, locatie, huurvoorwaarden, financiering en vergunningen.	Vermindering van de leegstand in de binnenstad.	In 2021 is de Raadswerkgroep “toekomstbestendige binnenstad” aan de slag gegaan om mede richting te geven aan de toekomstige structuur en invulling/ functies van het Kernwinkelgebied met omliggende schil. In 2021 heeft het Citymanagement middels verschillende activiteiten (monitoring, inzichtelijk maken van de leestand een aankleding lege panden) invulling gegeven aan de opdracht om de leegstand aan te pakken. Streetwise heeft enkele ondernemingen kunnen plaatsen in leegstaande panden.. BIZ Binnenstad en de gemeente ondersteunen het initiatief van het vastgoed om een stimuleringsregeling in te stellen ten behoeve van de aanpak leegstand. De gemeente subsidieert € 25.000 voor 2 jaren. Tevens werd in 2021 door de Rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd inzake het leegstandsbeleid van de gemeente Roermond. Er zijn aanbevelingen gedaan om het beleid te verbeteren. Dit wordt nader uitgewerkt in een plan van aanpak.
B Verbeteren verbinding DOR met de binnenstad In 2021 ronden we de uitvoering van enkele fysieke maatregelen in de route tussen het DOR en de binnenstad af. Het gaat hier voornamelijk om uniforme terrasafscheidings, het plaatsen van boombakken, het aanleggen van een loper in het straatwerk en de herinrichting van de tunnel.	Door het verbeteren van de verbinding wordt het voor bezoekers aantrekkelijker om een combinatiebezoek te brengen aan het DOR en de binnenstad.	De opgave binnen dit project was het verbeteren en aantrekkelijker maken van de verbinding tussen het DOR (Designer Outlet Roermond) en de binnenstad van Roermond en vice versa. Met als doel om zoveel mogelijk bezoekers aan het DOR te verleiden ook andere onderdelen van Roermond te bezoeken, zoals de historische binnenstad met haar winkels, horeca alsook de culturele instellingen. Vergroten aantrekkelijkheid verbinding DOR-Binnenstad is opgeleverd in november 2020.
C Extra fietsmaatregelen Afronding moet nog worden de verhuizing van de huidige locatie aan de Neerstraat naar een grotere, nabijgelegen locatie. Hiervoor was aanvullend onderzoek nodig.	De binnenstad is beter toegankelijk voor de bezoeker op de fiets. Een groot gedeelte van de bezoekers van de binnenstad komt uit de directe regio (binnen 10 km afstand). Door in te zetten op de fietsbereikbaarheid stimuleren we bezoekers op de fiets te komen.	Doel was voldoende, goed toegankelijke fietsenstallingen op de juiste plek. Hiertoe is naast realisatie kleinschalige infrastructurele maatregelen op fietsroutes naar de binnenstad de toegang naar de fietsenstalling Kloosterwandplein verbeterd d.m.v. een automatische loopband. En de fietsenstalling Neerstraat is vervangen door een grotere ruimte in het Roercenter. Het project extra fietsmaatregelen is opgeleverd in april 2021.

Afwijkingen lasten en baten van het programma

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

	<i>Wat gaan we doen?</i>	<i>Wat levert het op?</i>	<i>Toelichting</i>
D	<i>Stationsomgeving</i> In 2020 is het busstation opnieuw ingericht en is voor het gehele stationsgebied een masterplan vastgesteld (westzijde).	Door het realiseren van het busstation is de eerste stap gezet op weg naar een toekomstbestendig openbaar vervoerknooppunt en een fraaiere entree richting de binnenstad.	Het stationsgebied moest de komende jaren vernieuwd gaan worden. Hierbij gaat het zowel om de herinrichting van de openbare ruimte, als aanpassingen aan het station en emplacement. De gemeente Roermond is aan de slag gegaan met de stationsomgeving. Samen met de Provincie Limburg, NS, ProRail, Arriva en andere betrokkenen, maakten we van de stationsomgeving een mooi regionaal mobiliteitsknooppunt. Bussen, treinen en ander vervoer sluiten goed op elkaar aan. Het station is goed bereikbaar voor iedereen en veel groen, extra ruimte en duurzame verlichting, maken het prettig om er te zijn. Het regionale mobiliteitsknooppunt is een visitekaartje voor de stad en de regio. Op 30 augustus 2020 is het nieuwe Busstation in gebruik genomen.
E	<i>Afronding subsidietraject met provincie</i> In 2021 wordt de eindafrekening met de subsidieverstrekker provincie Limburg ingediend.	Verantwoording over de ingezette middelen en evaluatie.	Inmiddels zijn al van een groot aantal projecten de dossiers en facturen aangeleverd bij de accountant ter controle. Volgens planning zal in week 43, 46 en 47 de volledige controle plaatsvinden op de overige projecten. De inhoudelijke verantwoording is gereed. Het verzoek tot afrekening van de subsidie bij (subsidievaststelling) Gedeputeerde Staten zal na besluitvorming college worden ingediend vóór 1 februari 2022.

Programma 6 Bedragen x € 1,-	2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Overhevelingen								
6.1.1 Onderzoek voormalig V&D pand	85.000		-85.000					
6.1.2 Loket functie en opdrachten OML	60.000		-60.000					
6.1.3 Onderzoeksopdracht RIC	48.312		-48.312					
Storting/onttrekking reserves	-193.312			193.312				
3. Budgettaire afwijkingen								
6.3.1 Minder kermissen door Corona	67.500	-79.000						
-/- meer lasten / minder baten	67.500	-79.000	-193.312	193.312	0	0	0	0

Overhevelingen

6.1.1 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.

6.1.2 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 huidige 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 BIZ-draagvlakmeting uit bekostigd.

6.1.3 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.

*Budgettaire afwijkingen***6.3.1 Minder kermissen door Corona**

De gemeente organiseert jaarlijks drie kermissen. De Carnavalskermis, de Voorjaarskermis en de Kermis is Swalmen. Afgelopen jaar is door Corona alleen de kermis in Swalmen doorgegaan. Hierdoor zijn er minder lasten en minder baten. Normaal strepen we de baten en lasten per kermis ongeveer tegen elkaar weg. Voor de editie 2021 van kermis Swalmen hebben de extra te nemen maatregelen met betrekking tot het bestrijden van de coronapandemie geleid tot meer uitgaven.

Programma 7

3.7 Ruimte en wonen*Beleidsrealisatie*

Programma 7 Ruimte en wonen

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
A	Uitvoering omgevingsvisie Op basis van de vastgestelde omgevingsvisie stellen we in 2021 een uitvoeringsprogramma op, waarmee we uitvoering en invulling geven aan de uitgangspunten van de omgevingsvisie. De provincie bereidt eveneens een (provinciale) omgevingsvisie voor. Afhankelijk van de inhoud daarvan zullen wij bekijken welke gevolgen dit heeft.	Het opstellen van een visie op de ontwikkeling van omgeving (omgevingsvisie) In samenspraak en samenwerking met initiatiefnemers, bewoners en stakeholders wordt een aantrekkelijker woon- en leefklimaat gerealiseerd. De gemeentelijke omgevingsvisie is na een intensief proces in 2020 vastgesteld. De visie biedt de basis om samen met initiatiefnemers, bewoners en stakeholders een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te behouden c.q. te realiseren.	De omgevingsvisie is nog niet vastgesteld. De tervisielegging wordt voorbereid voor Q4 2021. Vaststelling zal dan in eerste helft van 2022 kunnen plaatsvinden. Na besluitvorming kan de volgende stappen in gang worden gezet, zoals het voorgestelde uitvoeringsprogramma. Als gevolg van Covid-maatregelen kon tot voor kort de tervisielegging niet worden georganiseerd met fysieke bijeenkomsten. Bovendien zijn de werkzaamheden van de projectmanager als gevolg van Klaar voor de Herstart, Opgavegericht werken en KLC anders geprioriteerd.
	B Opstellen van deelbeleid In 2021 worden aanvullende kaders voor de doelstellingen in de omgevingsvisie opgesteld na vaststelling van de omgevingsvisie. Op een concreter niveau geven ze richting aan fysieke ontwikkelingen. We werken in 2021 de opdracht voor de waardevolle cultuurlandschappen in SML-verband verder uit. Deze opdracht is in 2020 gestart.	Dit draagt bij aan het behouden en versterken van de kwaliteit van de woon- leefomgeving en het vestigingsklimaat in Roermond. Daarnaast biedt het meer duidelijkheid aan initiatiefnemers over de kaders waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.	De omgevingsvisie is nog niet vastgesteld. Na vaststelling van de Omgevingsvisie kan het programma voor het deelbeleid worden opgesteld. De SML-bestuursopdracht 'Het Landschap; laat je verrassen' is in uitvoering en loopt door in 2022.
	C Grote projecten en grondbeleid Met realisatie van grote in voorbereiding en uitvoering zijnde projecten (zoals Neeldervelt en Jazz City) en kleinere projecten geven we invulling aan onze beleidskaders en uitgangspunten.	Bij de start van projecten worden kaders opgesteld waarin doelstellingen, die zijn gebaseerd op beleidsmatige uitgangspunten en ambities en aspecten als geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit, worden vastgelegd. Bij de uitvoering van projecten wordt erop gestuurd dat deze doelstellingen worden gerealiseerd.	
	Voor Roerdelta Fasen 2 en 3 is in 2021 de planologische procedure voorzien.		Aangezien het stedenbouwkundig ontwerp nog niet gereed is en nog niet door de raad is vastgesteld, kan in 2021 niet worden gestart met de planologische procedure.
	Eind juni 2020 is de gemeente geïnformeerd over de bereikte overeenstemming met een ontwikkelaar over de aankoop van het Yageo terrein.		Juni 2021 is de gebiedsvisie Vrijveld Noord vastgesteld. Stedenbouwkundig plan en (ruimtelijk) programma worden komende maanden opgesteld en in de eerste helft 2022 aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
D	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.		
	Eind 2020 of begin 2021 volgt een raadsvoorstel voor de verdere uitvoering en actualisatie van de Visie Stationsomgeving, dit in lijn met het genomen raadsbesluit van februari 2020. Het gaat om de verdere uitvoering van de westzijde van het station en een visie op de oostzijde inclusief hoe we de oostelijke ontsluiting van het station gaan vormgeven en de interwijkverbinding.		Het stationsgebied moest de komende jaren vernieuwd gaan worden. Hierbij gaat het zowel om de herinrichting van de openbare ruimte, als aanpassingen aan het station en emplacement. De gemeente Roermond is aan de slag gegaan met de stationsomgeving en heeft een Stationsvisie opgesteld. Samen met de Provincie Limburg, NS, ProRail, Arriva en andere betrokkenen, maakten we van de stationsomgeving een mooi regionaal mobiliteitsknooppunt. Bussen, treinen en ander vervoer sluiten goed op elkaar aan. Het station is goed bereikbaar voor iedereen en veel groen, extra ruimte en duurzame verlichting, maken het prettig om er te zijn. Het regionale mobiliteitsknooppunt is een visitekaartje voor de stad en de regio. Op 30 augustus 2020 is het nieuwe Busstation als eerste onderdeel van de Stationsvisie in gebruik genomen, hiermee is dit deelproject binnen de einddatum en beschikbare budget afgerond. Er is nog geen concreet zicht op uitvoering van de andere onderdelen van de visie. Dit vanwege het ontbreken van financiële middelen vanuit de gemeente en nog onduidelijke ambities vanuit het rijk. De uitvoering van de visie wordt vanaf 2022 stil gelegd.
	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 2021 verder voort. In de aanloop naar de Omgevingswet vindt geen actualisatie van bestemmingsplannen meer plaats, tenzij daarvoor een inhoudelijke noodzaak bestaat. Indien aanvragen voor een omgevingsvergunning strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan, wordt op basis van bestaand beleid een afweging gemaakt over al dan niet verlenen van de vergunning. Hierbij treden we in een vroegtijdig stadium in overleg met initiatiefnemers en stakeholders.	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 wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak gericht op de vaststelling van het omgevingsplan. Bij nieuwe ruimtelijke initiatieven die niet passen in onze huidige bestemmingsplannen, wordt gehandeld conform de beschreven werkwijze

Invoering omgevingswet

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
E	Woonbeleid Op basis van de in 2019 vastgestelde Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018-2021 en de daarin opgenomen afspraken voor woningbouw worden nieuwe plannen getoetst. In 2021 willen we het proces van opstelling van de lokale woonvisie afronden door deze aan de raad ter vaststelling voor te leggen. Met de corporaties en huurdersbelangenorganisaties worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over de bijdrage van de corporaties aan de volkshuisvestingsopgave.	Er ontstaat evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt naar typologie en binnen de verhouding huur versus koop. Dit gebeurt zowel kwantitatief als kwalitatief en voor de verschillende doelgroepen. Ook leveren we een bijdrage aan een duurzamere woningvoorraad.	
	Woonbeleid - Structuurvisie wonen ML Op basis van de in 2019 vastgestelde Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018-2021 en de daarin opgenomen afspraken voor woningbouw worden nieuwe plannen getoetst.		Op basis van de Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018-2021 zijn plannen getoetst en heeft rapportage plaatsgevonden over de actuele planvoorraad en realisaties. Tevens wordt geanticipeerd op een toename van de woningbehoefte.
	Woonbeleid - woonvisie In 2021 willen we het proces van opstelling van de lokale woonvisie afronden door deze aan de raad ter vaststelling voor te leggen.		De opstelling van de lokale woonvisie is in het kader van de uitvoeringstoets verschoven naar 2022.
	Woonbeleid - prestatieafspraken corporaties Met de corporaties en huurdersbelangenorganisaties worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over de bijdrage van de corporaties aan de volkshuisvestingsopgave.		Vaststelling van de evaluatie van de prestatieafspraken voor 2020 vindt dit jaar plaats en de prestatieafspraken voor 2021 worden gemonitord. De prestatieafspraken met corporaties en huurdersbelangenorganisaties voor 2022 zijn in voorbereiding.
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).	We willen het gemeentelijk vastgoed op een slagvaardige en professionele wijze beheren. Daartoe wordt onderhoud uitgevoerd conform het meerjarig technische onderhoudsplan, gebaseerd op een gemiddeld onderhoudsniveau 'redelijke conditie' (niveau 3). Vastgoed dat niet meer past binnen de gemeente beleidsdoelstellingen wordt zo snel mogelijk verkocht dan wel een andere bestemming gegeven. Daarnaast zal op basis van de in 2019 uitgevoerde EED (Energie audit) een plan van aanpak worden opgesteld om te komen tot een verdere verduurzaming van het gemeentelijk (bebouwd) vastgoed in eigendom.	Op 8 april 2021 is de her ijkning van het onderhoudsplan voor het gemeentelijk bebouwd vastgoed vastgesteld. Als gevolg van de her ijkning loopt de uitvoering, sep 2021, 60% achter op het begrotingsjaar. Deze vertraging in uitvoering zal binnen het uitvoeringsjaar ingelopen worden waarna, in 2022, scopejaar en begrotingsjaar weer synchroon lopen. Voor de verduurzaming van het (bebouwd) vastgoed in eigendom wordt een routekaart verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en een strategische investeringsplanning opgesteld. Besluitvorming rondom de strategische investeringsplanning zal in 2022 in procedure worden gebracht. In het kader van afstoten gemeentelijk vastgoed zijn 3 trajecten gestart.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
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. Na inventarisatie wordt, waar nodig, de lokale regelgeving aangepast.	De resultaten van 'wat we gaan doen' (output) zijn extern zichtbaar, deels in de bovenstaand beschreven acties (omgevingsvisie, pilot Maasniel et cetera) 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.	De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking op 1 juli 2022. Hierdoor verschuift ook de planning van (onderdelen van) de speerpunten. De aanpassing van lokale regelgeving is in voorbereiding. Voor diverse onderdelen (o.a. legesverordening) wordt besluitvorming verwacht in Q1 van 2022. Daarnaast wordt een deel van de lokale regelgeving opgenomen in het omgevingsplan. Dit wordt meegenomen in het Plan van Aanpak Omgevingsplan.
B	Afronden Pilot Maasniel Het bestemmingsplan Maasniel wordt geactualiseerd, waarbij we zoveel als mogelijk in de lijn van de Omgevingswet werken. Kortom, het nieuwe bestemmingsplan wordt verruimd naar een omgevingsplan voor Maasniel. Met deze pilot willen we ervaring opdoen met toepasbare en toegankelijke regelgeving. Deze ervaring gebruiken we voor het ontwikkelen van het omgevingsplan voor het totale grondgebied van de gemeente.		De kennis die is opgedaan bij de voorbereidende werkzaamheden wordt gebruikt voor het voorbereiden van een Plan van Aanpak Omgevingsplan. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikt de gemeente over een omgevingsplan van rechtswege (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.
C	Afronding pilot vooroverleg en participatie In het programma Invoering Omgevingswet vindt een tweede pilot plaats: 'vooroverleg'. Deze pilot is in 2019 gestart met het doel het proces van vooroverleg in te richten. Immers, binnen acht weken na aanvraag dient er besluitvorming te hebben plaatsgevonden. Dat betekent dat er veel druk komt te liggen op het vooroverleg en het betrekken van de ketenpartners en de omgeving. In de pilot onderzoeken we hoe dit proces kan worden ingericht. Daarnaast wordt het participatieproces binnen de instrumenten van de Omgevingswet verder vormgegeven.		C. en D. De aanpak participatie onder de Omgevingswet is in voorbereiding, besluitvorming hierover wordt verwacht in Q1 van 2022. In 2022 wordt voornamelijk aandacht besteed aan de communicatie hierover en het oefenen met de nieuwe werkwijze.

Afwijkingen lasten en baten van het programma

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

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
D	Processen actualiseren Veranderende uitgangspunten en regelgeving betekent ook dat we bestaande werkprocessen toetsen en aanpassen.		De mogelijkheden om met externen interactieve sessie te plannen waren door corona beperkt. Hierdoor waren alle proceswerkzaamheden vooral intern gericht. De aanpassing van de werkprocessen is in voorbereiding. In 2021 is dit met name intern gericht, in Q1 en Q2 wordt de aandacht verlegd naar de externe afstemming en communicatie.
E	Opleiden en structuur/formatie 2019 stond in het teken van bewustwording van verandering en 2020 was deels gericht op het ontwikkelen van een opleidingsstructuur. 2020 en 2021 staan in het teken van het nader ontwikkelen van de medewerkers, gericht op de nieuwe werkwijzen en processen van de Omgevingswet.		Een deel van met name de inhoudelijke opleidingen is gestart in 2021, maar het vervolg hiervan moet nog in 2022 plaatsvinden. Mede door corona waren de mogelijkheden voor opleidingen in de eerste helft van 2021 beperkt.
F	ICT-aanpassingen en implementeren Belangrijk is het om tijdig gereed te zijn voor de ontwikkeling en de koppeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet vanaf 2021 moet ondersteunen. Gemeenten in Limburg, de provincie Limburg en de Regionale Uitvoeringsdiensten (23 deelnemers) zijn in 2018 gestart met het project 'Allen voor Eén' met als doel; het verkrijgen van een gemeenschappelijke informatievoorziening waarmee zij hun taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advisering (VTHA) efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. Ook is het systeem koppelbaar aan het zaakstelsel van de gemeente (e-Suite). In 2021 zal de koppeling en implementatie worden afgerond.		Wij hebben de nieuwe VTH-applicatie in gebruik genomen, maar formeel gezien is de applicatie nog niet juridisch geaccepteerd door het samenwerkingsverband. Daarnaast zijn diverse applicaties aangeschaft die noodzakelijk zijn om met het nieuwe DSO-stelsel te kunnen werken. De inrichting van deze applicaties is mede afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen en koppelingen (o.a. plansoftware).

Programma 7 Bedragen x € 1,-	2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Overhevelingen								
7.1.1 Implementatie VTH	80.000		-80.000					
7.1.2 Invoering Omgevingswet	300.000		-300.000					
7.1.3 Kwaliteit Limburgse Centra (KLC)	656.000	-328.000	-656.000	328.000				
7.1.4 Yageoterrein	44.716		-44.716					
7.1.5 Roerdelta	235.000		-235.000					
Storting/onttrekking reserves	-607.716	-380.000		987.716				
3. Budgettaire afwijkingen								
7.3.1 Leges bouwvergunningen		300.000						
7.3.2 Overige afwijkingen		-46.988						
4. Neutrale mutaties								
7.4.1 Sport gebruikersdeel	45.483							
7.4.2 Voorziening sport	99.000							
7.4.3 Correctie onderhoud applicaties	-52.672		-53.409		-53.409			
7.4.4 Godswaerderstraat 2	-50.000	50.000						
7.4.5 Pacht-/huuropbrengsten	40.000	-93.742						
11.4.2 Opstal- en glasverzekering	-51.736							
-/- meer lasten / minder baten	738.075	-498.730	-1.369.125	1.315.716	-53.409	0	0	0

Overhevelingen

7.1.1 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 medio 2022.

7.1.2 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.

7.1.3 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.

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 van € 9.916,-- uit de exploitatie zal in 2022 benut gaan worden om extern advies in te huren en/of onderzoek uit te voeren.

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.

Budgettaire afwijkingen

7.3.1 Leges bouwvergunningen

Het aantal aanvragen omgevingsvergunning, en de omvang van de (bouw)plannen, is de laatste jaren enorm gestegen. In 2020 en 2021 was de stijging nog onverwacht sterk. Mogelijk het effect van de coronacrisis en de oververhitte woningmarkt.

7.3.2 Overige afwijkingen

De baten binnen landmeetkunde komen al jaren niet meer binnen, in 2022 is de prognose dan ook +/- € 46.988. Bij de begroting 2023 moeten deze structureel afgeraamd worden.

Neutrale mutaties

7.4.1 Sport gebruikersdeel / 7.4.2 voorziening sport

Betreft een correctie in de dotatie onderhoudsvoorziening cluster Beheer Vastgoed en cluster Sport en Cultuur. Bij de herijking meerjaren-onderhoudsplanning is gebleken dat enkele onderdelen gebruikersonderhoud Sportaccommodaties niet juist gepositioneerd waren. Derhalve deze budgettaire neutrale correctie in zowel startpositie als dotatie.

7.4.3 Correctie onderhoud applicaties

Dit betreft een correctie van een eerdere gemaakte begrotingswijziging welke per abuis twee keer is doorgevoerd.

7.4.4 Servicekosten Godsweerderstraat 2

Zowel de lasten als baten m.b.t. servicekosten voor het gebruik van de Godsweerderstraat 2 door huurder ICT NML dienen nog geraamd te worden.

7.4.5 Pacht- en huuropbrengsten

De huren van gronden & landerijen structureel te hoog geraamd (samen € 40k). Dit wordt budgettaire neutraal bijgesteld middels lagere raming van lasten.

Middels ECI Herstart heeft er een budgettaire neutrale correctie op huurbaten gemeente (€ 53k) en huurlasten (zie programma 8 – 8.4.1) voor de gebruiker ECI pand plaatsgevonden. Per abuis is dit nooit budgettaire verwerkt, waardoor dit nu alsnog gebeurt. Dit is tevens in de begroting 2022 meegenomen.

11.4.2. Opstal- en glasverzekering

Doorberekening kosten glas en opstalverzekering uit programma 11 (overzichten).

Programma 8

3.8 *Levendige stad*

Beleidsrealisatie

Programma 8 **Levendige stad**

	<i>Wat gaan we doen?</i>	<i>Wat levert het op?</i>	<i>Toelichting</i>
A	Sportakkoord Het in 2020 vastgestelde sportakkoord krijgt zijn uitwerking in 2021. Vanuit het sportakkoord volgen acties gericht op sportstimulering, sterke en vitale sportverenigingen en het leggen van verbindingen tussen nauw betrokken partners. Samen met de partners die het lokaal sportakkoord hebben ondertekend, zetten we de diverse acties uit. De uitwerking hiervan vindt plaats in een zogenaamd 'sportplatform' waarin eveneens maatschappelijke partners vertegenwoordigd zijn.	De acties voortkomend uit het sportakkoord dragen bij aan de gezondheid/vitaliteit van onze burgers en zorgen voor een toename van het aantal sportende/bewegende burgers in Roermond.	Vanaf najaar 2020 is het Lokaal Sportplatform ingesteld. Dit platform bestaande uit vertegenwoordigers van sport, onderwijs, sportraad en gemeente stimuleert projecten gericht op toename van sportende/ bewegende burgers. Ook kent dit platform budgetten aan projecten toe. Door de Coronapandemie was sprake van een digitale start waarbij ook nog eens sportaanbod niet altijd mogelijk was. Door het sportplatform zijn ook samenwerkingsverbanden ontstaan tussen onderwijs en sportverenigingen met verhoging van de sportdeelname voor de schooljeugd. Ook is inmiddels aan 5 projecten een financiële toekenning verstrekt.
B	Sportaccommodaties Het sportaccommodatiebeleid is in 2020 geactualiseerd. De sportaccommodatienota 2021-2025 geeft een beeld van de huidige en toekomstige behoefte aan sportaccommodaties, inclusief de aanpassingen/renovaties die om kwaliteitsredenen nodig zijn. Met de uitvoering ervan wordt in 2021 gestart.	Conform de nota sportaccommodatie 2021-2025 wordt in 2021 gestart om de sportaccommodaties aan te passen c.q. te renoveren om zo kwalitatieve sportaccommodaties te realiseren die aansluiten bij de huidige en toekomstige behoefte.	In januari 2021 is concept-sportaccommodatiebeleid voorgelegd aan de commissie BS. De behandeling van dat concept en de ontstane financiële situatie hebben het opstellen van een vervolg conceptnota vertraagd. De ongewisheid hoe de 'sport' de gevolgen van de Coronapandemie gaat ervaren inclusief de mogelijke gevolgen hiervan voor de sportaccommodaties, het feit dat in 2022 geactualiseerd sport- en beweegbeleid wordt opgesteld alsmede de naderende gemeenteraadsverkiezingen zijn redenen in 2021 geen afzonderlijk sportaccommodatiebeleid op te stellen. Dit betekent dat er voor circa € 1 milj. aan geplande investeringen zal worden doorgeschoven. In 2022 wordt het sportbeleid (zowel sport- en beweegbeleid en het daarop aansluitende sportaccommodatiebeleid) op een interactieve wijze (burgerparticipatie) vormgegeven. Tevens wordt dit gezien vanuit de opgave 'Gezonde en Veilige stad'.

	<i>Wat gaan we doen?</i>	<i>Wat levert het op?</i>	<i>Toelichting</i>
C	Regionale samenwerking Sinds eind 2019 nemen we deel aan de regionale samenwerking op het gebied van cultuur binnen de Cultuurregio NoordLimburg. In 2021 evalueren we deze samenwerking, waarna we onze rol in die samenwerking voor de toekomst bepalen.	Een sterkere positie van de Cultuurregio Noord Limburg in de provincie Limburg.	Eind juni 2021 hebben wij besloten na een korte evaluatie en op basis van het nieuwe Meerjarenplan 2021-2024 de samenwerking in de Cultuurregio Limburg Noord voort te zetten. In de afgelopen anderhalf jaar zijn de onderlinge relaties met andere gemeenten versterkt. (Cultureel) Roermond profiteert van de inzet van de regio en de Cultuurregio is blij met de aansluiting van Roermond als één van de twee grote gemeenten in Midden-Limburg. Tot op heden heeft een aantal projecten en initiatieven uit Roermond geprofiteerd van de samenwerking, mede door verkregen financiële ondersteuning. De Cultuurregio krijgt gezamenlijk zaken voor elkaar en is inmiddels een belangrijke gesprekspartner voor bijvoorbeeld Provincie Limburg. Onze jaarlijkse bijdrage is structureel opgenomen in onze huidige (meerjaren)begroting.
D	Cuypersjaar In 2021 brengen we de 100ste sterfdag van Pierre Cuypers onder de aandacht door het jaar 2021 uit te roepen tot Cuypersjaar. Diverse organisaties en instellingen werken hieraan mee door activiteiten te organiseren die in het teken van Cuypers staan.	Door de 100ste sterfdag van Pierre Cuypers onder de aandacht te brengen wordt Roermond cultureel en promotioneel op de kaart gezet.	Door corona is een groot aantal activiteiten in het kader van het Cuypersjaar moeten verschuiven naar 2022. Voor de activiteiten is geen extra budget aanwezig. Elke deelnemende stichting of instelling financiert en organiseert zijn eigen activiteit. Het Cuypershuis heeft alleen de regierol en fungeert als aanjager.
E	Cultuurlandschappen We ontwikkelen op basis van een bestuursopdracht vanuit de Samenwerking Midden-Limburg (SML) nieuw beleid voor cultuurlandschappen gericht op kwaliteit van landschap en leefomgeving. De bestuursopdracht wordt naar verwachting in het najaar van 2020 vastgesteld en uitgewerkt en uitgevoerd in 2021. 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.	De bestuursopdracht in SML-verband levert drie eindproducten op: 1. een rapport over het landschap in Midden-Limburg (dat dragers en kwaliteiten in beeld brengt en waardeert); 2. de ontwikkeling van een Handvat (beleidsinstrument) om kwaliteiten in het landschap af te wegen; 3. een programma met projecten die zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van het landschap.	In SML-verband loopt de aanbesteding voor fase 1. In november 2021 gaan de 7 gemeenten, provincie en terreinbeherende organisaties samen een tweedaagse cursus m.b.t. het landschap volgen die voor de regio op maat gemaakt is door de Universiteit Groningen. Dit vormt de start voor de verdere uitvoering van fase 1. De volgende twee fasen volgen naar verwachting dan in 2022.
F	Kerkenvisie Vanuit het perspectief van erfgoed en monumentenzorg, gaan we in 2021 uitvoering geven aan de in 2020 integraal opgestelde visie voor het totale kerkenbestand van Roermond.	Door uitvoering te geven aan de opgestelde visie wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van een toekomstig duurzaam kerkenbestand in de gemeente Roermond.	De resultaten van de inventariserende fase van de Kerkenvisie zullen naar verwachting eind 2021, begin 2022 gepresenteerd kunnen worden. Fase 2, de uitvoering van de eventuele vervolgstappen, zal in 2022 plaatsvinden.

Afwijkingen lasten en baten van het programma

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

Programma 8 Bedragen x € 1,-	2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Overhevelingen								
8.1.1 EED maatregelen	72.455		-72.455					
8.1.2 Culturele Infrastructuur	430.000		-430.000					
8.1.3 Ligweide Roerdomp	30.000		-30.000					
8.1.4 Harrie Tillie prijs	12.660		-12.660					
Storting/onttrekking reserves	-545.115			545.115				
2. Autonome ontwikkelingen								
8.2.1 Gebruikersonderhoud Sport	-30.000							
3. Budgettaire afwijkingen								
8.3.1 Culturele subsidie aanvragen	41.750							
8.3.2 Verhuringen sport en scholen		-54.000						
8.3.3 Sport- en beweegbeleid	100.000							
Neutrale mutaties								
7.4.1 Sport gebruikersdeel	-45.483							
7.4.2 Voorziening sport	-99.000							
7.4.5 Pacht-/huuropbrengsten	53.742							
8.4.1 Openbare bibliotheek	35.000	-35.000	35.000	-35.000	35.000	-35.000	35.000	-35.000
8.4.2 Historisch archief	-7.366	7.366						
8.4.3 Spuk sportakkoord 2021	-66.713	66.713						
11.4.2 Opstal- en glasverzekering	-23.849							
-/- meer lasten / minder baten	-41.919	-14.921	-510.115	510.115	35.000	-35.000	35.000	-35.000

Overhevelingen

8.1.1 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 huisvesting 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 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.

8.1.3 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.

Autonome ontwikkelingen

8.2.1 Gebruikersonderhoud Sport

Middels raadsbesluit Begroting 2021 is besloten tot het vormen van een voorziening gebruikersonderhoud Sportlocaties. De hoogte van de onderhoudsvoorziening groot (gebruikers) onderhoud sportlocaties dient gevormd te zijn o.b.v. geactualiseerde beheerplannen. In 2021 heeft er een actualisatie van deze beheerplannen plaatsgevonden, wat leidt tot een structureel hogere dotatie van € 30k.

*Budgettaire afwijkingen***8.3.1 Culturele subsidie aanvragen**

Er zijn in 2021 vanwege corona veel minder culturele subsidieaanvragen (o.a. muziekverenigingen, zomerfestivals, carnavalsoptocht) ontvangen, waardoor bepaalde budgetten incidenteel afgeraamd kunnen worden.

8.3.2 Verhuringen sport en scholen

Verhuringen scholen Roerdomp is met € 25k afgeraamd i.v.m. al eerder afgeschafte schoolzwemmen. (ook in begroting 2022 meegenomen). Verhuringen scholen bij Sporthal Swalmen met € 53k afgeraamd i.v.m. vertrek School uit Swalmen. Daarentegen verhuringen Sport met € 24k opgeraamd i.v.m. alternatief gebruik van de sporthal.

8.3.3 Sport- en beweegbeleid

Mede als gevolg van de Coronapandemie hebben sportorganisaties minder gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het sport- en beweegbeleid. Daarnaast zijn de afgelopen jaren het aantal jeugdleden afgenomen waardoor een overschot is ontstaan op de waarderingssubsidie voor sportorganisaties. Ook heeft er een terugbetaling plaatsgevonden vanuit het cultuurfonds jeugd over het jaar 2020.

*Neutrale mutaties***Overige neutrale mutaties**

- *7.4.1 Sport gebruikersdeel / 7.4.2 Voorziening sport*
Verschuiving van bedragen tussen programma 7 en programma 8. Zie ook de toelichting onder programma 7 (onderdeel 7.4.1 en 7.4.2)
- *7.4.5 pacht/huuropbrengsten*
Verschuiving van bedragen tussen programma 7 en programma 8.
- *11.4.2 Opstal- en glasverzekering*
Doorberekening van de kosten uit programma 11 (overzichten).

Programma 9

3.9

Veilige stad

Beleidsrealisatie

Programma 9 *Veilige stad*

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
A	Veiligheidsbeleid 2020-2023 In 2021 werken wij verder aan de aanpak van de thema's zoals opgenomen in het veiligheidsbeleid 2020-2023. Dat doen we door het vaststellen van het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021. Daarin wordt met name de aanpak van de thema's High Impact Crimes (HIC), ondermijning, polarisatie & radicalisering & extremisme, evenementenveiligheid, mobiel banditisme en digitale weerbaarheid opgenomen. Daarnaast zullen wij ook verder werken aan de aanpak van drugsoverlast en de toekomstige verplaatsing van de coffeeshops.	Veiligheidsbeleid 2020-2023 Het uitvoeringsplan veiligheid 2021 wordt in het najaar van 2020 opgesteld. Met de aanpak van de thema's zoals hierboven genoemd, willen we de veiligheid in onze gemeente verder vergroten.	Op basis van het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 is het Uitvoeringsplan 2021 (UVP 2021) vastgesteld. Een aantal speerpunten, zoals mobiel banditisme en woninginbraken (onderdeel van de high Impact crimes) werden door het vereiste thuiswerken en thuisblijven tijdens de Covidpandemie positief beïnvloed. Daarentegen veroorzaakte Covid met haar maatregelen geheel andere handavings- en aandachtsgebieden (met veel integrale overleggen). Ook het hoogwater vergde uitzonderlijke inzet. De ervaringen van het afgelopen jaar leverden voor de toekomst bruikbare lessen op. De speerpunten van het UVP 2021 zijn -ondanks deze bijzondere gebeurtenissen- in meerdere of mindere mate uitgevoerd, ook binnen de regulier daarvoor beschikbare budgetten. Een willekeurig voorbeeld hiervan is het Retail Interventie Team dat meerjaren wordt voortgezet. Daarnaast is de focus van de Task Force Overbewoning verbreed naar Task Force Veiligheid, Leefbaarheid en Zorg (TF VLZ). Sommige speerpunten werden alleen ter preventie via de app / social media gecommuniceerd. We blijven ons inzetten om de aanpak van de veiligheidsthema's zoals High Impact Crimes (HIC), ondermijning, polarisatie & radicalisering & extremisme gestalte te geven.
	B Integrale handhaving 2021 betreft de eerste jaarschijf van het nieuwe beleid toezicht en handhaving 2021-2024. In 2021 wordt het eerste uitvoeringsplan op basis van dit nieuwe beleid opgesteld. Op basis van de gehanteerde methodiek en de daaruit volgende prioriteiten, wordt dit uitvoeringsplan vormgegeven. Het uitvoeringsplan bevat in ieder geval drie aspecten, namelijk: welke activiteiten kunnen worden ingezet om het voorkomen van ongewenste situaties te bevorderen, op welke onderdelen kan de samenwerking worden geïntensiveerd om slimmer in te zetten op naleving, en hoe wordt de capaciteit t.a.v. toezicht en handhaving ingezet op basis van de prioriteiten uit het beleid? Idealiter zou het eerste uitvoeringsplan vóór 2021 gereed zijn, zodat bij aanvang meteen gestart kon worden. Onder andere door COVID-19 heeft dit proces vertraging opgelopen, waardoor het uitvoeringsplan in de loop van 2021 gereed is.	B Integrale handhaving Het nieuwe uitvoeringsplan 2021 moet opleveren dat de gemeente Roermond als geheel bewust acties inzet om ongewenste situaties te voorkomen, waar mogelijk nog slimmer samen te werken en de capaciteit daar in te zetten waar de prioriteit (op basis van het beleid) het hoogst is. Burgers en bedrijven worden hiermee beter gefaciliteerd in hun nalevingsgedrag.	Door Covid 19, organisatie-ontwikkelingen en personeelsswisselingen schuiven wij de ambitie om een beleidsplan Integraal toezicht en handhaving vast te stellen door naar 2022. Wij gaan in samenwerking met de partners verder met de doorontwikkeling en de uitvoering van integraal toezicht en integrale handhaving.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
C	Veiligheidshuis Naar verwachting wordt er dit jaar een aantal van de randvoorwaarden ingevuld: het afsluiten van een privacyconvenant, de uitvoering van een data protection impact assessment en het afsluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het onderzoek naar de Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen is inmiddels afgerond. Voor het overige zijn er een veertiental ontwikkelpunten voor het Veiligheidshuis Midden-Limburg opgesteld. Deze ontwikkelpunten worden in de loop van 2021 ingevuld.	Een verdere invulling van de randvoorwaarden en van de inhoudelijke ontwikkelpunten zorgen ervoor dat het Veiligheidshuis Midden-Limburg als stabiele organisatie kan blijven opereren. In het Veiligheidshuis werken verschillende ketens samen rond een aantal van onze meest behoevende bewoners. Een gezamenlijke aanpak zorgt voor een passendere zorg en/of straf, en daarmee uiteindelijk voor voorkoming van criminaliteit en overlast.	We liggen op koers met de doelen c.q. ambities uit het jaarplan. Naar verwachting worden tegen het einde van het kalenderjaar nagenoeg alle doelen behaald.
	D Crisisbeheersing en brandweezorg Paraatheid van de brandweer heeft de hoogste prioriteit. De in 2021 beschikbare (extra) middelen hiervoor zijn met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen. Externe ontwikkelingen, zoals de uitspraak van het Europees Hof over de rechtspositie van de brandweervrijwilliger, rechtvaardigen een mogelijke herziening van het brandweerstelsel. De crisis ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19 virus brengt veel werk met zich mee voor de veiligheidsregio en de GGD in het bijzonder. Dit kan leiden tot herprioritering van de taken De financiële consequenties van deze inspanningen en aanverwante maatregelen zijn onbekend.	Met de vanaf 2020-2023 extra beschikbare middelen lukt het om de brandweezorg de komende jaren op peil te houden. 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 (brandweezorg); • snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers die zijn belast met GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) en multidisciplinaire processen (crisisbeheersing).	De bestrijding van de Coronapandemie en hieraan verwante maatregelen waren aanleiding tot uitstel van werk. Het positief resultaat van de jaarrekening 2020 is grotendeels geïnvesteerd in het inhalen van deze taken. Conform beleidsplan 2020-2023 is voor incidentbestrijding en preparatie uitvoering gegeven aan de bestuurlijk vastgestelde tweede jaarschijf versterking paraatheid. De advisering en repressieve inzetbaarheid van zowel brandweer als GHOR is conform afspraken in het regionaal crisisplan uitgevoerd. Realistische en grootschalig oefenen bleef vanwege Corona enigszins achter. De kosten gemoeid met de bestrijding van het extreem hoogwater (juli 2021) zijn ondergebracht in het programma van de veilige stad. Naar verwachting valt de geleden gemeentelijke schade binnen de kaders van de Regeling onder de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen en blijft een en ander budgetneutraal. De inventarisatie van de gemaakte kosten samenhangend met de bestrijding van het hoogwater alsmede de geleden schade zijn nog niet voltooid. Dit maakt dat een overschrijding van de begrote kosten niet is uit te sluiten.

Afwijkingen lasten en baten van het programma

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

Programma 9 Bedragen x € 1,-	2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Overhevelingen								
8.1.1 EED maatregelen	2.285		-2.285					
Storting/onttrekking reserves	-2.285			2.285				
2. Autonome ontwikkelingen								
9.2.1 Hoog water	-475.000	475.000						
4. Neutrale mutaties								
5.4.3 Overhevelen budget naar Veiligheid	-7.500							
9.4.1 Corona toegangsbewijs	-147.000	147.000						
11.4.2 Opstal- en glasverzekering	-799							
-/- meer lasten / minder baten	-630.299	622.000	-2.285	2.285	0	0	0	0

Overhevelingen

8.1.1. EED maatregelen

Zie de toelichting onder programma 8.

Autonome ontwikkelingen

9.2.1 Hoog water

De kosten gemoeid met de bestrijding van het extreem hoogwater (juli 2021) zijn ondergebracht in het programma van de veilige stad. Naar verwachting valt de geleden gemeentelijke schade binnen de kaders van de Regeling onder de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen en blijft een en ander budgetneutraal. De inventarisatie van de gemaakte kosten samenhangend met de bestrijding van het hoogwater alsmede de geleden schade zijn nog niet voltooid. Dit maakt dan een overschrijding van de begrote kosten niet is uit te sluiten.

Neutrale mutaties

5.4.3 Overhevelen budget naar Veiligheid

Zie toelichting onder programma 5. Betreft de overheveling van een budget uit programma 5 naar programma 9.

9.4.1 Corona toegangsbewijs

In het veiligheidsberaad van 22 september is aangekondigd, dat het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio's een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs. Het bedrag is verdeeld naar rato van het aantal inwoners op 1 januari 2021.

11.4.2 Opstal- en glasverzekering

Doorberekening van de kosten uit programma 11 (overzichten).

Programma 10
3.10 Moderne gemeente

Beleidsrealisatie

Thema Moderne gemeente

Programma 10 Moderne gemeente

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
A	Burgerparticipatie We professionaliseren burgerparticipatie binnen onze organisatie verder, zodat we nog beter in staat zijn om inwoners goed te betrekken bij oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit betekent dat we voor elke beleidsontwikkeling en uitvoering zorgvuldig onderzoeken welke betrokkenen we op welke moment en in welke mate kunnen en moeten betrekken. De organisatie zal initiatieven vanuit de samenleving nog meer stimuleren en faciliteren.	Inwoners zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van beleid en plannen. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit en meer draagvlak. De gemeente Roermond sluit aan bij initiatieven van inwoners. Door goede begeleiding, verwachtingsmanagement en heldere communicatie zorgen we ervoor dat we burgerinitiatieven optimaal faciliteren en daarmee ook stimuleren. De kans op succesvolle initiatieven neemt hiermee toe en inwoners krijgen meer invloed en zeggenschap over hun eigen leefomgeving.	De organisatie is zich steeds meer bewust van de inzet van burgerparticipatie als middel om burgers beter te betrekken bij ontwikkelingen. Dit is een continu-proces van doorontwikkeling van de organisatie.
B	Communicatie Op basis van communicatievisie maken we keuzes voor de verdere implementatie langs de eerder gekozen actielijnen (factor C - communicatie in het hart van het beleid, verbeteren schrijfvaardigheden (Klare Taal), moderniseren van de communicatiehulpmiddelen en de buitenwereld naar binnen halen). Uitgangspunt blijft een open communicatie met inwoners van Roermond. Daarbij gaan onze gemeentelijke communicatiemiddelen beter aansluiten op de ontvanger. We kiezen een mix van kanalen die de samenleving het meest gebruikt en maken gebruik van de middelen c.q. de manier die de ontvanger het meeste aanspreekt op het meest relevante moment.	Een communicatief krachtige en participerende organisatie en een effectievere gemeentelijke communicatie die nog meer aansluit bij de wensen van onze inwoners.	De eerste stappen zijn gezet in de doorontwikkeling van de adviesrol van Communicatie (communicatie in het hart van het beleid, vooraan in processen), Opleidingen en trainingen (Factor C oa) en de ontwikkeling van een zogeheten Newsroom (modernisering communicatiemiddelen en content die beter aansluit bij de belevingswereld van de ontvanger). Deze doorontwikkeling is een proces dat ook in 2022 doorloopt en beter zichtbaar wordt.
C	Regionale samenwerking Op basis van de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie van de samenwerking Midden-Limburg die in 2019 is opgeleverd, wordt het meest passende model voor regionale samenwerking verder uitgewerkt. De Euregio Rijn-Maas-Noord actualiseert haar visie waarbij wij het Roermondse belang behartigen.	Een meer resultaatgerichte regionale samenwerking waarbij de maatschappelijke opgaven centraal staan op de schaal waar het probleem of de behoefte zich het meest manifesteert. Daarnaast een geactualiseerde Euregiovisie.	De gestelde doelen zijn gehaald: uitkomsten van de evaluatie van de regionale samenwerking SML zijn verwerkt in een Koersdocument SML en een aangepaste bestuursovereenkomst SML (raad is/ wordt hierover via een RIB geïnformeerd). Er is inmiddels een nieuwe Euregiovisie vastgesteld.
D	Klantcontacten De digitale dienstverlening wordt uitgebreid en gebruiksvriendelijker. Er worden meer producten en of diensten digitaal aangeboden. De klant kan digitaal volgen wat de status is van de aangevraagde dienst of het product.	Vanuit de verbeteracties verwachten we dat onze inwoners en ondernemers steeds meer digitaal gaan aanvragen. Hierdoor zal de efficiëntie in de werkprocessen verbeteren.	De digitale dienstverlening is uitgebreid met bijvoorbeeld aangifte van overlijden door uitvaartondernemers. Op de planning staat het digitaal aanvragen van het rijbewijs. Het is een continu proces van een verdere digitale dienstverlening en verbeterlagen.

Afwijkingen lasten en baten van het programma

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

Programma 10 Bedragen x € 1,-	2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Overhevelingen								
10.3.1 Leges burgerzaken	-141.000	204.500						
10.3.2 VLG Bestuurdersdag	-44.000	30.000						
4. Neutrale mutaties								
11.4.1 APPA voorziening	-100.000							
-/- meer lasten / minder baten	-285.000	234.500	0	0	0	0	0	0

Budgettaire afwijkingen

10.3.1 Leges burgerzaken

De begroting bestaat uit een inschatting van de baten en lasten betreffende leges gebaseerd op het rekenmodel wat is gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het is een schatting gebaseerd op landelijke cijfers en een flexibel ramingstabel. Afwijkingen hierin zijn moeilijk tot niet te verklaren.

10.3.2 VLG Bestuurdersdag

Gemeente Roermond is in 2021 verantwoordelijk voor de organisatie van de VLG bestuursdag Limburg. De baten bestaan uit bijdrages van de VLG en Provincie Limburg in combinatie met de resultaatbestemming van 2020 om zo de kosten te kunnen dekken van de organisatie.

11.4.1 APPA voorziening

Gezien de huidige lage dekkingsgraad (lage rentestand) verwachten wij, idem als 2020, een aanvullende dotatie aan de APPA voorziening wethouders. Dit wordt budgettair neutraal opgelost, door een aframing binnen programma 11 (Overzicht Overhead) van een 2-tal niet volledig uitgenutte personeelsbudgetten.

Paragraaf bedrijfsvoering

Beleidsrealisatie

Paragrafen

Paragraaf **Bedrijfsvoering**

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
A	Organisatieontwikkeling Om de organisatie een stap dichterbij de doelstelling te brengen, richten we ons de komende jaren op de ontwikkeling van een aantal aspecten zoals leiderschap, de doorontwikkeling van de organisatiestructuur en een transparante bedrijfsvoering die vanuit een geïntegreerde strategie optimaal aansluit bij de organisatiedoelstellingen en informatiebehoefte. Deze aspecten blijven continu aandachtspunt van ontwikkeling binnen onze organisatie. Het vernieuwen van de basis zal een periode van 3 jaar in beslag nemen. In 2021 worden belangrijke vervolgstappen gezet.	Kwalitatief resultaat: Organisatie- en managementmodel (sturing en ontwikkeling) dat effectiever en efficiënter kan inspelen op de steeds veranderende en complexer wordende vraag vanuit de samenleving en wetgeving. Dit vormt de basis om als organisatie en medewerker wendbaar en weerbaar te worden en te blijven. Dit betekent dat • In onze dienstverlening het perspectief van de klanten leidend laat is en dat we in en extern samenwerken om de resultaten te bereiken; • We onze omgeving kennen, meebewegen en aanpassen aan veranderingen in deze omgeving; • We nemen en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving en zijn bewust van onze rol: regisseren, faciliteren of participeren; • We leveren een standaard dienstverlening waar het kan en waar nodig leveren we maatwerk. Belangrijkste effect is verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en focus op de maatschappelijke doelen en effecten. Kwantitatief resultaat: Door het nieuwe Organisatie- en managementmodel, creëren we de condities voor de wendbare en weerbare organisatie met meer focus op taakvolwassen medewerkers. Dit levert een structurele besparing van de formatie van management op ter hoogte van 0,8 mln euro. Dit zal in 2023 worden bereikt wanneer alle bovengenoemde medewerkers in- en/of extern zijn herplaatst	In 2021 zijn belangrijke stappen gezet en lopen we in principe op koers met het tijdspad van de initiële organisatieontwikkeling van 3 jaar. De organisatieontwikkeling wordt vormgegeven aan de hand van drie ontwikkellijnen; opgaven, dienstverlening en bedrijfsvoering. Uitvoering aan deze ontwikkellijnen wordt gegeven middels routekaarten en daaronderliggende behapbare interventies en acties. Deze interventies en acties maken deel uit van jaarlijks terugkerende clusterplannen. Behaalde resultaten van deze acties en interventies vormen een nieuwe situatie om op verder te bouwen. De belangrijkste resultaten die met de organisatieontwikkeling zijn bereikt. Van de 20 bovengenoemde zijn er 17 in- extern herplaatst. Voor 2 medewerkers loopt nog een werk naar werktraject en 1 medewerker is ziek. Met de introductie van planmatige sturing op alle niveaus (concern- cluster en individuele jaarplannen) ondersteunen we het nieuwe management in de ontwikkeling naar een weerbare organisatie. Met zowel de personele invulling, het aanstuuringsmodel als het bepalen van de inhoudelijke richting zijn de opgaveteams klaar om opgevegericht te gaan werken en initiatieven uit de samenleving te regisseren, participeren en faciliteren. Met de verdere invulling van de Roermond Academie en het creëren van een ontwikkel- en opleidings aanbod gericht op de organisatie ontwikkeling. Met het programma excellente dienstverlening maar ook door in control te komen over de inzet van mensen en middelen in relatie tot de kwaliteit van dienstverlening maken we stappen om meer focus te krijgen op de maatschappelijke doelen en effecten. Kortom; door de acties en interventies van het afgelopen jaar hebben we voor een aantal cruciale ontwikkelingen een nieuwe situatie gecreëerd waarop we 2022 voortbouwen. Van het transitiebudget van 2x1 mln. euro verwachten we voor bovenstaande ontwikkelingen 1.8 mln euro eind 2021 besteed te hebben. Van de ca. 200.000 euro die eind 2021 nog niet is besteed, verwachten we nog 150.000,- euro in 2022 nodig te hebben voor: Herplaatsing van de bovengenoemde, doorontwikkeling leiderschap, werving en selectie nieuwe leidinggevenden, advies, ondersteuning en communicatie van voorgenomen acties en interventies. Thans is niet exact aan te geven welke omvang van de inzet van mensen en middelen deze bestedingen hebben.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
B	Bedrijfsvoering op orde Het zorgen voor een efficiënte en optimale (administratieve) inrichting van processen en systemen en afspraken die de rest van de organisatie faciliteert en ondersteunt in haar werkzaamheden. Doelstelling is dat processen, informatievoorziening, systemen en sturingsinformatie continu op orde zijn en verbeterd worden. Het Corona virus heeft in 2020 gezorgd voor wat vertraging in de basis doelstellingen. Met name als het gaat om de financiële informatievoorziening zijn er achterstanden opgelopen. We proberen in 2021 hierin een inhaalslag te maken en dit tevens te combineren met een moderniseringsslag.	• Een actuele, betrouwbare en actuele administratie en administratieve inrichting die zorgt voor juiste en tijdige informatievoorziening en voor actuele sturingsinformatie. • Het volledig inrichten van een nieuw bedrijf en administratie in een nieuwe moderne omgeving.	In 2021 zijn grote stappen gezet in de verbeteringen in de administratie, met name op planning en administratieve inrichting. Door de verbeteringen in de bestaande processen wordt ook onderliggende problematiek inzichtelijk. De verbeteringen die ingezet zijn worden beperkt en gehinderd door een gebrekkige automatisering, de menselijke factor blijft een te grote rol als dat niet ondersteund wordt door een betrouwbaar systeem. In 2021 is gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding en implementatie van een nieuw Finance systeem. De genomen maatregelen en procesverbetering in 2021, zijn noodzakelijk om de volgende stap in het verbeterproces te kunnen maken, maar zijn nog niet volledig. Actualiteit en betrouwbaarheid van de administratie zijn toegenomen, maar zijn nog niet op gewenste niveau. Die stap wordt in 2022 bereikt.
C	Modernisering P&C Cyclus Voordat je kunt moderniseren, moet allereerst je basisbedrijfsvoering qua inrichting op orde zijn. De informatie uit deze bedrijfsvoering moet betrouwbaar en actueel zijn. Hiervoor verwijzen wij naar onderdeel B. In het coalitieprogramma zijn een aantal belangrijke uitgangspunten opgenomen: het streven naar een juiste balans in taken en ambities en de inzet van middelen, een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting, voldoende weerstandscapaciteit om risico's op te vangen, de komende jaren werken aan een modernisering van de P&C-instrumenten. In overleg met de raad zal, waar de modernisering de kaderstellende en controlerende rol raakt, invulling worden gegeven aan de modernisering. Het jaar 2021 zal het jaar zijn van het doorpakken in de doorontwikkeling en verbetering van de P&C-cyclus. Gezien de opgelopen achterstanden in 2020 zal dit iets extra's gaan vragen. De onderzoeken die op grond van artikel 213a van de Gemeenwet stonden gepland voor het jaar 2019, hebben een doorloop gehad naar 2020 en zijn ondertussen afgerond en aan u toegezonden. Bij de begroting 2020 is voorgesteld dit jaar geen nieuwe onderzoeken op te starten. In november zullen wij u het onderzoeksplan voor 2021 aanbieden.	• Een efficiëntere en modern ingerichte P&C-cyclus met een nieuwe jaarplanning. • Aangepaste financiële verordeningen op basis van de veranderingen in de P&C-cyclus. • Op basis van een pakket van eisen en marktverkenning komen tot de keuze van een nieuwe moderne bedrijfsvoeringsapplicatie (financiën, sturing en P&C). • Op basis van een implementatieplan uitrollen van een moderne applicatie waarin rekening wordt gehouden met de wensen en (informatie)behoefte van de diverse doelgroepen (gebruikers). In eerste instantie zal dit op basis van 'best practice' plaatsvinden, wat later zal worden verfijnd.	Als het gaat om de doorontwikkeling van de P&C cyclus zijn er diverse deelresultaten (wat levert het op) benoemd. Onderstaand schetsen we in het kort wat daarin de stand van zaken is. De voortgang en snelheid van door ontwikkelen hangt samen met onderdeel B, de bedrijfsvoering op orde brengen. Hier zit met name de relatie met betrouwbare en actuele financiële informatie. Dit is een vereiste om te komen tot verbeterde informatievoorziening in je P&C cyclus. De concept verordeningen zullen in december gereed zijn. Bezien moet worden of deze nog aan de oude of de nieuwe raad worden voorgelegd. Dit jaar zal nog een nieuwe jaarplanning worden opgesteld met betrekking tot de P&C cyclus 2022. Binnen de verordeningen en de jaarplanning wordt enige flexibiliteit ingebouwd. Dit met de intentie om samen met de diverse doelgroepen te kijken naar de gewenste frequentie qua informatievoorziening (nieuwe / andere rapportagestructuur). Hierin zal rekening worden gehouden met het verkiezingsjaar. Als het gaat om de modernisering is een projectleider gestart. Dit jaar leidt dit tot een plan van aanpak. Uiteindelijk doel is om de nieuwe en moderne bedrijfsvoeringsapplicatie per 1-1-2023 in gebruik te nemen waarbij we uitgaan van "best practice" wat mede zal zorgen voor een versnelling in het optimaliseren van processen.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
D	Informatiemanagement Een actueel beeld van het applicatielandschap, een onderzoek naar onze Informatievoorziening-organisatie en een herijkte informatiemanagementvisie geven een hernieuwde focus voor een optimale I-inrichting. Dit zal een belangrijke basis zijn voor correcte en tijdige informatievoorziening en efficiënte informatie-uitwisseling. Daarmee is het een belangrijke randvoorwaarde voor een optimale ondersteuning van de organisatie en het bestuur. In 2021 ligt de focus op het inzetten van data en informatie als een strategisch middel binnen en buiten de organisatie, gericht op samenwerking, flexibiliteit, effectiviteit en efficiency. Informatie is – net als personeel en geld – een primaire productiefactor en wordt ook als dusdanig gezien en ingezet door de lijn. We ontwikkelen zicht, inzicht en grip op de informatievoorziening en zijn in staat vraag en aanbod bij elkaar te brengen. We hebben regie over onze werkprocessen en zijn in staat de organisatie proactief te ondersteunen in hun dagelijkse processen, maar ook in belangrijke ontwikkelingen zoals data-analyse, digitale samenwerking en slimme automatisering. Er is expliciete aandacht voor de juiste middelen en mensen, die nodig zijn om tot een datagedreven, wendbare organisatie te komen.	Informatiemanagement & Informatievoorziening • Integraal management van informatie binnen de lijn (eigenaarschap en bewustzijn), begeleid en ondersteund door het cluster informatievoorziening. • Ondersteuning op basis van een integrale en procesgerichte aanpak met oog voor zaken zoals rechtmatigheid, informatiebeveiliging en privacy en gericht op belangrijke pijlers zoals heldere applicatie-inrichting, uniforme digitale archivering, verzamelen van data, digitalisering en automatisering/robotisering. • Systemen zijn geen doel op zich, maar ondersteunen de (interne) klant op een logische en zo eenvoudig mogelijke wijze. • Een goede en snelle match tussen vraag en aanbod, waarbij wordt uitgegaan van generieke oplossingen ('standaard tenzij') en niet lokaal 'het wiel opnieuw uitvinden'. • Datagedreven werken is een op de juiste wijze gefaciliteerd proces waardoor het een 2e natuur voor de organisatie wordt. De kwalitatief van goede informatie leidt tot verbeterde inzichten en (beleids-)keuzes. • Een omgeving waar digitaal samenwerking zonder barrières mogelijk is. • Vergaande digitalisering en automatisering/robotisering van interne processen die bijdraagt aan een betere kwaliteit en/of efficiency.	In 2021 zijn de stappen gezet op het gebied van informatiemanagement & voorziening, maar deze ontwikkelingen lopen door over de navolgende jaren. Informatiemanagement is een continu verbeterproces waar nog grote slagen in te maken zijn. - Een herstructurering- en definiëring van rollen en taken is ingezet binnen het cluster wat leidt tot betere begeleiding en ondersteuning van de organisatie. Hierdoor ontstaat een verbeterd inzicht en match tussen vraag en aanbod. - Proceseigenaarschap wordt meer gevoeld binnen de organisatie, maar dient nog een formele grondslag te krijgen. - Het cluster werkt vanuit de visie "standaard, tenzij" om efficiency, kostenbesparing en uniformiteit te bewerkstelligen. - De architectuur van de informatievoorziening is deels in kaart gebracht en wordt verder geprofessionaliseerd. Architectuur maakt de structuur van datastromen en systemen inzichtelijk, hoe ze zijn opgebouwd en hoe onderdelen met elkaar in verband staan. Een goede architectuur zorgt voor controle over de digitale transformatie en stelt de organisatie in staat om veranderingen te plannen, monitoren en te verwezenlijken. - Vraagstukken worden vanuit IV opgepakt vanuit een procesvisie i.p.v. de gedachte dat de implementatie van een systeem een oplossing biedt. - Het digitaal samenwerken is - mede door corona - in snel tempo ingebed in de organisatie. Vanuit IV wordt nu gewerkt aan verdere finetuning (doorontwikkeling van systemen, mensen en middelen).

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
E	Optimalisatie ambtelijke huisvesting De ambtelijke huisvesting wordt geactualiseerd en gemonitord aan zowel de door het RIVM gestelde richtlijnen en de wettelijke verplichtingen ten gevolge van COVID-19, als de nieuwe organisatiestructuur (vanaf 1 juli 2020).	• Een veilige en gezonde (werk)omgeving voor de medewerkers en bezoekers van onze locaties volgens de richtlijnen en wettelijke verplichtingen van het RIVM. • Een indeling van de werkomgeving (het vlekkenplan) voor de medewerkers die is afgestemd op de nieuwe organisatiestructuur. • Een onderzoek naar een nieuwe manier van werken (activiteit gerelateerd werken) waarbij de huisvesting en de bijbehorende facilitering optimaal aansluit bij onze veranderende organisatie.	Veilige werkomgeving Onze gebouwen zijn ingericht conform richtlijnen en wettelijke verplichtingen vanuit het RIVM. Alle doorgevoerde maatregelen zijn getoetst middels een RI&E. Monitoring op deze maatregelen blijft een continuproces. Versoepelingen zijn inmiddels doorgevoerd op basis van het uitgangspunt "Thuiswerken wanneer dit kan, op kantoor werken als dit moet." Huisvestingsconcept en vlekkenplan Door de projectgroep de nieuwe werkwijze is een onderzoek gestart en is een ontwerp opgesteld voor een nieuwe huisvesting op het Stadhuis en Stadskantoor. Het vlekkenplan is een onderdeel van dit concept ontwerp. In Q4 2021 wordt het ontwerp met de klankbordgroepen besproken en vervolgens vastgesteld. Realisatie nieuwe huisvesting In Q4 2021 zal gestart worden met het inrichten van een première verdieping op het Stadskantoor. Deze première verdieping heeft als doel medewerkers kennis te laten maken met onze nieuwe werkwijze. De uitvoering van de werkzaamheden voor de totale huisvesting zullen starten vanaf Q1/ Q2 2022.

Beleidsrealisatie

Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
A Organisatieontwikkeling Om de organisatie een stap dichterbij de doelstelling te brengen, richten we ons de komende jaren op de ontwikkeling van een aantal aspecten zoals leiderschap, de doorontwikkeling van de organisatiestructuur en een transparante bedrijfsvoering die vanuit een geïntegreerde strategie optimaal aansluit bij de organisatiedoelstellingen en informatiebehoefte. Deze aspecten blijven continu aandachtspunt van ontwikkeling binnen onze organisatie. Het vernieuwen van de basis zal een periode van 3 jaar in beslag nemen. In 2021 worden belangrijke vervolgstappen gezet.	Kwalitatief resultaat: Organisatie- en managementmodel (sturing en ontwikkeling) dat effectiever en efficiënter kan inspelen op de steeds veranderende en complexer wordende vraag vanuit de samenleving en wetgeving. Dit vormt de basis om als organisatie en medewerker wendbaar en weerbaar te worden en te blijven. Dit betekent dat - In onze dienstverlening het perspectief van de klanten leidend laat is en dat we in en extern samenwerken om de resultaten te bereiken; - We onze omgeving kennen, meebewegen en aanpassen aan; veranderingen in deze omgeving; - We nemen nemen en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving en zijn bewust van onze rol: regisseren, faciliteren of participeren; - We leveren een standaard dienstverlening waar het kan en waar nodig leveren we maatwerk. Belangrijkste effect is verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en focus op de maatschappelijke doelen en effecten. Kwantitatief resultaat: Door het nieuwe Organisatie- en managementmodel, creëren we de condities voor de wendbare en weerbare organisatie met meer focus op volwassen medewerkers. Dit levert een structurele besparing van de formatie van management op ter hoogte van 0,8 mln euro. Dit zal in 2023 worden bereikt wanneer alle bovenstaande medewerkers in- en/of extern zijn herplaatst.	In 2021 zijn belangrijke stappen gezet en lopen we in principe op koers met het tijdschap van de initiële organisatieontwikkeling van 3 jaar. De organisatieontwikkeling wordt vormgegeven aan de hand van drie ontwikkelijnen; opgaven, dienstverlening en bedrijfsvoering. Uitvoering aan deze ontwikkelijnen wordt gegeven middels routekaarten en daaronderliggende behapbare interventies en acties. Deze interventies en acties maken deel uit van jaarlijks terugkerende clusterplannen. Behaalde resultaten van deze acties en interventies vormen een nieuwe situatie om op verder te bouwen. De belangrijkste resultaten die met de organisatieontwikkeling zijn bereikt. Van de 20 boventalligen zijn er 17 in- extern herplaatst. Voor 2 medewerkers loopt nog een werk naar werktraject en 1 medewerker is ziek. Met de introductie van planmatige sturing op alle niveaus (concern- cluster en individuele jaarplannen) ondersteunen we het nieuwe management in de ontwikkeling naar een weerbare organisatie. Met zowel de personele invulling, het aansturingsmodel als het bepalen van de inhoudelijke richting zijn de opgaveteams klaar om opgaafgericht te gaan werken en initiatieven uit de samenleving te regisseren, participeren en faciliteren. Met de verdere invulling van de Roermond Academie en het creëren van een ontwikkel- en opleidingsaanbod gericht op de organisatieontwikkeling. Met het programma excellente dienstverlening maar ook door in control te komen over de inzet van mensen en middelen in relatie tot de kwaliteit van dienstverlening maken we stappen om meer focus te krijgen op de maatschappelijke doelen en effecten. Kortom; door de acties en interventies van het afgelopen jaar hebben we voor een aantal cruciale ontwikkelingen een nieuwe situatie gecreëerd waarop we 2022 voortbouwen. Van het transitiebudget van 2x1 mln. euro verwachten we voor bovenstaande ontwikkelingen 1.8 mln euro eind 2021 besteed te hebben. Van de ca. 200.000 euro die eind 2021 nog niet is besteed, verwachten we nog 150.000,- euro in 2022 nodig te hebben voor: Herplaatsing van de boventalligen, doorontwikkeling leiderschap, werving en selectie nieuwe leidinggevendenden, advies, ondersteuning en communicatie van voorgenomen acties en interventies. Thans is niet exact aan te geven welke omvang van de inzet van mensen en middelen deze bestedingen hebben.

Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
B Bedrijfsvoering op orde Het zorgen voor een efficiënte en optimale (administratieve) inrichting van processen en systemen en afspraken die de rest van de organisatie faciliteert en ondersteunt in haar werkzaamheden. Doelstelling is dat processen, informatievoorziening, systemen en sturingsinformatie continu op orde zijn en verbeterd worden. Het Corona virus heeft in 2020 gezorgd voor wat vertraging in de basis doelstellingen. Met name als het gaat om de financiële informatievoorziening zijn er achterstanden opgelopen. We proberen in 2021 hierin een inhaalslag te maken en dit tevens te combineren met een moderniseringsslag.	- Een actuele, betrouwbare en actuele administratie en administratieve inrichting die zorgt voor juiste en tijdige informatievoorziening en voor actuele sturingsinformatie. - Het volledig inrichten van een nieuw bedrijf en administratie in een nieuwe moderne omgeving.	In 2021 zijn grote stappen gezet in de verbeteringen in de administratie, met name op planning en administratieve inrichting. Door de verbeteringen in de bestaande processen wordt ook onderliggende problematiek inzichtelijk. De verbeteringen die ingezet zijn worden beperkt en gehinderd door een gebrekkige automatisering, de menselijke factor blijft een te grote rol als dat niet ondersteund wordt door een betrouwbaar systeem. In 2021 is gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding en implementatie van een nieuw Finance systeem. De genomen maatregelen en procesverbetering in 2021, zijn noodzakelijk om de volgende stap in het verbeterproces te kunnen maken, maar zijn nog niet volledig. Actualiteit en betrouwbaarheid van de administratie zijn toegenomen, maar zijn nog niet op gewenste niveau. Die stap wordt in 2022 bereikt.
C Modernisering P&C Cyclus Voordat je kunt moderniseren, moet allereerst je basisbedrijfsvoering qua inrichting op orde zijn. De informatie uit deze bedrijfsvoering moet betrouwbaar en actueel zijn. Hiervoor verwijzen wij naar onderdeel B. In het coalitieprogramma zijn een aantal belangrijke uitgangspunten opgenomen: het streven naar een juiste balans in taken en ambities en de inzet van middelen, een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting, voldoende weerstandscapaciteit om risico's op te vangen, de komende jaren werken aan een modernisering van de P&C-instrumenten. In overleg met de raad zal, waar de modernisering de kaderstellende en controlerende rol raakt, invulling worden gegeven aan de modernisering. Het jaar 2021 zal het jaar zijn van het doorpakken in de doorontwikkeling en verbetering van de P&C-cyclus. Gezien de opgelopen achterstanden in 2020 zal dit iets extra's gaan vragen. De onderzoeken die op grond van artikel 213a van de Gemeenwet stonden gepland voor het jaar 2019, hebben een doorloop gehad naar 2020 en zijn ondertussen afgerond en aan u toegezonden. Bij de begroting 2020 is voorgesteld dit jaar geen nieuwe onderzoeken op te starten. In november zullen wij u het onderzoeksplan voor 2021 aanbieden.	- Een efficiëntere en modern ingerichte P&C-cyclus met een nieuwe jaarplanning. - Aangepaste financiële verordeningen op basis van de veranderingen in de P&C-cyclus. - Op basis van een pakket van eisen en marktverkenning komen tot de keuze van een nieuwe moderne bedrijfsvoeringsapplicatie (financiën, sturing en P&C). - Op basis van een implementatieplan uitrollen van een moderne applicatie waarin rekening wordt gehouden met de wensen en (informatie) behoefte van de diverse doelgroepen (gebruikers). In eerste instantie zal dit op basis van 'best practice' plaatsvinden, wat later zal worden verfijnd.	Als het gaat om de doorontwikkeling van de P&C cyclus zijn er diverse deelresultaten (wat levert het op) benoemd. Onderstaand schetsen we in het kort wat daarin de stand van zaken is. De voortgang en snelheid van door ontwikkelen hangt samen met onderdeel B, de bedrijfsvoering op orde brengen. Hier zit met name de relatie met betrouwbare en actuele financiële informatie. Dit is een vereiste om te komen tot verbeterde informatievoorziening in je P&C cyclus. De concept verordeningen zullen in december gereed zijn. Bezien moet worden of deze nog aan de oude of de nieuwe raad worden voorgelegd. Dit jaar zal nog een nieuwe jaarplanning worden opgesteld met betrekking tot de P&C cyclus 2022. Binnen de verordeningen en de jaarplanning wordt enige flexibiliteit ingebouwd. Dit met de intentie om samen met de diverse doelgroepen te kijken naar de gewenste frequentie qua informatievoorziening (nieuwe / andere rapportagestructuur). Hierin zal rekening worden gehouden met het verkiezingsjaar. Als het gaat om de modernisering is een projectleider gestart. Dit jaar leidt dit tot een plan van aanpak. Uiteindelijk doel is om de nieuwe en moderne bedrijfsvoeringsapplicatie per 1-1-2023 in gebruik te nemen waarbij we uitgaan van "best practice" wat mede zal zorgen voor een versnelling in het optimaliseren van processen.

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
D	Informatiemanagement Een actueel beeld van het applicatielandschap, een onderzoek naar onze Informatievoorziening-organisatie en een herijkte informatiemanagementvisie geven een hernieuwde focus voor een optimale I-inrichting. Dit zal een belangrijke basis zijn voor correcte en tijdige informatievoorziening en efficiënte informatie-uitwisseling. Daarmee is het een belangrijke randvoorwaarde voor een optimale ondersteuning van de organisatie en het bestuur. In 2021 ligt de focus op het inzetten van data en informatie als een strategisch middel binnen en buiten de organisatie, gericht op samenwerking, flexibiliteit, effectiviteit en efficiency. Informatie is – net als personeel en geld – een primaire productiefactor en wordt ook als dusdanig gezien en ingezet door de lijn. We ontwikkelen zicht, inzicht en grip op de informatievoorziening en zijn in staat vraag en aanbod bij elkaar te brengen. We hebben regie over onze werkprocessen en zijn in staat de organisatie proactief te ondersteunen in hun dagelijkse processen, maar ook in belangrijke ontwikkelingen zoals data-analyse, digitale samenwerking en slimme automatisering. Er is expliciete aandacht voor de juiste middelen en mensen, die nodig zijn om tot een datagedreven, wendbare organisatie te komen.	• Integraal management van informatie binnen de lijn (eigenaarschap en bewustzijn), begeleid en ondersteund door het cluster informatievoorziening. • Ondersteuning op basis van een integrale en procesgerichte aanpak met oog voor zaken zoals rechtmatigheid, informatiebeveiliging en privacy en gericht op belangrijke pijlers zoals heldere applicatie-inrichting, uniforme digitale archivering, verzamelen van data, digitalisering en automatisering/robotisering. • Systemen zijn geen doel op zich, maar ondersteunen de (interne) klant op een logische en zo eenvoudig mogelijke wijze. • Een goede en snelle match tussen vraag en aanbod, waarbij wordt uitgegaan van generieke oplossingen ('standaard tenzij') en niet lokaal 'het wiel opnieuw uitvinden'. • Datagedreven werken is een op de juiste wijze gefaciliteerd proces waardoor het een 2e natuur voor de organisatie wordt. De kwalitatief van goede informatie leidt tot verbeterde inzichten en (beleids-)keuzes. • Een omgeving waar digitaal samenwerking zonder barrières mogelijk is. • Vergaande digitalisering en automatisering/robotisering van interne processen die bijdraagt aan een betere kwaliteit en/of efficiency.	In 2021 zijn de stappen gezet op het gebied van informatiemanagement & voorziening, maar deze ontwikkelingen lopen door over de navolgende jaren. Informatiemanagement is een continu verbeterproces waar nog grote slagen in te maken zijn. • Een herstructurering- en definiëring van rollen en taken is ingezet binnen het cluster wat leidt tot betere begeleiding en ondersteuning van de organisatie. Hierdoor ontstaat een verbeterd inzicht en match tussen vraag en aanbod. • Proceseigenaarschap wordt meer gevoeld binnen de organisatie, maar dient nog een formele grondslag te krijgen. • Het cluster werkt vanuit de visie "standaard, tenzij" om efficiency, kostenbesparing en uniformiteit te bewerkstelligen. • De architectuur van de informatievoorziening is deels in kaart gebracht en wordt verder geprofessionaliseerd. Architectuur maakt de structuur van datastromen en systemen inzichtelijk, hoe ze zijn opgebouwd en hoe onderdelen met elkaar in verband staan. Een goede architectuur zorgt voor controle over de digitale transformatie en stelt de organisatie in staat om veranderingen te plannen, monitoren en te verwezenlijken. • Vraagstukken worden vanuit IV opgepakt vanuit een procesvisie i.p.v. de gedachte dat de implementatie van een systeem een oplossing biedt. • Het digitaal samenwerken is - mede door corona - in snel tempo ingebed in de organisatie. Vanuit IV wordt nu gewerkt aan verdere finetuning (doorontwikkeling van systemen, mensen en middelen).

	Wat gaan we doen?	Wat levert het op?	Toelichting
E	Optimalisatie ambtelijke huisvesting De ambtelijke huisvesting wordt geactualiseerd en gemonitord aan zowel de door het RIVM gestelde richtlijnen en de wettelijke verplichtingen ten gevolge van COVID-19, als de nieuwe organisatiestructuur (vanaf 1 juli 2020).	• Een veilige en gezonde (werk)omgeving voor de medewerkers en bezoekers van onze locaties volgens de richtlijnen en wettelijke verplichtingen van het RIVM. • Een indeling van de werkomgeving (het vlekkenplan) voor de medewerkers die is afgestemd op de nieuwe organisatiestructuur. • Een onderzoek naar een nieuwe manier van werken (activiteit gerelateerd werken) waarbij de huisvesting en de bijbehorende facilitering optimaal aansluit bij onze veranderende organisatie.	Veilige werkomgeving Onze gebouwen zijn ingericht conform richtlijnen en wettelijke verplichtingen vanuit het RIVM. Alle doorgevoerde maatregelen zijn getoetst middels een RI&E. Monitoring op deze maatregelen blijft een continuproces. Versoepelingen zijn inmiddels doorgevoerd op basis van het uitgangspunt "Thuiswerken wanneer dit kan, op kantoor werken als dit moet." Huisvestingsconcept en vlekkenplan Door de projectgroep de nieuwe werkwijze is een onderzoek gestart en is een ontwerp opgesteld voor een nieuwe huisvesting op het Stadhuis en Stadskantoor. Het vlekkenplan is een onderdeel van dit concept ontwerp. In Q4 2021 wordt het ontwerp met de klankbordgroepen besproken en vervolgens vastgesteld. Realisatie nieuwe huisvesting In Q4 2021 zal gestart worden met het inrichten van een première verdieping op het Stadskantoor. Deze première verdieping heeft als doel medewerkers kennis te laten maken met onze nieuwe werkwijze. De uitvoering van de werkzaamheden voor de totale huisvesting zullen starten vanaf Q1/ Q2 2022.

4.

Overzichten

Overzichten

Afwijkingen lasten en baten van de overzicht overhead, algemene dekkingsmiddelen, onvoorzienne uitgaven en heffing VPB.

De realisatie van de overzichten vertoont de volgende afwijkingen:

Overzichten Bedragen x € 1,-	2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Overhevelingen								
8.1.1 EED maatregelen	61.305		-61.305					
11.1.1 Procesoptimalisatie	75.000		-75.000					
11.1.2 Transitiekostenbudget	444.000		-444.000					
11.1.3 ICT en werkplekinrichting	700.000		-700.000					
11.1.4 Routekaart vastgoed	21.000		-21.000					
Storting/onttrekking reserves	-601.305	-700.000		1.301.305				
2. Autonome ontwikkelingen								
11.2.1 BsGW	-49.200							
3. Budgettaire afwijkingen								
11.3.1 Lichtmastreclame		-45.000						
11.3.2 Rechtskundige adviezen	-180.000							
11.3.3 Routekaart vastgoed	40.000							
11.3.4 Transitiebudget	49.000							
11.3.5 Vennootschapsbelasting	33.000							
11.3.7 Gegevensbescherming AVG	40.000							
4. Neutrale mutaties								
7.4.3 Correctie onderhoud applicaties	52.672		53.409		53.409			
11.4.1 APPA voorziening	100.000							
11.4.2 Opstal en glasverzekering	144.920							
11.4.3 Coördinatoren	-131.500							
Storting/onttrekking reserves	-235.000	235.000						
-/- meer lasten / minder baten	563.892	-510.000	-1.247.896	1.301.305	53.409	0	0	0

Overhevelingen

8.1.1 EED maatregelen

Zie toelichting onder programma 8.

11.1.1 Proces optimalisatie

De procesoptimalisatie sociale zaken is gestart in 2021. € 75.000 wordt overgeheveld naar 2022. De business case (fase 1) zal in 2021 worden opgeleverd. Daadwerkelijke procesoptimalisatie (fase 2-4) zal in 2022 plaatsvinden.

11.1.2 Transitiekostenbudget

- In de begroting 2020 is er tot een transitiekostenbudget voor 2 jaar a 1 mln. p/j (2020, 2021) door de Gemeenteraad besloten. Hierbij is geen rekening gehouden, dat de transitie ook nog doorloopt naar het jaar 2022/2023. Derhalve worden de nog niet ingezette middelen (€ 300.000) overgeheveld ter financiering boventalligen voor het jaar 2022.
- Het restant communicatie budget ten gunste van de transitie organisatie ontwikkeling (€ 24.000) is in 2021 niet uitgenut. Door de beperkingen van de Covid-maatregelen zijn er in 2020 en 2021 geen medewerkers bijeenkomsten georganiseerd voor draagvlak, gedrags- en attitude beïnvloeding. Naast dat er hier een inhaalslag noodzakelijk is, verwachten we ook dat door de noodzakelijke thuiswerkperiode extra communicatie activiteiten in 2022 gevraagd gaan worden.
- De organisatie ontwikkeling wordt vormgegeven aan de hand van drie ontwikkellijnen; opgaven, dienstverlening en bedrijfsvoering. Uitvoering aan deze ontwikkellijnen wordt gegeven middels routekaarten en daaronder liggende behapbare interventies en acties. Behaalde (tussen) resultaten van deze acties en interventies vormen een nieuwe situatie waarop verder wordt gebouwd. De veranderopgave is zodanig complex dat er externe expertise en inzet noodzakelijk was en ook in 2022 noodzakelijk is. Op dit moment is het niet te voorspellen wat de exacte inzet van deze expertise omvat. Reservering van deze inzet bedraagt € 20.000. Daarnaast is het werk naar werk traject van 3 boventallige medewerkers nog niet afgerond. Ook kan de situatie zich voordoen dat intern geplaatste boventalligen alsnog aanspraak maken op het sociaal plan. Hiervoor verzoeken we een overheveling naar 2022 van € 100.000,- naar subprogramma 411000 sal. en sociale lasten.

11.1.3 ICT en werkplekinrichting

- Digitalisering archieven (€ 300.000)
In 2021 stond in de planning om een groot deel van het digitaliseren van archieven uit te besteden aan een externe partij. Echter is wegens langdurige ziekte van de senior recordmanager (sinds begin april) en de daaropvolgende langdurige zoektocht in de markt naar een tijdelijke vervanger (verwachte start 1 november) geen inhoudelijke trekker geweest voor dit project, waardoor dit stil heeft gelegen. Hopelijk kan er nog in 2021 begonnen worden, maar de verwachting is dat een groot deel pas in 2022 kan plaatsvinden, vandaar deze overheveling.
- Werkplekinrichting (€ 300.000)
In het kader van Nieuwe WerkWijze is een grote investering op werkplekken nodig, met name in hardware. Door corona is dit trager op gang gekomen dan verwacht. Wel zal het in 2021 starten, maar het gros – ook gezien de lange levertijden van apparatuur, zal hoofdzakelijk in 2022 plaatsvinden.
- Aanschaf audio visuele middelen (€ 100.000)
Aansluitend bij de NWW en ook bij het verzoek van CMT om meer hybride te kunnen overleggen, is een extra investering in AV (audio-visuele) middelen nodig. Normaliter ligt dit bij BeVa, maar zij hebben hier geen budgettaire middelen voor (gezien toename van de vraag door het vele thuiswerken). De investering zal – vanwege de lange levertijden op dit moment (grote vraag, gering aanbod) niet meer in 2021 plaats kunnen vinden, vandaar dit verzoek om budget over te hevelen naar 2022.

11.1.4 Routekaart vastgoed

Voor de uitwerking van de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed is de markt benaderd voor het uitbrengen van een offerte. De hiervoor uitgebrachte offerte is opgesplitst in twee delen, het opstellen van de routekaart (€ 24.000 excl) en de uitwerking van het werkprogramma (€ 21.000 excl). Voor de uitwerking van de routekaart is opdracht verstrekt. De uitwerking van het werkprogramma kan, eventueel, pas in opdracht worden gegeven nadat de routekaart is uitgewerkt.

Autonome ontwikkelingen**11.2.1 Bijdrage aan BsGW**

Op basis van de Q2 cijfers BsGW, is een verwacht verlies 2021 ontstaan, dat zal wordt doorgerekend naar de deelnemers. Per abuis was in eerdere cijfers de afspraak met het Waterschap Limburg (AB, 25-6-2020) ten onrechte niet verwerkt. Deze afspraak houdt in dat zij niet meebetalen aan de kosten van de WOZ-waardering, en dus ook niet bijdragen in de (tekorten) van de proceskostenvergoeding. Dit leidt tot een nadeel voor Roermond van ci. € 56k.

Budgettaire afwijkingen**11.3.1 Lichtmastreclame**

De inkomsten op lichtmasten nemen jaarlijks af. Voor dit jaar wordt er ca. € 70.000 gefactureerd ten opzichte van € 115.000 begroting.

11.3.2 Rechtskundige adviezen

In de begroting is voor de kosten van rechtskundige adviezen/bijstand, proceskosten een bedrag van afgerond 111k opgenomen. Op 9 november 2021 is deze kostenpost met 60k overschreden.. Aan het begin van het jaar wordt ingeschat op welke dossiers juridische bijstand te verwachten is. Daarvoor worden jaarlijks verplichtingen opgenomen. De inschatting op het moment van opstellen van de Burap is dat de opgenomen verplichtingen ad € 114 k dit jaar niet helemaal zullen worden aangesproken waardoor de totale overschrijding van de begrote kosten lager zullen zijn dan aanvankelijk aangenomen.

11.3.3 Routekaart vastgoed

Voor de uitwerking van de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed is de markt benaderd, waarna blijkt dat van het begrote budget minder noodzakelijk is en ci. € 45.000 vrij kan vallen.

11.3.4 Transitiebudget

Het restant opleidingsbudget (€ 40k) en overig (€ 9k) ten behoeve van de transitie organisatie ontwikkeling zal in 2021 niet worden uitgenut en verval.

11.3.5 Vennootschapsbelasting

Er kan ci. € 33k aan budget vennootschapsbelasting vervallen. Over 2016 is een negatief belastbaar bedrag vastgesteld, dat met positieve belastbare bedrag in 2017 kan/zal worden verrekend.

11.3.7 Gegevensbescherming AVG

Een deel van het budget was bestemd voor de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording. Het betreffende wetsvoorstel is nog bij de Tweede Kamer in behandeling en de invoering is ondertussen met een jaar uitgesteld. Naar verwachting wordt er dit jaar een bedrag van € 40.000 niet besteed.

Neutrale mutaties**7.4.3 Correctie onderhoud applicaties**

Een herverdeling van het transitiebudget voor doorontwikkeling verdeeld over de budgetten voor aanschaf en onderhoud van software, om zo te voorzien in de applicatiebehoefte van de organisatie. Zie ook de toelichting onder programma 7.

11.4.1 Overige personeelskosten

Een 2-tal niet volledig uitgenutte personeelsbudgetten worden afgeraamd en ingezet ter dekking van een aanvullende dotatie aan de APPA voorziening wethouders. Zie ook de toelichting programma 10: 'APPA voorziening'

11.4.2 Opstal en glasverzekering

Een verdeling van de kosten van opstal- en glasverzekering over de diverse programma's in de begroting.

11.4.3 coördinatoren (sport, buitendienst en stadstoezicht)

Deze wijzigingen heeft betrekking op het overhevelen van formatie van sociale zaken naar de clusters BOR, sport en cultuur en leefbaarheid en veiligheid voor de invulling van 3 coördinatoren functies. Structureel is deze mutatie opgenomen in de begroting 2022.

5.

Bijlagen

Bijlage 1 Begrotingswijziging bestuursrapportage

In onderstaande begrotingswijziging staan de wijzigingen en de reservemutaties per programma aangegeven. Per saldo sluit deze burap op een tekort van € 1.027.818. Er vindt voor het jaar 2021 – per saldo - voor een bedrag van € 12.171.294 aan reservemutaties plaats met deze begrotingswijziging.

Programma 1 Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 1								
1. Overhevelingen	4.759.949	0	-4.554.949	0	-120.000	0	0	0
3. Budgettaire afwijkingen	3.512.176	-953.135	0	0	0	0	0	0
4. Neutrale mutaties	171.500	0	0	0	0	0	0	0
Storting/onttrekking reserves	-8.989.414	1.666.712	0	4.554.949	0	120.000	0	0
Totaal programma 1	-545.789	713.577	-4.554.949	4.554.949	-120.000	120.000	0	0
Programma 2								
1. Overhevelingen	85.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
3. Budgettaire afwijkingen	-99.707	100.000	0	0	0	0	0	0
Storting/onttrekking reserves	-25.000	-60.293	0	170.000	0	0	0	0
-/- meer lasten / minder baten	-39.707	39.707	-170.000	170.000	0	0	0	0
Programma 3								
1. Overhevelingen	710.000	0	-335.000	0	-125.000	0	-125.000	0
3. Budgettaire afwijkingen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4. Neutrale mutaties	-3.365.406	3.340.969	0	0	0	0	0	0
Storting/onttrekking reserves	-574.000	-136.000	0	335.000	0	125.000	0	125.000
-/- meer lasten / minder baten	-3.179.406	3.204.969	-335.000	335.000	-125.000	125.000	-125.000	125.000
Programma 4								
1. Overhevelingen	402.763	0	-253.763	0	-149.000	0	0	0
2. Autonome ontwikkeling	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
3. Budgettaire afwijkingen	0	20.660	0	0	0	0	0	0
Storting/onttrekking reserves	-104.763	-298.000	0	253.763	0	149.000	0	0
-/- meer lasten / minder baten	253.000	-277.340	-253.763	253.763	-149.000	149.000	0	0

Programma 1 Bedragen x € 1.000	2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 5								
1. Overhevelingen	730.005	-130.000	-680.005	130.000	0	0	-50.000	0
2. Autonome ontwikkelingen	-41.800	0	0	0	0	0	0	0
3. Budgettaire afwijkingen	-874.874	-349.001	0	0	0	0	0	0
4. Neutrale mutaties	-77.958	1.504	-1.504	1.504	-1.504	1.504	-1.530	1.530
Storting/onttrekking reserves	-415.803	-205.000	0	550.005	0	0	0	50.000
-/- meer lasten / minder baten	-680.430	-682.497	-681.509	681.509	-1.504	1.504	-51.530	51.530
Programma 6								
1. Overhevelingen	193.312	0	-193.312	0	0	0	0	0
3. Budgettaire afwijkingen	67.500	-79.000	0	0	0	0	0	0
Storting/onttrekking reserves	-193.312	0	0	193.312	0	0	0	0
-/- meer lasten / minder baten	67.500	-79.000	-193.312	193.312	0	0	0	0
Programma 7								
1. Overhevelingen	1.315.716	-328.000	-1.315.716	328.000	0	0	0	0
3. Budgettaire afwijkingen	0	253.012	0	0	0	0	0	0
4. Neutrale mutaties	30.075	-43.742	-53.409	0	-53.409	0	0	0
Storting/onttrekking reserves	-607.716	-380.000	0	987.716	0	0	0	0
-/- meer lasten / minder baten	738.075	-498.730	-1.369.125	1.315.716	-53.409	0	0	0
Programma 8								
1. Overhevelingen	545.115	0	-545.115	0	0	0	0	0
2. Autonome ontwikkelingen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
3. Budgettaire afwijkingen	141.750	-54.000	0	0	0	0	0	0
Neutrale mutaties	-153.669	39.079	35.000	-35.000	35.000	-35.000	35.000	-35.000
Storting/onttrekking reserves	-545.115	0	0	545.115	0	0	0	0
-/- meer lasten / minder baten	-41.919	-14.921	-510.115	510.115	35.000	-35.000	35.000	-35.000
Programma 9								
1. Overhevelingen	2.285	0	-2.285	0	0	0	0	0
2. Autonome ontwikkelingen	-475.000	475.000	0	0	0	0	0	0
4. Neutrale mutaties	-155.299	147.000	0	0	0	0	0	0
Storting/onttrekking reserves	-2.285	0	0	2.285	0	0	0	0
-/- meer lasten / minder baten	-630.299	622.000	-2.285	2.285	0	0	0	0

Bijlage 2 Begrotingswijziging Meicirculaire (begrotingsjaar 2021)

Over de meicirculaire 2021 bent u op 30 juni 2021 middels RIB 82222-2021 geïnformeerd. In de meicirculaire 2021 zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen die voor Roermond een financieel effect hebben voor het meerjarig begrotingssaldo en de specifieke uitkeringen. Meerjarig (2022 e.v.) zijn deze ontwikkelingen met financieel effect voor Roermond al opgenomen in de begroting 2022. Ontwikkelingen met financieel effect voor het begrotingsjaar 2021 worden in onderstaande begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd:

Begrotingswijziging meicirculaire 2021 (begrotingsjaar 2021)

Programma 1 Bedragen x € 1.000	2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 10								
3. Budgettaire afwijkingen	-185.000	234.500	0	0	0	0	0	0
4. Neutrale mutaties	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
-/- meer lasten / minder baten	-285.000	234.500	0	0	0	0	0	0
Overzichten								
1. Overhevelingen	1.301.305	0	-1.301.305	0	0	0	0	0
2. Autonome ontwikkelingen	-49.200	0		0	0	0	0	0
3. Budgettaire afwijkingen	-18.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
4. Neutrale mutaties	166.092	0	53.409	0	53.409	0	0	0
Storting/onttrekking reserves	-836.305	-465.000	0	1.301.305	0	0	0	0
-/- meer lasten / minder baten	563.892	-510.000	-1.247.896	1.301.305	53.409	0	0	0
-/- meer lasten / minder baten	-3.780.083	2.752.265	-9.317.954	9.317.954	-360.504	360.504	-141.530	141.530
verschil / ten laste van begrotingssaldo	-1.027.818		0		0		0	

Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten	2021 Lasten	2021 Baten	Reserve
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) (corona)	-281.200		
Aanpak problematiek Jeugdzorg	-1.707.787		
Integratie-uitkering Participatie (deel wsw)	-212.716		
Integratie Uitkering Jeugd (deel Voogdij)	-78.582		
Integratie-uitkering Participatiewet (re-integratie)	-15.149		
Compensatie en verrekening Jeugd Voogdij	-24.867		
Integratie-uitkering Inburgering	12.850		
Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken	-13.287		
Totaal mutatie programma 1	-2.320.738	0	0
Bestrijding eenzaamheid ouderen (corona)	-134.221		
Extra begeleiding kwetsbare groepen (corona)	-161.357		
Doeluitkering (DU) Jeugd aan zet (corona)	-10.000		
Mentale ondersteuning + perspectief Jeugd en jongeren (corona)	-270.973		
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	-56.880		
Totaal mutatie programma 2	-633.431	0	0
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	-16.853		
Totaal mutatie programma 3	-16.853	0	0
Handhaving energielabel C kantoren	-4.881		
Totaal mutatie programma 4	-4.881	0	0
Compensatie extra afvalverwerking (corona; storting Coronafonds)	0		94.919
Totaal mutatie programma 5 (naar reserve Coronafonds)	0	0	94.919
Heroriëntatie zelfstandigen (corona)	-16.320		
Totaal mutatie programma 6	-16.320	0	0
Versterking gemeentelijke anti-discriminatie voorziening	-23.245		
Totaal mutatie programma 9	-23.245	0	0
Mutatie Gemeentefonds Algemene Uitkering Mei circ.		3.247.821	
Mutatie Gemeentefonds SD Deelfonds uitkering Mei circ.		306.447	
Totaal mutatie Overzicht 1 Algemene Dekkingsmiddelen	0	3.554.268	0
Totaal mutatie Meicirculaire 2021 (begrotingsjaar 2021)	-3.015.468	3.554.268	94.919
Verschil ten gunste van begrotingssaldo 2021	443.881		

Bijlage 3 Begrotingswijziging Septembercirculaire 2021

Over de septembercirculaire 2021 bent u op 4 november 2021 middels RIB 82222-2021 geïnformeerd. In de septembercirculaire 2021 zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen die voor de gemeente Roermond een meerjarig financieel effect hebben op de specifieke uitkeringen (integratie- decentralisatie uitkeringen) alsmede op algemene uitkering (taakmutaties en het begrotingssaldo). Zowel het meerjarig financieel effect septembercirculaire als ook een aanvullende autonome ontwikkeling loon-prijs index worden middels onderstaande begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd:

Begrotingswijziging septembercirculaire 2021 en aanvullende autonome ontwikkeling

Programma Uitleg : +/- = meer lasten of minder baten	2021			2022			2023			2024			2025		
	Lasten	Baten	Reserves	Lasten	Baten	Reserves	Lasten	Baten	Reserves	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 1															
Middelen TONK (corona)	-842.453														
Integratie-uitkering Participatie	25.232			24.932			39.470			53.881		70.110			
Nacalculatie WMO hulpmiddelen	67.130			59.632			54.771			51.306		52.565			
Uitvoering + Implementatie Breed Offensief	-62.987														
Aanpak problematiek Jeugdzorg	-199.355														
Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen				-8.206			-8.246			-8.328		-8.492			
Gezond in de Stad (DU)				-100.713											
Aanvullend pakket + impuls re-integratie bijstandsgerechtigden (corona)				-265.587											
Gemeentelijk schuldenbeleid en bijz. bijstand (corona)				-190.656											
Uitvoeringskosten SVB - PGB Trekkingsrechten				111.326											
Landelijke structuur interventieteams				-9.801			-10.045			-10.362		-10.847			
Suppletie integratie uikering SD	5.290			5.291			16.506			16.506		16.506			
Extra middelen Jeugd				-4.908.902		0									
Totaal mutatie programma 1	-1.007.143	0	0	-5.282.684	0	0	92.456	0	103.003	0	119.842	0			

Programma Uitleg : +/- = meer lasten of minder baten	2021			2022			2023			2024			2025		
	Lasten	Baten	Reserves	Lasten	Baten	Reserves	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Programma 2															
Storting reserves (Buurt en dorpshuizen; corona)			36.644												
Totaal mutatie programma 2	0	0	36.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 3															
Aanpak laaggeletterdheid				-128.837			-141.614		-155.456						
Toezicht en handhaving gastouderschap				-22.664			-23.012		-23.428		-24.041				
Totaal mutatie programma 3	0	0	0	-151.501	0	0	-164.626	0	-178.884	0	-24.041	0	0	0	
Programma 4															
Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen	-5.388														
Totaal mutatie programma 4	-5.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 8															
Lokale culturele voorzieningen (Corona)	-129.628														
Storting reserves (Huurinkomst derving lokale overheden; Corona)			53.272												
Totaal mutatie programma 8	-129.628	0	53.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overzicht 1 Algemene dekkingsmiddelen															
Mutatie Gemeentefonds Algemene Uitkering Sept circ.		2.464.932			9.269.600			3.069.814		3.011.376			3.223.794		
Mutatie Gemeentefonds SD Deelfonds uitkering Sept circ.		-25.232			-24.932			-39.470		-53.881			-70.110		
Totaal mutatie overzicht 1	0	2.439.700		0	9.244.668		0	3.030.344		2.957.495		0	3.153.684		

Programma Uitleg : +/- = meer lasten of minder baten	2021		2022		2023		2024		2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal mutatie Septembercirculaire 2021	-1.142.159	2.439.700	-5.434.185	9.244.668	-72.170	3.030.344	-75.881	2.957.495	95.801	3.153.684
verschil ten gunste van begrotingssaldo	1.207.625		3.810.483		2.958.174		2.881.614		3.249.485	
Aanvullende autonome ontwikkeling										
Bijstelling loon - prijs index			-1.064.101		-1.123.611		-1.185.193		-1.311.396	
dekking autonome ontwikkelingen ten laste van begrotingssaldo	0		-1.064.101		-1.123.611		1.185.193		-1.311.396	

Bijlage 4 Begrotingswijziging Klaar voor de Herstart (begrotingsjaar 2021)

Op 8 juli 2021 heeft u middels Raadsbesluit 55571-2021 een besluit genomen omtrent Klaar voor de Herstart. Tevens is hierin de decembercirculaire 2020 verwerkt. Meerjarig maken de wijzigingen onderdeel uit van de begroting 2022 die afgelopen november ter besluitvorming aan uw Raad heeft voorgelegen. Voor begrotingsjaar 2021 is middels besluitpunt 2 van het raadsbesluit 8 juli 2021 al een besluit genomen. De toen voorliggende begrotingswijziging is opnieuw uitgewerkt, gesplitst naar mutaties in baten en lasten naar ieder afzonderlijk programma en reservemutaties. Derhalve wordt deze nogmaals ter instemming aan uw Raad voorgelegd:

Begrotingswijziging Klaar voor Herstart (begrotingsjaar 2021)

Uitleg : +/- = meer lasten of minder baten	2021 Lasten	2021 Baten	Reserve
Ophoging budget dakrenovatie Jong Nederland	-25.000		
Totaal mutatie programma 2	-25.000	0	0
Aframen budget leerlingenvervoer	75.000		
Totaal mutatie programma 3	75.000	0	0
Opramen budget afval (milieupark en verwerkingskosten)	-1.200.000		
Aanbestedingsvoordeel Beheer Openbare Ruimte	100.000		
Middelen Maatregelen VVP	65.000		
Voordeel toerekening directe uren aan projecten		100.000	
Aframing baten parkeren blauwe zone - onttrekking coronafonds		-70.000	- 70.000
Totaal mutatie programma 5	-1.035.000	30.000	- 70.000
Ophoging budget V&D onderzoek	-120.000		
Vermindering budget evenementen	220.000		
Totaal mutatie programma 6	100.000	0	0
Ophoging budget Roerdelta fase 3	-250.000		
Aframing budget Stationsomgeving	50.000		
Raadsbesluit 8 april 2021 (inzake KLC)	-656.000	328.000	
Raadsbesluit 8 april 2021 (inzake onderhoudsvoorziening Vastgoed)	-320.000		
Raadsbesluit 8 april 2021 (inzake grondbeleid)	-200.000		
Totaal mutatie programma 7	-1.376.000	328.000	0
Ophoging budget Sport (onderzoek ligweide Roerdomp)	-30.000		
Totaal mutatie programma 8	-30.000	0	0
Ophoging budget aframing taakstelling personeel	-370.000		
Totaal mutatie programma 10	-370.000	0	0
Tijdelijke ophoging formatie clusters bedrijfsvoering (via resultaatbestemming jaarrekening 2020)	-615.000		- 615.000
Aframing budget gebouw stadhuis	20.000		
Totaal mutaties Overzicht 2	-595.000		- 615.000
Onttrekking Algemene Reserve (ter aanvulling begrotingssaldo)			-2.126.000
Tussentelling mutaties resultaat	0	0	-2.126.000
Totaal	-3.256.000	358.000	- 2.811.000
Ophoging begrotingssaldo	2.126.000		

Begrotingswijziging decembercirculaire 2020 (begrotingsjaar 2021)

Uitleg : +/- = meer lasten of minder baten	2021 Lasten	2021 Baten	Reserve
Crisisdienstverlening arbeidsmarktregio Midden Limburg (corona)	-1.082.310		
Impuls (intensivering) dienstverlening re-integratie (corona)	-226.804		
Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden (corona)	-609.182		
Inhaalzorg Jeugdhulp en WMO (corona)	-87.989		
Intensivering schuldenbeleid & bijzondere bijstand (corona)	-265.144		
Jeugdhulp verblijf met behandeling	-18.258		
Mobiliteitshulpmiddelen & roerende vz. Wlz	72.920		
Totaal mutatie programma 1	-2.216.767	0	0
Vrijwilligersorganisaties Jeugd (Corona)	-14.702		
Totaal mutatie programma 2	-14.702	0	0
Lokale en regionale culturele infrastructuur (corona)	-498.409		
Totaal mutatie programma 8	-498.409	0	0
Meerkosten verkiezingen 2021 (corona)	-76.663		
Totaal mutatie programma 10	-76.663	0	0
Mutatie Gemeentefonds Algemene Uitkering December circ.		2.891.799	
Totaal mutatie Overzicht 1 Algemene Dekkingsmiddelen	0	2.891.799	0
Totaal mutatie decembercirculaire 2020 (begrotingsjaar 2021)	-2.806.541	2.891.799	0
Verschil ten gunste van begrotingssaldo 2021	85.258		

Bijlage 5 Monitor oplossingsrichtingen (taakstellingen) Q3 – 2021

Inleiding

Bij de vaststelling van de begroting 2020 heeft de gemeenteraad op voorstel van het college vanuit vier kwadranten keuzes gemaakt (oplossingsrichtingen). Sommige van die keuzes zijn realiseerbaar voor de korte termijn, andere voor de langere termijn. Zo zijn ze dan in de meerjarenraming ook verantwoord. Afgesproken is dit periodiek te gaan monitoren.
In de begroting 2022 zijn een aantal oplossingsrichtingen aangepast en nieuwe taakstellingen toegevoegd. De begroting 2022 wordt op 10 november 2022 vastgesteld. In deze monitor gaan we er van uit dat de begroting ook conform door de gemeenteraad wordt overgenomen.



Vanuit goed financieel beleid, maar ook vanwege de rol van de Provincie, is het belangrijk om de oplossingsrichtingen of taakstellingen te toetsen aan realiteitsgehalte en haalbaarheid. Naast adequate onderbouwingen op onderdelen vraagt de provincie ook om de voortgang van de oplossingsrichtingen goed te monitoren in de P&C cyclus.

Totaaloverzicht oplossingsrichtingen begroting 2020

Nr.	Oplossingsrichtingen:	2021	2022	2023	2024	Q4 2020 2024	Q3 2021 2024	Q4 2020 2024
	Afgehandeld: verlaging of verhoging van bestaand budget (= realistisch)	2.517.413	6.467.839	7.088.457	7.627.689	2.542.657	96%	32%
	In behandeling: wordt verwerkt als taakstelling en plan wordt aan gewerkt	0	259.968	259.968	259.968	4.505.000	3%	57%
	Nog behandelen: wordt verwerkt als taakstelling en plan moet nog worden opgepakt en/of lijkt niet realistisch	294.968	35.000	35.000	35.000	875.000	0%	11%
	Totaal oud	2.812.381	7.302.039	7.922.657	7.922.657	7.922.657	100%	100%

Stand van zaken Q3

Nr.	Oplossingsrichtingen:	2021	2022	2023	2024
	Afgehandeld: verlaging of verhoging van bestaand budget (= realistisch)	2.528.213	6.467.839	7.088.457	7.638.489
	In behandeling: wordt verwerkt als taakstelling en plan wordt aan gewerkt	0	249.168	249.168	249.168
	Nog behandelen: wordt verwerkt als taakstelling en plan moet nog worden opgepakt en/of lijkt niet realistisch	284.168	35.000	35.000	35.000
	Totaal oud	2.812.381	7.302.039	7.922.657	7.922.657

Gerealiseerd:	96,4%	was Q4 2020	32%
In behandeling	3,1%	was Q4 2020	57%
Niet te realiseren / lijkt niet realiseerbaar	0,5%	was Q4 2020	11%

Onderstaand de belangrijkste mutaties t.o.v. Q4 2020"

- De personele taakstelling komt te vervallen (€ 3,4 miljoen) bij de vaststelling van de begroting 2022. Hiervoor komt een nieuwe taakstelling terug.
- Een deel van de totale taakstelling parkeren is gerealiseerd (0,6 miljoen) en voor het overige deel is een business case in voorbereiding
- De toerekening van ambtelijke uren (€ 0,5 miljoen) is gerealiseerd. Deze wordt bij de begroting 2022 opgehoogd.
- De taakstelling m.b.t. de subsidies komt bij de vaststelling van de begroting te vervallen (€ 1,7 miljoen).

Nog te realiseren

Nr.	Oplossingsrichtingen:	2021	2022	2023	2024
Nr 28	Afstoten werkzaamheden areaal en service BOR		85.000	85.000	85.000
Nr 29	Blauwe zone fiscaleren		0	0	0
Nr 40	Business case parkeren/ parkeertarieven		174.968	174.968	174.968
Nr 28	Afstoten werkzaamheden areaal en service BOR	85.000			
Nr 40	Business case parkeren/ parkeertarieven	174.968			
Nr 11	Milieu	35.000	35.000	35.000	35.000
	Totaal oplossingsmonitor	2.96.989	294.968	294.968	294.968

Nieuwe taakstellingen – Begroting 2022 (klaar voor de herstart)

Nr.	Oplossingsrichtingen:	2021	2022	2023	2024
	Totaal oplossingsmonitor	294.968	294.968	294.968	294.968
Nieuw	Nieuwe taakstelling personeel (loopt op naar 1,5 miljoen 2024)		500.000	1.000.000	1.500.000
Nieuw	Aanbestedingsvoordeel		100.000	100.000	100.000
Nieuw	Nieuwetaakstellingen herprioritering investeringsplanning		101.000	387.000	419.000
Nieuw	Toerekenen uren aan projecten		100.000	100.000	100.000

Naast een nieuwe personele taakstelling, is er rekening gehouden met een te realiseren aanbestedingsvoordeel binnen Beheer openbare Ruimte. Verder is een eerste globale inschatting gemaakt van een herprioritering van de investeringsplanning en is het bedrag wat kan worden toegerekend aan projecten op basis van eerste ervaringscijfers opgehoogd. Over de daadwerkelijke realisatie wordt via de P&C cyclus geïnformeerd.

Het totaal van de oplossingsrichtingen uit de begroting 2020 en de nieuwe taakstellingen begroting 2022 ziet er dan als volgt uit:

Onderwerp	2021	2022	2023	2024
Oplossingsmonitor	294.968	294.968	294.968	294.968
Klaar voor de herstart	0	801.000	1.587.000	2.119.000
Totaal	294.968	1.095.968	1.881.968	2.413.968

Colofon

Uitgave

Gemeente Roermond

Datum

November 2021

Vormgeving

Luc Jansen - Ask for Graphics

Fotografie

Obie Oberholzer, X-CAGO b.v.

PAGE FACTORY | petra lenssen |

Henri Gubbels

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

www.roermond.nl