gemeente **Roermond**

1e Tussenrapportage 2024



Peildatum februari 2024

Inhoudsopgave tussenrapportage 2024

1. *Inleiding* 3

2. *Financiële positie* 5

3. *Bijstellingen per programma* 9

Programma 0 11
Programma 1 13
Programma 2 14
Programma 3 15
Programma 4 16
Programma 5 17
Programma 6 18
Programma 7 22
Programma 8 23

4. *Bijlagen* 24

Bijlage 1 25
Totaaloverzicht (begrotingswijziging) van alle financiële wijzigingen per programma

Bijlage 2 28
Begrotingswijziging decembercirculaire (begrotingsjaar 2023)

Bijlage 3 29
Projectenrapportage cluster Projecten Omgeving (PO)

Colofon 39

1.

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2024.

De 1e tussenrapportage 2024 is de eerste financiële rapportage over het begrotingsjaar 2024 en is maar beperkt van opzet. Onderliggende rapportage bevat met name technische begrotingswijzigingen om eventuele onrechtmatigheden in de jaarverantwoording 2024 te voorkomen. Ook zijn de effecten decembercirculaire 2023 opgenomen. Tenslotte is voor het eerst een projectenrapportage cluster Projecten Omgeving geïntegreerd in deze rapportage.

Kanttekening
Deze rapportage geeft geen vooruitblik van de te verwachten realisatie en afwijkingen over het gehele jaar 2024. Op het moment van opstellen (februari jl.). was het daar te vroeg voor. In de 2e tussenrapportage zult u hierover uitvoerig geïnformeerd worden.

De 1e tussenrapportage 2024 wordt behandeld in alle raadscommissies (8 t/m 10 april 2024), waarna deze rapportage inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen ter besluitvorming aan uw raad wordt voorgelegd.

Opzet 1e tussenrapportage 2024
De voorliggende tussenrapportage is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 2 wordt een korte financiële analyse gemaakt van het totale effect van de gemelde mutaties op het meerjarig begrotingssaldo en de algemene reserve.

Na de financiële analyse op totaalniveau worden in de hoofdstuk 3 de mutaties van de programma's toegelicht.

Tevens zijn een drietal bijlagen bijgevoegd:
1. Totaaloverzicht van alle financiële (begrotings-) wijzigingen per programma.
2. Begrotingswijziging decembercirculaire 2023.
3. Projectenrapportage cluster Projecten Omgeving (PO).

2.

Financiële positie

Financiële positie

Op basis van de mutaties in de 1e tussenrapportage 2024 wordt in dit hoofdstuk het effect zichtbaar op het meerjarige begrotingssaldo alsook de algemene reserve.

Het startpunt van deze rapportage is het begrotingssaldo zoals opgenomen in 3e tussenrapportage 2023, waarop in de raadsvergadering van 21 december 2023 is besloten door uw raad.

Financiële analyse totaalniveau

1e tussenrapportage 2024

Begrotingssaldo
De 1e tussenrapportage bevat met name technische begrotingswijzigingen om eventuele onrechtmatigheden in de jaarverantwoording 2024 te voorkomen. Zo worden er met name budgettair neutrale wijzigingen voorgelegd voor lasten en baten binnen de programma's zoals specifieke uitkeringen (SPUK's) van het Rijk of vinden er neutrale wijzigingen over de programma's heen plaats. Per saldo raken deze wijzigingen niet het begrotingssaldo.

De 1e tussenrapportage 2024 bevat een beperkt aantal budgettaire afwijkingen in de programma's 2 Verkeer, vervoer en waterstaat en programma 6 Sociaal Domein, waarvan dekking uit het begrotingssaldo wordt voorgesteld. In hoofdstuk 3 van deze rapportage wordt een uitgebreidere toelichting gegeven van de budgettaire wijzigingen per programma en in bijlage 1. vindt u een samenvatting/begrotingswijziging van alle programma's.

Algemene reserve
In 2023 zijn er van het Rijk middelen verkregen voor opvang Oekraïners die niet volledig zijn uitgegeven. Het overschot van ca € 3 mln. valt in het jaarrekeningresultaat 2023, waarna dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.
Met deze 1e tussenrapportage 2024 wordt aan uw raad voorgesteld om € 3 mln. te onttrekken aan de algemene reserve en dit bedrag te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve "bekostiging opvang ontheemden". De verwachting is dat uit dit overschot de toekomstige lasten voor de jaren 2024 t/m 2026 voor ontheemden kunnen worden gedekt.

Decembercirculaire 2023
In de decembercirculaire 2023 zijn ontwikkelingen opgenomen die voor Roermond een beperkt meerjarig financieel effect hebben. Hierover bent u eerder in de raadsinformatiebrief (56987-2023) van 30 januari jl. in detail geïnformeerd.

Een overzicht van de financiële effecten op het meerjarig begrotingssaldo 2024 – 2027 zijn in bijlage 2 opgenomen. Aan uw raad wordt voorgesteld om de effecten van de decembercirculaire meerjarig in de begroting te verwerken.

Projectenrapportage cluster Projecten Omgeving (PO)
In de projectenrapportage cluster PO september t/m december 2023 wordt de situatie per project (zoals bekend aan het einde van deze periode) ter kennisname aan uw raad voorgelegd. Financiële effecten worden niet in deze rapportage ter besluitvorming voorgelegd. De projectenrapportage is een momentopname. De verdere uitvoering en ontwikkeling van deze projecten blijft evenwel doorgaan. Hierover zal in de volgende projectrapportages aan u worden gerapporteerd.

De projectenrapportages zijn onderdeel van de P&C-cyclus van de gemeente Roermond en zijn gekoppeld aan de (financiële) tussenrapportages. De projectrapportages worden daarom op basis van de volgende periodes opgesteld:

Periode 1	september t/m december	1e tussenrapportage,
Periode 2	januari t/m april	2e tussenrapportage,
Periode 3	mei t/m augustus	3e tussenrapportage.

Voorheen werd uw raad periodiek geïnformeerd middels kwartaalrapportages. Deze komen nu te vervallen, omdat de projectenrapportages voortaan worden opgenomen in de tussenrapportages van de P&C cyclus. Vooralsnog zijn hierover geen financiële effecten te melden.

Meerjarig begrotingssaldo na 1e tussenrapportage 2024

Onderstaand de effecten van de mutaties uit de voorliggende tussenrapportage en de decembercirculaire 2023 op het begrotingssaldo. Tevens is de separate besluitvorming met financieel effect uit de raadsvergadering van februari 2023 meegenomen. Tenslotte is in onderstaande tabel de te verwachten besluitvorming in de raadsvergaderingen van maart en april a.s. meegenomen.

Tabel 1. Meerjarig begrotingssaldo na 1e tussenrapportage 2024

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Meerjarig begrotingssaldo na besluitvorming 3e tussenrapportage 2023	**1.272**	**6.277**	**-59**	**1.913**
Raadsbesluit extra FTE naar aanleiding van Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (raad februari 2024)	-115	-115	-115	-115
Raadsbesluit investeringsplanning Oranjelaan (raad februari 2024)	7	-47	-47	-47
Meerjarig begrotingssaldo na besluitvorming raad februari 2024	**1.164**	**6.115**	**-221**	**1.751**
Raadsvoorstel uitbreiding woonwagenlocatie Maalbroek (raad maart 2024)	0	-12	9	12
Raadsvoorstel investeringsrapportage 2023 (raad april 2024)	176	47	22	22
Mutatie begrotingssaldo 1e tussenrapportage 2024 (bijlage 1 boekwerk)	-905	-11	-11	-11
Mutatie begrotingssaldo decembercirculaire 2023 (bijlage 2 boekwerk)	-680	-428	-122	-54
Meerjarig begrotingssaldo na verwachte besluitvorming raad maart en april 2024	**-245**	**5.711**	**-323**	**1.720**

(Begrote) Stand Algemene Reserve na 1e tussenrapportage 2024

Onderstaand de effecten van de mutaties uit onderliggende tussenrapportage op de (geprognotiseerde) stand van de algemene reserve.

Tabel 2. (Prognose) Stand Algemene Reserve na 1e Tussenrapportage 2024

Omschrijving (bedragen x € 1,-)	2023	2024	2025	2026	2027
Prognose stand algemene reserve	59.671.828				
Storting bestemmingsreserve budgetoverheveling (eerdere storting Algemene reserve wordt herzien)	-2.154.000				
Stand na besluitvorming 3e tussenrapportage 2023	**57.517.828**	**52.680.828**	**49.193.828**	**46.268.828**	**46.268.828**
Aanvulling 3e tussenrapportage 2023 Onttrekking structuurvisie	-13.500				
Aanvulling 3e tussenrapportage 2023 Onttrekking motie Libie/Marokko	-120.000				
Grondverkopen	338.313				
Erfgoedvisie		- 350.000			
Geactualiseerde stand algemene reserve	**57.722.641**	**52.535.641**	**49.048.641**	**46.123.641**	**46.123.641**
Verwachte besluitvorming:					
Bij: Jaarrekeningresultaat 2023* (Raad Juli)		p.m.			
Af: maximale reserveonttrekking 1e tussenrapportage 2024 ten gunste van bestemmingsreserve “bekostiging opvang ontheemden” (RIB 132878-2023 van 23 januari 2024 stavaza opvanglocaties) (Raad April)		-3.000.000			
Prognose stand algemene reserve (na verwachte besluitvorming)	**57.722.641**	**49.535.641**	**46.048.641**	**43.123.641**	**43.123.641**
Benodigde weerstandscapaciteit	**- 9.206.000**	**- 9.206.000**	**- 9.206.000**	**- 9.206.000**	**- 9.206.000**
waaronder claim sociaal domein:	*-4.760.000*	*-4.760.000*	*-4.760.000*	*-4.760.000*	*-4.760.000*
Prognose stand algemene reserve na aftrek minimum positie	**48.516.641**	**40.329.641**	**36.842.641**	**33.917.641**	**33.917.641**

**prognose begrotingssaldo 2023 in 3e tussenrapportage 2023 / RIB Decembercirculaire : € 11,5 miljoen.*

3.

Bijstellingen per programma

Bijstellingen per programma

In dit hoofdstuk wordt u per programma geïnformeerd over de financieel technische bijstellingen.

Financiële bijstellingen per programma kunnen het gevolg zijn van:

1. **Budgettaire afwijkingen**
Er is sprake van een budgettaire afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke raming van de baten en lasten in programmabegroting 2024. Deze hebben gevolg voor begrotingssaldo of reserves.

2. **Neutrale mutaties**
Dit betreffen wijzigingen over programma's heen, wijzigingen aan zowel inkomsten- en uitgavenkant. Deze hebben geen gevolg voor begrotingssaldo of reserves.

3. **Wijziging investeringsplanning en investeringsbudget**
Dit betreffen mutaties (verschuivingen) in de investeringsplanning en toevoegingen aan investeringsbudgetten die noodzakelijk zijn gebleken. Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de toelichting bij het desbetreffende programma.

4. **Onttrekking / storting reserves**
Dit betreffen mutaties in de reserves, meestal als dekking van een budgettaire afwijking. In de toelichting worden afwijkingen per product (zowel voordelig als nadelig) nader onderbouwd.

Programma o

Programma o Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1. Budgettaire afwijkingen									
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Neutrale mutaties									
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	18.600		18.600		18.600		18.600		Er vindt een budgettair neutrale overheveling plaats van middelen, vanuit taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en grodnen naar taakveld 0.4 Overhead, vanwege personele aangelegenheden.
0.4 Overhead	147.840		-18.600		-18.600		-18.600		Dit betreft een incidentele budgettair neutrale overheveling van middelen van taakveld 0.4 Overhead naar taakveld 4.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€ 53k) en van taakveld 0.4 Overhead naar taakveld 3.1 Economische ontwikkeling € € 41k) en naar taakveld 3.3 Bedrijvenloket & bedrijfsregelingen (€ 72k). Daarnaast vindt er een structureel budgettair neutrale overheveling van middelen (€ 18,6k) van taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden naar taakveld 0.4 Overhead vanwege personele aangelegenheden.
0.5 Treasury		-157.300		-157.300		-157.300		-157.300	Dit betreft de inconvenientenregeling behorende bij kabels & leidingen, dat onderdeel uitmaakt van verkeer en vervoer. Deze baten worden via een neutrale mutatie overgeheveld naar taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer, zodat deze binnen het juiste taakveld verantwoord worden.
Totaal	**166.440**	**-157.300**	**0**	**-157.300**	**0**	**-157.300**	**0**	**-157.300**	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	**166.440**	**-157.300**	**0**	**-157.300**	**0**	**-157.300**	**0**	**-157.300**	

Programma 0 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
3. Wijziging investeringsbudget									
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-10.534								Dit perceel te Swalmen is in 2011 niet meegenomen in de juridische overdracht van gronden aan de gemeente, die in het kader van de realisatie van de A73 voor het Rijksvastgoedbedrijf overbodig waren geworden en waartoe eerder al is besloten. Dit vanwege het gebruik van het perceel in het verleden, waardoor er een mogelijke vervuiling kan spelen. De mate van vervuiling is inmiddels vastgesteld. Voor de sanering ontvangen wij een een bijdrage van Rijkswaterstaat. Met de aankoop worden de eigendomsverhouding in overeenstemming gebracht met het feitelijke gebruik door de gemeente.
Totaal	**-10.534**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Programma 1

Programma 1 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1. Budgettaire afwijkingen									
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Neutrale mutaties									
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Programma 2

Programma 2 Totaalbedragen per product	2024 Lasten	 Baten	2025 Lasten	 Baten	2026 Lasten	 Baten	2027 Lasten	 Baten	Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
1. Budgettaire afwijkingen									
2.1 Verkeer en Vervoer	-174.200								De kosten voor acute herstelwerkzaamheden voor de liften/roltrappen aan de tunnelpassage N280 bedragen eenmalig € 174k. Deze zijn niet begroot en worden derhalve bijgeraamd.
Totaal	**-174.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Neutrale mutaties									
2.1 Verkeer en Vervoer	-28.875	157.300	-28.875	157.300	-28.875	157.300	-28.875	157.300	De onderhoudsmiddelen (€ 29k) voor de animatie in de tunnelpassage N280 stonden op een onjuist taakveld (3.1 Economische ontwikkeling) geraamd en worden gecorrigeerd naar het taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Daarnaast worden de baten (€ 157k) behorende bij de inconvenientenregeling (kabels & leidingen) met deze neutrale mutatie omgezet van taakveld 0.5 Treasury naar 2.1 Verkeer en vervoer, zodat deze voortaan op het juiste taakveld worden verantwoord.
Totaal	**-28.875**	**157.300**	**-28.875**	**157.300**	**-28.875**	**157.300**	**-28.875**	**157.300**	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	**-203.075**	**157.300**	**-28.875**	**157.300**	**-28.875**	**157.300**	**-28.875**	**157.300**	
3. Wijziging investeringsbudget									
2.1 Verkeer en Vervoer	-400.000		-400.000						Op de investeringsplanning is een bedrag van € 400k beschikbaar voor de parkeerfaciliteiten rondom de speeltuin Kitskensberg. Het bedrag is nu in jaarschijf 2025 opgenomen op de investeringsplanning, maar in 2024 worden er al voorbereidingskosten verwacht. Conform de financiële verordening, artikel 9, is het toegestaan om te schuiven tussen de jaarschijven, mits er naar verwachting geen overschrijding ontstaat en het budget overeenkomstig de vastgestelde doelen wordt benut.
Totaal	**-400.000**	**-**	**-400.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Programma 3

Programma 3 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1. Budgettaire afwijkingen									
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Neutrale mutaties									
3.1. Economische ontwikkeling	-90.158								De onderhoudsmiddelen (€ 29k) voor de animatie in de tunnelpassage N280 stonden op een onjuist taakveld geraamd en worden gecorrigeerd naar taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Verder vindt er een structurele budgettair neutrale overheveling van middelen vanuit taakveld 8.1 (€ 70k) en 3.4 (€ 23k) naar taakveld 3.1 en een incidentele overheveling van middelen (€ 41k) in 2024 van taakveld 0.4 Overhead naar taalveld 3.1 Economische ontwikkelingen voor personele aangelegenheden.
3.3 Bedrijvenloket & Bedrijfsregelingen	-72.720								Dit betreft een incidentele budgettair neutrale overheveling van middelen uit taakveld 0.4 Overhead naar taakveld 3.3 Bedrijvenloket & bedrijfsregelingen voor personele aangelegenheden.
3.4 Economische promotie	19.578		23.559		23.559		23.559		Dit betreft een overheveling van middelen van taakveld 3.4 economische promotie ter gedeeltelijke dekking van een nieuwe formatieplek binnen taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
Totaal	**-143.300**	**0**	**-41.541**	**0**	**-41.541**	**0**	**-41.541**	**0**	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	**-143.300**	**0**	**-41.541**	**0**	**-41.541**	**0**	**-41.541**	**0**	

Programma 4

Programma 4 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1. Budgettaire afwijkingen									
Totaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Neutrale mutaties	**0**								
4.2 Onderwijshuisvesting	-721.000	721.000							Het onderwijs is verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden en (eind)verantwoordelijk voor de besteding middelen Specifiek Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). Aangezien het onderwijs deze middelen met name in 2024 gaat besteden, dient het overgrote deel van deze middelen begroot te worden in boekjaar 2024.
4.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-329.000	234.000	-95.000		-95.000		-95.000		De verleende uitkering Volwasseneducatie 2024 blijkt € 234k hoger te zijn dan hetgeen in de primaire begroting geraamd. Met deze budgettair neutrale mutatie stellen we de begroting bij naar het bedrag conform verlening. Daarnaast vindt er een budgettair neutrale overheveling (€ 95k) van middelen plaats uit taakveld 6.2 Toegang 1e lijnsvoorzieningen (Sociaal Domein) naar taakveld 4.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken vanwege personele aangelegenheden.
Totaal	**-1.050.000**	**955.000**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**0**	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	**-1.050.000**	**955.000**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**0**	

Programma 5

Programma 5 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1. Budgettaire afwijkingen									
5.2 Sportaccommodaties			-11.000		-11.000		-11.000		Betreft de kapitaallasten van de noodzakelijke investering in UV Fliters Roerdomp, zoals gemeld in onderdeel 3. Wijziging investeringsbudget.
Totaal	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**0**	
2. Neutrale mutaties									
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**0**	
3. Wijziging investeringsbudget									
5.2 Sportaccommodaties	-103.000								Betreft de aanschaf en installatie van UV filters Roerdomp. Dit betreft een nagekomen autonome ontwikkeling, omdat de huidige filterinstallatie uitgebreid dient te worden met extra UV filters op grond van aangescherpte wetgeving 2024 voor de gebonden chloorwaarde in het zwemwater.
Totaal	**-103.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Programma 6

Programma 6 Totaalbedragen per product	2024 Lasten	 Baten	 Reserves	2025 Lasten	 Baten	2026 Lasten	 Baten	2027 Lasten	 Baten	Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
1. Budgettaire afwijkingen										
6.2 Toegang en eerste lijnsvoorzieningen	-90.109									Het afgelopen jaar zijn onze kernpartners geconfronteerd met uitzonderlijke hoge loonkostenstijgingen (tussen de 10 en 15%), die niet konden worden opgevangen binnen de reguliere bedrijfsvoering. Om ervoor te zorgen dat de reguliere dienstverlening wordt voortgezet en er in gezamenlijkheid kan worden doorgewerkt aan het bereiken van de ambities en doelstellingen, zoals die door de gemeenteraad in het kader van het programma Kiezen voor Kansen zijn gesteld, heeft het college op 18 december jl. besloten de kernpartners tegemoet te komen en financieel te compenseren. Parallel hieraan heeft het college deze ontwikkeling aangemerkt als een autonome ontwikkeling. Derhalve zal de structurele bijstelling van het budget opgenomen worden als autonome ontwikkeling in de kadernota voor de begroting 2025.
6.6 WMO Maatwerkvoorzieningen	-38.635									Zie voor toelichting tekst 6.2 Toegang en eerste lijnsvoorzieningen.
6.72a Jeugdhulp begeleiding	66.795									Deze SPUK regeling is per abuis geïndexeerd. Dit wordt teruggedraaid.
6.81a Beschermd wonen (WMO)	-605.305									Zie voor toelichting tekst 6.2 Toegang en eerste lijnsvoorzieningen.

Programma 6 Totaalbedragen per product	2024 Lasten	 Baten	 Reserves	2025 Lasten	 Baten	2026 Lasten	 Baten	2027 Lasten	 Baten	Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
6.82a Jeugdbescherming	-64.000									In de periode na de decentralisatie is de caseload bij de jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders van de gecertificeerde instellingen sterk gestegen. Verschillende landelijke onderzoeken laten sinds 2022 zien welke tarieven reëel zijn om de caseload te verlagen en daarmee de ondersteuning te bieden aan jeugdigen in dit gedwongen kader die noodzakelijk is. In samenspraak met de verschillende ketenpartners en in hoofdzaak met de GI's is besloten om vanaf 2023 de tarieven te verhogen, zodat de caseload verlaagd kan worden. In de collegevergadering van 8 november 2022 is de nieuwe subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering inclusief bijbehorende tarieven vastgesteld. In het licht van de nieuwe landelijke tarieven, die vanaf 2024 zijn ingegaan wordt de gehele stijging van de tarieven binnen het gedwongen kader aangemerkt als een autonome ontwikkeling. Derhalve zal de structurele bijstelling van het budget opgenomen worden als autonome ontwikkeling in de kadernota voor de begroting 2025.
Totaal	**-731.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Neutrale mutaties										
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-8.153.936	8.153.936								Voor de gemeentelijke opvang Oekraïne ontvangt de gemeente een vast bedrag per gerealiseerde opvangplek per dag. Daarnaast ontvangt de gemeente een vergoeding van de werkelijke kosten van het leefgeld dat Oekraïense ontheemden in de gemeentelijke en particuliere Oekraïne opvang ontvangen, wanneer ze geen inkomen uit arbeid hebben. Voor de particuliere opvang Oekraine ontvangt de gemeente verder nog een vast bedrag per maand om te voorzien in de uitvoeringskosten die de gemeente maakt vanwege het verstrekken van het leefgeld en kosten voor verzekeringen en buitengewone kosten. Deze vergoeding dient ter dekking van de werkelijke uitgaven van de gemeentelijke en particuliere Oekraïne opvang en betreft een budgetneutrale wijziging.

Programma 6 Totaalbedragen per product	2024 Lasten	 Baten	 Reserves	2025 Lasten	 Baten	2026 Lasten	 Baten	2027 Lasten	 Baten	Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
6.2 Toegang en 1e lijnsvoorzieningen	42.000			95.000		95.000		95.000		Er vindt een budgettair neutrale overheveling van middelen plaats vanuit taakveld 6.2 Toegang 1e lijnsvoorzienignen naar taakveld 4.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken vanwege personele aangelegenheden.
6.5 Arbeidsparticipatie	-196.172		145.172	-51.000		-51.000		-51.000		De gemeente Roermond is door het Rijk aangewezen als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Vanuit deze rol ontvangen wij ook de middelen vanuit het Rijk en beheren wij deze middelen. De begroting 2024 van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg is door de colleges vastgesteld. Een gedeelte van het bedrag was nog niet geraamd in de begroting van de gemeente Roermond. Dit wordt via deze mutatie geregeld. Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Het betreft daarmee een neutrale mutatie. Daarnaast vindt er een budgettair neutrale overheveling (€ 51k) plaats vanuit taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO naar taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie vanwege personele aangelegenheden.
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO	51.000			51.000		51.000		51.000		Er vindt een budgettair neutrale overheveling plaats van middelen, vanuit taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO naar taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie, vanwege personele aangelegenheden.
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf	-75.000	75.000								Het Regionaal Expertteam Midden-Limburg focust zich op de meest complexe casuïstiek binnen het jeugddomein. Het team is opgericht wegens een verplichting vanuit het Rijk. Recent is het team geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een positief resultaat. De verplichting en het positief functioneren van het team zorgen voor een voortzetting van het Expertteam. Na 2024 is de ambitie om hier een structurele vorm voor te vinden. Gezien de ontwikkelingen in de segmenten jeugdhulp en bijbehorende inkoop, is er nu voor gekozen om de voorzitter met één jaar te verlengen, middels financiering vanuit de regiogemeenten.

Programma 6 Totaalbedragen per product	2024 Lasten	 Baten	 Reserves	2025 Lasten	 Baten	2026 Lasten	 Baten	2027 Lasten	 Baten	Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
6.73c jeugdhulp met verblijf overig	-3.100.000	3.100.000								Middels een specifieke uitkering zijn middelen ontvangen voor domein overstijgend samenwerken (SPUK DOS). Zowel de verkregen middelen alsook de lasten worden budgetneutraal geraamd.
6.74c Gesloten plaatsing	-3.600.000	3.600.000								Middels een specifieke uitkering zijn middelen ontvangen voor domein overstijgend samenwerken (SPUK DOS). Zowel de verkregen middelen alsook de lasten worden budgetneutraal geraamd.
Totaal	**-15.032.108**	**14.928.936**	**145.172**	**95.000**	**0**	**95.000**	**0**	**95.000**	**0**	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	**-15.763.362**	**14.928.936**	**145.172**	**95.000**	**0**	**95.000**	**0**	**95.000**	**0**	

Programma 7

Programma 7 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1. Budgettaire afwijkingen									
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Neutrale mutaties									
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Programma 8

Programma 8 Totaalbedragen per product	2024 Lasten	 Baten	2025 Lasten	 Baten	2026 Lasten	 Baten	2027 Lasten	 Baten	Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
1. Budgettaire afwijkingen									
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Neutrale mutaties									
8.1 Ruimtelijke ordening	58.735		70.416		70.416		70.416		Er vindt een budgettair neutrale overheveling van middelen plaats vanuit taakveld 8.1 ruimtelijke ordening naar taakveld 3.1 Economische ontwikkeling vanwege personele aangelegenheden.
Totaal	**58.735**	**0**	**70.416**	**0**	**70.416**	**0**	**70.416**	**0**	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	**58.735**	**0**	**70.416**	**0**	**70.416**	**0**	**70.416**	**0**	
3. Wijziging investeringsbudget									
8.1 Ruimtelijke ordening	-9.000	9.000							Voor de ontwikkeling woningbouwplan Melickerveld wordt grond aangekocht. De kosten zullen worden doorberekend aan de projectontwikkelaar.
Totaal	**-9.000**	**9.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

4.

Bijlagen

Bijlage 1 *Totaaloverzicht (begrotingswijziging) van alle financiële wijzigingen per programma*

Begrotingswijziging totaaloverzicht van alle financiele wijzigingen per programma en reservemutaties

Totaaloverzicht Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten (bedragen x € 1,-)	2024			2025			2026		2027	
	Lasten	Baten	Investerings-planning / budget	Lasten	Baten	Investerings-planning / budget	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 0: Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen										
1. Budgettaire afwijkingen	-	-		-	-		-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	166.440	-157.300		-	-157.300		-	-157.300	-	-157.300
3. Investeringsbudget			-10.534							
Totaal programma 0	**166.440**	**-157.300**	**-10.534**	**-**	**-157.300**	**-**	**-**	**-157.300**	**-**	**-157.300**
Programma 1: Veiligheid										
1. Budgettaire afwijkingen	-	-		-	-		-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	-	-		-	-		-	-	-	-
Totaal programma 1	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		**-**	
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat										
1. Budgettaire afwijkingen	-174.200	-		-	-		-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	-28.875	157.300		-28.875	157.300		-28.875	157.300	-28.875	157.300
3. Investeringsbudget			-400.000			400.000				
Totaal programma 2	**-203.075**	**157.300**	**-400.000**	**-28.875**	**157.300**	**400.000**	**-28.875**	**157.300**	**-28.875**	**157.300**
Programma 3: Economie										
1. Budgettaire afwijkingen	-	-		-	-		-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	-143.300	-		-41.541	-		-41.541	-	-41.541	-
Totaal programma 3	**-143.300**	**-**		**-41.541**			**-41.541**		**-41.541**	

Totaaloverzicht Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten (bedragen x € 1,-)	2024			2025			2026		2027	
	Lasten	Baten	Investeringsplanning / budget	Lasten	Baten	Investeringsplanning / budget	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 4: Onderwijs										
1. Budgettaire afwijkingen	-	-		-	-		-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	-1.050.000	955.000		-95.000	-		-95.000	-	-95.000	-
Totaal programma 4	**-1.050.000**	**955.000**	**-**	**-95.000**	**-**		**-95.000**	**-**	**-95.000**	**-**
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie										
1. Budgettaire afwijkingen	-	-		-11.000	-		-11.000	-	-11.000	-
2. Neutrale mutaties										
3. Investeringsbudget			-103.000							
Totaal programma 5	**-**	**-**	**-103.000**	**-11.000**	**-**	**-**	**-11.000**	**-**	**-11.000**	**-**
Programma 6: Sociaal Domein										
1. Budgettaire afwijkingen	-731.254	-		-	-		-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	-15.032.108	14.928.936		95.000	-		95.000	-	95.000	-
4. Onttrekking/storting reserves		145.172								
Totaal programma 6	**-15.763.362**	**15.074.108**	**-**	**95.000**	**-**	**-**	**95.000**	**-**	**95.000**	**-**
Programma 7: Volksgezondheid en milieu										
1. Budgettaire afwijkingen										
2. Neutrale mutaties*										
Totaal programma 7	**-**			**-**			**-**		**-**	

Totaaloverzicht Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten (bedragen x € 1,-)	2024			2025			2026		2027	
	Lasten	Baten	Inves-terings-planning / budget	Lasten	Baten	Inves-terings-planning / budget	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing										
1. Budgettaire afwijkingen	-	-		-	-		-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	58.735	-		70.416	-		70.416	-	70.416	-
3. Investeringsbudget (last)			-9.000							
3. Investeringsbudget (baat)			9.000							
Totaal programma 8	**58.735**	**-**	**-**	**70.416**	**-**		**70.416**	**-**	**70.416**	**-**
-/- meer lasten / minder baten	**-16.934.562**	**16.029.108**		**-11.000**	**-**	**-**	**-11.000**	**-**	**-11.000**	**-**
1. Mutatie begrotingssaldo	**-905.454**			**-11.000**			**-11.000**		**-11.000**	
3. Mutatie investeringsplanning			**-513.534**			**400.000**				
4. Mutatie bestemmingsreserve		**-145.172**								

Bijlage 2 *Begrotingswijziging Decembercirculaire 2023*

Over de decembercirculaire 2023 bent u op 30 januari 2024 middels Raadsinformatiebrief 56987-2023 geïnformeerd. In de decembercirculaire 2023 zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen die voor de gemeente Roermond een meerjarig financieel effect hebben op het begrotingssaldo.
Mutaties boekjaar 2023 van de decembercirculaire 2023 zien we hieronder niet terug. Deze waren er wel, maar vallen in het jaarrekeningresultaat 2023.
Waar nodig zullen de beschikbaar gestelde middelen naar 2024 worden overgeheveld.
Het meerjarig financieel effect (2024 e.v.) van de decembercirculaire wordt met onderstaande begrotingswijziging aan u ter besluitvorming voorgelegd:

Begrotingswijziging Decembercirculaire 2023

Programma omschrijving Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten (bedragen x € 1,-)	2024		2025		2026		2027	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 0								
Mutatie Gemeentefonds Algemene Uitkering		-680.543		-427.919		-121.758		
Totaal mutatie programma 0	**0**	**-680.543**	**0**	**-427.919**	**0**	**-121.758**	**0**	**0**
Totaal mutatie Decembercirculaire 2023	**0**	**-680.543**	**0**	**-427.919**	**0**	**-121.758**	**0**	**0**
Verschil ten laste van begrotingssaldo	**-680.543**		**-427.919**		**-121.758**		**0**	

Bijlage 3 Projectenrapportage cluster Projecten Omgeving (PO)

Projectenrapportage - Projecten cluster Projecten omgeving | September - december 2023

De projectenrapportage is ingedeeld in de volgende categorieën:
- Gemeentelijke grondexploitaties
- Projecten faciliterend grondbeleid in uitvoering
- Projecten faciliterend grondbeleid in voorbereiding
- Projecten openbare ruimte *(Cultuur, Divers, Riolering, Verkeer, Wegen)*

	= geen afwijkingen
	= behoeft aandacht
	= afwijkingen van vastgesteld uitgangspunt

In de Kwartaalrapportage wordt middels een gekleurd symbool aangegeven of het project volgens verwachtingen verloopt (groen), het project aandacht behoeft (oranje) en of het project afwijkingen kent (rood).

De kleur van een symbool komt tot stand op basis van de GROTIK analyse. GROTIK staat voor Geld, Risicomanagement, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Indien één van deze indicatoren een afwijkende kleur heeft, heeft dit effect op de gepresenteerde totaal indicator en komt dat terug in de kolom “Toelichting/Voorstel aanpassing”.

In de kolom “Toelichting/ Voorstel aanpassing” treft u een korte toelichting over de stand van zaken tot aan het einde van het 4e kwartaal van 2023 met vermeld op welke punten het project eventueel aandacht behoeft (oranje) of een afwijking van een vastgesteld uitgangspunt kent (rood).

Naam project	Looptijd	Project omschrijving	Status	Toelichting/ Voorstel aanpassing
Gemeentelijke grondexploitaties				
Roerdelta Fase 2 herontwikkeling	16-9-2018 t/m 25-12-2034	Herontwikkeling van het gebied Roerdelta fase 2, globaal begrensd door de Ster, Voorstad St. Jacob en de jachthaven, tot een hoogwaardige woonwijk met maximaal 400 woningen.		In Q4 2023 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de omgeving aan de hand van het basisplan (stedenbouwkundig plan) waaronder een informatiebijeenkomst in de ECI-cultuurfabriek op 13 december jl. Tevens is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om een subsidie aanvraag in te dienen in het kader van het Woningbouwimpuls. Vervolgens wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad in Q1 2024.
Projecten faciliterend grondbeleid				
Melickerveld uitbreidingsplan - Aan de Vallei	28-3-2022 t/m 1-10-2028	Realisering van het project Kaleidos (bestemmingsplan Melickerveld), waarbij is voorzien in de gefaseerde bouw van maximaal 468 woningen.		Project is in voorbereiding en verloopt binnen de kaders. We zijn in afwachting van de behandeling van de beroepen tegen het bestemmingsplan Melickerveld. Het herstelbesluit om de plannen up-to-date te houden met betrekking tot stikstof is 14 september 2023 vastgesteld door de Raad. Voorbereidende onderzoeken zoals naar maatregelen in de aanliggende openbare ruimte, ecologie of infrastructurele verbindingen van het plan Melickerveld vinden plaats. Op basis van het in juli 2023 vastgestelde voorlopig ontwerp inrichtingsplan (VOIP) wordt een addendum op de eerdere realiseringsovereenkomst opgesteld. De ontwikkelaar is reeds gestart met de uitwerking van deelgebied 1 (190 woningen) in een leidmotiefboek, zodat zo snel mogelijk overgegaan kan worden naar realisatie bij onherroepelijk bestemmingsplan. Voor de verbreding van de Eindstraat bij Melickerveld is aankoop van een stuk grond (circa 819 m2) noodzakelijk. De kosten voor deze aankoop worden middels een addendum op de grondexploitatieovereenkomst verhaald bij de ontwikkelaar. Voor de aankoop van de gronden wordt een krediet aangevraagd.
Asenray West (Ridder van Asenrodeweg) uitbreidingsplan	27-2-2012 t/m 9-1-2025	Bouw van 57 woningen op de locatie ten westen van de Ridder van Asenrodeweg in Asenray.		Project is in de realisatiefase en verloopt conform planning.
Sjtadshaof (Componistenbuurt Oost) uitbreidingsplan	4-5-2005 t/m 23-12-2025	De bouw van 110 grondgebonden woningen en 30 appartementen op de locatie ten oosten van de bestaande Componistenbuurt.		Van het originele plan van 110 woningen resteren nog 39 woningen. 23 hiervan waren voorzien als levensloopbestendige woningen en zijn in 2022 in verkoop gegaan, echter zonder enige belangstelling. De ontwikkelaar heeft verzocht om i.p.v. deze woningen, 33 eengezinswoningen volgens het morgen wonen concept te mogen realiseren. Hiervoor dient een aanvullende procedure te worden doorlopen. Momenteel zijn er nog 16 woningen in de verkoop waarvan 8 in de klasse betaalbaar (< € 355.000,-). Met de bouw van 12 van de 16 woningen is inmiddels gestart.
Oolder Veste uitbreidingsplan	28-3-1998 t/m 1-1-2027	De bouw van 895 woningen in het gebied tussen de dorpen Herten, Ool en Merum.		De bouw van de laatste twee planmatige onderdelen, Drusus en OolderVeste Poort is gestart. Drusus wordt in twee fases gerealiseerd. De oplevering van OolderVeste Poort is voorzien in Q1/Q2 2024. De eerste fase Drusus (23 woningen) voor Q4 2024. Met de verkoop van fase 2 van Drusus wordt in het voorjaar 2024 gestart. Op een aantal bouwkavels na is het plan daarmee volledig ingevuld. Op de twee naast het Gastenhuis gelegen bouwkavels wordt een medisch centrum gerealiseerd. Het plan met maximaal 895 woningen is naar verwachting in 2025/2026 volledig afgerond.

Naam project	Looptijd	Project omschrijving	Status	Toelichting/ Voorstel aanpassing
Projecten faciliterend grondbeleid				
Groenezijweg Ool uitbreidingsplan	25-5-2007 t/m 21-12-2024	Realiseren 5 grondgebonden woningen met openbare ruimte aan de Groenezijweg te Ool.		Project is in nazorg en verloopt binnen kaders en conform planning. De uitwerking van de motie Groenezijweg is afgerond. Laatste restpunten worden in Q1 2024 opgepakt.
Emmalaan wijkontwikkeling	1-12-2019 t/m 31-1-2025	Herontwikkeling locatie hoek Emmalaan/Bernhardstraat tot maximaal 36 woningen.		Project is in realisatie en verloopt binnen de kaders. Aanpassing openbare ruimte wordt samengevoegd met de herstructurering Emmalaan. Gronden zijn in Q1 2023 reeds overgedragen. Oplevering staat gepland voor Q1 2024 en is iets vertraagd door ontbrekende aansluiting nutsvoorzieningen.
Latiers-Braam herontwikkeling	27-10-2020 t/m 1-1-2026	Herontwikkeling van de locatie Latiers-Braam aan de Dokter Leurszijstraat voor de bouw van 10 appartementen en 5 grondgebonden woningen.		In Q4 2023 is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden en is gestart met de sloop.
Min. Bongaertsstr/Dr. Philipslaan herontwikkeling	1-1-2019 t/m 1-1-2024	Sloop van 76 woningen, herbouw van 74 sociale huurwoningen, aanleg van de openbare ruimte.		Project is in de nazorgfase vanwege groenonderhoud.
De Rekenkamer herontwikkeling	1-1-2017 t/m 29-12-2023	Sloop kantoren en voormalig MOV-gebouw aan de Heilige Geeststraat en herontwikkeling tot bouwplan voor 36 woningen.		Alle woningen zijn inmiddels opgeleverd. Het binnenterrein is ingericht en ook de inrit aan de Bethlehemstraat naar het binnenterrein is opgeleverd. De trottoirs zijn herstraat en later dit jaar worden ook de straten rondom het project opnieuw geasfalteerd. Met de realisatie van De Rekenkamer is het laatste van vier binnenstadsprojecten (Karthuis, De Lombardije, Quartier Damianus) gereed gekomen.
Weerstand - herontwikkeling voormalig Philipsterrein	1-9-2020 t/m 1-1-2032	Herontwikkeling voormalig Philipsterrein aan de Bredeweg en omgeving.		Project is in voorbereidingsfase en verloopt binnen de kaders en conform planning. College BW heeft op 12 december 2023 positief besloten t.a.v. de Anterieure Grondexploitatieovereenkomsten inclusief beheervisie, het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De stukken liggen ter inzage t/m 31 januari 2024. De stakeholders zijn nadrukkelijk betrokken, mede d.m.v. verschillende omgevingsdialogen.
Van Heutszstraat herontwikkeling	1-1-2022 t/m 1-9-2025	Sloop appartementengebouw en herontwikkeling tot 8 levensloopbestendige woningen.		Project is in voorbereidingsfase en verloopt nog volgens planning. De KLC-subsidie eist realisatie voor 1 juli 2024. De omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan wordt bij geen zienswijzen begin Q1 2024 verleend. Realisatie woningen voor 1 juli 2024 is dan nog reëel. Risico ontstaat bij vertraging vaststelling omgevingsvergunning, waardoor 1 juli 2024 niet meer haalbaar is.

Naam project	Looptijd	Project omschrijving	Status	Toelichting/ Voorstel aanpassing
Projecten faciliterend grondbeleid				
Van Appeven Ool uitbreidingsplan (Fase 1)	1-12-2021 t/m 1-10-2026	Ontwikkeling 13 vrijstaande woningen en na bedrijfsverplaatsing ontwikkeling van woningen op het vrijgekomen perceel.		Project is in uitvoering en verloopt binnen de kaders en conform planning. Wel zijn er problemen geconstateerd t.a.v. de aanleg voorzieningen openbare ruimte door de ontwikkelaar in terrein van andere eigenaar. Gemeente bemiddelt in dezen.
WOP Donderberg Tubalocatie wijkontwikkeling	1-9-2020 t/m 31-12-2026	Herziening plan voor herontwikkeling Tubalocatie.		Project is in voorbereiding en verloopt volgens planning. Nieuw ontwerp is gepresenteerd door Wonen Zuid aan gemeente. Planvorming is naar verwachting in Q1 2024 in concept gereed.
Bredeweg 253-359 herontwikkeling	24-2-2022 t/m 28-3-2027	Sloop van bestaande flatgebouwen en nieuwbouw van sociale huurwoningen.		Project is afgerond.
WOP Donderberg Woonzorgcomplex Donderhof wijkontwikkeling	1-1-2020 t/m 1-3-2026	Woonzorgcentrum bestaande uit 30 zorgwoningen en 16 appartementen op kavel bij centrale plein Donderberg.		Het project is in voorbereiding en wijkt af voor het tijdsaspect. Het project vertraagt omdat Wonen Limburg (WL) tijd nodig heeft voor het organiseren van budget en contractvorming. Op dit project ligt een KLC-subsidie met realisatiedeadline 1-7-2024. Aangenomen kan worden dat deze deadline niet haalbaar is en WL heeft aan gemeente/provincie uitstel gevraagd betreffende de KLC-subsidie-gerelateerde deadlines. Reactie van de provincie wordt afgewacht.
De Kemp herontwikkeling	6-11-2021 t/m 2-4-2027	Herstructurering van de woningvoorraad binnen de locatie Kempweg, Celebesstraat, Borneostraat, Karel Doormanplein, Floresstraat. Betreft in totaal 124 woningen.		Voorbereidingsfase. Project verloopt binnen kaders en conform planning. Aanvraag omgevingsvergunning is in behandeling en inrichtingsplan wordt uitgewerkt. Start realisatie fase 1 is voorzien voor Q1 2024.
Jazz City herontwikkeling	1-1-2012 t/m 31-12-2026	Herontwikkeling van het gebied Maashaven/Schipperswal/ Scheepvaartweg met 330 woningen en commerciële functies.		Er is een afwijking in tijd; in de kwartaalrapportage van Q3 2023 is gecommuniceerd dat de vergunningaanvraag in 2023 kan worden ingediend. De uitkomsten van de omgevingsdialoog hebben geleid tot een nadere beschouwing van de geplande hoogte van de toren direct naast Manhattan en een nadere studie naar de voetgangersontsluiting van het woongebied, waardoor de indiening van de aanvraag later wordt dan gepland.
Neeldervelt uitbreidingsplan	1-1-2015 t/m 4-1-2026	Bouw van 207 woningen in het gebied ten oosten van de wijk Tegelarijeveld.		De realisatie van het plan met ruim 200 woningen vordert gestaag. Van de 11 zelfrealisatie bouwkavels die in de verkoop zijn, is er 1 verkocht en rust op 9 een optie. De verkoop van nog eens 24 woningen is gestart maar loopt minder snel dan verwacht vanwege de afgekoelde woningmarkt. Naar verwachting zijn alle woningen in het plan in 2026 gerealiseerd. De aanleg van de openbare ruimte volgt de ontwikkeling en ligt daarmee ook op schema.

Naam project	Looptijd	Project omschrijving	Status	Toelichting/ Voorstel aanpassing
Projecten faciliterend grondbeleid				
Eiermijn herontwikkeling	3-9-2019 t/m 2-4-2026	Herontwikkeling van de locatie Eiermijn voor de bouw van 58 woningen.		Project is in voorbereiding en verloopt binnen de kaders en planning. De omgevingsvergunning is 29 november 2023 verleend. Subsidie SBI is toegekend. Addendum op de anterieure grondexploitatieovereenkomst met nadere afspraken is in voorbereiding.
Zuidelijke stadsrandzone aanleg bedrijventerrein	1-1-2004 t/m 1-1-2032	Realisering van 26,3 ha bedrijfsterrein in het gebied, dat in de Structuurvisie Roermond 2001 als ontwikkelingszone Zuidelijke Stadsrandzone (bedrijven/ kantoren en/of recreatie) is aangewezen.		De verkoop van bedrijventerreinen door OML op deze locatie loopt goed. Er zijn geen kavels meer beschikbaar. OML is in een afrondende fase met de 3 laatste kopers.
Peelveldlaan 60 Swalmen herontwikkeling	2-7-2018 t/m 30-12-2025	Herontwikkeling van de voormalige school Peelveldlaan 60 voor bedrijfsdoeleinden.		In Q4 2023 is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en de omgeving is uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 10 januari 2024.
Parkwijk ‘t Ham herontwikkeling	1-1-2019 t/m 31-12-2024	Herontwikkeling van de voormalige PABO locatie tot een bouwplan voor 35 woningen en de aanleg van de openbare ruimte.		Alle woningen zijn opgeleverd. De openbare ruimte is woonrijp gemaakt en opgeleverd. De nazorgperiode is gestart en de gronden worden zeer binnenkort overgenomen door de gemeente.
Clauslaan Maasniel	20-7-2021 t/m 28-3-2027	Herontwikkeling locatie aan de Clauslaan in Maasniel tot 6 grondgebonden woningen.		Bestemmingsplan is vastgesteld op 7 juli 2022. Op 25 januari 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure, bestemmingsplan is onherroepelijk. De omgevingsvergunning voor de 6 woningen is op 8 juni 2023 verleend. Afronding is voorzien in 2024.
Schepen van Hertefeltstraat 10 herontwikkeling	1-1-2020 t/m 23-6-2026	Herontwikkeling van een voormalige school locatie tot 20 sociale huurwoningen.		In Q4 2023 is de realisatie doorgezet. Oplevering is voorzien in 2024.
Asenray Oost (Ruimte voor ruimte) uitbreidingsplan.	1-8-2021 t/m 1-10-2026	Bouw van maximaal 40 woningen in kader Ruimte voor Ruimte.		Project is in voorbereiding. Project verloopt binnen de kaders en conform planning. Bestemmingsplan is onherroepelijk. Verdere afstemming voortgang en planning gebeurt i.s.m. ontwikkelaar en Provincie.
Blokker herontwikkeling	18-12-2020 t/m 20-12-2024	Herontwikkeling van de panden Munsterplein 8 en 8a tot commerciële ruimtes en appartementen.		Voor deze locatie is in december 2021 principemedewerking verleend voor leisure met ondergeschikte horeca met 17 appartementen. In 2022 is dit verder uitgewerkt en is een overeenkomst opgesteld. Op 20 maart 2023 heeft het college besloten een overeenkomst voor het plan met ontwikkelaar aan te gaan. De ontwikkelaar heeft eind 2023 de omgevingsvergunning aangevraagd. Er is aanvullende informatie opgevraagd.

Naam project	Looptijd	Project omschrijving	Status	Toelichting/ Voorstel aanpassing
Projecten faciliterend grondbeleid in voorbereiding				
Voormalige Aldi locatie Gebroeklaan-Lindelaan	28-3-2023 t/m 28-3-2027	Herontwikkeling van de locatie van de voormalige Aldi aan de Gebroeklaan-Lindelaan tot maximaal 13 woningen.		Voor het plan loopt al geruime tijd een traject van principemedewerking voor 13 levensloop bestendige woningen. Het plan is stedenbouwkundig akkoord en er kan worden voldaan aan de parkeernorm. De principemedewerking kan echter nog niet worden afgerond, omdat een aantal vragen onduidelijk blijven. Er lopen wel onderzoeken om alternatieven te verkennen.
Stationspark uitbreidingsplan	28-3-2023 t/m 27-3-2027	Realisatie van een woontoren van 68,8m hoog (22 verdiepingen) waarin ruimte is voorzien voor 110 appartementen en, op de onderste 3 verdiepingen, commerciële voorzieningen.		In 2022 heeft het college ingestemd met het stedenbouwkundig kader om op de locatie Stationspark, waar eerder een kantoorontwikkeling was voorzien, een multifunctioneel gebouw te realiseren met 3 lagen commerciële functies en 110 appartementen. Dit kader is nader uitgewerkt tot een ontwerpbestemmingsplan wat in september 2023 door het college in procedure is genomen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 59 zienswijzen ingediend. Het plan wordt in Q2 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.
Roerdelta fase 3 herontwikkeling	1-1-2019 t/m 29-12-2025	Herinrichting jachthaven La Bonne Aventure.		In Q4 2023 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de omgeving aan de hand van het basisplan (stedenbouwkundig plan) waaronder een informatiebijeenkomst in de ECI-cultuurfabriek op 13 december jl. Vervolgens wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad in Q1 2024.
Rooswinkel herontwikkeling	1-12-2020 t/m 2-6-2027	Herontwikkeling voormalige Rooswinkellocatie aan de Prins Bernhardstraat tot 90 woningen: 58 appartementen en 32 woningen.		Project is in voorbereiding en verloopt binnen kaders en conform planning. College BW besloot positief over de anterieure grondexploitatieovereenkomst en ontwerpbestemmingsplan in december 2023. Ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 13 december 2023 ter inzage.
WOP Donderberg 32 woningen Sterrenberg wijkontwikkeling	1-1-2021 t/m 2-4-2026	Het betreft de sloop van 30 woningen en nieuwbouw van 32 (Barli - systeembouw) sociale woningen.		Dit project is in voorbereiding en verloopt binnen de kaders. Het concept-beeldkwaliteitsplan is behandeld door commissie beeldkwaliteit en gaat in 2024 in besluitvormingsprocedure.
WOP Donderberg - woningbouw (fase 3B)	1-1-2021 t/m 31-7-2027	Herontwikkeling woongebied (sloop en nieuwbouw) aansluitend aan voormalige Nedam garage als onderdeel WOP Donderberg / betreft fase 3B.		Project is in voorbereiding. Er is aandacht nodig voor de voortgang als gevolg van capaciteitstekort bij zowel gemeente als Wonen Zuid. Er is gewerkt aan een eerste opzet van het beeldkwaliteitsplan en dit is voorbereid voor besluitvorming in Q1/Q2 2024.
Dr. Philipslaan schil herontwikkeling	1-11-2021 t/m 30-6-2026	Dr. Philipslaan SCHIL: herontwikkeling gebied tussen Philipsterrein en de spoorlijn.		Het project is in voorbereiding en verloopt binnen de kaders. Het opstellen van een ontwikkelkader voor de Schil is begin 2022 gestart in opdracht van gemeente. Arcadis is opdrachtnemer. Oplevering en bespreking voorzet ontwikkelscenario's/gebiedsprofiel volgen in Q1 2024.
Gebroek – Nassaustraat - Bredeweg	1-5-2023 t/m 1-11-2027	Herontwikkeling op de hoek Gebroek Nassaustraat Bredeweg voor 86 woningen.		Het college heeft op 5 december 2023 besloten principemedewerking te verlenen aan een woningbouwplan (86 woningen) op de hoek Gebroek - Nassaustraat – Bredeweg. Met initiatiefnemer is een intentieovereenkomst gesloten. Op 15 december 2023 is de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwplan ingediend. Besluitvorming wordt verwacht in het derde of vierde kwartaal van 2024. Voordat het college de omgevingsvergunning kan verlenen, moet de raad eerst een Verklaring van geen bedenkingen ten aanzien van het project afgeven.

Naam project	Looptijd	Project omschrijving	Status	Toelichting/ Voorstel aanpassing
Projecten faciliterend grondbeleid in voorbereiding				
Spickerhoven III - hulpdienstencluster	1-10-2022 t/m 2-3-2027	Ontwikkeling hulpdienstencluster op locatie Spickerhoven III.		Project is in voorbereiding en verloopt binnen de kaders en conform planning. Intentieovereenkomsten OML en Gemeente; OML en Ambulancezorg Limburg, de brandweer en Veiligheidsregio Limburg Noord zijn ondertekend. Communicatie-/participatieplan is opgesteld en 7 december 2023 vond een inloopavond plaats. Haalbaarheid van dit plan wordt onderzocht.
Visie Spoorzone Roermond	1-10-2024 t/m 2-3-2040	Inzichtelijk maken van (nieuwe) woningbouwlocaties in de spoorzone van Roermond (incl. beperkingen en randvoorwaarden).		Limburg heeft momenteel geen grootschalige woningbouwgebieden conform de definitie van het Rijk. Daarom wil Limburg zich ook profileren met een grootschalige woningbouwlocatie. Het Rijk heeft de gemeenten en de provincie uitgedaagd om te komen met één gezamenlijk bod aan het Rijk voor een grootschalige woningbouwlocatie samengesteld uit de zes OV knooppunten Heerlen, Maastricht, Sittard Geleen, Roermond, Weert en Venlo. Mogelijk biedt de intensivering, en dus het beter benutten van OV-knooppunten (Intercity), een kans om grootschalige woningbouw te realiseren in de periode 2030-2040. De provincie Limburg wil hiertoe samen met de zes OV knooppunten het Bidbook Grootschalige woningbouw OV knooppunten opstellen. Voor het bod vanuit de gemeente Roermond is inmiddels een adviesbureau ingeschakeld en zijn werksessies gepland.
Openbare ruimte projecten				
Optimaliseren/actualiseren skatevoorziening	28-4-2021 t/m 14-10-2025	Renovatie van skatevoorzieningen.		Project is in de nazorgfase. Vanuit de afhandeling van een bezwaar op de omgevingsvergunning is de plaatsing van een geluidsscherm voortgekomen waarvoor budget benodigd is. Na afronding van het overleg met partijen kan het benodigde bedrag bepaald worden.
Boomprogramma 2021	28-4-2021 t/m 2-1-2025	Renovatie boombeplanting.		Project is in de nazorg fase vanwege groenonderhoud.
Renovatie speelterreinen 2021	1-6-2021 t/m 1-1-2023	Renovatie van diverse speelterreinen.		Project is in de fase voorbereiding, het overleg met stakeholders speelterrein Maria Theresialaan neemt meer tijd in beslag dan eerder voorzien. Uitvoering is voorzien in Q2 2024.
Roermond 1 miljoen bomenplan	1-6-2021 t/m 29-12-2025	Het planten van bomen en bos op diverse locaties.		Project is in de nazorgfase vanwege groenonderhoud. Er zijn conform plan 10.208 bomen geplant waarvan 7.444 in het buitengebied en 2.764 in het stedelijk gebied.
Boomprogramma 2022	1-1-2022 t/m 31-12-2024	Jaarlijkse reconstructiewerkzaam-heden aan het bomenbestand van de gemeente Roermond.		Project is in nazorgfase vanwege onderhoud.
Renovatie speelterreinen 2022	30-12-2021 t/m 27-8-2025	Renovatie van diverse speelterreinen		Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase met uitvoering in 2024.
Sint Jansstraat Groene Poort	1-8-2022 t/m 1-12-2025	Realiseren van een “groene poort” bij de St. Jansstraat. Bestaande uit een staalconstructie met leibomen.		Project is in de fase voorbereiding. Uitvoering staat gepland in plantseizoen voorjaar 2024.

Naam project	Looptijd	Project omschrijving	Status	Toelichting/ Voorstel aanpassing
Divers				
Uitvoeringskrediet 3 kunstwerken 2021	20-4-2021 t/m 27-6-2025	Vervangen van twee houten bruggen over de Hambeek en het uitvoeren van groot onderhoud aan het viaduct Venloseweg.		De uitvoering voor het vervangen van de twee houten bruggen is gereed. Het onderhoud aan het viaduct Venloseweg is gereed uitgezonderd de onderzijde van het viaduct. Het gedeelte aan weerszijden van de spoorlijnen is in 2023 uitgevoerd. het gedeelte boven de spoorlijnen zal op z'n vroegst in 2024 plaatsvinden. Hierbij wordt gestreefd om dit tegelijk met een geplande buitendienststelling uit te voeren. De uitvoeringskosten zijn afhankelijk van het tijdstip van uitvoering en de stijgende loon- en materiaalkosten.
Havens en vijvers baggeren	1-1-2020 t/m 1-7-2025	Onderhoudsbaggerwerk aan havens en vijvers conform meerjarige planning.		Uitvoering vierde fase onderhoudsbaggeren vijvers verloopt conform planning en kaders.
A73 Roertunnel trilhinder	9-2-2023 t/m 20-7-2028	Onderzoek oorzaken en mogelijke maatregelen trillingen vanuit Roertunnel A73.		Project in adviesfase. Op basis besluit minister is Rijkswaterstaat een proef aan het voorbereiden in de Roertunnel naar mogelijke vermindering van geluids-/ trillingshinder.
Kazerneplein Hoogwatermaatregel	9-2-2023 t/m 9-2-2027	Realisatie van een pompsysteem ter beheersing van het grondwater tijdens hoogwatergolf ten behoeve van Kazernecomplex.		Project in voorbereidingsfase. Het beschikbare krediet is waarschijnlijk niet toereikend. Gezien de ondergrondse situatie moet eerst een praktijktest uitgevoerd worden voordat een definitief pompsysteem voor het grondwater ontworpen kan worden. Een herziene opgave van kosten en planning voor aanbrengen pompsysteem wordt ingebracht in de financiële rapportages.
Lateraalkanaal damverlaging	22-6-2022 t/m 7-7-2026	Verlaging Lateraalkanaal damverlaging.		Eind 2023 is de vergunningprocedures voor de damverlaging opgestart. Begin 2024 worden de bewoners geïnformeerd over het project via een informatieavond.
Riolering				
Overkluisde Maasnielderbeek Leeuwen	1-1-2022 t/m 31-12-2024	Dit is Nazorg van project "70318 Renovatie van de overkluisde Maasnielderbeek in de wijk Leeuwen."		De schadeafwikkeling met de verzekeringsmaatschappij en aannemer is afgerond. Het project wordt afgesloten.
Donckernack aanleg riolering woonarken	1-2-2022 t/m 1-1-2025	Aansluiten woonboten op gemeentelijk riool t.h.v. Donckernack.		Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Het bestemmingsplan is in november 2023 vastgesteld door de raad. Werkzaamheden starten in maart/april, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Heinsbergerweg Riolering	1-12-2022 t/m 2-6-2026	Vervangen hoofdriool inclusief herinrichting Heinsbergerweg vanaf Kapellerlaan tot aan Sint Wirosingel.		Voorbereiding verlopen volgens planning. Bouwteam is gestart met het opstellen van definitief ontwerp t.b.v. inspraak procedure.

Naam project	Looptijd	Project omschrijving	Status	Toelichting/ Voorstel aanpassing
Verkeer				
A73 Tunnels renovatie RWS	1-1-2023 t/m 28-9-2024	Projectmatige bewaking gemeente Roermond van renovatie tunnels A73 door Rijkswaterstaat.		Project Rijkswaterstaat in uitvoeringsfase. Rijkswaterstaat geeft aan dat ook in 2024 nog onderhoudswerkzaamheden (2x 3weken) worden uitgevoerd. Dit is het gevolg van de leveringsproblemen tijdens het onderhoud van 2023. Start uitvoering vanaf 5 juli 2024. Midden Limburg Bereikbaar wordt ook dan weer ingezet voor het communicatietraject.
Swalmen 3 VRI's vervanging	1-1-2023 t/m 17-5-2025	Vervangen van 3 verkeersrelinstallaties in Swalmen inclusief asfaltonderhoud.		De voorbereiding loopt enigszins uit vanwege een scopewijziging waarbij meer asfalt wordt vervangen dan voorzien.
Bredeweg - Julianalaan VRI-vervanging	1-1-2023 t/m 16-3-2024	Vervangen van VRI installatie op het kruispunt Julianalaan en Bredeweg.		Werk is gereed. In de nazorgfase worden nog enkele restpunten afgehandeld.
Wegen				
Wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt	6-11-2018 t/m 1-1-2026	Omvat onderhoud aan de verhardingen, verlichting, groen en plaatselijk onderhoud riolering. Ook is een betere 30km zone inrichting aangebracht.		Project in nazorgfase vanwege groenonderhoud. Het uitvoeringskrediet wordt afgesloten waarbij het restant wordt omgezet naar een nazorgkrediet.
Herinrichting Kapellerlaan	16-1-2017 t/m 27-12-2024	Herinrichting Kapellerlaan, kruispunt Koninginnelaan - Pr. Bernhardstraat en 30 km maatregelen Heinsbergerweg t.b.v. verkeersveiligheid, vernieuwing en verduurzaming.		Project is binnen kaders en planning opgeleverd. Nazorg bomen loopt tot 2025. In onderzoek zijn kleine aanpassingen ter verbetering inrichting. Het uitvoeringskrediet wordt afgesloten waarbij het restant wordt omgezet naar een nazorgkrediet.
Herinrichting Munsterplein	14-1-2019 t/m 26-11-2026	Herinrichting Munsterplein Fase 1 t/m 4 t.b.v. verharding, groen en vernieuwing.		De uitvoering is afgerond. Begin 2022 kwam naar voren dat voor de afwikkeling van het archeologisch onderzoek in dit project meer middelen nodig zijn dan eerder voorzien. Via de investeringsrapportage wordt dit krediet bijgesteld, om het archeologisch onderzoek te kunnen bekostigen waarbij rekening is gehouden met bijdrage van derden.
Herinrichting Oranjelaan	4-2-2019 t/m 22-6-2027	Herinrichting Oranjelaan vanaf Stationstunnel tot aan Lindelaan t.b.v. verkeer, riool, verhardingen, groen en verduurzaming inclusief aanpassen rotondes Bredeweg en Donderbergweg.		Project in voorbereidingsfase. Aanvraag aanvulling op krediet wegens ontstaan tekort na aanbestedingsresultaat loopt. Tot aan besluit raad onzekerheid over project inclusief geplande uitvoering van maart tot oktober 2024. Getracht wordt vertraging in de uitvoering zo veel mogelijk te voorkomen.
Singelring reconstructie fase 3	14-2-2019 t/m 1-7-2029	Laatste fase Reconstructie Singelring met herinrichting van Minderbroedersingel, Zwartbroek-plein, deel Willem II Singel tot en met kruising Koninginnelaan en Kapellerpoort.		Voorbereiding project verloopt conform planning. Op basis van het resultaat van de inspraak wordt definitief plan opgesteld ter besluitvorming inclusief het meenemen van het resultaat van een herberekening van de totale uitvoeringskosten.

Naam project	Looptijd	Project omschrijving	Status	Toelichting/ Voorstel aanpassing
Wegen				
Ontwikkeling Minister Bongaertsstraat TC	28-4-2021 t/m 22-12-2025	Woningbouwproject van Wonen Zuid.		Project is in de nazorgfase vanwege de groenwerkzaamheden.
Roermond zuid 3 wijkrenovaties	24-9-2022 t/m 25-12-2030	Wijkrenovatie van de wijken Roer-Zuid, Merum en kern Herten.		Het project '3 Wijkrenovaties zuid' is in voorbereiding. Een brede externe communicatie is gestart.
Donderberg WOP Reconstructie Sterrenberg	1-1-2023 t/m 31-12-2027	WOP Donderberg / Sterrenberg fase 2 en 3 inclusief Plutolaan en zijstraten - kwaliteitsatlas.		Beeldkwaliteitsplan is nagenoeg afgerond. Fase 2 en 3a openbare ruimte: voorbereiding 2023/25. Uitvoering vanaf medio 2025. Fase 3b openbare ruimte: voorbereiding 2024/25. Uitvoering in 2026 en 2027. Ten aanzien van het financieel tekort op autonome ontwikkelingen en beleidswensen moet nog besluitvorming plaatsvinden. De beeldkwaliteitsplan kan afhankelijk van dit besluit wel/niet worden vastgesteld.
Noorderplas fietspad	1-11-2022 t/m 30-6-2024	Aanleg tweerichtingen fietspad Noorderplas en het verwijderen van de bestaande fietspaden.		De uitvoering is eind 2023 gereed gekomen en het fietspad is door de portefeuillehouder geopend. De afronding en financiële afwikkeling van het project vindt in 2024 plaats.
Nazorg Reconstructie N280	1-1-2023 t/m 1-1-2026	Het herinrichten van de N280 wegvak Roermond.		Project is eind 2020 opgeleverd, behoudens de groenvoorzieningen. Hierover loopt tot eind 2024 onderhoud. De financiële afwikkeling met de provincie is afgerond.
Crasbornplein 9 Swalmen	1-1-2023 t/m 19-4-2027	Herinrichting openbare ruimte (Dr. Crasbornplein) incl. het vervangen van een gedeelte van de riolering.		Project is in de adviesfase. Omgevingsvergunning is 22-12-2023 aangevraagd.
Schepersweg Herinrichting	30-12-2022 t/m 30-5-2027	Het onderzoek naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een trottoir en het realiseren van fietsstroken.		Projectvoorbereiding verloopt conform plan en kaders. Een eerste schetsontwerp is gemaakt ten behoeve van verdere planvorming.
Emmalaan herinrichting	1-1-2022 t/m 30-7-2024	Reconstrueren openbare ruimte Emmalaan - Prins Bernhardstraat		Project is in voorbereiding conform plan en planning. Uitvoering Q4 2023 tot Q3 2024.
Oolderweg verbreding trottoir	18-12-2022 t/m 27-7-2024	Aanleg van een nieuw trottoir en de verbreding van het bestaande trottoir.		Project loopt volgens kaders en planning.

Colofon

Uitgave
Gemeente Roermond

Peildatum
Februari 2024

Vormgeving
Luc Jansen - Ask for Graphics

Informatie
Gemeente Roermond

Bezoekadres
Kazerneplein 7
6041 TG Roermond
tel: 14 0475
WhatsApp: 06-10465487

Postadres
Postbus 900
6040 AX Roermond

Stadhuis, Markt 31 | Postbus 900 | 6040 AX Roermond

www.roermond.nl