



gemeente **Roermond**

2e Tussenrapportage 2023



Inhoudsopgave 2^e tussenrapportage 2023

<i>Inleiding</i>	3
<i>Leeswijzer</i>	5
1. Financiële positie	7
2. Ontwikkelingen per programma	12
2.1 Programma 1 Zorgzame gemeente	13
2.2 Programma 2 Inclusieve samenleving	18
2.3 Programma 3 Goed onderwijs	21
2.4 Programma 4 Kansen voor klimaat	24
2.5 Programma 5 Goede leefomgeving	27
2.6 Programma 6 Toekomstbestendige Stad	33
2.7 Programma 7 Ruimte en Wonen	38
2.8 Programma 8 Levendige Stad	42
2.9 Programma 9 Veilige Stad	47
2.10 Programma 10 Moderne gemeente	50
Overig / Overzichten	53
3. Bijlagen	57
Bijlage 1	58
Begrotingswijziging aanpassing budgetten 2e tussenrapportage 2023	
Bijlage 2	59
Begrotingswijziging budgettair neutrale wijziging budgetten 2e tussenrapportage 2023	
Bijlage 3	61
Begrotingswijziging Meicirculaire 2023	
Bijlage 4	62
Begrotingswijziging Vrijval reserves kleiner dan € 25.000 Specificatie per reserve(claim)	
Bijlage 5	64
Specifieke keuzes begroting 2023	
Colofon	70

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2023, voorheen genoemd bestuursrapportage of burap. In de 2e tussenrapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en is de financiële impact van de meicirculaire 2023 en van de reeds genomen bestuurlijke besluiten 2023 verwerkt. De rapportage geeft een beleidsmatige vooruitblik van de te verwachten realisatie en afwijkingen over het begrotingsjaar 2023.

De 1e tussenrapportage 2023 was de eerste financiële rapportage over het begrotingsjaar 2023 en was beperkt van opzet. Deze rapportage bevatte met name technische begrotingswijzigingen om eventuele onrechtmatigheden in de jaarverantwoording 2023 te voorkomen. Ook zijn hierin de meerjarige effecten uit de decembercirculaire 2022 opgenomen.

In de eerste plaats informeren wij uw raad actief over de stand van zaken van de in de begroting 2023 opgenomen speerpunten. Daarnaast bevat de 2e tussenrapportage enkele bijstellingen van de budgetten.

In de raadsvergadering van december zullen wij u een 3e tussenrapportage 2023 aanbieden. Hierin geven wij een financiële doorkijk naar het rekeningresultaat 2023. Voor zaken die wij in 2023 niet meer kunnen uitvoeren en waar in de begroting 2024 geen financiële ruimte voor is doen wij u zo nodig een voorstel tot budgetoverheveling van 2023 naar 2024, conform de regels die in de financiële verordening 2023 zijn vastgelegd.

Leeswijzer

Leeswijzer

Wij streven naar een continu verbetering van de planning & control documenten. De 2e tussenrapportage zoals die nu voorligt, ziet er wat anders uit dan u gewend bent.

Het eerste deel van de 2e tussenrapportage betreft de financiële positie / analyse op hoofdlijnen. In dit hoofdstuk geven wij u kort weer wat, financieel gezien, de grootste afwijkingen zijn t.o.v. de begroting.

Vervolgens worden per programma de volgende onderdelen toegelicht:

- Speerpunten – inhoudelijke toelichting per programma;
- Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord;
- Toelichting op de budgetoverheveling 2022;
- Mutaties 2e tussenrapportage 2023.

Speerpunten – inhoudelijke toelichting per programma

De beleidsmatige rapportage sluit aan bij de speerpunten zoals deze in de programmabegroting 2023 zijn vastgesteld. De inhoudelijke verantwoording is gebaseerd op de stand van zaken met peildatum 1 juli van dit jaar. Net als voorgaande jaren maken wij hierbij gebruik van het stoplichtenmodel:

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

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

In hoofdstuk 1 van de programmabegroting 2023 is er een eerste vertaling van het coalitieakkoord weergegeven. Deze kunt u vinden op pagina 10 en 11 van het boekwerk van de begroting.

In deze tussenrapportage lichten wij toe wat per onderdeel de stand van zaken is. Ook deze verantwoording vindt plaats middels het stoplichtenmodel.

In bijlage 5 vindt een totaaloverzicht terug, inclusief reeds gerealiseerde en verplichte bedragen.

Toelichting op de budgetoverheveling 2022

Bij de 3e bestuursrapportage 2022 zijn er diverse werkzaamheden, inclusief de daarbij horende middelen, overgeheveld van 2022 naar 2023. Wij vinden het belangrijk om ook sturing te blijven geven op dit soort zaken. Daarom treft u tevens een inhoudelijke verantwoording, middels het eerdergenoemde stoplichtenmodel, over deze posten aan.

Mutaties 2e tussenrapportage

Tenslotte worden, waar van toepassing, de financiële bijstellingen per programma weergegeven.

In de toelichting worden conform de financiële verordening afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 (zowel voordelig als nadelig) op hoofdlijnen onderbouwd.

Een overzicht van alle afwijkingen vindt u terug in bijlage 1 (begrotingswijziging aanpassing budgetten) en bijlage 2 (begrotingswijziging budgettair neutrale wijziging budgetten).

1.

Financiële positie

Financiële positie

In de 1e tussenrapportage 2023 is in uw raad op 20 april 2023 onderstaand positief begrotingssaldo 2023 gepresenteerd. Vervolgens heeft de besluitvorming rondom de investeringsrapportage ook nog een effect op het begrotingssaldo 2023. U bent hier reeds eerder over geïnformeerd in de raadsinformatiebrief (RIB) over de meicirculaire 2023.

Bedragen x € 1.000	2023
Begrotingssaldo na RIB Moties & Amendementen Begroting 2023 (1-12-2022)	360
Raadsbesluit parkeertarieven 2023 (15-12-2022)	-144
Raadsbesluit Oranjelaan (22-9-2022)	27
Mutatie begrotingssaldo 1e tussenrapportage 2023 (20-4-2023)	0
Mutatie begrotingssaldo decembercirculaire 2022 (20-4-2023)	-151
Begrotingssaldo 2023 na 1e tussenrapportage	92
Mutatie investeringsrapportage 2022 (1-06-2023)	1.184
Begrotingssaldo 2023 vóór 2e tussenrapportage	1.276

Bijstelling rekeningresultaat 2023

In de tabel hieronder worden de afwijkingen groter dan € 100.000 op programmaniveau weergegeven. In de programma's vindt u een totaaloverzicht met bijstellingen per programma groter dan € 50.000. Het gepresenteerde saldo is een prognose voor het begrotingsjaar 2023 per 1 juli 2023.

Programma	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2023	
	Begrotingssaldo vóór 2e tussenrapportage 2023		1.276
1	Omnibuzz	211	
4	Klimaatadaptie en energietransitie	180	
6	Kwaliteitsimpuls Binnenstad	-100	
8	Meer bewegen voor ouderen	-100	
10	APPA-voorziening	255	
Overzichten	OZB opbrengsten	160	
Overzichten	Dividend uitkering deelnemingen	190	
Overzichten	Rente leningen	228	
Diversen	Prijsstijging energie	-1.000	
Overzichten	Prijsstijging energie - Dekking middels stelpost prijsindexatie	1.000	
Diversen	Loonstijging nieuwe CAO 2023	-920	
Overzichten	Loonstijging nieuwe CAO 2023 - Dekking vanuit aanvullende middelen meicirculaire	920	
Diversen	Bijstellingen < € 50.000	-118	
	Totaal bijstelling 2e tussenrapportage 2023		906
	Mutatie meicirculaire 2023	2.318	
	-/- Bijstelling loon- prijs indexatie 2023	-903	
	Bijstelling n.a.v. meicirculaire 2023		1.415
	Begrotingssaldo ná 2e tussenrapportage 2023		3.597

De geconstateerde financiële afwijkingen van deze 2e tussenrapportage geven een positieve bijstelling van afgerond € 906K. Daarnaast geeft de meicirculaire 2023 een positief effect van € 1.415K. Hiermee komt het geprognosticeerd begrotingssaldo aan het eind van het jaar uit op een positief saldo van € 3.597K.

Voor een toelichting op bovengenoemde posten verwijzen wij naar de toelichting bij de betreffende programma's.

In bijlage 1 vindt u een overzicht van de totale financiële bijstelling per programma en reserves. De afwijkingen uit de 2e tussenrapportage die een effect hebben op het begrotingssaldo worden incidenteel in 2023 verwerkt. Eventuele structurele financiële effecten zullen worden meegenomen in de begroting 2024, met meerjarenperspectief 2025-2027 (hierna: begroting).

Investeringsen

Bij deze tussenrapportage stellen wij de raad voor om een investeringsbudget te openen voor het project Groenezijweg en Ooldergaard ter hoogte van € 90.000. Een toelichting hierover vindt u bij programma 5.

Daarnaast stellen we aan de raad voor om het bestaande investeringsbudget Revitalisatie Theater de Oranjerie te verhogen met zowel baten als lasten, beiden voor een bedrag van € 1,8 miljoen. Een nadere toelichting treft u aan bij programma 8.

Bestemmingsreserve

Er wordt een onttrekking aan de bestemmingsreserve Arbeidsmarktregio voorgesteld aan de raad. Een nadere toelichting vindt u in programma 1.

Budgettaire neutrale wijzigingen

Naast bijstellingen die een begrotingseffect hebben, zijn er ook diverse budgettaire neutrale wijzigingen. Een overzicht hiervan vindt u terug in bijlage 2.

Twee specifieke zaken die we hier apart willen benoemen zijn de loon- en energiekosten.

Voor wat betreft de loonkosten, is dit vooral een ophoging van loonkosten personeel binnen de diverse programma's i.v.m. de nieuw afgesloten CAO 2023 Gemeenteambtenaren. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost Lonen. Daarnaast vindt u in bijlage 2 nog diverse budgettaire neutrale wijzigingen, die specifiek betrekking hebben op loonkosten, welke herverdeeld worden over de diverse programma's.

De verhoging van het energiebudget is ook over diverse programma's doorgevoerd o.b.v. gestegen contractuele energieprijzen. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost prijsindex.

Meerjarig is de verhoging van het energiebudget in de kadernota 2024 als autonome ontwikkeling meegenomen. De loonkosten worden verwerkt in de begroting 2024.

Meicirculaire 2023

Eerder bent u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2023. In deze brief is aangegeven dat de financiële verwerking van deze circulaire in de 2e tussenrapportage zal plaatsvinden.

In bijlage 3 vindt u dan ook de begrotingswijziging behorende bij deze meicirculaire 2023.

Bestemmingsreserve

Voor de incidenteel verkregen jeugdhulpmiddelen is in de raadsinformatiebrief aangegeven dat er bij de 2e tussenrapportage 2023 een nieuwe bestemmingsreserve gevormd zal worden. Wij stellen de raad dan ook voor om een bestemmingsreserve in te stellen met als doel "(boven) regionale taken hervormingsagenda jeugd en taken Rijk".

Vrijval reserves kleiner dan € 25.000

In aanloop naar de kadernota 2024 zijn alle bestaande reserveclaims in kaart gebracht. Het doel hiervan was om inzicht te geven in deze reserveclaims. In totaliteit zijn er 108 reserveclaims.

Van deze 108 reserveclaims blijkt dat er in totaliteit 51 reserveclaims kleiner dan € 25.000 zijn. Op basis van de in de Kadernota 2024 opgenomen criteria op pagina 28, kunnen deze grotendeels vrijvallen. Voor twee claims is het advies om deze – ondanks de stand – te handhaven omdat dit kapitaallastenreserves zijn. Mochten wij deze laten vrijvallen, dan heeft dat structureel effect op de exploitatie in de meerjarenbegroting. Per saldo kan er in deze tussenrapportage € 133.126 vrijvallen, wij stellen de raad voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. De begrotingswijziging van deze vrijval vindt u terug in bijlage 4.

De overige reserveclaims, groter dan € 25.000, behoeven een nadere beoordeling. Gezien de diversiteit van deze reserveclaims is het van belang dat hier niet alleen een technische- maar ook een inhoudelijke analyse plaatsvindt. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan het oorspronkelijke doel, de hoogte, de historische inzet en de toekomstige verwachte inzet. Dit zal richting de 3e tussenrapportage verder opgepakt worden en waar nodig financieel vertaald.

Vrijval overige reserves

In verband met de financiële afwikkeling van WOP Donderberg fase 1, wordt daarnaast aan de raad voorgesteld om de reserveclaim WOP Donderberg fase 1 vrij te laten vallen. Het huidig saldo bedraagt € 34.159. Hiervan wordt in de financiële afwikkeling nog € 26.447 besteed, het restant van € 7.712 valt vrij ten gunste van de algemene reserve. Een nadere toelichting treft u aan bij programma 2.

2.

Ontwikkelingen per programma

Programma 1

2.1 *Zorgzame gemeente*

Producten:

Onder het programma “Zorgzame gemeente” brengen wij de volgende producten samen:

- Informatie, advies en toeleiding
- Maatschappelijke ondersteuning
- Jeugdzorg
- Arbeidsmarkt en participatie
- Armoede, Inkomensregelingen en schuldhulpverlening
- Preventie en Gezondheid

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 1

De speerpunten vanuit programma 1 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 30-36 in de programmabegroting 2023.

Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
A	<p>Regiovisie Meedoen & Wonen</p> <p>Eind 2022 is de beleidsagenda Meedoen & Wonen 2022-2023 vastgesteld. De doelstellingen uit de beleidsagenda zijn grotendeels uitgevoerd of in gang gezet.</p> <p>Pijler meedoen en erbij horen:</p> <p>In kader van preventie is de Preventiescanner Dakloosheid uitgevoerd. De regiogemeenten gaan spoedig werken aan de lokale implementatie van de aanbevelingen uit de Preventiescanner. Om meer maatwerk te bieden werkt Roermond, naast de inloopvoorzieningen die reeds bestaan, aan een laagdrempelige en inclusieve inloopvoorziening voor een brede doelgroep, waaronder dak- en thuislozen. Ook zijn er afspraken gemaakt over 'grijs wonen', waarmee (dreigend) dak- en thuislozen gemakkelijker in hun eigen netwerk kunnen verblijven. Er vindt, onder andere door de inzet van ketenregisseurs, afstemming plaats tussen de lokale toegangen, aanbieders en beleidsmedewerkers. De positie van de ketenregisseurs binnen de regio is inmiddels geborgd. Ten slotte zal op korte termijn een notitie ter vaststelling worden voorgelegd waarmee het aanbod van ervaringsdeskundigheid wordt vergroot en cliëntparticipatie in de regio wordt versterkt. Het project om te komen tot de verdere stroomlijning van de regionale bestuurlijke samenwerking op het vlak van zorg en veiligheid wordt naar verwachting spoedig weer opgepakt.</p> <p>Pijler wonen & thuis zijn in de wijk:</p> <p>Het witte vlekke plan om te zorgen voor een betere spreiding van beschermd wonen-locaties in de regio is in de maak. Er zijn safe houses gecreëerd in de regio voor inwoners die na hun detox beschermd wonen nodig hebben. Met het oog op de toekomst wordt beleidsmatig aangehaakt bij de woonzorgvisie en de prestatieafspraken met woningcorporaties. Het matchingspunt dat inwoners die uitstromen uit BW en MO aan passende huisvesting helpt kent voldoende aanbod en betrokkenheid van de partners. Er wordt gewerkt aan een verbreding naar Noord- en Midden-Limburg om een meer uniforme werkwijze vast te stellen. De aandacht gaat daarnaast uit naar het verbeteren van het ondersteuningsaanbod, zodat inwoners eerder klaar zijn om uit te stromen. De doelstellingen met betrekking tot inclusiviteit en bewustwording worden later dit jaar opgepakt.</p>
B	<p>Arbeidsmarkttoeleiding</p> <p>De regionale beleidsagenda arbeidsmarktregio Midden-Limburg 2023 is aanvullend aan het lokale arbeidsmarktbeleid. Deze is in januari 2023 in alle 8 regiogemeenten identiek vastgesteld en bepaalt daarmee de te ontwikkelen/uit te voeren gezamenlijke arbeidsmarkt-onderwerpen in de regio Midden Limburg. Naast de lokale basisdienstverlening en projecten/trajecten van de gemeente Roermond zelf, zijn regionale projecten ter verbetering van de arbeidsmarkttoeleiding in ontwikkeling, opgestart of voortgezet. Hierbij valt te denken aan uitvoering van maatregelen vanuit de Post Corona aanpak, Perspectief op Werk, de Taskforce aanpak 'Met veerkracht uit de crisis' en het programma "Dichterbij dan je denkt". Deze lopen naar verwachting en worden gevolgd ten behoeve van de input voor de beleidsagenda 2024.</p>
C	<p>Doorontwikkeling Participatiewet</p> <p>In de regio MLO is onderzocht welke scenario's m.b.t. de doorontwikkeling voor de hand liggen. Deze voorstellen worden in Q3 gepresenteerd waarna besluitvorming kan plaatsvinden. Vanuit de lokale gemeente is ingezet op een nauwere samenwerking met Westrom en doorontwikkeling van de eigen dienstverlening. Daarnaast wordt meer ingezet op individuele begeleiding van de doelgroep door jobcoaching.</p>
D	<p>Uitvoering Breed Offensief</p> <p>De Participatiewet wijzigt per 1 juli 2023. Aan de uit de wetswijziging voortvloeiende verordeningsplicht voor gemeenten is voldaan. In de uitvoering kan vanaf 1 juli conform de gewijzigde wet- en regelgeving worden gewerkt. Effecten zullen vanaf Q3 van dit jaar zichtbaar worden.</p>
E	<p>Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning (TZO)</p> <p>Om te bepalen in welke wijken en buurten welke vorm van zorg of ondersteuning nodig is, wordt de 'foto van de wijk' opgesteld. Deze 'foto' is samengesteld op basis van data en kwalitatieve bevindingen van Vijf die inzicht kunnen bieden in problemen die zich in de wijken, buurten en gebieden voordoen. En maakt onderdeel uit van de opdracht aan Vijf. Naar verwachting is de foto in het 3e kwartaal 2023 gereed. Met maatschappelijke kernpartners treft Vijf voorbereidingen om gezamenlijk gebiedsgericht- en -georganiseerd te werken. Daarnaast levert Vijf circa juli 2023 een managementrapportage aan gebaseerd op overeengekomen KPI's en managementinformatie.</p>

Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
F	<p>Transformatie jeugd, mede gekoppeld aan de landelijke Hervormingsagenda, de regiovisie en de lokale Opgaven Jeugd</p> <p>De transformatie binnen de jeugdhulp is al meerdere jaren een aandachtspunt en kan mogelijk beter beschreven worden als een doorontwikkeling op basis van voortschrijdend inzicht. Landelijk wordt hier ook op ingezet door middel van meerdere bewegingen, waaronder de Hervormingsagenda. Dat heeft wederom gevraagd voor extra lokale (en regionale) aandacht voor Jeugd en aangrenzende domeinen. Lokaal voor Roermond hebben we dit beschreven in de aanpak Kiezen voor Kansen welke recent door college en raad zijn vastgesteld. De doorontwikkeling die genoemd wordt, wordt daarmee lokaal stevig verankerd. Daarnaast blijven we op regionale en bovenregionale schaal actief om jeugdhulp samen te versterken. We zitten dus in een volgend stadium van de doorontwikkeling welke zeker nog enige tijd voort zal duren.</p>
G	<p>Herformulering van het beleidsplan armoede en schulden</p> <p>De gemeente is gestart om te komen tot een nieuw uitvoeringsbeleid waarin zowel de brede aanpak van armoede als het terugdringen van schulden en geldzorgen zijn opgenomen. Om tot een nieuw uitvoeringsbeleid te komen wordt gesproken met diverse partijen, zowel intern als extern. Naar verwachting is het nieuw te vormen beleid in Q4 2023 gereed ter besluitvorming. Uitgangspunt is dat we de zaken die nu al succesvol zijn (waaronder de Sociale Boekhouder, De VoorzieningenWijzer en het Jeugdombijt) verder willen versterken en uitbreiden. Daarnaast vraagt de huidige situatie, met toenemende bestaansonzekerheid, om nieuwe interventies. Cruciaal hierbij zijn het bereiken van de juiste doelgroepen en het nemen van maatregelen die impact hebben en inwoners effectief ondersteunen.</p>
H	<p>Preventie- en gezondheidsbeleid</p> <p>De uitvoering van het beleid verloopt conform het beleidsplan. De ambities voor de komende beleidsperiode komen tot stand op basis van de gesprekken met inwoners en stakeholders die door de Opiniepijlers in mei gehouden zijn. Daarnaast geven de doelen en uitgangspunten van het integrale programma Kiezen voor Kansen, GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en deels ook IZA (Integraal Zorg Akkoord) richting aan de ambitie voor de komende beleidsperiode. De verwachting is dat het herijkte preventie- en gezondheidsbeleid in Q4 vastgesteld kan worden.</p>

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
Taskforce: armoedecrisis		Er is een coördinator aangesteld wiens inzet zich met name richt op de problematiek van de werkende armen. Daartoe worden coalities gevormd met externe partijen gericht op het gezamenlijk aanpakken van deze problematiek.
Pilot Basisbanen		De beleidsmatige kaders zijn inmiddels opgesteld. Op 1 juli is de eerste basisbaan ingevuld, daarnaast zijn de voorbereidingen voor de volgende basisbanen in volle gang.

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022

Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022	Status	Toelichting realisatie
Informatie, advies en toeleiding Het resterende incidentele budget is bedoeld voor de uitvoering van de aanpak jongerenproblematiek als gevolg van corona. Deze aanpak loopt door in 2023 en is reeds vastgesteld door het college.		Inmiddels heeft de stichting @Ease een subsidieaanvraag ingediend die uitvoering gaat geven aan speerpunt 3: Jongeren helpen elkaar: 'peer to peer' ondersteuning.
Arbeidsmarkt en participatie Het betreft een incidenteel budget dat in 2023 ingezet wordt voor participatie activiteiten inzake het begeleiden van statushouders middels het project Next Turn.		Momenteel wordt er een projectplan geschreven met als doel meer in te zetten op participatie aansluitend op de nieuwe wet inburgering en passende banen in samenwerking met werknemers voor statushouders te creëren.
Inkomensregelingen & schuldhulpverlening Het betreft een incidenteel budget. Er worden op dit moment acties besproken over impuls op re-integratie die in Q4 2022 worden gestart en doorlopen in 2023. Daarnaast is er budget nodig in verband met het optimaliseren van de dienstverlening.		Ter optimalisering van de dienstverlening binnen SoZa en een impuls op re-integratie is extra inhuur gerealiseerd. Dit loopt door in 2023.
Preventie en gezondheid De incidentele budgetten zijn nodig voor de uitvoering, evaluatie en herijking van het nieuwe preventie- en gezondheidsbeleid in 2023. Daarnaast werken de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg samen aan het programma Kansrijke Start. De gemeente Roermond beheert de financiële middelen voor de regio. Deze middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start NML en communicatie. De middelen worden voorgesteld als budgetoverheveling.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Het onderzoeksbureau Opiniepijlers heeft in mei/juni onderzoek gedaan door gesprekken te voeren met inwoners en stakeholders. Die resultaten maken onderdeel uit van de evaluatie en herijking van het beleid voor de komende beleidsperiode. De uitvoering van het preventie- en gezondheidsbeleid verloopt conform beleidsplan. 2. Het regionale actieprogramma Kansrijke Start is in uitvoering.

Mutaties 2e tussenrapportage 2023

Programma 1:		2023		Toelichting
	Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	
1	Budgettaire afwijkingen			
	Omnibuzz	-21.000	232.000	Door lagere kosten inzake het vervoer (vanwege gevolgen COVID-19 begin 2022) en de structurele lagere vervoersvraag t.o.v. de begroting wordt het positieve resultaat van 2022 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.
	Bijstellen loonkosten	-140.000	-	Dit betreft een ophoging van loonkosten personeel binnen betreffend product i.v.m. de nieuw afgesloten CAO 2023 Gemeenteamttenaren. Dekking vindt plaats vanuit Overig /Overzichten, stelpost lonen. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 meegenomen.
		-5.404	-	Afwijkingen kleiner dan € 50.000
	Totaal	-166.404	232.000	

	Programma 1:	2023			
	Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	Reserves	Toelichting
2	Neutrale mutaties				
	SPUK BREED	-166.734	166.734		Middels een specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED). Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
	Maatschappelijke ondersteuning	-70.770	96.500		Conform begroting MGR worden de uitvoeringskosten van Roermond in lijn gebracht en gedekt uit het ontvangen saldo van de MGR.
	SPUK voor Jeugdzorg	863.919	-863.919		Middels een aantal specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor jeugdzorg. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
	Arbeidsmarkt en participatie	-1.615.565	-1.582.854	3.112.419	<ul style="list-style-type: none"> Gemeente Roermond is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. De middelen van de arbeidsmarktregio werden voorheen via de balans opgenomen als vooruit ontvangen middelen. Met het vaststellen van de jaarstukken 2022 heeft de gemeenteraad hiervoor een bestemmingsreserve gevormd. Met deze wijziging wordt dit financieel op de juiste manier geregeld. Middelen inburgering zijn begroot in programma 2. Betreft een neutrale mutatie van programma 2 naar 1. De reeds ontvangen ESF-middelen uit voorgaande perioden, welke bedoeld zijn en ingezet worden voor de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen naar werk, worden in de begroting te worden opgenomen.
	Inkomensregelingen & schuldhelpverlening	-230.569	230.569		<ul style="list-style-type: none"> Vanaf 1 juli 2022 vinden terugbetalingen plaats op de verstrekte Tozo-bedrijfskredieten. De terug ontvangsten worden voor 2023 geschat op € 200.000 in totaal. Tevens worden de middelen voor de afrekening TOZO 2021 vanuit de balans geraamd in de exploitatie.
	SPUK BREED Preventie en gezondheid	-737.827	535.536		<ul style="list-style-type: none"> Middels een specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED). Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden. Daarnaast is er sprake van een verhoging van de lasten op basis van de 1e begrotingswijziging van de VLRN, als gevolg van de loon- en prijsindexaties. Dekking vindt plaats uit stelpost loon- en prijsstijging binnen de algemene dekkingsmiddelen.
	Totaal	-1.957.546	-1.417.434	3.112.419	
	-/- meer lasten / minder baten	-2.123.950	-1.185.434	-3.112.419	
	Saldo	-196.965			

Programma 2

2.2 *Inclusieve samenleving*

Producten:

Onder het programma “Inclusieve samenleving” brengen wij de volgende producten samen:

- Samenkracht en burgerparticipatie
- Wijkontwikkeling en wijkbeheer
- Diversiteit

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 2

De speerpunten vanuit programma 2 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 42-43 in de programmabegroting 2023.

Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
A	Wijkgericht werken Spoor 1 wijkgericht werken: Opdracht voor opstellen wijken- en kernenbeleid is verstrekt aan een extern bureau. Spoor 2 doorontwikkeling wijkteams: In aanloop naar nieuw wijken en kernenbeleid on hold gezet. Spoor 3 evaluatie dorpsplan Swalmen: Evaluatie is uitgevoerd en aangeboden aan de raad.
B	WOP Stichting d'Onderneming is opgericht en ingeschreven bij KVK. De stichting is momenteel bezig met opzetten twee nieuwe initiatieven: Buurtklusbus en Wijkrestaurant.
C	Wet Inburgering De trajecten zijn inmiddels gestart en verlopen tot dusverre volgens planning. Gezien de verhoogde taakstelling vergunninghouders zijn er meer inburgeringstrajecten opgestart dan in eerste instantie ingeschat.

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
Opvang ontheemden - programmaleider		Coördinator opvang ontheemden is gestart per 2 februari 2023.
Werkbudget dorpsraad Swalmen		Dorpsraad Swalmen heeft de middelen beschikbaar gesteld aan SJOEZ (de samenwerkende jongere oet Zjwame) die een projectplan hebben aangeleverd voor de komende 4 jaar. Doelgroep 10-16 jaar. Besluitvorming college in het derde kwartaal.
Doorontwikkeling wijk- en kernenbeleid		Opdracht verstrekt aan extern adviesbureau.

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022

Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022	Status	Toelichting realisatie
Samenkracht en burgerparticipatie De budgetoverhevelingen binnen dit product hebben betrekking op de incidentele middelen waarmee men een extra impuls wil geven aan seniorvriendelijk Roermond om het netwerk verder uit te breiden. Middelen zullen o.a. aangewend worden voor inzet van een netwerkcoördinator in 2023.		Er is een netwerkcoördinator aangesteld om het netwerk van Seniorvriendelijk Roermond te versterken en uit te breiden. Ook is een beleidsregel vastgesteld op grond waarvan organisaties een subsidieaanvraag kunnen doen om een impuls te geven aan bestaande of nieuwe activiteiten gericht op het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid.
Wijkontwikkeling en wijkbeheer De budgetoverhevelingen binnen dit product hebben betrekking op de incidentele middelen vanuit het Roermond Fonds. Deze zijn in 2022 hoofdzakelijk vanwege Covid-19 niet uitgevoerd en worden respectievelijk in 2023 en 2024 uitgekeerd.		Er staat een bestuurlijk gesprek gepland met een aantal leden van het Roermond Fonds om een inspanning te verrichten het fonds extra onder de aandacht te brengen.
Diversiteit De restant incidentele middelen diversiteit worden in 2023 ingezet om een projectleider in te huren die een integraal diversiteitsplan uit zal gaan werken.		Er is inmiddels een strategisch beleidsmedewerker inclusie en diversiteit gestart die zich bezighoudt met het uitwerken van een integraal diversiteitsplan.

Mutaties 2e tussenrapportage 2023

	Programma 2:	2023			
	Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	Reserves	Toelichting
1	Budgettaire afwijkingen				
	Vrijval reserve 50524 WOP fase 1			7.712	Het programma WOP Donderberg verloopt gefaseerd. Fase 1 is in 2017 reeds afgerond, en wordt nu financieel afgewikkeld. Deze fasen moeten financieel gescheiden worden, ook omdat er per fase een separate subsidie verantwoording richting provincie wordt gedaan. Het restant van fase 1, zijnde ca. € 7.000, valt derhalve vrij.
2	Totaal			7.712	
	Neutrale mutaties				
	Wijziging middelen projectleider ontheemden	-100.000			De middelen voor de projectleider ontheemden worden op het juiste taakveld en bijbehorende budget verantwoord.
	Wijziging middelen projectleider ontheemden	100.000			De middelen voor de projectleider ontheemden worden op het juiste taakveld en bijbehorende budget verantwoord.
	Onttrekking reserve 50524 WOP fase 1	-26.447		26.447	Onttrekking reserve t.b.v. WOP Donderberg.
	Inburgering	86.000			Betreft een neutrale mutatie van programma 2 naar 1.
	SPUK Domein overstijgend samenwerken	-316.000	316.000		Middels een specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor domein overstijgend samenwerken (SPUK DOS). Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
	Centrumplan Swalmen	75.000			In de begroting 2023 zijn deze middelen per abuis op een onjuist budget en programma terechtgekomen. Hiermee wordt dit gerepareerd. Daarmee een neutrale wijziging.
	SPUK uitkering Inburgering	-222.838	222.838		Neutrale ophoging van de SPUK inburgering conform de laatste beschikking.
		-105.128	79.398		Afwijkingen kleiner dan € 50.000
	Totaal	-509.413	618.236	26.447	
	-/- meer lasten / minder baten	-509.413	618.236	34.159	
	Saldo	142.982			

Programma 3

2.3 *Goed onderwijs*

Producten:

Onder het programma “Goed onderwijs” brengen wij de volgende producten samen:

- Onderwijsbeleid en leerlingzaken
- Onderwijshuisvesting

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 3

De speerpunten vanuit programma 3 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 46-48 in de programmabegroting 2023.

Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
A	Strategisch onderwijsbeleid De gemeente heeft een stevige basis gelegd voor een verdere duurzame samenwerking en partnerschap met het onderwijs en de kinderopvang en met (nieuwe) inzichten voor beleid. Dat is nodig om samen te kunnen blijven werken aan kwalitatief goed, dekkend en toekomstbestendig onderwijs in Roermond. De gemeente ontwikkelt tezamen met partners een Lokale Educatieve Agenda (LEA), welke als ‘paraplu’ fungeert voor een breed pallet aan overlegstructuren, (uitvoerings)plannen en activiteiten. In het kader van de Wet op passend onderwijs en de Jeugdwet wordt het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd en zijn en worden activiteiten ontplooid. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een gemeentelijke subsidieregeling opgesteld voor het onderwijs en de kinderopvang en zijn en worden activiteiten ontplooid gericht op de bevordering van gelijke kansen, de doorlopende ontwikkellijn in de voorschool en het basisonderwijs en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugd. Op het snijvlak onderwijs, economie en arbeidsmarkt wordt regionaal ingezet op het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid, onder meer door de inzet van een jobcoach+. Verder wordt ingezet op het binden, boeien en benutten van (jong) talent voor de regio en op verder(gaand)e en domein overstijgende samenwerking met het onderwijs en partners.
B	Onderwijshuisvesting Conform IHP-uitvoeringsprogramma wordt toegewerkt naar passende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting die onderwijsinstellingen ondersteunt bij de ontwikkeling van goed onderwijs, aansluit bij de behoeften van morgen en bijdraagt aan een leefomgeving die sociaal, vitaal en duurzaam is. De aanvankelijk beoogde planning heeft enige vertraging opgelopen, onder meer door Corona en prioritering door de schoolbesturen als de aangewezen bouwheer. De haalbaarheidsonderzoeken voor de projecten BS Vrijeschool Christophorus en BS De Kasteeltuin zijn in uitvoering en afronding. Voor BS Sint Theresia en SO Herman Broerschool zijn en worden de haalbaarheidsonderzoeken opgestart. De haalbaarheidsonderzoeken voor OBS De Brink en BS Willem de Zwijger volgen in Q4 2023. Voor ROER College Schöndeln wordt gezamenlijkheid met het onderwijs toegewerkt naar nieuwbouw in de vorm van een onderwijscampus op locatie Schöndeln. Met de inzet van een interne projectleider draagt de gemeente bij aan de nieuwbouwplannen van Yuverta en Gilde Opleidingen en wordt toegewerkt naar een campusontwikkeling in Roermond. In het verlengde daarvan worden mogelijkheden en kansen verkend tot een verder(gaand)e samenwerking met het onderwijs en partners, ook in de integraliteit tussen onderwijshuisvesting en gemeentelijk accommodatiebeleid.

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
MBO Campus		De gemeente heeft intern een projectleider aangesteld die de regie en coördinatie voert op de nieuwbouwplannen van het onderwijs (waaronder Gilde Opleidingen) en zoekt proactief naar verder(gaand)e samenwerkingen met het onderwijs en partners teneinde toe te werken naar een campusontwikkeling voor onderwijs en beroep.

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022

Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022	Status	Toelichting realisatie
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Het restant incidenteel regionaal budget aanpak laaggeletterdheid wordt overgeheveld naar 2023. Dit in verband met de verlenging inhuur van de regionale coördinator en het starten van de pilot werkgeversaanpak laaggeletterdheid.		De inhuur van een regionale coördinator laaggeletterdheid is verlengd. In het kader van de pilot werkgeversaanpak laaggeletterdheid zijn en worden diverse activiteiten uitgevoerd, waaronder een werkgeversbijeenkomst in Q4 2023.

Mutaties 2e tussenrapportage 2023

	Programma 3:	2023		
	Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	Toelichting
1	Budgettaire afwijkingen			
		-40.000	30.000	Afwijkingen kleiner dan € 50.000
	Totaal	-40.000	30.000	
2	Neutrale mutaties			
	SPUK voor onderwijs-huisvesting Oekraïense leerlingen	-450.000	450.000	In Q4 2022 is in afstemming en samenwerking met het onderwijs een aanvraag gedaan t.b.v. de Rijksregeling SPUK voor onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
	SPUK onderwijs-achterstandenbeleid	-448.281	448.281	Middels een specifieke rijksuitkering (SPUK) zijn middelen ontvangen voor onderwijsachterstandenbeleid. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting opgenomen.
	Totaal	-898.281	898.281	
	-/- meer lasten / minder baten	-938.281	928.281	
	Saldo	-10.000		

2.4 **Programma 4**

2.4 ***Kansen voor klimaat***

Producten:

Onder het programma “Kansen voor klimaat” brengen wij de volgende producten samen:

- Klimaatadaptie en energietransitie
- Milieubeleid- en beheer

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 4

De speerpunten vanuit programma 4 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 52-54 in de programmabegroting 2023.

Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
A	<p>Energietransitie</p> <p><i>RES Noord- en Midden Limburg:</i> In RES-verband is er in 2023 een Voortgangsrapportage opgeleverd in plaats van een nieuwe RES 2.0, is input verstrekt aan het provinciale Meerjaren Programma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK) mede t.b.v. de investeringsplanning van netbeheerders in relatie tot de netwerk-congestieproblematiek, wordt samengewerkt aan de uitvoering van het (nationaal) isolatieprogramma (op lokale schaal uit te voeren) en zijn de concepten gereed van de nieuwe organisatiestructuur van de RES 2024 en volgende jaren (lichte Wgr-regeling centrumgemeente-regeling). De verwachting is dat in september 2023 meer duidelijkheid komt over het vervolgtraject.</p> <p><i>Transitievisie warmte</i> De vertaling van de Transitievisie warmte in wijkuitvoeringsplannen moet nog gestalte krijgen.</p> <p><i>Slim Energienet Roermond</i> Het Slim Energienet Roermond is een complex project waar naar verwachting in de maanden juni-juli 2023 duidelijkheid komt over de mogelijkheden of onmogelijkheden van de verdere ontwikkeling daarvan. De raad zal daarover geïnformeerd worden.</p>
B	<p>Klimaatadaptatie</p> <p>De rijksbijdrage ruimtelijke adaptatie wordt aangevraagd in regionaal verband door Waterpanel Noord. De aanvraag is momenteel in voorbereiding en wordt medio september ingediend. Met de stimuleringsregeling afkoppelen worden inwoners en ondernemers bewogen om zelf klimaat adaptieve maatregelen te nemen op eigen terrein. Klimaat adaptieve maatregelen liften mee in infrastructurele projecten en bij ruimtelijke ontwikkelingen.</p>
C	<p>Vergroening</p> <p><i>Omvormen gazons</i> Hiervoor is een projectopdracht opgesteld die met PO overlegd wordt.</p> <p><i>1 miljoen bomenplan</i> Het 1 miljoen bomenplan bevindt zich in de afrondende fase.</p> <p><i>Nationaal Park Meinweg</i> Met stakeholders wordt gewerkt aan het opstellen van het ambitiedocument, dit document krijgt steeds verder vorm. Eind 2023 wordt het ambitiedocument bij het Rijk aangedragen met als doel het behoud van de status Nationaal Park/het worden van een Nationaal Park Nieuwe Stijl.</p>
D	<p>Bodem, geluid, luchtkwaliteit</p> <p>De overhevelingen van bodemtaken op 1 januari 2024 wordt via de RUD Limburg-Noord in samenwerking met de provincie Limburg georganiseerd. De financiële effecten hiervan zijn nog niet duidelijk.</p>
E	<p>Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving</p> <p>Het aantal aanvragen omgevingsvergunningen is toegenomen. Hierdoor is het noodzakelijk om meer vergaderingen van de commissie Beeldkwaliteit in te plannen en extra ondersteuning van de secretaris. Dit leidt tot een toename van de kosten. Voor de overige taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving blijft het problematisch om de benodigde vakspecialisten te vinden, zowel via de vacatures als via de RUD Limburg-Noord of inhuur." De capaciteit binnen VTH is met ingang van juni 2023 aangevuld met extra inzet op casemanagement en RO-juridisch. Hiermee kunnen we de toegenomen stroom aan aanvragen beter afhandelen.</p>

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
Capaciteit VTH		De capaciteit binnen VTH is met ingang van juni 2023 aangevuld met extra inzet op casemanagement en RO-juridisch. Hiermee kunnen we de toegenomen stroom aan aanvragen beter afhandelen.

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022

Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022	Status	Toelichting realisatie
Klimaatadaptatie en energietransitie In 2023 wordt vanuit de middelen duurzaamheid een extra inspanning gedaan voor de verdere ontwikkeling en aanpak van een Slim Energienet en de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma in 2023 mede ter bestrijding van de energiearmoede bij de doelgroepen Dit door het aantrekken van een externe projectleider in 2023. Daarnaast dient voor verdere uitwerking van de plannen voor klimaat- en energiebeleid het resterend budget beschikbaar te blijven in 2023.		De projectleider Slim Energienet is sinds februari 2023 ingehuurd t.b.v. dat project. Voor het Nationaal Isolatieprogramma werken we binnen de regio aan een gezamenlijke aanpak. Vanwege de ontwikkelingen omtrent natuurvriendelijk isoleren is de uitvoering van het programma in 2023 niet meer haalbaar. We verwachten dat voor de uitvoering extra middelen nodig zijn waarvoor we op een later tijdstip een voorstel indienen. Binnen regionaal verband worden de onderlinge verantwoordelijkheden en ontzorgingsmogelijkheden op dit moment verder vormgegeven. Nadien kan de exacte uitwerking beter worden geduid.
		Vanuit dit budget worden in 2023 nog twee aspecten betaald namelijk: <ul style="list-style-type: none"> • ten behoeve van de RES-organisatie 2023 ter hoogte van € 91.000 • ten behoeve van het gezamenlijk project Groen Gas ter hoogte van € 6.000. Dit betekent dat er een bedrag van € 180.000 kan vervallen.

Mutaties 2e tussenrapportage 2023

	Programma 4:	2023		
	Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	Toelichting
1	Budgettaire afwijkingen			
	Klimaatadaptatie en energietransitie	180.000		Bij de eindejaarsrapportage 2022 is € 277.000 overgeheveld van 2022 naar 2023. Achteraf gezien was er minder nodig om de taken in 2023 uit te kunnen voeren. Dat betekent dat er van deze gelden € 180.000 kan vrijvallen.
	Bijstellen loonkosten	-90.000		Dit betreft een ophoging van loonkosten personeel binnen betreffend product i.v.m. de nieuw afgesloten CAO 2023 Gemeenteambtenaren. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost lonen. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 meegenomen.
	Totaal	90.000		
2	Neutrale mutaties			
	N.v.t.			
	Totaal			
	-/- meer lasten / minder baten	90.000	-	
	Saldo	90.000		

Programma 5

2.5 *Goede leefomgeving*

Producten:

Onder het programma “Goede leefomgeving” brengen wij de volgende producten samen:

- Mobiliteit
- Beheer openbare ruimte

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 5

De speerpunten vanuit programma 5 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 58-61 in de programmabegroting 2023.

Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
A	<p>Mobiliteit</p> <p><i>Verduurzamen zakelijke kilometers</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • na beëindiging van het SHAREuregio-project gaan we door het vele gebruik binnen onze organisatie verder met 4 elektrische deelauto's en 4 elektrische deelfietsen onder de vlag van OnzeAuto. <p><i>(Elektrische) deelmobiliteit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • de exploitant van de deelstep (Drop Mobility) heeft aangegeven dat de business case van de elektrische deelstep vanwege de te verwachten kenteken- en helmplicht onder druk komt te staan. Dat betekent dat het speelveld verandert en de markt opnieuw verkend wordt. Dat geeft ons de gelegenheid om eerst nader te heroverwegen welk concept past bij Roermond, passend bij recente ontwikkelingen. In 2023 zal dan ook geen openbaar deelsysteem operationeel worden. Vooralsnog is er geen sprake van een andere aanbieder die in Roermond een systeem wil exploiteren. <p><i>Parkeren en actieve mobiliteit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • in toenemende mate wordt het nieuwe parkeerinstrumentarium gebruikt bij initiatieven en transformaties zoals Philipsterrein en Roerdelta • Daarnaast krijgt langzaam verkeer nadrukkelijk een plek in infrastructurele projecten zoals de Oranjelaan (start uitvoering Q3 2023), de Singelring fase 3 (planvoorbereiding loopt) en onderhoudsprojecten die op stapel staan. <p><i>Regionale fietsroutes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Noorderplas: uitvoering Q3 / Q4 • fietsbrug: in Q1 is nieuwe kostenraming opgeleverd. In Q3 volgt nieuw bestuurlijk overleg met provincie en gemeente Leudal over (financiële) haalbaarheid en eventuele kostenverdeling. • binnenstedelijke IJzeren Rijn: in overleg met Prorail en I&W is principe gevisualiseerd en zijn kosten opnieuw geraamd. Dit wordt de basis voor een bruikleenovereenkomst met Prorail en aanvragen van overige vergunningen en is voor I&W aanleiding om een brief naar België te sturen om afspraken over de herinrichting van het binnenstedelijk tracé te formaliseren. • vooralsnog geen voortgang te melden op de fietsverbinding Linne-Merum en het vervolg van de IJzeren Rijn door de Meinweg. Hangt sterk af van beschikbare middelen en cofinanciering door derden. <p><i>Laadinfra</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • we geven maximaal invulling aan individuele aanvragen naar laadpalen ('paal volgt auto'), passend binnen het in 2022 vastgestelde Uitvoeringsbeleid • daarnaast plaatsen we proactief laadpalen op locaties die in 2022 gekozen zijn in samenspraak met diverse stakeholders. <p><i>Stationsomgeving</i></p> <p>In het verlengde van de renovatie van het stationsgebouw (gereed januari 2023) gaan we Q3 / Q4 samen met NS aan de slag met het voorterrein van het station, de aanhaking op het busstation en het realiseren van extra fietsparkeerplaatsen op het terrein van P&R-Noord.</p> <p><i>Verkeersmaatregelen</i></p> <p>Op basis van het Verkeersveiligheidsplan en waar mogelijk geholpen door subsidies realiseren we jaarlijks een aantal verkeersmaatregelen. Momenteel zijn de Schepersweg en de rotonde Maastrichterweg-Mussenberg in voorbereiding.</p> <p><i>Openbaar vervoer: Schnellbus 83</i></p> <p>Op dit moment geen voortgang op dit dossier. In overleg met Interreg, Duitse partners, OV-partners en provincie Limburg wordt opnieuw het overleg opgestart om te komen tot een pilot.</p> <p><i>Midden Limburg Bereikbaar (MLB)</i></p> <p>Sinds 1-1-2023 is Roermond Bereikbaar overgegaan naar MLB. Hoewel er op dit moment nog geen samenwerkingsovereenkomst ligt, wordt gewerkt vanuit een regionaal jaarplan waarin iedere gemeente inbreng heeft. Deels vanuit de regionale mobiliteitsvisie en deels vanuit eigen speerpunten. Zo heeft Roermond in Q2 MLB opdracht gegeven voor fietsmaatregelen in de binnenstad (extra fietsenstallingen en flyeractie in overleg met Citymanagement).</p> <p>Ook de hinderbeperking als gevolg van de tunnelsluiting A73 is onderdeel van MLB. In overleg met RWS vindt actief communicatie hierover plaats.</p>

Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
B	<p>Beheer Openbare Ruimte</p> <p>1,2,3. In de doelstellingen beheer openbare ruimte zijn geen wijzigingen. Voortgang van projecten is te vinden in de Kwartaalrapportage Projecten.</p> <p>4. Momenteel wordt er de laatste hand gelegd aan en het operationeel grondstoffenplan. Na afronding kan op basis van de uitkomsten gesproken worden over te maken keuzes die leiden tot optimalisatie van de afvalinzameling en reductie van het restafval voor 2024 en de daaropvolgende jaren. De financiële consequenties van de keuzes zullen worden doorberekend in de afvalstoffenheffing zodat deze in balans blijft.</p> <p>5. De aanbesteding van het milieupark is afgerond en de exploitatie is inmiddels gegund en geëffectueerd. De inventarisatie van de mogelijkheden om tot een up-to-date en professioneel milieupark te komen zijn reeds van start gegaan.</p>

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
Correctie taakstelling tarief rijwielstalling		De taakstelling is bij de begroting 2023 vervallen.
Correctie taakstelling parkeertarieven		De taakstelling is bij de begroting 2023 vervallen.
Fietspad Noorderplas		Dit zijn de kapitaallasten behorende bij het investeringsbudget Fietspad Noorderplas. Het project is gestart, uitvoering voor 1 november 2023 af te ronden.
Impuls Biodiversiteit		Budget wordt ingezet in het kader van het opstellen van de Integrale Groenvisie Openbare Ruimte en de Agenda Biodiversiteit en Klimaatadaptatie.
Snelbusverbinding Mönchengladbach > Roermond		Project schuift door naar 2024. Pilot nog niet voorbereid, Euregio heeft de lead.
Co-Financiering bereikbaarheid Roermond		Dit onderdeel is lopend. Vanuit het RMO dragen we bij aan diverse projecten m.b.t. gedragsbeïnvloeding. Daarnaast hebben we nog specifiek opdracht gegeven aan Midden Limburg Bereikbaar omtrent extra stallingsvoorzieningen in de binnenstad en communicatie daaromtrent.
Spoorbrug leeuwen/Fietspad Noorderplas		Inmiddels heeft een variantenstudie en kostenraming van de fietsbrug plaatsgevonden. Het overige deel van het budget wordt besteed aan planvoorbereiding fietspad Noorderplas.

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022

Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022	Status	Toelichting realisatie
Mobiliteit In 2023 wordt gestart met planvorming voor de IJzeren Rijn. Vanwege juridische onduidelijkheid heeft dit in 2022 niet kunnen plaatsvinden. Momenteel ligt dit bij het ministerie en na een reactie kan er gestart worden.		Planvoorbereiding loopt i.s.m. Prorail en I&W. O.b.v. visualisaties wordt toegewerkt naar bruikleenovereenkomst met Prorail en andere vergunningaanvragen.
Mobiliteit Voor 2022, 2023 en 2024 zijn middelen opgenomen in de begroting voor Citysteps. Het is niet meer te verwachten dat realisatie van de Citysteps in 2022 gaat plaatsvinden vanwege juridisch onderzoek. Uitvoering zal dus pas vanaf 2023 plaatsvinden.		Project Citysteps is beëindigd. Aanbieder ziet vanwege veranderende wet- en regelgeving geen heil meer in business case. De ramingen die door budgetoverheveling in 2023-2024-2025 stonden, worden deels vrijgegeven. Zie hiervoor de toelichting bij de financiële mutaties. De commissie RU is middels een CIB (d.d. 26/6) reeds eerder geïnformeerd.
Beheer openbare Ruimte Om het SSW (Systeemoverzicht Stedelijk Water, modelberekening) correct uit te kunnen laten voeren dient het beheersysteem verder up to date te zijn. Verwachting is dat de SSW, na het onderhanden zijnde onderzoek, in 2023 kan worden uitgevoerd. Derhalve wordt voorgesteld het incidentele budget over te hevelen naar 2023.		Uitvoering van de SSW is gestart en zal doorlopen tot begin 2024.

Mutaties 2e tussenrapportage 2023

	Programma 5:	2023		
	Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	Toelichting
1	Budgettaire afwijkingen			
	Project City Steps	52.500		De exploitant van de deelstep heeft aangegeven dat de business case van de elektrische deelstep vanwege de te verwachten kenteken- en helmplicht onder druk komt te staan. Dat betekent dat het speelveld veranderd en de markt opnieuw verkend wordt. Dat geeft ons de gelegenheid om eerst nader te heroverwegen welk concept past bij Roermond, passend bij recente ontwikkelingen. In 2023 zal dan ook geen openbaar deelsysteem operationeel worden. De middelen die in 2023 geraamd zijn kunnen vervallen. De raming in 2024 blijft behouden, zodat er in 2024 onderzoek gedaan kan worden naar het veranderde speelveld. Afhankelijk van dit onderzoek, kan bij de begroting 2025 opnieuw afgewogen worden of en zo ja hoeveel middelen er nodig zijn voor deelmobiliteit.
	Bijstelling energiekosten	-396.991	25.000	Dit betreft een ophoging van het energiebudget (met name straatverlichting en parkeergarages) op basis van gestegen contractuele energieprijzen. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost prijsindex. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 als autonome ontwikkeling meegenomen.
	Bijstellen loonkosten	-180.000		Dit betreft een ophoging van loonkosten personeel binnen betreffend product i.v.m. de nieuw afgesloten CAO 2023 Gemeenteambtenaren. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost lonen. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 meenomen.
		-25.000		Afwijkingen kleiner dan € 50.000
	Totaal	-549.491	25.000	
2	Neutrale mutaties			
	Heffing en waardering afval, riool en parkeren	318.818		Middels deze wijziging wordt in de begroting de gehanteerde systematiek van de verdeling van de bijdrage aan de BsGW in overeenstemming gebracht met verdeling over de diverse budgetten. Het betreft een neutrale mutatie met Overig / Overzichten, Algemene Dekkingsmiddelen.
	Stimuleringsregeling afkoppelen Regenwater Private Terreinen	-115.000	115.000	In 2023 tot en met 2025 wordt jaarlijks € 115.000 (€ 90.000 afkoppelsubsidie en € 25.000 advies-, uitvoerings- en begeleidingskosten) beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling Afkoppelen Regenwater Private Terreinen. De lasten worden deels gedekt door een bijdrage van € 50.000 van het Waterschap. Het resterend deel wordt gedekt door voor € 65.000 te beschikken over de rioolvoorziening.
		10.000	-10.000	Afwijkingen kleiner dan € 50.000
	Totaal	213.819	105.000	
	-/- meer lasten / minder baten	-335.672	130.000	
	Saldo	-205.672		

Investerings Programma 5:

Krediet	Toelichting
-90.000	<p>Om de plannen Groenezijweg en Ooldergaard qua materiaal op elkaar aan te laten sluiten en de aangenomen motie bij vaststelling van het bestemmingsplan Groeneweg Maasstraat (plan Ooldergaard) uit te voeren, is het noodzakelijk het in het verleden (2016) vastgestelde inrichtingsplan voor de Groenezijweg te wijzigen. Het gebruik van gebakken klinkers in plaats van straatbetonstenen en de uitvoering van de motie (vergroening, bereikbaarheid hulpdiensten en langzaam verkeer verbinding voor mindervalide, fietser en voetganger) zorgen voor een kostenstijging van circa € 70.000 (respectievelijk € 66.000 en € 4000) welke ten laste komen van de gemeente Roermond. Daarnaast dient voor het plan Ooldergaard een riool in de Maasstraat aangelegd te worden. Een deel van de kosten voor het vernieuwen van het asfalt inclusief het vernieuwen van aansluitend asfalt buiten de scope van het project brengt circa € 20.000 aan extra kosten met zich mee.</p>

Programma 6

2.6 *Toekomstbestendige stad*

Producten:

Onder het programma “Toekomstbestendige Stad” brengen wij de volgende producten samen:

- Vitale stad
- Economie

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 6

De speerpunten vanuit programma 6 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 64 in de programmabegroting 2023.

Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
A	<p>Vrijtijdseconomie</p> <p>Zowel het horecabeleid, het Gebiedsprofiel Binnenstad en de Visie Dagelijkse voorzieningenstructuur (onderdeel detailhandelbeleid) liggen op planning en worden in 2023 ter besluitvorming aangeboden.</p> <p>De aanbesteding t.b.v. de leegstandsaanpak en het aantrekken van nieuw ondernemerschap heeft geresulteerd tot een gunning aan Stichting Streetwise.</p> <p>De gemeente werkt samen met de partners / initiatiefnemers / fit for the future. De verdere doorontwikkeling van Citymanagement naar Citymarketingorganisatie. De 2e helft van 2024 wordt gebruikt voor de nadere uitwerking van de Roermondse Stroomstrategie. De eerste resultaten van dit proces worden in 2024 verwacht.</p>
B	<p>Toekomstbestendige werklocaties en circulaire economie</p> <p>Strategische traject is gezamenlijk met PML, Keyport en OML doorlopen en heeft geleid tot een beeldvorming over bedrijventerreinen van de toekomst. Dit krijgt nu een vervolg in de gesprekken over de uitvoering.</p>
C	<p>Menselijk Kapitaal</p> <p>Er lopen verschillende activiteiten en trajecten in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven om talent te behouden. Middels het Wonen en Werken platform van We Are Roermond werken wij ook actief aan een positionering als aantrekkelijke woon-werk omgeving.</p>
D	<p>Dienstverlening en ondersteuning MKB</p> <p>De dienstverlening is verder versterkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per april 2023 is de bedrijvencontactfunctionaris actief. • Er is een structurele verlenging van het startersfonds gerealiseerd. • Er wordt een stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls binnenstad ingericht. • De aanbesteding t.b.v. de leegstandsaanpak en het aantrekken van nieuw ondernemerschap heeft geresulteerd tot een gunning aan Stichting Streetwise. <p>We verwijzen hiervoor naar de raadsinformatiebrief leegstand d.d.14 april 2023.</p>

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
Toeristenbelasting-Groei-model		Oorspronkelijk zou de toeristenbelasting met ingang van 2023 verdubbelen. Bij de begroting 2023 is het besluit genomen om de toeristenbelasting niet te verdubbelen, maar met 50% te verhogen. Hierop is de verordening aangepast.
Evenementenbeleid (motie klaar voor de herstart)		De middelen worden ingezet voor evenementen. Naar verwachting wordt dit volledig ingezet in 2023.
Integraal projectplan Maasplassen		De integrale aanpak Maasplassen heeft deels zijn beslag in de uitvoering van de motie 'een behouden vaart' en in het opstellen van een Gebiedsprofiel Oolderplas. Dit laatste onderdeel wordt in Q3 opgestart.
Inzet bedrijvencontactfunctionaris		Per april 2023 is de bedrijvencontactfunctionaris actief.
Leegstandsmanagement / vestigingsklimaat		De aanbesteding en gunning heeft plaatsgevonden. De aanbesteding t.b.v. de leegstands-aanpak en het aantrekken van nieuw ondernemerschap heeft geresulteerd tot een gunning aan Stichting Streetwise.
Verlenging Startersfonds		Vanuit het startersfonds hebben 18 starters ondersteuning gekregen bij het vestigen van een bedrijf in de binnenstad.
Activeren subsidieregeling t.b.v. kwaliteitsimpuls binnenstad		Vanuit de aanbevelingen in het gebiedsprofiel Binnenstad wordt er een stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls binnenstad ingericht hetgeen een nadere uitwerking van voormalige regelingen zal zijn. Besluitvorming is voorzien in Q3. Vooruitlopend op deze regeling zijn reeds 3 beschikkingen toegekend. We verwijzen naar de raadsinformatiebrief leegstand d.d. 14 april 2023.
Parkeeractie (uitrijkaarten)		Er is gestart met officiële verkooppunten waardoor er beter gemonitord kan worden op bestellingen. De verantwoording richting gemeente vindt per kwartaal plaats. De parkeeractie verloopt voorspoedig.
Datagericht werken		De opdracht is verstrekt. De eerste resultaten hebben als input gediend voor de aanbevelingen in het gebiedsprofiel binnenstad.
Verhoging budget citymanagement		Er is extra budget ter beschikking gesteld als structurele verhoging t.b.v. budget Citymanagement.
Platform wonen en werken		Wij ondersteunen het Platform wonen en werken. Dit platform wordt gefaciliteerd en uitgebouwd door Citymanagement. Het platform promoot bedrijven met als doel werknemers aan te trekken en te behouden.
Versterken netwerk MBO, HBO, WO en bedrijfsleven		In samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven zijn er reeds verschillende activiteiten gestart en trajecten ingezet.
Herinrichten weekmarkt(en)		De evaluatie en de koers ten aanzien van de inrichting van de weekmarkten wordt ter besluitvorming aangeboden in Q4.
Pilot duurzaamheid bedrijventerrein WA		Kwartiermaker is inmiddels benoemd en eerste activiteiten hebben al plaatsgevonden.
Duurzaamheidsvouchers bedrijven		Vanwege het tijdelijk ontbreken van een functionaris (is inmiddels gestart per juli 2023) heeft de totstandkoming van de beleidsregel enige vertraging opgelopen. Besluitvorming volgt in het vierde kwartaal en uitvoering vindt plaats in 2024.
Winterpromotie (RoermondVOLlicht)		Met deze bijdrage wordt er een kwalitatief en attractief winterprogramma (inclusief schaatsbaan) georganiseerd in de Binnenstad.
Projectopdracht/Plan van aanpak doorontwikkeling citymarketing		Het plan van aanpak van 'Een stad bouw je samen' is door de partners afgerond. Dit krijgt inhoudelijk in samenhang zijn vervolg zoals onder a) beschreven.

Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
Centrumkwartier		Als aanvullende opdracht op en in samenhang met het gebiedsprofiel Binnenstad wordt er voor het centrumkwartier een analyse opgesteld voor de (her)ontwikkeling van het Centrumkwartier.
CO-Financiering projectleiders		De aanvraag wordt gedaan richting provincie. De volgende tranche is recent opengesteld.
Extra capaciteit tbv transitie retail naar wonen/gemengde functies		Dit betreft één van de punten uit de raadsinformatiebrief leegstand van 14 april 2023. Er wordt een onderzoek/marktverkenning gedaan om inzicht te verkrijgen in de bereidheid van eigenaren om vastgoed in de binnenstad te transformeren naar bijv. wonen of andere (maatschappelijke) functies.
Gebiedsprofiel Binnenstad		Op basis van een stedenbouwkundige analyse in combinatie met een interactief participatietraject wordt een stedenbouwkundig gebiedsprofiel voor de binnenstad van Roermond opgesteld.
Centrumplan Swalmen + capaciteit		In navolging van het Gebiedsprofiel Binnenstad is voor het centrum van Swalmen ook een gebiedsprofiel gestart. Het plan van aanpak is opgesteld. Eind 2023 moet het gebiedsprofiel worden opgeleverd.

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022

Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022	Status	Toelichting realisatie
Economie Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met Gilde Opleidingen waar de gemeente capaciteit en middelen inzet voor het centrum van innovatief vakmanschap Retail. De deadline is niet gehaald in 2022 en gaat nu van start in 2023.		Subsidie voor het CIV Retail (Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is toegekend. De eerste activiteiten starten in het nieuwe schooljaar 2023-2024.

Mutaties 2e tussenrapportage 2023

	Programma 6:	2023		
	Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	Toelichting
1	Budgettaire afwijkingen			
	Kwaliteitsimpuls binnenstad	-100.000		Na behandeling van de aanbevelingen vanuit het Gebiedsprofiel Binnenstad worden diverse stimuleringsregelingen ingezet om de kwaliteit en transformatie van de binnenstad aan te jagen en te stimuleren. Op grond van het succes van de huidige regeling wordt het budget nu opgehoogd.
	Bijstellen loonkosten	-70.000		Dit betreft een ophoging van loonkosten personeel binnen betreffend product i.v.m. de nieuw afgesloten CAO 2023 Gemeenteambtenaren. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost lonen. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 meegenomen.
	Totaal	-170.000		
2	Neutrale mutaties			
	Extra capaciteit tbv transitie retail naar wonen/gemengde functies	-155.000		Dit betreft een tweetal neutrale verschuivingen van programma 7 en 2 naar programma 6. Middelen waren per abuis opgenomen onder de twee programma's, maar behoren bij programma 6.
	Totaal	-155.000		
	-/- meer lasten / minder baten	-325.000	-	
	Saldo	-325.000		

2.7 **Programma 7**

Ruimte en wonen

Producten:

Onder het programma “Ruimte en wonen” brengen wij de volgende producten samen:

- Ruimtelijke ordening
- Wonen en Bouwen
- Grondexploitatie
- Vastgoed

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 7

De speerpunten vanuit programma 7 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 68-70 in de programmabegroting 2023.

Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
A	<p>Opstellen van deelbeleid</p> <p>De bestuursopdracht “Laat het landschap u verrassen” is veranderd in het “Ruimtelijk arrangement”. Hierbij onderzoekt de provincie, met ondersteuning van een adviesbureau, in samenspraak met de regiogemeenten, waar de verschillende ruimtelijke vraagstukken/opgaven m.b.t. bijvoorbeeld wonen, energie, landbouw en natuur kunnen landen. Dit wordt een strategische visie met hoofdkeuzes voor de lange termijn voor de gehele regio. Vervolgens is dit ook inbreng voor het overleg tussen provincie Limburg en het Rijk. Parallel hieraan worden beleidstrajecten doorlopen over de Maasplassen, de Quickscan Ruimte Wonen en Bedrijvigheid (zie ook verderop in de rapportage) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Deze deelonderzoeken worden, volgens planning, in 2023 afgerond. De Omgevingsvisie Roermond wordt in oktober 2023 in de gemeenteraad behandeld.</p>
B	<p>Grote projecten en grondbeleid</p> <p><i>Roerdelta Fase 2 en 3</i> Het stedenbouwkundig plan voor Roerdelta Fase 2 en 3 wordt nu uitgewerkt conform planning. Besluitvorming hierover is in Q1 2024 voorzien conform gezamenlijke planning met projectontwikkelaar en waterschap.</p> <p><i>Jazz City</i> Er ligt een uitwerking voor Baton Rouge met outletwinkels en woningen. Momenteel wordt gezien welke procedure nodig is om dit plan te realiseren. Ontwikkelaar wil de vergunning nog in 2023 aanvragen. De bouw zal naar verwachting plaatsvinden in 2024 daar de planuitwerking langer heeft geduurd dan voorzien.</p> <p><i>Melickerveld</i> Er is nog geen datum bekend voor een zitting bij de Raad van State. Momenteel wordt een herstelbesluit voorbereid voor de stikstofparagraaf en een wijziging op basis van een aantal beroepsgronden voor de raad van 14 september a.s.</p> <p><i>Oolderveste</i> De bouw van 12 woningen (OolderVeste Poort) is gestart. Ook de eerste fase van Drusus (23 woningen) is in aanbouw. Fase 2 gaat in verkoop op het moment dat fase 1 volledig is verkocht.</p> <p><i>Philipsterrein</i> Het stedenbouwkundig structuurontwerp is zover afgerond en geagendeerd voor vaststelling door de raad in juli 2023. De werkzaamheden voor de opstelling van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de anterieure grondexploitatieovereenkomst zijn gestart. De omgeving is, evenals bij het voortraject, nadrukkelijk bij deze voortgang betrokken via een omgevingsdialoog.</p>
C	<p>Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen</p> <p>Het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels bekend: dat is 1 januari 2024.</p>
D	<p>Woonbeleid</p> <p>De opstelling van de quickscan ruimte, wonen en bedrijvigheid verloopt volgens planning. De voorbereiding van de woonzorgvisie is gestart met de voorbereiding van een regionale woonzorganalyse, die de basis gaat vormen voor de lokale woonzorgvisie. Afronding van de woonzorgvisie is voorzien Q3 2024. Het is nog onduidelijk per wanneer het Rijk gemeenten verplicht een woonzorgvisie gereed te hebben.</p> <p>De overige speerpunten verlopen volgens planning.</p>
E	<p>Vastgoed</p> <p><i>Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)</i> De geplande onderhoudswerkzaamheden volgens de MJOP die in opdracht zijn gegeven zullen voor een groot deel in 2023 worden uitgevoerd. Voor de overige geplande werkzaamheden worden de aanbestedingsprocedures gestart.</p> <p><i>Verduurzaming</i> De uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen van het gemeentelijk (bebouwd) vastgoed loopt parallel aan de nog uit te voeren geplande onderhoudswerkzaamheden; de voorbereiding van de aanbestedingsprocedures is gestart.</p> <p>Zowel de onderhoudswerkzaamheden als de bijbehorende duurzaamheidsmaatregelen aan het gemeentelijk (bebouwd) vastgoed waarvan de aanbestedingsprocedures zijn gestart worden deels in 2023 uitgevoerd.</p>

Omgevingswet	
A	Transitie naar het Omgevingsplan Op alle onderdelen wordt op dit moment gewerkt aan de onderdelen die noodzakelijk zijn voor het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De hiervoor benodigde middelen zijn overgeheveld vanuit 2022. In de meicirculaire zijn, in tegenstelling tot de in het coalitieakkoord toegezegde middelen, geen extra middelen opgenomen voor de Omgevingswet. Hierdoor zullen we in de begroting 2024 genoodzaakt zijn extra middelen op te nemen.
B	Communicatie en dienstverlening Het landelijke communicatietraject start op 1 oktober 2023. Hierop sluiten we zo veel mogelijk aan. Met betrekking tot de omgevingsdialoog start al eerder een communicatietraject, waarschijnlijk augustus/september. Diverse documenten zullen in de komende maanden ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd, zoals de aangepaste APV.
C	Opleiden en structuur/formatie Ook dit jaar wordt voorzien in een opleidingstraject met name gericht op kennis van de nieuwe wetgeving op 1 januari 2024.
D	ICT In de tweede helft van 2023 ligt de nadruk op het oefenen met alle nieuwe applicaties. De nieuwe werkprocessen zijn beschreven en hiermee wordt al gewerkt zodat deze voor in werking treden Omgevingswet zo goed mogelijk toegepast worden.
E	Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) Een aantal bouwprojecten experimenteren met de nieuwe werkwijze onder de Wkb. We nemen deel aan de experimenten.

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
Meeropbrengst leges		Op basis van de leges Q1, is de inschatting dat de meeropbrengst wordt behaald.
Implementatie Quickscans wonen/duurzaamheid		Quickscan Wonen (€ 37.500) wordt verantwoord in kolom D woonbeleid.
		Quickscan Groen (=Quickscan Duurzaamheid) (€ 37.500) wordt doorgeschoven naar 2024. Eerst dienen de kaders helder te zijn, die voortvloeien uit de Integrale Groenvisie Openbare Ruimte (IGOR) die in 2024 wordt opgesteld.
Philipsterrein		Het stedenbouwkundig structuurontwerp is zover afgerond. De werkzaamheden voor de opstelling van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de anterieure grondexploitatieovereenkomst zijn gestart. De omgeving is, evenals bij het voortraject, nadrukkelijk bij deze voortgang betrokken via een omgevingsdialoog.

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022

Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022	Status	Toelichting realisatie
Wonen en bouwen Betreft incidenteel budget woonprojecten Kwaliteit Limburgse Centra, welke dit jaar niet allen worden uitgegeven. Het gemeentelijke budget dient voor 2023 beschikbaar te blijven, om conform afspraken de uitvoering van de woningprojecten in 2023 te kunnen continueren.		Ook dit jaar worden projecten in het kader van KLC uitgevoerd conform afspraken met provincie
Vastgoed De beheers- en onderzoekskosten van het pand Godweetersingel 10 vallen in 2022 lager uit dan begroot. Dit incidenteel budget is in 2023 nodig voor het beheer en vervolgonderzoek.		Pand is in eigendom gemeente en vervolgonderzoeken worden afgerond. Beheerskosten lopen conform planning.

Mutaties 2e tussenrapportage 2023

	Programma 7:	2023		
	Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	Toelichting
1	Budgettaire afwijkingen			
		-19.604	30.000	Afwijkingen kleiner dan € 50.000
	Totaal	-19.604	30.000	
2	Neutrale mutaties			
	Extra capaciteit t.b.v. transitie retail naar wonen/gemengde functies	80.000		Middelen waren per abuis opgenomen onder programma 7, maar behoren bij programma 6.
	Totaal	80.000	-	
	-/- meer lasten / minder baten	60.396	30.000	
	Saldo	90.396		

Programma 8

2.8 *Levendige stad*

Producten:

Onder het programma “Levendige stad” brengen wij de volgende producten samen:

- Sportbeleid en activering
- Sportaccommodaties
- Kunst- en cultuurbeleid
- Culturele organisaties en instellingen
- Cultuurbehoud

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 8

De speerpunten vanuit programma 8 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 76-79 in de programmabegroting 2023.

Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
A	Sportbeleid en activering Met het actualiseren van het integraal sport- en beweegbeleid is gestart. Als eerste onderdeel is hiervoor de herijking sportakkoord II opgesteld. De herijking dient als contourenschets voor het te actualiseren beleid en is nodig voor deelname aan het landelijk sportakkoord II in verband met het beschikbaar krijgen van de rijksmiddelen. Het te actualiseren sport- en beweegbeleid zal in hoofdlijnen aansluiten bij de thema's van het Landelijk sportakkoord II. Die landelijke thema's sluiten goed aan bij de doelen van ons gemeentelijk sport- en beweegbeleid. Alle inzet is gericht op het verhogen van de sport- en beweegparticipatie in een sociaal veilige en inclusieve sportomgeving, o.a. aangeboden door vitale en sterke sportaanbieders. Planning is om het geactualiseerde sport en beweegbeleid nog in 2023 aan de gemeenteraad aan te bieden.
B	Sportaccommodatiebeleid en sportieve openbare ruimte Aan een extern bureau is opdracht verstrekt voor een quickscan van een aantal buitensportaccommodaties. Het betreft die buitensportaccommodaties waarvoor op kortere termijn duidelijkheid dient te komen over toekomstbestendigheid. Deze quickscan zal mede als basis dienen om de juiste keuzes te kunnen maken in het nog nader te formuleren accommodatiebeleid en in hoeverre vraagstukken met betrekking tot sportaccommodaties gekoppeld kunnen worden aan actuele ontwikkelingen binnen onder meer onderwijs en wijken. Voor een betere inrichting van de openbare ruimte in relatie tot sporten/bewegen is budget benodigd. Binnen het huidige (sportaccommodatie)beleid is dat niet aanwezig. Dit bemoeilijkt de voortgang en bezien moet worden om, bij vervangingsmomenten, toch zo goed als mogelijk hierin positief bij te dragen. Aangesloten wordt bij de op te stellen 'groenvisie openbare ruimte', om vanuit die integrale benadering mee te werken aan een openbare ruimte die ook uitnodigt tot ontmoeten, sporten en bewegen.
C	Uitvoering meerjaren cultuurvisie De basisinfrastructuur is uitgebreid met 5 nieuwe toetreders. Met deze organisatie zijn subsidieafspraken gemaakt en zij nemen deel aan het PCR (Platform Cultuur Roermond). Daarmee is het PCR uitgebreid. Daarnaast is een nieuwe voorzitter van het PCR aangesteld, waardoor de rol van de gemeente is veranderd van initiatiefnemer naar regievoerder en facilitator. De subsidieregelingen 'Maakplaats' en 'Samenwerking in Cultuur' zijn vastgesteld en staan open. Daarmee is Maakplaats in de nieuwe vorm weer vol op toom! Wij blijven steeds in contact met het culturele veld om te weten wat er speelt en te faciliteren waar mogelijk/ nodig.
D	Revitalisatie theater de Oranjerie De renovatie verloopt volgens planning. Vanaf september 2023 staan weer volop voorstellingen en activiteiten in de theaterzaal van De Oranjerie gepland. De voorbereidingen voor een spectaculaire opening van het vernieuwde theater zijn in volle gang.
E	Evaluatie concessieovereenkomst Yask-gemeente In de tweede helft van dit jaar gaan we aan de slag met het opstellen van de opdracht, zodat hierover eind van dit jaar een besluit kan worden genomen.
F	Cultuurlandschappen Een eerste versie van het rapport is opgeleverd. Op dit moment kijken verschillende (vrijwilligers) organisaties naar het document en kunnen het aanvullen, wanneer zij zaken missen.
G	Erfgoedvisie Aan de Erfgoedvisie wordt gewerkt. Naar verwachting zal besluitvorming in Q4 van 2023 plaatsvinden.
H	Erfgoedverordening Besluitvorming van de geactualiseerde erfgoedverordening heeft in de raad van juli 2023 plaatsgevonden.
I	Uitvoering toekomstplan Cuypershuis en voortzetting bedrijfsvoering Toekomstplan is in concept gereed. Naar verwachting zal besluitvorming door de raad in september 2023 voorliggen. Onderdeel van dit plan is de ontwikkeling van een wijze om meer externe inkomsten te verwerven. De entreeprijzen maken hier onderdeel van uit.

Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
J	Uitvoering Collectieplan Beeldende kunst Bureau RaadSaam heeft de opdracht gekregen om een onderzoek te doen dat resulteert in een collectieplan met daarin beleidsvoorstellen voor korte en lange termijn en een toekomstige verzamel en afstotingsvisie. Het geleverde collectieplan voldoet aan de verplichting van de museumnorm en is de basis voor herplaatsingen en herbestemmingen van collecties indien nodig. Het traject vindt op een participatieve wijze plaats en het rapport wordt einde q4 2023 opgeleverd. Eventuele besluitvorming zal pas in 2024 plaatsvinden.
K	Uitbreiding bestaande dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met Leudal en Roerdalen en nieuwe DVO's met Echt-Susteren en Maasgouw Dit proces is succesvol afgerond en de ondertekening van de documenten heeft inmiddels plaatsgevonden.

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
10% extra cultuur (incl. € 120K voor erfgoed) Dit is voor het vaststellen van het cultuurbeleid, besloten door de gemeenteraad.		De budgetten/subsidies inzake muziekonderwijs, cultuuraanbod, -educatie en stimulering van 1-malige cultuurinitiatieven zijn met de extra middelen opgehoogd. De extra FTE's cultuur en monumentenzorg zijn per 1 mei 2023 ingevuld. Voor restauratie-behoud monumenten is een extra bedrag uitgekeerd in de vorm van subsidies.
Jongeren op gezond gewicht		De tijdelijke formatie is nu omgezet naar reguliere formatie.

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022

Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022	Status	Toelichting realisatie
Sportaccommodaties Middels de begroting 2023 (paragraaf onderhoud kapitaalgoederen) is opnieuw ter besluitvorming voorgelegd om een voorziening gebruikersonderhoud Sportaccommodaties in te stellen. Het restant bedrag sportaccommodaties wordt overgeheveld naar 2023 als incidentele start dotatie voor de nieuw ingestelde voorziening per 1-1-2023. Daarnaast betreft de budgetoverheveling incidenteel geraamd budget EED Maatregelen Sporthal Swalmen, 't zwembad en gemeentewerf, waar dit jaar geen uitgave meer op plaatsvindt. Budget dient voor 2023 beschikbaar te blijven, om toch de nodige maatregelen te kunnen uitvoeren in het kader van de Klimaatopgave.		De overgehevelde budgetten worden gestort in de nieuwgevormde voorziening gebruikersonderhoud sportaccommodaties.
Kunst- en cultuurbeleid Betreft incidenteel budget Corona lokale culturele infrastructuur, wat bedoeld is om de culturele infrastructuur na Corona een impuls te geven. De uitgaven zijn deels in 2023 gepland.		De overgebleven middelen uit 2022 zijn volledig bestemd en reeds voor een deel uitgegeven. De middelen die niet zijn besteed, worden volgens planning dit jaar volledig uitgegeven.
Culturele organisaties en instellingen Betreft incidenteel geraamd budget EED Maatregelen museum 't Cuypershuis, waar dit jaar geen uitgave meer op plaatsvindt. Budget dient voor 2023 beschikbaar te blijven, om toch de nodige maatregelen te kunnen uitvoeren in het kader van de Klimaatopgave.		De voorbereiding van de aanbestedingsprocedures in het kader van de EED maatregelen zijn opgestart en de uitvoering zal naar verwachting in het 4e kwartaal starten.

Mutaties 2e tussenrapportage 2023

	Programma 8:	2023		
	Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	Toelichting
1	Budgettaire afwijkingen			
	Meer bewegen voor ouderen (MBvO)		-100.000	Er is een structureel tekort op MBvO. Dit door de hogere kosten van de docenten, locaties en de keuze om de laatste jaren de kosten voor deelnemers niet mee te laten stijgen. Er wordt op dit moment gekeken naar het verzakelijken van het MBvO om de tekorten iets te dempen. Ook zal er breder gekeken gaan worden welke plek dit programma heeft in de visie op gezondheid en bewegen voor senioren.
	Bijstelling energiekosten	-368.405		Dit betreft een ophoging van het energiebudget (met name zwembad De Roerdomp en Cuypershuis) o.b.v. gestegen contractuele energieprijzen. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost prijsindex. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 als autonome ontwikkeling meegenomen.
	Bijstellen loonkosten	-290.000		Dit betreft een ophoging van loonkosten personeel binnen betreffend product i.v.m. de nieuw afgesloten CAO 2023 Gemeenteambtenaren. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost lonen. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 meenomen.
		-32.550		Afwijkingen kleiner dan € 50.000
	Totaal	-690.955	-100.000	
2	Neutrale mutaties			
	SPUK Breed reg combi functionarissen	-355.303	355.303	Middels een specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED). Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
	SPUK Breed Lokaal sportakkoord	-51.608	51.608	
	Oranjerie investeringsbijdrage	1.838.334	-1.838.334	De investeringsbijdrage renovatie theater de Oranjerie en de bijbehorende provinciale subsidie dient conform BBV vereisten niet via de exploitatiebudgetten te lopen, maar dient als budgettair neutrale mutatie in het investeringskrediet te worden verwerkt. Derhalve deze budgettair neutrale aframing van baten en lasten in de exploitatie.
	SPUK Informatiepunt Digitale Overheid	-57.803	57.803	Middels een specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen, deze worden geraamd. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.
		-10.000	10.000	Afwijkingen kleiner dan € 50.000
	Totaal	1.363.620	-1.363.620	
	-/- meer lasten / minder baten	672.665	-1.463.620	
	Saldo	-790.955		

	Programma 8:	2023		
	Investeringsbijdrage	Lasten	Baten	Toelichting
	Krediet revitalisatie Theater De Oranjerie	-1.838.334	1.838.334	De investeringsbijdrage renovatie theater de Oranjerie en de bijbehorende provinciale subsidie dient conform BBV vereisten niet via de exploitatiebudgetten te lopen, maar dient als budgettair neutrale mutatie in het investeringskrediet te worden verwerkt. Derhalve deze budgettair neutrale opraming van baten en lasten in het krediet.
	Totaal	-1.838.334	1.838.334	

2.9 **Programma 9**

Veilige stad

Producten:

Onder het programma “Veilige Stad” brengen wij de volgende producten samen:

- Sociale veiligheid
- Fysieke veiligheid

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 9

De speerpunten vanuit programma 9 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 82-84 in de programmabegroting 2023.

Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
A	Veiligheidsbeleid 2020 – 2023 Momenteel zijn we nog in afwachting van de uitspraak Raad van State omtrent het coffeeshopbeleid. Deze uitspraak wordt Q3 2023 verwacht. Daarnaast brengen we in 2023 nog het programmaplan ondermijning in procedure. Binnen de integrale aanpak Maasplassen ikv toezicht en handhaving starten we nog in 2023 met een Keurmerk Veilig Ondernemen in samenwerking met het Platform Veilig Ondernemen Limburg. Met de extra (incidentele) middelen die de raad beschikbaar heeft gesteld via het jaarrekeningresultaat 2022 starten we na de zomer met een inhaalslag op de aanpak van woonoverlast via de aanpak van illegale overbewoning door de extra inzet van de Taskforce (overbewoning). Voor de totstandkoming van het Integraal veiligheidsplan (IVP) 2024-2027 zijn inmiddels twee raadsinformatiebijeenkomsten gehouden. Het IVP 2024-2027 wordt eind 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
B	Zorg- en Veiligheidshuis We blijven, samen met de regiogemeenten en de partners uit zowel het zorg- als het veiligheidsdomein, werken aan het terugdringen van ernstige criminaliteit en overlast. Enkele bijzondere aandachtspunten voor de komende periode blijven de aanpak van mensenhandel en de nazorg voor ex-gedetineerden.
C	Integraal toezicht en integrale handhaving Een eerste concept van een integrale handhavingstrategie is inmiddels gereed. Deze zal in het 4e kwartaal van dit jaar worden vastgesteld en aan uw raad worden aangeboden.
D	Crisisbeheersing en brandweezorg De opvang van Oekraïense vluchtelingen: Naast de reguliere taken speelt de veiligheidsregio een cruciale schakel tussen het Rijk en gemeenten in de opvang van de grote vluchtelingenstroom. Met een transitieplan wordt gewerkt aan de overgang vanuit dit vraagstuk vanuit de crisisorganisatie naar de reguliere taken van de gemeente. Hiertoe is vanuit de provincie een ambtelijk ondersteuningsteam asielopgave Limburg ingericht ter ondersteuning van de gemeenten in de Asielopgave.

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
Openbare orde & veiligheid, ondermijning		Binnenkort wordt het programmaplan ondermijning ter vaststelling voorgelegd aan college met hierin opgenomen de inhoudelijke speerpunten inclusief besteding van de middelen. In Q4 wordt het integraal veiligheidsplan 2024-2027 ter vaststelling voorgelegd aan de raad met hierin opgenomen de inhoudelijke speerpunten die richtinggevend zijn voor de inzet van de middelen.
Inzet handhaving		Deze middelen waren bedoeld voor uitbreiding formatie bij stadstoezicht. Inmiddels zijn twee boa's domein II geworven die o.a. worden ingezet voor toezicht en handhaving Maasplassen. Zie ook RIB zaaknummer: 41577-2023.
Hoogwaterveiligheid - Coördinatietaak		FTE is in Q1 ingevuld 2023.

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022

Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022	Status	Toelichting realisatie
Sociale veiligheid Betreft incidenteel geraamd budget EED Maatregelen Gemeentewerf (gedeeltelijk uit reserve), waar dit jaar geen uitgave meer op plaatsvindt. Budget dient voor 2023 beschikbaar te blijven, om toch de nodige maatregelen te kunnen uitvoeren in het kader van de Klimaatopgave.		De voorbereiding van de aanbestedingsprocedures in het kader van de EED maatregelen zijn opgestart en de uitvoering zal naar verwachting in het 4e kwartaal starten.

Mutaties 2e tussenrapportage 2023

	Programma 9:	2023		
	Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	Toelichting
1	Budgettaire afwijkingen			
	Bijstellen loonkosten	-50.000		Dit betreft een ophoging van loonkosten personeel binnen betreffend product i.v.m. de nieuw afgesloten CAO 2023 Gemeenteambtenaren. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost lonen. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 meenomen.
	Totaal	- 50.000	-	
2	Neutrale mutaties			
	Fysieke veiligheid	-337.152		De bijdrage van de Veiligheidsregio Noord (VLRN) stijgt als gevolg van loon- en prijsindexaties. Dit deel heeft specifiek betrekking op de bijdrage van Gemeente Roermond aan het programma veiligheid binnen de VLRN. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, vanuit de stelposten.
	Totaal	-337.152	-	
	-/- meer lasten / minder baten	-387.152	-	
	Saldo	-387.152		

2.10 **Programma 10**

Moderne gemeente

Producten:

Onder het programma “Moderne gemeente” brengen wij de volgende producten samen:

- Dienstverlening aan burgers
- Bestuur en organisatie

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 10

De speerpunten vanuit programma 10 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 88-90 in de programmabegroting 2023.

Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
A	Burgerparticipatie Met het wetsvoorstel “Wet versterking participatie op decentraal niveau” wordt geregeld dat de gemeente burgers in staat stelt te participeren bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, waarbij de huidige inspraakverordening verbreed moet worden naar een participatieverordening. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze nieuwe wet willen we de participatie al moderniseren. Deze modernisering van de inwoners- en overheidsparticipatie is thans in voorbereiding en zal eind dit jaar aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
B	Communicatie We zijn het traject opgestart om de communicatievisie te herijken en de communicatie van de gemeente Roermond te professionaliseren. Bestuurlijke communicatie en de manier waarop communicatie is georganiseerd binnen de gemeente Roermond, vormen hierbij de rode draad. De eerste oriëntatiefase voor de nieuwe website is afgerond. We hebben inzichtelijk hoeveel websites er zijn (32) en we hebben een projectleider aangetrokken die fase 1 voor ons gaat trekken. Fase 1 is het aanbestedingsstuk voor het vinden van de juiste leverancier voor de nieuwe website. Dit jaar zijn er ook een aantal trainingen gegeven i.s.m. de Roermond academie m.b.t. creatieve werkvormen. Op die manier maken we onze organisatie communicatiever dit zal ten goede komen aan bewonersavonden of andere bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente.
C	Euregionale samenwerking De contacten met de partnerstad Mönchengladbach zijn sinds 2022 geïntensiveerd. Op het gebied van sport (scholierenuitwisseling in het kader van het EK-Hockey) en cultuur (samenwerking musea, muziek, concert RoerDelta) zijn er contacten en uitwisselingen geweest. Op dit moment wordt een ontmoeting tussen de leden van de gemeenteraad van beide gemeenten in september 2023 voorbereid. Op bestuurlijk niveau zijn er diverse gesprekken geweest met de gemeente Niederkrüchten. Dit vanwege de vestiging van een bedrijventerrein op het terrein van de voormalige RAF-vliegbasis in Elmpt. In mei 2023 heeft de Interreg commissie van de Euregio aan 4 samenwerkingsprojecten waar Roermondse stichtingen en verenigingen aan deelnemen een Interregsubsidie uit het Kleinprojectfonds toegekend.
D	Klantcontacten Het product open berichten via open burgerzaken is in Q2 gerealiseerd. Alle voorbereidingen zijn getroffen om het product i-geboorte in samenwerking met het Laurentius ziekenhuis en alle verloskundigen van de gemeente Roermond vanaf Q4 operationeel te laten zijn. Daarnaast is in de afgelopen periode samen met Moventum gewerkt aan een professioneel i-KTO (Klant Tevredenheids Onderzoek) dat een dashboard op gaat leveren vanaf Q4 en waar organisatie breed verbeterpunten in het kader van klantcontact uit te destilleren zijn.

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Niet van toepassing bij programma 10

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022

Niet van toepassing bij programma 10

Mutaties 2e tussenrapportage 2023

Programma 10:		2023		
	Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	Toelichting
1	Budgettaire afwijkingen			
	Samenwerking Midden-Limburg	-60.000		Binnen SML werken de 7 gemeenten in Midden-Limburg met elkaar samen. Belangrijk aandachtspunt binnen SML is de samenwerking in de regio te versterken en kansen met elkaar optimaal te benutten. Om deze regionale doelstellingen te behalen is de individuele bijdrage per gemeente met € 1 per inwoner verhoogd. Meerjarig is deze verhoging in de Kadernota 2024 als autonome ontwikkeling meegenomen.
	Bestuur en organisatie	-45.000		De kosten van de accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekening zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit is het gevolg van de constatering dat de interne beheersing minder volwassen is dan wat er tijdens het aanbestedingstraject is ingeschat. Daarnaast is er een toename van de te verantwoorden en door de accountant te controleren SiSa-regelingen.
	VNG	-10.669		De contributie van de VNG is gebaseerd op het aantal inwoners en de grootte van de gemeente. In de begroting is nog geen rekening gehouden met de contributiestijging van de afgelopen jaren.
	Bijstellen loonkosten	-100.000		Dit betreft een ophoging van loonkosten personeel in verband met de nieuw afgesloten CAO 2023 Gemeenteambtenaren. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost lonen. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 meenomen.
	APPA voorziening	255.351		De begrote storting aan de APPA voorziening wordt voor 2023 afgeraamd. Vanwege de nog steeds oplopende rente is de verwachting dat er net als in 2022 ook in 2023 niet aan de voorziening bijgestort hoeft te worden.
	Totaal	39.682	-	
2	Neutrale mutaties			
	Samenwerking Midden-Limburg	-240.500	240.500	Door de aanvullende bijdrage vanuit de gemeenten, is ook de begroting van de Samenwerking Midden-Limburg bijgesteld via een neutrale mutatie.
	Totaal	-240.500	240.500	
	-/- meer lasten / minder baten	-200.818	240.500	
	Saldo	39.682		

Overig / Overzichten

Producten:

Onder het programma “Overig” brengen wij de volgende overzichten samen:

- Algemene dekkingsmiddelen
- Overhead
- Heffing Vennootschapsbelasting
- Onvoorzien

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting overig/overzichten

Niet van toepassing bij het onderdeel overig/overzichten

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
Scenario BC1 OZB eigenaar woningen		Met het vaststellen van de nieuwe belastingverordening is de oorspronkelijke verhoging van de belastingtarieven vervallen.
Scenario BC1 OZB eigenaar niet-woningen		
Scenario BC1 OZB gebruik niet-woningen		
Uitbreiding bestuursadviseurs (incl. trainee)		Er was onvoldoende advisering voor de individuele collegeleden. Met deze investering is structureel de formatie uitgebreid om te komen tot 1 op 1 advisering. De vacatures zijn inmiddels ingevuld.
Resultaatversnelling ambitie en kansen		Er zijn reeds enkele versnellingen vanuit ambities gerealiseerd. Enkele voorbeelden zijn: Stedenbouwkundige studie naar het centrumkwartier en huisvesting grote statushouders gezinnen.
Uitbreiding bestuurssecretariaat		Er was onvoldoende ondersteuning voor de individuele collegeleden. Met deze investering is structureel de formatie uitgebreid en de vacature is inmiddels ingevuld.
Communicatie (o.a. nieuwe website)		De oriëntatiefase is bijna afgerond. We gaan in Q3 en Q4 van start met de eerste fase hiervoor wordt een projectleider ingehuurd. Daarna zal in 2024 met fase 2 gestart worden die zal bestaan uit de bouw.
Plan/Opgave Informatiesamenleving		Dit is ingezet voor de projectleider Visie Dienstverlening. Een nieuwe visie dienstverlening en meerjarenplan opstellen was de primaire aanbeveling uit het rekenkamercommissie onderzoek naar digitale dienstverlening (eind 2022). De nieuwe visie dienstverlening en meerjarenplan hebben conform toezegging voorgelegd in de raad van 6 juli voor.

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022

Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022	Status	Toelichting realisatie
Overhead Betreft incidenteel geraamd budget Energie Besparende Maatregelen (EED) Stadhuis en gemeentewerf, waar dit jaar geen uitgave meer op plaatsvindt. Budget dient voor 2023 beschikbaar te blijven, om toch de nodige maatregelen te kunnen uitvoeren in het kader van de Klimaatopgave.		De voorbereiding van de aanbestedingsprocedures in het kader van de EED maatregelen zijn opgestart en de uitvoering zal naar verwachting in het 4e kwartaal starten.
Overhead Binnen het cluster Ontwikkeling Opgaven is er geconstateerd dat er bijstelling en extra aandacht nodig is. Op basis van deze inzichten is vanaf september reeds een traject gestart. Om de noodzakelijke resultaten blijvend te realiseren zal dit in 2023 nog een substantieel vervolg vragen. Wij stellen dan ook voor om de hiervoor gereserveerde middelen over te hevelen naar 2023.		De middelen worden in 2023 besteed voor de organisatieontwikkeling.

Mutaties 2e tussenrapportage 2023

	Overzicht 1:	2023		
	Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	Toelichting
1	Budgettaire afwijkingen			
	<i>Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen</i>			
	OZB opbrengsten		159.632	De raming van de opbrengsten wordt zodanig bijgesteld zodat deze nu aansluit bij de prognose die is afgegeven door BsGW.
	Prijsstijging energie	1.000.000		Betreft de dekking voor de prijsstijging energie 2023 (in kadernota 2024 meerjarig al opgenomen) middels de stelpost prijsindexatie.
	Loonstijging CAO 2023	920.000		Betreft de dekking voor de aanvullende loonstijging o.b.v. de CAO 2023 (in kadernota 2024 meerjarig al opgenomen) middels de stelpost loonindexatie. Hiervoor zijn in de Meicirculaire aanvullende middelen verkregen van het Rijk.
	Dividend uitkering deelnemingen		190.494	De dividenduitkeringen van deelnemingen (m.n. Essent en BNG) zijn hoger uitgevallen dan begroot.
	Rente leningen	227.766		De rentelasten van met name de langlopende leningen zijn lager dan begroot. Dit heeft met name te maken met het feit dat er minder langlopende leningen benodigd waren dan van tevoren voorzien.
	Totaal	2.147.766	350.126	
	<i>Overzicht 2: Overhead</i>			
	Bijstelling energiekosten	-260.000		Dit betreft een ophoging van het energiebudget (stadhuis en stadskantoor) o.b.v. gestegen contractuele energieprijzen. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost prijsindex. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 als autonome ontwikkeling meegenomen
	Totaal	-260.000	-	

	Overzicht 1:	2023		
	Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	Toelichting
2	Neutrale mutaties			
	<i>Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen</i>			
	Prijsstijging ICT NML	135.941		Betreft de dekking voor de loon- en prijsstijging ICT NML (in kadernota 2024 meerjarig al opgenomen) middels de stelpost prijsindexatie.
	Heffing en waardering woningen	-232.682		Middels deze wijziging wordt in de begroting de gehanteerde systematiek van de verdeling van de bijdrage aan de BsGW in overeenstemming gebracht met verdeling over de diverse budgetten.
	Heffing en waardering niet-woningen	-92.602		Het betreft een neutrale mutatie met programma 5. Middels deze wijziging wordt in de begroting de gehanteerde systematiek van de verdeling van de bijdrage aan de BsGW in overeenstemming gebracht met verdeling over de diverse budgetten.
	Loon en prijsindexatie VLRN	539.443		Het betreft een neutrale mutatie met programma 5. Betreft de dekking voor de prijsstijging VLRN 2023 (in kadernota 2024 meerjarig al opgenomen) middels de stelpost prijsindexatie. Dit conform de 1e begrotingswijziging VLRN 2023 resultaat van de loon- en prijsindexaties.
		6.465		Afwijkingen kleiner dan € 50.000
	Totaal	356.565		
	<i>Overzicht 2: Overhead</i>			
	ICT samenwerking	-135.941		Vanwege de hoge inflatie en de nieuwe CAO dient de inflatiecorrectie voor 2023 nog te worden aangepast. Deze worden ten laste van de stelpost prijsindex bijgeraamd middels deze begrotingswijziging
	Totaal	-135.941	-	
	-/- meer lasten / minder baten	2.108.390	350.126	
	Saldo	2.458.516		

4.

Bijlagen

Bijlage 1 Begrotingswijziging aanpassing budgetten 2e tussenrapportage 2023

Programma	Voor-Na bestemming		2023
Programma 1 Zorgzame gemeente	Resultaat voor bestemming	Lasten	-166.404
		Baten	232.000
Totaal Programma 1 Zorgzame gemeente			65.596
Programma 2 Inclusieve samenleving	Mutaties reserves	Onttrekking uit reserve	7.712
Totaal Programma 2 Inclusieve samenleving			7.712
Programma 3 Goed Onderwijs	Resultaat voor bestemming	Lasten	-40.000
		Baten	30.000
Totaal Programma 3 Goed Onderwijs			-10.000
Programma 4 Kansen voor klimaat	Resultaat voor bestemming	Lasten	90.000
Totaal Programma 4 Kansen voor klimaat			90.000
Programma 5 Goede leefomgeving	Resultaat voor bestemming	Lasten	-549.491
		Baten	25.000
Totaal Programma 5 Goede leefomgeving			-524.491
Programma 6 Toekomstbestendige stad	Resultaat voor bestemming	Lasten	-170.000
Totaal Programma 6 Toekomstbestendige stad			-170.000
Programma 7 Ruimte en wonen	Resultaat voor bestemming	Lasten	-19.604
		Baten	30.000
Totaal Programma 7 Ruimte en wonen			10.396
Programma 8 Levendige stad	Resultaat voor bestemming	Lasten	-690.955
		Baten	-100.000
Totaal Programma 8 Levendige stad			-790.955
Programma 9 Veilige stad	Resultaat voor bestemming	Lasten	-50.000
Totaal Programma 9 Veilige stad			-50.000
Programma 10 Moderne gemeente	Resultaat voor bestemming	Lasten	39.682
Totaal Programma 10 Moderne gemeente			39.682
Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen	Resultaat voor bestemming	Lasten	2.147.766
		Baten	350.125
Totaal Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen			2.497.891
Overzicht 2: kosten van overhead	Resultaat voor bestemming	Lasten	-260.000
Totaal Overzicht 2: Overhead			-260.000
Totaal bijstelling budgettaire afwijkingen 2e tussenrapportage 2023			905.831

Bijlage 2 Begrotingswijziging budgettaire neutrale wijziging budgetten 2e tussenrapportage 2023

Programma	Voor-Na bestemming		2023
Programma 1 Zorgzame gemeente	Resultaat voor bestemming	Lasten	-1.957.546
		Baten	-1.417.434
	Mutaties reserves	Onttrekking uit reserve	3.112.419
Totaal Programma 1 Zorgzame gemeente			-262.561
Programma 2 Inclusieve samenleving	Resultaat voor bestemming	Lasten	-509.413
		Baten	618.236
	Mutaties reserves	Onttrekking uit reserve	26.447
Totaal Programma 2 Inclusieve samenleving			135.270
Programma 3 Goed Onderwijs	Resultaat voor bestemming	Lasten	-898.281
		Baten	898.281
Totaal Programma 3 Goed Onderwijs			0
Programma 5 Goede leefomgeving	Resultaat voor bestemming	Lasten	213.819
		Baten	105.000
Totaal Programma 5 Goede leefomgeving			318.819
Programma 6 Toekomstbestendige stad	Resultaat voor bestemming	Lasten	-155.000
Totaal Programma 6 Toekomstbestendige stad			-155.000
Programma 7 Ruimte en wonen	Resultaat voor bestemming	Lasten	80.000
Totaal Programma 7 Ruimte en wonen			80.000
Programma 8 Levendige stad	Resultaat voor bestemming	Lasten	1.363.620
		Baten	-1.363.620
Totaal Programma 8 Levendige stad			0
Programma 9 Veilige stad	Resultaat voor bestemming	Lasten	-337.152
Totaal Programma 9 Veilige stad			-337.152
Programma 10 Moderne gemeente	Resultaat voor bestemming	Lasten	-240.500
		Baten	240.500
Totaal Programma 10 Moderne gemeente			0
Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen	Resultaat voor bestemming	Lasten	356.565
Totaal Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen			356.565
Overzicht 2: kosten van overhead	Resultaat voor bestemming	Lasten	-135.941
Totaal Overzicht 2: Overhead			-135.941
Totaal bijstelling budgettaire neutrale afwijkingen 2e tussenrapportage 2023			0

Budgettaire neutrale wijziging, die specifiek betrekking hebben op loonkosten

Programma	Voor-Na bestemming		2023
Programma 1 Zorgzame gemeente	Resultaat voor bestemming	Lasten	58.903
Totaal Programma 1 Zorgzame gemeente			58.903
Programma 2 Inclusieve samenleving	Resultaat voor bestemming	Lasten	68.000
Totaal Programma 2 Inclusieve samenleving			68.000
Programma 3 Goed Onderwijs	Resultaat voor bestemming	Lasten	342
Totaal Programma 3 Goed Onderwijs			342
Programma 4 Kansen voor klimaat	Resultaat voor bestemming	Lasten	30.612
Totaal Programma 4 Kansen voor klimaat			30.612
Programma 5 Goede leefomgeving	Resultaat voor bestemming	Lasten	7.000
Totaal Programma 5 Goede leefomgeving			7.000
Programma 7 Ruimte en wonen	Resultaat voor bestemming	Lasten	-30.612
Totaal Programma 7 Ruimte en wonen			-30.612
Programma 9 Veilige stad	Resultaat voor bestemming	Lasten	-75.000
Totaal Programma 9 Veilige stad			-75.000
Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen	Resultaat voor bestemming	Lasten	0
Totaal Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen			0
Overzicht 2: kosten van overhead	Resultaat voor bestemming	Lasten	-99.245
		Baten	40.000
Totaal Overzicht 2: Overhead			-59.245
Totaal bijstelling budgettaire neutrale afwijkingen 2e tussenrapportage 2023			0

Bijlage 3 Begrotingswijziging Meicirculaire 2023

Programma	Voor-Na bestemming		2023
Programma 1 Zorgzame gemeente	Resultaat voor bestemming	Lasten	-1.276.131
		Baten	0
Totaal Programma 1 Zorgzame gemeente			-1.276.131
Programma 2 Inclusieve samenleving	Resultaat voor bestemming	Lasten	-63.990
Totaal Programma 2 Inclusieve samenleving			-63.990
Programma 3 Goed Onderwijs	Resultaat voor bestemming	Lasten	-90.399
Totaal Programma 3 Goed Onderwijs			-90.399
Programma 8 Levendige stad	Resultaat voor bestemming	Lasten	236.786
Totaal Programma 8 Levendige stad			236.786
Programma 9 Veilige stad	Resultaat voor bestemming	Lasten	-64.117
Totaal Programma 9 Veilige stad			-64.117
Programma 10 Moderne gemeente	Resultaat voor bestemming	Lasten	-10.882
Totaal Programma 10 Moderne gemeente			-10.882
Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen	Resultaat voor bestemming	Lasten	-1.179.220
		Baten	3.863.228
Totaal Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen			2.684.008
Totaal bijstelling meicirculaire 2023			1.415.275

Bijlage 4 Begrotingswijziging Vrijval reserves kleiner dan € 25.000

Programma	Voor-Na bestemming		2023
Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	Storting in reserves < 0K	-77.912
		Storting in Algemene Reserve	133.126
		Vrijval reserves < 25K	211.038
	Totaal Mutaties reserves		0
Totaal Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen			0
Totaal bijstelling meicirculaire 2023			0

Specificatie per reserve(claim)

Reserve	Reserveclaim	Stand 1/1 2024
30151 Egalisatiereserve 3D's	50573 Omkrant - res WMO	-2.804
	50661 motie inclusieve samenleving	-8.338
	50668 Streetcare XL straatcoach	-6.785
30141 Sociaal Verbindend	50447 Roermond Fonds	-659
30148 Vitale Stad	50532 compacte stad	-26.356
	50645 Markante bomen	-12.914
	50646 Zichtbare opwaardering Hamstraat	-10.056
	50648 Vervanging vast expositie Historiehuis	-10.000
	50583 Kwaliteitsimpuls pop – en dancescene	3.443
30140 Knelpunten Swalmen	50394 Communicatieplan Dorpsplan Swalmen	0
	50455 Groenstrook Robijn	5.000
	50510 project Wandelpad De Beet Swalmen	0
	50601 Dorpsplan Swalmen - algemeen	1.100
	50602 Wijkservicepunt	5.000
	50650 Projectplan Centrum Swalmen fase 1	3.643
30151 Egalisatiereserve 3D's	50541 Prev. arrangementen jeugdhulp - res. 3D	4.368
	50543 Versterken weerbaarheid jeugd - res. 3D	1
	50545 Dementievriendelijke gemeente - res. 3D	10.000
	50653 Centrum Seksueel Geweld Limburg	6.646
	50660 Aanschaf AED's	8.919

Reserve	Reserveclaim	Stand 1/1 2024
	50662 Arbeidsmarktbeleid	7.586
	50663 lokale aanpak eenzaamheid	0
	50664 beschermd wonen en maats.opv.	3.089
	50667 DU implementatie Participatiewet	3.494
	50670 Begeleiding statushouders	7.118
30132 Decentralisatie uitkeringen circulaire	50220 DU brede school sport en cultuur	679
	50633 Transformatiefonds sociaal domein	1
	50355 DU provinciale taken VTH	21.110
30112 claims kleiner dan € 500.000	50473 Intensivering evenementenbeleid	646
	50494 Roermond glasstad	2.400
	50426 Structuurvisie	13.500
	50500 Procesmiddelen impl. actiefburgersch.	1.150
	50544 Preventief armoedebelief - alg.res.	9.468
	50570 Digit. collectie Joseph Cuypers - alg.res	6.900
	50684 Inzet retail interventie team 21-24	873
	50426 Structuurvisie	13.500
30141 Reserve Sociaal Verbindend	50382 Vangnet Nader uit te werken	343
	50604 Pilot participatietraject de Graasj	328
	50614 Proefprojecten Sociaal Domein	481
	50620 Initiatief Streetcare XL straatcoach	8.170
30142 Reserve Economisch Stimulerend	50335 Netwerken, lobbyen, samenwerken	300
	50373 Overige duurzaamheidsprojecten	0
	50567 Uitv. progr. Economische visie - alg.res	5.250
	50581 Stationsomgeving Westzijde	10.253
	50625 uitvoeringsprogramma Economie	6.901
30065 res natuurontwikkeling Groen voor Groen	50527 Uitvoering projecten Groenvisie	6.880
	50651 Meerjaren uitvoeringsprogramma Groen 2019-2020	1.080
30143 Reserve bedrijfsvoering	50506 Organisatorische ontwikkeling	6.817
30145 Afwikkeling afsluiten grondexploit.2015	50462 tijd. Beheer gronden ruimtelijke plannen	24.599
Vrijval t.g.v. de algemene reserve		133.126

Bijlage 5 Specifieke keuzes begroting 2023

Specifieke keuzes begroting 2023 inzake uitvoering coalitieakkoord	Bedrag 2023	Realisatie /Verplicht	Restant	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
Programma 1					
Taskforce: armoedecrisis	250.000	94.000	156.000		Er is een coördinator aangesteld wiens inzet zich met name richt op de problematiek van de werkende armen. Daartoe worden coalities gevormd met externe partijen gericht op het gezamenlijk aanpakken van deze problematiek.
Pilot Basisbanen	100.000	0	100.000		De beleidsmatige kaders zijn inmiddels opgesteld. Op 1 juli is de eerste basisbaan ingevuld, daarnaast zijn de voorbereidingen voor de volgende basisbanen in volle gang.
Programma 2					
Opvang ontheemden - programmaleider	100.000	100.000	0		Coördinator opvang ontheemden is gestart per 2 februari 2023.
Werkbudget dorpsraad Swalmen	15.000	0	15.000		Dorpsraad Swalmen heeft de middelen beschikbaar gesteld aan SJOEZ (de samenwerkende jongere oet Zjwame) die een projectplan aangeleverd voor de komende 4 jaar. Doelgroep 10-16 jaar. Besluitvorming college in het derde kwartaal.
Doorontwikkeling wijk- en kernenbeleid	75.000	75.000	0		Opdracht verstrekt aan extern adviesbureau.
Programma 3					
MBO Campus	75.000	45.000	30.000		De gemeente heeft intern een projectleider aangesteld die de regie en coördinatie voert op de nieuwbouwplannen van het onderwijs (waaronder Gilde Opleidingen) en zoekt proactief naar verder(gaand)e samenwerkingen met het onderwijs en partners teneinde toe te werken naar een campusontwikkeling voor onderwijs en beroep.
Programma 4					
Capaciteit VTH	100.000	100.000	0		De capaciteit binnen VTH is met ingang van juni 2023 aangevuld met extra inzet op casemanagement en RO-juridisch. Hiermee kunnen we de toegenomen stroom aan aanvragen beter afhandelen.

Specifieke keuzes begroting 2023 inzake uitvoering coalitieakkoord	Bedrag 2023	Realisatie /Verplicht	Restant	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
Programma 5					
Correctie taakstelling tarief rijwielstalling	300.000	300.000	0		De taakstelling is bij de begroting 2023 vervallen.
Correctie taakstelling parkeertarieven	280.000	280.000	0		De taakstelling is bij de begroting 2023 vervallen.
Fietspad Noorderplas	17.000	17.000	0		Dit zijn de kapitaallasten behorende bij het investeringsbudget Fietspad Noorderplas. Het project is gestart, uitvoering voor 1 november 2023 af te ronden.
Impuls Biodiversiteit	25.000	0	25.000		Budget wordt ingezet in het kader van het opstellen van de Integrale Groenvisie Openbare Ruimte en de Agenda Biodiversiteit en Klimaatadaptatie.
Snelbusverbinding Mönchengladbach > Roermond	60.000	0	60.000		Project schuift door naar 2024. Pilot nog niet voorbereid, Euregio heeft vooralsnog de lead.
Co-Financiering bereikbaarheid Roermond	75.000	75.000	0		Dit onderdeel is lopend. Vanuit het RMO dragen we bij aan diverse projecten m.b.t. gedragsbeïnvloeding. Daarnaast hebben we nog specifiek opdracht gegeven aan Midden Limburg Bereikbaar omtrent extra stallingsvoorzieningen in de binnenstad en communicatie daaromtrent.
Spoorbrug leeuwen/Fietspad Noorderplas	75.000	38.400	36.600		Inmiddels heeft een variantenstudie en kostenraming van de fietsbrug plaatsgevonden. Het overige deel van het budget wordt besteed aan planvoorbereiding fietspad Noorderplas.
Programma 6					
Toeristenbelasting-Groeimodel	304.000	304.000	0		Oorspronkelijk zou de toeristenbelasting met ingang van 2023 verdubbelen. Bij de begroting 2023 is het besluit genomen om de toeristenbelasting niet te verdubbelen, maar met 50% te verhogen. Hierop is de verordening aangepast.
Evenementenbeleid (motie klaar voor de herstart)	220.000	220.000	0		De middelen worden ingezet voor evenementen. Naar verwachting wordt dit volledig ingezet in 2023.
Integraal projectplan Maasplassen	75.000	0	75.000		De integrale aanpak Maasplassen heeft deels zijn beslag in de uitvoering van de motie 'een behouden vaart' en in het opstellen van een Gebiedsprofiel Oolderplas. Dit laatste onderdeel wordt in Q3 opgestart.
Inzet bedrijvencontactfunctionaris	75.000	75.000	0		Per april 2023 is de bedrijvencontactfunctionaris actief.
Leegstandsmanagement/vestigingsklimaat	70.000	90.000	-20.000		De aanbesteding en gunning heeft plaatsgevonden. De aanbesteding t.b.v. de leegstandsaanpak en het aantrekken van nieuw ondernemerschap heeft geresulteerd tot een gunning aan Stichting Streetwise.

Specifieke keuzes begroting 2023 inzake uitvoering coalitieakkoord	Bedrag 2023	Realisatie /Verplicht	Restant	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
Verlenging Startersfonds	25.000	0	25.000		Vanuit het startersfonds hebben 18 starters ondersteuning gekregen bij het vestigen van een bedrijf in de binnenstad.
Activeren Subsidieregeling t.b.v. kwaliteitsimpuls binnenstad	150.000	120.000	30.000		Vanuit de aanbevelingen in het gebiedsprofiel Binnenstad wordt er een stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls binnenstad ingericht hetgeen een nadere uitwerking van voormalige regelingen zal zijn. Besluitvorming is voorzien in Q3 Vooruitlopend op deze regeling zijn reeds 3 beschikkingen toegekend.
Parkeeractie (uitrijkaarten)	42.000	0	42.000		Er is gestart met officiële verkooppunten waardoor er beter gemonitord kan worden op bestellingen. De verantwoording richting gemeente vindt per kwartaal plaats. De parkeeractie verloopt voorspoedig.
Datagericht werken	30.000	25.000	5.000		De opdracht is verstrekt. De eerste resultaten hebben als input gediend voor de aanbevelingen in het gebiedsprofiel binnenstad.
Verhoging budget citymanagement	90.000	94.500	-4.500		Er is extra budget ter beschikking gesteld als structurele verhoging t.b.v. budget Citymanagement.
Platform wonen en werken	25.000	25.000	0		Wij ondersteunen het Platform wonen en werken. Dit platform wordt gefaciliteerd en uitgebouwd door Citymanagement. Het platform promoot bedrijven met als doel werknemers aan te trekken en te behouden.
Versterken netwerk MBO, HBO, WO en bedrijfsleven	50.000	2.100	47.900		In samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven zijn er reeds verschillende activiteiten gestart en trajecten ingezet.
Herinrichten weekmarkt(en)	25.000	25.000	0		De evaluatie en de koers ten aanzien van de inrichting van de weekmarkten wordt ter besluitvorming aangeboden in Q4.
Pilot duurzaamheid bedrijventerrein WA	25.000	18.630	6.370		Kwartiermaker is inmiddels benoemd en eerste activiteiten hebben al plaatsgevonden.
Duurzaamheidsvouchers bedrijven	100.000	0	100.000		Vanwege het tijdelijk ontbreken van een functionaris (is inmiddels gestart per juli 2023) heeft de totstandkoming van de beleidsregel enige vertraging opgelopen. Besluitvorming volgt in het vierde kwartaal en uitvoering vindt plaats in 2024.
Winterpromotie (RoermondVOLlicht)	30.000	0	30.000		Met deze bijdrage wordt er een kwalitatief en attractief winterprogramma (inclusief schaatsbaan) georganiseerd in de Binnenstad.
Projectopdracht/Plan van aanpak doorontwikkeling citymarketing	10.000	8.867	1.133		Het plan van aanpak van 'Een stad bouw je samen' is door de partners afgerond. Dit krijgt inhoudelijk in samenhang zijn vervolg zoals onder a) beschreven.

Specifieke keuzes begroting 2023 inzake uitvoering coalitieakkoord	Bedrag 2023	Realisatie /Verplicht	Restant	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
Centrumkwartier	130.000	46.871	83.129		Als aanvullende opdracht op en in samenhang met het gebiedsprofiel Binnenstad wordt er voor het centrumkwartier een analyse opgesteld voor de (her)ontwikkeling van het Centrumkwartier.
C0-Financiering projectleiders	-40.000	0	-40.000		De aanvraag wordt gedaan richting provincie. De volgende tranche is recent opengesteld.
Extra capaciteit tbv transitie retail naar wonen/gemengde functies	80.000	0	80.000		Dit betreft één van de punten uit de raadsinformatiebrief leegstand van 14 april 2023. Er wordt een onderzoek/marktverkenning gedaan om inzicht te verkrijgen in de bereidheid van eigenaren om vastgoed in de binnenstad te transformeren naar bijv. wonen of andere (maatschappelijke) functies.
Gebiedsprofiel Binnenstad	75.000	77.372	-2.372		Op basis van een stedenbouwkundige analyse in combinatie met een interactief participatietraject wordt een stedenbouwkundig gebiedsprofiel voor de binnenstad van Roermond opgesteld.
Centrumplan Swalmen + capaciteit	75.000	75.000	0		In navolging van het Gebiedsprofiel Binnenstad is voor het centrum van Swalmen ook een gebiedsprofiel gestart. Het plan van aanpak is opgesteld. Eind 2023 moet het gebiedsprofiel worden opgeleverd.
Programma 7					
Meeropbrengst leges	-50.000	n.b.	n.b.		Op basis van de leges Q1, is de inschatting dat de meeropbrengst wordt behaald.
Implementatie Quickscans wonen/duurzaamheid	75.000	37.500	37.500		Quickscan Wonen (€ 37.500) wordt verantwoord in kolom D woonbeleid.
		0	0		Quickscan Groen (=Quickscan Duurzaamheid) (€ 37.500) wordt doorgeschoven naar 2024. Eerst dienen de kaders helder te zijn, die voortvloeien uit de Integrale Groenvisie Openbare Ruimte (IGOR) die in 2024 wordt opgesteld.
Philipsterrein	100.000	83.000	17.000		Het stedenbouwkundig structuurontwerp is zover afgerond. De werkzaamheden voor de opstelling van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de anterieure grondexploitatieovereenkomst zijn gestart. De omgeving is, evenals bij het voortraject, nadrukkelijk bij deze voortgang betrokken via een omgevingsdialoog.
Programma 8					
10% extra cultuur (inclusief € 120K voor erfgoed). Dit is voor het vaststellen van cultuurbeleid, besloten door de gemeenteraad.	380.000	221.667	158.333		De budgetten/subsidies inzake muziekonderwijs, cultuuraanbod, -educatie en stimulering van 1-malige cultuurinitiatieven zijn met de extra middelen opgehoogd. De extra FTE's cultuur en monumentenzorg zijn per 1 mei 2023 ingevuld. Voor restauratie-behoud monumenten is een extra bedrag uitgekeerd in de vorm van subsidies.
Jongeren op gezond gewicht	50.000	50.000	0		De tijdelijke formatie is nu omgezet naar reguliere formatie.

Specifieke keuzes begroting 2023 inzake uitvoering coalitieakkoord	Bedrag 2023	Realisatie /Verplicht	Restant	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
Programma 9					
Openbare orde & veiligheid, ondermijning	200.000	0	200.000		Binnenkort wordt het programmaplan ondermijning ter vaststelling voorgelegd aan college met hierin opgenomen de inhoudelijke speerpunten inclusief besteding van de middelen. In Q4 wordt het integraal veiligheidsplan 2024-2027 ter vaststelling voorgelegd aan de raad met hierin opgenomen de inhoudelijke speerpunten die richtinggevend zijn voor de inzet van de middelen.
Inzet handhaving	120.000	120.000	0		Deze middelen waren bedoeld voor uitbreiding formatie bij stadstoezicht. Inmiddels zijn twee boa's domein II geworven die o.a. worden ingezet voor toezicht en handhaving Maasplassen. Zie ook RIB zaaknummer: 41577-2023.
Hoogwaterveiligheid - Coördinatietaak	100.000	100.000	0		FTE is in Q1 ingevuld 2023.
Programma 10					
Niet van toepassing	Er zijn geen specifieke keuzes inzake uitvoering	n.v.t.			
Overzichten					
Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen:					
Scenario BC1 OZB eigenaar woningen	523.000	523.000	0		Met het vaststellen van de nieuwe belastingverordening is de oorspronkelijke verhoging van de belastingtarieven vervallen.
Scenario BC1 OZB eigenaar niet-woningen	237.000	237.000	0		
Scenario BC1 OZB gebruik niet-woningen	174.000	174.000	0		

Specifieke keuzes begroting 2023 inzake uitvoering coalitieakkoord	Bedrag 2023	Realisatie /Verplicht	Restant	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2023
Overzicht 2: Kosten van Overhead:					
Uitbreiding bestuursadviseurs (incl. trainee)	96.000	96.000	0		Er was onvoldoende advisering voor de individuele collegeleden. Met deze investering is structureel de formatie uitgebreid om te komen tot 1 op 1 advisering. De vacatures zijn inmiddels ingevuld.
Resultaatversnelling ambitie en kansen	500.000	378.000	122.000		Er zijn reeds enkele versnellingen vanuit ambities gerealiseerd. Enkele voorbeelden zijn: Stedenbouwkundige studie naar het centrumkwartier en huisvesting grote statushouders gezinnen.
Uitbreiding bestuurssecretariaat	75.000	75.000	0		Er was onvoldoende ondersteuning voor de individuele collegeleden. Met deze investering is structureel de formatie uitgebreid en de vacature is inmiddels ingevuld.
Communicatie (o.a. nieuwe website)	100.000	47.800	52.200		De oriëntatiefase is bijna afgerond. We gaan in Q3 en Q4 van start met de eerste fase hiervoor wordt een projectleider ingehuurd. Daarna zal in 2024 met fase 2 gestart worden die zal bestaan uit de bouw.
Plan/Opgave Informatiesamenleving	75.000	75.000	0		Dit is ingezet voor de projectleider Visie Dienstverlening. Een nieuwe visie dienstverlening en meerjarenplan opstellen was de primaire aanbeveling uit het rekenkamercommissie onderzoek naar digitale dienstverlening (eind 2022). De nieuwe visie dienstverlening en meerjarenplan hebben conform toezegging voorgelegd in de raad van 6 juli.
	5.968.000	4.549.706	1.418.294		
Aangenomen moties:					
Pilot Basisbanen	100.000	0			De beleidsmatige kaders zijn inmiddels opgesteld. Op 1 juli is de eerste basisbaan ingevuld, daarnaast zijn de voorbereidingen voor de volgende basisbanen in volle gang.
Een groene impuls voor Roermond	150.000	117.000	33.000		Deze middelen worden grotendeels in 2023 ingezet ten behoeve van het integraal opstellen van de groenvisie openbare ruimte, en de omvorming van gazons naar inheems bloemrijk grasland. Aan het einde van 2023 zal bezien moeten worden of het restant overgeheveld moet worden naar 2024.
Hoes veur 't Limburgs	4.000		4.000		Realisatie vindt plaats voor het einde van 2023.
	6.222.000	4.615.256	1.506.744		

Colofon

Uitgave

Gemeente Roermond

Datum

September 2023

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

