



gemeente **Roermond**

3e Tussenrapportage 2024



Inhoudsopgave 3^e tussenrapportage 2024

Inleiding	5
Leeswijzer	9
1. Financiële positie	13
1.1 Bijstelling begrotingssaldo 2024	15
1.2 Structurele financiële positie	18
2. Ontwikkelingen per programma	19
2.0 Bestuur en ondersteuning	21
2.1 Veiligheid	27
2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat	31
2.3 Economie	35
2.4 Onderwijs	39
2.5 Sport, Cultuur en recreatie	43
2.6 Sociaal Domein	51
2.7 Volksgezondheid en milieu	59
2.8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	65
2.9 Bijstelling lopende investeringsbudgetten	69
2.10 Toelichting ambities en beleidsvoornemens begroting 2024	73
2.11 Resultaatbestemmingen jaarrekening 2023	81
2.12 Budgetoverhevelingen jaarrekening 2023	87
3. Bijlagen	93
Bijlage 1 3e Projectenrapportage 2024	95
Bijlage 2 Rapportage Kiezen voor Kansen	111
Bijlage 3 Begrotingswijziging 3e tussenrapportage 2024	117
Begrotingswijziging financiële afwijkingen	119
Begrotingswijziging budgettair neutrale mutaties	121
Begrotingswijziging budgetoverhevelingen	123
Bijlage 4 Totaaloverzicht budgetoverhevelingen 2025	125
Bijlage 5 Begrotingswijziging septembercirculaire 2024	131
Bijlage 6 Begrotingswijziging lopende investeringsbudgetten 2024	135
Colofon	139

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 3e tussenrapportage 2024 (hierna tussenrapportage). De tussenrapportage is de laatste rapportage over het begrotingsjaar 2024. Anders dan de 2e tussenrapportage is dit een financiële rapportage. Deze rapportage geeft een vooruitblik van de te verwachten realisatie en afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024. De financiële verantwoording is gebaseerd op de stand van zaken met peildatum 16 september van dit jaar. Op basis van de afwijkingen per deze peildatum, wordt er in deze tussenrapportage, een inschatting gemaakt van het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2024.

In de eerste plaats informeren wij uw raad over zowel de structurele als de incidentele financiële positie n.a.v. de bijstellingen in de tussenrapportage. Daarnaast bevat de tussenrapportage enkele technische begrotingswijzigingen om eventuele onrechtmatigheden in de jaarverantwoording 2024 te voorkomen. Ook is de financiële impact van de septembercirculaire 2024 verwerkt. Voor zaken die wij in 2024 niet hebben kunnen realiseren en waar in de begroting 2025 geen financiële ruimte voor is doen wij u een voorstel tot budgetoverheveling van 2024 naar 2025. Daarnaast zijn de lopende investeringsbudgetten voor 2024 geanalyseerd en waar nodig bijgesteld naar de verwachting per jaar ultimo.

Tot slot is er specifiek aandacht voor de stand van zaken rondom de ambities die voortvloeien uit de begroting 2024 en de jaarrekening 2023 (resultaatbestemmingen en budgetoverhevelingen). De tussenrapportage is behandeld in de commissies bestuur en middelen (BM), burgers en samenleving (BS) en ruimte (RU), waarna de tussenrapportage en de bijbehorende begrotingswijzigingen ter besluitvorming op 19 december 2024 voorligt aan de raad.

Leeswijzer

Leeswijzer

Onderliggende rapportage is als volgt opgebouwd.

In het 1e hoofdstuk van de tussenrapportage ziet u het effect van de bijstellingen op de financiële positie. Hier geven wij u op totaalniveau weer wat, financieel gezien, de grootste afwijkingen zijn t.o.v. de begroting 2024. Daarnaast wordt ook de structurele financiële positie geactualiseerd.

In hoofdstuk 2 wordt vervolgens per programma de financiële bijstellingen op de volgende onderdelen toegelicht:

- Budgettaire afwijkingen;
- Budgettaire neutrale mutaties;
- Budgetoverhevelingen naar 2025;
- Storting / onttrekking reserves.

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

Bijstelling lopende investeringsbudgetten

In deze tussenrapportage zijn de lopende investeringsbudgetten geanalyseerd. Eventuele bijstellingen worden meegenomen in deze tussenrapportage, om zo te voldoen aan de rechtmatigheid. In hoofdstuk 2.9 treft u de begrotingswijziging aan in relatie tot deze bijstellingen.

Toelichting ambities en beleidsvoornemens begroting 2024

In hoofdstuk 1 van de begroting 2024 is totaaloverzicht opgenomen van de ambities en beleidsvoornemens voor het jaar 2024. Deze kunt u vinden op pagina 7 t/m 13 van het begrotingsboekwerk. In hoofdstuk 2.10 van deze tussenrapportage lichten wij op basis van het stoplichtenmodel toe wat per onderdeel de stand van zaken is.

Resultaatbestemming jaarrekening 2023

Bij de jaarrekening 2023 heeft de raad besloten een bedrag van € 15.714.000 te bestemmen voor het bespoedigen van een aantal ambities. In hoofdstuk 2.11 vindt u een totaaloverzicht, inclusief reeds gerealiseerde en verplichte bedragen. Verantwoording vindt plaats middels het stoplichtenmodel.

Budgetoverheveling jaarrekening 2023

Bij de jaarrekening 2023 heeft de raad besloten een bedrag van € 2.650.000 over te hevelen naar 2024. In hoofdstuk 2.12 vindt u een totaaloverzicht, inclusief reeds gerealiseerde en verplichte bedragen. Verantwoording vindt eveneens plaats middels onderstaand stoplichtenmodel.

Legenda inhoudelijke toelichting	
	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.....

Voor de volledigheid wordt vermeld dat uitsluitend de bedragen in hoofdstuk 1 vermenigvuldigd moeten worden met € 1.000. Daarnaast zijn negatieve bedragen een nadeel, en positieve bedragen een voordeel.

Overige rapportages

In de bijlagen vindt u tevens de 3e projectenrapportage 2024 (bijlage 1) en voor de tweede keer een rapportage Kiezen voor Kansen (bijlage 2).

1.

Financiële positie

Financiële positie

In de 2e tussenrapportage 2024 is uw raad op 17 oktober 2024 onderstaand positief begrotingssaldo 2024 gepresenteerd. In dit hoofdstuk wordt de financiële positie geactualiseerd naar aanleiding van de 3e tussenrapportage.

1.1 Bijstelling begrotingssaldo 2024

Actuele financiële positie

In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven vanaf de primitieve begroting 2024. Besluitvorming na vaststelling van de begroting 2024 is verwerkt en dit leidt tot de stand van het begrotingssaldo na de 1e tussenrapportage 2024. Het raadsvoorstel Sportcentrum Swalmen (rentelasten) en de besluitvorming rondom de investeringsrapportage 2023 hebben vervolgens nog een financieel effect.

Bedragen x € 1.000	2024
Begrotingssaldo primitieve begroting 2024	1.042
<i>Besluitvorming na primitieve begroting 2024:</i>	
Moties en amendementen begroting 2024 (raad november 2023)	-125
Raadsbesluit 3e tussenrapportage 2023 incl septembercirculaire 2023 (raad december 2023)	355
Raadsbesluit extra FTE naar aanleiding van Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (raad februari 2024)	-115
Raadsbesluit investeringsplanning Oranjelaan (raad februari 2024)	7
Raadsvoorstel investeringsrapportage 2023 (raad april 2024)	176
Raadsvoorstel 1e tussenrapportage 2024 incl decembercirculaire 2023 (raad april 2024)	-1.585
Stand begrotingssaldo na 1e tussenrapportage 2024 (Raad April)	-245
<i>Besluitvorming na 1e tussenrapportage:</i>	
Raadsvoorstel Sportcentrum Swalmen (rentelasten)	-7
Bijstelling investeringsrapportage 2023 (jaarschijf 2024)	866
Begrotingssaldo 2024 vóór 2e tussenrapportage	614
<i>Besluitvorming 2e tussenrapportage:</i>	4.109
Begrotingssaldo 2024 vóór 3e tussenrapportage	4.723

In de tabel hieronder worden de financiële afwijkingen op programmaniveau weergegeven. Bij de verschillende programma's en overzichten wordt in hoofdstuk 2 een toelichting gegeven.

Programma	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2024	
	Begrotingssaldo 2024 na 2e tussenrapportage (Raad oktober 2024)		4.723
0	Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	165	
1	Veiligheid	180	
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-266	
3	Economie	97	
4	Onderwijs	537	
5	Sport, cultuur en recreatie	1.487	
6	Sociaal domein	2.920	
7	Volksgezondheid en milieu	648	
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-710	
	Totaal bijstelling 3e tussenrapportage 2024 excl. budgetoverhevelingen	5.058	
	Budgetoverhevelingen 2024-2025	-2.557	
	Totaal bijstelling 3e tussenrapportage 2024 na budgetoverhevelingen		2.501
	Mutatie septembercirculaire 2024	1.469	
	Bijstelling n.a.v. septembercirculaire 2024		1.469
	Begrotingssaldo ná 3e tussenrapportage 2024		8.693

De geconstateerde financiële afwijkingen van deze tussenrapportage geven een positieve bijstelling van afgerond € 2.501K, inclusief de budgetoverhevelingen. Daarnaast geeft de septembercirculaire 2024 een positief effect van € 1.469K. Ook vinden er stortingen in de (bestemmings)reserves plaats, hetgeen met name betrekking heeft op de Arbeidsmarktregio (programma 6). Hiermee komt het geprognosticeerd begrotingssaldo aan het eind van het jaar uit op een positief saldo van € 8.693K.

Het hierboven gepresenteerde saldo is gebaseerd op een prognose per 16 september 2024. Deze tussenrapportage is gemaakt met de kennis en inzichten van die peildatum. Een aantal zaken die nog onbekend zijn of waar we zelf weinig of geen invloed op kunnen uitoefenen, kunnen het uiteindelijke rekeningresultaat nog beïnvloeden. Dit zijn o.a. de financiële uitwerkingen van de decembercirculaire 2024, rijksmaatregelen en afrekeningen met zorgaanbieders. Mogelijke effecten hiervan worden in de jaarrekening 2024 verwerkt.

Onderstaand worden de diverse onderdelen toegelicht.

Budgettaire afwijkingen

De geconstateerde financiële afwijkingen van deze 3e tussenrapportage geven een positieve bijstelling van afgerond € 2.501K (na budgetoverhevelingen). Voor een toelichting op bovengenoemde posten verwijzen wij naar de toelichting bij de betreffende programma's / overzichten in hoofdstuk 2. De bijbehorende begrotingswijziging vindt u in bijlage 3.

Onttrekkingen /storting reserves

In deze tussenrapportage vinden een aantal mutaties op reserves plaats. Een nadere toelichting treft u aan bij programma's / overzichten. De bijbehorende begrotingswijziging vindt u in bijlage 3. De reservemutaties hebben betrekking op:

- Arbeidsmarktregio Midden Limburg (programma 6);
- Kwaliteitsimpuls Binnenstad (programma 3)
- MPG 202-2027 (programma 8);
- Anterieure overeenkomst Weerstand (programma 8);
- Grondverkopen (programma 8)

Budgettair neutrale mutaties

Naast bijstellingen die een begrotingseffect hebben, zijn er ook budgettair neutrale wijzigingen. Deze technische begrotingswijzigingen worden gedaan om eventuele onrechtmatigheden in de jaarverantwoording 2024 te voorkomen. Een nadere toelichting treft u per programma aan in hoofdstuk 2. De bijbehorende begrotingswijziging vindt u in bijlage 3.

Budgetoverhevelingen 2025

Met deze 3e tussenrapportage stellen wij u voor om een aantal budgetten over te hevelen naar 2025. Het gaat hierbij om budgetten waarvan de uitvoering in 2024 niet heeft plaatsgevonden en gepland is in 2025. Bij de programma's zijn deze per product toegelicht.

Bij het vaststellen van de P&C jaarplanning 2024 incl. inhoud, kaders en doelen zijn de volgende criteria opgenomen voor budgetoverhevelingen:

- Alleen incidentele budgetten komen in aanmerking voor budgetoverheveling;
- Er moet een plan beschikbaar zijn waaruit blijkt dat besteding van het budget in het volgende jaar plaats vindt en voor dezelfde taak wordt ingezet;
- Een budget mag niet meer dan 2x worden overgeheveld;
- Overhevelingen kleiner dan € 50.000 komen niet in aanmerking;
- Regionale middelen die niet voldoen aan bovengenoemde criteria, komen toch in aanmerking voor budgetoverheveling

Het totaalbedrag van de voorgestelde budgetoverhevelingen is afgerond € 2,6 miljoen. De voorgestelde overhevelingen voldoen aan de criteria. In bijlage 4 treft u een totaaloverzicht van de voorgestelde budgetoverhevelingen.

Het bedrag van de budgetoverhevelingen wordt in 2024 toegevoegd aan de algemene reserve en in 2025 opgenomen in de begroting en aan de algemene reserve onttrokken. De bijbehorende begrotingswijziging vindt u in bijlage 3.

Septembercirculaire 2024

Begin november bent u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de effecten van de septembercirculaire 2024. In deze brief is aangegeven dat de financiële verwerking van deze circulaire in de 3e tussenrapportage zal plaatsvinden. In bijlage 5 vindt u dan ook de begrotingswijziging behorende bij deze septembercirculaire 2024.

Bijstellen lopende investeringsbudgetten

In dit hoofdstuk geven we een weergave van de lopende investeringsbudgetten die in het kader van de rechtmatigheid van het jaarrekeningresultaat 2024 worden bijgesteld.

1.2 Structurele financiële positie

We laten ook de structurele financiële positie zien omdat er in programma 3 vanaf 2027 een correctiemutatie is opgenomen met een structureel effect. Als startpunt nemen we het begrotingssaldo van de begroting 2025 op om zo het verloop van de meerjarige positie te laten zien.

Bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldo na begroting 2025	1.347	-1.003	826	863
Mutaties septembercirculaire 2024	1.058	1.166	1.031	932
Mutatie ontwikkeling loon-prijs index	0	-820	-864	-890
Prognose meerjarig begrotingssaldo na septembercirculaire 2024	2.405	-657	993	905
Structurele correctie evenementenbudget *			-220	-220
Prognose meerjarig begrotingssaldo na 3e tussenrapportage 2024	2.405	-657	773	685

** U bent over deze correctie reeds geïnformeerd via de beantwoording van de technische vraag (nummer 24) bij de begroting 2025-2028. Het evenementenbudget is in de begroting 2023 structureel met 220.000 euro verhoogd. Per abuis is deze verhoging vanaf 2027 nog niet administratief verwerkt en wordt gecorrigeerd in deze tussenrapportage.*

2.

Ontwikkelingen per programma

Programma 0

2.0 *Bestuur en ondersteuning*

Producten:

Onder het programma “Bestuur en ondersteuning” brengen wij de volgende producten samen:

- o.1 Bestuur
- o.2 Burgerzaken
- o.3 Beheer overige gebouwen en gronden
- o.4 Overhead
- o.5 – o.7 Treasury, OZB , belastingen en algemene dekkingsmiddelen
- o.8 Overige baten en lasten
- o.9 Vennootschapsbelasting

Programma 0: Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Programma 0 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1. Budgettaire afwijkingen									
Bestuur	-24.000	-							Voor de jaarrekening controle 2023 is extra inzet van de accountant nodig geweest. Deze lasten landen in 2024.
Overhead	-480.567	-15.000							De budgetten voor de Wet open overheid en de AVG niet volledig nodig geweest. Ook zijn er minder middelen nodig geweest voor opleidingen en HRM gerelateerde zaken. Hiernaast zijn er minder vaststellingsovereenkomsten afgesloten in het kader van de regeling voor vervroegde uitkering waardoor middelen uit de betreffende voorziening vrijvallen. Verder wordt er gedoteerd in de voorziening verlofsparen. De voorziening verlofsparen is voor 2024 toegenomen met € 900.000 tot een totaal van € 4.500.000. Medewerkers kunnen sinds 1 januari 2022 op basis van de CAO bovenwettelijke verlofuren sparen. Met dit 'verlofsparen' (maximaal 3600 uur) kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke verlofuren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. De uren die zijn gespaard onder het verlofsparen kunnen niet verjaren. Gemeenten dienen volgens de commissie BBV vanaf boekjaar 2022 een voorziening te vormen voor alle categorieën bovenwettelijke verlofuren die in artikel 6.5 van de CAO gemeenten zijn benoemd. De stijging van de CAO schaallonen in 2024, de toename van het aantal medewerkers en gezien het feit dat per 01-01-2024 iedere fulltime medewerker 1 dag extra bovenwettelijk verlof (CAO) toegekend heeft gekregen, leidt tot een stijging van de voorziening verlofsparen. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt de definitieve voorziening per ultimo 2024 bepaald.
Overige baten en lasten	349.135								De voorziene prijsstijgingen (deels ook voor het sociaal domein) zijn opgevangen binnen de reguliere budgetten.
Treasury	-34.144	441.000							Door hogere rentebaten is meer terugontvangen vanuit de schatkist.

[illegible]

Programma 0 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
2. Neutrale mutaties									
Bestuur	-2.000								Mutatie < € 50.000
Totaal	-1.248.815	350.000	1.267.590	-	2.800	-	-	-	
3. Budgetoverhevelingen									
Overhead	100.000		-100.000						Betreft een overheveling van incidenteel budget voor energiebesparende (EED) maatregelen stadhuis. Een deel van de uitvoering zal nog plaatsvinden in 2024, maar ook een gedeelte in 2025.
Overhead	75.000				-75.000				Op 30 januari van dit jaar is de communicatievisie sonderend in het college besproken. Op het document dat toen voorlag heeft het college haar reactie gegeven. Door formatieve wisselingen binnen het team communicatie is de herijking van de communicatievisie later dan gepland opgestart. Er is ligt een gestructureerde aanpak om te komen tot de communicatievisie inclusief uitvoeringsplan welke conform planning in december van dit jaar in college wordt gebracht. Voor de jaren 2024 en 2025 zijn incidentele middelen voor de strategische communicatievisie in de begroting opgenomen ten bedrage van € 150.000 per jaar. Voor dit jaar wordt € 75.000 van het budget aangesproken. Voor de overige € 75.000 wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2026.
Overhead	50.000		-50.000						Deze middelen zijn in 2024 beschikbaar gesteld betreffende het rekenkameronderzoek naar onze P&C producten en het belastingonderzoek van de belastingdienst naar de BTW/BCF. Beide onderzoeken zijn nog lopende per ultimo 2024. Het belastingonderzoek is ten tijde van het opstellen van de 3de tussenrapportage lopende en het rekenkameronderzoek wordt in 2025 uitgevoerd. Aangezien bedrijfsvoering in deze afhankelijk is van de belastingdienst en de rekenkamer, is niet inzichtelijk hoeveel extra capaciteit dit nog gaat vragen. Hier zal het restantbudget in 2025 voor ingezet worden.
Totaal	225.000	-	-150.000	-	-75.000	-	-	-	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	-1.425.016	691.000	1.117.590	-	-72.200	-	-	-	
Totaalsaldo	-734.016		1.117.590		-72.200		-		

Programma 1

2.1 *Veiligheid*

Producten:

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

- 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
- 1.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 1: Veiligheid

Programma 1 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1. Budgettaire afwijkingen									
Crisisbeheersing en brandweer	-75.000								De grootste mutatie binnen het product crisisbeheersing en brandweer heeft betrekking op de extra kosten voor FLO (functioneel leeftijd ontslag). De FLO kosten van het beroepspersoneel van het voormalige brandweer district Roermond wordt middels deze bijstelling conform de laatste prognose opgenomen in de gemeentelijke begroting. Deze kosten zijn gesaldeerd met de eerdere aanvulling op de gemeentelijke bijdrage van gemeente Roermond aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Openbare orde en veiligheid	46.021	40.000							Afwijking < € 50.000
Totaal	-28.979	40.000	-	-	-	-	-	-	
2. Neutrale mutaties									
Openbare orde en veiligheid	500	-29.000	-386.569	386.569	-395.149	395.149	-216.087	216.087	De mutaties bestaan uit neutrale bijstellingen van de SPUK radicalisering (2024) en de SPUK preventie met gezag (meerjarig). De laatste wordt opgenomen in de meerjarige begroting conform de ontvangen beschikking. Reden dat er in 2024 sprake is van een mutatie die niet in balans is, heeft te maken met een gemeente breed budgettair neutrale mutatie van secundaire vergoedingen (met name woonwerk/thuiswerk) die centraal begroot zijn in programma 0 en middels deze bijstelling correct op de juiste taakvelden begroot worden. Voor de jaren 2025 en volgend is deze wijziging al meegenomen in de begroting 2025.
Crisisbeheersing en brandweer	-800								Mutatie < € 50.000
Totaal	-300	-29.000	-386.569	386.569	-395.149	395.149	-216.087	216.087	

Programma 1 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
3. Budgetoverhevelingen									
Crisisbeheersing en brandweer	64.000		-64.000						Voor de in de begroting opgenomen ambitie m.b.t. de maasplassen wordt een budgetoverheveling voorgesteld. De middelen in 2024 zijn voor een deel ingezet voor communicatie activiteiten waarvan de aanbestedingsprocedure in Q4 2024 is opgestart en daarom nog niet volledig zijn besteed. Voor restant van de middelen wordt een budgetoverheveling voorgesteld daar de kosten grotendeels in 2025 worden verwacht.
Openbare orde en veiligheid	105.000		-105.000						Voor de in de jaarrekening 2023 voorgestelde resultaatbestemmingen t.b.v. het prostitutiebeleid en aanpak woonoverlast wordt een budgetoverheveling voorgesteld. Voor beide onderwerpen is een inhuurkracht gestart per 1 oktober waarvan het dienstverband doorloopt tot 1 mei 2025. Daarom wordt voor het restant (105/k) een laatste budgetoverheveling voorgesteld.
Totaal	169.000	-	-169.000	-	-	-	-	-	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	139.721	11.000	-555.569	386.569	-395.149	395.149	-216.087	216.087	
Totaalsaldo	150.721		-169.000		-		-		

Programma 2

2.2 *Verkeer, vervoer en waterstaat*

Producten:

Onder het programma “Verkeer, vervoer en waterstaat” brengen wij de volgende producten samen:

- 2.1 Verkeer en vervoer
- 2.2 Parkeren
- 2.3 Recreatieve havens
- 2.4 Economische havens en waterwegen
- 2.5 Openbaar vervoer

Programma 2 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1. Budgettaire afwijkingen									
Verkeer en vervoer	-97.734	-6.046							De grootste mutaties binnen het product verkeer en vervoer hebben betrekking op gladheidsbestrijding en openbare verlichting. Zo is er begin 2024 meer gestrooid dan verwacht. Daarnaast zijn de 2 roltrappen die zich bevinden bij het kazerneplein volledig gereviseerd in 2024, deze kosten waren niet verwacht.
Parkeren	-17.849	-72.000							COVID-19 heeft een grote invloed gehad op de parkeerinkomsten en de verwachting is dat deze niet meer terug komen op het niveau van vóór COVID-19. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder bezoekers naar de stad komen om te winkelen en meer online shoppen.
Recreatieve havens	-								Afwijking < € 50.000
Economische havens en waterwegen	-15.000	-120.000							De afgelopen jaren zien wij een structurele daling in de inkomsten van de havengelden. Dit komt met name door een aanpassing in de tijd dat men in de haven kan verblijven, dit is aangepast van 14 dagen naar 28 dagen. Hierdoor hoeft met name voor de duwbakken bij de firma Sif aanzienlijk minder betaald te worden.
Openbaar vervoer	62.220								Gesprekken over de snelbusverbinding zijn met diverse partijen (oa Duitse gemeenten) zijn in 2023 opnieuw opgestart, gemeente Roermond heeft hiervoor reeds middelen gereserveerd. Vanuit de Duitse grensgemeenten wordt positief gereageerd op dit voornemen, echter er zijn nog geen formele afspraken voor een daadwerkelijke start en exploitatie gemaakt. Deze middelen komen daarom te vervallen in 2024 omdat deze in dit jaar niet uitgegeven zullen worden. Als er in de komende jaren extra budget nodig blijkt te zijn wordt het reguliere P&C proces doorlopen.
Totaal	-68.363	-198.046	-	-	-	-	-	-	

Programma 2 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
2. Neutrale mutaties									
Verkeer en vervoer	-36.000								Mutatie < € 50.000
Parkeren	-600								Mutatie < € 50.000
Recreatieve havens	-1.000								Mutatie < € 50.000
Totaal	-37.600	-	-	-	-	-	-	-	
3. Budgetoverhevelingen									
Totaal	-	-	-	-	-	-	-	-	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	-105.963	-198.046	-	-	-	-	-	-	
Totaalsaldo	-304.009		-		-		-		

2.3 **Economie**

Programma 3

Producten:

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

- 3.1 Economische ontwikkeling
- 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- 3.4 Economische promotie

Programma 3: Economie

[illegible]

Programma 3 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
3. Budgetoverhevelingen									
Economische promotie	66.000								Tijdens de begrotingsbehandeling 2024 is het amendement 'Stimuleringsregeling Roermond Waterstad' aangenomen. Inmiddels heeft een enquête plaatsgevonden onder bewoners om de behoefte op te halen en vervolgens een stimuleringsregeling uit te werken voor 2025 en 2026. In 2024 konden watersportverenigingen en watersportrecreatie een beroep doen op de beschikbare middelen dit is slechts 1 keer gedaan. De resterende middelen uit 2024 worden doorgeschoven naar 2026.
Totaal	66.000	-	-	-	-66.000	-	-	-	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	-112.787	-92.221	-	-	-66.000	-	-220.000	-	
Totaalsaldo	-205.008		-		-66.000		-220.000		

2.4 **Programma 4** *Onderwijs*

Producten:

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

- 4.1 Openbaar onderwijs
- 4.2 Onderwijshuisvesting
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken

Programma 4 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1. Budgettaire afwijkingen									
Onderwijshuisvesting	19								Afwijking < € 50.000
Totaal	19	-	-	-	-	-	-	-	
2. Neutrale mutaties									
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-87.970	75.970							In het kader van het onderwijs achterstanden beleid (OAB) krijgt gemeente Roermond meer middelen van het rijk. De OAB kennen we als een specifieke uitkering (SPUK). We ramen hier hogere inkomsten voor. Omdat we deze middelen ook gaan uitgeven, ramen we ook hogere uitgaven. In programma 4 onderwijs, zijn deze inkomsten en uitgaven niet gelijk en lijken daarmee niet neutraal. Dit komt omdat een deel van de uitgaven (zoals overhead) in ‘programma 0 Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen’ landen. Voor de jaren 2025 en volgend is deze wijziging al meegenomen in de begroting 2025.
Totaal	-87.970	75.970	-	-	-	-	-	-	

Programma 4 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
3. Budgetoverhevelingen									
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	462.000		-462.000						Het over te hevelen budget bestaat uit 4 onderdelen: • Het bedrag van EUR 125/k betreft regionale middelen die in 2025 ingezet worden voor de coördinatie op de regionale aanpak Laaggeletterdheid. • Het bedrag van EUR 136/k betreft interventies – en daarmee gepaarde budgetten – in de aanpak kansrijk onderwijs die zijn gekoppeld aan schooljaren in plaats van kalenderjaren. Doordat interventies starten in schooljaar 2024/2025 en doorlopen tot en met schooljaar 2026/2027 wordt voorgesteld om budget over te hevelen naar opvolgende jaren waarin de interventies plaatsvinden. • Het bedrag van EUR 136/k zijn middelen bestemd voor de continuering van de 1,5 Fte doorstroomcoach 2025. De middelen (170/k) zijn middels de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 geheel op 2024 begroot, waarvoor nu wordt voorgesteld wordt om hier een deel van (136k) naar 2025 over te hevelen. • Het bedrag van EUR 65/k in 2025 in te zetten voor de pilot Jongeren in Beeld (als voorloper op wijziging wetgeving Doorstroompunt (van 23 jaar naar 27 jaar). Deze middelen zijn bij de jaarrekening 2023 per abuis dubbel voor doorstroomcoaches overgeheveld,
Openbaar onderwijs	75.000		-75.000						Voor onderwijs-jeugdhulp is een bedrag van EUR 75/k via Kiezen voor kansen begroot. Dit bedrag wordt ingezet binnen (gebroken boek-) schooljaren. In 2024 heeft deze inzet nog niet plaatsgevonden. Vanaf 2025 zal dit wel gebeuren en zijn de middelen nodig voor de inzet van straatcoaching en jongerenwerk in het VO.
Totaal	537.000	-	-537.000	-	-	-	-	-	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	449.049	75.970	-537.000	-	-	-	-	-	
Totaalsaldo	525.019		-537.000		-		-		

Programma 5

2.5 *Sport, cultuur en recreatie*

Producten:

Onder het programma “Sport, cultuur en recreatie” brengen wij de volgende producten samen:

- 5.1 Sportbeleid en activering
- 5.2 Sportaccommodaties
- 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en participatie
- 5.4 Musea
- 5.5 Cultureel erfgoed
- 5.6 Media
- 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1. Budgettaire afwijkingen									
Sportaccommodaties	290.002	148.000							De positieve afwijking op de baten wordt veroorzaakt door meerdere onderdelen; de middelen SPUK Sport (BTW) 2024 waren voor 110k nog niet geraamd, daar de regeling op het laatste moment verlengd is. Daarnaast is er een bijgestelde positieve verwachting van de opbrengsten van het zwembad (vanwege de goede zomermaanden augustus/september). Aan de lastenkant wordt het voordeel met name veroorzaakt doordat een groot deel van de geraamde dotatie (EUR 120k) aan de voormalige voorziening gebruikersonderhoud sportaccommodaties wordt afgeraamd. De onderhoudsgelden zitten met ingang van de jaarrekening 2023 in een reserve planmatig gebruikersonderhoud sportaccommodaties, die volgens huidige inzichten nog voldoende toereikend is. Voor het sportaccommodatiebeleid zijn zowel bij de jaarrekening 2023 als in de begroting 2024 middelen beschikbaar gesteld. Dit heeft tot een voordeel van EUR 68/k geleid. Tenslotte zijn er voordelen te melden op groenonderhoud (55/k).
Musea	-	30.000							Afwijking < € 50.000
Cultuurpresentatie, -prod en -part	-140.000								Vanuit de eerdere verplichting als eigenaar van de inventaris van het ECI-pand, is de gemeente overeengekomen bij de verkoop, dat ze coulant omgaat met tussentijdse vervangende inventarishuur, tot het moment dat de nieuwe inventaris aanwezig is met een uiterste datum van 31-12-2024. Dit leidt nu tot een incidenteel nadeel.
Sportbeleid en activering	30.000								Afwijking < € 50.000
Openbaar groen en (openlucht) recr.	-116.024								De overschrijding van lasten komt door verhoging van de kwaliteit, dit is vastgesteld bij de behandeling van de kadernota Beheer (september 2023). Verhoging betekent van basiskwaliteit naar basiskwaliteit Plus.

Programma 5 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1. Budgettaire afwijkingen									
Cultureel erfgoed	140.000								Het overschot wordt met name veroorzaakt door te weinig subsidieaanvragen voor subsidies in de kosten van onderhoud aan bijzondere categorieën van gemeentelijke monumenten in 2024 (€ 100.000 beschikbaar.) Ondanks dat alle potentiële aanvragers tweemaal per brief op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen. Wel lopen besprekingen met de Stichting Rura over onderhoud aan de synagoge aan de Hamstraat. Het is niet zeker of dit nog voor het einde van het jaar tot een aanvraag zal leiden.
Totaal	203.978	178.000	-	-	-	-	-	-	
2. Neutrale mutaties									
Musea	46.500	-47.500							Mutatie < € 50.000
Sportbeleid en activering	-103.100	90.000							Betreft met name een budgettair neutrale opraming van lasten en baten (90k) voor de bekostiging regioconsulent sport, welke voor het jaar 2024 nog niet geraamd was. Middels deze bijstelling sluiten de uitgaven en ontvangsten weer aan met de begroting.
Openbaar groen en (openlucht) recr.	-5.195								Mutatie < € 50.000
Sportaccommodaties	-15.200								Mutatie < € 50.000
Cultureel erfgoed	-5.500								Mutatie < € 50.000
Totaal	-82.495	42.500	-	-	-	-	-	-	

Programma 5 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
3. Budgetoverhevelingen									
Musea	290.000		-190.000		-100.000				De overheveling heeft met name betrekking op de middelen vanuit de Erfgoedvisie ad € 250.000,- die toegekend zijn voor het Gemeentearchief voor 2024. De praktijk wijst echter uit dat we dit bedrag nagenoeg volledig (240k) moeten overhevelen naar 2025 en 2026. Dit is noodzakelijk vanwege twee hoofdredenen. Ten eerste zijn er de voorbereidende werkzaamheden van het Gemeentearchief om de archieven gereed te maken voor externe bewerking. Dit omvat ook de gezamenlijke aanpak voor een nieuwe website in samenwerking met het Cuypershuis, Historiehuis en Gemeentearchief. Ten tweede hebben de betrokken leveranciers meer tijd nodig gehad dan verwacht om een offertetraject te starten, zowel voor de aanpassingen aan het archiefdepot als voor de conserverings- en digitaliseringsopdrachten. Waarbij we nog niet volledig tevreden zijn met de afgegeven offertes, maar waardoor we nu wel een redelijke indicatie van de mogelijke kosten hebben. Gezien deze omstandigheden verwachten we dat het budget in 2025 volledig gebruikt zal worden.
Sportbeleid en activering	225.000		-75.000		-75.000		-75.000		In Q4 wordt het uitvoeringsplan “talenten en topsport Roermond 2025-2027” aan het college voorgelegd. Het plan voorziet o.a. in een subsidiemogelijkheid voor talenten, topsporters en topsportverenigingen. Het ligt hierbij voor de hand dit op jaarbasis uit te voeren ook aangezien de huidige beleidsregel met betrekking tot talenten en topsporters per 1 januari 2025 wordt ingetrokken. Voorgesteld wordt om de middelen te verdelen over de jaren 2025, 2026 en 2027.

Programma 5 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
3. Budgetoverhevelingen									
Openbaar groen en (openlucht) recr.	350.000		-350.000						Het gaat hier om twee voorstellen voor een budgetoverheveling: - Eerder dit jaar is de Europese aanbesteding om te komen tot een SMP niet geslaagd. Hoewel meerdere bureaus geïnteresseerd waren, heeft geen enkel bureau zich daadwerkelijk ingeschreven. De redenen hiervoor waren een gebrek aan capaciteit bij de bureaus en een te laag plafondbedrag vanuit de gemeente Roermond. Momenteel wordt onderzocht of we met behulp van een alternatieve aanpak kunnen komen tot een SMP. - De voor 2024 geplande werkzaamheden uit de Agenda Biodiversiteit en Klimaatadaptatie zijn grotendeels uitgevoerd, vanuit het budget Groene Impuls voor Roermond. De Quicksan Groen was goedkoper dan begroot. In het najaar wordt op 13 locaties gazons omgevormd naar bloem- en kruidenrijke graslanden, ook goedkoper dan verwacht. De deelname aan het NK Tegelwippen krijgt in 2025 een vervolg. De uitvoering van Vergroening plein 1999 is gestart en wordt voor het einde van het jaar opgeleverd. Het opstellen van nieuwe kap- en compensatieregeling wordt doorgeschoven naar 2025. In Q4 worden aanvullende werkzaamheden uitgevoerd, zoals onderzoek naar paddentrappen en boomplantanalyse. De onderuitnutting door financiële meevallers wordt voorgesteld over te hevelen naar 2025 t.b.v. het Soortenmanagementplan.

Programma 5 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
3. Budgetoverhevelingen									
Cultureel erfgoed	240.000		-100.000		-105.000		-35.000		De raad heeft in september budgetten beschikbaar gesteld voor een, door de Nederlands Israëliëische Hoofdsynagoge Limburg te beheren fonds, op naam. De gesprekken om dit vorm te geven worden binnenkort gestart. Omdat het niet zeker is dat deze gesprekken nog voor het einde van het jaar afgerond kunnen worden wordt voorgesteld deze budgetten over te hevelen naar 2025. Tegelijkertijd is een budget beschikbaar gesteld voor het oprichten van een monument voor de Sinti-slachtoffers. In totaal gaat het hier om 125k waar nu een budgetoverheveling voor wordt voorgesteld. Tot slot wordt er voorgesteld het budget voor Rijksmonumenten 115k (Kapel in 't Zand) over te hevelen, omdat de besteding is uitgesmeerd naarmate de voortgang van het project.
Totaal	1.105.000	-	-715.000	-	-280.000	-	-110.000	-	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	1.226.483	220.500	-715.000	-	-280.000	-	-110.000	-	
Totaalsaldo	1.446.983		-715.000		-280.000		-110.000		

Programma 6

2.6 Sociaal Domein

Producten:

Onder het programma “Sociaal Domein” brengen wij de volgende producten samen:

- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
- 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
- 6.3 Inkomensregelingen
- 6.4 WSW en beschut werk
- 6.5 Arbeidsparticipatie
- 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
 - 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
 - 6.71c Dagbesteding (WMO)
 - 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
 - 6.72a Jeugdhulp begeleiding
 - 6.72b Jeugdhulp behandeling
 - 6.72c Jeugdhulp dagbesteding
 - 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
 - 6.73a Pleegzorg
 - 6.74a Jeugd behandeling GGZ z. verblijf
 - 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
 - 6.74c Gesloten plaatsing
- 6.81a Beschermd wonen (WMO)
- 6.81b Maatschappelijke-/vrouwenopv (WMO)
- 6.82a Jeugdbescherming
- 6.82b Jeugdreclassering

Programma 6: Sociaal Domein

Programma 6 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1. Budgettaire afwijkingen									
Samenkracht en burgerparticipatie	152.000	1.455.000	-	-	-	-	-	-	De gemeente Roermond heeft vanaf 1 januari 2025 in totaal 513 opvangplekken voor Oekraïense ontheemden in de Gemeentelijke Opvang Oekrainers (GOO). De bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering voor het vergoeden van de kosten die worden gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne. Verwacht saldo is ca.1,3 mln positief.
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-12.904	-	-	-	-	-	-	-	Afwijking < € 50.000
Inkomensregelingen	896.244	1.801.518	-	-	-	-	-	-	- De middelen energietoeslag kunnen worden afgeraamd. De regeling is per 1 september beëindigd en het gebruik was lager dan het toegekende budget. - Het bijstands budget (BUIG) is op basis van de historische cijfers van de afgelopen 10 jaar realistisch opgenomen in de begroting. In de meerjarenbegroting ten behoeve van het raads kader sociaal domein heeft reeds een structurele afkorting plaatsgevonden van € 1 miljoen. De positieve bijstelling van het definitief buig budget 2024 (€ 2 miljoen verhoging t.o.v. het nader voorlopige budget) levert een voordeel op. Nog steeds moet geconstateerd worden dat de ontvangsten uit terugvorderingen BUIG achterblijven ten opzichte van vorige jaren. Eerder is al benoemd dat de terugontvangsten zeer afhankelijk zijn van substantiële terugvorderingsmogelijkheden (bv. Beslag op (on)roerend goed) en dat mogelijkheden tot terugvordering vanaf 1 januari 2021 beperkt zijn door de invoer van de aangepaste Wet beslagvrijvoet. Door deze wet kan de gemeente jaarlijks minder hoge bedragen terugvorderen.
WSW en beschut werk	26.500	-	-	-	-	-	-	-	Afwijking < € 50.000
Arbeidsparticipatie	-72.000	-	-	-	-	-	-	-	Gemeente Roermond is voornemens een mensontwikkelbedrijf op te richten. Gedurende de transitie worden er extra kosten gemaakt voor o.a. inzet voor externe expertise. Deze middelen zijn niet voorzien in de begroting.

[illegible]

Programma 6 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
2. Neutrale mutaties									
Samenkracht en burgerparticipatie	-145.695	31.995	-112.000	-	-112.000	-	-112.000	-	Deze neutrale mutatie heeft grotendeels betrekking op een besluit dat dateert uit 2022 om straatcoaching te beleggen bij Wel.Kom in tegenstelling tot de straatcoaches binnen de eigen formatie op te nemen, dit maakt dat er een neutrale wijziging plaatsvindt vanuit de salarislasten naar het budget ten behoeve van de subsidie aan Wel.kom. Verhoging van de lasten komen terug binnen het product jeugdhulp.
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-12.600	-	258.219	-	254.955	-	254.955	-	Dit betreft een mutatie waarbij bestaande middelen voor inhuur worden overgeheveld naar de personeelskostenbegroting om zo de functie t.v.v. maatschappelijke opvang en beschermd wonen structureel op te nemen in de formatie.
Inkomensregelingen	-28.750	-	-2.398.821	2.398.821	-2.398.821	2.398.821	-2.398.821	2.398.821	Het Rijk heeft het definitieve Buig budget 2024 bekend gemaakt, Dit is het Macrobudget dat de Rijksoverheid per gemeente beschikbaar stelt voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen). Daarnaast is het voorlopige budget 2024 bekend gemaakt en op basis hiervan wordt het budget verhoogd.
Arbeidsparticipatie	1.353.790	-135.000	-1.329.790	-	-65.000	-	-	-	De gemeente Roermond is door het Rijk aangewezen als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Vanuit deze rol ontvangen wij ook de middelen vanuit het Rijk en beheren deze. De middelen worden ingezet voor meerjarige regionale dienstverlening, activiteiten en/of projecten en zijn opgenomen in de begroting 2024. Het betreft een neutrale mutatie via de bestemmingreserve en deze heeft geen financieel effect op de begroting van gemeente Roermond. De reservemutatie verloopt via programma 0.
Dagbesteding (WMO)	-55.000	55.000	-	-	-	-	-	-	Betreft kosten voor dagbesteding, welke landelijk zijn aanbesteed. In lokale opdracht aan Vijf zijn hier afspraken over gemaakt. Deze kosten worden doorbelast aan Vijf waardoor deze kostenplaats budget neutraal is.
Jeugdhulp	5.449.500	-5.300.000	112.000	-	112.000	-	112.000	-	Middels specifieke uitkeringen jeugd zijn er middelen ontvangen. De baten en lasten worden budgettair neutraal geraamd op basis van verwachte realisatie.

Programma 6 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
2. Neutrale mutaties									
Beschermd wonen (WMO)	-	-	-350.000	-	-350.000	-	-350.000	-	Dit betreft een mutatie waarbij bestaande middelen voor inhuur worden overgeheveld naar de personeelskostenbegroting om zo de functie ten behoeve van maatschappelijke opvang en beschermd wonen structureel op te nemen in de formatie.
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.400								Mutatie < € 50.000
WSW en beschut werk	-10.500								Mutatie < € 50.000
Totaal	6.547.345	-5.348.005	-3.820.392	2.398.821	-2.558.866	2.398.821	-2.493.866	2.398.821	
3. Budgetoverhevelingen									
Samenkracht en burgerparticipatie	150.000	-	-50.000	-	-	-	-100.000	-	De volgende twee budgetoverhevelingen worden voorgesteld: • De oprichting van de Quiet community is voorzien op 15 november 2024. De oprichting heeft langer op zich laten wachten vanwege de zoektocht naar bestuurders. Direct na oprichting zal subsidie worden verleend voor de duur van 3 jaar. Aangezien de middelen pas ingezet kunnen worden na oprichting van de Stichting wordt er in deze tussenrapportage een voorstel tot budgetoverheveling naar 2027 voor een bedrag van € 100.000 gedaan. • De campagne voor werkende armen gaat van start zodra het digitale platform hiervoor binnen de gemeente gereed is. Omdat de focus lag op de ontwikkeling van de "eigen" gemeentelijke website, gaat de campagne later van start dan verwacht. Ambassadeurs zijn reeds gevonden en contact met de LWV als springplank voor bekendheid van het platform is gelegd. We gaan het platform intern ontwikkelen, maar mogelijk dient er ook extern expertise te worden ingewonnen. Als het platform is ontwikkeld, kunnen bedrijven in onze gemeente concrete hulp aanbieden met hulp van kortingsvouchers van een externe partij die enquetes naar stille armoede aanbiedt en coachingsgesprekken voor management om zo uitval om financiële stress bij werknemers te voorkomen. De verplichting hiertoe zal zeer waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar aangegaan worden, maar dan zullen de kosten niet allemaal dit jaar vallen.

Programma 6 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
3. Budgetoverhevelingen									
Jeugdhulp zonder verblijf overig	75.000	-	-75.000	-	-	-	-	-	Binnen de aanpak (kiezen voor kansen, recht op gezinsleven) zijn meerdere acties ingezet (SOJ, opgaven Hervormingsagenda, 2de lijns expertise aan CJG). Voorstel tot budgetoverheveling naar 2025 i.v.m. inzet straatcoaching en jongerenwerk in het VO voor een bedrag van € 75.000.
Totaal	225.000	-	-125.000	-	-	-	-100.000	-	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	6.210.728	-2.091.487	-3.945.392	2.398.821	-2.558.866	2.398.821	-2.593.866	2.398.821	
Totaalsaldo	4.119.241		-1.546.571		-160.045		-195.045		

2.7 **Programma 7** *Levendige stad*

Producten:

Onder het programma “Volksgezondheid en milieu” brengen wij de volgende producten samen:

- 7.1 Volksgezondheid
- 7.2 Riolering
- 7.3 Afval
- 7.4 Milieubeheer
- 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Programma 7 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1. Budgettaire afwijkingen									
Volksgezondheid	-230.000	332.500							De bijstelling op zowel de lasten als de baten heeft grotendeels te maken met de wijziging op middelen t.b.v. Kiezen voor Kansen. Deze middelen worden ingezet voor de regionaal projectleider IZA/GALA en de uren van de lokaal betrokken ambtenaren. Hieruit worden tevens lokale projecten die bijdragen aan de IZA-doelen gefinancierd. Deze worden bekostigd uit de SPUK IZA via mandaatgemeente Venlo. Hierdoor worden op deze kostenplaats middelen bijgeraamd.
Riolering	-12.628								Afwijking < € 50.000
Afval	-16.442								Afwijking < € 50.000
Milieubeheer	293.800	25.320							De bijstelling binnen dit product heeft grotendeels betrekking op de SPUK CDOKE. Vanuit de SPUK CDOKE wordt niet alleen inhuur bekostigd. Ook enkele vaste medewerkers worden hier uit betaald. In 2024 ging dit om 1,5 FTE (tijdelijke formatie) waarvan de salariskosten nu elders begroot zijn. Op dit salarisbudget ontstaat nu een incidenteel voordeel. De overige bijstelling op de lasten heeft betrekking op de aframing van het budget ten behoeve van de Duurzaamheidscampus CIVIL doordat de financiering van de campus wordt ingebracht in de regiodeal. Aanvraag is pas mogelijk in 2025.
Begraafplaatsen en crematoria	25.000								Afwijking < € 50.000
Totaal	59.730	357.820	-	-	-	-	-	-	

Programma 7 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
2. Neutrale mutaties									
Riolering	1.660								Mutatie < € 50.000
Milieubeheer	-939.450	900.000							Deze mutatie heeft grotendeels betrekking op de specifieke uitkering 'Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid'(CDOKE). Deze SPUK is gericht op de inzet van aanvullende capaciteit voor klimaat- en energiebeleid. Binnen Roermond hebben we in 2024 vooral ingezet op energiebesparing en advies, mobiliteit en communicatie. Rest van de mutatie heeft betrekking op het Europese project 'Delivering Effective Climate Actions' (DECA) welke over de hele begroting neutraal plaatsvindt.
Afval	-1.000								Mutatie < € 50.000
Totaal	-938.790	900.000	-	-	-	-	-	-	

Programma 7 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
3. Budgetoverhevelingen									
Volksgezondheid	130.000		-130.000						Deze budgetoverheveling heeft betrekking op de middelen Kiezen voor Kansen - kansrijke start. Deze middelen worden ingezet voor enerzijds de uitvoering van het plan van aanpak Kansrijke Start en anderzijds voor de uitvoering van het in voorbereiding zijnde plan van aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Een deel van de middelen 2024 is in 2025 nog nodig voor uitvoering van het lokale plan Kansrijke Start. Om deze reden verzoek tot budgetoverheveling voor een bedrag van €25.000,-. Vanwege het feit dat projectleider OKO pas medio 2024 is gestart worden middelen 2024 niet volledig uitgenut, voorstel is om een bedrag van € 105.000 over te hevelen naar 2025. Totaal voorgestelde budgetoverheveling bedraagt daarmee € 130.000.
Milieubeheer	100.000		-100.000						Voor de middelen voor Duurzaamheidscampus/CIVIL wordt een budgetoverheveling voorgesteld. Voor de voorbereiding van de duurzaamheidscampus wordt door de gemeente Roermond een Kwartiermaker aangesteld. Voor het project wordt aansluiting gezocht op de regiodeal. Derhalve vindt de besteding van de gereserveerde middelen in 2024 niet geheel plaats en is een overheveling van het incidenteel deel van het budget (€ 100.000,-) naar 2025 nodig.
Totaal	230.000	-	-230.000	-	-	-	-	-	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	-649.060	1.257.820	-230.000	-	-	-	-	-	
Totaalsaldo	608.760		-230.000		-		-		

Programma 8

2.8 *Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing*

Producten:

Onder het programma “Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing” brengen wij de volgende producten samen:

- 8.1 Ruimte en leefomgeving
- 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
- 8.3 Wonen en bouwen

[illegible]

Programma 8 Totaalbedragen per product	2024		2025		2026		2027		Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
2. Neutrale mutaties									
Ruimte en leefomgeving	-91.138	265.914	10.000	53.939	12.650	51.288	12.650	-10.912	Er vindt een bijstelling plaats op basis van verwachte lasten en baten op grond van anterieure overeenkomsten. Daarnaast zijn er rondom diverse ruimtelijke ontwikkeling projecten gronden verkocht. De opbrengst hiervan wordt conform nota grondbeleid in de algemene reserve gestort. Dit wordt verantwoord in programma 0.
Wonen en bouwen	-1.080.116	1.065.000	-1.738	-	-1.738	-	-1.738	-	Deze mutatie heeft betrekking op de specifieke uitkering 'Aanpak energiearmoede'. Deze SPUK is erop gericht de huishoudens die te maken hebben met energiearmoede en zich in een kwetsbare positie bevinden vanwege de gestegen energielasten, te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. De gemeente Roermond heeft in 2024 verder voortzetting gegeven aan de in 2022 ingezette aanpak om via 3 sporen (Hulp aan Huis, Online winkelen, Vouchers) inwoners met energiearmoede te ondersteunen om kleine energiebesparende maatregelen te nemen en van advies te voorzien. Momenteel loopt het spoor 'Hulp aan Huis' nog en wordt dit jaar de tweede helft van het budget, totaal €189.000, via een voorschotnota door de dienstverlener (Duurzaam Bouwloket) in rekening gebracht. Daarnaast zijn er in 2024 vanuit het zonnepanelenproject diverse zonnepanelen geplaatst. In de komende periode verwachten we nog ca. 20 installaties te plaatsen. Het totaal aan opgeleverde installaties bedraagt dan eind 2024 500 installaties van de in totaal geprognoseerde 800 installaties voor fase 1 en 2. De bijbehorende lasten en baten worden middels deze begrotingswijziging begroot.
Totaal	-1.171.254	1.330.914	8.262	53.939	10.912	51.288	10.912	-10.912	
3. Budgetoverhevelingen									
Totaal	-	-	-	-	-	-	-	-	
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	-1.190.419	640.027	8.262	53.939	10.912	51.288	10.912	-10.912	
Totaalsaldo	-550.392		62.200		62.200		-		

2.9 *Bijstelling lopende investeringsbudgetten*

Bijstelling lopende investeringsbudgetten

In de 3e tussenrapportage worden ten behoeve van de rechtmatigheid in de jaarrekening de lopende investeringsbudgetten bijgesteld. De totale bijstelling bedraagt € 92.730, voor de specificatie verwijzen wij u naar de tabel hieronder. Tevens is de bijbehorende begrotingswijziging opgenomen in bijlage 6.

Naam Investeringskrediet		Bijstelling	Toelichting
70319 Uitvoeringskrediet 3 kunstwerken 2021	Lasten	15.750	Afwijking < € 50.000
	Totaal bijstelling	15.750	
70321 Nazorg Reconstructie N280	Baten	325.690	
	Lasten	-325.690	
	Totaal bijstelling	-	Dit betreft een bijstelling van de baten en lasten op basis van de daadwerkelijke realisatie. Het project is afgerond.
70940 Boomprogramma 2021	Lasten	11.000	
	Totaal bijstelling	11.000	Afwijking < € 50.000
70943 Boomprogramma 2022	Lasten	1.500	
	Totaal bijstelling	1.500	Afwijking < € 50.000
71509 Verv. VRI Bredeweg - Julianalaan	Lasten	20.000	
	Totaal bijstelling	20.000	Afwijking < € 50.000
72008 Vervanging openbare verlichting 2023	Lasten	4.500	
	Totaal bijstelling	4.500	Afwijking < € 50.000
77104 Sloop Peelveldlaan 60	Baten	-25.250	
	Lasten	25.250	
	Totaal bijstelling	-	Afwijking < € 50.000
77801 Verkeersregelinstallaties Provincie	Lasten	5.120	Afwijking < € 50.000
	Totaal bijstelling	5.120	
78901 Vervangen sportveldverlichting	Lasten	50.000	
	Totaal bijstelling	50.000	Het krediet 'vervangen sportveldverlichting' blijkt onvoldoende te zijn. Tijdens het traject is gebleken dat er nog een extra veld dient te worden meegenomen bij sportpark Kitskensberg i.v.m. normatieve behoefte (ledenaantallen). Hier was bij de kredietaanvraag nog geen rekening mee gehouden. Met deze toevoeging wordt dit hersteld. De extra benodigde kapitaallasten zullen bij de komende investeringsrapportage worden betrokken.
79501 Riolering Donckernack	Lasten	-15.500	Afwijking < € 50.000
	Totaal bijstelling	-15.500	
Totaal		92.370	

2.10 *Toelichting ambities en beleidsvoornemens begroting 2024*

Toelichting ambities en beleidsvoornemens begroting 2024

Ambities/beleidswensen 2024			
Nr.	Ambitie/ beleidswens	Status	Toelichting realisatie
1	Strategische communicatievisie		Er is gestart met een gestructureerde aanpak om te komen tot een communicatievisie inclusief uitvoeringsplan welke conform planning in december in college wordt gebracht. Deze visie moet een strategisch kader bieden, waarin de kaders van communicatie van de gemeente Roermond beschreven staan uitgaande van een lange termijn en rekening houdend met de interne en externe ontwikkelingen. De visie zal opgeleverd worden inclusief een uitvoeringsplan / plan van aanpak waar een meerjaren planning aan gekoppeld is. De middelen die voor de ontwikkeling van deze visie en gedeeltelijk de uitvoering van de visie is gereserveerd worden deels in 2024 gebruikt voor het aannemen van tijdelijke communicatieadviseurs zodat er ruimte vrij komt voor de visie en door het inzetten van trainingen om het team verder te professionaliseren. Om bij te dragen aan een strategische communicatievisie wordt er ook een contentplatform ontwikkeld die ons de mogelijkheid biedt om meer projecten en nieuws op een aantrekkelijke manier onder de aandacht te brengen. Fase 1 is hiervoor afgerond en we zitten nu in fase 2 het bouwen van de website. Naar verwachting komt dit contentplatform eind dit jaar of begin volgend jaar live.
2	Visie dienstverlening		De Adviseur Dienstverlening draagt positief bij aan het oppakken en realiseren van diverse projecten binnen het meerjarenplan. De overige 90.000 Euro van het budget zijn conform bestemming grotendeels besteed aan aanvullende inhuur van expertise en capaciteit voor diverse projecten binnen het Programma Informatiesamenleving, onderdeel Meerjarenplan Dienstverlening. Denk hierbij aan projecten zoals Servicenormen, voldoen aan diverse wetgeving, Online Strategie, Dimpact Open Formulieren (nieuwe digitale aanvraagformulieren), Signalen (verbeterde Melding Openbare Ruimte), een Chatbot en externe communicatie begrijpelijker maken. De commissie BM heeft op 28 oktober conform afspraak een voortgangsrapportage ontvangen.
3	Accommodatiebeleid Breed		In een eerste inventarisatieronde is vanuit de domeinen sport, onderwijs en wijkaccommodaties informatie opgehaald en gebundeld door de intern aangestelde projectleider. Inmiddels is gestart met het vervolgproces.
4	Taakstelling personeel		De taakstelling is niet meer in de begroting opgenomen.
5	Projectmatige aanpak overbewoning, Taskforce veiligheid, leefbaarheid en zorg		Middelen zijn volledig besteed voor inhuur van extra bouwinspecteur en handhavingsjurist om de gewenste inhaalslag van controles uit te kunnen voeren en hier juridische opvolging aan te kunnen geven.
6	Versterken uitvoeringsbudget veiligheid		Middelen worden ingezet voor uitvoering van integraal veiligheidsplan (IVP) 2024-2027 en nader geconcretiseerd in uitvoeringsplan (UVP) 2024.
7	Uitbreiding formatie veiligheid		Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid is geworven en data analist is gestart binnen het cluster IV (informatievoorziening).
8	Kerkeveldlaan		Project start is voorzien in 2026
9	Coördinator kabels en leidingen		Vacature is ingevuld
10	Midden-Limburg bereikbaar		Loopt inhoudelijk goed, op vele fronten resultaten bereikt op gebied van hinderaanpak en gedragsbeïnvloeding. SOK 2024-2025 is getekend in B-RMO 10 oktober jl.
11	Bredeweg		Projectopdracht is gereed. Uitvoering gepland in 2025
12	Openbare verlichting (LED)		Project loopt tot 2033

Ambities/beleidswensen 2024

Nr.	Ambitie/ beleidswens	Status	Toelichting realisatie
13	Historisch tracé IJzeren Rijn		I&W heeft België schriftelijk verzocht afspraken over herinrichting binnenstedelijk deel IJzeren Rijn te formaliseren. België kan afspraken vanwege demissionaire status regering nu niet formeel bekrachtigen. Provincie Limburg heeft mede namens gemeente Roermond België laten weten toch met planvoorbereiding te willen starten, omdat middelen niet oneindig gereserveerd kunnen blijven. Projectopdracht bijna gereed, contacten met Prorail m.b.t. de bruikleenovereenkomst worden aangehaald.
14	Singelring		Voor meer informatie zie projectenrapportage in de 3e Tussenrapportage 2024
15	Melickerveld e.o. Heinsbergerweg, Oude Keulsebaan, Morgenstraat, Eindstraat, Ratommerweg		Voor meer informatie zie projectenrapportage in de 3e Tussenrapportage 2024
16	Tweede evenementencoördinator		Met deze middelen is de structurele financiële dekking van deze formatieplaats gerealiseerd.
17	Winterpromotie		Middelen zijn overgeheveld vanuit budget economie naar budget voor evenementen. Hiermee wordt eventuele subsidie voor evenementen m.b.t. winterpromotie gedekt.
18	Aanpak veilig maasplassengebied		De aanpak veilige Maasplassen verloopt op inhoud volgens planning. In 2024 ligt de focus op organiseren van integraal toezicht en handhaving en in 2025 ligt de nadruk meer op preventie en publiek private samenwerking. Zie ook RIB d.d. 15-10-2024. Deel van de beschikbare middelen wordt ingezet voor communicatie activiteiten, gericht op preventie, waarvan aanbestedingsprocedure in Q4 2024 is opgestart en daarom nog niet volledig zijn besteed. Voor restant middelen wordt een budgetoverheveling voorgesteld daar de kosten grotendeels in 2025 worden verwacht.
19	Organisatie grote(re) evenementen incl. waar nodig veiligheid		Middelen zijn en worden ingezet t.b.v. grote(re) evenementen zoals landelijke opening bevrijdingsfestival.
20	Onderzoeken verduurzaming bedrijventerreinen		Er lopen nog gesprekken over besteding van deze middelen.
21	Implementatie "Een stad bouw je samen"		Zoals reeds door de wethouder is geduid, zal er een collegevoorstel komen ter afsluiting van fase 1. Dit collegevoorstel is voorzien in december 2024.
22	Bijdrage Civil en Gilde		Om de duurzaamheidscampus te financieren zal een aanvraag worden gedaan in de Regiodeal. Dit kan pas in 2025, waardoor het bedrag dat voor 2024 stond niet volledig zal worden ingezet. Er wordt wel al voorbereidend werk gedaan, zoals de werving voor een kwartiermaker die is gestart en bouw gerelateerde voorbereidingen door CIVIL.
23	Ondersteuning initiatief Roermond-Oost		De werkgroep GORO heeft in 2024 de volledige subsidie ontvangen (€ 50.000/2023 en € 50.000/2024). De inzet van de werkgroep in 2024 heeft zich tot op heden gericht op twee projecten, namelijk het herstellen van een wandelpad en renovatie van uitkijkpunt Boesheide. Daarbij zijn er een aantal projecten in voorbereiding, die (onder andere vanwege plantseizoen) pas in 2025 worden uitgevoerd.
24	Doorontwikkeling Cuypershuis		Dit is lopende: het bedrag is volgens de uitgangspunten uit het Plan van Aanpak opgenomen in de begroting en wordt dienovereenkomstig ingezet. Het op orde brengen van de basis loopt door; er is meer rust en stabiliteit in de organisatie, de inkomsten zijn hoger dan begroot, de bezoekersaantallen laten een opgaande lijn zien en de maatschappelijke betekenis wordt ingevuld met een aansprekend programma met randprogramma en educatieactiviteiten. Er wordt gewerkt aan meerjarenprogramma, en er zijn verzoeken voor subsidies bij externe fondsen in aanvraag. De voorbereiding op de besluitvorming met het oog op de doorontwikkeling is gaande.

Ambities/beleidswensen 2024

Nr.	Ambitie/ beleidswens	Status	Toelichting realisatie
25	Impuls buitenruimte de Roerdomp		Het renovatieplan voor de buitenruimte van de Roerdomp wordt momenteel verder uitgewerkt en financieel doorgerekend. Begin november is er een nieuwe versie van dit plan beschikbaar, waarbij het uitgangspunt is om binnen het investeringsbedrag te blijven.
26	Sociale boekhouders		De tweede boekhouder is vanaf 1 mei van start gegaan.
27	Onderzoek Diversiteitshuis		Het procesteam regenboogstad heeft zelf onderzoek gedaan naar het opzetten van een diversiteitshuis. Dit staat ook zo opgenomen in het beleidsplan regenboogstad. Doel hiervan is het ontmoeten van de LHBTIQA+ gemeenschap en het uitvoering geven aan projecten rondom bewustwording en acceptatie. De gemeente heeft hier geen bijdrage aan geleverd of regie op kunnen voeren wegens de afwezigheid van een betrokken beleidsmedewerker.
28	Doorontwikkeling participatiewet		Het proces richting overname uitvoeringsorganisatie Westrom loopt conform planning. Overname zal per 1 januari 2025 geëffectueerd worden waarna de ontwikkeling van het Mensontwikkelbedrijf (MOB werktitel) in een volgende fase komt.
29	Meer bewegen voor ouderen		Middels de begroting 2025 zijn er voor 2 jaar middelen toegekend voor dit programma, waardoor dit minimaal nog 2 jaar in stand blijft.
30	Wijken- en kernenbeleid		In de raadsinformatiebijeenkomst van 21 augustus 2024 bent u geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van het wijk- en kernenbeleid. De wijkagenda's worden in november ter vaststelling aangeboden aan het college. Uw raad wordt hierover via een RIB geïnformeerd. De beschikbare middelen worden ingezet voor procesmatige ondersteuning bij de implementatie van het wijk- en kernenbeleid en financiering van de activiteiten zoals opgenomen in de wijkagenda's. De mate van besteding van de middelen is deels gekoppeld aan de inhoud van de wijkagenda's.
31	Inburgeringsopgave		Formatie uitbreiding heeft plaatsgevonden.
32	Rioolaanleg Hockeypark Hammerveld		Er is vertraging in de bouw van de kleedaccommodatie waardoor ook met de aanleg/aansluiting van de riolering nog niet gestart kon worden.
33	Oplossen wateroverlast beneden Boukoul		Project opdracht is verleend. Project realisatie is voorzien in 2025.
34	Duurzame mobiliteit en stadsdistributie		Proces t.b.v. draagvlak doorlopen, effectstudie afgerond. Bestuurlijke besluitvorming in voorbereiding.
35	MilieuPark 2.0		In de 2e helft van 2024 wordt een keuze gemaakt op welke locatie we het Milieupark 2.0 willen ontwikkelen. Dit is tevens het startsein om met het haalbaarheidsonderzoek te beginnen. We verwachten begin 2025 te kunnen starten met het haalbaarheidsonderzoek.
36	Transitie nationaal park de Meinweg		Het ambitiedocument voor Nationaal Park de Meinweg is vastgesteld, als basis voor het verdere transitieproces.
37	Groene Transformator		De Groene Transformator heeft in 2024 subsidie ontvangen. Met deze subsidie worden allerlei projecten op het gebied van duurzaamheid en bewustwording uitgevoerd.
38	Groene duurzaamheidsagenda, biodiversiteit en klimaatadaptatie		De trajecten voor het opstellen van de Integrale groenvisie en het Water- en rioleringsplan (Wrp) lopen. De benodigde maatregelen voor klimaatadaptatie/ afkoppelen en ecologische toetsing riool overstorten zijn bepaald in het Systeem-overzicht stedelijk water en zijn input voor het Wrp. De gemeente neemt deel aan het NK tegelwippen. In 2024 zijn 2 Speelse en natuurlijke schoolpleinen opgeleverd en worden 2 nieuwe pleinen opgestart. De omvorming van bermen en gazons naar inheems bloemrijk grasland wordt voorbereid ter uitvoering in het najaar.

Ambities/beleidswensen 2024

Nr.	Ambitie/ beleidswens	Status	Toelichting realisatie
38a	Groene duurzaamheids-agenda, biodiversiteit en klimaatadaptatie: stimuleringsregeling afkoppelen regenwater		Na enkele succesvolle jaren is het aantal aanvragen dit jaar behoorlijk teruggelopen. Naar verwachting is er 'afkoppelvrees' ontstaan door vochtproblemen in panden en natte tuinen/percelen als gevolg van de extreme neerslaghoeveelheden in de eerste helft van dit jaar. Met een nieuwe Limburgbrede campagne gebaseerd op ervaringen van inwoners en sociale bewijskracht geven we een nieuwe impuls aan de regeling.
39	Vergroenen van pleinen, stedelijk gebied en openbare ruimte		Een deel van het budget is ingezet voor het vergroenen van plein 1999. Momenteel wordt de QuickScan Groen uitgevoerd, op basis waarvan we locaties voor vergroening gaan bepalen en middelen worden ingezet.
40	Formatie ruimtelijke ontwikkeling, wonen, Vergunning-verlening Toezicht & Handhaving		De beschikbare middelen zijn ingezet voor extra (tijdelijke) formatie waardoor de aanvragen sneller zijn afgehandeld.
41	Nieuwe woonvormen		Een deel van de middelen is geormerkt voor de uitwerking van "Limburg Centraal" (mogelijkheden voor grootschalige woningbouw in de spoorzone).
42	Stichting Stadsherstel		Startsubsidie is verleend. Er vindt regelmatig overleg plaats maar er is nog geen concreet plan vanuit de stichting om een pand te herstellen.
43	Budgetverhoging commissie Beeldkwaliteit		Inzet van de commissie Beeldkwaliteit verloopt volgens planning, de benodigde extra vergaderingen voorzien in de toegenomen vraag naar toetsing.
44	Implementatie Gebiedsprofielen		Ten aanzien van het Sint Jansplein zijn de kosten geraamd op €780.000. Hiervoor heeft de raad op basis van het Jaarrekeningresultaat 2023 €600.000 beschikbaar gesteld en de rest komt uit de middelen van het Gebiedsprofiel. Zodra een projectleider is aangewezen kan de uitwerking ter hand worden genomen.
45	Roerdelta fase 3		Voor meer informatie zie projectenrapportage in de 3e Tussenrapportage 2024
46	Resultaatversnelling ambities en kansen		Voor 2024 zijn nog middelen beschikbaar, aanvullende middelen zijn voor 2025 en volgende jaren.
47	Kwaliteitsimpuls binnenstad		De subsidieregeling Kwaliteitsimpuls binnenstad is inmiddels van kracht en de eerste subsidies zijn verleend.
48	Beleidsmedewerker Sociale Zaken		De beleidsmedewerker is gestart en beleidswens is hiermee gerealiseerd.
49	Continuering wijkgerichte ondersteuning		De subsidie in dit kader is verleend aan Stichting DB4ALL.
50	Data / informatiesamenleving		Samen met de kwartiermaker hebben we drie dataspecialisten aan kunnen trekken. Samen met de twee bestaande informatieanalisten vormen zij nu een centraal data team dat aan de slag gaat met data gedreven werken en de vraagstukken daarbij binnen de organisatie. De kwartiermaker zal met hen naar verwachting tot begin 2025 bezig zijn om een fundament (werkwijzen, benodigde software, data architectuur etc.) neer te zetten zodat het team vervolgens zelfstandig kan opereren.
51	HRM-visie		Het team geraakt meer op sterkte. De gezondheidsscan heeft plaatsgevonden en de LinkedIn Recruiter Seat, het IGOM traineeship en het traject van employer branding lopen door in 2025. Het MTO zal zoals nu voorzien nog in 2024 in november plaatsvinden.
52	Bedrijventerreinen van de toekomst		De bedrijventerreinen zijn recent aan de slag gegaan met een kwartiermaker en hebben een plan van aanpak opgesteld. De onderdelen uit dit plan van aanpak als ook de kosten voor de kwartiermaker om toe te werken naar meer toekomstbestendige bedrijventerreinen worden uit dit budget betaald. Gehele budget wordt dit jaar toegekend.

Ambities/beleidswensen 2024

Nr.	Ambitie/ beleidswens	Status	Toelichting
53	Doorontwikkeling planning & control		Ten tijde van het opstellen van de 3de tussenrapportage zijn de aanbestedingsdocumenten in concept opgesteld. Het doel is deze in 2024 verder te verfijnen en vandaar uit de aanbesteding op te zetten. De planning is om in 2025 te gaan starten met de nieuwe P&C module.
54	Afkoppeling van regenwater en vervanging van het riool binnen het project De Kemp.		Project loopt en loopt door in 2025.
55	Fietspad Linne-Merum		Financiën Roermond en Maasgouw geregeld. Provincie geeft bestuurlijk aan wel bij te willen dragen ondanks negatief ambtelijke toets. Okt/nov uitsluitel van de provincie.
56	WOP Donderberg - Sterrenberg		Middelen zijn bestemd om de fysieke leefomgeving van de buurt Sterrenberg (fase 2 en 3 WOP Donderberg) van een extra impuls te voorzien. De planvoorbereiding voor deze fase is gestart. De verwachting is dat eind 2026/ begin 2027 gestart kan worden met de planuitvoering.
57	Erfgoedverordening		De erfgoedverordening is vastgesteld, hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld, samen met onze partners kijken we hoe we deze zo goed mogelijk kunnen inzetten.
58	Ophogen formatie Beheer Vastgoed na uitkomsten Vastgoedscan		Enkele bestaande vastgoedfuncties zijn inmiddels herschreven en ingevuld. De overige invulling is mede afhankelijk van het uitvoeringsplan Vastgoed.
59	Uitbreiding bestuurssecretariaat		Uitbreiding is ingevuld
60	Uitbreiding directiesecretariaat		Uitbreiding is ingevuld
61	Motie 06: Beter één tegel in de hand dan tien in de tuin		Motie is afgehandeld. Project loopt.
62	Motie 09: Subsidieregeling onderhoudskosten openbare AED's		Inkoopproces afgerond en besluitvorming heeft plaatsgevonden.
63	Motie 11: Uitvoeringsmiddelen "Vergroenen van Roermond"		Zie groene duurzaamheidsagenda, biodiversiteit en klimaatadaptatie
64	Motie 12: Parkeerbelasting 1e uur Vrijveld en Roermondse Veld		Motie is afgehandeld. 1e uur is gratis parkeren.
65	Investeringsbudget Groene Zijweg / Ooldergaard		Voor meer informatie zie projectenrapportage in de 3e tussenrapportage 2024.
66	Investeringsbudget Bijdrage Padelbanen (RTC NIP en TC Maasniel)		Gerealiseerd.

2.11 *Resultaatbestemmingen jaarrekening 2023*

Resultaatbestemmingen jaarrekening 2023

Resultaatbestemming	Bedrag	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Toelichting realisatie
Programma 0: Bestuur, Ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen					
Arbeidsmarktregio Midden Limburg	318.000	318.000	-		De middelen van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg worden conform begroting 2024 van de AMR ML besteed. Eventuele overschotten / tekorten worden via de bestemmingsreserve verrekend.
Kwaliteitsimpuls binnenstad	167.000	167.000	-		De bedragen zijn besteed en door middel van subsidie conform de beleidsregels Kwaliteitsimpuls Binnenstad uitgekeerd.
Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater	70.000	40.000	30.000		Door het extreem natte voorjaar (grondwateroverlast en vochtproblemen) is er weinig animo voor de stimuleringsregeling en zelfs afkoppelvrees. Overschotten per kalenderjaar schuiven gedurende de looptijd van de regeling door. Er is toe nu toe 35.000 uitgekeerd en de personele kosten van de afkoppelcoach bedragen 15.000. De waterschapsbijdrage wordt eind dit jaar verwacht.
Sint Jansplein Swalmen	600.000	-	600.000		Ten aanzien van het Sint Jansplein zijn de kosten geraamd op €780.000. Hiervoor heeft de raad op basis van het Jaarrekeningresultaat 2023 €600.000 beschikbaar gesteld, het restant komt uit de middelen van het Gebiedsprofiel. Zodra een projectleider is aangewezen kan de uitwerking ter hand worden genomen. In 2024 worden nog geen uitgaven verwacht.
Verkeersafwikkeling Asselt	400.000	-	400.000		Via de resultaatbestemmingen is een kapitaallastenreserve gevormd. De middelen zijn beschikbaar gesteld op de investeringsplanning in jaarschijf 2026. Er worden in 2024 nog geen uitgaven verwacht.
Stationsplein	3.000.000	-	3.000.000		Via de resultaatbestemmingen is een kapitaallastenreserve gevormd. De middelen zijn beschikbaar gesteld op de investeringsplanning in jaarschijf 2026. Er worden in 2024 nog geen uitgaven verwacht. Er is een projectopdracht verstrekt om te komen tot ontwerp uitgangspunten.
Schepersweg	652.000	-	652.000		Via de resultaatbestemmingen is een kapitaallastenreserve gevormd. De middelen zijn beschikbaar gesteld op de investeringsplanning in jaarschijf 2025. Er worden in 2024 nog geen uitgaven verwacht.
Incidentele werkzaamheden bedrijfsvoering	75.000	25.000	50.000		Dit budget is voor twee incidentele taken in 2024 die nog niet zijn afgerond. Dit betreffen: 1) Rekenkameronderzoek naar onze P&C producten. 2) Belastingonderzoek naar de BTW/BCF. Het belastingonderzoek is lopende en betreffende het rekenkameronderzoek heeft slechts een aftrapssessie plaatsgevonden. Aangezien bedrijfsvoering in deze afhankelijk is van de belastingdienst en de rekenkamer is niet inzichtelijk hoeveel extra capaciteit dit nog gaat vragen in 2025 echter ingeschat is dat het restantbudget voor 2025 beschikbaar blijft.

Resultaatbestemming	Bedrag	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Toelichting realisatie
Programma 0: Bestuur, Ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen					
Eigenaaronderhoud gemeentelijke gebouwen	8.582.000	-	8.582.000		Middels besluitvorming bij de jaarrekening 2023 is er een bestemmingsreserve (planmatig) eigenaarsonderhoud gemeentelijke gebouwen gevormd. Deze is bedoeld ter financiering voor het inhalen van uitgesteld onderhoud.
Gebruikersonderhoud gemeentelijke sportaccommodaties	709.000	-	709.000		Middels besluitvorming bij de jaarrekening 2023 is er een bestemmingsreserve (planmatig) gebruikersonderhoud gemeentelijke sportaccommodaties gevormd. Deze is bedoeld ter financiering voor het inhalen van uitgesteld onderhoud.
Programma 1: Veiligheid					
Vergunningverlening bijzondere wetten	55.000	55.000	-		Middelen zijn ingezet ten behoeve van de formatie uitbreiding voor vergunningverlening bijzondere wetten.
Prostitutiebeleid	75.000	22.500	52.500		Inhuur beleidsadviseur voor het opstellen van het prostitutiebeleid is gestart per 1 oktober 2024 en loopt door tot mei 2025. Daarom wordt voor het restant (52,5/k) een budgetoverheveling voorgesteld.
Opstellen aanpak Woonoverlast	75.000	22.500	52.500		Inhuur beleidsadviseur voor het opstellen van aanpak woonoverlast is gestart per 1 oktober 2024 en loopt door tot mei 2025. Daarom wordt voor het restant (52,5/k) een budgetoverheveling voorgesteld.
Projectleider implementatie Limburgse Norm	75.000	75.000	-		Middelen zijn ingezet voor inhuur van een projectleider Limburgse Norm.
Projectmatige aanpak (illegale) overbewoning via taskforce veiligheid, leefbaarheid en zorg (TFVLZ)	150.000	150.000	-		Middelen zijn ingezet voor inhuur van 1 toezichthouder en 2 handhavingsjuristen t.b.v. de TFVLZ.
Programma 4: Onderwijs					
Terugdringen voortijdige schoolverlaters	170.000	34.000	136.000		1,5 FTE doorstroomcoach is gecontinueerd vanaf 1-10-2024 tot 31-12-2025. Het budget van de resultaatbestemming jr 2023 is volledig op 2024 begroot. Derhalve zal voor het deel 2025 budgetoverheveling worden voorgesteld (€ 136k).
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie					
Talenten- en Topsportfonds	225.000	-	225.000		In Q4 wordt het uitvoeringsplan "talenten en topsport Roermond 2025-2027" aan het college voorgelegd. Het plan voorziet o.a. in een subsidiemogelijkheid voor talenten, topsporters en topsportverenigingen. Het ligt hierbij voor de hand dit op jaarbasis uit te voeren ook aangezien de huidige beleidsregel met betrekking tot talenten en topsporters per 1 januari 2025 wordt ingetrokken. De middelen zullen worden verdeeld over de jaren 2025, 2026 en 2027.

Resultaatbestemming	Bedrag	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Toelichting realisatie
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie					
ECI Cultuurfabriek	90.000	90.000	-		Deze middelen worden ter beschikking gesteld ter compensatie van verhoogde energielasten voor de boekjaren 2023 en 2024. Het bedrag wordt in Q4 in zijn geheel (als voorschot) verleend.
Huis voor de Kunsten	60.000	60.000	-		Het Huis voor de Kunsten heeft een subsidieaanvraag gedaan (100k) t.b.v. de verhuizing naar het weerstand terrein. De aanvraag wordt met een lager bedrag gehonoreerd (60k). De subsidie wordt in Q4 beschikt en verleend.
Subsidiering onderhoud rijksmonumenten	166.000	51.000	115.000		Het budget voor Rijksmonumenten zal voor € 115k (Kapel in 't Zand) overgeheveld worden, omdat de besteding is uitgesmeerd naarmate de voortgang van het project. Dit loopt over de jaren 2025 t/m 2030.
TOTAAL	15.714.000	1.110.000	14.604.000		

2.12 *Budgetoverhevelingen jaarrekening 2023*

Budgetoverhevelingen jaarrekening 2023

Budgetoverheveling Jaarrekening 2023	Begroot 2024	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Toelichting realisatie
Programma 0: Bestuur, Ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen					
Resultaatversnelling ambitie & kansen	300.000	300.000	-		Digibende heeft een pand gevonden in Roermond waardoor het aanspraak kan maken op (een deel van) de subsidie. Afhankelijk van de snelheid waarmee het pand betrokken kan worden, worden de middelen overeenkomstig besteed. een deel zal moeten worden overgeheveld conform afgegeven bresluit aan Digid ontvangen zij de subsidie in tranches.
Programma 3: Economie					
Gebiedsprofiel stedelijke maasplassen	75.000	70.000	5.000		Gebiedsprofiel wordt momenteel opgesteld i.s.m. extern bureau. De bewonersparticipatie heeft plaatsgevonden. Vaststelling van het gebiedsprofiel is gepland in Q1 2025.
Programma 4: Onderwijs					
Terugdringen voortijdig schoolverlaters	105.000	105.000	-		Deze middelen zijn ingezet voor de aanstelling van twee Doorstroompunt-coaches in 2024.
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie					
Accommodatiebeleid	75.000	20.000	55.000		Budget is overgeheveld naar Sport (kostenplaats 60326) en hieruit wordt adviesbureau Hospitality Group voldaan voor procesbegeleiding bij het sportaccommodatievraagstuk. Deze opdracht loopt door in 2025. Voor een budget van € 54k wordt derhalve overheveling voorgesteld.
GORO	50.000	100.000	-50.000		De werkgroep GORO heeft in 2024 de volledige subsidie ontvangen. De inzet van de werkgroep in 2024 heeft zich tot op heden gericht op twee projecten, namelijk het herstellen van een wandelpad en renovatie van uitkijkpunt Boesheide. Daarbij zijn er een aantal projecten in voorbereiding, die (onder andere vanwege plantseizoen) pas in 2025 worden uitgevoerd. Eerder bedroeg het bedrag voor GORO al 50/k waardoor het inclusief de 50/k budgetoverheveling naar 2024 in totaal 100/k bedraagt.
Coronamiddelen Lokale culturele infrastructuur	107.000	107.000	-		Maakplaats loopt nog door tot het einde van het jaar. Betreft een open eind regeling. Naar verwachting zal het resterend budget ad € 60k nog in het 4e kwartaal 2024 worden uitgegeven.
Activiteiten en educatie Cuypershuis	68.000	18.000	50.000		In 2023 zijn aanvullende middelen beschikbaar gekomen voor de realisatie van de ambities zoals deze staan verwoord in het Plan van Aanpak Cuypershuis, waarover de raad op 29 september 2023 is geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Zoals vermeld in de raadsinformatiebrief, heeft het college voor 2024 en 2025 eenmalig jaarlijks E 300.000 beschikbaar gesteld om de speerpunten die genoemd staan in het Plan van Aanpak te realiseren. In 2024 zijn grote stappen gezet om de basis op orde te krijgen en een start te maken met het ontwikkelen van de toekomstvisie. Het einde van het boekjaar betekent niet einde van de urgentie om het door het college vastgestelde plan nadere uitvoering te geven.

Resultaatbestemming	Bedrag	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Toelichting realisatie
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie					
					Teneinde de gestelde ambities waar te kunnen maken, stellen we uw raad voor de niet-aangewende middelen over te hevelen naar 2025. De museumorganisatie wil deze middelen in 2025 inzetten binnen de kaders zoals vastgesteld in het Plan van Aanpak; het op orde brengen van de basis, het vergroten van de inkomsten en van de maatschappelijke betekenis. In 2024 is een aantal trajecten in gang gezet die medio 2025 gerealiseerd gaan worden. Gezien de meerjarige opgave van deze trajecten, stellen we uw raad voor in te stemmen met de overheveling van het budget. De projecten waar deze overheveling betrekking op heeft, zijn • De realisatie van een LEGO-workshopruimte waarvoor nu de fondsenwerving gaande is waarvoor eigen middelen dienen te worden gereserveerd. • De organisatie van de expositie Harrie Tillieprijs en Limburg Design Award; deze vindt plaats in 2025, de voorbereidingen zijn in 2024 van start gegaan. • De aanschaf van beveiligingscamera's ten behoeve van de veiligheid van de collectie en medewerkers. • Een project dat ten doel heeft het verder digitaliseren van de collectieregistratie; daarvoor loopt een subsidieaanvraag waarvoor eigen middelen dienen te worden gereserveerd. • De voorbereidingen op de organisatie van de Museummaand, de samenwerking met Duitse musea. - De ontwikkeling van een strategisch corporate communicatieplan. Voorstel is om € 50.000 over te hevelen naar 2025.
Programma 6: Sociaal Domein					
Energietoeslag	1.600.000	960.000	640.000		We verzoeken €120.000 van het huidige energiebudget over te hevelen naar 2025. Tijdens de uitvoering van het energiebudget hebben we geconstateerd dat veel mensen in financiële problemen verkeren als gevolg van hun energielasten. Om deze kwetsbare groep beter te ondersteunen, willen we dit bedrag inzetten voor de begeleiding van mensen in de vroeg signalering van schulden. Door tijdige interventie kunnen we escalatie van schulden voorkomen en bijdragen aan een duurzame oplossing voor hun financiële situatie. Deze investering is essentieel om ervoor te zorgen dat mensen met problematische energiekosten adequaat geholpen worden.. Ca. 600 wordt afgeraad vanwege - einde regeling, - minder aangevraagd dan ontvangen middelen.
Armoedebeleid	70.000	70.000	-		Ontwikkeling dashboard t.b.v. het meten van het armoede- en schuldenbeleid 2025-2028 loopt volgens planning. De verwachting is dat het eerste concept dashboard gereed is aan het einde van dit kalenderjaar.

Resultaatbestemming	Bedrag	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Toelichting realisatie
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing					
Onderhoud Software	200.000	-	200.000		Vanwege de complexiteit van de opgave om het omgevingsplan te digitaliseren is de verwachting dat deze opgave grotendeels opgepakt gaat worden in 2025. In het jaarrekening traject zal duidelijk worden welk bedrag dit is en wordt geborgd dat eventuele kosten die mogelijk in 2024 vallen alsnog in 2024 voldaan kunnen worden.
TOTAAL	2.650.000	1.750.000	900.000		

3.

Bijlagen

Bijlage 1

3e Projectenrapportage 2024

In de bijlagen vindt u tot slot een aantal bijlagen. Onderstaand een korte toelichting op de inhoud van deze bijlagen.

Bijlage 1 3e Projectenrapportage 2024

De projectenrapportage is ingedeeld in de volgende categorieën:

- Gemeentelijke grondexploitaties
- Projecten faciliterend grondbeleid met de overeenkomst in uitvoering
- Projecten faciliterend grondbeleid met een overeenkomst in voorbereiding
- Projecten openbare ruimte (*Cultuur, Divers, Riolering, Verkeer, Wegen*)

	= geen afwijkingen
	= behoeft aandacht
	= afwijkingen van vastgesteld uitgangspunt

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

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

In de kolom "Projectrapport" treft u een korte toelichting over de stand van zaken tot aan van augustus t/m oktober 2024, met vermelding op welke punten het project eventueel aandacht behoeft (oranje) of een afwijking van een vastgesteld uitgangspunt kent (rood).

GREX projecten

Naam project	Project omschrijving		Bestuurlijke tekst
Gemeentelijke grondexploitaties			
Roerdelta Fase 2 herontwikkeling	Herontwikkeling van het gebied Roerdelta fase 2, globaal begrensd door de Ster, Voorstad St. Jacob en de jachthaven, tot een hoogwaardige woonwijk met maximaal 400 woningen.		In Q3 2024 heeft het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg het voorkeursalternatief voor de dijkversterking in fase 2 vastgesteld. Is verder gewerkt aan het uitvoeren van diverse onderzoeken en het op te stellen samenwerkingsovereenkomst tussen de Roerdelta ontwikkelingsmaatschappij, Waterschap Limburg en gemeente.
Projecten faciliterend grondbeleid met de overeenkomst in uitvoering			
Melickerveld uitbreidingsplan - Aan de Vallei	Realisering van het project Kaleidos (bestemmingsplan Melickerveld), waarbij is voorzien in de gefaseerde bouw van maximaal 468 woningen in een natuur inclusieve wijk.		Project is in voorbereiding en verloopt binnen de kaders. Voorbereidende onderzoeken vinden plaats. Op 13 augustus 2024 diende de voorlopige voorziening tegen het bestemmingsplan Melickerveld met als doel om vooruitlopend op een uitspraak Raad van State alvast te kunnen starten met de werkzaamheden. Op 29 oktober 2024 was de zitting bij de Raad van State over het beroep tegen het bestemmingsplan. Uitspraak RvS wordt in de eerste helft 2025 verwacht. De uitwerking van het definitief ontwerp inrichtingsplan (DOIP) en addendum op de realiseringsovereenkomst is voortgezet. Participatie krijgt een actief vervolg. Alles is erop gericht om zo snel mogelijk over te gaan naar realisatie bij onherroepelijk bestemmingsplan.
Asenray West (Ridder van Asenrodeweg) uitbreidingsplan	Bouw van 57 woningen op de locatie ten westen van de Ridder van Asenrodeweg in Asenray.		Project is gereed. De infrastructuur wordt aan het einde van 2024 overgedragen aan de gemeente.
Sjtadshaof (Componistenbuurt Oost) uitbreidingsplan	De bouw van 110 grondgebonden woningen en 30 appartementen op de locatie ten oosten van de bestaande Componistenbuurt.		Van het originele plan van 110 woningen resteren er nog 27. 23 hiervan waren voorzien als levensloopbestendige woningen en zijn in 2022 in verkoop gegaan, echter zonder enige belangstelling. De ontwikkelaar heeft verzocht om i.p.v. deze woningen, (in totaal) 33 eengezinswoningen volgens het Morgenwonen concept te mogen realiseren. Voor de 23 woningen is een omgevingsvergunning verleend. Voor de 10 woningen die extra worden gerealiseerd loopt een aanvullende planologische procedure en wordt een allonge op de realiseringsovereenkomst gesloten.
Oolder Veste uitbreidingsplan	De bouw van 895 woningen in het gebied tussen de dorpen Herten, Ool en Merum.		De bouw van het laatste planmatige onderdeel, Drusus is gestart. De eerste fase Drusus (23 woningen) is verkocht en wordt in Q4 2024 opgeleverd. Met de verkoop van fase 2 Drusus (12 woningen) is in de zomer van 2024 gestart, hiervan zijn er 3 verkocht, 7 in optie en nog 2 beschikbaar. Van de laatste 5 bouw kavels aan de Herensteerten is er 1 verkocht en zijn er 4 in optie. Naast het Gastenhuis wordt een medisch centrum gerealiseerd. Het plan met maximaal 895 woningen is naar verwachting in 2026/2027 volledig afgerond.
Groenezijweg Ool uitbreidingsplan	Realiseren 5 grondgebonden woningen met openbare ruimte aan de Groenezijweg te Ool.		Project is in nazorg en verloopt binnen kaders en conform planning. De motie Groenezijweg is uitgevoerd en het gebied is bereikbaar via de bouwweg van de ontwikkeling Van Appeven Fase 1/Ooldergaard. Er is dan ook een samenhang met deze ontwikkeling.
Emmalaan wijkontwikkeling	Herontwikkeling locatie hoek Emmalaan/ Bernhardstraat tot maximaal 36 woningen.		Project is in de nazorgfase. Herstructurering Emmalaan inclusief de aanpassingen in de openbare ruimte zijn afgerond. De woningen zijn bewoond en SGL heeft deze nieuwe locatie in Q2 2024 in gebruik genomen.
Latiers-Braam herontwikkeling	Herontwikkeling van de locatie Latiers-Braam aan de Dokter Leurszijstraat voor de bouw van 10 appartementen en 5 grondgebonden woningen.		In Q3 is verder gewerkt aan de voorbereidingen voor de start van de bouw. Afhankelijk van de verkoop, kan in begin 2025 begonnen worden met de bouw.

Naam project	Project omschrijving		Bestuurlijke tekst
Projecten faciliterend grondbeleid met de overeenkomst in uitvoering			
Min. Bongaertsstr/ Dr. Philipslaan herontwikkeling	Sloop van 76 woningen, herbouw van 74 sociale huurwoningen, aanleg van de openbare ruimte.		Project is in de nazorgfase vanwege groenonderhoud.
De Rekenkamer herontwikkeling	Sloop kantoren en voormalig MOV-gebouw aan de Heilige Geeststraat en herontwikkeling tot bouwplan voor 36 woningen.		Alle woningen zijn inmiddels opgeleverd. Het binnenterrein is ingericht en ook de inrit aan de Bethlehemstraat naar het binnenterrein is opgeleverd. De trottoirs zijn herstraat en later dit jaar wordt ook de straten rondom het project opnieuw geasfalteerd. Met de realisatie van De Rekenkamer is het laatste van vier binnenstadsprojecten (Karthuis, De Lombardije, Quartier Damianus) gereed gekomen.
Weerstand - herontwikkeling voormalig Philipsterrein	Herontwikkeling voormalig Philipsterrein aan de Bredeweg en omgeving		Project is in voorbereidingsfase en verloopt binnen de kaders. Er zijn vijf zienswijzen ingediend n.a.v. de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan (waarvan één buiten de indieningstermijn). De beantwoording van de zienswijzen is nagenoeg afgerond. Zoals voorzien is meer tijd benodigd omdat naast het beantwoorden van de zienswijzen het bestemmingsplan op onderdelen aangevuld dient te worden (denk aan verkeersonderzoeken, stikstof etc.). Dit omdat het ontwerpbestemmingsplan vóór de deadline van 1 januari 2024 (i.v.m. nieuwe wetgeving) ter inzage moest liggen. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan eind 2024/begin 2025 in de gemeenteraad behandeld. De benodigde financiële middelen voor aanpassingen aan de openbare infrastructuur is opgenomen in de begroting.
Van Heutszstraat herontwikkeling	Sloop appartementengebouw en herontwikkeling tot 8 levensloopbestendige woningen.		Project is in realisatie en verloopt binnen de kaders en planning. De woningen zijn geplaatst en afgebouwd. Openbare ruimte is aangelegd. Reactie van de Provincie i.r.t. behoud van de KLC-subsidie is nog niet ontvangen en wordt afgewacht.
Van Appeven Ool uitbreidingsplan (Fase 1)	Ontwikkeling 13 vrijstaande woningen en na bedrijfsverplaatsing ontwikkeling van woningen op het vrijgekomen perceel		Project is in uitvoering en verloopt binnen de kaders en conform planning. Eerder geconstateerde problemen t.a.v. de aanleg voorzieningen openbare ruimte zijn met de ontwikkelaar opgepakt en afspraken worden vastgelegd in een addendum op de grondexploitatieovereenkomst. De afronding addendum volgt eind 2024. Er is een samenhang met het project Groenezijweg.
WOP Donderberg Woonzorgcomplex Donderhof wijkontwikkeling	Woonzorgcentrum bestaande uit 30 zorgwoningen en 16 appartementen op kavel bij centrale plein Donderberg.		Het project is sinds mei 2024 in realisatie. Oplevering staat gepland voor Q3 2025. Op dit project ligt een KLC-subsidie met realisatiedeadline 1-7-2024. Gemeente heeft uitstel aan de Provincie gevraagd betreffende de KLC-subsidie-gerelateerde deadlines. Een reactie van de Provincie wordt afgewacht.
De Kemp herontwikkeling	Herstructurering van de woningvoorraad binnen de locatie Kempweg, Celebesstraat, Borneostraat, Karel Doormanplein, Floresstraat. Betreft in totaal 124 woningen.		Project (fase 1) is in realisatie en verloopt binnen de kaders. Omdat de woningen voor fase 1 met vertraging geleverd worden, schuift de realisatie met 8 weken van eind 2024 naar Q1 2025. Wonen Zuid is nog bezig met de verwerving van de laatste woningen om het volledige project te kunnen realiseren. In de plannen is echter rekening gehouden met tussenvarianten wanneer woningen niet verworven kunnen worden.
Jazz City herontwikkeling	Herontwikkeling van het gebied Maashaven/ Schipperswal/ Scheepvaartweg met 330 woningen en commerciële functies.		De projectontwikkelaar heeft de vergunningsaanvraag in juni 2024 ingediend. Het college van B&W heeft de gemeenteraad om Bindend Advies gevraagd op 3 september jongleden, welke een positief advies heeft gegeven. Inzet is de vergunningsaanvraag in het 4e kwartaal van dit jaar middels een ontwerpbesluit voor te leggen aan het college ter besluitvorming.

Naam project	Project omschrijving		Bestuurlijke tekst
Projecten faciliterend grondbeleid met de overeenkomst in uitvoering			
Neeldervelt uitbreidingsplan	Bouw van 207 woningen in het gebied ten oosten van de wijk Tegelarijeveld.		De realisatie van het plan met ruim 200 woningen vordert gestaag. Van de 11 zelfrealisatie bouwkvavels zijn er 4 verkocht en rust op 7 een optie. De verkoop van de projectmatige woningen is gestart en lijkt aan te trekken. Van de 34 woningen in de huidige fase zijn er 24 woningen verkocht, 6 zijn in optie en nog 4 zijn beschikbaar. De bouw van deze woningen start begin eind september. De laatste 6 woningen van deze fase worden in de volgende fase in de verkoop gebracht. De verkoop van de eerste 7 van de in totaal 14 projectmatige vrijstaande woningen in het zuiden van het plangebied is gestart. Op alle woningen rust een optie. Naar verwachting zijn alle woningen in het plan in 2026 gerealiseerd. De aanleg van de openbare ruimte volgt de ontwikkeling en ligt daarmee ook op schema.
Eiermijn herontwikkeling	Herontwikkeling van de locatie Eiermijn voor de bouw van 58 woningen.		Project is in voorbereiding en verloopt binnen de kaders en planning. De omgevingsvergunning is 14 november 2023 verleend. Subsidie SBI is toegekend en een addendum op de grondexploitatieovereenkomst is afgerond met daarin opgenomen de afspraken over de inzet van deze subsidie in relatie tot staatssteun. Start bouw Q4 2024.
Zuidelijke stadsrandzone aanleg bedrijventerrein	Realisering van 26,3 ha bedrijfsterrein in het gebied, dat in de Structuurvisie Roermond 2001 als ontwikkelingszone Zuidelijke Stadsrandzone (bedrijven/kantoren en/of recreatie) is aangewezen.		De verkoop van bedrijventerreinen door OML op deze locatie loopt goed. Er zijn geen kavels meer beschikbaar. OML is in een afrondende fase met de 3 laatste kopers.
Peelveldlaan 60 Swalmen herontwikkeling	Herontwikkeling van de voormalige school Peelveldlaan 60 voor bedrijfsdoeleinden.		In Q3 heeft een tweede informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin het bestemmingsplan is gepresenteerd aan omwonenden. In Q4 2024 wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.
Bedrijventerrein Oosttangent aanleg bedrijventerrein	Bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van ongeveer 10,4 ha, tussen de N293 en het bestaande bedrijventerrein Roerstreek-Noord.		Het terrein is door OML grotendeels bouwrijp gemaakt. Binnen de bouwrijpe bedrijventerreinen worden concrete initiatieven in behandeling genomen. Het laatste deel wordt dit jaar bouwrijp gemaakt. Er wordt inzichtelijke gemaakt wat de consequenties zijn voor de nog aan te leggen infrastructuur als gevolg van de bestaande activiteiten en nieuwe ontwikkelingen in dit gebied.
Parkwijk 't Ham herontwikkeling	Herontwikkeling van de voormalige PABO locatie tot een bouwplan voor 35 woningen en de aanleg van de openbare ruimte.		Alle woningen zijn opgeleverd. De openbare ruimte is woonrijp gemaakt en opgeleverd. De woonrijp gemaakte verharding is overgedragen aan de gemeente. Vanwege enkele openstaande punten is het groen nog niet overgenomen. Zodra de restpunten zijn verholpen gaat de nazorgperiode in.
Clauslaan Maasniel	Herontwikkeling locatie aan de Clauslaan in Maasniel tot 6 grondgebonden woningen.		Bestemmingsplan is vastgesteld op 7 juli 2022. Op 25 januari 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure, bestemmingsplan is onherroepelijk. De omgevingsvergunning voor de 6 woningen is op 8 juni 2023 verleend. Afronding is voorzien in 2024.
Rooswinkel herontwikkeling	Herontwikkeling voormalige Rooswinkellocatie aan de Prins Bernhardstraat tot 90 woningen: 58 appartementen en 32 woningen.		Project is in voorbereiding en verloopt binnen kaders en conform planning. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is afgerond en de omgevingsvergunning wordt naar verwachting eind 2024 verleend waarna de verkoop van de woningen kan starten.
WOP Donderberg 32 woningen Sterrenberg wijkontwikkeling	Het betreft de sloop van 30 woningen en nieuwbouw van 32 (Barli - systeembouw) sociale woningen.		Dit project is in voorbereiding en verloopt binnen de kaders. Sloop/nieuwbouwvergunningsaanvraag is in behandeling. Ontwikkelaar dient nog correcte en volledige documenten aan te leveren voor vergunningverlening. Dit heeft langere tijd op zich laten wachten, waardoor vertraging is opgetreden. Afhankelijk hiervan kan de vergunning verleend worden. Mits er geen bezwaren op de plannen komen, is de verwachte oplevering Q3/Q4 2025.

Naam project	Project omschrijving		Bestuurlijke tekst
Projecten faciliterend grondbeleid met de overeenkomst in uitvoering			
Schepen van Hertefeltstraat 10 herontwikkeling	Herontwikkeling van een voormalige school locatie tot 20 sociale huurwoningen.		In Q4 2023 is de realisatie doorgezet. Openbare ruimte is in aanleg. Oplevering is voorzien in Q3 2024.
Asenray Oost (Ruimte voor ruimte) uitbreidingsplan	Bouw van maximaal 40 woningen in kader Ruimte voor Ruimte.		Project is in voorbereiding. Project verloopt binnen de kaders en conform planning. Bestemmingsplan is onherroepelijk. Korte tijd vertraging opgelopen. Inmiddels wordt er weer voortvarend aan het project gewerkt in afstemming met ontwikkelaar en Provincie.
Blokker herontwikkeling	Herontwikkeling van de panden Munsterplein 8 en 8a tot commerciële ruimtes en appartementen.		De vergunning voor de interne verbouwing van het voormalige Blokkerpand aan het Munsterplein naar 17 appartementen met leisure op de begane grond is verleend. De vergunningsaanvraag is opgesplitst in 2 onderdelen. De monumentenvergunning ten behoeve van de aanhechting van de gevel aan het Munsterplein loopt.
WOP Donderberg - woningbouw (fase 3B)	Herontwikkeling woongebied van 150 woningen en openbare ruimte van een deel van de Sterrenberg aansluitend aan voormalige Nedam garage als onderdeel WOP Donderberg / betreft fase 3B.		Project is in voorbereiding en verloopt binnen de kaders en conform planning. In juli 2024 is de kwaliteitsatlas Sterrenberg door het College vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen weer welke ruimtelijke kwaliteit beoogd wordt. De herontwikkeling wonen is opgesplitst in 3 stappen. Op 26 juni 2024 was er een bewonersavond. Wonen Zuid is in september 2024 gestart met huisbezoeken aan de huidige bewoners van fase 1. Wonen Zuid is de voorbereidingen gestart voor de vergunningsaanvraag van de uitvoering van fase 1.
Projecten faciliterend grondbeleid met een overeenkomst in voorbereiding			
Roertoren/ Stationspark uitbreidingsplan	Realisatie van een woontoren van 68,8m hoog (22 verdiepingen) waarin ruimte is voorzien voor 110 appartementen en, op de onderste 3 verdiepingen, commerciële voorzieningen.		In 2022 heeft het college ingestemd met het stedenbouwkundig kader om op de locatie Stationspark, waar eerder een kantoorontwikkeling was voorzien, een multifunctioneel gebouw te realiseren met 3 lagen commerciële functies en 110 appartementen. Dit kader is nader uitgewerkt in een bestemmingsplan dat op 6 juni 2024 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het vastgestelde plan heeft van 16 juli tot en met 26 augustus 2024 ter inzage gelegen. Er is door 3 partijen beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. Het is nu wachten op een inhoudelijke reactie vanuit de RvS. Initiatiefnemer is gestart met het aanvullende vergroeningsonderzoek dat toegezegd is tijdens de raadsbehandeling.
Dr. Philipslaan schil herontwikkeling	Dr. Philipslaan SCHIL: herontwikkeling gebied tussen Philipsterrein en de spoorlijn.		Het project is in voorbereiding en verloopt binnen de kaders. Het opstellen van een ontwikkelkader voor de Schil is in 2022 gestart in opdracht van gemeente. Arcadis is opdrachtnemer. Oplevering en bespreking voorzet ontwikkelscenario volgen in Q3 2024. In juni is gesprek met OO/planologie ingepland. Project wordt meegenomen bij het project Limburg Centraal.
Gebroek – Nassaustraat - Bredeweg	Herontwikkeling op de hoek Gebroek Nassaustraat Bredeweg voor 86 woningen		Op 15 december 2023 is de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwplan ingediend. Besluitvorming wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2024 of eerste kwartaal van 2025. Voordat het college de omgevingsvergunning kan verlenen, moet de raad eerst een Verklaring van geen bedenkingen ten aanzien van het project afgeven.
WOP Donderberg Tubalocatie wijkontwikkeling	Herontwikkeling van de voormaligeTubalocatie Donderberg met de realisatie van 16 nul-treden woningen.		Project is in voorbereiding en verloopt binnen de kaders en volgens planning. Wonen Zuid heeft voor de realisatie van 16 woningen in voorbereiding. Definitieve planvorming is naar verwachting in Q1 2025 gereed. Tevens is de AO in voorbereiding.
Groeneweg Maasstraat Fase 2	Ontwikkeling van minimaal 5 vrijstaande woningen na bedrijfsverplaatsing op het vrijgekomen perceel.		Planvorming is voorzien in 2023 voor het zuidelijk gedeelte van de locatie van Appeven in Ool.

Naam project	Project omschrijving		Bestuurlijke tekst
Projecten faciliterend grondbeleid met een overeenkomst in voorbereiding			
Asenray West Fase 3	Realisatie nieuwbouw van max 23 woningen waarvan 6 woningen sociale verhuur / koop met starterslening gemeenteverordening, 6 tweekappers levensloopbestendig, 9 tweekappers en 2 vrijstaande woningen.		Project is in voorbereiding en verloopt binnen de planning en kaders. Er wordt een nota van zienswijzen voorbereid ter beantwoording van de 3 ontvangen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan. Planning start bouw Q3 2025.
Centrumkwartier	Herontwikkeling voormalige V&D-locatie, de huidige HEMA-omgeving en de Graaf Gerardstraat.		In juni 2024 is een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemers. In 2025 wordt de huidige massastudie nader uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. Onderdeel hiervan vormen het landschappelijk ontwerp van het stadspark, het woningbouwprogramma en de ruimtelijke kwaliteit als geheel. Daarnaast maken we nadere afspraken omtrent de fasering. In Q3 2024 ontvangt de gemeente uitsluitel vanuit de RVO m.b.t. de ingediende subsidieaanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden (4e tranche). Dit vormt het vertrekpunt om de businesscase nader uit te werken en te concretiseren. Deze nadere afspraken worden vervolgens vastgelegd in een anterieure overeenkomst die we uiterlijk in Q2 2025 zullen sluiten met de initiatiefnemers. Het Kloosterwandplein maakt geen onderdeel uit van het projectgebied. Het plein wordt echter wel door de gemeente vanuit het Gebiedsprofiel Binnenstad meegenomen in de uitwerking van het totaalplan.
Bisdomkwartier	Herontwikkeling voormalige Bisschoppelijk Paleis en de tuinen aan de Paredisstraat.		In 2024 is het proces opgestart vanuit de gemeente tot een stedenbouwkundige verkenning rondom de herontwikkeling van het Bisdomkwartier. Het Bisdomkwartier betreft de Paredisstraat-Munsterplein-Sint Christoffelstraat-Pelserstraat-Neerstraat. Er wordt toegewerkt naar een voorkeurscenario in een streven om tot een intentieovereenkomst te komen tussen de betrokken partijen.
Tegelarijeveld	Samenwerking tussen de gemeente en Wonen Zuid om het Tegelarijeveld te herontwikkelen.		Wonen Zuid heeft aangegeven een groot deel van haar woningbezit in het Tegelarijeveld te willen opknappen. De gemeente ziet kansen om middels een samenwerking met Wonen Zuid tevens de openbare ruimte van de wijk te verbeteren. Plannen van Wonen Zuid zijn gericht op de nieuwbouw en renovatie van haar vastgoed in de wijk Tegelarijeveld. De gemeente faciliteert en ziet er op toe dat er een participatietraject wordt doorlopen.
Roerdelta fase 3 herontwikkeling	Herinrichting jachthaven La Bonne Aventure.		In Q3 2024 heeft het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg het voorkeursalternatief voor de dijkversterking in fase 2 vastgesteld. Is verder gewerkt aan het uitvoeren van diverse onderzoeken o.a.. voor de definitieve inrichting van de haven en het op te stellen samenwerkingsovereenkomst tussen de Roerdelta ontwikkelingsmaatschappij, Waterschap Limburg en gemeente.
Spickerhoven III - hulpdienstencluster	Ontwikkeling hulpdienstencluster op locatie Spickerhoven III.		Project is in voorbereiding en verloopt binnen de kaders en conform planning. Beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundig plan, voorbereidende onderzoeken voor de planologische procedure en participatie zijn opgestart. Extra aandachtspunt is er voor de geluidsbelasting op de wijk De Wijher en Hoogvonderen vanuit de bestaande situatie. Hiervoor wordt een aanvullend onderzoek uitgevoerd Q3/Q4 2024. Verwachting is dat eind 2024/begin 2025 gestart kan worden met de ruimtelijke procedure.
Visie Spoorzone Roermond - Limburg Centraal	Inzichtelijk maken van (nieuwe) woningbouwlocaties in de spoorzone van Roermond (incl. beperkingen en randvoorwaarden).		Het college heeft op 23 april het ambitiedocument vastgesteld en besloten om een Roermondse versie op te stellen van Limburg Centraal. Die Roermondse versie is inmiddels op 3 september 2024 in het college vastgesteld. Eveneens heeft het college ingestemd met een overzicht van de te doorlopen stappen en onderzoeksvragen om het vervolg inzichtelijk te maken. Deze vervolgstappen (waaronder Gebiedsprofiel Spoorzone) worden momenteel opgepakt. In juni heeft de minister een kamerbrief gestuurd over het voorontwerp van de Nota Ruimte, waarin deze visie is opgenomen. De gemeente is samen met ProRail onderzoeksvraagstukken aan het formuleren die specifiek gericht zijn op de gemeente Roermond.

Civiel projecten

Naam project	Project omschrijving		Bestuurlijke tekst
Cultuur			
Optimaliseren/ actualiseren skatevoorziening	Renovatie van skatevoorzieningen.		Project is in de nazorgfase. Vanuit de afhandeling van een bezwaar op de omgevingsvergunning is de plaatsing van een geluidsscherm voortgekomen waarvoor budget benodigd is in afwijking op het vastgestelde budget. Na afronding van het overleg met partijen kan het benodigde bedrag bepaald worden.
Boomprogramma 2021	Renovatie boombeplanting.		Project is in de nazorg fase vanwege groenonderhoud.
Renovatie speelterreinen 2021	Renovatie van diverse speelterreinen 2021.		Project is afgerond met uitzondering van de locatie Maria Theresialaan: het overleg met stakeholders neemt meer tijd in beslag dan eerder voorzien. Uitvoering is voorzien in Q4 2024
Roermond 1 miljoen bomenplan	Het planten van bomen en bos op diverse locaties.		Project is in de nazorgfase vanwege groenonderhoud. Er zijn conform plan 10.208 bomen geplant waarvan 7.444 in het buitengebied en 2.764 in het stedelijk gebied.
Boomprogramma 2022	Jaarlijkse reconstructiewerkzaamheden aan het bomenbestand van de gemeente Roermond.		Project is in nazorgfase vanwege onderhoud
Renovatie speelterreinen 2022	Renovatie van diverse speelterreinen.		Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase en wordt in najaar van 2024 uitgevoerd.
Sint Jansstraat Groene Poort	Realiseren van een "groene poort" bij de St. Jansstraat. Bestaande uit een staalconstructie met leibomen.		Project is in de nazorg vanwege groenonderhoud tot 31 december 2026.
Plein 1999 vergroening	Vergroenen van Plein 1999.		Project is in uitvoering en verloopt conform planning. Verwachte oplevering Q4 2024 / Q1 2025. Aandachtspunt is dat er meer bodemvervuiling is geconstateerd dan voorzien was in het onderzoek. Dit leidt tot meerkosten. De meerkosten kunnen opgevangen worden binnen de beschikbare middelen voor vergroenen van pleinen en wijken op de investeringsplanning.
Divers			
Uitvoeringskrediet 3 kunstwerken 2021	Vervangen van twee houten bruggen over de Hambeek en het uitvoeren van groot onderhoud aan het viaduct Venloseweg.		Het onderhoud aan het viaduct Venloseweg is gereed uitgezonderd de onderzijde van het viaduct. Het onderhoud aan het gedeelte aan weerszijden van de spoorlijnen is in 2023 uitgevoerd. De laatste inspectie ter plaatse van de spoorlijnen wordt in september 2024 uitgevoerd. Na de inspectie wordt een onderhoudsplan met raming opgesteld en wordt in overleg met ProRail een uitvoeringsdatum gepland. Getracht wordt om dit in 2025 uit te voeren. De uitvoeringskosten zijn afhankelijk van het tijdstip van uitvoering en de stijgende loon- en materiaalkosten. Dit betekent een afwijking in tijd en geld.
Havens en vijvers baggeren	Onderhoudsbaggerwerk aan havens en vijvers conform meerjarige planning.		De vierde fase onderhoudsbaggeren vijvers is conform planning en kaders uitgevoerd. De vijfde en laatste fase is in voorbereiding. Wegens ecologische eisen is de uitvoering voorzien 2e helft 2025.
A73 Roertunnel trilhinder	Onderzoek oorzaken en mogelijke maatregelen trillingen vanuit Roertunnel A73.		Project in adviesfase. Op basis besluit minister is Rijkswaterstaat bezig met onderzoek richting een experimentele test om via het injecteren van voegen in de Roertunnel geluids-/trillingshinder te verminderen. Bewoners worden per nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang hierin.

Naam project	Project omschrijving		Bestuurlijke tekst
Divers			
Kazerneplein Hoogwatermaatregel	Realisatie van een pompsysteem ter beheersing van het grondwater tijdens hoogwatergolf ten behoeve van Kazernecomplex.		Project in voorbereidingsfase. De benodigde praktijktest is uitgevoerd en het krediet aangepast. Het definitief pompsysteem wordt ontworpen, realisatie is voorzien in 2024.
Kazerneplein Hoogwatermaatregel	Realisatie van een pompsysteem ter beheersing van het grondwater tijdens hoogwatergolf ten behoeve van Kazernecomplex.		Eind 2023 zijn de vergunningprocedures voor de damverlaging opgestart. Er zijn informatiesessie gehouden voor de bewoners van Roermond en Maasgouw.
Lateraalkanaal damverlaging	Verlaging Lateraalkanaal damverlaging.		Project verloopt volgens planning.
Extensivering Gazons	Omvormen van gazons naar bloem- en kruidenrijke grasland.		Project is in de voorbereidingsfase. Uitvoering Q4 '24- Q1 '25
Roerdomp ligweide	Herinrichting van het terrein bij het buitenbad van de Roerdomp.		Project is in de voorbereidingsfase.
Vergroenen pleinen	Het vergroenen van stedelijk gebied en pleinen.		Het project is in de fase voorbereiding. QuickScan wordt in week 40/41 opgeleverd. Op basis van de uitslag van de QuickScan wordt de nieuwe locatie voor volgend jaar bepaald.
Riolering			
Beneden Boukoul Herinrichting	Herinrichting straten vanuit definitief oplossen wateroverlastprobleem.		De variantenstudie is afgerond en opgeleverd. Op basis daarvan moet een keuze voor het vervolg worden gemaakt. De uitvoering verschuift naar 2025.
Donkernack aanleg riolering woonarken	Aansluiten woonboten op gemeentelijk riool t.h.v. Donckernack.		De aanleg van het persriool is gereed, het persriool is in gebruik genomen. De definitieve stroomvoorziening van de spoelput en de zakelijk recht overeenkomsten met de perceeleigenaren zijn nog niet gereed.
Heinsbergerweg Riolering	Vervangen hoofdriool inclusief herinrichting Heinsbergerweg vanaf Kapellerlaan tot aan Sint Wirosingel.		Voorbereiding verloopt volgens planning. Geplande start uitvoering is begin maart 2025, na het Carnaval.
Verkeer			
A73 Tunnels renovatie RWS	Projectmatige bewaking gemeente Roermond van renovatie tunnels A73 door Rijkswaterstaat.		RWS moet nog een paar kleine onderhoudswerkzaamheden verrichten. De datum voor de afsluiting wordt in overleg met Roermond nader bepaald. Midden Limburg Bereikbaar wordt ook dan ingezet voor het communicatietraject.
Swalmen 3 VRI's vervanging	Vervangen van 3 verkeersrelinstallaties in Swalmen inclusief asfaltonderhoud.		De voorbereiding loopt enigszins uit vanwege scopewijzigingen, waarbij meer asfalt wordt vervangen dan voorzien en tegelijk de VRI's vervangen dienen te worden. De uitvoering staat op zijn vroegst gepland voor Q2 2025.
Rotonde Mussenberg- Maastrichterweg	Verbeteren verkeersveiligheid Maastrichterweg / Mussenberg.		Ontwerp wordt momenteel opgesteld, start uitvoering is gepland oktober/november. Het werk dient gereed te zijn voor 1 januari 2025 in verband met subsidie.

Naam project	Project omschrijving		Bestuurlijke tekst
Verkeer			
Kitskensberg parkeren speeltuin	Oplossen van het parkeerprobleem in Kitskensberg.		Het onderzoek naar het parkeren aan de Oude Keulsebaan in Kitskensberg en de mogelijk oplossingen loopt volgens planning. Het onderzoek is uitgebreid met de parkeerproblematiek bij de moskee aan de Sint Wirosingel. Het resultaat van het onderzoek met een advies voor de best afgewogen oplossing wordt met een kostenoverzicht ter besluitvorming voorgelegd.
Wegen			
Wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt	Omvat onderhoud aan de verhardingen, verlichting, groen en plaatselijk onderhoud riolering. Ook is een betere 30km zone inrichting aangebracht.		Project in nazorgfase vanwege groenonderhoud. Het uitvoeringskrediet wordt afgesloten waarbij het restant wordt omgezet naar een nazorgkrediet.
Herinrichting Kapellerlaan	Herinrichting Kapellerlaan, kruispunt Koninginnelaan - Pr. Bernhardstraat en 30 km maatregelen Heinsbergerweg t.b.v. verkeersveiligheid, vernieuwing en verduurzaming.		Project in nazorgfase. Nazorg bomen loopt tot 2025. Start uitvoering diverse kleine aanpassingen ter verbetering verkeersveiligheid, toegankelijkheid en bestrijding trillingshinder staat gepland in 2024.
Herinrichting Munsterplein	Herinrichting Munsterplein Fase 1 t/m 4 t.b.v. verharding, groen en vernieuwing.		Project in nazorgfase. De afwikkeling van het archeologisch onderzoek in dit project, in samenwerking met de andere uitvoerende partij, loopt conform planning.
Herinrichting Oranjelaan	Herinrichting Oranjelaan vanaf Stationstunnel tot aan Lindelaan t.b.v. verkeer, riool, verhardingen, groen en verduurzaming inclusief aanpassen rotondes Bredeweg en Donderbergweg.		De uitvoeringsfase vordert gestaag. De wegens vele regenval opgelopen vertraging is deels ingehaald. Oplevering van het werk staat gepland in december 2024.
Singelring reconstructie fase 3	Laatste fase Reconstructie Singelring met herinrichting van Minderbroedersingel, Zwartbroekplein, deel Willem II Singel tot en met kruising Koninginnelaan en Kapellerpoort.		Met het definitief plan vastgesteld wordt nu het ontwerp in detail uitgewerkt en gereed gemaakt voor aanbesteding. Start aanbesteding staat gepland eerste kwartaal 2025. De uitvoering kan dan in de tweede helft van 2025 starten.
Ontwikkeling Minister Bongaertsstraat TC	Woningbouwproject van Wonen Zuid.		Project is in de nazorgfase tot 31 december 2024 vanwege de groenwerkzaamheden.
Roermond zuid 3 wijkrenovaties	Wijkrenovatie van de wijken Roer-Zuid, Merum en kern Herten.		Het project '3 Wijkrenovaties zuid' is in voorbereiding. De voorbereidingen staan gepland tot medio 2027. Een brede externe communicatie is gestart. De aanbesteding voor de voorbereiding loopt. De adviesbureaus hebben meer tijd gevraagd voor hun inschrijvingen, de gunning staat daarom nu gepland eind 2024.
Donderberg WOP Reconstructie Sterrenberg	WOP Donderberg / Sterrenberg fase 2 en 3 inclusief Plutolaan en zijstraten - kwaliteitsatlas.		De kwaliteitsatlas voor de Sterrenberg is gereed en vastgesteld. De uitwerking en uitvoering zal in 2024 tot en met 2028 plaatsvinden.
Noorderplas fietspad	Aanleg tweerichtingen fietspad Noorderplas en het verwijderen van de bestaande fietspaden.		De uitvoering is eind 2023 gereed gekomen en het fietspad is door de portefeuillehouder geopend. De afronding en financiële afwikkeling van het project vindt in 2024 plaats.

Naam project	Project omschrijving		Bestuurlijke tekst
Wegen			
Nazorg Reconstructie N280	Het herinrichten van de N280 wegvak Roermond		Project is eind 2020 opgeleverd, behoudens de groenvoorzieningen. Hierover loopt tot eind 2024 onderhoud. De financiële afwikkeling met de provincie loopt.
Crasbornplein 9 Swalmen	Herinrichting openbare ruimte (Dr. Crasbornplein) incl. het vervangen van een gedeelte van de riolering.		Project is in de voorbereidingsfase. Omgevingsvergunning is 22-12-2023 aangevraagd en in behandeling. Anterieure overeenkomst is in afronding.
Emmalaan herinrichting	Reconstrueren openbare ruimte Emmalaan - Prins Bernhardstraat		Project is in de nazorgfase vanwege de onderhoudstermijn voor civiele werkzaamheden loopt nog tot februari 2025
Oolderweg verbreding trottoir	Aanleg van een nieuw trottoir en de verbreding van het bestaande trottoir.		Project loopt volgens kaders en planning.
Bedrijven Oosttangent	Uitbreiding infrastructuur bedrijventerrein Oosttangent.		De voorbereiding voor de uitbreiding van de infrastructuur loopt.

Projectplanning

Projectnaam	oktober				november				december				januari				februari				maart				april				mei				juni				juli				augustus				september				okt				
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Gemeentelijke grondexploitaties																																																					
Roerdelta Fase 2 herontwikkeling																																																					
Projecten faciliterend grondbeleid																																																					
Melickerveld uitbreidingsplan - Aan de Vallei																																																					
Asenray West (Ridder van Asenrodeweg) uitbreidingsplan																																																					
Sjtadshaof (Componistenbuurt Oost) uitbreidingsplan																																																					
Oolder Veste uitbreidingsplan																																																					
Groenezijweg Ool uitbreidingsplan																																																					
Emmalaan wijkontwikkeling																																																					
Latiers-Braam herontwikkeling																																																					
Weerstand - herontwikkeling voormalig Philipsterrein																																																					
Van Heutszstraat herontwikkeling																																																					
Van Appeven Ool uitbreidingsplan (Fase 1)																																																					
WOP Donderberg Woonzorgcomplex Donderhof wijkontwikkeling																																																					
De Kemp herontwikkeling																																																					
Jazz City herontwikkeling																																																					
Neeldervelt uitbreidingsplan																																																					
Eiarmijn herontwikkeling																																																					
Zuidelijke stadsrandzone aanleg bedrijventerrein																																																					
Bedrijventerrein Oosttangent aanleg bedrijventerrein																																																					
Peelveldlaan 60 Swalmen herontwikkeling																																																					
Parkwijk 't Ham herontwikkeling																																																					
Clauslaan Maasniel																																																					
Rooswinkel herontwikkeling																																																					
WOP Donderberg 32 woningen Sterrenberg wijkontwikkeling																																																					
Schepen van Hertefeltstraat 10 herontwikkeling																																																					
Asenray Oost (Ruimte voor ruimte) uitbreidingsplan.																																																					
Blokker herontwikkeling																																																					
WOP Donderberg - woningbouw (fase 3B)																																																					

Uitvoering Voorbereiding Nazorg Advies

Projectnaam	oktober				november				december				januari				februari				maart				april				mei				juni				juli				augustus				september				okt				
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Wegen																																																					
Wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt																																																					
Herinrichting Kapellerlaan																																																					
Herinrichting Munsterplein																																																					
Herinrichting Oranjelaan																																																					
Singelring reconstructie fase 3																																																					
Groene Kruisbuurt fase 2 Swalmen																																																					
Ontwikkeling Minister Bongaertsstraat TC																																																					
Elmpteweg herinrichting																																																					
Roermond zuid 3 wijkrenovaties																																																					
Donderberg WOP Reconstructie Sterrenberg																																																					
Noorderplas fietspad																																																					
Nazorg Reconstructie N280																																																					
Crasbornplein 9 Swalmen																																																					
Schepersweg Herinrichting																																																					
Emmalaan herinrichting																																																					
Groene Kruisbuurt fase 3 Swalmen																																																					
Asfaltwerken Toezicht 2024																																																					
Bedrijven Oosttangent																																																					
Stationsomgeving Openbaar vervoer knooppunt																																																					

Uitvoering Voorbereiding Nazorg Advies

Bijlage 2

Rapportage Kiezen voor Kansen

Bijlage 2 Rapportage Kiezen voor Kansen

Nr	Aanpakken	Budget Kiezen voor Kansen 2024 (incl bijstelling)	Budget GALA 2024 (incl bijstelling)	Status	Inhoudelijke toelichting	Financiële prognose (-/- meer lasten / minder baten)
Bestaanszekerheid voor iedereen herstellen						
1	Crisisaanpak energie armoede	-	-		De crisisaanpak armoede valt inhoudelijk onder de aanpak t.a.v. de opgave 'bestaanszekerheid voor iedereen herstellen'. Financiering vindt plaats vanuit Energiefonds waarover separaat wordt gerapporteerd. De crisisaanpak armoede is per 31 december 2023 gestopt.	-
2	Vroeg- gesignaleerd erbij (schuldhulp- verlening)	75.000	-		Middelen worden ingezet t.b.v. gebiedsgericht en georganiseerd werken. De eerste 2 teams zijn in september 2024 gestart.	-
3	Bestrijden van armoede	120.000	-		De oprichting van de Quiet community is voorzien op 15 november 2024. De oprichting heeft langer op zich laten wachten vanwege de zoektocht naar bestuurders. Direct na oprichting zal subsidie worden verleend voor de duur van 3 jaar. Aangezien de middelen pas ingezet kunnen worden na oprichting van de Stichting wordt er in deze tussenrapportage een voorstel tot budgetoverheveling naar 2027 voor een bedrag van € 100.000,- gedaan.	119.795
4	Werkenden houden bestaans- zekerheid	-	-		De aanpak 'werkenden houden bestaanszekerheid' valt inhoudelijk onder de aanpak t.a.v. de opgave 'bestaanszekerheid voor iedereen herstellen'. Financiering vindt plaats vanuit Energiefonds waarover separaat wordt gerapporteerd. Deze aanpak eindigt per 31 december 2024.	-
5	Circulaire zorg	69.000	-		Deze aanpak omvat het aanstellen van een burgervoorzitter, het organiseren van bijeenkomsten in het kader van mantelzorgondersteuning en training van professionals. Voor de training van professionals is andere financiering verworven, derhalve is bij de 2e rapportage een bedrag van € 41.000 afgeraamd. Bij de 3e turap valt een bedrag van € 20.000 vrij omdat deze kosten 2025 verwacht worden.	20.000
6	Toekomst- bestendige zorg	-	-		Middelen worden ingezet t.b.v. gebiedsgericht en georganiseerd werken. De eerste 2 teams zijn in september 2024 gestart.	-
7	Recht op gezinsleven	318.904	-		Binnen deze aanpak zijn meerdere acties ingezet (SOJ, opgaven Hervormingsagenda, 2de lijns expertise aan CJG). Voorstel tot budgetoverheveling naar 2025 i.v.m. inzet straatcoaching en jongerenwerk in het VO voor een bedrag van € 75.000,-.	75.000
8	Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	-	-		De aanpak maatschappelijk opvang en beschermd wonen valt inhoudelijk onder de aanpak 'bestaanszekerheid voor iedereen herstellen'. Financiering vindt plaats vanuit regionale middelen: financiering Versterken Lokale Sociale Basis (MGR)/ complexe problematiek.	-
	Subtotaal	582.904	-			214.795

Nr	Aanpakken	Budget Kiezen voor Kansen 2024 (incl bijstelling)	Budget GALA 2024 (incl bijstelling)	Status	Inhoudelijke toelichting	Financiële prognose (-/- meer lasten / minder baten)
Gezond leven makkelijker maken						
9	Gezonde jeugd heeft de toekomst	-	169.746		Betreft JOGG, ketenaanpak kinderen naar gezond gewicht (Kei Gezond) en activiteiten om bewegen te bevorderen vanuit Sportservice. Wordt naar verwachting volledig uitgenut in 2024.	-
10	Mentaal en sociaal fit	-	109.565		Betreft aanpak mentale gezondheid verbeteren, een tegen eenzaamheid en welzijn op recept. Plannen zijn in de tweede helft van 2024 in uitvoering gebracht.	-
11	Vitaal ouder worden	-	273.172		Betreft aanpak valpreventie en mantelzorg. Conform plan van aanpak GALA bevinden aanpakken zich in uitvoeringsfase.	-
12	Iedereen in beweging	-	416.125		Betreft middelen t.b.v. uitvoering lokaal sportakkoord en toepassing brede regeling combinatiefuncties. Wordt cf. plan van aanpak GALA uitgevoerd.	-
13	Beweeg-vriendelijke openbare ruimte	-	39.698		Betreft middelen voor groen/blauwe schoolpleinen. Budget is vrijwel volledig uitgenut.	-
14	Versterken sociale basis	-	171.892		Betreft kosten voor het versterken van de aanpak Seniorvriendelijk Roermond. Met deze middelen wordt tevens de ontwikkeling van het nieuwe beleid 'spelen, bewegen, ontmoeten' bekostigd.	-
Algemeen	Algemeen Opgave gezond leven makkelijker maken	102.500	-		Deze middelen worden ingezet ten behoeve van de regionaal projectleider IZA/GALA en de uren van de lokaal betrokken ambtenaren. Hieruit worden tevens lokale projecten die bijdragen aan de IZA-doelen gefinancierd. Deze worden bekostigd uit de SPUK IZA via mandaatgemeente Venlo. Hierdoor worden op deze kostenplaats middelen bijgeraamd.	-
	Subtotaal	102.500	1.180.198			-

Nr	Aanpakken	Budget Kiezen voor Kansen 2024 (incl bijstelling)	Budget GALA 2024 (incl bijstelling)	Status	Inhoudelijke toelichting	Financiële prognose (-/- meer lasten / minder baten)
Kansengelijkheid en inclusie						
15	Kansrijke start	365.076	-		Betreft enerzijds uitvoering van de aanpak Kansrijke Start. Hiervoor is een meerjarig pva vastgesteld. Deze middelen worden aangewend om het eerste jaar van het plan te financieren. Een deel van de middelen 2024 (€ 25.000) is in 2025 nog nodig voor uitvoering van het lokale plan. Voor de overige jaren heeft de raad het plan Investeer in jeugd vastgesteld en wordt de bestemmingsreserve (boven) regionale taken jeugd aangewend. Het andere deel betreft de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Hiervoor is medio 2024 een projectleider gestart. Middelen 2024 worden derhalve niet volledig uitgenut, voorstel is om een bedrag van € 105.000 over te hevelen naar 2025.	130.000
16 en 17	Kansrijke peuter, kleutertijd en onderwijs	665.000	-		De aanpak Kansrijke peuter- en kleutertijd is onderdeel van de beleidsnotitie Kansrijke Peuter- en Kleutertijd 2024-2027, welke door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor de aanpak Kansrijk onderwijs zijn nadere regels vastgesteld die het primair onderwijs de kans biedt om in te zetten op een rijke schooldag. In het voortgezet onderwijs wordt ingezet op jongerenwerk en straatcoaching, huiswerkbegeleiding en een syntheseklas. De interventies – en daarmee gepaarde budgetten – in de aanpak Kansrijk onderwijs zijn gekoppeld aan schooljaren in plaats van kalenderjaren. Doordat de interventies starten in schooljaar 2024/2025 en doorlopen tot en met schooljaar 2026/2027 wordt voorgesteld het budget VO over te hevelen naar opvolgende jaren waarin de interventies plaatsvinden.	136.000
18	Samenwerking Onderwijs en jeugdhulp	95.000	-		Betreft voor een deel de inzet van brugfunctionarissen via school of CJG en samenwerking onderwijs-jeugdhulp t.a.v. zorgarrangementen. De middelen die bedoeld waren voor een projectleider jeugdhulp onderwijs worden in 2024 niet besteed, een plan hiertoe is in voorbereiding en krijgt in 2025 verder vorm. Hiermee resteert een bedrag van € 75.000 waarvan wordt voorgesteld om deze over te hevelen naar 2025 t.b.v. inzet van straatcoaching en jongerenwerk in het VO.	75.000
19	Werken en participeren	167.500	-		Betreft inzet projectleider laaggeletterdheid vanuit lokaal plan en betreft inzet t.b.v. gebiedsgericht en georganiseerd werken. De eerste 2 teams zijn in september 2024 gestart.	-
20	Iedereen doet mee	30.000	-		Plan van aanpak Lokale Inclusieagenda wordt voorbereid en een aantal activiteiten in 2024 worden hieruit bekostigd.	-
Algemeen	Programma-regie Kiezen voor Kansen, incl. communicatie	436.096	-		Betreft extern inhuur programmaregie en communicatie inclusief communicatiemiddelen.	-253
	Subtotaal	1.758.672	-			340.748
	Totaal per financierings-bron	2.444.076	1.180.198			555.543

Bijlage 3

Begrotingswijziging 3e tussenrapportage 2024

Bijlage 3 Begrotingswijziging 3e tussenrapportage 2024

In bijlage 3 is de begrotingswijziging opgenomen van alle financiële bijstellingen die in hoofdstuk 2 per programma zijn toegelicht.

Begrotingswijziging financiële afwijkingen

Programma	Voor-Na bestemming		2024	2025	2026	2027	2028
E-HT0 0.0 Bestuur en ondersteuning	Resultaat voor bestemming	Lasten	2.901.501	0	0	-220.000	-220.000
		Baten	-341.000	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		2.560.501	0	0	-220.000	-220.000
Totaal E-HT0 0.0 Bestuur en ondersteuning			2.560.501	0	0	-220.000	-220.000
E-HT1 1.0 Veiligheid	Resultaat voor bestemming	Lasten	28.979	0	0	0	0
		Baten	-40.000	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		-11.021	0	0	0	0
Totaal E-HT1 1.0 Veiligheid			-11.021	0	0	0	0
E-HT2 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	Resultaat voor bestemming	Lasten	68.363	0	0	0	0
		Baten	198.046	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		266.409	0	0	0	0
Totaal E-HT2 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat			266.409	0	0	0	0
E-HT3 3.0 Economie	Resultaat voor bestemming	Lasten	-123.713	0	0	220.000	220.000
		Baten	92.221	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		-31.492	0	0	220.000	220.000
Totaal E-HT3 3.0 Economie			-31.492	0	0	220.000	220.000
E-HT4 4.0 Onderwijs	Resultaat voor bestemming	Lasten	-19	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		-19	0	0	0	0
Totaal E-HT4 4.0 Onderwijs			-19	0	0	0	0
E-HT5 5.0 Sport, cultuur en recreatie	Resultaat voor bestemming	Lasten	-203.978	0	0	0	0
		Baten	-178.000	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		-381.978	0	0	0	0
Totaal E-HT5 5.0 Sport, cultuur en recreatie			-381.978	0	0	0	0

Programma	Voor-Na bestemming		2024	2025	2026	2027	2028
E-HT6 6.0 Sociaal Domein	Resultaat voor bestemming	Lasten	561.617	0	0	0	0
		Baten	-3.256.518	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		-2.694.901	0	0	0	0
Totaal E-HT6 6.0 Sociaal Domein			-2.694.901	0	0	0	0
E-HT7 7.0 Volksgezondheid en milieu	Resultaat voor bestemming	Lasten	-59.730	0	0	0	0
		Baten	-357.820	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		-417.550	0	0	0	0
Totaal E-HT7 7.0 Volksgezondheid en milieu			-417.550	0	0	0	0
E-HT8 8.0 Volkshv, leefomg. en sted. Vernieuw.	Resultaat voor bestemming	Lasten	19.165	0	0	0	0
		Baten	690.887	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		710.052	0	0	0	0
Totaal E-HT8 8.0 Volkshv, leefomg. en sted. Vernieuw.			710.052	0	0	0	0
Totaal			0	0	0	0	0

Balans	Verdeling		Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028
Balans	A. Reserves	Balans: stortingen in reserves	-2.500.300	0	0	220.000	220.000
	Totaal A. Reserves		-2.500.300	0	0	220.000	220.000
	B. Voorzieningen	Vermeerderingen voorzieningen	-1.270.753	0	0	0	0
	Totaal B. Voorzieningen		-1.270.753	0	0	0	0
	C. Investerings	Uitgaven investeringen	70.000	0	0	0	0
		Inkomsten investeringen	-70.000	0	0	0	0
	Totaal C. Investerings		0	0	0	0	0
	D. Sluitrekening	D. Sluitrekening	3.771.053	0	0	-220.000	-220.000
	Totaal D. Sluitrekening		3.771.053	0	0	-220.000	-220.000
Totaal Balans			0	0	0	0	0
Totaal			0	0	0	0	0

Begrotingswijziging budgettaire neutrale mutaties

Programma	Voor-Na bestemming		2024	2025	2026	2027	2028
E-HT0 0.0 Bestuur en ondersteuning	Resultaat voor bestemming	Lasten	-217.550	-91.781	-95.045	-95.045	0
		Baten	-50.000	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		-267.550	-91.781	-95.045	-95.045	0
	Mutaties reserves	Storting in reserve	1.466.365	62.200	62.200	0	0
		Ont-trekking uit reserve	-300.000	-1.329.790	-65.000	0	0
	Totaal Mutaties reserves		1.166.365	-1.267.590	-2.800	0	0
Totaal E-HT0 0.0 Bestuur en ondersteuning			898.815	-1.359.371	-97.845	-95.045	0
E-HT1 1.0 Veiligheid	Resultaat voor bestemming	Lasten	300	386.569	395.149	216.087	0
		Baten	29.000	-386.569	-395.149	-216.087	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		29.300	0	0	0	0
Totaal E-HT1 1.0 Veiligheid			29.300	0	0	0	0
E-HT2 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	Resultaat voor bestemming	Lasten	37.600	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		37.600	0	0	0	0
Totaal E-HT2 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat			37.600	0	0	0	0
E-HT3 3.0 Economie	Resultaat voor bestemming	Lasten	302.500	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		302.500	0	0	0	0
Totaal E-HT3 3.0 Economie			302.500	0	0	0	0
E-HT4 4.0 Onderwijs	Resultaat voor bestemming	Lasten	87.970	0	0	0	0
		Baten	-75.970	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		12.000	0	0	0	0
Totaal E-HT4 4.0 Onderwijs			12.000	0	0	0	0
E-HT5 5.0 Sport, cultuur en recreatie	Resultaat voor bestemming	Lasten	82.495	0	0	0	0
		Baten	-42.500	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		39.995	0	0	0	0
Totaal E-HT5 5.0 Sport, cultuur en recreatie			39.995	0	0	0	0

Programma	Voor-Na bestemming		2024	2025	2026	2027	2028
E-HT6 6.0 Sociaal Domein	Resultaat voor bestemming	Lasten	-7.547.345	3.820.392	2.558.866	2.493.866	0
		Baten	6.348.005	-2.398.821	-2.398.821	-2.398.821	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		-1.199.340	1.421.571	160.045	95.045	0
Totaal E-HT6 6.0 Sociaal Domein			-1.199.340	1.421.571	160.045	95.045	0
E-HT7 7.0 Volksgezondheid en milieu	Resultaat voor bestemming	Lasten	938.790	0	0	0	0
		Baten	-900.000	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		38.790	0	0	0	0
Totaal E-HT7 7.0 Volksgezondheid en milieu			38.790	0	0	0	0
E-HT8 8.0 Volkshv, leefomg. en sted. Vernieuw.	Resultaat voor bestemming	Lasten	1.142.191	-8.262	-10.912	-10.912	-10.912
		Baten	-1.301.851	-53.938	-51.288	10.912	10.912
	Totaal Resultaat voor bestemming		-159.660	-62.200	-62.200	0	0
Totaal E-HT8 8.0 Volkshv, leefomg. en sted. Vernieuw.			-159.660	-62.200	-62.200	0	0
Totaal			0	0	0	0	0

Balans	Verdeling		2024	2025	2026	2027	2028
Balans	A. Reserves	Balans: stortingen in reserves	-1.466.365	-62.200	-62.200	0	0
		Vermeerderingen voorzieningen	300.000	1.329.790	65.000	0	0
	Totaal A. Reserves		-1.166.365	1.267.590	2.800	0	0
	D. Sluitrekening	D. Sluitrekening	1.166.365	-1.267.590	-2.800	0	0
	Totaal D. Sluitrekening		1.166.365	-1.267.590	-2.800	0	0
Totaal Balans			0	0	0	0	0
Totaal			0	0	0	0	0

Begrotingswijziging budgetoverhevelingen

Programma	Voor-Na bestemming		2024	2025	2026	2027
E-HT0 0.0 Bestuur en ondersteuning	Resultaat voor bestemming	Lasten	-225.000	150.000	75.000	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		-225.000	150.000	75.000	0
	Mutaties reserves	Storting in reserve	2.778.000	0	0	0
		Onttrekking uit reserve	0	-2.213.000	-355.000	-210.000
	Totaal Mutaties reserves					
Totaal E-HT0 0.0 Bestuur en ondersteuning			2.778.000	-2.213.000	-355.000	-210.000
E-HT1 1.0 Veiligheid	Resultaat voor bestemming	Lasten	2.553.000	-2.063.000	-280.000	-210.000
	Totaal Resultaat voor bestemming		-169.000	169.000	0	0
Totaal E-HT1 1.0 Veiligheid			-169.000	169.000	0	0
E-HT3 3.0 Economie	Resultaat voor bestemming	Lasten	-169.000	169.000	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		-66.000	66.000	0	0
Totaal E-HT3 3.0 Economie			-66.000	66.000	0	0
E-HT4 4.0 Onderwijs	Resultaat voor bestemming	Lasten	-66.000	66.000	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		-537.000	537.000	0	0
Totaal E-HT4 4.0 Onderwijs			-537.000	537.000	0	0
E-HT5 5.0 Sport, cultuur en recreatie	Resultaat voor bestemming	Lasten	-537.000	537.000	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		-1.105.000	715.000	280.000	110.000
Totaal E-HT5 5.0 Sport, cultuur en recreatie			-1.105.000	715.000	280.000	110.000
E-HT6 6.0 Sociaal Domein	Resultaat voor bestemming	Lasten	-1.105.000	715.000	280.000	110.000
	Totaal Resultaat voor bestemming		-225.000	125.000	0	100.000
Totaal E-HT6 6.0 Sociaal Domein			-225.000	125.000	0	100.000
E-HT7 7.0 Volksgezondheid en milieu	Resultaat voor bestemming	Lasten	-230.000	230.000	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		-230.000	230.000	0	0
Totaal E-HT7 7.0 Volksgezondheid en milieu			-230.000	230.000	0	0
E-HT8 8.0 Volkshv, leefomg. en sted. Vernieuw.	Resultaat voor bestemming	Lasten	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		0	0	0	0
Totaal E-HT8 8.0 Volkshv, leefomg. en sted. Vernieuw.			0	0	0	0
Totaal			0	0	0	0

Balans	Verdeling		2024	2025	2026	2027
Balans	A. Reserves	Balans: stortingen in reserves	-2.557.000	0	0	0
		Vermeerderingen voorzieningen	0	1.992.000	355.000	210.000
	Totaal A. Reserves		-2.557.000	1.992.000	355.000	210.000
	D. Sluitrekening	D. Sluitrekening	2.557.000	-1.992.000	-355.000	-210.000
	Totaal D. Sluitrekening		2.557.000	-1.992.000	-355.000	-210.000
Totaal Balans			0	0	0	0
Totaal			0	0	0	0

Bijlage 4

Totaaloverzicht budgetoverhevelingen 2025

Bijlage 4 Totaaloverzicht budgetoverhevelingen 2025

In bijlage 4 vindt u een totaaloverzicht van de voorgestelde budgetoverhevelingen naar 2025. Ook deze zijn in hoofdstuk 2 per programma toegelicht.

Budgetoverheveling 2025	Over te hevelen bedrag	Toelichting op budgetoverheveling
Programma 0: Bestuur, Ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen		
EED Maatregelen duurzaamheid	100.000	Betreft een overheveling van incidenteel budget voor energiebesparende (EED) maatregelen stadhuis. Een deel van de uitvoering zal nog plaatsvinden in 2024, maar ook een gedeelte in 2025.
Communicatievisie	75.000	Op 30 januari van dit jaar is de communicatievisie sonderend in het college besproken. Op het document dat toen voorlag heeft het college haar reactie gegeven. Door formatieve wisselingen binnen het team communicatie is de herijking van de communicatievisie later dan gepland opgestart. Er is ligt een gestructureerde aanpak om te komen tot de communicatievisie inclusief uitvoeringsplan welke conform planning in december van dit jaar in college wordt gebracht. Voor de jaren 2024 en 2025 zijn incidentele middelen voor de strategische communicatievisie in de begroting opgenomen ten bedrage van € 150.000 per jaar. Voor dit jaar wordt € 75.000 van het budget aangesproken. Voor de overige € 75.000 wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2026.
Incidentele werkzaamheden bedrijfsvoering, P&C Cyclus	50.000	Deze middelen zijn in 2024 beschikbaar gesteld betreffende het rekenkameronderzoek naar onze P&C producten en het belastingonderzoek van de belastingdienst naar de BTW/BCF. Beide onderzoeken zijn nog lopende per ultimo 2024. Het belastingonderzoek is ten tijde van het opstellen van de 3de tussenrapportage lopende en het rekenkameronderzoek wordt in 2025 uitgevoerd. Aangezien bedrijfsvoering in deze afhankelijk is van de belastingdienst en de rekenkamer, is niet inzichtelijk hoeveel extra capaciteit dit nog gaat vragen. Ingeschat wordt dat het restantbudget in 2025 nog benodigd is.
Programma 1: Veiligheid		
Project Maasplassen	64.000	Middelen worden ingezet voor communicatie activiteiten waarvan aanbestedingsprocedure in Q4 2024 is opgestart en daarom nog niet volledig zijn besteed. Voor restant middelen wordt een budgetoverheveling voorgesteld daar de kosten grotendeels in 2025 worden verwacht.
Woonoverlast en prostitutiebeleid	105.000	Voor zowel de aanpak woonoverlast als ondersteuning bij het prostitutiebeleid heeft bij de jaarrekening 2023 een resultaatbestemming plaatsgevonden. Voor beide onderwerpen is er een inhuurkracht gestart per 1 oktober waarvan het dienstverband doorloopt tot 1 mei 2025. Daarom wordt voor het restant (105/k) een laatste budgetoverheveling voorgesteld.
Programma 3: Economie		
Stimuleringsregeling Roermond Waterstad	66.000	Tijdens de begrotingsbehandeling 2024 is het amendement 'Stimuleringsregeling Roermond Waterstad' aangenomen. Inmiddels heeft een enquête plaatsgevonden onder bewoners om de behoefte op te halen en vervolgens een stimuleringsregeling uit te werken voor 2025 en 2026. In 2024 konden watersportverenigingen en watersportrecreatie een beroep doen op de beschikbare middelen. Dit is slechts 1 keer gedaan. De resterende middelen uit 2024 worden doorgeschoven naar 2026.

Budgetoverheveling 2025	Over te hevelen bedrag	Toelichting op budgetoverheveling
Programma 4: Onderwijs		
Jongeren in Beeld (terugdringen voortijdige schoolverlaters)	65.000	Bij de jaarrekening 2023 zijn 2 keer dezelfde middelen overgeheveld. Doordat de nieuwe wetswijziging uitgesteld is tot 01-01-2026 stellen we voor om 65.000 euro extra over te hevelen naar 2025 t.b.v. de pilot Jongeren in Beeld. Vanaf 01-01-2026 is door de wetswijziging structurele dekking voorzien.
Continuering doorstroomcoach (terugdringen voortijdige schoolverlaters)	136.000	Middels de resultaatbestemming jaarrekening 2023 zijn er middelen bestemd voor de continuering 1,5 Fte doorstroomcoach vanaf 1-10-24 t/m 31-12-25. De middelen (170k) zijn geheel op 2024 begroot, waardoor we nu het deel hiervan (136k) voor 2025 willen overhevelen.
Kiezen voor Kansen - samenwerking onderwijs-jeugdhulp	75.000	De overheveling van € 75.000 worden ingezet voor de continuering van de extra inzet jongerenwerk en straat coaching in de setting van het onderwijs.
Laaggeletterdheid (regionale middelen)	125.000	Het betreft regionale middelen die in 2025 ingezet worden voor de coördinatie op de regionale aanpak Laaggeletterdheid.
Kiezen voor Kansen - Kansrijk onderwijs	136.000	De interventies – en daarmee gepaarde budgetten – in de aanpak kansrijk onderwijs zijn gekoppeld aan schooljaren in plaats van kalenderjaren. Doordat interventies starten in schooljaar 2024/2025 en doorlopen tot en met schooljaar 2026/2027 wordt voorgesteld om budget over te hevelen naar opvolgende jaren waarin de interventies plaatsvinden.
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie		
Soortenmanagementplan	250.000	Eerder dit jaar is de Europese aanbesteding om te komen tot een SMP niet geslaagd. Hoewel meerdere bureaus geïnteresseerd waren, heeft geen enkel bureau zich daadwerkelijk ingeschreven. De redenen hiervoor waren een gebrek aan capaciteit bij de bureaus en een te laag plafondbedrag vanuit de gemeente Roermond. Momenteel wordt onderzocht of we met behulp van een alternatieve aanpak kunnen komen tot een SMP.
Groene impuls voor Roermond	100.000	De onderuitnutting door financiële meevallers bij de uitvoering van de Agenda Biodiversiteit en Klimaatadaptatie wordt voorgesteld over te hevelen naar 2025 t.b.v. het Soortenmanagementplan.
Erfgoedvisie (historisch archief)	240.000	Vanuit de Erfgoedvisie is € 250.000,- toegekend voor het Gemeentearchief voor 2024. De praktijk wijst echter uit dat we dit bedrag volledig moeten overhevelen naar 2025. Dit is noodzakelijk vanwege twee hoofdredenen. Ten eerste zijn er de voorbereidende werkzaamheden van het Gemeentearchief om de archieven gereed te maken voor externe bewerking. Dit omvat ook de gezamenlijke aanpak voor een nieuwe website in samenwerking met het Cuypershuis, Historiehuis en Gemeentearchief. Ten tweede hebben de betrokken leveranciers meer tijd nodig gehad dan verwacht om een offertetraject te starten, zowel voor de aanpassingen aan het archiefdepot als voor de conserverings- en digitaliseringsopdrachten. Waarbij we nog niet volledig tevreden zijn met de afgegeven offertes, maar waardoor we nu wel een redelijke indicatie van de mogelijke kosten hebben. Gezien deze omstandigheden verwachten we dat het budget in 2025 volledig gebruikt zal worden.

Budgetoverheveling 2025	Over te hevelen bedrag	Toelichting op budgetoverheveling
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie		
Cuypershuis	50.000	Op 29 september 2023 is uw raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het Plan van Aanpak Cuypershuis. Het college stelde voor 2024 en 2025 eenmalig jaarlijks E 300.000 beschikbaar om de vermelde speerpunten te realiseren. In 2024 zijn grote stappen gezet om de basis op orde te krijgen en een start te maken met het ontwikkelen van de toekomstvisie. Het einde van het boekjaar betekent niet einde van de urgentie om het door het college vastgestelde plan nadere uitvoering te geven. Teneinde de gestelde ambities waar te kunnen maken, stellen we uw raad voor de niet-aangewende middelen over te hevelen naar 2025. De museumorganisatie wil deze middelen in 2025 inzetten binnen de gestelde kaders; het op orde brengen van de basis, het vergroten van de inkomsten en van de maatschappelijke betekenis. Het betreft projecten voor het versterken van de programmering, de externe communicatie, het vergroten van de veiligheid voor medewerkers en bezoekers en het versterken van de uitwisseling met Duitse musea.
Topsportfonds	225.000	In Q4 wordt het uitvoeringsplan "talenten en topsport Roermond 2025-2027" aan het college voorgelegd. Het plan voorziet o.a. in een subsidiemogelijkheid voor talenten, topsporters en topsportverenigingen. Het ligt hierbij voor de hand dit op jaarbasis uit te voeren ook aangezien de huidige beleidsregel met betrekking tot talenten en topsporters per 1 januari 2025 wordt ingetrokken. Voorgesteld wordt om de middelen te verdelen over de jaren 2025, 2026 en 2027.
Joods Vastgoed	125.000	De raad heeft in september budgetten beschikbaar gesteld voor een, door de Nederlands Israëliësche Hoofdsynagoge Limburg te beheren fonds, op naam. De gesprekken om dit vorm te geven worden binnenkort gestart. Omdat het niet zeker is dat deze gesprekken nog voor het einde van het jaar afgerond kunnen worden wordt voorgesteld deze budgetten over te hevelen naar 2025. Tegelijkertijd is een budget beschikbaar gesteld voor het oprichten van een monument voor de Sinti-slachtoffers. In totaal gaat het hier om 125k waar nu een budgetoverheveling voor wordt voorgesteld.
Rijksmonumenten	115.000	Er wordt voorgesteld het budget voor Rijksmonumenten 115k (Kapel in 't Zand) over te hevelen, omdat de besteding is uitgesmeerd naarmate de voortgang van het project.
Programma 6: Sociaal Domein		
Kiezen voor Kansen bestrijden armoede	100.000	De oprichting van de Quiet community is voorzien op 15 november 2024. De oprichting heeft langer op zich laten wachten vanwege de zoektocht naar bestuurders. Direct na oprichting zal subsidie worden verleend voor de duur van 3 jaar. Aangezien de middelen pas ingezet kunnen worden na oprichting van de Stichting wordt er in deze tussenrapportage een voorstel tot budgetoverheveling naar 2027 voor een bedrag van € 100.000,- gedaan.
Taskforce armoede crisis (aanpak werkende armen)	50.000	De campagne voor werkende armen gaat van start zodra het digitale platform hiervoor binnen de gemeente gereed is. Omdat de focus lag op de ontwikkeling van de "eigen" gemeentelijke website, gaat de campagne later van start dan verwacht. Ambassadeurs zijn reeds gevonden en contact met de LWV als springplank voor bekendheid van het platform is gelegd. We gaan het platform intern ontwikkelen, maar mogelijk dient er ook extern expertise te worden ingewonnen. Als het platform is ontwikkeld, kunnen bedrijven in onze gemeente concrete hulp aanbieden met hulp van kortingsvouchers van een externe partij die enquêtes naar stille armoede aanbiedt en coachingsgesprekken voor management om zo uitval om financiële stress bij werknemers te voorkomen. De verplichting hiertoe zal zeer waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar aangegaan worden, maar dan zullen de kosten niet allemaal dit jaar vallen.

Budgetoverheveling 2025	Over te hevelen bedrag	Toelichting op budgetoverheveling
Programma 6: Sociaal Domein		
Kiezen voor Kansen recht op gezinsleven	75.000	Binnen deze aanpak zijn meerdere acties ingezet (SOJ, opgaven Hervormingsagenda, 2de lijns expertise aan CJG). Voorstel tot budgetoverheveling naar 2025 i.v.m. inzet straatcoaching en jongerenwerk in het VO voor een bedrag van € 75.000,-.
Programma 7: Volksgezondheid en milieu		
CIVIL / Duurzaamheidscampus	100.000	Voor de voorbereiding van de duurzaamheidscampus wordt door de gemeente Roermond een Kwartiermaker aangesteld. Voor het project wordt aansluiting gezocht op de regiodeal. Derhalve vindt de besteding van de gereserveerde middelen in 2024 niet geheel plaats en is een overheveling van het incidenteel deel van het budget (€ 100.000,-) naar 2025 nodig.
Kiezen voor Kansen Kansrijke start	130.000	Deze middelen worden ingezet voor enerzijds de uitvoering van het plan van aanpak Kansrijke Start en anderzijds voor de uitvoering van het in voorbereiding zijnde plan van aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Een deel van de middelen 2024 is in 2025 nog nodig voor uitvoering van het lokale plan Kansrijke Start. Om deze reden verzoek tot budgetoverheveling voor een bedrag van €25.000,-. Vanwege het feit dat projectleider OKO pas medio 2024 is gestart worden middelen 2024 niet volledig uitgenut, voorstel is om een bedrag van € 105.000 over te hevelen naar 2025.

Bijlage 5

Begrotingswijziging septembercirculaire 2024

Bijlage 5 *Begrotingswijziging septembercirculaire 2024*

In de 3e tussenrapportage is de financiële verwerking van de septembercirculaire 2024 opgenomen. In de bijlage vindt u dan ook de begrotingswijziging behorende bij de septembercirculaire 2024.

Programma	Voor-Na bestemming			2024	2025	2026	2027	2028
E-HT0 0.0 Bestuur en ondersteuning	Resultaat voor bestemming	Lasten		1.469.742	1.057.792	1.166.025	1.031.414	932.232
		Baten		-1.634.335	-1.423.020	-4.041.270	-4.137.117	-4.429.651
	Totaal Resultaat voor bestemming			-164.593	-365.228	-2.875.245	-3.105.703	-3.497.419
Totaal E-HT0 0.0 Bestuur en ondersteuning				-164.593	-365.228	-2.875.245	-3.105.703	-3.497.419
E-HT1 1.0 Veiligheid	Resultaat voor bestemming	Lasten		41.313	70.122	59.739	33.295	26.744
	Totaal Resultaat voor bestemming			41.313	70.122	59.739	33.295	26.744
Totaal E-HT1 1.0 Veiligheid				41.313	70.122	59.739	33.295	26.744
E-HT5 5.0 Sport, cultuur en recreatie	Resultaat voor bestemming	Lasten		0	179.192	179.192	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming			0	179.192	179.192	0	0
Totaal E-HT5 5.0 Sport, cultuur en recreatie				0	179.192	179.192	0	0
E-HT6 6.0 Sociaal Domein	Resultaat voor bestemming	Lasten		123.280	115.914	2.636.314	3.072.408	3.470.675
	Totaal Resultaat voor bestemming			123.280	115.914	2.636.314	3.072.408	3.470.675
Totaal E-HT6 6.0 Sociaal Domein				123.280	115.914	2.636.314	3.072.408	3.470.675
Totaal				0	0	0	0	0

Balans	Verdeling		2024	2025	2026	2027	2028
Balans	A. Reserves	Balans: stortingen in reserves	-1.469.742	-1.057.792	-346.565	-167.490	-42.246
	Totaal A. Reserves		-1.469.742	-1.057.792	-346.565	-167.490	-42.246
	D. Sluitrekening	D. Sluitrekening	1.469.742	1.057.792	346.565	167.490	42.246
	Totaal D. Sluitrekening		1.469.742	1.057.792	346.565	167.490	42.246
Totaal Balans			0	0	0	0	0
Totaal			0	0	0	0	0

Bijlage 6

Begrotingswijziging lopende investeringsbudgetten 2024

Bijlage 6 *Begrotingswijziging lopende investeringsbudgetten 2024*

In bijlage 6 wordt een overzicht gepresenteerd van de investeringsbudgetten waar een bijstelling op nodig is. Op deze manier wordt de rechtmatigheid geborgd van de lopende investeringsbudgetten

Balans	Verdeling		2024
Balans	C. Investeringsen	Uitgaven investeringsen	1.195.830
		Inkomsten investeringsen	-1.103.460
	Totaal C. Investeringsen		92.370
	D. Sluitrekening	D. Sluitrekening	-92.370
	Totaal D. Sluitrekening		-92.370
Totaal Balans			0
Totaal			0

Colofon

Uitgave

Gemeente Roermond

Datum

November 2024

Vormgeving

Luc Jansen - Ask for Graphics

Informatie

Gemeente Roermond

Bezoekadres

Kazerneplein 7

6041 TG Roermond

tel: 14 0475

WhatsApp: 06-10465487

Postadres

Postbus 900

6040 AX Roermond

