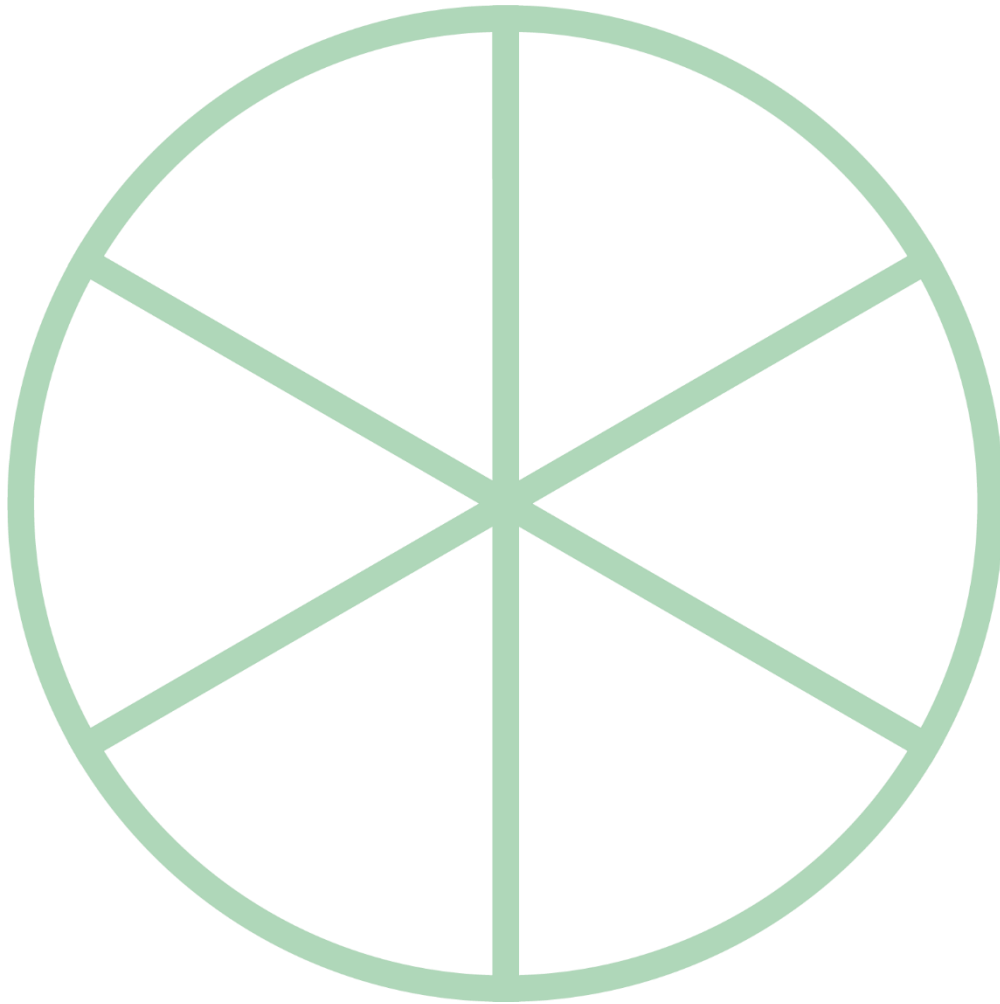


Begroting 2023

Inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



Voorwoord

Noord-Limburg is klaar voor een gezonde toekomst

Een regio waar het fijn leven, leren, werken en ondernemen is. Dat is Noord-Limburg, de Gezondste Regio van Nederland. Gezondheid betekent meer dan fysiek gezond zijn. Daarom denken we, bij alles wat we doen, na over 'gezondheid' in de breedste zin van het woord en maken we gezonde keuzes.

Gezond wonen en leven

Gezond ondernemen

Gezond leren

Gezond werken

Want alleen zo kun je een Gezondste Regio zijn. Het is een stevige ambitie, die je niet als enkeling kunt waarmaken. Daarom werken ondernemers, maatschappelijk organisaties, onderwijsinstellingen, overheden en inwoners samen. Zij brengen samen de gezonde beweging op gang. Want alleen samen staan we sterk en hebben we de kracht om onze ambitie van gezondste regio waar te maken.

In deze begroting leest u wat de 8 Noord-Limburgse gemeenten in 2023 gaan doen om die gezamenlijke ambitie waar te maken. Want Noord-Limburg is er klaar voor, klaar voor een gezonde toekomst!

Antoin Scholten Burgemeester van Venlo
Voorzitter Regio Noord-Limburg

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	1
Inhoudsopgave.....	2
1. Inleiding	3
2. Programma's	6
2.1 Ondernemen en innoveren.....	6
2.2 Vitaal en gezond	8
2.3 Toerisme en Leisure.....	10
2.4 Landelijk gebied	11
2.5 Mobiliteit en logistiek	13
2.6 Energie en klimaat	15
3. Regiobureau	16
4. Financiële begroting.....	18
4.1 Financiële uitgangspunten begroting.....	18
4.2 Overzicht baten en lasten.....	20
4.3 Toelichting op overzicht baten en lasten 2023-2026.....	21
4.4 Geprognosticeerde balans en toelichting.....	23
Bijlage 1 Overzicht formatie Regiobureau.....	26

1. Inleiding

“Gezondheid is essentieel om fijn te kunnen leven, leren, werken en ondernemen. Daarom maken we van Noord-Limburg de Gezondste Regio van Nederland”.

De Regio Noord-Limburg, kortweg ‘rn-l’

De acht Noord-Limburgse gemeenten werken als rn-l samen om hun gezamenlijke ambitie in de praktijk te brengen. Het belangrijkste doel? Van Noord-Limburg de Gezondste Regio maken. Samenwerken is relevanter dan ooit; geen enkele partij kan haar doelen halen zonder slimme partnerschappen in de huidige netwerksamenleving. De maatschappelijke opgaven zijn groter dan ooit. De acht Noord-Limburgse gemeenten bundelen al enkele jaren de krachten om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de regio en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Gezondheid op één in Noord-Limburg

In 2020 spraken de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray samen af om gezondheid prominent op de kaart te zetten in Noord-Limburg. Dit hebben de gemeenteraden vastgelegd in de regionale visie. Gezondheid is wat hen betreft namelijk de belangrijkste voorwaarde om op een prettige manier te kunnen leven, wonen, werken, ontwikkelen en samenwerken.

Samen aan de slag voor de Gezondste Regio

In samenwerking met ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en 280.000 inwoners brengen we een gezonde beweging op gang in Noord-Limburg. Samen met onze omgeving werken we aan projecten die zorgen voor meer bewustwording en inspanningen rond gezondheid in de breedste zin van het woord.

Gezondheid verankeren in het dagelijks denken en doen

Onze ambitie is vertaald in zes programma's. In deze programma's wordt vanuit verschillende invalshoeken naar gezondheid gekeken. Ook kijken we op welke manieren projecten en activiteiten binnen en tussen de programma's elkaar kunnen versterken. Het doel van elk programma is om gezondheid te verankeren in het denken en doen van inwoners, ondernemers en organisaties in Noord-Limburg

Onze ambitie

Noord-Limburg kiest voor gezondheid als basis voor beleid, projecten en initiatieven die bijdragen aan het ontwikkelen, verbeteren en laten groeien van onze regio.

Brede gezondheid als overkoepelende basis.

Noord-Limburg zit vol kleine en grote kansen en opgaven op het gebied van samenleven, wonen, werken en klimaat. We zijn een ambitieuze regio en leggen de lat hoog. We kiezen voor brede gezondheid als overkoepelende basis bij het waarmaken van onze doelstellingen.

Brede gezondheid, wat is dat?

Als het gaat over gezondheid denken we al snel aan ons lichaam of aan voeding. Gezondheid is veel meer dan dat. Een gezond leerklimaat bijvoorbeeld, waarin studenten het beste uit zichzelf kunnen halen. Of gezond ondernemerschap, waarbij innovatie en duurzaamheid worden gestimuleerd. Met brede gezondheid bedoelen we dus gezondheid in de breedste zin van het woord.

Waarom de Gezondste Regio?

Wat rn-l betreft kunnen welzijn en welvaart niet zonder elkaar bestaan. Om vooruit te komen moet je gezond zijn als mens of als organisatie. Een gezonde omgeving helpt daarbij. Door het maken van gezonde keuzes aan te moedigen verankeren we gezond denken en doen in het DNA van onze regio.

Onze aanpak

rn-l werkt met zes programma's. Elk programma richt zich op een ander aspect van gezondheid. De programma's krijgen vorm door middel van projecten en initiatieven die onze doelstellingen in de praktijk brengen.

Van ambitie naar programma, van programma naar project

De Gezondste Regio worden is een ambitieus voornemen. Ambities zijn mooi maar nóg mooier zijn concrete, zichtbare stappen in de gezonde richting. De projecten en initiatieven geven onze ambitie letterlijk een gezicht.

Zes concrete programma's

Door gezondheid voorop te stellen wil Noord-Limburg voorbereid zijn op de toekomst. Hoe we dit willen doen staat beschreven in onze zes programma's met elk een aantal concrete doelstellingen. Waar mogelijk wordt er samengewerkt. Zo kunnen we mensen en organisaties op de juiste manier ondersteunen en met elkaar in verbinding brengen.

Projecten en activiteiten per programma

Voor elk van de zes programma's zijn er kennis, netwerken en budgetten beschikbaar voor projecten en initiatieven die bijdragen aan de doelen van het programma. Projecten en initiatieven dragen direct bij aan de Gezondste Regio.

Begroting

Deze begroting is de vertaling van onze ambitie en aanpak die hiervoor zijn beschreven. Onze programma's vormen inhoudelijk de basis voor de begroting van de Regio Noord-Limburg

Onze programma's zijn uitgewerkt in hoofdstuk 2. In 2023 leggen wij een actualisatie van de programma's en het uitvoeringsprogramma aan u voor. De programmatoelichting wordt na deze actualisatie indien nodig aangepast vanaf de begroting 2024.

Voor het organiseren van de sturing op de uitvoering van de regionale opgave is het regiobureau opgericht. Het regiobureau faciliteert en ondersteunt de regionale overleggen en draagt zorg voor de integraliteit. In hoofdstuk 3 is een toelichting op het Regiobureau opgenomen.

Het laatste gedeelte van deze begroting betreft de financiën. Financieel gezien omvat de begroting de besteding van de middelen die de regiogemeenten per inwoner beschikbaar stellen en de kasstromen rond de Regio Deal en de Investeringsagenda (inning en/of doorbetaling regionale bijdragen en bijdrage provincie). De investeringen in de specifieke projecten die onder de programma's vallen en samenhangen met de regiodeal en de investeringsagenda, worden via de deelnemende gemeenten verantwoord en zijn dus geen onderdeel van de financiële begroting van de Regio Noord-Limburg.

2. Programma's

2.1 Ondernemen en innoveren

Regionale bestuurders

Voorzitter PHO, wethouder Erwin Boom

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Wim de Schryver

Door kennisontwikkeling te ondersteunen, kennisdeling te stimuleren, samen te werken en op zoek te gaan naar innovatieve en verantwoorde manieren van ondernemen, werken we aan een gezond ondernemersklimaat. Een ondernemersklimaat dat in belangrijke mate bijdraagt aan welvaart en welzijn in onze regio. Dit gaat hand in hand met investeren in goede opleidingen en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, stimuleren van uitdagende banen voor talent in de regio en een prettige omgeving om in te wonen en werken.

Wat willen we bereiken?

- Een gezond ecosysteem voor innovatie, startups, bestaande en nieuwe bedrijven.
- Brightlands Campus Greenport Venlo als hart van dit ecosysteem.
- Optimale kennisinfrastructuur en opleidingsaanbod.
- Vruchtbare samenwerkingen tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.
- Toename van talent dat zich bindt aan de regio.

Hoe realiseren we dit?

We maken mogelijk door te investeren in talent, kennis, innovatie en in samenwerkingsverbanden, binnen en over de grenzen van onze regio. Gezond en gezondheid, ook in termen van duurzaam, (maatschappelijk) verantwoord en toekomstbestendig spelen hierbij een cruciale rol. We stellen kwaliteit boven kwantiteit. We investeren in gezond ondernemen en gezond ondernemerschap.

Gezond ondernemen voor welvaart en welzijn in Noord-Limburg

Noord-Limburg kent, ook in nationaal en internationaal perspectief, enkele bijzonder sterke economische sectoren, gekenmerkt door de aanwezigheid van veel beeldbepalende MKB-bedrijven. Bedrijven en sectoren die een belangrijke rol vervullen in de opgaven waar onze samenleving nu voor staat, zeker in verbinding met elkaar. Binnen de kaders van "gezond ondernemen" (zie hierboven) zullen we ook komende jaren waar mogelijk innovaties en nieuwe innovatieve bedrijven ondersteunen waarbij we nadrukkelijk de verbinding zoeken met de nieuwe programma's van onze economische sectororganisaties. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar circulair en duurzaam ondernemen over grenzen heen. Crossovers tussen de sectoren blijven daarbij een prominente rol vervullen, Een gezond ecosysteem voor bedrijven vraagt ook om een gezonde arbeidsmarkt. Arbeidsmarktontwikkelingen, in het bijzonder de personeelskrapte, is een onderwerp waaraan we komende jaren, samen met alle relevante partners, extra aandacht zullen besteden.

Brightlands Campus blijft dé centrale plek voor innovatie

Brightlands Campus Greenport Venlo is de laatste jaren uitgegroeid tot een regionaal centrum voor innovatie. Op de campus komen bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen.

Ze delen er hun kennis en gaan actief op zoek naar samenwerkingen. We willen de verbindende rol van de Brightlands Campus de komende jaren behouden én versterken. Concreet betekent dit investeren in het versterken van verbinding van de campus met het regionale bedrijfsleven en met het (beroeps)onderwijs in onze regio. Maar ook met de inwoners uit Noord-Limburg en omliggende regio's. Investeren in kennisontwikkeling rondom toekomstige landbouw, een experience-centrum voor bezoekers, het realiseren van op de campus gevestigde gedeelde voorzieningen voor het regionale MKB en onderwijsinstellingen, versterken van (programmatische) samenwerking met HBO en MBO, bijvoorbeeld in de Fieldlabs, en intensiveren van programma's voor start- en scale-ups zijn projecten waaraan we de komende jaar in het kader van de regiodeal zullen werken.

We ontwikkelen en optimaliseren ons onderwijsaanbod

De afgelopen jaren is het onderwijsaanbod in Noord-Limburg uitgebreid met opleidingen op het gebied van onder andere voeding, logistiek en maakindustrie. Met de ontwikkeling van een nieuw onderzoeksprogramma en lectoraat voor agro-technologie en een opleiding voor gezondheidsprofessionals wordt het aanbod ook komend jaar uitgebreid. Op dit moment werken we vooral ook aan de verdere ontwikkeling van 5 fieldlabs waarin nieuwe vormen van opleiden (zogenaamde hybride opleidingen) en de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs centraal staan. Inspirerende omgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan (maatschappelijke) vraagstukken, uitdagingen en innovaties. Uitgangspunt daarbij is dat de fieldlabs aansluiten bij het economisch DNA van de regio om daarmee ook studenten te laten kennismaken met de potentie van het regionale bedrijfsleven. Ook binnen de fieldlabs spelen de centrale thema's van de gezondste regio (gezond, vitaal, circulair en toekomstbestendig) een belangrijke rol.

We blijven investeren in veelbelovende samenwerkingen

Omdat samenwerkingen tussen onderwijs, bedrijven en overheid Noord-Limburg aantrekkelijker maken, blijven we hierin investeren. Hoe meer succesvolle samenwerkingen, hoe slimmer en sterker Noord-Limburg wordt. Werken aan meer welvaart en welzijn in je regio kan een overheid niet alleen. Samenwerking met alle relevante partijen is nodig. Daarom ondersteunen en faciliteren we de ontwikkeling van een triple en quattro helix niet alleen maar nemen daarin ook nadrukkelijk onze rol als overheid. In het kader van de Regio Deal dragen we de komende twee jaar bij aan de doorontwikkeling van Crossroads Limburg naar een stevig (strategisch) samenwerkingsplatform van ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden en omgeving.

Verzekerd van een gezonde toekomst in Noord-Limburg, talenten voor de regio

Het verankeren van “de gezondste regio” in ons onderwijs, in ons bedrijfsleven en in onze overheid, maakt Noord-Limburg een plek waar je graag wil leren, wonen, werken en ondernemen. Dit moet talentvolle mensen binnen én buiten Noord-Limburg motiveren om zich te binden aan de regio. Dit gaat echter niet vanzelf. Wil je voor iets kiezen moet je het ook kennen. Perspectief op die gezonde toekomst en ondersteuning bij de invulling daarvan is voor veel (jonge) mensen van belang. Daarom ontwikkelen we in het kader van de regiodeal nu projecten als Regio in je Rugzak, Meet Noord-Limburg (Meet the Youngsters) en de Talentincubator Noord-Limburg. Projecten gericht op het laten kennismaken met en binden van talenten aan bedrijven vice versa. Ook het start-up programma BLINC (zie Campus) speelt een belangrijke rol. Komende jaar staat in het licht van het uitrollen en verankeren van deze projecten

2.2 Vitaal en gezond

Regionale bestuurders:

Voorzitter PHO, wethouder Anget Mestrom

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Frans Schatorjé

Gezond leven door mee te doen en te leren van elkaar. Gemeenschappen die goed voor zichzelf en voor elkaar zorgen dragen bij aan een vitaal en gezond Noord-Limburg. We werken daarom toe naar een samenleving waarin inwoners naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Zo creëren we een regio waarin iedereen, van jong tot oud, zich thuis voelt.

Wat willen we bereiken?

- Een ecosysteem van gezonde, zelfsturende gemeenschappen
- Toegankelijke en mensgerichte zorg en ondersteuning
- Een toegankelijke arbeidsmarkt die niet uitstoot
- Met en van elkaar leren en ontwikkelen
- Een samenleving waarin nieuwkomers volledig zijn opgenomen
- Alle jongeren sportief of cultureel-maatschappelijk actief
- Jongeren zijn mentaal meer gezond

Hoe realiseren we dit?

We inspireren, verbinden en faciliteren gemeenschappen.

We zijn betrokken maar niet sturend als overheidsorganisatie

We gaan verder met het inspireren, verbinden en faciliteren de verschillende leef-, woon- en werkgemeenschappen in Noord-Limburg. Hierbij laten we gemeenschappen zelf bepalen wat ze belangrijk vinden. Zo stimuleren we de zelfsturende gemeenschappen en blijven we als overheid meer op de achtergrond.

We geven de voorkeur aan Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid gaat uit van alle aspecten die de gezondheid van mensen beïnvloeden en de mogelijkheden en onmogelijkheden die mensen zelf daarin hebben om deze te beïnvloeden. Mensen krijgen daarin de ondersteuning en zorg die bij hen past om mee te doen in de samenleving en van betekenis te zijn voor anderen. Deze visie moedigen we aan.

We streven naar meer bereikbare en betaalbare zorg en ondersteuning

Om zorg en ondersteuning zo toegankelijk mogelijk te maken ondersteunen we projecten en initiatieven die het zorglandschap helpen verschuiven van klachtgerichte zorg naar mensgerichte zorg en die gericht zijn op netwerksamenwerking. We stimuleren dat zorg en ondersteuning daarin zo dichtbij mogelijk beschikbaar is en zoveel mogelijk uitgaat van normaliseren. Hierbij blijft de professionaliteit van vakmensen leidend. We hebben er oog voor dat daarin zo veel mogelijk aanvullend aangesloten wordt op de initiatieven en voorzieningen van gemeenschappen

We faciliteren de arbeidsmarkt van de toekomst met een fitte beroepsbevolking

In de arbeidsmarkt van de toekomst is er een gezonde dynamiek waarin de overheid werkgevers en de samenleving de ruimte geeft en faciliteert. Die arbeidsmarkt is voor

iedereen toegankelijk. Daarin worden werknemers niet uitgestoten maar vastgehouden als het even tegenzit.

We faciliteren een Leer-Ontwikkel-Netwerk dat inspireert, verbindt en de ruimte biedt

Met leren en ontwikkelen bedoelen we: vanuit de praktijk, elkaar kennen, ontmoeten, inspireren, uitwisselen, opzoeken, creëren en de ruimte bieden. Leren van en met elkaar, vanuit de inhoud en/of het proces. Aan initiatieven en partners uit de regio en lokaal vragen we vanuit partnerschap een actieve bijdrage aan het Leer-Ontwikkel-Netwerk. Juist vanuit de diversiteit uit de regio komen we samen verder.

We werken aan een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt

De komst van internationale werknemers, arbeidsmigranten en statushouders veranderen de samenstelling gemeenschappen in onze regio. We ondersteunen projecten en initiatieven die ervoor zorgen dat nieuwkomers zich snel thuis voelen in Noord-Limburg.

We stimuleren dat jongeren actief meedoen in hun gemeenschap

Voorbeeldgedrag, mentorschap en maatschappelijke deelname zijn belangrijk voor jongeren die opgroeien in Noord-Limburg. Sport en cultuur spelen hierbij een sleutelrol. Niet alleen vanwege de gezondheid: ook vanwege het behouden en doorgeven van tradities en de lokale gemeenschapszin. We stimuleren daarom projecten en initiatieven die jongeren sportief of cultureel-maatschappelijk activeren.

We faciliteren en streven ernaar jongeren mentaal meer gezond zijn

Het onderwerp mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen krijgt landelijk, regionaal en lokaal meer aandacht met als uitgangspunt normaliseren (i.p.v. problematiseren). Ontmoeting, vrije tijd, eigen ontplooiing en talentontwikkeling zijn daarin belangrijk. We faciliteren jongeren en jongvolwassenen en hun naasten en inwonersinitiatieven die hierin van betekenis willen zijn. We stimuleren dat ervaringsdeskundigen en beroepskrachten aanvullend hierop vanuit hun (eigen) ervaringen en expertise van toegevoegde waarde zijn. We scheppen samen met netwerkpartners de randvoorwaarden voor het normaliseren en talentontwikkeling.

2.3 Toerisme en Leisure.

Regionale bestuurders:

Voorzitter PHO, wethouder Janine van Hulsteijn

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Erik Beurskens

Gezond vertoeven is optimaal genieten van Noord-Limburg. Geschiedenis, cultuur en natuur kenmerken onze regio. We hebben een groot en divers aanbod van verblijfslocaties en de werkgelegenheid in de horeca en de toeristische sector is hoog. Hoe zorgen we dat inwoners en bezoekers van Noord-Limburg hier op een gezonde manier kunnen blijven genieten en beleven?

Wat willen we bereiken?

- Dag- en verblijfsrecreatie in Noord-Limburg zijn van hoge kwaliteit.
- Toerisme en Leisure sector draagt bij aan een gezond leven voor toerist en inwoner.
- Infrastructuur en landschap geoptimaliseerd als netwerk voor (dag)recreatie.
- Door Noord-Limburg aantrekkelijk te maken in alle seizoenen worden bezoekers over het jaar verspreid.

Hoe realiseren we dit?

In 2022 wordt het huidige Actieprogramma vrijetijdseconomie herijkt. Op basis van het nieuwe document wordt in 2023 gewerkt aan de doelen binnen Toerisme en Leisure. Duidelijk is dat ondernemers hier een grote rol in krijgen. We gaan samen aan de slag om de Toerisme en Leisure sector gezond en toekomst bestendig te maken en houden. Onderwerpen die hierin terugkomen zijn onder andere:

We ondersteunen bedrijven in het neerzetten van hoge kwaliteit verblijfplaatsen voor toeristen

In samenwerking met een regionale vitaliteitsmanager hebben we intensief contact met vakantieparken in Noord-Limburg. Met onze één-park-één-plan aanpak maken we maatwerk mogelijk en zorgen we ervoor dat per locatie wordt bekeken welke aanpassingen op korte en op lange termijn nodig zijn om kwaliteit te realiseren. Vanaf 2023 gaan we hiermee ook aan de slag op de vakantieparken die op dit moment niet vitaal zijn. Dit doen we middels 'het rode spoor'.

We dragen bij aan optimale omstandigheden voor dagrecreatie in Noord-Limburg.

We ondersteunen projecten en initiatieven die bijdragen aan een breder aanbod van locaties en activiteiten voor dagtoerisme. Hiervoor en om de samenwerking tussen ondernemers te bevorderen wordt een projectmanager ingezet. Deze projectmanager gaat aan de slag als aanjager en intermediair tussen ondernemers en overheid.

We verkennen de mogelijkheden om natuur geschikt te maken voor recreatie

We onderzoeken of de status van GEOpark of Nationaal Landschap bijdraagt aan het verstevigen van onze natuurgebieden. Spreiding over het gebied en goed gebruik van de ruimte zijn hierbij van groot belang.

We gaan aan de slag met het vermarkten van al het moois dat er te beleven is in onze Regio

2.4 Landelijk gebied

Regionale bestuurders:

Voorzitter PHO, wethouder Daan Janssen

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Rob Wanten

Een gezond buitengebied voor ondernemers, inwoners en recreanten. De balans tussen kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid wordt steeds belangrijker: ook in gebieden buiten onze steden en dorpen. Vooral in de agrarische sector verandert er de komende jaren veel. Hoe zorgen we voor een gezond en veilig landelijk gebied in Noord-Limburg?

Wat willen we bereiken?

- Een divers buitengebied waarin kwaliteit en duurzaamheid voorop staan.
- Een agrarische sector waarin kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit
- Noord-Limburg een voorbeeld op het gebied van circulaire landbouw, tuinbouw en veeteelt.
- 'Boeren' in Noord-Limburg economisch aantrekkelijk.
- Een veilige omgeving voor iedereen!

Hoe realiseren we dit?

We kiezen voor kwaliteit en faciliteren kennisdeling en samenwerkingen.

We behouden en versterken de kwaliteit en diversiteit

De Noord-Limburgse buitengebieden hebben veel verschillende vormen en functies. De kwaliteit en (bio)diversiteit van deze gebieden maken onze regio bijzonder. We onderzoeken samen met ondernemers en inwoners hoe we deze gebieden het beste kunnen behouden en verbeteren. Hierbij werken we met een ruimtelijk kwaliteitskader dat duurzaamheid en veiligheid centraal stelt.

We stimuleren de transitie van kwantiteit naar kwaliteit in de agrarische sector

Een gezond klimaat is belangrijk voor ons én voor toekomstige generaties. Het verminderen van stikstofuitstoot vormt binnen de klimaattransitie een grote en noodzakelijke uitdaging. We werken daarom intensief samen met de overheid, agrarische sector en met onderwijsinstellingen. We dragen bij aan oplossingen voor een gezonder klimaat.

We maken samen een vuist tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Veiligheid is een belangrijke basis voor ondernemers en inwoners. Daarom strijden we samen tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Dit doen we door zoveel mogelijk integraal op te trekken en samen te werken met partners zoals Politie, het Openbaar ministerie, Belastingdienst, FIOD, Provincie, RIEC, Arbeidsinspectie en Meld Misdaad Anoniem. Samen maken we een vuist tegen crimineel gedrag!

We delen onze kennis over duurzaam en circulair ondernemen in de agrarische sector

De samenwerkingen tussen overheid, agrarische sector en onderwijsinstellingen leveren tal van nieuwe inzichten en ontdekkingen op. Deze innovaties op het gebied van landbouw, tuinbouw en veeteelt passen we actief toe in Noord-Limburg en delen we met andere gebieden. Hierdoor lopen we als regio voorop als het gaat over circulair ondernemen in de agrarische sector.

We zorgen dat ondernemen in het buitengebied aantrekkelijker wordt en blijft

Veranderen gaat niet zonder slag of stoot, maar waar dingen veranderen ontstaan ook nieuwe mogelijkheden en kansen. We dragen daarom bij aan projecten en initiatieven die nieuwe en duurzame verdienmodellen binnen de agrarische sector verkennen. Zo zorgen we dat agrarisch ondernemen de moeite waard blijft in Noord-Limburg en gaan we ondermijnende criminaliteit tegen.

2.5 Mobiliteit en logistiek

Regionale bestuurders:

Voorzitter PHO, wethouder Marij Pollux

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Holger Rodoe

Gezond verbinden en bewegen. Een uitstekende bereikbaarheid van Noord-Limburg, maar ook een goed functionerend en toegankelijk mobiliteitssysteem zijn belangrijk voor bedrijven en inwoners van een gezonde regio waarin de logistieke sector een prominente plek heeft. Mobiliteit is daarbij geen doel op zich. Wel levert het een belangrijke bijdrage aan de economische, ruimtelijke en sociaal maatschappelijke ontwikkelmogelijkheden van Noord-Limburg. Als regio werken we gezamenlijk aan deze opgave vanuit Trendsportal: de mobiliteitsbeweging in Noord-Limburg.

Wat willen we bereiken?

- Het verhogen van de kwaliteit van leven. Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen.
- Het verbeteren van de ruimtelijk-economische bereikbaarheid, voor de toeristische, agro-, maak- en logistieke sector in Noord-Limburg.
- Het verbeteren van verkeersveiligheid. Streven naar 0 verkeersslachtoffers.
- Een aantrekkelijk mobiliteitssysteem. Robuust, attractief en betrouwbaar voor de fietser en de voetganger.
- Het ondersteunen van de milieu- en energietransitie, door over te schakelen op schone en stille mobiliteit.

Hoe realiseren we dit?

We zetten in op slimme, veilige en duurzame mobiliteitsoplossingen

Dat betekent niet alleen inzet op het vergroten van capaciteit, maar ook het slimmer en efficiënter gebruiken van bestaande netwerken. Mobility as a Service (MaaS) met daarin alle vervoersmogelijkheden zal een belangrijke rol gaan spelen in het toegang bieden tot mobiliteit. Denk aan duurzaam deelfervoer, maar ook het faciliteren van keten-mobiliteit door overstapmogelijkheden en de toepassing van Smart-Mobility oplossingen zoals slimme verkeerslichten en het slim omgaan met data.

We werken intensief samen voor een goede economische bereikbaarheid

Een blijvend goede bereikbaarheid over water, rail, weg en lucht is voor de regio cruciaal. Dat geldt voor zowel goederen als voor personen. Om de economische bereikbaarheid van de regio te waarborgen investeren we in een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid. We zorgen zowel op de weg, het spoor als het water, voor robuuste verbindingen.

Met een risicogestuurde aanpak gaan we voor nul verkeersslachtoffers

Jaarlijks vallen ook in Noord-Limburg vele slachtoffers in het verkeer en deze aantallen stijgen ook nog. Dit is onacceptabel. We zetten ons ervoor in om onze doelstelling van 0 slachtoffers in het verkeer te behalen. We maken van de 0 een punt. Met een risicogestuurde aanpak pakken we de verkeersveiligheid aan. Dit doen we niet alleen met fysieke maatregelen, maar ook zetten we met behulp van gedragswetenschappers in op een positieve gedragsverandering van verkeersdeelnemers.

We moedigen gezonde en actieve mobiliteit aan

Bij een gezond leven hoort voldoende beweging. We moedigen (elektrisch) fietsen en wandelen in Noord-Limburg aan, als vrijetijdsbesteding én als woon- en werkverkeer. Beweging is goed voor onze fysieke gezondheid én voor ons milieu. Daarom dragen we bij aan de infrastructuur die nodig is om zoveel mogelijk vervoersbewegingen per fiets of te voet te kunnen maken, en stimuleren we het gebruik daarvan.

We zetten ons in voor mobiliteit voor iedereen

We zetten ons ervoor in dat iedereen in Noord-Limburg toegang heeft tot mobiliteit. Door de toenemende vergrijzing, de bevolkingskrimp in de kleine kernen en het verder verschralen van het openbaar vervoer kan mobiliteitsarmoede ontstaan. Nader onderzoek naar de aard en omvang van deze problematiek in onze regio is van groot belang. Zo kunnen we tijdig inspelen op deze ontwikkelingen en samen met het Sociaal Domein een gemeenschappelijke visie ontwikkelen over hoe ons integrale vervoerssysteem van de toekomst eruit moet zien.

2.6 Energie en klimaat

Regionale bestuurders:

Voorzitter PHO, wethouder Thijs Kuipers

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Antoon Splinter

Een gezond klimaat voor nu en voor later. De gevolgen van klimaatverandering worden elke dag zichtbaarder: ook in Noord-Limburg. Dit vraagt om duurzame energiesystemen en een klimaat adaptieve inrichting van de omgeving. Omgaan met water speelt in onze regio een extra grote rol. Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 volledig klimaat adaptief zijn?

Wat willen we bereiken?

- Draagvlak van totale Noord-Limburgse samenleving voor de energietransitie.
- Uitvoering geven aan de Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden-Limburg
- De Maas als bron van energie en als plek voor ontspanning.
- Optimale balans tussen zon-, water- en windenergie als alternatief voor fossiele brandstoffen.

Hoe realiseren we dit?

We faciliteren het versnellen van de energietransitie door projecten te realiseren die bijdrage aan het uitvoeren van de opgave uit de RES 1.0

- Door in te zetten op energieke gebiedsontwikkelingen.
- Door te kijken naar alternatieven die bijdrage aan het verminderen van de druk op het elektriciteitsnet te denken valt hierbij aan opslag en omslag van energie.

We betrekken de omgeving bij energietransitie op lokaal niveau

De energietransitie is een verandering die inspanningen en aanpassingen vraagt van iedereen in Noord-Limburg. Verandering is moeilijk want voor iedereen gelden andere afwegingen en belangen. We ondersteunen daarom projecten en initiatieven die het draagvlak van de Noord-Limburgse energietransitie laten groeien.

We zetten in op een sterkere verbinding van klimaatvraagstukken met het ruimtelijk domein

Met de gebiedsgerichte aanpak ontwikkelen we een methode waarin we in plaats van sectorale opgaven gebieden in de regio centraal stellen. We rollen pilots uit om hier ervaring mee op te doen.

We ondersteunen initiatieven die biodiversiteit ondersteunen en oog hebben voor het unieke landschap

Zo ondersteunen we de transitie van het nationaal Park Maasduinen naar een regionaal landschap en zetten we ons in om ook beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de biodiversiteit in onze regio, in nauwe samenwerking met de Provincie.

Kennisdeling en netwerkontwikkeling is een belangrijke basis voor onze manier van werken

We versterken netwerken binnen de klimaatopgaven in de regio, zodat we beter in staat zijn om binnen de regio elkaar te ondersteunen en gezamenlijk onze ambities te realiseren.

3. Regiobureau

Voor het organiseren van de sturing op de uitvoering van de regionale opgave is het regiobureau opgericht. Het regiobureau faciliteert het samenwerkingsproces van de acht gemeenten, ondersteunt de regionale overleggen en draagt zorg voor de integraliteit.

HRM

De regio Noord-Limburg is een netwerkorganisatie. De regio is geen juridische entiteit. Indien nodig treedt de gemeente Venlo op als rechtspersoon. De medewerkers die werkzaamheden verrichten voor het Regiobureau, zijn in dienst van hun eigen regiogemeente en vallen hiërarchisch onder de leidinggevende van die gemeente. Met hen zijn taakafspraken gemaakt over hun werkzaamheden. De functionele aansturing is in handen van de regiodirecteur.

De volgende functies zijn ondergebracht bij het Regiobureau:

- Regiodirecteur
- Strategisch adviseur/adjunct directeur
- Procesmanager
- 6 programmamanagers
- Beleids- en procesondersteuner
- Adviseur Public Affairs
- Adviseur Financiën & subsidies
- Adviseur Communicatie
- Secretariële ondersteuning

In bijlage 1 bij deze begroting is een overzicht opgenomen van de functies met daarbij de begrote kosten. De Regiodirecteur vult de functies in in overleg met de gastgemeente, gemeente Venlo. Ontwikkelingen in de werkzaamheden kunnen leiden tot een aangepast formatieplan. Het beschikbare budget is hierbij kaderstellend.

Huisvesting

Het Regiobureau maakt gebruik van een werkruimte in Villa Flora. Ook onze triple/quattro helix partners en diverse regionale overlegtafels maken gebruik van de box in de Villa Flora, wat de afstemming en samenwerking met deze organisaties bevordert. De medewerkers van het Regiobureau kunnen hier op flexibele basis gebruik maken van een aantal werkplekken. Daarnaast hebben zij een werkplek in de gemeente waar zij werkzaam zijn.

Werkzaamheden

De taken en werkzaamheden die door het Regiobureau worden uitgevoerd zijn:

Regionale overleggen

- Voorbereiding en facilitering Burgemeestersoverleg
- Voorbereiding en facilitering Regiegroep
- Voorbereiding en facilitering Secretarissenoverleg
- Voorbereiding en facilitering Coördinatieoverleg
- Voorbereiding en facilitering Programmaoverleg
- Voorbereiding en facilitering regiodagen
- Voorbereiding en facilitering van het Rijks-Regio overleg i.h.k.v. de Regio Deal
- Voorbereiding, facilitering en coördinatie van de samenwerking Regio- Provincie
- De facilitering van regionaal overleg

Regiovisie – Uitvoeringsprogramma - Investeringsagenda – Regiodeal

- Coördinatie en advisering voortgang uitvoering regiovisie en uitvoeringsprogramma
- Coördinatie en advisering voortgang uitvoering regionale investeringsagenda
- Coördinatie en advisering voortgang uitvoering Regiodeal

Quattro Helix, netwerken, lobby en public affairs

Vorbereiding, facilitering en coördinatie van de samenwerking met de Triple Helix/ Quattro Helix

- Regionale lobby en public affairs
- Regionale branding
- Regionale samenwerking met Provincie Limburg
- Regionale samenwerking met andere regio's
- Samenwerking met het Rijk

Communicatie

- Interne en externe communicatie Regio Noord-Limburg
- Beheer website Regio Noord-Limburg
- Sociale media Regio Noord-Limburg
- Creëren van content op de zes programma's

Financiën, Planning en control

- Coördinatie en advisering planning & control Regio Noord-Limburg;
- Jaarlijks opstellen van een begroting en jaarrekening;
- Opstellen subsidiebeschikkingen en -verantwoording;
- Verantwoording inzet middelen.

4. Financiële begroting

4.1 Financiële uitgangspunten begroting

Bij het opstellen van deze begroting is met de onderstaande uitgangspunten rekening gehouden:

Inhoud financiële begroting

Financieel gezien omvat de begroting de besteding van de middelen die de regiogemeenten per inwoner beschikbaar stellen. Daarnaast omvat de begroting de kasstromen die samenhangen met de Regio Deal en de Investeringsagenda. Dat betekent dat de bijdrage van de regiogemeenten aan de Regio Deal en Investeringsagenda via de regiobegroting lopen. Omdat de regio kassier is van de Investeringsagenda, lopen ook de uitgaande subsidiestromen en de bijdrage van de provincie aan de Investeringsagenda via de regiobegroting.

Gevoerd Beleid

De Regio Noord-Limburg voert een solide financieel beleid, waarbij we grote schommelingen voorkomen. Voorspelbaarheid, bestendigheid en orde op zaken vormen onze kaders.

Gastgemeente

Gemeente Venlo is gastgemeente. De afspraken hierover zijn op 15 oktober 2021 vastgelegd in een bestuursconvenant. De regiobegroting maakt onderdeel uit van de begroting van gemeente Venlo.

Indexering

In de meerjarenbegroting vanaf 2024 werken we met constante prijzen, hierin is geen rekening gehouden met indexatie, met uitzondering van de loonkosten. De bijdragen van de regiogemeenten worden vanaf 2023 geïndexeerd met de loonkostenstijging. De vergoeding voor loonkosten is gekoppeld aan de regionaal afgesproken tarieven. Met de indexatie van de bijdragen kan de loonkostenstijging worden opgevangen.

Meerjarenraming

In de meerjarenraming maken we een doorkijk over de gehele looptijd van het regionale uitvoeringsprogramma, de Regio Deal en de Investeringsagenda. Deze hebben een looptijd tot en met 2023. De bedragen voor 2024 t/m 2026 zijn indicatief en zijn afhankelijk van de instandhouding van het Regiobureau na 2023 (na afronding van de lopende Regio Deal en Investeringsagenda).

Regio Deal

Provincie Limburg is kassier voor de Regio Deal. Dat betekent dat de provincie zowel de rijksbijdrage ontvangt, als de middelen die vanuit de regiogemeenten beschikbaar worden gesteld. Regio Noord-Limburg int de middelen van regiogemeenten en zet deze door naar de Provincie Limburg. De verdeling van de middelen over de initiatiefnemers loopt via de provincie en dus niet via de begroting en rekening van de Regio Noord-Limburg.

Investeringsagenda

Daar waar de provincie kassier is voor de Regio Deal, is de regio Noord-Limburg dit voor de Investeringsagenda. De Regio ontvangt zowel de provinciale bijdrage als de bijdrage van de regiogemeenten en verstrekt de middelen vervolgens aan initiatiefnemers via subsidiebeschikkingen. De inkomende en uitgaande geldstromen lopen via de begroting en rekening van de Regio Noord-Limburg. Per saldo heeft het geen invloed op het begrotingsresultaat van de Regio.

Projectkosten

De administratie, voorgang en monitoring van de individuele projecten die vallen onder de Regio Deal en de Investeringsagenda maken geen onderdeel uit van de regiobegroting. Deze zijn belegd bij de initiatiefnemers en uitvoerders van de projecten. Dit kunnen zowel regiogemeenten als ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn.

4.2 Overzicht baten en lasten

REGIO NOORD LIMBURG	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN						
ALGEMENE INKOMSTEN						
Reguliere bijdrage per inwoner, incl bijdrage Public	1.180.438	1.183.401	1.267.416	1.267.416	1.267.416	1.267.416
INKOMSTEN IHKV HET REGIOPROGRAMMA						
Bijdrage regiogemeenten Innovatiefonds	384.296	352.566	354.796	354.796	354.796	354.796
Regionale energiestrategie (RES)*						
Bijdrage RES Regiogemeenten N-en Midden Limburg	64.813					
RES-middelen (uit Rijksbijdrage)	413.109					
INKOMSTEN REGIO DEAL/INVESTERINGSAGENDA						
Cofinanciering regio/provincie						
Bijdrage gemeenten Regio Deal	5.620.313	3.104.334				
Bijdrage gemeenten Investeringsagenda	398.903	5.777.246	13.823.851			
Bijdrage provincie Investeringsagenda	345.297	10.631.536	9.023.167			
Provinciale bijdrage programma Veiligheid Regio Deal	18.900	216.000	785.137			
TOTAAL BATEN	8.426.069	21.265.083	25.254.366	1.622.211	1.622.211	1.622.211
LASTEN						
ALGEMENE KOSTEN						
Personele kosten	1.063.257	1.131.000	1.212.255	1.212.255	1.212.255	1.212.255
Administratiekosten	6.249	10.000	10.230	10.230	10.230	10.230
Regionale overlegtafels	13.426	20.000	20.460	20.460	20.460	20.460
Communicatie en branding	80.999	25.000	25.575	25.575	25.575	25.575
Public Affairs en netwerken	19.558	37.000	37.851	37.851	37.851	37.851
Huisvestingskosten Villa Flora	26.228	25.000	25.575	25.575	25.575	25.575
Onvoorzien	4.950	3.000	3.069	3.069	3.069	3.069
UITGAVEN IHKV REGIOPROGRAMMA						
Regionaal Innovatiefonds	384.296	352.566	354.796	354.796	354.796	354.796
Regionale energiestrategie, RES uitgaven 2021 *	477.922					
Werkbudget FoodNL	-11.563	35.000				
Regionale vrijetijdseconomie**	-33.575					
Regionale voorzieningen arbeidsmigranten**	45.000					
UITGAVEN REGIO DEAL/INVESTERINGSAGENDA						
Bijdrage aan provincie Regio Deal	5.520.313	3.104.334				
Bijdragen aan projecten Investeringsagenda	744.200	16.408.782	22.847.018			
Reservering Regio Deal/Investeringsagenda						
Kosten programma Veiligheid 1e tranche Regio Deal	18.900	216.000	785.137			
TOTAAL LASTEN	8.360.160	21.367.682	25.321.966	1.689.811	1.689.811	1.689.811
Resultaat voor bestemming	65.909	-102.599	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
Verrekening saldo voorgaande jaren	-65.909	102.599	67.600	67.600	67.600	67.600
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0

* Vanaf 1-1-2022 overgedragen naar gemeente Venlo

** Deze projecten zijn in 2022 e.v opgenomen in de regionale investeringsagenda

De jaarschijven 2023-2026 uit de meerjarenbegroting sluiten voorsnog met een negatief saldo. Vanuit de bijdrage van de deelnemende gemeenten van voorgaande jaren zijn er in ieder geval in 2023 nog middelen beschikbaar om de verwachte tekorten te kunnen dekken. Vanaf 2023 is het voorstel om de stijging van de loonkosten op te vangen door middel van een indexering van de deelnemersbijdrage.

De afspraken over de huidige governance en de bijbehorende inrichting van het regiobureau lopen tot en met 2023, gelijk aan de looptijd van de huidige Regio Deal en de Investeringsagenda. Indicatief zijn in de meerjarenraming de personeelskosten van het Regiobureau doorgetrokken naar 2024, 2025 en 2026. Of, en zo ja op welke wijze, het regiobureau daadwerkelijk de werkzaamheden na 2023 voortzet, is afhankelijk van een evaluatie in 2023. De begroting voor 2024, 2025 en 2026 wordt opgesteld op basis van de uitkomsten van de evaluatie.

4.3 Toelichting op overzicht baten en lasten 2023-2026

Baten

Reguliere bijdrage deelnemende gemeenten: € 1.267.416,-

Alle deelnemende gemeenten dragen structureel een algemene bijdrage van € 4,55 per inwoner bij aan de regiobegroting¹. De inwoneraantallen zijn gebaseerd op CBS-cijfers d.d. januari 2022. In deze begroting heeft alleen indexatie voor het jaar 2023 plaatsgevonden. Indexatie voor de daaropvolgende jaren hangt af van de ontwikkelingen in 2023. In de Kaderbrief die in 2023 wordt opgesteld als voorbereiding op de begroting 2024, wordt een voorstel uitgewerkt voor eventuele indexatie in 2024 en verder.

Regionaal economische investeringsmiddelen: € 354.796,-

Alle deelnemende gemeenten stellen -naast de algemene bijdrage- economische investeringsmiddelen van € 1,28 per inwoner beschikbaar. Met deze middelen kan de regio innovatieve projecten in de regio aanjagen.

Inkomsten Regio Deal/Investeringsagenda

In 2021 en 2022 hebben de colleges van B&W van de regiogemeenten en het college van GS de projecten voor de huidige Regio Deal en de 1^e, 2^e en 3^e envelop Investeringsagenda vastgesteld. Daarbij is in een overeenkomst vastgelegd dat de provincie kassier is voor de huidige Regio Deal. Het regiobureau incasseert de vastgestelde regionale bijdragen, in totaal voor de gehele Regio Deal € 8,75 miljoen, betaalt deze vervolgens aan de provincie.

De kassiersrol van de Investeringsagenda is belegd bij de Regio. Dat betekent dat bijdrage van de Provincie, de bijdragen van de regiogemeenten en de totale bijdrage aan de projecten worden opgenomen in de begroting van de Regio Noord-Limburg, verdeeld over de jaren tot en met 2023. In de begroting is een bijdrage van € 20 miljoen voor zowel Regio als Provincie meegenomen. Dit is de maximale bijdrage die beide partijen bijdragen aan de Investeringsagenda. Via het proces van totstandkoming van projectenvelopes vindt het bestuurlijke afwegingsproces over de projecten plaats.

Om de uitvoering te monitoren is een monitoringsplan en een voortgangsrapportage ontwikkeld waarin zowel de inhoudelijke als de financiële voortgang van de huidige Regio Deal en de Investeringsagenda is opgenomen. Deze wordt periodiek aan het Burgemeestersoverleg voorgelegd.

¹ M.u.v. de gemeente Mook en Middelaar waarmee cf. besluit BO Regio Venlo d.d. 30 juni 2015 een maatwerkregeling is afgesproken voor de gedeeltelijke deelname (en financiële bijdrage) van Mook en Middelaar aan de Regio Noord-Limburg.

Lasten

Algemene kosten

Personeelskosten Regiobureau € 1.212.255

Om de uitvoering van de regionale opgave te ondersteunen is een aantal functies ondergebracht bij het Regiobureau. De medewerkers zijn in dienst van één van de regiogemeenten, die hiervoor een vergoeding ontvangen. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de regionaal vastgestelde tarieven (salariskosten inclusief werkgeverslasten en exclusief overhead). Vanaf 2023 wordt de stijging van de loonkosten opgevangen door middel van een indexering van de deelnemersbijdrage. In deze begroting heeft alleen indexatie voor het jaar 2023 plaatsgevonden. Indexatie voor de daaropvolgende jaren hangt af van de ontwikkelingen in 2023. In de Kaderbrief die in 2023 wordt opgesteld als voorbereiding op de begroting 2024, wordt een voorstel uitgewerkt voor eventuele indexatie in 2024 en verder.

De programmamanagers zijn ondergebracht bij het regiobureau, evenals de regiodirecteur en de staffuncties voor algemene ambtelijke ondersteuning en advies. We werken in de regio met zes programma's waarin de centrale ambitie van de regio wordt vertaald in concrete doelstellingen. Voor meer toelichting hierover wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van deze begroting.

In de meerjarenbegroting zijn de personele kosten tot en met 2026 opgenomen. Vanaf 2024 zijn de bedragen echter indicatief en afhankelijk van het in stand houden van het Regiobureau na afronding van de huidige Regio Deal en de Investeringsagenda.

Administratiekosten € 10.230

Betreft de jaarlijkse bank- en accountantskosten.

Regionale overlegtafels € 20.460

Betreft de vergaderkosten van de diverse regionale overleggrems, de kosten van de regiodagen en de kosten van overige regionale bijeenkomsten

Communicatie en branding € 25.575

Betreft een jaarlijks werkbudget voor:

- het onderhoud en content management van de regionale website;
- communicatie in het kader van de regiovisie en het regioprogramma;

Public Affairs en netwerken € 37.851

Het betreft een jaarlijks werkbudget voor activiteiten in het kader van de regionale Public Affairs Agenda en daarbij behorende werkplannen, te weten: lobbyactiviteiten, evenementen zoals bijvoorbeeld werkbezoeken) en lidmaatschapsgeld, bijvoorbeeld van Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid). Dit is een strategisch samenwerkingsverband van acht triple helix regio's en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Huisvestingskosten Villa Flora € 25.575

Dit betreft de huur- en gebruikskosten van de werkruimte voor het regiobureau in Villa Flora.

Onvoorzien € 3.069

Voor onvoorziene uitgaven bevat de begroting structureel een bedrag van € 3.069,-. Voorgesteld wordt de beslissingsbevoegdheid over het inzetten van deze middelen te beleggen bij de Regiodirecteur.

Uitgaven in het kader van het regioprogramma

Regionaal innovatiefonds € 354.796

De regionale innovatiemiddelen van € 1,28 per inwoner worden ook in 2023 in de vorm van een regionaal innovatiefonds beschikbaar gesteld voor het aanjagen van regionale innovatieve projecten, passend binnen het regionaal uitvoeringsprogramma 2020-2023.

Regio Deal en Investeringsagenda

Zie toelichting onder “Inkomsten Regio Deal/Investeringsagenda”

4.4 Geprognosticeerde balans en toelichting

Geprognosticeerde balans

Balans ultimo jaar	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Activa						
Nog te ontvangen bedragen	€ 685.344					
Vooruitbetaalde bedragen	€ 1.309.833					
Liquide middelen	€ 1.459.982	€ 266.945	€ 199.345	€ 131.746	€ 64.146	€ -3.454
Totaal activa	€ 3.455.159	€ 266.945	€ 199.345	€ 131.746	€ 64.146	€ -3.454
Passiva						
Middelen Innovatiefonds	€ 784.483					
Saldo gemeentelijke bijdrage voorgaande jaren	€ 369.544	€ 266.945	€ 199.345	€ 131.746	€ 64.146	€ -3.454
Vooruitontvangen bedragen	€ 1.680.931					
Overige schulden	€ 620.201					
Totaal passiva	€ 3.455.159	€ 266.945	€ 199.345	€ 131.746	€ 64.146	€ -3.454

Toelichting Activa

Nog te ontvangen bedragen (€ 685.344)

De post nog te ontvangen bedragen derden ultimo 2021 betreft de nog terug te ontvangen compensabele btw 2021, de nog te ontvangen RES bijdrage van enkele Midden-Limburgse gemeenten en de bijdrage uit het gemeentefonds voor de RES.

Meerjarig is deze balanspost niet te prognosticeren en wordt deze daarom op € 0 geraamd.

Vooruitbetaalde bedragen (€1.309.833)

In 2021 zijn subsidiebeschikkingen afgegeven voor projecten van de Investeringsagenda en het Innovatiefonds en zijn de eerste voorschotten uitbetaald aan de initiatiefnemers. De baten en lasten van de Investeringsagenda en het Innovatiefonds worden naar rato van de

looptijd van projecten verantwoord in de exploitatie. De betaalde voorschotten die hoger zijn dan het bedrag dat wordt opgenomen in de exploitatie, worden als vooruitbetaalde bedragen op de balans opgenomen. Voor de Investeringsagenda betreft het hier een bedrag van € 820.441 en voor het Innovatiefonds € 489.391 in totaal € 1.309.833

Liquide middelen (€1.459.982)

Dit betreft het saldo liquide middelen aan het eind van het begrotingsjaar.

Toelichting Passiva

Middelen Innovatiefonds (€ 784.483)

Op 22 september 2020 heeft het BO besloten eventuele restant innovatiemiddelen ook in de toekomst beschikbaar te houden voor innovatie.

Om het innovatiebudget beter inzichtelijk te maken, zijn de innovatiemiddelen toegevoegd aan de reserve Innovatiefonds. De regionale bijdragen voor innovatie die in enig jaar niet besteed zijn, worden toegevoegd aan deze reserve en kunnen in latere jaren ingezet worden voor innovatieve projecten. Per 31-12-2021 bedraagt de reserve innovatiefonds € 784.483. Er zijn geen vrij besteedbare middelen meer beschikbaar in de reserve. Voor het totaal beschikbare bedrag zijn in 2021 beschikkingen afgegeven.

Saldo gemeentelijke bijdrage voorgaande jaren (€ 369.544)

De Regio Noord-Limburg is geen entiteit, waardoor een verschil tussen de deelnemersbijdragen en de uitgaven in enig jaar, in principe verrekend dient te worden met de deelnemers. Het burgemeestersoverleg heeft op 17 november 2020 besloten het batig saldo van eerdere jaren te bestemmen voor de voorziene tekorten in de komende jaren, om zo een eventuele verhoging van de deelnemersbijdragen te minimaliseren. Inclusief het gerealiseerde overschot van 2021 gaat het hierbij om een bedrag van € 369.544. In dit bedrag is, conform Jaarrekening 2021, een bedrag gereserveerd van € 46.563 voor FoodNL, bestaande middelen die tot en met 2021 niet waren uitgegeven.

Vooruitontvangen bedragen (€1.680.931) RES middelen (€ 306.635)

Per 1-1-22 is het beheer van de RES-middelen overgedragen aan gemeente Venlo. Het saldo op de balanspost Vooruitontvangen bedragen is per 31-12-21 ter hoogte van € 306.635 beschikbaar gesteld aan gemeente Venlo.

Projectbudget Quality of Life (€ 22.185)

Op basis van een bestuursovereenkomst (BOK) tussen de Regio en de Provincie zijn in maart 2009 afspraken gemaakt met de Provincie over de inzet van 'procesmiddelen' t.b.v. activiteiten in het kader van Regio van de smaak, Greenport Venlo en Quality of Life. De BOK liep af in 2012. T.a.v. de restant procesmiddelen is met de Provincie afgesproken dat die door de Regio zullen worden ingezet voor projecten in het kader van Quality of Life. Eind 2021 resteert nog een bedrag van € 22.185. Dit is, op basis van een besluit van het PHO ED van 12 december 2019, in de periode tot en met 2024 beschikbaar voor het toekennen van beurzen voor studenten uit de Regio Noord-Limburg voor de masters 'Health Food Innovation Management' en 'Master Global Supply Chain Management en Change' van de Universiteit Maastricht.

Ook in 2021 zijn beurzen toegekend aan leerlingen uit de regio. De toekenning van de beurs heeft het voor deze studenten mogelijk gemaakt om te starten aan de opleiding en hun stages te vervullen. Door de mix van lokale en internationale studenten en de plaatsen waar

deze studenten heen gaan voor hun internship/stage, kunnen ambassadeurs van de opleiding overal ter wereld worden geplaatst. Uiteraard blijven er ook studenten in de regio, zoals bij de Brightlands Campus Greenport Venlo, Zon veiling, Innova en Scelta.

Regio Deal (€ 546.452)

Voor de uitvoering van de Regio Deal projecten Veiligheid 1^e tranche heeft de Regio Noord-Limburg een voorschot ontvangen van € 540.000. Hiervoor zijn uitgaven gedaan van € 18.900. Het restantbedrag van € 521.100 is opgenomen op de balans als vooruitontvangen bedrag.

Daarnaast is voor de totale regionale bijdrage aan de 1^e tranche een bedrag ontvangen van € 5.645.665. Op grond van de afgegeven subsidiebeschikkingen door de Provincie voor de 1^e tranche, hoefde een klein gedeelte hiervan, namelijk € 25.352 nog niet afgerekend te worden met de Provincie. Dit bedrag is opgenomen onder vooruitontvangen bedragen en zal verrekend worden met de regiogemeenten bij de afrekening van de Regio Deal.

Investeringsagenda (€ 805.660)

In december 2021 zijn de eerste subsidiebeschikkingen afgegeven voor projecten van de Investeringsagenda en zijn de eerste voorschotten uitbetaald aan de initiatiefnemers. De baten en lasten van de Investeringsagenda worden naar rato van de looptijd van projecten verantwoord in de exploitatie. Op basis hiervan zijn ontvangsten van regiogemeenten voor een bedrag van € 805.660 opgenomen op de balans onder vooruitontvangen bedragen. Deze worden de komende jaren naar rato van de uitvoering van projecten verantwoord in de exploitatie.

Overige schulden (€ 620.201)

Deze post betreft per 31-12-21 de afwikkeling van diverse rekeningen die betrekking hebben op het boekjaar 2021, maar pas na 31 december 2021 zijn betaald en nog te verwachten betalingsverzoeken die betrekking hebben op 2021.

Van deze balanspost is geen prognose te maken, dus meerjarig wordt deze op € 0 geraamd.

Bijlage 1 Overzicht formatie Regiobureau

Functie	FTE 2023	begroot 2023
Regiodirecteur	0,60	€ 81.664
Strategisch adviseur/adjunct	0,80	€ 92.229
Procesmanager	0,67	€ 71.181
Beleids- en procesondersteuner	0,80	€ 58.364
Programmamanagers	5,89	€ 625.758
Adviseur Public affairs	0,80	€ 84.993
Adviseur Financien & Subsidies	1,00	€ 80.770
Adviseur communicatie	0,83	€ 60.552
Secretariële ondersteuning	1,00	€ 56.743
Totaal		€ 1.212.255