

Begroting Regio Venlo 2020



3 december 2019

Inhoud

	pagina
Inleiding	3
De Regio Venlo	4
Ambities Regio Venlo	6
Begroting 2020 in één oogopslag	9
Toelichting begrotingsposten	10
Algemene reserve en gereserveerde budgetten	14
Algemene grondslagen	15

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2020 van de Regio Venlo.

De Regio Venlo is een samenwerkingsverband van de 8 Noord-Limburgse gemeenten: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Mook en Middelaar, Venlo en Venray. Deze 8 gemeenten bundelen hun krachten om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de regio Noord-Limburg en het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken.

De regiogemeenten werken reeds enige jaren met succes samen. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de totstandkoming van een investeringsagenda voor Noord-Limburg en een nieuwe strategische regionale visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2023. Besluitvorming wordt verwacht in het voorjaar van 2020.

In deze begroting wordt vooruitlopend op de besluitvorming over de nieuwe regiovisie en het nieuw regionaal uitvoeringsprogramma 2020-2023 een globaal overzicht gegeven van de inzet van de beschikbare regiomiddelen in 2020.

In de loop van 2020 kan op basis van het vastgesteld regionaal uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2023 nadere besluitvorming plaatsvinden over de concrete inzet van de beschikbare middelen.

De Regio Venlo

De Regio Venlo is een samenwerkingsverband van de acht Noord-Limburgse gemeenten: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Mook en Middelaar, Venlo en Venray. In de regio wonen circa 280.000 inwoners.

De 8 regiogemeenten bundelen hun krachten om gezamenlijk het hoofd te bieden aan maatschappelijke vraagstukken en strategische opgaven die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de regio Noord-Limburg.

Aan de samenwerking ligt een strategische regiovisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma ten grondslag. Op dit moment is een nieuwe strategische regiovisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2023 in voorbereiding.

Vooruitlopend op de nieuwe visie hebben de regio gemeenten in 2019 gezamenlijk een investeringsagenda opgesteld. Deze investeringsagenda gaat concreet in op welke investeringen de regio samen met partners wil doen, teneinde de regionale ambities en opgaven te realiseren.

De Regio Venlo is een netwerkorganisatie; de programma's en daarbij behorende projecten en activiteiten uit het regionale uitvoeringsprogramma worden primair uitgevoerd door één van de deelnemende gemeenten.

Afstemming of besluitvorming over het uitvoeringsprogramma vindt plaats in de daartoe georganiseerde bestuurlijke regionale overleggen. Aangezien de Regio Venlo geen formele entiteit is wordt de besluitvorming van de regionale overleggremia bekrachtigd door de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten.

Jaarlijks stellen alle deelnemende gemeenten € 5,28 per inwoner¹ beschikbaar t.b.v. de samenwerking.

De ten behoeve van de samenwerking benodigde ondersteunende, adviserende en coördinerende taken zijn centraal georganiseerd bij het regiobureau (onderdeel Concernstaf gemeente Venlo).

De regio Venlo kent de volgende regionale overleggremia:

Burgemeesteroverleg (BO) Regio Venlo,

In het BO participeren de burgemeesters van de deelnemende gemeenten onder voorzitterschap van centrumgemeente Venlo. Het BO is ambassadeur van de Regio Venlo en bespreekt majeure regionale ontwikkelingen. Het BO coördineert de (eu)regionale samenwerking en de samenwerking met de provincie Limburg, het Rijk en Europa. Het BO besluit –na consultatie van de PHO's- over de inzet van de regionale middelen. Het BO wordt ondersteund door het regiobureau. Agenda en stukken worden tijdig voor behandeling in alle colleges van B&W –voorafgaand aan het BO- aangeboden aan de deelnemende gemeenten.

¹ M.u.v. de gemeente Mook en Middelaar. Met de gemeente Mook en Middelaar is op 30 juni 2015 een maatwerkafpraak gemaakt over participatie in de Regio Venlo en de daarbij behorende jaarlijkse bijdrage.

Secretarissenoverleg (SO) Regio Venlo

In het SO participeren de secretarissen van de deelnemende gemeenten. Het SO bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de regionale samenwerking en wordt daarbij ondersteund door het regiobureau. De secretarissen functioneren als regionaal directieoverleg en vervullen het ambtelijk opdrachtgeverschap voor alle activiteiten die in regionaal verband worden uitgevoerd, in het bijzonder de uitvoering van het regionaal uitvoeringsprogramma en de ambtelijke voorbereiding van de regionaal bestuurlijke overleggen.

Portefeuillehouders overleggen Sociaal Domein, Ruimtelijk Domein en Economisch Domein

In de regionale portefeuillehouders overleggen participeren de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. In dit bestuurlijk overleg vindt afstemming plaats over regionale aangelegenheden en komt de voortgang van de regionale programma's aan de orde.

De portefeuillehouders overleggen worden voorbereid door ambtelijk regionaal coördinerende overleggen, waarin alle deelnemende gemeenten ambtelijk vertegenwoordigd zijn.

De agenda en bijbehorende stukken worden tijdig voor behandeling in alle colleges van B&W –voorafgaand aan het portefeuilleoverleg - aangeboden aan de deelnemende gemeenten.

Bestuurlijke stuurgroep Investeringsagenda & Regiovisie

Begin 2019 is een (tijdelijke) bestuurlijke stuurgroep samengesteld voor de voorbereiding van de regionale investeringsagenda Noord-Limburg.

Deze bestuurlijke stuurgroep bestaat uit één vertegenwoordiger per college van B&W.

De stuurgroep heeft medio 2019 de opdracht gekregen nadere afspraken met de provincie te maken over de gezamenlijke uitvoering van de investeringsagenda, een Regio Deal (met het Rijk) voor te bereiden en de totstandkoming van de regiovisie & het uitvoeringsprogramma 2020-2023 te regisseren.

De vergaderingen van de stuurgroep worden voorbereid door een regionaal coördinerend overleg, waarin alle deelnemende gemeenten ambtelijk vertegenwoordigd zijn. Indien besluitvorming aan de orde is worden de agenda en stukken tijdig voor behandeling in alle colleges van B&W –voorafgaand aan het overleg van de stuurgroep - aangeboden aan de deelnemende gemeenten.

Naar een nieuwe governance?

Begin 2020 wordt op basis van de vastgestelde regiovisie en het regionaal uitvoeringsprogramma 2020-2023 nader besproken op welke wijze de samenwerking de komende jaren georganiseerd dient te worden. Mogelijk leidt dit tot aanpassingen in de regionale governance.

Ambities Regio Venlo

De Regio Venlo heeft de ambitie om in de komende jaren uit te groeien tot de gezondste regio van Nederland.

Gezondheid zit in het DNA van de regio en verbindt het palet aan economische activiteiten aan het sociaal maatschappelijk ecosysteem van de regio. In de gezondste regio gaat groei van welvaart hand in hand met de ontwikkeling van welzijn.



Om gezondste regio te worden focust de regio zich in de komende periode op de volgende zes doelstellingen:

Ondernemen & Innoveren: gezond ondernemen

De Regio wil bekend staan als innovatieve regio met een uitgebreide infrastructuur op het gebied van agrofood, logistiek en maakindustrie rondom de Brightlands Campus Greenport Venlo. Bedrijven en kennisinstellingen werken, samen met de overheid, aan innovaties die binnen én buiten de regio bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezonde & veilige voeding, future farming en (bio)circulaire economie. Zo geeft de regio een impuls aan de brede welvaart binnen en buiten de regio.

Vitaal & Gezond: gezond zijn en gezond blijven

De regio wil de gezondste regio van Nederland worden. Dat betekent dat inwoners en bedrijven op een gezonde manier in een gezonde gemeenschap gezamenlijk werken aan een prettige en duurzame woon-, werk- en recreëromgeving. Daarbij is de regio een proeftuin voor kennisontwikkeling op het gebied van gezondheid. Kracht van de regio is dat ze eigenschappen heeft die je niet overal in Nederland meer vindt. De menselijke maat is er nog aanwezig. Er is voldoende ruimte voor wonen, werken en recreëren. De gemeenschapszin is groot. Er is veel zelforganiserend vermogen en een actief verenigingsleven. Deze kracht wil de regio nog beter benutten en uitdragen.

Toerisme & Leisure: gezond leven

De regio streeft naar een vitale Toerisme & Leisure sector die een sociaaleconomische motor is en blijft voor de regio en bijdraagt aan een gezond leven. Noord-Limburg wil het belangrijkste en meest aantrekkelijke verblijfsrecreatiegebied voor shortbreak vakanties worden, met een sterk en vitaal fijnmazig netwerk van kleine- en grootschalige dagrecreatieve voorzieningen in een straal van 60 autominuten. Daarbij focust de regio op eigentijdse en hoogwaardige familierecreatie.

Landelijk gebied: gezonde leefomgeving

De regio streeft naar een vitaal en gezond landelijk gebied dat toekomstbestendig is en inspeelt op demografische ontwikkelingen en klimaatverandering. Daarbij wil de regio koploper zijn op het gebied van circulariteit en kringlooplandbouw. Hiertoe werkt de regio samen in nationale netwerken, zoals P10, om kennis te ontwikkelen en uit te dragen. De regio spant zich in om ook kleinere bedrijven mee te nemen in deze ontwikkelingen, onder meer via de Brightland Campus Greenport Venlo. De regio wil de dynamiek in het landelijk gebied benutten om nieuwe concepten toe te passen. Hierbij wordt ook de relatie onderzocht met gezondheid van de inwoners in de regio.

Mobiliteit & Logistiek: gezond verbinden

De regio heeft de ambitie om op het gebied van mobiliteit de klimaat vriendelijkste, toegankelijkste en veiligste regio van Nederland te zijn. Met gezonde verbindingen binnen en naar de regio. Noord-Limburg zet daarom in op slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen. Dat betekent niet alleen inzet op het vergroten van capaciteit, maar ook het slimmer en efficiënter gebruiken van bestaande netwerken. Samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs is hierbij noodzakelijk. Dat laat de ontwikkeling van de grootste inland Railterminal van Nederland - Railterminal Greenport Venlo – zien. Op het gebied van logistiek liggen er bijvoorbeeld kansen door goederenstromen te koppelen; met een hogere bezettingsgraad van vrachtwagens kan het aantal vervoersbewegingen worden teruggedrongen. Slimme bereikbaarheidsoplossingen dragen ook bij aan de toegankelijkheid van voorzieningen en de arbeidsmarkt

Energie & Klimaat: gezond verduurzamen

Op het gebied van energie heeft de regio de ambitie om in 2050 een fossiel energieonafhankelijke regio te zijn met een gezonde woon-werk- en leefomgeving, die geschikt is voor toekomstige generaties. De ambitie van de regio sluit aan bij de landelijke ambitie uit het Klimaatakkoord om in 2030 49% minder CO₂ uit te stoten dan in 1990. In de Regionale Energie Strategie (RES) worden concrete doelstellingen voor de regio ten aanzien van elektriciteit en warmte vastgesteld. Voor klimaatadaptatie luidt de regionale ambitie dat alle gemeenten in 2020 klimaatbestendig handelen en in 2050 (zo goed mogelijk) klimaatbestendig zijn. Deze ambitie sluit aan op het Deltaplan ruimtelijke adaptatie en geeft uitvoering aan de in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie gemaakte afspraak. Daarbij moeten alle dijken in 2050 voldoen aan de wet.

Voor ieder van bovenstaande doelstellingen ontwikkelt de regio een programma met samenhangende projecten en activiteiten.

Begroting 2020 in één oogopslag

Begroting	2020		
	Lasten	Baten	
<i>Inkomsten</i>			
Bijdrage gemeente Venlo		406.412,00	101.603
Bijdrage gemeente Venray		173.304,00	43.326
Bijdrage gemeente Peel en Maas		173.244,00	43.311
Bijdrage gemeente Horst a/d Maas		169.164,00	42.291
Bijdrage gemeente Gennep		68.284,00	17.071
Bijdrage gemeente Beesel		54.076,00	13.519
Bijdrage gemeente Bergen		52.560,00	13.140
Bijdrage gemeente Mook en Middelaar		4.449,00	7.806
Regionaal economische innovatiemiddelen		351.055,00	282.067
RES middelen (uit rijksbijdrage)		1.151.000,00	
<i>algemene kosten</i>			
Personele kosten	300.000,00		
Administratiekosten	6.000,00		
Regionale overlegtafels	20.000,00		
Communicatie / branding en PA /netwerken	82.500,00		
Onvoorzien	2.993,00		
<i>Uitgaven ikv regioprogramma</i>			
proces en project budget programma's	500.000,00		
regionaal Innovatiefonds	351.055,00		
werkbudget Greenport Holland	10.000,00		
werkbudget FoodNL	35.000,00		
regionale voorzieningen arbeidsmigranten	45.000,00		
bijdrage stichting gezondste regio	100.000,00		
RES uitgaven 2020	1.151.000,00		
	2.603.548,00	2.603.548,00	

Toelichting Begrotingsposten

Inkomsten

Structurele bijdrage deelnemende gemeenten: € 1.101.493,-

Alle deelnemende gemeenten² dragen structureel een bijdrage van € 4,- per inwoner bij aan de regiobegroting. De inwoneraantallen zijn gebaseerd op CBS cijfers d.d. januari 2019.

Regionaal economische investeringsmiddelen: € 351.055,-

Alle deelnemende gemeenten³ stellen -naast de reguliere bijdrage- economische investeringsmiddelen van € 1,28 per inwoner beschikbaar. Met deze middelen kan de regio innovatieve projecten in de regio aanjagen.

RES middelen: € 1.151.000,-

In het kader van het Klimaatakkoord hebben alle regio's eind 2019 een bijdrage van het Rijk ontvangen voor het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie (RES). Onze regio heeft een bedrag ontvangen van € 1.277.230,-, in te zetten in de periode 2019, 2020 en 2021. Deze middelen staan op de balans van de Regio Venlo en worden in de periode 2020 en 2021 op basis van een besluit van het BO RES beschikbaar gesteld. In 2020 worden de RES uitgaven door het BO RES⁴ begroot op € 1.151.000,-. Deze worden in 2020 onttrokken uit de balans.

Algemene kosten

Personeel staf Regio € 300.000,-

De t.b.v. de samenwerking benodigde ondersteunende, adviserende en coördinerende taken zijn, conform SO besluit d.d. 9 oktober 2014, centraal georganiseerd bij het regiobureau (onderdeel Concernstaf gemeente Venlo). De personele kosten bedragen jaarlijks € 300.000,-. Het betreft de volgende taken:

- Afronden proces nieuwe regiovisie & uitvoeringsprogramma 2020-2023;
- Coördineren uitvoering nieuwe regiovisie & uitvoeringsprogramma 2020-2023;
- Coördineren van de uitvoering van de Investeringsagenda Noord-Limburg;
-verder uitwerken mogelijke Regio Deal met Rijk
-uitvoeren van het samenwerkingsconvenant met provincie
- De voorbereiding en facilitering van de ambtelijke en bestuurlijke regionale overleggen (incl. regiodagen en andere regionale bijeenkomsten);
- Advisering regionale governance;
- Strategische advisering aan SO en BO;
- Coördinatie, advisering en administratie planning & control Regio Venlo;
- Advisering over de regionale Public Affairs agenda;

² 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 Venlo.

³ M.u.v. de gemeente Mook en Middelaar

⁴ Onder voorbehoud van definitieve besluitvorming in het BO RES van 13 december 2019.

Administratiekosten € 6.000,-

Betreft de jaarlijkse bank- en accountantskosten.

Regionale overlegtafels € 20.000,-

Betreft de vergaderkosten van de regionale overleggrema, de kosten van de regiodagen en de kosten van overige regionale bijeenkomsten.

Communicatie & Branding en Public Affairs & Netwerken € 82.500,-

Betreft een jaarlijks werkbudget voor:

Reguliere communicatie en Public Affairs activiteiten

- het onderhoud en content management van de regionale website;
- nog te ontwikkelen communicatie middelen i.k.v. de nieuwe regiovisie en het nieuwe regioprogramma;
- nog te ontwikkelen communicatie middelen i.k.v. Public Affairs;
- activiteiten i.k.v. de regionale Public Affairs Agenda en daarbij behorende werkplannen, te weten: lobbyactiviteiten, evenementen (zoals bijvoorbeeld werkbezoeken) en lidmaatschapsgelden van (Europese) platforms zoals ERRIN en de EGTC Rhine-Alpine.
- bijdrage aan de werkplek in Brussel

Communicatie & Branding

Daarnaast wordt in 2020 –met het oog op het nieuw regionaal uitvoeringsprogramma- extern advies ingewonnen rondom de toekomstige communicatie en branding van de regio. Hierin wordt ook de discussie over een nieuwe naam voor het regionaal samenwerkingsverband meegenomen.

Netwerken

Onze 'triple helix' Crossroads Limburg participeert namens de regio in het Brainport Network. In Brainport Network participeren de zes triple helix regio's van Zuidoost-Nederland en de provincies Limburg en Noord-Brabant. De bijdrage aan dit netwerk (€ 42.500,-) wordt jaarlijks betaald uit de regiobegroting.

Vanaf 2020 wordt dit netwerk uitgebreid op de schaal van Zuid Nederland met West-Brabant en Zeeland. Het vernieuwde netwerk zal vanaf 2020 verder gaan als 'Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid). Het accent van het netwerk vanaf 2020 ligt op 'informereren', 'ontmoeten' en 'agenderen' rondom in 2020 nader te benoemen thema's die van belang en actueel zijn op de schaal van Zuid-Nederland. Ons in voorbereiding zijnde nieuw regionaal uitvoeringsprogramma zal voor ons een belangrijk uitgangspunt vormen in de nieuwe opzet. Voorgesteld wordt dan ook te blijven deelnemen aan het netwerk maar in overleg met het PHO ED te bezien of de jaarlijkse bijdrage aan het netwerk vanaf 2020 naar beneden bijgesteld kan worden.

Uitgaven in het kader van het regionaal uitvoeringsprogramma

Proces- en projectbudget Regionaal uitvoeringsprogramma: € 500.000,-

Het regionaal uitvoeringsprogramma met de zes regionale programma's voor de periode 2020-2023 is nog in voorbereiding. Voorgesteld wordt een bedrag van € 500.000,- beschikbaar te houden in 2020 voor de uitvoering van de eerste jaarschijf van het regionaal uitvoeringsprogramma.

Deze middelen kunnen deels (als procesmiddelen) ingezet worden voor de verdere uitwerking van de zes programma's en zijn verder bedoeld als bijdrage aan regionale projecten en activiteiten binnen de zes programma's.

In de loop van 2020 kan op basis van het vastgestelde regionaal uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2023, het convenant met de provincie Limburg inzake de investeringsagenda en de evt. toegekende Regiodeal met het Rijk, nadere besluitvorming plaatsvinden over de concrete inzet van de beschikbare middelen.

Regionaal innovatiefonds: € 351.055,-

Voorgesteld wordt de regionale economische innovatiemiddelen van € 1,28 per inwoner (die in de periode 2017 t/m 2019 beschikbaar is gesteld voor het BING budget) vanaf 2020 in de vorm van een regionaal innovatiefonds beschikbaar te stellen voor het -in samenwerking met Crossroads Limburg- aanjagen van regionale innovatieve projecten passend binnen het regionaal uitvoeringsprogramma 2020-2023 (en de regionale investeringsagenda).

Werkbudget Greenport Holland € 10.000,-

Samen met de andere Greenports participeert de Regio in het samenwerkingsverband "Greenport Holland Overheden (GHO)".

Greenport Venlo wordt als sterke partner gezien in het netwerk van GHO, en heeft de afgelopen jaren mede de koers bepaald door fors bij te dragen aan de voor dit netwerk belangrijke thema's. Gezien het feit dat het netwerk een steeds sterkere positie krijgt is het zinvol om te blijven investeren in dit netwerk. Vanuit het Rijk worden naast de mainports, de greenports Aalsmeer, Westland en Venlo als belangrijk gezien.

Om te kunnen blijven bijdragen aan het netwerk GHO en daarmee samenwerking en innovatie in de agrofoodsector te kunnen versterken is een regionaal werkbudget benodigd. In het PHO ED van 20 september 2018 is besloten voor de periode 2018 t/m 2020 jaarlijks een werkbudget van € 10.000,- te reserveren in de regiobegroting.

Werkbudget FoodNL € 35.000,-

Samen met de regio's Food Valley en Agrifood Capital werkt de regio als Greenport Venlo regio samen in FoodNL. De samenwerking is gericht op het gezamenlijk:

- Opbouwen van netwerk en relaties (zowel met de EC als met andere Europese foodregio's);

- Beïnvloeden van beleidsvorming;

- Verwerven van fondsen en middelen voor projecten en programma's.

Ten behoeve van de samenwerking is een governance structuur ingericht en wordt door elke regio capaciteit ingezet. Daarnaast is afgesproken dat alle partijen jaarlijks een werkbudget van € 35.000,- beschikbaar stellen in de periode 2019 t/m 2022.

Regionale voorzieningen arbeidsmigranten € 45.000,-

In het kader van het belang van arbeidsmigranten maakt de regio reeds enige jaren gebruik van het informatie- en adviespunt (Service Point) Meterik. In het service point worden maandelijks minimaal 70 bezoekers met vragen over uiteenlopende onderwerpen geholpen. Onder voorbehoud van besluitvorming in het PHO Sociaal Domein over continuering van de inzet van dit Service Point wordt voorgesteld vooralsnog een bijdrage van € 45.000,- te reserveren in de begroting 2020.

Bijdrage Stichting Gezondste Regio 2025: € 100.000,-

Afgelopen voorjaar heeft de regio de regionale investeringsagenda Noord-Limburg met ondersteuning van Crossroads Limburg en stichting De Gezondste regio 2025 aangeboden aan de provincie Limburg. Op basis van deze Investeringsagenda is inmiddels een samenwerkingsconvenant opgesteld tussen regio en provincie en hebben regio en provincie een propositie voor een Regio Deal met het Rijk ingediend. Het Rijk zal de propositie niet alleen beoordelen op onze inhoudelijke doelen, maar ook op de betrokkenheid van belangrijke regionale partners, zoals Crossroads Limburg en Stichting Gezondste Regio 2025.

De Stichting Gezondste Regio is een van oorsprong lokaal en nu steeds meer op regionaal niveau actieve organisatie die we in het proces naar de regionale investeringsagenda en in het kader van de propositie Regio Deal als partner nadrukkelijk hebben betrokken. De Stichting wil haar rol met het oog op onze investeringsagenda en de mogelijke Regio Deal graag verbreden naar heel Noord-Limburg. De Stichting vraagt financiële ondersteuning vanuit de regio voor de daarmee samenhangende extra organisatielasten.

Voorgesteld wordt in de begroting 2020 eenmalig €100.000,- te reserveren voor de Stichting Gezondste Regio 2025. Op basis van een concrete aanvraag van de Stichting Gezondste Regio 2025 kan (het PHO SD) vervolgens een besluit nemen over de concrete toekenning van de in de begroting opgenomen middelen.

De provincie Limburg is gevraagd om voor 2020 op dezelfde basis te voorzien in financiële ondersteuning. Na een jaar is er voorzien in een evaluatie op basis waarvan bekostiging zou kunnen worden overgenomen door regio en deelnemende partijen, i.c. ondernemers, onderwijs en maatschappelijke instellingen.

RES uitgaven 2020: € 1.151.000,-

In het kader van het Klimaatakkoord hebben alle regio's een bijdrage van het Rijk ontvangen voor het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie (RES). Onze regio heeft een bedrag ontvangen van €1.277.230,-, in te zetten in de periode 2019, 2020 en 2021. Voor 2020 worden (op basis van besluitvorming in het BO RES) de volgende uitgaven verwacht:

Inhuur:	€ 703.000,-
Communicatie:	€ 43.000,-
Bijeenkomsten:	€ 15.000,-
Onderzoek:	€ 300.000,-
Facilitaire projectkosten:	€ 30.000,-
Onvoorzien:	€ 60.000,-

Totale uitgaven	€ 1.151.000,-

Algemene reserve en gereserveerde budgetten

Algemene reserve Regio Venlo: € 837.429,-

Op basis van de jaarrekening 2018 bedraagt de algemene reserve van de Regio Venlo per 1-1-2019: € 837.429,-.

Hiervan is conform BO besluit d.d. 18 juni 2019 nog een bedrag van € 749.739,- bestemd als campus (BING) budget.

De resterende (vrije) reserve van € 87.690,- is voldoende om het te verwachten negatief exploitatieresultaat over 2019 (zie begroting Regio Venlo 2019) van € 52.500,- te kunnen opvangen.

Projectbudget Quality of Life: € 28.410,-

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. Deze middelen staan op de balans van de regio Venlo. Op basis van eerdere besluitvorming resteert nog: € 28.410 t.b.v. beurzen Masterclass UM (periode 2020-2024)

RES middelen: € 1.277.230,-

In het kader van het Klimaatakkoord hebben alle regio's een bijdrage van het Rijk ontvangen voor het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie (RES). Onze regio heeft een bedrag ontvangen van € 1.277.230,-, in te zetten in de periode 2019, 2020 en 2021. Deze middelen staan op de balans van de Regio Venlo en worden in de periode 2020 en 2021 op basis van besluitvorming in het BO RES beschikbaar gesteld.

Algemene grondslagen

Formeel genomen besluiten uit het burgemeestersoverleg die betrekking hebben op de baten en lasten en balans van de Regio Venlo leiden tot tussentijdse aanpassingen van begroting, resultatenrekening en balans (o.a. het eigen vermogen).