

# Begroting 2022

Inclusief meerjarenbegroting 2023-2025



rn—l

Regio  
Noord-Limburg

## Voorwoord

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, Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Mook en Middelaar, Venlo en Venray, bundelen al een aantal jaren de krachten om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de regio en het oplossen van maatschappelijke regionale vraagstukken. In 2019 hebben we onze gezamenlijk ambitie geformuleerd: “de gezondste regio”. Met deze ambitie kiezen we bewust en doelgericht voor gezondheid als basis voor onze 280.000 inwoners om prettig te kunnen leven, werken, ontwikkelen en samenwerken

Dit is de laatste begroting in de huidige bestuursperiode van de colleges in Noord-Limburg. We hebben elkaar en partners in deze periode nog beter gevonden om samen een impuls te geven aan een gezamenlijke ambitie van de gezondste regio. Er zijn regionaal tientallen projecten gestart om daaraan bij te dragen.

In 2022 vinden er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen plaats en zullen er wisselingen in het bestuur plaatsvinden. We hebben nog te maken met een pandemie met ernstige gevolgen voor delen van onze economie en samenleving. Ook zullen er veranderingen zijn vanwege de kabinetswisseling en grote majeure regionale opgaven. We zijn er van overtuigd dat we een robuuste regionale samenwerking in Noord Limburg hebben staan die deze uitdagingen aan kan.

In de begroting die nu voorligt, ziet u welke aan welke programmadoelen we de komende jaren verder werken om de gezamenlijke ambitie te realiseren. Daarnaast is de besteding van de reguliere regionale middelen uitgewerkt.

Antoin Scholten  
Voorzitter Regio Noord-Limburg

# Inhoudsopgave

Voorwoord.....	1
Inhoudsopgave.....	2
1 Inleiding.....	3
2 Programma's in het kort .....	4
3 Programma's.....	7
3.1 Ondernemen en Innoveren .....	7
3.2 Vitaal en Gezond .....	9
3.3 Toerisme en Leisure .....	11
3.4 Landelijk gebied.....	12
3.5 Mobiliteit en logistiek - Trendsportal.....	14
3.6 Energie en Klimaat .....	16
3.7 Regiobureau .....	18
4 Financiële begroting .....	20
4.1 Financiële uitgangspunten begroting .....	20
4.2 Overzicht baten en lasten .....	22
4.3 Toelichting op overzicht baten en lasten 2021-2023 .....	23
4.3.1 Baten .....	23
4.3.2 Lasten.....	24
4.4 Geprognosticeerde balans en toelichting .....	26
4.4.1 Geprognosticeerde balans.....	26
4.4.2 Toelichting Activa.....	27
4.4.3 Toelichting Passiva.....	27
Bijlage 1 Overzicht formatie Regiobureau.....	29

# 1 Inleiding

De begroting is de uitwerking van onze strategische visie en onze ambitie 'de gezondste regio'. De strategische visie is gebaseerd op zes pijlers, die zijn uitgewerkt in zes programma's. Deze zes programma's vormen inhoudelijk de basis voor de begroting van de Regio Noord-Limburg en zijn uitgewerkt in hoofdstuk 2 van deze begroting.

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 in het kort

Hierna is de kern van onze zes programma's kort weergegeven.

### *Programma Ondernemen & Innoveren*

Noord-Limburg ontwikkelt zich verder als een innovatieve en ondernemende regio waarbij gezond zowel letterlijk als figuurlijk een sleutelbegrip is. Dit doen we op alle voor de regio beeldbepalende economische sectoren: agrofood, maakindustrie, logistiek en toerisme & leisure.

We staan voor gezonde en duurzame productie, grondstofgebruik en transport; voor gezonde en veilige voeding en voor een gezonde balans tussen economie, infrastructuur en leefomgeving. Bij deze transformatieopgave leggen we de focus op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. Daarom zijn duurzaamheid en circulariteit belangrijke drijfveren voor innovatie in Noord-Limburg. Zo draagt het programma Ondernemen en Innoveren bij aan Brede Welvaart in onze regio.

Wat zijn onze ambities/hoe doen we dat:

- Onze regio ontwikkelt, produceert en verzendt 'Voedsel op maat', met focus op kwaliteit in plaats van op kwantiteit.
- Onze bedrijven dragen met slimme toepassingen bij aan de grote maatschappelijke opgaven. Zo werkt onze regio aan toekomstbestendige en duurzame verdienmodellen.
- Kennis speelt een belangrijke rol. Zowel bij de ontwikkeling van onze regio als exportproduct. De Brightlands Campus Greenport Venlo en onze kennisinstellingen vervullen een cruciale rol.
- Met goede opleidingen, uitdagende banen en een inspirerende, gezonde leefomgeving binden we talenten aan onze regio.

Door kennis te delen, samen te werken en op zoek te gaan naar innovatieve en verantwoorde manieren van ondernemen, werken we aan een gezonder ondernemersklimaat. Dit gaat hand in hand met goede opleidingen, uitdagende banen en een prettige omgeving om in te wonen en in te werken.

### *Programma Vitaal & Gezond*

In de regio we zetten we in op vitale gemeenschappen. Via het programma Vitaal & Gezond faciliteren en stimuleren we de vitale gemeenschappen in hun ontwikkeling van zelfsturend vermogen waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en van betekenis kan zijn. Daarbij vullen de overheid, maatschappelijke partijen en ondernemers elkaar aan op voorzieningen van gemeenschappen. Het goede leven, positieve gezondheid, transformatie in het sociaal en zorgdomein en preventie en bewustwording zijn daarin belangrijke thema's en kaders. De praktische invulling van Vitaal & Gezond doen we via de programmalijnen: Goed Leven, Waardevolle Zorg en Fitte Beroepsbevolking. In een leer-ontwikkel-netwerk leren de betrokken inwoners, gemeenschappen, ondernemers en beroepskrachten uit welzijn, zorg, vitale gemeenschappen, onderwijs, cultuur en sport van elkaar. Door elkaar te leren kennen, ervaringen en expertise te delen investeren we in relaties en ontstaat er een netwerksamenwerking tussen mensen.

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.

#### *Programma Toerisme & Leisure*

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. Noord-Limburg is het bezoeken meer dan waard en heeft een unieke variatie aan mogelijkheden in onze prachtige regio. Dat maakt onze regio zeer aantrekkelijk en we verwelkomen jaarlijks een groot aantal bezoekers. Het grote en unieke aanbod maakt een verblijf of bezoek verrassend en aantrekkelijk. Onze bezoekers hebben namelijk iets te kiezen. Samen met ondernemers zorgen we ervoor dat het in Noord-Limburg goed vertoeven is voor inwoners en bezoekers én zetten we onze regio op de kaart als trekpleister voor iedereen die wil genieten, pionieren en beleven

#### *Programma Landelijk gebied*

Noord-Limburg heeft een groot en uniek landelijk gebied dat de moeite waard is om te koesteren. Of het nu gaat over de natuur, de agrarische sector of recreatie, alles heeft invloed op onze omgeving. 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. We willen een (economisch) aantrekkelijke regio blijven maar ook de unieke variatie en kwaliteit van ons buitengebied behouden en versterken.

Veranderende regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en inzichten dwingen ons om vanuit een brede scoop te kijken naar de toekomst van ons buitengebied en de agrarische sector. Het programma Landelijk gebied bestaat uit twee programmaliijnen namelijk Ruimte en Veiligheid. In de programmaliijn Ruimte benutten we de dynamiek van het landelijk gebied om nieuwe wegen in te slaan en vernieuwingen te helpen realiseren. In de programmaliijn Veiligheid ligt de focus op de 'schaduwkant' van ontwikkelingen die effect hebben op onze regio.

#### *Programma Mobiliteit & Logistiek*

Iedereen op een veilige en klimaatvriendelijke wijze van A naar B is onze ambitie. Dat vraagt om slimme mobiliteitsoplossingen én goede verbindingen in en buiten Noord-Limburg. Het mobiliteitsnetwerk Trendsportal is de verbindende schakel naar slimme mobiliteit en zet zich samen met ondernemers en inwoners in voor gezonde en duurzame bewegingen van A naar B. Noord-Limburg is een logistieke hotspot waar mensen en goederen dag en nacht onderweg zijn. Om de Gezondste Regio te worden is het belangrijk dat al die vervoersbewegingen in de toekomst veilig, duurzaam en voor iedereen toegankelijk zijn.

We stellen ons contant de vraag: hoe verbeteren we traditionele vervoersoplossingen en hoe ontwikkelen we nieuwe en duurzame vervoersoplossingen? Op weg naar minder vervuiling, een schonere wereld en slimme vervoersnetwerken.

Hoe doen we dat?

- We verhogen de kwaliteit van leven zodat iedereen mee kan doen.

- We verbeteren de bereikbaarheid voor bezoekers, bedrijven en ondernemers en de logistieke sector.
- We zorgen voor een optimale verkeersveiligheid met 0 verkeersslachtoffers.
- We investeren in schone, slimme en stille mobiliteit.
- We zorgen voor goede fietsverbindingen, maatwerkvervoer in de vorm van deelvervoer, buurt- en wensbussen etc. en streven naar passend openbaar vervoer in de regio

### *Programma Energie & Klimaat*

De gevolgen van klimaatverandering worden elke dag zichtbaarder: ook in Noord-Limburg. Dit vraagt om duurzame energiesystemen en een klimaatadaptieve omgeving. Omgaan met water speelt in onze regio een extra grote rol. Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 volledig klimaatadaptief én vrij van fossiele brandstoffen te zijn zijn?. Samen met de andere programma's staan we voor een gezonde woon-, werk-, en leefomgeving. We nemen ons klimaat serieus en investeren in duurzame oplossingen voor nu en voor later.

Elk gebied in onze regio is uniek en vraagt om maatwerk. We zoeken altijd naar de juiste balans tussen leven, wonen en werken met respect voor de natuur en het landschap. Noord-Limburg benut de kansen voor een klimaatrobuust landschap voor nu en later en kijkt daarbij naar de kansen voor opwek van energie in energieke gebiedsontwikkelingen.

In hoofdstuk 3 van deze begroting is uitgewerkt wat we in de Regio Noord-Limburg voor deze programma's willen bereiken en welke activiteiten we daarvoor ontplooiën.

## 3 Programma's

### 3.1 Ondernemen en Innoveren

Regionale bestuurders  
Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Jan Jenneskens  
Voorzitter PHO, wethouder Erwin Boom

#### **Wat willen we bereiken?**

Noord-Limburg ontwikkelt zich tot een unieke en innovatieve ondernemende regio waarbij gezond zowel letterlijk als figuurlijk een sleutelbegrip is. Dit doen we op alle voor de regio beeldbepalende economische sectoren: agrofood, maakindustrie, logistiek en toerisme & leisure. Grensoverschrijdende samenwerking (tussen sectoren, tussen gemeenten en tussen regio's) is daarbij van belang om als (eu)regio een sterke speler te blijven in het economisch krachtenspel. Onze "quatro helix" is de drijvende kracht achter deze samenwerking. We staan voor gezonde en duurzame productie, grondstofgebruik en transport; voor gezonde en veilige voeding en voor een gezonde balans tussen economie, infrastructuur en leefomgeving. Bij deze transformatieopgave leggen we de focus op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. Daarom zijn duurzaamheid en circulariteit belangrijke drijfveren voor innovatie in Noord-Limburg. Zo draagt Ondernemen en Innoveren bij aan Brede Welvaart<sup>1</sup> in de Gezondste Regio.

Ambities:

- Onze regio ontwikkelt, produceert en verzendt 'Voedsel op maat', met focus op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. Onze bedrijven dragen met slimme toepassingen bij aan de grote maatschappelijke opgaven. Zo werkt onze regio aan toekomstbestendige en duurzame verdienmodellen.
- Kennis is een belangrijk exportproduct.
- Transformatie naar een kennisintensieve, circulaire en innoverende economie; Brightlands campus draagt bij aan ontwikkeling agrofood, logistiek en toerisme & leisure.
- Kennisinfrastructuur gericht op regionale arbeidsmarkt; goede opleidingen en uitdagende banen hebben aantrekkingskracht op jongeren en arbeidsmigranten.

Toegang arbeidsmarkt is eenduidig en laagdrempelig.

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

Het komende jaar zal het accent van de activiteiten binnen het programma Ondernemen en Innoveren liggen op:

1. Stimuleren van innovatieve toepassingen en product/markt combinaties door de bedrijven in onze regio door het gericht inzetten van een innovatiefonds.
2. Verder ontwikkelen van de Brightlands Campus Greenport Venlo zowel wat betreft voorzieningen en faciliteiten voor bedrijven op de campus als wat betreft de

---

<sup>1</sup> Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze al dan niet ten koste gaat van die van latere generaties en/of van die van mensen elders in de wereld.



betrokkenheid van en relatie met bedrijven uit onze regio. Daarnaast zetten we in op het verbinden van onze kennis- en onderwijsinstellingen met de campus.

3. Stimuleren en aanjagen van vernieuwende samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs zodat studenten al in een vroeg stadium met onze bedrijven in aanrakingen komen en kennisinstellingen bijdragen aan het innovatievermogen van onze bedrijven. Dit doen we bijvoorbeeld door Fieldlabs, Innovatiehub's en hybride opleidingen.
4. Bundelen van krachten door alle goede initiatieven op het gebied van talentontwikkeling in en voor onze regio bij elkaar te brengen in een integrale aanpak en waar nodig nieuwe initiatieven te realiseren.

## 3.2 Vitaal en Gezond

Regionale bestuurders:

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Frans Schatorjé

Voorzitter PHO, wethouder Anget Mestrom

### **Wat willen we bereiken?**

Het programma V&G staat voor: In onze regio ontwikkelen vitale gemeenschappen hun zelfsturend vermogen waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en van betekenis kan zijn. De overheid en maatschappelijke partijen vullen aan op voorzieningen van gemeenschappen. In het aanvullen gaan we op een andere manier samenwerken, waarin we van concurrenten naar partners en huisgenoten gaan. Professionals zijn de dragers en vormgevers van de verandering. We stimuleren en bevorderen de “nieuwe” professionals. Noord Limburg wil concrete stappen zetten naar een ecosysteem van vitale gemeenschappen, waarin inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen zich in toenemende mate gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van hun lokale gemeenschap en hun directe leefomgeving.

Gemeenschappen zijn zich bewust van hun eigen positie en kracht en zijn vanuit hun autonome rol in staat een kwalitatieve relatie aan te gaan en te onderhouden met partners. Gemeenten en maatschappelijke organisaties erkennen dit ontwikkelvermogen van gemeenschappen en verhouden zich daar toe. Er ontstaat een levendig leer-en ontwikkelnetwerk waarin kennis en expertise gedeeld, toegepast en verder ontwikkeld worden.

We blijven bouwen aan een regio waarin het vanzelfsprekend is dat we samen zorgen voor elkaar, en waar iedereen van jong tot oud naar eigen vermogen mee kan doen. We werken aan een voor iedereen toegankelijke, laagdrempelige en mensgerichte zorg die ingezet wordt waar nodig. In onze regio zijn alle inwoners van waarde. De brede benadering van Positieve Gezondheid past daar uitstekend bij. Niet de ziekte of beperking staat centraal, maar een betekenisvol leven met nadruk op veerkracht en eigen regie.

### **Wat gaan we daarvoor doen?**

Het uitvoeringsprogramma V&G bestaat uit de volgende drie programmalijnen:

- Goed Leven
- Waardevolle Zorg
- Fitte Beroepsbevolking

#### *Programmalijn Goed Leven*

De regio zet in op zichzelf ontwikkelende gemeenschappen. Overheden en maatschappelijke partijen werken dus niet zelf aan het aanbrengen van gemeenschapszin. Dit vraagt om nieuwe kwaliteiten. Daarbij ondersteunen we de gemeenschappen en de (sport)verenigingen in hun ambitie om een gezonde en inclusieve gemeenschap te zijn, zowel vitaal als sociaal. Verder ondersteunen we cultuur en identiteit als belangrijke dragers van vitale gemeenschappen, in verenigingsverband en in andere sociale verbanden.

### *Programmalijn Waardevolle Zorg*

Het gaat goed met onze volksgezondheid. We worden steeds ouder, en de meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Toch staan we voor een aantal grote toekomstige opgaven. Door de toename van het aantal ouderen, stijgt het aantal inwoners met chronische aandoeningen en sociale problemen zoals eenzaamheid. Ook is er sprake van ontgroening, zien we een toename van complexiteit van samenleving en ondersteuningsvragen en neemt de druk op ons dagelijks leven toe. Ontwikkelingen vragen om een integrale aanpak en brede inzet van betrokken partijen. Om beter voorbereid te zijn op de toekomst ontwikkelen we een duurzaam zorglandschap, vanuit het perspectief van de transformatieambitie. Daarbij intensiveren wij de samenwerking met zorgverzekeraars en zorgkantoor om op basis van een gezamenlijke visie (Regiobeeld) te komen tot een regioprogramma, dat aansluit bij de transformatieambitie.

### *Programmalijn Fitte Beroepsbevolking*

Onze samenleving heeft een dubbele uitdaging. Aan de ene kant staat een te groot deel van de bevolking economisch aan de kant en participeert mede daardoor onvoldoende in de samenleving. Anderzijds hebben we te maken met een arbeidsmarkt die door ontgroening en vergrijzing steeds meer vraagt om extra “handen” die we in toenemende mate uit het buitenland moeten halen. Het is daarom zaak te investeren in “een fitte beroepsbevolking”, die klaar is voor de arbeidsmarkt van de toekomst

### *Gebundelde trajecten en kennisdeling*

Het programmateam V&G stimuleert dat trajecten, die door initiatiefnemers worden aangereikt, een soortgelijk doel nastreven en/of in meerdere gemeenten spelen, zich bundelen en samen in een regionaal projectfiche worden uitgewerkt. Zo heeft een gebundeld traject meer toegevoegde waarde voor de regio, kennen de trajecten binnen de bundeling een verschillend tijdpad en zijn of worden ze toegespitst op de couleur locale, wordt meer kennis en ervaringen in het netwerk van de betrokken vitale gemeenschappen, gemeenten en netwerkpartners gedeeld en toegepast, waarmee een natuurlijke basis wordt gelegd voor een leer- en ontwikkelnetwerk, dat als één van de speerpunten in het uitvoeringsprogramma V&G beschreven is.

In het komende jaar zal het accent binnen het programma Vitaal & Gezond liggen op:

- We bouwen met nieuwe trajecten voort op het stevige fundament dat procesmatig en met zo'n 30 trajecten is gelegd.
- In een Leer-Ontwikkel-Netwerk willen we kennis en ervaring uitwisselen en van elkaar leren en met elkaar zoeken naar versterking en verbinding tussen de trajecten (van de zes programma's) en innovaties en vraagstukken oppakken.
- Samen met de Provincie Limburg willen we vitale gemeenschappen stimuleren om initiatieven aan te reiken. Hiervoor is een regionaal stimuleringsfonds in de maak. Uiteraard denken gemeenschappen daarin mee.
- We gaan de resultaten en successen van het programma V&G visueel bundelen en uitdragen. Door het geheel (aan gedachtengoed) bij elkaar te brengen maken we voor Vitaal & Gezond (voor de komende jaren) een mooie doorkijk van (de richting en) de invulling van het uitvoeringsprogramma Vitaal & Gezond. Daarmee herijken we het uitvoeringsplan Vitaal & Gezond.

### 3.3 Toerisme en Leisure

Regionale bestuurders:

Afgevaardigde regiegroep, wethouder Luc Drost

Voorzitter PHO, wethouder Janine van Hulsteijn

#### **Wat willen we bereiken?**

De regio Noord-Limburg streeft naar een vitale Toerisme & Leisure sector die een sociaaleconomische motor vormt voor de regio en bijdraagt aan een gezond leven. We werken er samen naartoe om in 2023 het belangrijkste en meest aantrekkelijke verblijfsrecreatiegebied voor shortbreak vakanties te zijn, met een sterk en vitaal fijnmazig netwerk van kleine- en grootschalige dagrecreatieve voorzieningen. Daarbij focust de regio op eigentijdse en hoogwaardige familierecreatie. De inspanningen moeten leiden tot een groei van de jaarlijkse vrijetijdsbestedingen in de regio naar ruim €1 miljard in 2025 (+24%).

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

Het uitgangspunt voor het programma Toerisme & Leisure is het actieprogramma vrijetijdseconomie. In dit actieprogramma werken ondernemers, overheden, onderwijs en kennisinstellingen samen om de Toerisme & Leisure sector in Noord-Limburg te versterken. De projecten binnen het programma Toerisme & Leisure passen binnen een van de volgende vijf programmalijnen:

1. Vitale verblijfsrecreatie. Het doel is een vitale verblijfsrecreatiesector; niet-vitale bedrijven moeten saneren of transformeren, vitale bedrijven excelleren en de groep excellente bedrijven wordt groter.
2. Vitale dagrecreatie. Het doel is om de attractiewaarde van Noord-Limburg te vergroten. De focus van het regionaal bezoek moet verlegd worden naar een grotere herkomstcirkel van 60 autominuten gericht op de (inter)nationale markt.
3. Vrijetijdslandschappen. Hotspots met meerwaarde voor de hele regio worden ontwikkeld tot aantrekkelijke vrijetijdslandschappen, door bundeling van kansrijke gebiedsgerichte projecten.
4. Cross-overs. De regio zoekt actief naar manieren om Toerisme & Leisure te verbinden met de campus, agrarische sector, cultuurhistorie, hoogwaterveiligheid, natuur, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Zo blijft de sector zichzelf vernieuwen.
5. Effectieve regiomarketing. Er wordt gezocht naar een gedragen manier van vermarkten van de regio. Hier wordt ook de koppeling gemaakt met de nieuwe provinciale marketingstrategie.

Om te komen tot de uitwerking van deze programmalijnen zijn in de eerste tranche van de investeringsagenda 3 projecten opgenomen:

- Toeristische overstappunten
- Crossover agrofood
- Kwaliteitsverbetering veer Reuver

Deze projecten worden in de komende periode uitgevoerd. In de tweede tranche van de investeringsagenda zijn door de regio 16 projecten aangedragen die op dit moment worden besproken met de Provincie.

## 3.4 Landelijk gebied

Regionale bestuurders:  
Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Rob Wanten  
Voorzitter PHO, wethouder Jan Jenneskens

### **Wat willen we bereiken?**

Het programma Landelijk Gebied kent een onderdeel “Ruimte” en een onderdeel “Veiligheid”.

Met het programma Landelijk Gebied onderdeel Veiligheid willen we bereiken dat de schaduwkant van de transitie in de land- en tuinbouw, de logistieke kracht van de regio en de noodzaak van arbeidsmigratie regiobreed preventief wordt tegengegaan maar ook dat waar nodig handhavend en integraal wordt opgetreden.

Zowel in de sociaal zwakkere wijken en dorpen alsook het buitengebied wordt de noodzaak van handhavend optreden, gecombineerd met een preventieve aanpak – waarin de sociale opgave ook verbonden is met de fysieke transformatie van wijken en kernen – steeds urgenter.

Met het programma Landelijk Gebied onderdeel Ruimte wil de regio 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 en de programma’s Toerisme & Innovatie en Ondernemen & Innoveren.

Gezien de veranderende markteisen (gericht op kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid) verschuift de focus van de agrarische sector steeds meer van kostengedreven productie naar kwaliteitsproducten met hogere toegevoegde waarde, zoals onder andere gezonde voeding, innovatieve future farming en verwerking van reststromen tot biobased materialen. De regio spant zich in om ook kleinere bedrijven mee te nemen in deze ontwikkelingen, onder meer via de Brightland Campus Greenport Venlo.

### **Wat gaan we daarvoor doen?**

Voor het programmaonderdeel veiligheid zijn inmiddels via het accorderen van de eerste tranche van de regiodeal in totaal acht projecten van start gegaan variërend van Data Driven Aanpak tot Keurmerk Veilig Buitengebied en een Regionaal Interventieteam. Hiervoor is in regionaal verband een coördinator Veiligheid aangesteld.

Daarnaast wil de regio aantrekkelijk zijn en blijven voor arbeidsmigranten en hen een wenkend perspectief bieden, zodat ze langer in de regio blijven en onderdeel gaan uitmaken van de vitale gemeenschappen.

Voor het onderdeel ruimte worden in de 1<sup>e</sup> tranche van de Investeringsagenda in totaal zes tot acht projectvoorstellen gedaan die zich richten op een combinatie van de ruimtelijke aspecten van de transitie in het landelijk gebied en landschapversterkende onderdelen.

Kennisdeling over 'best practices' in de regiogemeenten is eveneens een belangrijk onderdeel van de uitvoering van dit programma.

## 3.5 Mobiliteit en logistiek - Trendsportal

Regionale bestuurders:

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Geertjan Wienhoven

Voorzitter PHO, wethouder Eric Beurskens

### **Wat willen we bereiken?**

Noord-Limburg heeft de ambitie om op het gebied van mobiliteit de klimaat vriendelijkste, toegankelijkste en veiligste regio van Nederland te zijn ([www.trendsportal.nl](http://www.trendsportal.nl)). Met gezonde verbindingen binnen en naar de regio. Dit zijn immers belangrijke factoren voor (nieuwe) bedrijven en inwoners van een gezonde regio waarin de logistieke sector een prominente plek heeft. Mobiliteit is daarbij geen doel op zich, maar levert een belangrijke randvoorwaardelijke 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 NoordLimburg. Noord-Limburg zet daarmee in op slimme, duurzame en veilige 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.

Met Trendsportal heeft de regio een actueel mobiliteitsprogramma met de volgende doelen:

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

Onder deze 5 doelen zijn 26 subdoelstellingen geformuleerd op basis waarvan het beleid en de uitvoering de komende jaren wordt vormgegeven

### **Wat gaan we daarvoor doen?**

Om onze doelen te behalen hebben wij vijf programmalijnen ontwikkeld waar al onze projecten uit voortvloeien.

#### *Programmalijn Slimme en duurzame mobiliteit*

In Noord-Limburg zetten we 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 (binnen de kaders van leefbaarheid). Mobility as a Service (MaaS) met daarin alle vervoersmogelijkheden zal een belangrijke rol gaan spelen in het toegang bieden tot mobiliteit. Nieuwe duurzame deelconcepten zoals Mobie, Deel de Zon, Social Green en SHAREuregio gaan daar deel van uitmaken. Maar ook het bieden van ketenmobiliteit door het bieden van overstapmogelijkheden, het toepassen van Smart-Mobility oplossingen zoals slimme verkeerslichten en het slim met data omgaan. In deze programmalijn wordt ook nadrukkelijk de relatie gelegd met de energietransitie. Slimme en

duurzame vormen van mobiliteit en laadinfra zijn daarin belangrijk. Dit sluit aan bij het thema Energie en Klimaat.

#### *Programmalijn Economische bereikbaarheid*

Een blijvend goede bereikbaarheid over weg, water, rail en lucht is voor de regio cruciaal. Vanwege de verwachte toename in het goederenvervoer is het van belang om knelpunten in het infranetwerk tijdig te signaleren en aan te pakken. Niet alleen voor een goede logistieke bereikbaarheid is aanpak van deze knelpunten belangrijk, deze bedrijven moeten ook goed bereikbaar zijn voor de medewerkers en dat gaat verder dan alleen een goede autobereikbaarheid. Om de economische bereikbaarheid van de regio te waarborgen moet in een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid worden geïnvesteerd in grootschalige infraprojecten. Dit zowel op de weg, het spoor als het water waarbij gezorgd moet worden voor robuuste verbindingen en een verdere toename van de multimodaliteit en synchromodaliteit. Hiervoor is samenwerking op alle niveaus van lokaal tot (inter) nationaal van essentieel belang.

#### *Programmalijn Verkeersveiligheid*

Jaarlijks vallen ook in Noord Limburg nog vele slachtoffers in het verkeer en deze aantallen stijgen. Dit is onacceptabel. We zetten een extra stap om de negatieve trend te keren en onze doelstelling van 0 slachtoffers in het verkeer te behalen. We sluiten hierbij aan op de koers die is ingezet door de landelijke politiek met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030). Met een risico gestuurde aanpak pakken we de verkeersveiligheid aan. Dit doen we niet alleen met fysieke maatregelen. We zetten met behulp van gedragswetenschappers ook in op een gedragsverandering bij de verkeersdeelnemer. Dit moet in combinatie met de juiste handhaving leiden tot een daling van het aantal verkeersslachtoffers.

#### *Programmalijn Gezonde en actieve mobiliteit*

De regio staat voor het stimuleren van gezonde en actieve mobiliteit. Hierin trekt mobiliteit nadrukkelijk samen op met de beleidsvelden sport, welzijn en toerisme&leisure. We hebben allen het doel om meer in beweging te komen. Dit doen we door het realiseren van (infra-)voorzieningen voor fiets en wandelen én het stimuleren van het gebruik daarvan. Fysiek zal dat vertaald worden in voldoende aantrekkelijke en uitdagende fiets- en wandelroutes voor utilitair en recreatief verkeer. Om gebruikers echt te verleiden tot meer beweging zetten we ook in op het aanbieden van beweegprogramma's, marketing/promotie, acties e.d.

#### *Programmalijn Sociale inclusie*

In Noord-Limburg lijkt een groeiende mobiliteitsarmoede te ontstaan. Dit komt door de toenemende vergrijzing in onze regio, de bevolkingskrimp in de kleine kernen, het verder verschrallen van het reguliere OV en de opgave om mobiliteit geen beperking te laten zijn in het mee kunnen doen in de maatschappij (VN-verdrag rechten van de mens). Nader onderzoek naar de aard en omvang van deze problematiek in deze regio is van groot belang om zodoende tijdig in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen en samen met het thema Gezond en Vitaal een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen hoe ons integrale vervoerssysteem zich moet ontwikkelen.



## 3.6 Energie en Klimaat

Regionale bestuurders:

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Antoon Splinter

Voorzitter PHO, wethouder Thijs Kuipers

### **Wat willen we bereiken?**

De regio Noord- Limburg staat voor een grote duurzaamheidsopgave, het klimaat verandert en dat vraagt enerzijds om een transitie naar een duurzaam energiesysteem, maar ook naar een klimaatadaptieve inrichting van onze leefomgeving. Noord- Limburg heeft dan ook de ambitie om in 2050 een klimaatadaptief en fossiel energieonafhankelijke regio te zijn, met een gezonde woon-, werk-, en leefomgeving. Deze transitie staat op dit moment nog in de kinderschoenen. Strategieën voor energie en klimaat worden opgesteld en zullen periodiek worden herzien om eventuele technologische ontwikkelingen mee te nemen. Voor energie en klimaat is samen met Midden- Limburg in 2021 de eerste versie van de Regionale Energiestrategie opgeleverd, in 2022 zal een start gemaakt worden met uitvoering geven aan deze strategie. Ook op het gebied van klimaatadaptatie wordt er gewerkt aan een ambitiedocument. Dit programma biedt kansen in de verbinding met andere programma's. Als het gaat om een gebiedsgerichte aanpak zijn er veel mee-koppelkansen te benutten. We zitten niet stil, maar gaan aan de slag met projecten die bijdragen aan deze ambitie.

### **Wat gaan we daarvoor doen?**

Noord-Limburg werkt aan het omschakelen naar een toekomstbestendige energie- en warmtebehoefte en een klimaatadaptieve regio. De regio heeft een belangrijke rol in het terugdringen van de CO<sub>2</sub>-uitstoot. Vergroten van draagvlak door ondernemerschap, burgerinitiatief en eigenaarschap is daarbij van belang. We kijken hoe de winst uit energietransitie zoveel mogelijk kan terugvloeien naar de gemeenschap en kan bijdragen aan gebiedsontwikkeling. Concreet zal in 2022 het volgende worden opgepakt:

#### *Programma-overstijgend*

- Verkenning voor een gebiedsgerichte aanpak met meekoppelkansen op het gebied van energie en klimaat.

#### *Energietransitie*

- Start met uitvoering geven aan de Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden Limburg 1.0
- Doorvertaling van gebiedsverkenning naar Energielandschappen in Noord-Limburg naar routekaarten voor de uitvoering.
- Onderzoek naar opslag en omslag van energie.
- In het verlengende van de RES worden de eerste stappen gezet voor een aanpak rondom energiebesparing bij burgers en bedrijven.
- Er wordt in gezamenlijkheid gekeken naar gemeenschappelijke warmte vraagstukken in het verlengde van de transitievisies warmte.

*Klimaatadaptatie*

- Uitwerken aanpak biodiversiteit en landschap en doorontwikkeling regionale landschappen.
- Doorontwikkeling integrale benadering hoogwaterveiligheid.
- Kennisdeling en netwerkontwikkeling verder vormgeven
- Ondersteuning van partners op basis van eerste pilot doorontwikkelen.
- Vertaling naar een gebiedsgerichte aanpak, waarin mee-koppelkansen voor klimaat inzichtelijk worden.

## 3.7 Regiobureau

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.

### **HRM**

De regio Noord-Limburg is een netwerkorganisatie. Het regiobureau heeft geen 'juridische status'. Indien nodig treedt de gemeente Venlo op als rechtspersoon. De medewerkers die werkzaamheden verrichten voor het Regiobureau, blijven in dienst van hun eigen regiogemeente en vallen hiërarchisch onder hun eigen leidinggevende. Met hen worden taakafspraken gemaakt met betrekking tot de uitvoering van 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 en 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 de regionale werkruimte in Villa Flora. Ook onze triple/quatro 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 hun 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

*Quatro Helix, netwerken, lobby en public affairs*

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

#### *Gastheergemeente*

Gemeente Venlo is gastgemeente. De afspraken hierover zijn op 15 oktober 2021 vastgelegd in een bestuursconvenant. In het convenant is opgenomen dat gemeente Venlo een vergoeding kan vragen voor de extra kosten die zij maakt als gastgemeente. Op dit moment zijn er voor 2022 nog geen afspraken vastgelegd met betrekking tot een vergoeding. Indien dit aan de orde is, wordt hiervoor bij de eerste wijziging van de begroting een voorstel aan het burgemeestersoverleg voorgelegd.

#### *Indexering*

In de meerjarenbegroting vanaf 2023 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 Regiodeal en de Investeringsagenda. Deze hebben een looptijd tot en met 2023. De bedragen voor 2024 en 2025 zijn indicatief en zijn afhankelijk van het instandhouden van het Regiobureau na 2023 (na afronding van de 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.

#### *Projectkosten*

De afgelopen jaren zijn op onderdelen ook de kosten en opbrengsten voor de uitvoering van een aantal projecten of inhoudelijke werkzaamheden in de regiobegroting opgenomen. Denk hierbij aan de middelen voor de Regionale Energie Strategie (RES). Dit is niet in lijn met de oorspronkelijke opzet van de regiobegroting en roept veel vragen en onduidelijkheden op. Uitgangspunt is daarom dat de administratie rond de uitvoering van projecten te wordt belegd bij de uitvoerende of initiatiefnemende gemeente.

## 4.2 Overzicht baten en lasten

REGIO NOORD LIMBURG	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<b>BATEN</b>					
<b>Algemene inkomsten</b>					
Reguliere bijdrage per inwoner, incl. bijdrage Public	1.180.505	1.183.400	1.196.972	1.210.707	1.224.607
<b>Inkomsten ihkv het regioprogramma</b>					
Bijdrage regiogemeenten Innovatiefonds	351.690	352.566	352.566	352.566	352.566
Onttrekking reserve Regionaal Innovatiefonds	817.089				
RES-middelen (uit Rijksbijdrage)	579.000				
<b>Inkomsten Regio Deal/Investeringsagenda</b>					
Bijdrage gemeenten Regio Deal	5.645.666	3.104.334			
Provinciale bijdrage programma Veiligheid Regio De	540.000				
Bijdrage gemeenten Investeringsagenda	4.854.290	5.777.246	9.368.464		
Bijdrage provincie Investeringsagenda		10.631.536	9.368.464		
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>13.968.240</b>	<b>21.049.082</b>	<b>20.286.466</b>	<b>1.563.273</b>	<b>1.577.173</b>
<b>LASTEN</b>					
<b>Algemene kosten</b>					
Personele kosten	1.131.000	1.131.000	1.144.572	1.158.307	1.172.207
Administratiekosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Regionale overlegtafels	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Communicatie en branding	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Public Affairs en netwerken	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Huisvestingskosten Villa Flora	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Onvoorzien	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Uitgaven ihkv regioprogramma</b>					
Regionaal Innovatiefonds	1.168.779	352.566	352.566	352.566	352.566
Werkbudget FoodNL	35.000	35.000			
Regionale voorzieningen arbeidsmigranten	45.000				
RES uitgaven 2021	579.000				
<b>Uitgaven Regio Deal/Investeringsagenda</b>					
Bijdrage aan provincie Regio Deal	5.520.313	3.104.334			
Kosten programma Veiligheid 1e tranche Regio Deal	540.000				
Bijdragen aan projecten Investeringsagenda	4.854.290	16.408.782	18.736.928		
Reservering Regio Deal/Investeringsagenda	25.353				
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>14.018.735</b>	<b>21.151.682</b>	<b>20.354.066</b>	<b>1.630.873</b>	<b>1.644.772</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-50.495</b>	<b>-102.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>
Onttrekking reserve gemeentelijke bijdrage	50.495	102.600	67.600	67.600	15.341
<b>Resultaat na bestemming</b>					<b>-52.259</b>

De jaarschijven 2022-2025 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 2022 nog middelen beschikbaar om de verwachte tekorten te kunnen dekken. Hierbij wordt voorgesteld om de algemene bijdrage per inwoner in 2022 nog niet te verhogen en tegelijkertijd ook de vergoeding voor personeelskosten van het personeel van het Regiobureau in 2022 niet te indexeren. 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 Regio Deal en de Investeringsagenda. Indicatief zijn in de meerjarenraming de personeelskosten van het Regiobureau doorgetrokken naar 2024 en 2025. 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 en 2025 wordt opgesteld op basis van de uitkomsten van de evaluatie.

## 4.3 Toelichting op overzicht baten en lasten 2021-2023

### 4.3.1 Baten

*Reguliere bijdrage deelnemende gemeenten: € 1.183.400,-*

Alle deelnemende gemeenten dragen structureel een algemene bijdrage van € 4,- per inwoner bij aan de regiobegroting<sup>2</sup>. Daarnaast betalen de gemeenten, uitgezonderd gemeente Mook en Middelaar, een bijdrage van € 0,28 per inwoner voor PA-activiteiten (voormalig BIZ-bijdrage). De totale algemene bijdrage voor de regio bedraagt hiermee € 4,28 per inwoner. De inwoneraantallen zijn gebaseerd op CBS cijfers d.d. januari 2021.

*Regionaal economische investeringsmiddelen: € 352.566,-*

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. De reserve die in 2021 nog beschikbaar was uit voorgaande jaren, is eind 2021 volledig uitgeput. Vanaf 2022 is dus alleen de jaarlijkse bijdrage van € 1,28 nog beschikbaar.

#### *RES middelen*

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 € 1.277.000,-, in te zetten in de periode 2019, 2020 en 2021. Ook na 2021 loopt de RES door en zullen nieuwe bijdragen, onder andere via gemeentefondscirculaires ontvangen worden. De administratie van de RES wordt met ingang van 2022 niet meer opgenomen in de Regiobegroting (en zal worden opgenomen in de begroting van gemeente Venlo).

#### *Inkomsten Regio Deal/Investeringsagenda*

Eind februari 2021 hebben de colleges van B&W van de regiogemeenten en het college van GS de projecten in de 1e tranche Regio Deal en de 1e envelop Investeringsagenda vastgesteld. Daarbij is in een overeenkomst vastgelegd dat de provincie kassier is voor de 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

---

<sup>2</sup> 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.



Investeringsagenda. Via het proces van totstandkoming van projectenveloppes vindt het bestuurlijke afwegingsproces over de projecten plaats.

Als gevolg van de Regio Deal en de Investeringsagenda neemt de omvang van de regiobegroting toe van € 1,8 miljoen naar ruim € 12 miljoen. Om de uitvoering te monitoren is een monitoringsplan en een voortgangsrapportage ontwikkeld waarin zowel de inhoudelijke als de financiële voortgang van de Regio Deal en de Investeringsagenda is opgenomen. Deze wordt periodiek aan het Burgemeestersoverleg voorgelegd.

### 4.3.2 Lasten

#### **Algemene kosten**

##### *Personeelskosten Regiobureau € 1.131.000*

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). In deze begroting wordt voorgesteld om de algemene bijdrage per inwoner in 2022 nog niet te verhogen en tegelijkertijd ook de vergoeding voor personeelskosten van het personeel van het Regiobureau in 2022 niet te indexeren. Vanaf 2023 is het voorstel om de stijging van de loonkosten op te vangen door middel van een indexering van de deelnemersbijdrage. De programmamanagers zijn ondergebracht bij het regiobureau, evenals de regiodirecteur en de overheadfuncties 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 2025 opgenomen. Vanaf 2024 zijn de bedragen echter indicatief en afhankelijk van het in stand houden van het Regiobureau na afronding van de Regio Deal en de Investeringsagenda.

##### *Administratiekosten € 10.000*

Betreft de jaarlijkse bank- en accountantskosten.

##### *Regionale overlegtafels € 20.000*

Betreft de vergaderkosten van de diverse regionale overleggrems, de kosten van de regiodagen en de kosten van overige regionale bijeenkomsten. Het budget blijft vooralsnog tot en met 2025 stabiel. In 2022 wordt een evaluatie gehouden en een nieuwe doorkijk gemaakt naar de komende jaren.

##### *Communicatie en branding € 25.000*

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 € 37.000*

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 lidmaatschapsgelden van (Europese) platforms zoals ERRIN.

Daarnaast is budget beschikbaar voor het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid). Dit is een strategisch samenwerkingsverband van acht triple helix regio's en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Het accent van het netwerk ligt op 'informereren', 'ontmoeten' en 'agenderen' rondom in thema's die van belang en actueel zijn op de schaal van Zuid-Nederland.

Het netwerk ontvangt een jaarlijkse bijdrage van € 15.500 vanuit de Regio Noord-Limburg.

*Huisvestingskosten Villa Flora € 25.000*

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

*Onvoorzien € 3.000*

Voor onvoorziene uitgaven bevat de begroting structureel een bedrag van € 3.000,-.

Voorgesteld wordt de beslissingsbevoegdheid over het inzetten van deze middelen te beleggen bij de Regiodirecteur.

**Uitgaven in het kader van het regioprogramma**

*Regionaal innovatiefonds € 352.566*

De regionale innovatiemiddelen van € 1,28 per inwoner worden ook in 2022 in de vorm van een regionaal innovatiefonds beschikbaar gesteld voor het aanjagen van regionale innovatieve projecten, passend binnen het regionaal uitvoeringsprogramma 2020-2023. In 2022 wordt het innovatiefonds voor een bedrag van € 220.604 ingezet ter dekking van de regionale bijdrage aan de 2<sup>e</sup> tranche Regio Deal.

*Werkbudget FoodNL € 35.000*

Samen met de regio's Food Valley en Agrifood Capital werkt de regio als Greenport Venlo 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.

Afgesproken dat alle partijen jaarlijks een werkbudget van € 35.000,- beschikbaar stellen in de periode 2019 t/m 2022.

**Regio Deal en Investeringsagenda**

Zie toelichting onder inkomsten.

## 4.4 Geprognosticeerde balans en toelichting

### 4.4.1 Geprognosticeerde balans

<b>Balans ultimo jaar</b>						
	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>B2023</b>	<b>B2024</b>	
<b>Activa</b>						
Nog te ontvangen bedragen	€ 166.588	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 2.229.358	€ 253.139	€ 150.540	€ 82.940	€ 15.341	
<b>Totaal activa</b>	<b>€ 2.395.946</b>	<b>€ 253.139</b>	<b>€ 150.540</b>	<b>€ 82.940</b>	<b>€ 15.341</b>	
<b>Passiva</b>						
Reserve Innovatiefonds	€ 817.088	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reserve gemeentelijke bijdrage	€ 303.634	€ 253.139	€ 150.540	€ 82.940	€ 15.341	
Vooruitontvangen bedragen	€ 603.674	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige schulden	€ 671.550	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal passiva</b>	<b>€ 2.395.946</b>	<b>€ 253.139</b>	<b>€ 150.540</b>	<b>€ 82.940</b>	<b>€ 15.341</b>	

#### 4.4.2 Toelichting Activa

##### *Nog te ontvangen bedragen derden*

De post nog te ontvangen bedragen derden ultimo 2020 betreft de nog terug te ontvangen compensabele btw 2020 en de nog (van de gemeente Venlo) te ontvangen RES-middelen. Meerjarig is deze balanspost niet te prognosticeren en wordt deze daarom op € 0 geraamd.

##### *Liquide middelen*

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

#### 4.4.3 Toelichting Passiva

##### *Reserve Innovatiefonds*

Op basis van de jaarrekening 2020 resteerde per 31-12-2020 een bedrag van € 817.088 voor innovatiemiddelen (het voormalig BING budget). Op 1 mei 2020 heeft het BO besloten dit bedrag beschikbaar te houden voor innovatie.

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. In 2021 zijn voor de volledige omvang van de reserve projecten beschikt. De reserve is dus uitgeput per 31-12-2021 en wordt bij de jaarrekening opgeheven.

##### *Reserve gemeentelijke bijdrage*

Conform de Financiële voortgangsrapportage 2021 leidt de jaarrekening 2021 naar verwachting tot een nadelig resultaat van € 50.459. Dit bedrag wordt verrekend met resterende deelnemersbijdrage uit voorgaande jaren. Na de verrekening van het jaarrekeningresultaat resteert naar verwachting nog een bedrag van niet bestede middelen ter hoogte van €253.139. Deze middelen blijven beschikbaar ter dekking van de verwachte nadelen in 2022 en verder.

##### *Vooruitontvangen bedragen*

##### *Projectbudget Quality of Life (€ 25.017)*

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 Noord-Limburg. Op basis van eerdere besluitvorming resteert eind 2020 nog € 25.017 t.b.v. beurzen Masterclass UM (periode 2020-2024). In de geprognosticeerde balans gaan we ervan uit dat de middelen in 2021 worden uitgegeven.

##### *RES middelen (€ 578.657)*

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. Eind 2020 stond er nog een bedrag van € 578.657 op de balans van de Regio Noord-Limburg. Deze worden in 2021 op basis van besluitvorming in het BO RES beschikbaar gesteld. Eventueel resterende middelen eind 2021 blijven beschikbaar in 2022, maar worden opgenomen in de administratie van gemeente Venlo.

*Overige schulden (€ 671.550)*

Deze post betreft per 31-12-20 de afwikkeling van diverse rekeningen die betrekking hebben op het boekjaar 2020, maar pas na 31 dec 2020 zijn betaald en nog te verwachten betalingsverzoeken die betrekking hebben op 2020. Van deze balanspost is geen prognose te maken, dus meerjarig wordt deze op € 0 geraamd.

## Bijlage 1 Overzicht formatie Regiobureau

Beschikbaar budget begroting 2022		€ 1.131.000
Functie	fte 2022	begroot 2022
Regiodirecteur	0,60	€ 76.872
Staf strategisch adviseur / adjunct	0,80	€ 86.826
Procesmanager	0,60	€ 60.019
Programmamanagers	6,00	€ 600.186
Beleids & Procesondersteuner	0,67	€ 45.746
Adviseur Public Affairs	0,60	€ 60.019
Adviseur Financien & Subsidies	1,00	€ 87.932
Adviseur Communicatie	0,80	€ 54.895
Secretariele ondersteuning	1,00	€ 53.522
<b>Totaal</b>		<b>€ 1.126.017</b>

