

# Begroting 2025

Noord-Limburg op weg naar de Gezondste Regio

Inclusief meerjarenbegroting 2026-2028



## Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2025 van de Regio Noord-Limburg. De begroting heeft betrekking op het tweede jaar van het Uitvoeringsprogramma Regio Noord-Limburg 2024-2027.

### Noord-Limburg

Elke regio is uniek en onderscheidt zich met een eigen cultuur, geschiedenis en maatschappelijke opgaven. De Regio Noord-Limburg is een grensregio met van oudsher een rijke agrarische sector, een florerende maakindustrie en een internationale logistieke hotspot. Ook de sectoren zorg en toerisme zijn niet weg te denken uit onze regio.

### Samen kom je verder dan alleen!

Noord-Limburg kent een aantal grote opgaven in een heel divers gebied. Vanuit rijksbeleid komt er het nodige op de gemeenten en de regio af. Grote transitie volgen elkaar in rap tempo op. Daarom werken de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray samen aan de gezonde toekomst voor iedereen.

Daarbij staat 'gezondheid', in de breedste zin van het woord, centraal en kijken we met een brede blik naar gezondheid. Het gaat verder dan alleen een gezond lichaam. Het gaat ook om gezonde voeding, lekker in je vel zitten en om meedoen. Dat kan alleen in een gezonde omgeving, waar je prettig leert, werkt of onderneemt, waar je comfortabel woont en lekker kunt ontspannen.

*"We geloven dat investeren in gezondheid loont. Dat het kansen met zich meebrengt. Onze regio barst van de mogelijkheden. Er is zoveel talent, zoveel creativiteit, zoveel mensen die de mouwen opstropen. In het volle besef dat we nog een weg te gaan hebben, wil Noord-Limburg de gezondste regio worden. Hierbij hebben we iedereen hard nodig!"*

Door samen te werken zijn er flinke stappen gezet en is het gelukt om een flinke impuls toe te voegen aan Noord-Limburg. Dit wordt ook door Provincie Limburg en het Rijk gezien. Mede door de toekenning van de nieuwe Regio Deal zijn we in staat om de gezamenlijke ambities verder uit te bouwen. Ook in de samenwerking met partners uit het 'veld' zijn mooie resultaten geboekt en stevige relaties opgebouwd. Daarin vinden we de motivatie om nog meer stappen samen te zetten.

In 2025 zetten we deze koers voort en blijven we samenwerken omdat het loont!

Namens de Noord-Limburgse gemeenten,

Antoin Scholten

Voorzitter Regio Noord-Limburg  
Burgemeester Gemeente Venlo

## Inhoud

Voorwoord.....	1
1 Inleiding.....	3
1.1 De Regio Noord-Limburg, kortweg rn .....	3
1.2 Onze ambitie .....	3
1.3 Onze aanpak.....	4
1.4 Begroting.....	5
2 Programma's.....	6
2.1 Ondernemen en innoveren.....	6
2.2 Vitaal en gezond .....	8
2.3 Toerisme en Recreatie .....	10
2.4 Ruimte.....	12
2.5 Veiligheid .....	13
2.6 Mobiliteit en logistiek .....	15
2.7 Energie.....	17
3 Regiobureau.....	19
3.1 HRM.....	19
3.2 Governance regio.....	19
3.3 Huisvesting .....	19
3.4 Werkzaamheden .....	19
4 Financiële begroting .....	21
4.1 Financiële uitgangspunten begroting.....	21
4.2 Overzicht baten en lasten.....	23
4.3 Toelichting op overzicht baten en lasten 2025-2028.....	24
Bijlage 1: Overzicht formatie Regiobureau .....	27
Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2024 en 2025.....	28

## 1 Inleiding

### 1.1 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.

#### 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. Dit hebben gemeenteraden vastgelegd in de Regiovisie Noord-Limburg 2040. 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 290.000 inwoners brengen we een gezonde golf 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 zeven programma's. In deze programma's wordt vanuit verschillende invalshoeken naar gezondheid gekeken. Ook kijken we op welke manieren projecten en activiteiten binnen 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.

### 1.2 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.

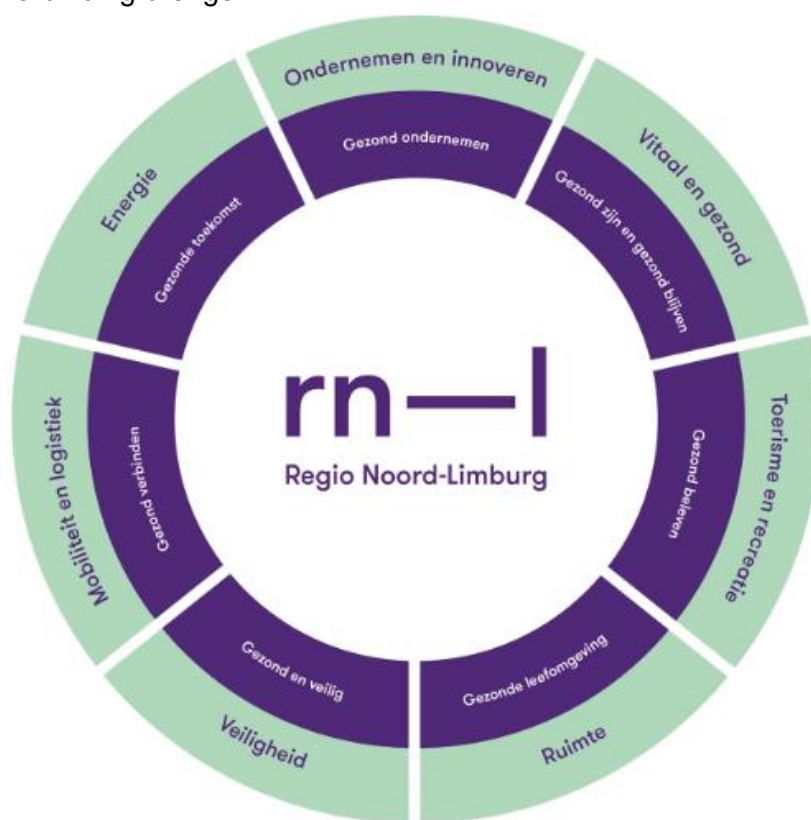
### Waarom de Gezondste Regio?

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.

### 1.3 Onze aanpak

#### Zeven 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 zeven programma's. 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 zeven 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.

#### 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 een gezicht. Elk programma richt zich op een ander aspect van gezondheid. De programma's krijgen vorm door middel van projecten en initiatieven die de doelstellingen van de programma's in de praktijk brengen.

## 1.4 Begroting

De vertaling van onze ambitie en aanpak zoals hiervoor beschreven, staat beschreven in deze begroting. De inhoudelijke basis voor deze begroting zijn de zeven programma's, uitgewerkt in hoofdstuk 2.

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 Regio Deal 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

Regionaal bestuurlijk trekker en voorzitter PHO, wethouder Venlo Erwin Boom  
Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Venray Wim de Schryver

#### Wat willen we bereiken?

Noord-Limburg ontwikkelt zich tot een unieke en innovatieve gezonde regio. En wel op alle voor de regio beeldbepalende economische sectoren: agrofood, maakindustrie, logistiek en recreatie. We verleggen steeds meer de focus van groei in kwantiteit naar groei in kwaliteit. Kenniscreatie en -valorisatie, gericht op hoogwaardige en gezonde (voedings-)producten verbinden we met innovatieve technologie om te ontwikkelen, te produceren en te transporteren. Daarbij is duurzaamheid en circulariteit een belangrijke drijfveer voor de innovatie in Noord-Limburg.

Door kennis te delen, samen te werken en op zoek te gaan naar innovatieve en verantwoorde manier van ondernemen, werken we aan een gezonder ondernemersklimaat, waarbij:

- De regio een aantrekkelijk ecosysteem is voor startups, bestaande en nieuwe bedrijven.
- Brightlands Campus Greenport Venlo als hart van dit ecosysteem fungeert.
- De kennisinfrastructuur en opleidingsaanbod optimaal is afgestemd op de behoefte van de bedrijven.
- Vruchtbare samenwerkingen tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid worden voortgezet en versterkt.
- Talent dat zich langdurig aan de (eu)regio bindt toeneemt.

#### Hoe realiseren we dit?

Het uitvoeringsprogramma van O&I is opgebouwd uit 5 programmalijnen dat bijdraagt aan het realiseren van bovenstaande. In 2025 doen we per programmalijn het volgende:

- Gezond ondernemerschap: projecten vanuit de Investeringsagenda, Regio Deal en het Innovatiefonds worden afgerond, voortgezet en opgestart. We starten met de ontwikkeling van een 'vernieuwend ecosysteem' waarin integraal en eensgezind wordt samengewerkt aan de noodzakelijke transitie in de regio en daarbuiten (focus op gezonde en veilige voeding, landbouwtransitie en kringlooplandbouw, duurzame en circulaire productie, klimaat en energietransitie).
- Zorgen voor beschikbare ruimte voor ondernemers: We starten met het opstellen van een Regionale Economische Visie, waarbij zorgvuldig en multifunctioneel ruimtegebruik een onderdeel gaat zijn.
- Focus op talent, nu en in de toekomst: onderdeel van de Regio Deal is het inzetten op het gezamenlijk bieden van een carrièreperspectief voor iedereen, nieuwe actuele studierichtingen, een leven lang ontwikkelen en goed wonen. Ook zetten we in op nieuwkomers en op de begeleiding van mensen die even niet meer meekunnen op de arbeidsmarkt of vroegtijdig hun studie hebben onderbroken. Voor deze lijn zoeken we de samenwerking met het programma Vitaal en Gezond op.
- Energietransitie en beschikbaarheid van alternatieve energie: samen met het Programma Energie onderzoeken we de potentie naar energiehub's in de regio en vindt er afstemming plaats ten aanzien van de infrastructuur in het opstellen van de energievisie van de RES NML.

- Regiobranding van de Gezondste Regio: In 2025 stellen we een strategie op waarin duidelijk wordt hoe verder de regio te positioneren. Dit pakken we integraal vanuit alle programma's op.



## 2.2 Vitaal en gezond

### Regionale bestuurders

Regionaal bestuurlijk trekker en voorzitter PHO Vitaal & Gezond, wethouder Venray Martin Leenders

Afgevaardigde regiegroep, wethouder Venlo Frans Schatorjé.

### Wat willen we bereiken?

Vitale gemeenschappen die hun zelfsturend vermogen zo ontwikkelen dat iedereen naar vermogen mee kan doen en van betekenis kan zijn. Dat is de bestuurlijk vastgestelde ambitie van het programma Vitaal & Gezond. Ondanks de marktwerking in de zorg moeten we in de keten de samenwerking bevorderen. Alleen samen kunnen we de uitdagingen in de zorg het hoofd bieden: samen met ketenpartners en gelijkgericht met de landelijk gesloten zorgakkoorden. We stimuleren en bevorderen de “nieuwe” professionals, want dat zijn de dragers van deze ontwikkeling

Dit vindt doorvertaling in gezond leven in vitale gemeenschappen door mee te doen en te leren van elkaar. Inwoners 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 in een nieuw normaal een regio waarin iedereen, van jong tot oud, zich thuis voelt.

Kortom:

- Iedereen doet naar vermogen mee en is van betekenis;
- Vanuit de eigen regie van Vitale Gemeenschappen wordt de leefwereld van inwoners verbeterd;
- Gemeenten en professionele ketenpartners faciliteren deze ontwikkeling;
- Partijen worden samengebracht om als huisgenoten gezamenlijk aan uitdagingen in zorg en welzijn het hoofd te bieden.

### Hoe realiseren we dit?

Gedurende 2025 werken we via twee programmalijnen verder aan deze doelstellingen.

In de programmalijn Vitale Gemeenschappen geven we initiatieven van inwoners en inwonersgroepen ruimte om zich te ontplooiën en eigen regie te nemen. Wij faciliteren deze waar mogelijk met raad en daad en waar nodig met financiële middelen uit Investeringsagenda en Regio Deal of andere beschikbaar te krijgen geldstromen.

In de programmalijn Positieve Gezondheid brengen we partijen in de zorg (nulde, eerste en tweede lijn) en in het sociaal domein zoveel mogelijk bij elkaar om oplossingen te vinden waarbij inwoners weer meer de eigen regie kunnen vinden. Zodat zij gezond kunnen leven in hun eigen sociaal netwerk. Zodat vaker wordt genormaliseerd in plaats van geproblematiseerd.

Beide programmalijnen zijn verwant en steunen en versterken elkaar. Zij delen een methodiek en een mensbeeld. We zetten acties in die beide programmalijnen borgen en versterken:

- De Beweging  
We maken de beweging naar het nieuwe normaal zichtbaar en tastbaar binnen gemeenten, richting ketenpartners en naar inwoners.

- De Satéprikker  
We verbinden de beweging die gemeenten, ketenpartners en inwoners maken in een leer- en ontwikkelnetwerk aan elkaar, zodat zij elkaar kunnen inspireren en versterken.
- Ondersteuning  
Via actie-leren ontwikkelen we nieuwe manieren van het overdragen van aanpakken (inhoud en proces) en kennis en ervaring. We bouwen aan een nieuwe manier van monitoring waarmee door bijvoorbeeld storytelling waarden gedreven kan worden gemonitord op bereikte impact.
- Parels  
We laten successen zien, inspireren, enthousiasmeren en binden daarmee inwoners en ketenpartners aan het programma, zodat er een brede synergie kan ontstaan.

Concreet starten we hiertoe (naar verwachting) een zestal onderling samenhangende projecten in de 6e enveloppe van de Investeringsagenda en (naar verwachting) een drietal projecten in de Regio Deal 2024. Wij maken daarbij de aansluiting met de geleerde lessen uit de eerdere enveloppes en tranches, die in 2024 allen worden afgerond. De aansluiting wordt gemaakt via de vertelmonitor waarin de kwalitatieve resultaten en lessen zichtbaar zijn gemaakt.



Via het jaarprogramma van de Portefeuillehoudersoverleg verbinden we deze projecten aan de beleidsagenda van het brede sociaal domein, zodat één gezamenlijke doelgerichte beweging ontstaat samen met de WMO-agenda, de Jeugdagenda, de Arbeidsmarktregio en de transformatieplannen uit de Zorgakkoorden.

## 2.3 Toerisme en recreatie

### Regionale bestuurders

Regionaal bestuurlijk trekker en voorzitter PHO, wethouder Gennep Janine van Hulsteijn  
Afgevaardigde Regiegroep; wethouder Venray Wim de Schryver

Gezond vertoeven en optimaal genieten van Noord-Limburg.

Natuur, geschiedenis en, cultuur kenmerken onze regio. We hebben een groot en divers aanbod van verblijfsaccommodaties, dagrecreatie en de werkgelegenheid in de horeca en de toeristische sector is hoog. Hoe zorgen we dat inwoners en bezoekers dit op een gezonde en fijne manier kunnen beleven?

### Wat willen we bereiken?

Het programma Toerisme en Recreatie heeft enerzijds als doel de bestedingen binnen de vrijetijdssector in Noord-Limburg te verhogen. De afgelopen jaren is de focus van de vrijetijdssector echter veranderd en draagt de sector in grote mate bij aan de brede welvaart en maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid. Met het uitvoeren van het actieprogramma, willen we het volgende bereiken:

- Direct economisch effect door toename van bestedingen;
- Het versterken van het toeristisch ecosysteem en de veerkracht van de sector;
- Vanuit toerisme en recreatie een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en maatschappelijke doelstellingen zoals duurzaamheid.

### Hoe realiseren we dit?

Het actieprogramma vrijetijdseconomie is een samenwerkingsagenda om de vrijetijdssector tot stuwende topsector van Noord-Limburg te maken. Bovenstaande doelstellingen zijn vertaald in 5 programmalijnen:

- Vitale verblijfsrecreatie: verblijfsaccommodaties in Noord-Limburg zijn vitaal, zodat een verblijf voor iedereen aantrekkelijk is;
- Vitale dagrecreatie: de attractiewaarde van Noord-Limburg is hoog en dagrecreatie is goed bereikbaar;
- Vrijetijdlandschappen: de omgeving is een beleving op zich, ook natuur is geschikt voor recreatie;
- Crossovers: vrijetijdseconomie is een stuwende topsector en werkt samen met andere sectoren;
- Regionale marketing: Noord-Limburg is één van de populairste bestemmingen in Nederland.

De projecten die uitgevoerd worden dragen allemaal aan een of meerdere programmalijnen bij. Een deel van deze projecten worden gefinancierd vanuit de Regionale Investeringsagenda en dus uitgevoerd in samenwerking met de Provincie Limburg. In 2025 worden de volgende projecten uitgevoerd:

- Het uitvoeren van een vitaliteitsprogramma voor dag-recreatieve ondernemingen
- Het aanleggen van een regionaal netwerk van mountainbike routes door bestaande routes te verbinden

- Het realiseren van meer toeristische overstappunten (Zogeheten 'Eikpunten')
- Verbinding maken met het programma 'Vitaal en gezond'
- Het zichtbaar- en beleefbaar maken van diverse USP's van de regio Noord-Limburg zoals de keramiekindustrie en Sint-Joris en de Draak.

De nadruk in 2025 ligt op het laten ontwikkelen van gezamenlijke, regionale marketing van het toeristisch product Noord-Limburg en onze ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector. Met de herijking van het actieprogramma in 2023 is een koerswijziging in aanpak afgesproken en zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. Middels een aanbesteding zal de juiste marktpartij gekozen worden en deze start in 2025, samen met het programmateam, aan de ontwikkeling van de regionale marketing.

## 2.4 Ruimte

### Regionale bestuurders

Voorzitter PHO: wethouder Venray: Daan Janssen

Bestuurlijk trekker en afgevaardigde Regiegroep: wethouder Peel en Maas: Rob Wanten

### Wat willen we bereiken?

Onze fraaie Noord-Limburgse leefomgeving draagt bij aan de kwaliteit van leven van inwoners. Deze relatie legt er dan ook een directe koppeling vanuit het programma Ruimte naar onze ambitie van gezondste regio.

In onze omgeving is balans tussen kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid steeds belangrijker. Door toekomstgericht te kiezen geven we in samenspraak met stakeholders richting aan toekomstbestendige oplossingen.

Elke gebied is uniek en moet herkenbaar blijven. Hoe benutten we de identiteit en de kracht van een gebied zo goed mogelijk bij de opgaven die de komende jaren op onze omgeving afkomen? We hebben te maken met een veranderend klimaat met forse wateropgaves, we willen een gezonde landbouw die een positieve impact heeft en vinden dat iedereen perspectief moet hebben op een geschikte woning.

### Hoe realiseren we dit?

Programmaliijnen:

- Goede zorg voor onze omgeving
- Wonen en leefbaarheid gaan hand in hand

Deze programmaliijnen werken we uit in de concrete acties. De belangrijkste zijn:

- Het programma Ruimte is in 2024 gestart vanuit het eerdere programma Landelijk Gebied en Veiligheid. Daarbij is het onderwerp Wonen aan het programma toegevoegd. Het komende jaar maken we een plan hoe dat concreetiseert hoe we de ambities uit het Uitvoeringsprogramma Noord-Limburg 2024-2027 tot uitvoering brengen;
- We leveren een regionale ruimtelijke visie die een bouwsteen vormt voor de provinciale omgevingsvisie en voor lokaal omgevingsbeleid
- We starten met het opstellen van een regionale woonvisie waarin wordt geanticipeerd op de invoering van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting en de Omgevingswet.
- We organiseren de afstemming van ruimtelijk beleid op regionaal niveau en wisselen van kennis en ervaring uit,
- Door samenwerking bereiken we meer in het afstemmen van belangen met provincie, waterschap en andere externe stakeholders.

Bovenstaande acties maken we mogelijk door te investeren in kennis en in samenwerkingen. Daarnaast gebruiken we de methode gebiedsgerichte aanpak en beleggen we regionaal eigenaarschap voor de grote ruimtelijke thema's.

## 2.5 Veiligheid

### Regionale bestuurders

Regionaal bestuurlijk trekker en voorzitter PHO, burgemeester Horst aan de Maas: Ryan Palmen

### Wat willen we bereiken?

Veiligheid is een belangrijke basis voor iedereen maar helaas niet altijd vanzelfsprekend. Criminele organisaties worden steeds slimmer en brutaler. Ook in Noord-Limburg infiltreren criminelen en vinden activiteiten plaats die het daglicht niet verdragen. De Regio ambieert een versteviging van de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zowel preventief als repressief/handhavend, om daarmee ondermijnende activiteiten zoveel als mogelijk te voorkomen, tegen te gaan, te verstoren en te stoppen. We voorkomen ondermijning en criminele activiteiten door betere preventie en bewustwording. Signalen pikken we snel op. We treden op waar nodig om daders te stoppen en te bestraffen. Daartoe werken we samen met regionale en landelijke partners.

### Hoe realiseren we dit?

We ronden de projecten af die al lopen/gefinancierd zijn uit de Regio Deal 2020 en de Investeringsagenda. De uiterlijke einddatum voor deze projecten is 31-12-2025. Het gaat om de volgende projecten:

- ACT! Interventieteam Noord-Limburg
- Innovatieve controlemethodes/aanpak synthetische drugslocaties
- Data driven
- Onderzoek criminaliteitsbeeld internationale werknemers
- Veilig buitengebied
- Rode/groene spoor vakantieparken
- Restorative justice
- Toekomstperspectief locaties stoppende agrarische ondernemers
- Kijk niet weg!
- Jonge helden

In totaal is er voor deze 1e, 2e en 4e tranche € 3.576.591 voor de genoemde projecten beschikbaar gesteld. Op dit moment (peildatum 03-06-2024) is hiervan € 898.999 uitgegeven. De redenen van het achterblijven van besteding zijn uiteenlopend: uitvoeringsfase nog in voorbereiding, terughoudendheid in optreden, juridische beperkingen, gewijzigd landelijk beleid. Het grootste deel de resterende € 2.677.592 zal naar verwachting nodig zijn voor de genoemde projecten. Waar we onderuitputting constateren, nemen we maatregelen om tot besteding over te gaan of bekijken we de mogelijkheden om de middelen te herbestemmen.

Daarnaast werken we de Regio Deal 2024 uit, met als startdatum 01-01-2025. Het Veiligheidsoverleg Noord-Limburg is hierin leidend. Daaraan nemen de burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de belastingdienst deel. In de propositie die we bij de aanvraag van de Regio Deal 2024 hebben neergelegd, hebben we beschreven welke doelen we nastreven en langs welke 4 hoofdthema's we die willen bereiken. We werken deze vier hoofdthema's in 2024 uit tot een concreet programma:

1. Preventie. Jeugdcriminaliteit is namelijk een toenemend probleem in onze regio. Denk bijvoorbeeld aan de handel in drugs door jongeren. We spannen ons in om de (kwetsbare) jeugd uit de criminaliteit te houden.
2. Vroegsignalering. We blijven onze campagne “Kijk niet weg!” continu verbeteren, onder andere door ons op specifieke doelgroepen richten. We werken daarnaast ook aan een weerbare overheid die signalen van ondermijning herkent en aanpakt.
3. Repressie. Met de oprichting van het ACT! Interventieteam Noord-Limburg zijn wij een voorloper in Limburg. We blijven het ACT! verder ontwikkelen de komende jaren. Dat doen we langs alle drie de lijnen: strategisch, tactisch en operationeel.
4. Grensligging. We verkennen een mogelijke gezamenlijke aanpak van (grensoverstijgende) ondermijnende criminaliteit met Duitsland/Nordrhein-Westfalen. We bevorderen en zoeken naar regionale uitrol-voorbeelden van operationele samenwerking.

Voor het thema veiligheid is in deze Regio Deal naar verwachting in totaal € 2.420.000 beschikbaar. In de uitwerking van het programma bekijken we hoe we dit geld het beste kunnen verdelen over de jaren. Op het moment van schrijven is dus nog niet duidelijk welk deel van dit bedrag in 2025 zal worden uitgegeven.

## 2.6 Mobiliteit en logistiek

### Regionale bestuurders

Regionaal bestuurlijk trekker en voorzitter PHO, wethouder Venlo: Marij Pollux  
Afgevaardigde Regiegroep; wethouder Mook en Middelaar: Holger Rodoe

### Gezond verbinden en bewegen

Een uitstekende bereikbaarheid van Noord-Limburg, maar ook een goed functionerend en toegankelijk mobiliteitsstelsel 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 ontwikkelingsmogelijkheden van Noord-Limburg. Als regio werken we gezamenlijk aan deze opgave vanuit Trendsportal: de mobiliteitsbeweging in Noord-Limburg.

### Wat willen we bereiken?

Trendsportal heeft de ambitie om in 2040 de klimaatvriendelijkste, toegankelijkste en veiligste regio van Nederland te zijn op het gebied van mobiliteit. Daarbij zijn de volgende hoofddoelen vastgesteld.

- 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 mobiliteitsstelsel. 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.

Mobiliteit speelt daarmee een belangrijke rol in de ervaren brede welvaart van de inwoners, bezoekers en ondernemers van onze regio. Duurzame mobiliteit vraagt dus om een balans tussen gezondheid, bereikbaarheid, leefmilieu, klimaat en economie.

### Hoe realiseren we dit?

Mobiliteit zorgt voor balans tussen gezondheid, bereikbaarheid, leefmilieu, klimaat en economie en draagt zo bij aan brede welvaart.

De hierboven opgenomen doelen en ambities zijn vertaald naar vijf programmalijnen:

#### Programmalijnen:

Inzetten op slimme, veilige en duurzame mobiliteit

Samenwerken voor goede logistiek en economische bereikbaarheid

Streven naar nul verkeersslachtoffers. Verbeteren verkeersveiligheid

Aanmoedigen gezonde en actieve mobiliteit

Inzet voor mobiliteit voor iedereen (sociale inclusie)

Ook voor 2025 zal vanuit Trendsportal een jaarplan met uitvoeringsprojecten worden opgesteld en uitgevoerd. Voor de 6e enveloppe van de Regionale Investeringsagenda zijn



daartoe projectvoorstellen gemaakt die een concrete bijdrage leveren aan een of meerdere van de hierboven genoemde doelstellingen:

1. Realisatiepact Goederencorridor Zuidoost
2. De veilige schoolomgeving: pilotproject High Five
3. Doelgroepenaanpak duurzaam reizen
4. #Posifiets in Noord-Limburg
5. Deelmobiliteit in Noord-Limburg? Natuurlijk!
6. Groot verkeer? Veilig door de bebouwde kom in Noord-Limburg
7. Regionale aanpak weginrichting

Bij de uitvoering van deze projecten wordt samengewerkt met Provincie Limburg, SmartwayZ.NL en de daarbinnen gelegen regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van mobiliteit. Daarnaast worden ook de specifieke doelgroepen betrokken bij de uitvoering van de projecten, denk daarbij bijvoorbeeld aan de scholenkoepels, werkgevers en/of inwoners van onze regio.

Naast bovenstaande uitvoeringsprojecten is er ook op beleidsmatig niveau afstemming en verandering nodig om de gewenste mobiliteitstransitie daadwerkelijk vorm te geven. Als Trendsportal zijn we betrokken bij het opstellen van de landelijke aanpak Mobiliteitstransitie en daarbij werken we dat voor Zuid-Nederland uit in een Multimodale Mobiliteitsagenda. Daarnaast wordt er door de Provincie Limburg gewerkt aan een nieuwe Mobiliteitsvisie 2040. Vanuit Noord-Limburg zijn wij betrokken bij deze beleidsvorming en zullen we de belangen van onze regio behartigen.

In 2025 zal ook de samenwerking tussen de regio's en Provincies verder doorontwikkeld worden (inclusief financieringssystematiek) waarbij er op projectniveau en thematisch bepaald wordt wat de meest optimale schaal en manier van samenwerken is.

## 2.7 Energie

### Regionale bestuurders

Regionaal bestuurlijk trekker en voorzitter PHO, wethouder Venlo: Marij Pollux  
Afgevaardigde Regiegroep wethouder Mook en Middelaar: Holger Rodoe

Programma Energie: gezonde toekomst

De doelstellingen zoals geformuleerd in dit programma geven uitvoering aan de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg (RES NML). Door samen te werken versnellen we de implementatie van het klimaatakkoord in onze regio, bundelen we daar waar mogelijk onze krachten om zo meer invloed te hebben op de uitvoering van de opgaves zoals geformuleerd door het Rijk en verlagen we door gezamenlijke uitvoering de maatschappelijke kosten. De samenwerking richt zich daarbij zowel op visievorming als uitvoering op regionale schaal en via een gebiedsgerichte aanpak. Daarbij leggen we vanuit het programma energie nadrukkelijk de verbinding met de andere programma's. Om zo kansen in het gebied optimaal te benutten en zoeken we afstemming in de ruimtelijke opgave. Gemeenten werken samen met stakeholders aan de basisambities zoals geformuleerd in de RES. Op basis daarvan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld.

### Wat willen we bereiken?

- Hoofddoelstellingen RES 1.0: De uitstoot verminderen door energie te besparen en op kleine schaal duurzame energie op te wekken, doormiddel van 25% CO2 emissiereductie in 2030.
- In 2030, 1.200 GWh duurzame energie opwekken met grootschalige zon- en windprojecten in onze regio. Hierbij streven we naar minimaal 50% lokaal eigendom en we betrekken hierbij de omgeving.
- We streven naar minimaal 50% lokaal eigendom bij grootschalige zon- en windprojecten op regionaal niveau. En naar een vorm van lokaal medezeggenschap bij alle projecten. 100% duurzame warmte in 2050 voor alle woningen en gebouwen.

In 2025 wordt een belangrijke stap gezet naar het herijken van de deze doelstelling op basis van de inzichten die in 2024 zijn opgedaan onder de energievisie. De focus van 2030 verplaatst zich hiermee naar 2050.

### Hoe realiseren we dit?

De in 2024 opgestelde energievisie vormt de basis voor de in 2025 op te pakken taken. Waarmee er ook een doorvertaling wordt gemaakt naar de RES 2.0. De visie is tot stand gekomen met partners uit de regio, zowel gemeenten, provincie, waterschap als regionale belangenorganisatie. De RES NML kent een netwerk van ongeveer 400 partners die met ons meedenken. Onderstaand een beknopt overzicht van de zaken die onder de vier programmalijnen worden opgepakt.

#### Energiebesparing:

In 2024 is een intermediair aangesteld voor het isolatieprogramma in 2025 wordt de uitvoering hiervan verder opgepakt;

Intensiveren van de besparingsopties, voor nu richt de aanpak zich nog sterk op woningen.

#### Energiesysteem:

Energievisie vertalen naar een uitvoeringsprogramma met de focus op gerichte en concrete resultaten. Waarbij de focus wordt verlegd naar 2050.

Aanpak energie infra.

Uitvoering energiehubs.

Opwek energie op rijksgronden waarin gekeken wordt naar aanvullende opwek mogelijkheden voor de regio.

Warmte:

Vertaalslag energievisie naar warmtebronnenstrategie.

Ondersteuning van partners in de uitrol van deze strategie.

Verkennen en volgen van de inzet van waterstof, geothermie en kernenergie in de regio.

Communicatie en participatie:

Werken aan een regionale gemeenschap van betrokkenen en belanghebbende. Met als doel meer kennisuitwisseling en gezamenlijke resultaten behalen.

Uitwerking energiegemeenschappen

Uitwerking sociale duurzaamheid.

Bovengenoemde acties raken aan de andere programma's in de regio op projectniveau vindt dan ook concrete kruisbestuivingplaats. Daarnaast zijn de andere programma's ook betrokken bij het opstellen van de energievisie in 2024.

### 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 8 gemeenten, ondersteunt de regionale overleggen en draagt zorg voor de integraliteit.

#### 3.1 HRM

De Regio Noord-Limburg is een netwerkorganisatie. De regio is in het komende begrotingsjaar 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 taakafspraken met de medewerkers van het regiobureau lopen t/m 2027. Naast de bestaande werkzaamheden vraagt de toekenning van de nieuwe Regio Deal 2024 veel inzet en een strakke planning/processturing om de beoogde doelen te realiseren.

Indicatief zijn in de meerjarenraming de personeelskosten van het Regiobureau doorgetrokken naar 2026, 2027 en 2028.

De volgende functies zijn ondergebracht bij het Regiobureau:

Regiodirecteur	Beleids- en procesondersteuner
Strategisch adviseur/adjunct directeur	Adviseur Public Affairs
Procesmanager	Adviseur Financiën & Subsidies
5 fte programmamanagement	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 uitlenende gemeente. Ontwikkelingen in de werkzaamheden kunnen leiden tot een aangepast formatieplan. Het beschikbare budget is hierbij kaderstellend.

#### 3.2 Governance regio

In 2023 hebben het burgemeestersoverleg en de bestuurlijke regiegroep van de Regio Noord-Limburg een opdracht vastgesteld met betrekking tot een onderzoek naar de meest optimale governancestructuur voor de samenwerking in de Regio Noord-Limburg, passend bij de regionale opgaven. Organisatieadviesbureau & van de Laar rondt medio 2024 de opdracht "Toekomstbestendige Samenwerking in Noord-Limburg" af. Naar verwachting wordt de rapportage in Q3 2024 opgeleverd.

#### 3.3 Huisvesting

Het Regiobureau maakt gebruik van een werkruimte in Villa Flora. Ook onze 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.

#### 3.4 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 – Regio Deal

- Coördinatie en advisering regiovisie en uitvoeringsprogramma
- Coördinatie en advisering regionale Investeringsagenda
- Coördinatie en advisering Regio Deal

### Quattro Helix, netwerken, lobby en public affairs

- Voorbereiding, facilitering en coördinatie van de samenwerking met de 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
- Beheren van content op de zeven programma's

### Financiën, Planning en control

- Coördinatie en advisering planning & control Regio Noord-Limburg;
- Jaarlijks opstellen van een begroting en jaarverslag
- 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 2020 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. Voor de nieuwe Regio Deal 2024 is besloten dat ook de regio kassier zal worden, de geldstromen lopen vanaf 2025 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 in het komende begrotingsjaar 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 begroting 2025 hanteren we als uitgangspunt de tarieven van 2024, aangevuld met een indicatieve indexatie van 4,4% conform CPB-index Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers. Deze indexatie met de loonkostenstijging is verwerkt in de algemene bijdrage van de regiogemeenten in 2025. Zie hiervoor het overzicht in de bijlage 2.

De vergoeding voor loonkosten is gekoppeld aan de regionaal vastgestelde tarieven. De daadwerkelijke vergoeding in 2025 wordt gebaseerd op de later te actualiseren tarieven 2025 in de notitie "Tarieven Regionale Samenwerking Noord-Limburgse gemeenten". 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 2024-2027. In de herschikking van de gelden Investeringsagenda, naar aanleiding van de verlenging van de looptijd, wordt ook de jaarschijf 2024 meegenomen in de begroting 2025.

#### Regio Deal

Provincie Limburg is kassier voor de lopende Regio Deal Noord-Limburg 2020. 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.

Het Rijk heeft bekend gemaakt dat het ingediende voorstel Regio Deal 2024 van Regio Noord-Limburg is geselecteerd om met het Rijk een deal te sluiten. Het Rijk heeft € 10 miljoen gereserveerd voor de uitwerking daarvan. De voorwaarde voor de rijksbijdrage is een minimaal evenredige cofinanciering vanuit de regio's. Zowel Provincie Limburg als ook de regiogemeenten hebben besloten om beide € 5 miljoen bij te dragen aan de Regio Deal 2024-2028. De bijdragen zijn indicatief verdeeld over de looptijd van de Regio Deal en in deze begroting opgenomen.

### Investeringsagenda

Daar waar de provincie kassier is voor de Regio Deal 2020, 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.

Op ons verzoek heeft GS besloten om de Investeringsagenda met 1 jaar te verlengen. Hiervoor stellen GS een bedrag van € 1,75 miljoen beschikbaar, naast de reguliere middelen die in provinciale beleidskaders zijn opgenomen. In de overeenkomst met de Provincie is vastgelegd dat Regio Noord-Limburg eenzelfde bedrag aan cofinanciering inbrengt. De colleges van de regiogemeenten en het college van GS hebben afgesproken uiterlijk 31 december 2024 een besluit te hebben genomen over projecten die nog onder de Investeringsagenda kunnen worden uitgevoerd. De uitvoering van deze projecten zal vervolgens doorlopen t/m 2027.

### 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	Begroting *					
	Realisatie 2023	(incl wijziging) 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>BATEN</b>						
<b>ALGEMENE INKOMSTEN</b>						
Reguliere bijdrage per inwoner	1.300.301	1.355.766	1.421.822	1.421.822	1.421.822	1.421.822
<b>OPBRENGSTEN IHKV HET REGIOPROGRAMMA</b>						
<b>REGIONALE INNOVATIEMIDDELEN</b>						
Innovatiefonds regiogemeenten	119.091	359.971	361.294	361.294	361.294	361.294
Bijdrage Quality of life	7.500					
Regioprogramma terugontvangen BTW	6.300					
	132.891	359.971	361.294	361.294	361.294	361.294
<b>INKOMSTEN REGIO DEAL/INVESTERINGSAGENDA</b>						
<b>Cofinanciering regio/provincie</b>						
Regio Deal bijdrage provincie Veiligheid 1e tranche	162.033					
Regio Deal terugontvangen BTW	17.801					
Regio Deal 2024-2028 bijdrage gemeente			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Regio Deal 2024-2028 bijdrage Provincie			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Regio Deal 2024-2028 bijdrage Rijk			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Investeringsagenda bijdrage gemeenten	1.489.285	3.458.040	4.645.606	1.187.566	1.187.566	
Investeringsagenda bijdrage provincie	1.973.352	3.588.421	4.742.653	1.154.232	1.154.232	
	3.642.471	7.046.460	14.388.258	7.341.798	7.341.798	5.000.000
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>5.075.663</b>	<b>8.762.197</b>	<b>16.171.375</b>	<b>9.124.914</b>	<b>9.124.914</b>	<b>6.783.116</b>
<b>LASTEN</b>						
<b>ALGEMENE KOSTEN</b>						
Personele kosten	1.074.940	1.295.363	1.291.877	1.291.877	1.291.877	1.291.877
Regionale overlegtafels	48.531	21.258	25.000	25.000	25.000	25.000
Communicatie en branding	18.978	26.572	25.000	25.000	25.000	25.000
Public Affairs en netwerken	22.805	39.327	40.000	40.000	40.000	40.000
Administratiekosten	7.336	10.230	9.000	9.000	9.000	9.000
Huisvestingskosten Villa Flora	26.691	26.572	29.000	29.000	29.000	29.000
Onvoorzien	3.787	3.189	1.946	1.946	1.946	1.946
	1.203.068	1.422.512	1.421.823	1.421.823	1.421.823	1.421.823
<b>Uitgaven ihkv regioprogramma</b>						
Regionaal Innovatiefonds	119.091	359.971	361.294	361.294	361.294	361.294
Bijdrage SWOL aan studenten UM	7.500					
Overige uitgaven regioprogramma	36.300					
	162.891	359.971	361.294	361.294	361.294	361.294
<b>Uitgaven Regio Deal/investeringsagenda</b>						
Regio Deal Veiligheid 1e tranche	162.033					
Regio Deal VAT kosten 2022+2023	-15.156					
Regio Deal 2024-2028 bijdragen aan projecten			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Investeringsagenda Bijdragen aan projecten	3.462.638	7.046.460	9.388.258	2.341.798	2.341.798	
	3.609.516	7.046.460	14.388.258	7.341.798	7.341.798	5.000.000
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>4.975.475</b>	<b>8.828.943</b>	<b>16.171.375</b>	<b>9.124.915</b>	<b>9.124.915</b>	<b>6.783.117</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>100.188</b>	<b>-66.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verrekening saldo voorgaande jaren	-100.188	66.746	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* wijziging betreft begroting Investeringsagenda; de verdeling over de resterende jaren.						
Vooruitontvangen bijdragen voorgaande jaren						
Stand per 31 december	551.498	484.752	484.752	484.752	484.752	484.752

Vooruitontvangen bedragen: Het verschil tussen de deelnemersbijdragen en de uitgaven in enig jaar wordt gereserveerd om onvoorziene tekorten in de toekomst te dekken. Het burgemeestersoverleg van nov. 2020 heeft hiertoe besloten om zodoende de verhoging van de deelnemersbijdrage te minimaliseren. De verwachte stand per 31-12-2024 is nu € 484.752.



## 4.3 Toelichting op overzicht baten en lasten 2025-2028

### Baten

#### Reguliere bijdrage deelnemende gemeenten: € 1.421.822

De algemene bijdrage aan de regiobegroting rn-l, die de regiogemeenten<sup>1</sup> jaarlijks afdragen bedraagt na indexatie op de wijze zoals hiervoor aangegeven € 5 per inwoner.

Dit is een stijging van € 0,21 ten opzichte van het tarief 2024.

Inwoneraantallen zijn gebaseerd op CBS-cijfers d.d. 1 januari 2024. De indexatie is nu alleen voor 2025, de jaren 2026 t/m 2028 zijn gelijk gehouden en afhankelijk van de ontwikkelingen in 2025 zal een eventuele bijstelling plaats vinden.

#### Regionaal Innovatiefonds: € 361.294

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

#### Inkomsten Regio Deal 2024-2028 € 5.000.000

De regio is kassier voor de nieuwe Regio Deal 2024. Deze bestaat uit een Rijksbijdrage van € 10.000.000 en een bijdrage van de provincie ad € 5.000.000 en een bijdrage van de acht noord Limburgse gemeenten ad € 5.000.000. Het totale bedrag is verdeeld over de jaren 2025 t/m 2028.

#### Inkomsten Investeringsagenda € 9.388.258

Afgelopen jaren hebben de colleges van B&W van de regiogemeenten en het college van GS de projectenveloppes voor de Investeringsagenda vastgesteld.

De kassiersrol van de Investeringsagenda is belegd bij de Regio en dat betekent dat de bijdrage van de regiogemeenten, de bijdrage van de provincie en de totale bijdrage aan de projecten wordt opgenomen in de begroting Regio Noord-Limburg.

Het verwachte totaal, bepaald a.d.h.v. de 1<sup>e</sup> t/m 6<sup>e</sup> projectenvelop Investeringsagenda is verdeeld over de jaren 2024 t/m 2027. De aanpassing in de begroting 2024 is hierin meegenomen.

De totale bijdrage 2025 aan de projecten wordt geraamd op € 9.388.258, en middels een bijdrage van de provincie en van de gemeenten gefinancierd. Op basis van de realisatie wordt per jaar de lastneming bepaald.

Via het proces van totstandkoming van projectenveloppes 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.

---

<sup>1</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

## Lasten

### Algemene kosten

#### Personeelskosten Regiobureau € 1.291.877

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 2025 wordt de stijging van de loonkosten opgevangen door middel van een indexering van de deelnemersbijdrage. In de begroting 2025 hanteren we als uitgangspunt de tarieven 2024, aangevuld met een indicatieve indexatie van 4,4% conform CPB-index Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers. De kosten voor personeel zijn lager begroot dan in het voorgaande jaar omdat er is gekozen voor een sluitende begroting vanaf 2025.

Indexatie voor de daaropvolgende jaren hangt af van de ontwikkelingen in 2025.

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 zeven 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.

De taakafspraken met de medewerkers van het regiobureau lopen t/m 2027.

In de meerjarenbegroting zijn de personele kosten tot en met 2028 indicatief opgenomen.

#### Regionale overlegtafels € 25.000

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

#### 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 € 40.000

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 lidmaatschapsgeld.

Het rapport van buro La geeft aanbevelingen voor PA in de toekomst; o.a. de herbevestiging ambitie "gezondste Regio", rolduidelijkheid, verantwoordelijkheid, focus in Public Affairs-Agenda. Aanbeveling is om Public affairs per thema nader uit te werken, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Dit zal leiden tot een gestructureerde aanpak en inhoudelijke agenda van Public Affairs

#### Administratiekosten € 9.000

Betreft de jaarlijkse accountantskosten.

#### Huisvestingskosten Villa Flora € 29.000

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

#### Onvoorzien € 1.946

Voor onvoorziene uitgaven bevat de begroting structureel een bedrag van € 1.946 tevens sluitpost van de algemene kosten. De beslissingsbevoegdheid over het inzetten van deze middelen ligt bij de Regiodirecteur.

#### Uitgaven in het kader van het regioprogramma

##### Regionaal innovatiefonds € 361.294

De regionale innovatiemiddelen van € 1,28 per inwoner worden ook in 2025 in de vorm van een regionaal innovatiefonds beschikbaar gesteld voor het aanjagen van regionale innovatieve projecten, passend binnen het regionaal uitvoeringsprogramma 2024-2027.

##### Regio Deal 2024-2028 € 5.000.000

De regio is kassier voor de nieuwe Regio Deal 2024. Het totale bedrag ad €20.000.000 van bijdragen aan projecten is verdeeld over de jaren 2025 t/m 2028. Op basis van de voortgang van de projecten zal per jaar de lastneming worden bepaald en per jaar worden verantwoord in het jaarverslag. De meerjarenbegroting zal jaarlijks op basis van de laatste ontwikkelingen worden bijgesteld, waarbij de totale bijdrage aan projecten maximaal € 20.000.000 is.

##### Investeringsagenda € 9.388.258

*Zie toelichting onder "Inkomsten Investeringsagenda".*

### Bijlage 1: Overzicht formatie Regiobureau

<b>Functie</b>	<b>FTE 2025</b>	<b>Begroting 2025</b>
Regiodirecteur	1,00	152.086
Strategisch adviseur/adjunct	1,00	129.700
Procesmanager	0,67	80.384
Beleids- en procesondersteuner	1,00	83.536
Programmamanagers	5,00	599.877
Adviseur Public affairs	0,21	24.902
Adviseur Financiën & Subsidies	1,00	91.976
Adviseur communicatie	0,83	63.363
Secretariële ondersteuning	1,00	66.053
<b>Totaal</b>	<b>11,71</b>	<b>1.291.877</b>

## Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2024 en 2025

### Algemene bijdrage

Gemeenten	Inwoners begroting 2024 (Peildatum 1-1-2023)	Bijdrage 2024 € 4,79	Inwoners begroting 2025 (Peildatum 1-1-2024)	Bijdrage 2025 € 5
Beesel	13.449	€ 64.421	13.393	€ 66.965
Bergen	13.119	€ 62.840	13.151	€ 65.755
Gennep	17.763	€ 85.085	17.790	€ 88.950
Horst aan de Maas	43.651	€ 209.088	43.923	€ 219.615
Mook en Middelaar	8.045	€ 8.689	8.153	€ 10.517
Peel en Maas	45.283	€ 216.906	45.551	€ 227.755
Venlo	103.329	€ 494.946	103.785	€ 518.925
Venray	44.633	€ 213.792	44.668	€ 223.340
<b>Totaal:</b>	<b>289.272</b>	<b>€ 1.355.766</b>	<b>290.414</b>	<b>€ 1.421.822</b>

### Innovatiefonds bijdrage € 1,28 per inwoner

Gemeenten	Inwoners begroting 2024 (Peildatum 1-1-2023)	Bijdrage 2024 € 1,28	Inwoners begroting 2025 (Peildatum 1-1-2024)	Bijdrage 2025 € 1,28
Beesel	13.449	€ 17.215	13.393	€ 17.143
Bergen	13.119	€ 16.792	13.151	€ 16.833
Gennep	17.763	€ 22.737	17.790	€ 22.771
Horst aan de Maas	43.651	€ 55.873	43.923	€ 56.221
Peel en Maas	45.283	€ 57.962	45.551	€ 58.305
Venlo	103.329	€ 132.261	103.785	€ 132.845
Venray	44.633	€ 57.130	44.668	€ 57.175
	<b>281.227</b>	<b>€ 359.971</b>	<b>282.261</b>	<b>€ 361.294</b>

<sup>1</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