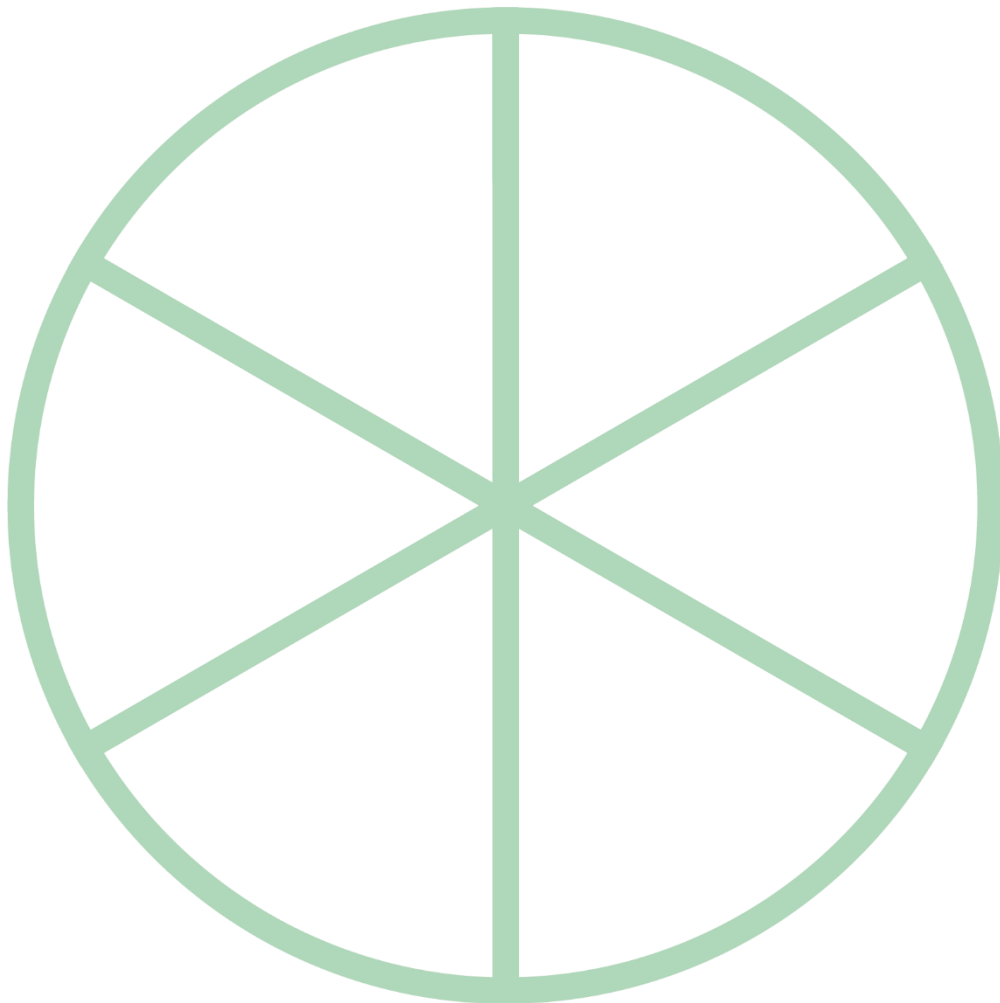


# Jaarstukken 2021

Jaarverslag en Jaarrekening Regio Noord-Limburg



## Inhoud

|  |    |
|--|----|
| Voorwoord.....   | 2  |
| 1. Inleiding .....   | 3  |
| 2. Jaarverslag.....  | 4  |
| 2.1 Programmaverantwoording 2021 .....                             | 4  |
| 2.1.1 Ondernemen en innoveren .....                                | 4  |
| 2.1.2 Vitaal en gezond.....  | 6  |
| 2.1.3 Toerisme en Leisure .....                                    | 7  |
| 2.1.4 Landelijk gebied .....                                       | 9  |
| 2.1.5 Mobiliteit en logistiek - Trendsportal .....                 | 11 |
| 2.1.6 Energie en klimaat .....                                     | 13 |
| 2.2 Paragraaf bedrijfsvoering.....                                 | 15 |
| 2.3 Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement .....         | 17 |
| 3. Jaarrekening 2021.....  | 18 |
| 3.1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....         | 18 |
| 3.2. Financieel resultaat .....                                    | 19 |
| 3.3. Overzicht baten en lasten.....                                | 19 |
| 3.4. Toelichting op overzicht baten en lasten 2021 .....           | 22 |
| 3.4.1 Baten .....  | 22 |
| 3.4.2 Lasten .....   | 23 |
| 3.5. Balans.....   | 27 |
| 3.5.1 Balans.....  | 27 |
| 3.5.2 Toelichting Activa.....                                      | 27 |
| 3.5.3 Toelichting Passiva.....                                     | 28 |
| 3.5.4 Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten ..... | 29 |
| 3.5.5 Gebeurtenissen na balansdatum.....                           | 30 |
| 3.6. WNT-verantwoording 2021 Regio Noord-Limburg.....              | 31 |
| Bijlage 1 Innovatiefonds.....                                      | 33 |

## Voorwoord

De maatschappelijke opgaven zijn groter dan ooit en samenwerken is dan ook relevanter dan ooit, want geen enkele partij kan haar doelen halen zonder slimme partnerschappen in de huidige netwerksamenleving. 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 (boven)regionale vraagstukken.

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de Regio Deal en de Investeringsagenda. Samen met het Rijk en Provincie Limburg werken we hard aan onze ambitie om uit te groeien tot de Gezondste Regio. In totaal voorzien we een impuls met een waarde van € 75 miljoen in onze Regio. Een bijdrage gezamenlijk gedaan door Rijk, Provincie en Noord-Limburgse gemeenten, die zal worden aangevuld door bijdragen van externe partners uit het onderwijs, ondernemers en andere maatschappelijke partijen. Ongeveer 100 regionale projecten worden op dit moment uitgevoerd.

In de jaarstukken die nu voorliggen, informeren wij u over de resultaten die wij in 2021 binnen onze regionale programma's behaald hebben en leggen wij verantwoording af over de besteding van de regionale middelen.. De projecten die vallen onder de Regio Deal en de Investeringsagenda, worden verantwoord via monitoring- en voortgangsrapportages en maken geen onderdeel uit van de jaarrekening van de Regio Noord-Limburg. Ieder college verantwoordt de inzet van de middelen die worden ingezet voor de deelname aan de specifieke projecten via de eigen gemeentelijke jaarrekening.

Antoin Scholten  
Voorzitter Regio Noord-Limburg.

## 1. Inleiding

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Hierbij baseren we ons op de 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 Regio Noord-Limburg en zijn uitgewerkt in hoofdstuk 2, het jaarverslag. In dit hoofdstuk is eveneens een toelichting op het Regiobureau opgenomen. Het Regiobureau adviseert over de regionale visie en het uitvoeringsprogramma, faciliteert en ondersteunt de regionale overleggen en draagt zorg voor de integraliteit. Hoofdstuk 3 omvat het laatste gedeelte van de jaarstukken. Dit heeft betrekking op de jaarrekening. Hierin wordt de financiële verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen die de regiogemeenten per inwoner beschikbaar stellen. De projecten die vallen onder de Regio Deal en de Investeringsagenda, worden verantwoord via monitoring- en voortgangsrapportages en maken geen onderdeel uit van de jaarrekening van de Regio Noord-Limburg. Ieder college verantwoordt de inzet van de middelen die worden ingezet voor de deelname aan de specifieke projecten via de eigen gemeentelijke jaarrekening.

### Programma's in het kort

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

#### **Ondernemen & Innoveren**

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.

#### **Vitaal & Gezond**

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 thuisvoelt.

#### **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. Hoe zorgen we dat inwoners en bezoekers van Noord-Limburg hier op een gezonde manier kunnen blijven genieten en beleven?

#### **Landelijk gebied**

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

#### **Mobiliteit & Logistiek**

Noord-Limburg is een regio 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.

#### **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 zijn?

## 2. Jaarverslag

### 2.1 Programmaverantwoording 2021

#### 2.1.1 Ondernemen en innoveren

Voorzitter PHO, wethouder Erwin Boom  
Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Jan Jenneskens  
Programmamanager, Jos van der Heijden

#### **Wat hebben we bereikt?**

Noord-Limburg heeft verdere stappen gezet om te komen tot een unieke en innovatieve ondernemende regio waarbij gezond zowel letterlijk als figuurlijk een sleutelbegrip is. Dit is gebeurd op alle voor de regio beeldbepalende economische sectoren: agrofood, maakindustrie, logistiek en toerisme & leisure. De 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. Dit heeft zowel in de ontwikkeling van projecten als in het werken aan een gezamenlijke grensoverschrijdende agenda een impuls gekregen. In "quattro helix" verband is verder geïnvesteerd in een gezonde en duurzame productie, grondstofgebruik en transport; in gezonde en veilige voeding en in een gezonde balans tussen economie, infrastructuur en leefomgeving. In nagenoeg alle projecten binnen innovatiefonds, investeringsagenda als Regio Deal spelen duurzaam & circulair ondernemen & innoveren en de ontwikkeling van kennis op dit gebied een prominente rol. Daarmee levert Ondernemen en Innoveren een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de gezondste regio. Ook binnen de thema's kennisinfrastructuur en Talent voor de Regio zijn samen met partners concrete stappen gezet en projecten ontwikkeld die zullen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de 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 hebben we daarvoor gedaan?**

Binnen het programma Ondernemen en Innoveren is het afgelopen jaar ingezet op:

1. Verschillende ondernemers hebben gebruikt gemaakt van het innovatiefonds om gezamenlijk te werken aan innovatieve oplossingen in de diverse economische sectoren. In een aantal gevallen is ook het onderwijs bij deze projecten betrokken. In totaal is aan 25 projecten van ondernemers een bijdrage toegekend die hen helpt om hun innovaties te realiseren. Samen met Crossroads is gewerkt aan de ontwikkeling van programma's voor maakindustrie, Agro-food en Logistiek.
2. Samen met de campus zijn diverse (digitale) ontmoetingen gefaciliteerd waarin bedrijven uit de regio zijn bijgepraat over (innovatieve) ontwikkelingen, informeren en van elkaar leren. Aan het starters- en incubatieprogramma BL.inc hebben zo'n 15 bedrijven deelgenomen. Een aantal start ups is verder van de grond gekomen en is verbonden met bedrijven op de campus en in de regio. Door middel van projecten in het innovatiefonds en investeringsagenda is een bijdrage geleverd aan de verder groei van bedrijvigheid van BCGV. Door een bijdrage vanuit

Regio Deal en Investeringsagenda krijgen kennisontwikkeling (Future Farming) en faciliteiten voor ondernemers een forse impuls.

3. De vernieuwende samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs heeft een impuls gekregen zodat studenten al in een vroeg stadium met onze bedrijven in aanrakingen komen en kennisinstellingen bijdragen aan het innovatievermogen van onze bedrijven. Hiervoor zijn het afgelopen jaar concrete voorstellen ontwikkeld om diverse “fieldlabs” vorm te geven, die hierin voorzien.
4. Op het gebied van talentontwikkeling zijn de eerste stappen gezet om tot bundeling van krachten te komen. Zo is er onder meer geïnvesteerd in de ontwikkeling van een traineeprogramma voor bedrijven in Noord Limburg, in projecten gericht op het behouden van talenten voor Noord Limburg en in het realiseren van AI-academie voor werknemers van bedrijven in onze regio.
5. In het kader van Regio Deal en Investeringsagenda zijn diverse voorstellen ingediend die bijdragen aan de doelen die in het kader van O&I zijn geformuleerd. Onderstaand overzicht presenteert de projecten die zijn opgenomen in de eerste en tweede projectenvelop.

| Investeringsagenda/ |                    |                            |   |  |
|---------------------|--------------------|----------------------------|---|--|
| Envelop             | Regiodeal          | Thema/Programma            | Project   |  |
| 1                   | Investeringsagenda | 1. Ondernemen en innoveren | Bachelor opleiding Gezondheid<br>Bright5<br>Brightlands Data Science & AI Academy Venlo<br>L.INT<br>Plasma Centre   |  |
|                     |                    | Regio Deal                 | 1. Future Farming<br>3. Talent<br>5. GROS   | Brightlands Institute for the Future of Farming (10 jr)<br>Businessplan en voorbereiden consortia shared facilities<br>Fieldlab Future Farming<br>Fieldlab Grensoverschrijdend ondernemen<br>Fieldlab Technological innovation & smart logistics<br>Fieldlab Voeding en Gezondheid<br>Samen werken aan duurzaamheid en circulariteit (incl. IBP en Grenscollege) |
|                     |                    | 2                          | Investeringsagenda  | 1. Ondernemen en innoveren   |
| Regio Deal          | 1. Future Farming  | 3. Talent                  | Fieldlab Circular Innovation<br>Regio in je Rugzak<br>Meet The Youngsters<br>Traineeprogramma Noord-Limburg   |  |
|                     |                    | 5. GROS                    | Gilde grenscollege 2e fase<br>Grensoverschrijdend Kennisinstituut voor duurzaamheid en circulariteit - 2e fase<br>Euregio Toolkit - Regio Rijn-Maas Noord en Euregio Rijn-Waal<br>Triple Helix/Quatro helix |  |

## 2.1.2 Vitaal en gezond

Voorzitter PHO, wethouder Anget Mestrom  
 Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Frans Schatorjé  
 Programmamanager, Ron Genders

### Wat hebben we bereikt?

Het programma Vitaal & Gezond (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. Dat is de beweging die we willen maken en die in 2021 in gang is gezet.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2021 heeft het programmteam V&G met veel energie de invulling van uitvoeringsprogramma V&G verder vastgepakt. We hebben samen met initiatiefnemers de agenda van trajecten verder uitgebouwd waarmee het uitvoeringsprogramma V&G wordt ingevuld. De wethouders van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein (PHO-SD) zijn net als in 2020 sterk betrokken bij de ontwikkeling van het programma V&G. Daarin zitten ze samen met het programmteam, zagezegd, samen ‘voor op de bok’.

In samenspraak met de Provincie hebben de trajecten een plek gekregen in de Regio Deal en de Investeringsagenda. Onderstaand overzicht presenteert de projecten die zijn opgenomen in de eerste en tweede projectenvelop. Daarnaast hebben de gemeenten zelf hun commitment uitgesproken aan een aantal trajecten die van toegevoegde waarde zijn voor het uitvoeringsprogramma. Deze trajecten vallen buiten de Regio Deal en de Investeringsagenda.

| Envelop | Investeringsagenda/Regiodeal | Thema/Programma        | Project  |
|---------|------------------------------|------------------------|--|
| 1       | Investeringsagenda           | 2. Vitaal en Gezond    | Gezonde basisschool en kinderopvang; Cultuur op recept<br>Integrale wijkaanpak vitale gemeenschappen (Centrum west venray)<br>Integrale wijkaanpak vitale gemeenschappen (Horst-west)<br>Leren, werken en ontwikkelen Arbeidsontwikkeling vd toekomst Gennep<br>Leren, werken en ontwikkelen Leerwerkhuus P&M<br>Leren, werken en ontwikkelen Wijkleerbedrijf Venray<br>Transitieplan jeugd<br>Zorgtechnologie |
|         | Regio Deal                   | 2. Vitaal en Gezond RD | Burgerparticipatie en huisartsenzorg<br>Ontwikkelplan Gezondste Regio 2020-2022<br>Programma Jeugd, voeding en gezondheid  |
| 2       | Investeringsagenda           | 2. Vitaal en Gezond    | Regionaal servicepunt arbeidsmigranten Meterik<br>Wijkaanpak Gennep Zuid<br>Preventieakkoord, o.a. Jongeren Op Gezond Gewicht, Ketenaanpak Overgewicht, Rookvrije generatie<br>Vitaliteitscoöperatie America Left<br>10.000 talenplan voor werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen  |
|         | Regio Deal                   | 2. Vitaal en Gezond RD | Lifi   |

Tevens heeft het programmteam samen met maatschappelijke partners (groepen) inwoners de contouren bedacht van het Leer-Ontwikkel-Netwerk. Daarin delen we onze kennis en ervaringen met elkaar, leren we elkaar kennen en leren we met en van elkaar. Het optekenen van verhalen (storytelling) en maken van rendementsanalyses gaan we daarin stimuleren en faciliteren.

### 2.1.3 Toerisme en Leisure

Voorzitter PHO, wethouder Janine van Hulsteijn  
Afgevaardigde regiegroep, wethouder Luc Drost  
Programmamanager, Vera Wanders

#### **Wat hebben we bereikt?**

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%).

In 2021 hebben we samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties ingezet op het ontwikkelen van projecten binnen de Regio. Voor de ontwikkeling van deze projecten zijn voorbereidingen getroffen samen met Stichtingen, ondernemers en de gemeenten in de regio. Zo zijn we gekomen tot 13 projecten die samen zijn uitgewerkt en goedgekeurd zijn door Regio en Provincie. Komende jaren worden deze projecten uitgevoerd.

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

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 speerpunten:

##### *1. Vitale verblijfsrecreatie.*

Deze lijn bestaat uit het groene spoor: een impuls geven aan de kwaliteit van de kampeer- en bungalowsector en het rode spoor: handhaving, veiligheid, leefbaarheid, ondermijning opgezet.

Binnen het groene spoor zijn de werkzaamheden van de vitaliteitsmanager doorgezet. De doelstelling is om minimaal 30 bedrijven aantoonbaar te helpen hun bedrijf te vitaliseren, of, indien vitaliseren een onmogelijke opgave is, bedrijven te saneren. Aan deze doelstelling wordt voldaan. Daarnaast heeft de vitaliteitsmanager op verzoek van vrijwel elke gemeente in de Regio Noord-Limburg adviezen, bedrijfsbezoeken en second-opinions uitgevoerd ten aanzien van nieuwe initiatieven of uitbreidingsverzoeken. Vanuit een neutrale rol en op basis van kennis van de markt, trends en ontwikkelingen zijn ongeveer 10 - 15 trajecten begeleid. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat trajecten niet zijn doorgegaan of verbeterd (vraaggericht) opgezet zijn geworden.

Binnen het rode spoor is, in samenwerking met de Provincie Limburg, een plan van aanpak gemaakt om dit spoor komende jaren op te gaan pakken. Er is gestart met een pilot in onze Regio. De pilotfase wordt gevolgd door een meerjarig project waarbij systematisch en proactief de criminaliteit/ondermijning/leefbaarheid op niet-vitale vakantieparken in Noord-Limburg wordt aangepakt. De aanpak van dit project gebeurt door een samenwerking tussen de programma's Landelijk Gebied & Veiligheid en Toerisme & Leisure. Het Rijk en de Provincie participeren via de Regio Deal. Uiteindelijk zal het plan van aanpak uitgerold worden over de hele Provincie.

##### *2. Vitale dagrecreatie.*

In 2021 heeft Bureau Buiten in opdracht van de regio gemeenten een verkenning van de dagrecreatie in Noord-Limburg uitgevoerd. Hierin is gekeken naar het huidige aanbod, trends en ontwikkelingen, wensen en ambities van aanbieders, kansen en strategie en vestigingscriteria. Het onderzoek is voor een groot deel uitgevoerd in samenwerking met ondernemers uit de branche en bestaat uit o.a. interviews, werkgroepen en inspiratiesessies met ondernemers. Het onderzoek geeft een goed beeld



van de markt en hoe we deze als gemeenten samen met ondernemers kunnen vitaliseren. Eind 2021 is er een voorstel gedaan aan bestuurders om een kwartiermaker aan te stellen om namens de gemeenten samen met de ondernemers verdere acties te ondernemen. Dit voorstel wordt in 2022 verder gevormd.

### 3. *Vrijtijdslandschappen.*

In 2021 is het projectplan Toeristische Overstappunten (TOP's) verder uitgewerkt en is bijna gereed voor uitvoering. De TOP's zorgen ervoor dat routes, parkeergelegenheid, faciliteiten en horeca bij elkaar worden gebracht.

Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende initiatiefnemers m.b.t. het 'beleefbaar maken' van routestructuren. Hier zijn verschillende ideeën over die komende tijd verder vorm zullen krijgen.

### 4. *Cross-overs.*

Afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de cross-over tussen agrofood en de recreatieve sector. In 2021 is de opzet van het Platform Agrotourisme verder uitgewerkt. Er zijn verschillende pilots gedraaid waarbij ondernemers zich aan konden sluiten. De plannen zijn verder uitgewerkt en er is toegewerkt naar de oprichting van de coöperatie. Hiervoor is een potentieel bestuur gevormd en is een raad van toezicht ingericht. Tot slot is juridisch advies ingewonnen over de oprichting van de coöperatie. Deze oprichting zal begin 2022 plaatsvinden.

### 5. *Effectieve regiomarketing.*

De gemeenten Peel en Maas en Venray hebben in 2020 besloten zich wat betreft regiomarketing aan te sluiten bij Limburg Marketing (de marketing organisatie van Midden-Limburg). De andere 6 gemeenten zijn via de lokale toeristische platforms aangesloten bij Visit Noord-Limburg. Er is in 2021 gezocht naar een meer structurele gezamenlijke oplossing. Dit wordt in 2022 nader uitgewerkt.

Onderstaand overzicht presenteert een samenvatting van de projecten die zijn opgenomen in de eerste en tweede projectenvelop:

| Investeringsagenda/ |                    |                       |  |
|---------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Envelop             | Regiodeal          | Thema/Programma       | Project  |
| 1                   | Investeringsagenda | 3. Toerisme & Leisure | Kwaliteitsverbetering omgeving veer Reuver<br>Realisatie cross-over tussen agrofood en recreatieve sector<br>TOP Netwerk Noord-Limburg   |
| 2                   | Investeringsagenda | 3. Toerisme & Leisure | Agrotouristisch Platform<br>Venlo Convention Bureau<br>Keramiekindustrie<br>Genneper Huys<br>Weverlose Volmolen en Schans<br>Venray Remembers<br>Groene Hart Musschenberg Kessel Eik<br>Toeristisch Hart Plasmolen<br>Toeristische overstappunten<br>Regionale MTB route<br>Vrijtijdspark Wanssum/Maaspark Ooijen-Wanssum i.o.<br>Immaterieel erfgoed Sint Joris en de Draak<br>VVV Inspiratiepunt |

#### 2.1.4 Landelijk gebied

Voorzitter PHO, wethouder Jan Jenneskens  
Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Rob Wanten  
Programmamanager, Winand van der Kooij

##### **Wat hebben we bereikt in 2021?**

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

Met het programma Landelijk Gebied onderdeel Veiligheid willen we een veilige leefomgeving voor onze inwoners creëren. Daarvoor is onder andere het Regionaal Interventie Team eind 2020 van start gegaan. Tevens willen we bereiken dat de bewustwording over signalen die een aanwijzing kunnen zijn voor ondermijning, wordt vergroot bij ondernemers en inwoners in onze regio. Ook wordt ingezet op het tegengaan van de schaduwkant van de transitie in de land- en tuinbouw, de logistieke kracht van de regio. De noodzaak van het in goede banen leiden van arbeidsmigratie regio breed en het waar nodig handhavend en integraal optreden maar ook stimulerend en faciliterend is een laatste doelstelling in het programmaonderdeel.

Zowel in de sociaal zwakkere wijken en dorpen alsook het buitengebied, wordt de noodzaak van handhavend optreden, gecombineerd met een preventieve aanpak –steeds urgenter. Een achttal concrete projecten speelt hier in de eerste tranche van de Regio Deal op in.

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.

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 agrarische bedrijvigheid in het landelijk gebied. De ruimtelijke component van deze transitie in de vorm van veranderende behoeften aan ruimtegebruik vormt de basis voor projecten in dit programmaonderdeel Ruimte. Dit programmaonderdeel heeft een duidelijke relatie met de programma's Toerisme & Innovatie, Energie & Klimaat en Ondernemen & Innoveren.

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

Voor het programmaonderdeel Veiligheid zijn inmiddels via het accorderen van de eerste tranche van de Regio Deal in totaal acht projecten opgestart, van Data Driven Aanpak tot Keurmerk Veilig Ondernemen voor het buitengebied en een Regionaal Interventie Team (RIT). Dit RIT, inmiddels operationeel onder de naam ACT!, richt zich hoofdzakelijk op het tegengaan van ondermijnende activiteiten. Voor ACT! is in regionaal verband een coördinator aangesteld.

Voor het in goede banen leiden van alles wat met arbeidsmigratie te doen heeft het Flexibel Regionaal Interventie Team een rol. Overige projecten binnen het programmaonderdeel Veiligheid richten zich op innovatieve methoden van handhaven, het verkrijgen van inzicht en vergroten van het bewustzijn onder inwoners en ondernemers.

Voor het onderdeel Ruimte in de 1e tranche van de Investeringsagenda zijn totaal vijf projectvoorstellen gedaan die zich richten op een combinatie van de ruimtelijke aspecten van de transitie in het landelijk gebied en landschapversterkende onderdelen. Het project om de maasheggenstructuur in de noordelijke drie gemeenten van de Regio te herstellen en hiervoor de UNESCO status van Landschappelijk erfgoed te verkrijgen is in dit verband het vermelden waard. Daarmee wordt aansluiting gezocht bij het landschap aan de Brabantse overzijde van de Maas dat deze status al heeft. Kennisdeling over 'best practices' in de regiogemeenten is eveneens een belangrijk onderdeel van de uitvoering van dit programma.

Een ander project dat goed is te benoemen, is de eerste stap van het project Grenzeloos Meten dat zich richt op het verbeteren van de luchtkwaliteit in de drie deelnemende gemeenten via inzicht in en gegevens over geur en fijnstof. Het is de bedoeling dat in volgende tranches van de Investeringsagenda het project verder wordt uitgebouwd naar een netwerk voor de hele Regio.

Onderstaand overzicht presenteert een samenvatting van de projecten die zijn opgenomen in de eerste en tweede projectenvelop:

| Investeringsagenda/ |                    |                     |  |
|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| Envelop             | Regiodeal          | Thema/Programma     | Project  |
| 1                   | Investeringsagenda | 4. Landelijk gebied | Grenzeloos meten<br>Maatwerkversneller voor het landelijk gebied<br>Vervolg en verbreding Project Samen aan de Keukentafel<br>Landschap Maasvallei – Maasheggen  |
|                     | Regio Deal         | 4. Veiligheid       | Campagne bewustwording ondermijning en melden (MMA)<br>Informatiebrochure ondermijning<br>Innovatieve controle-methoden<br>Intergemeentelijk interventieteam Noord-Limburg<br>Keurmerk Veilig Ondernemen in het buitengebied<br>Startconferentie bewustwording ondermijning<br>Verbeteren voorlichting en integratie arbeidsmigranten<br>Wijkgerichte 'data driven' aanpak |
| 2                   | Regio Deal         | 4. Landelijk gebied | Innovatieve aanpak synthetische Drugscriminaliteit<br>Voortzetten KVO gecertificeerd buitengebied<br>Restorative justice in Noord Limburg<br>Toekomstperspectief locaties stoppende agrarische ondernemingen<br>Groene en rode spoor vakantieparken  |

### 2.1.5 Mobiliteit en logistiek - Trendsportal

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Geertjan Wienhoven  
Voorzitter PHO, wethouder Eric Beurskens  
Programmamanager, Peter van Wijlick

#### **Wat hebben we bereikt?**

Noord-Limburg heeft de ambitie om op het gebied van mobiliteit en logistiek 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 rand voorwaardelijke bijdrage aan de economische, ruimtelijke en sociaal maatschappelijke ontwikkelmogelijkheden van Noord-Limburg. Als Regio werken we gezamenlijk aan deze opgave vanuit Trendsportal: de mobiliteitsbeweging in Noord-Limburg. Noord-Limburg zet daarmee in op slimme, duurzame en veilige mobiliteitsoplossingen.

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.

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

De doelen van het Programma Mobiliteit en Logistiek zijn vastgesteld door alle gemeenteraden bij de vaststelling van de Visie van Trendsportal. Om onze doelen te behalen is in 2021 uitvoering gegeven aan het in het PHO Trendsportal – Mobiliteit en Logistiek vastgestelde Jaarplan Trendsportal 2021, dat vijf programmalijnen kent:

- Slimme en duurzame mobiliteit
- Economische bereikbaarheid
- Verkeersveiligheid
- Gezonde en actieve mobiliteit
- Sociale inclusie

In het Jaarplan 2021 zijn tevens alle projecten van de 1ste Projectenvelop van de Investeringsagenda opgenomen. De 16 regionale projecten (waarvan 14 uit de 1ste envelop Investeringsagenda) zijn in 2021 in uitvoering genomen. Voor 11 van de 14 projecten uit de Investeringsagenda is in december 2021 een subsidiebeschikking ontvangen en zijn de uitvoeringsmiddelen ontvangen.

De projecten Social Green, De nieuwe toekomst van het Platteland, en eGLM bijdrage Laadinfra zijn nog in voorbereiding om te komen tot een subsidiebeschikking.

Alle projecten worden opgepakt door het Programmabureau van Trendsportal – Mobiliteit en Logistiek in samenwerking met Marktpartijen, bedrijfsleven, bewoners en de collega's van de provincie Limburg en Smartwayz.nl. In een separate Jaarrapportage Trendsportal 2021 zijn alle projecten voorzien van de voortgang in 2021 en de financiële bestedingen.

Het Jaarplan 2022 is in voorbereiding en wordt op 24 maart 2022 voorgelegd ter vaststelling aan het PHO Trendsportal - Mobiliteit en Logistiek. Hierin wordt onder andere opgenomen de voortzetting van de plannen en projecten uit 2021 (1ste envelop) en de projecten die zijn vastgesteld in de 2de envelop van de investeringsagenda.

Onderstaand overzicht presenteert een samenvatting van de projecten die zijn opgenomen in de eerste en tweede projectenvelop:

| Investeringsagenda/                          |                    |                            |   |                    |                            |                                  |
|--|--------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Envelop                                      | Regiodeal          | Thema/Programma            | Project   |                    |                            |                                  |
| 1  | Investeringsagenda | 5. Mobiliteit en Logistiek | Bezoekersaanpak                                 |                    |                            |                                  |
|  |                    |                            | De nieuwe toekomst van het platteland           |                    |                            |                                  |
|  |                    |                            | eGLM E-Green Last Mile bijdrage in Laadinfra    |                    |                            |                                  |
|  |                    |                            | Logistieke aanpak                               |                    |                            |                                  |
|  |                    |                            | Monitoring en evaluatie Mobiliteit en Logistiek |                    |                            |                                  |
|  |                    |                            | Onderzoek mobiliteitsarmoede Noord-Limburg      |                    |                            |                                  |
|  |                    |                            | Veilig op weg                                   |                    |                            |                                  |
|  |                    |                            | Corridor aanpak in de regio                     |                    |                            |                                  |
|  |                    |                            | Werkgeversaanpak Noord-Limburg                  |                    |                            |                                  |
|  |                    |                            | Mobiliteitsportal                               |                    |                            |                                  |
|  |                    |                            | Ouderen OV en MaaS                              |                    |                            |                                  |
|  |                    |                            | Social Green fase 0 en fase 1                   |                    |                            |                                  |
|  |                    |                            | 2   | Investeringsagenda | 5. Mobiliteit en Logistiek | Datagestuurd werken: Data top-15 |
|  |                    |                            |   |                    |                            | Continuering Veilig op weg 2022  |
| Continuering Logistieke aanpak 1e helft 2022 |                    |                            |   |                    |                            |                                  |
| Continuering Werkgeversaanpak 1e helft 2022  |                    |                            |   |                    |                            |                                  |
| Continuering Bezoekersaanpak 1e helft 2022   |                    |                            |   |                    |                            |                                  |
| Veilig en slimme duurzame mobiliteit         |                    |                            |   |                    |                            |                                  |

## 2.1.6 Energie en klimaat

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Antoon Splinter  
Voorzitter PHO, wethouder Thijs Kuipers  
Programmamanagers, Lieke Potten en Luc van Doesum

### **Wat hebben we bereikt?**

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 fossiele energieonafhankelijke regio te zijn, met een gezonde woon-, werk-, en leefomgeving.

Het afgelopen jaar zijn hierin de eerste stappen gezet. Er is hard gewerkt aan de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg (RES NML). Samen met de belangrijke partners is er op 1 juli een gedragen Regionale Energiestrategie 1.0 ingediend bij het Nationaal Programma RES. Op basis van deze RES 1.0 is in de laatste maanden van 2021 nog hard gewerkt aan een uitvoeringsprogramma op basis van de vastgestelde uitgangspunten. Met de RES als basis werken de gemeenten in Noord- Limburg aan verdiepende processen en projecten. Individuele gemeenten zijn gestart met h

Kennisdeling is essentieel in een transitie, we hebben elkaar in de komende jaren hard nodig om deze transitie succesvol te volbrengen. We zijn dan ook gestart met een verkenning om gezamenlijk optrekken als het gaat over energielandschappen. De gemeente Bergen loopt hierin voorop, maar inmiddels zijn ook andere gemeenten in Noord- Limburg gestart met een verkenning naar de mogelijkheden voor energielandschappen. Dit is een van de thema's waarop we elkaar weten te vinden in de regio en waarin ook stakeholders een belangrijk rol spelen. In 2021 is er een start gemaakt met het opstarten van deze verkenningen en het uitzoeken van gemeenschappelijke vraagstukken over opslag en omslag van energie, meervoudig ruimte gebruik en participatie en draagvlak in de energietransitie.

Het programma klimaatadaptatie heeft haar opgaven herijkt. Vanuit een meer ruimtelijke insteek willen wij lopende programma's ondersteunen en verbreden. Dit doen wij samen met partners als de Provincie het Waterschap en het Waterpanel Noord.

De Regio focust zich op Ruimtelijk verbinden, Biodiversiteit en Landschap, Hoogwaterveiligheid en ruimte en kennisdeling en netwerkontwikkeling.

In samenwerking met de Provincie is in 2021 gestart met de pilot gebiedsgerichte aanpak en ontwerp onderzoek, waarbij we vanuit de identiteit en eigenheid van een gebied opgaven met elkaar gaan verbinden.

Daarnaast hebben we met elkaar geconstateerd dat klimaatadaptatie kansen biedt 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 hebben we daarvoor gedaan?**

#### *Programma-overstijgend*

- Verkenning voor een gebiedsgerichte aanpak met meekoppelkansen op het gebied van energie en klimaat.
- Het opstellen van een narratief voor de energieke gebiedsverkenningen

#### *Energietransitie*

- Vaststelling van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Noord- en Midden Limburg welke op 1 juli 2021 is ingediend bij het Rijk en inmiddels wordt vertaald naar een uitvoeringsprogramma.

- Kennissessies voor inwoners en stakeholders rondom de RES 1.0.
- Oplevering van deelproducten van de RES 1.0 zoals o.a. een landschappelijk kader.
- Kennisdeling op energieprojecten.
- Gestart met een verkenning naar opslag en omslag van energie samen met de provincie Limburg.
- Verder verdieping van de specifieke vraagstukken rondom de energieke gebiedsverkenningen.
- Gestart met een project rondom verduurzamen van bedrijventerreinen door Stichting Groene Economie.
- Het in beeld brengen van projecten voor de regionale investeringsagenda.

#### *Klimaatadaptatie*

- Herijking programma klimaat
- Het in beeld brengen van het netwerk rondom klimaatadaptatie in Noord- Limburg.
- Start pilot gebiedsgerichte aanpak
- Kennisdeling en netwerkontwikkeling

Onderstaand overzicht presenteert een samenvatting van de projecten die zijn opgenomen in de eerste en tweede projectenvelop:

| Investeringsagenda/                                      |                    |  |  |
|--|--------------------|--|--|
| Envelop  | Regiodeal          | Thema/Programma                          | Project  |
| 1  | Investeringsagenda | Energie en klimaat                       | Charter Energietransitie MKB                                 |
|  |                    |  | Energie opslag en omslag Noord- Limburg                      |
| 2  | Investeringsagenda | Energie en klimaat<br>Energie en klimaat | Energielandschappen Noord- Limburg                           |
|  |                    |  | RES 1.0 en doorvertaling naar de uitvoering                  |
|  |                    |  | Uitvoering transitie Nationaal Park Maasduinen Nieuwe Stijl  |
|  |                    |  | Gebiedsgerichte aanpak "Ontginningsgebieden" (pilot de Peel) |
|  |                    |  | Energieke gebiedsontwikkeling 'T Brook, Venlo                |
| Energieke gebiedsontwikkeling 'T Brook Beesel            |                    |  |  |
| Energieke gebiedsontwikkeling de Peel, Venray            |                    |  |  |
| Energieke gebiedsontwikkeling de Peel, Horst aan de Maas |                    |  |  |

## 2.2 Paragraaf bedrijfsvoering

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 2020 hebben de colleges van de deelnemende gemeenten de governance voor de Regio Noord-Limburg vastgesteld, met daarbij inrichting van het regiobureau. Het regiobureau is ingericht volgens de uitgangspunten van de nieuwe governance.

### HRM

De regio Noord-Limburg is een netwerkorganisatie. De Regio heeft daarom ook 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 de leidinggevende van de uitlenende gemeente. 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 (0,6fte)
- Beleids- en procesondersteuner (0,8 fte)
- Strategisch adviseur/adjunct directeur (0,8fte)
- Procesmanager (0,67fte)
- Adviseur Communicatie (0,8 fte)
- Adviseur Public Affairs (1 fte)
- Adviseur Financiën en subsidies (1 fte)
- Zes programmamanagers (5,1 fte)
- Secretariële ondersteuning (0,5 fte)

Voor de financiële verantwoording van de personele lasten wordt verwezen naar de hoofdstuk 3 Jaarrekening, toelichting op het overzicht baten en lasten 2021.

### Huisvesting

Het Regiobureau maakt gebruik van de regionale werkruimte in Villa Flora. Ook Stichting Wat Kies Jij?, Crossroads en diverse regionale overlegtafels maken gebruik van de flexibele werkruimte in de Villa Flora op de Brightlands Campus Greenport Venlo, 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.

### Bedrijfsvoering

In 2021 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de acht gemeenten. Deze overeenkomst regelt in brede zin de samenwerking tussen de acht regiogemeenten. Daarnaast zijn afspraken vastgelegd over het penvoerderschap van de gemeente Venlo namens de acht gemeenten.

### 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, facilitering en coördinatie van de samenwerking Regio- Provincie



- Voorbereiding, facilitering en coördinatie van de samenwerking Regio-Rijk
- De facilitering van de regionale overlegtafels (PHO's)

#### **Regiovisie – Uitvoeringsprogramma - Investeringsagenda – Regio Deal**

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

#### **Financiën, Planning en control, Communicatie**

- Coördinatie en advisering planning & control Regio Noord-Limburg;
- Jaarlijks opstellen van een begroting en jaarrekening;
- Opstellen subsidiebeschikkingen
- Beoordeling en afhandeling van de subsidieverantwoording
- Verantwoording inzet middelen;
- Communicatie;
- Beheer website.

## 2.3 Paragraaf weerstandsvermogen en risicomangement

De regio Noord-Limburg is een netwerkorganisatie. De regiogemeenten hebben daarom geen rechtspersoon opgericht ten behoeve van hun samenwerking. De samenwerkingsafspraken tussen de acht deelnemende gemeenten zijn vastgelegd in het Bestuursconvenant Regio Noord-Limburg. Voor het verrichten van rechtshandelingen die strekken ter uitvoering van het convenant treedt de gemeente Venlo op als vertegenwoordiger van de regiogemeenten.

### Algemene middelen

Alle deelnemende gemeenten dragen jaarlijks de algemene bijdrage per inwoner bij. Tekorten of overschotten worden in principe verrekend met de bijdrage van het volgend jaar. Om grote schommelingen in de bijdrage te voorkomen, heeft het BO besloten de overschotten van de afgelopen jaren te reserveren voor voorziene tekorten in de komende jaren.

### Projectfinanciering

De regiogemeenten besluiten over deelname aan projecten binnen een projectenvelop Regio Deal en Investeringsagenda. Zij dragen op basis van een inhoudelijke afweging een per project een bepaald bedrag bij aan de projectenportefeuilles en stellen voor hun deelname de benodigde middelen beschikbaar. Elke regiogemeente regelt zijn financiële bijdrage in de eigen begroting. Binnen de regiobegroting hoeven hier dus geen middelen voor gereserveerd te worden.

Gezien bovenstaande afspraken met de regiogemeenten met betrekking tot de financiering, zijn risico's grotendeels afwezig binnen de begroting van de Regio Noord-Limburg en is er geen noodzaak tot het vormen van extra weerstandsvermogen.

### 3. Jaarrekening 2021

#### 3.1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De waardering en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Voor de Regio Deal, Investeringsagenda en Innovatiefonds gelden de volgende grondslagen:

##### Regio Deal

Ontvangen bijdragen van de regiogemeenten en betaling aan de Provincie m.b.t. de Regio Deal worden voor 100% als baat, respectievelijk last genomen in het jaar waarop de Provincie de subsidiebeschikking voor betreffende projecten heeft afgegeven.

##### Investeringsagenda

Ontvangen bijdragen van regiogemeenten en Provincie en verstrekte subsidies aan initiatiefnemers worden naar rato van de looptijd van het project toegerekend aan de baten en lasten van het betreffende jaar. Indien uit voortgangsrapportages een afwijkende financiële voortgang blijkt, dan wordt de toerekening aan baten en lasten hierop aangepast.

##### Innovatiefonds

Verstrekte subsidies aan initiatiefnemers worden naar rato van de looptijd van het project toegerekend aan de baten en lasten van het betreffende jaar. Indien uit voortgangsrapportages een afwijkende financiële voortgang blijkt, dan wordt de toerekening aan baten en lasten hierop aangepast.

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

### 3.2. Financieel resultaat

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 65.910. Bij de tussentijdse financiële voortgangsrapportage die in september 2021 in het burgemeestersoverleg is vastgesteld, werd een negatief resultaat van € 50.495 verwacht. Conform besluit van het BO in september 2020 is het resultaat toegevoegd aan de reserve gemeentelijke bijdragen. Deze wordt ingezet ter dekking van de voorziene tekorten in 2022 en 2023.

Het positieve resultaat ten opzichte van de voortgangsrapportage is incidenteel en wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelskosten in verband met enkele vacatures en positieve afrekeningen binnen het regioprogramma.

Voor communicatie zijn meer kosten gemaakt dan begroot. Er was behoefte aan een goede basis voor de positionering van de overheidssamenwerking en branding van de Gezondste Regio. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven. Per saldo leiden de afwijkingen tot een incidenteel positief resultaat van € 65.910.

Voor een verdere toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 3.3.

### 3.3. Overzicht baten en lasten

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen per inwoner die de regiogemeenten beschikbaar stellen. Enerzijds betreft het uitgaven in het kader van de werkzaamheden van het regiobureau. Anderzijds betreft het de uitgaven aan projecten het Innovatiefonds.

Daarnaast is de Regio Noord-Limburg kassier voor de Investeringsagenda en de lopen de kasstromen van de Regio Deal van de Regio naar de Provincie via de jaarrekening van de Regio Noord-Limburg. Tenslotte is de Regio Noord-Limburg tot en met 2021 kassier voor de rijksmiddelen die in het kader van de Regionale Energie Strategie zijn ontvangen. Deze inkomsten en uitgaven zijn daarom ook opgenomen in de jaarrekening 2021 van de Regio Noord-Limburg.

De investeringen in de projecten die vallen onder de Regio Deal en de Investeringsagenda, worden verantwoord via monitoring- en voortgangsrapportages en maken geen onderdeel uit van de jaarrekening van de Regio Noord-Limburg. Ieder college verantwoordt de inzet van de middelen die worden ingezet voor de deelname aan de specifieke projecten via de eigen gemeentelijke jaarrekening.

Baten

| RESULTATENREKENING 2021                               |                  |                  |                   |                   |                  |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| REGIO NOORD-LIMBURG                                   | Realisatie       | Begroting 2021   | Begrotings-       | Begroting         | Realisatie       |
| BATEN   | 2020             | Primair          | wijziging         | Na wijziging      | 2021             |
| <b>BATEN</b>  |                  |                  |                   |                   |                  |
| <b>ALGEMENE INKOMSTEN</b>                             |                  |                  |                   |                   |                  |
| <b>Algemene bijdrage per inwoner</b>                  |                  |                  |                   |                   |                  |
| Gemeente Venlo  | 406.412          | 407.208          |                   | 407.208           | 407.208          |
| Gemeente Venray                                       | 173.304          | 174.456          |                   | 174.456           | 174.456          |
| Gemeente Peel en Maas                                 | 173.244          | 173.700          |                   | 173.700           | 173.700          |
| Gemeente Horst aan de Maas                            | 169.164          | 169.716          |                   | 169.716           | 169.716          |
| Gemeente Gennep                                       | 68.284           | 67.684           |                   | 67.684            | 67.684           |
| Gemeente Beesel                                       | 54.076           | 53.928           |                   | 53.928            | 53.928           |
| Gemeente Bergen                                       | 52.560           | 52.340           |                   | 52.340            | 52.340           |
| Gemeente Mook en Middelaar                            | 4.449            | 4.473            |                   | 4.473             | 4.473            |
|   | <b>1.101.493</b> | <b>1.103.505</b> | <b>-</b>          | <b>1.103.505</b>  | <b>1.103.505</b> |
| <b>Bijdrage Public affairs</b>                        |                  |                  |                   |                   |                  |
| Gemeente Venlo  | 9.483            | 28.600           |                   | 28.600            | 28.505           |
| Gemeente Venray                                       | 4.044            | 12.200           |                   | 12.200            | 12.212           |
| Gemeente Peel en Maas                                 | 4.042            | 12.100           |                   | 12.100            | 12.159           |
| Gemeente Horst aan de Maas                            | 3.947            | 11.900           |                   | 11.900            | 11.880           |
| Gemeente Gennep                                       | 1.593            | 4.700            |                   | 4.700             | 4.738            |
| Gemeente Beesel                                       | 1.262            | 3.800            |                   | 3.800             | 3.775            |
| Gemeente Bergen                                       | 1.226            | 3.700            |                   | 3.700             | 3.664            |
|   | <b>25.597</b>    | <b>77.000</b>    | <b>-</b>          | <b>77.000</b>     | <b>76.933</b>    |
| <b>INKOMSTEN I.H.K.V. HET REGIOPROGRAMMA</b>          |                  |                  |                   |                   |                  |
| <b>Regionale innovatiemiddelen</b>                    |                  |                  |                   |                   |                  |
| Gemeente Venlo  | 130.052          | 130.306          |                   | 130.306           | 130.307          |
| Gemeente Venray                                       | 55.457           | 55.826           |                   | 55.826            | 55.826           |
| Gemeente Peel en Maas                                 | 55.438           | 55.584           |                   | 55.584            | 55.584           |
| Gemeente Horst aan de Maas                            | 54.132           | 54.309           |                   | 54.309            | 54.309           |
| Gemeente Gennep                                       | 21.851           | 21.659           |                   | 21.659            | 21.659           |
| Gemeente Beesel                                       | 17.304           | 17.257           |                   | 17.257            | 17.257           |
| Gemeente Bergen                                       | 16.819           | 16.749           |                   | 16.749            | 16.749           |
| Onttrekking Reserve Regionaal innovatiefonds          | 328.510          |                  | 817.089           | 817.089           | 32.605           |
|   | <b>679.563</b>   | <b>351.690</b>   | <b>817.089</b>    | <b>1.168.779</b>  | <b>384.296</b>   |
| <b>Regionale energie strategie (RES)</b>              |                  |                  |                   |                   |                  |
| Bijdrage RES Regiogemeenten Noord- en Midden-Limburg  |                  |                  |                   |                   | 64.813           |
| Res middelen ( Uit Rijksbijdrage)                     | 626.353          | 160.780          | 418.220           | 579.000           | 413.109          |
|   | <b>626.353</b>   | <b>160.780</b>   | <b>418.220</b>    | <b>579.000</b>    | <b>477.922</b>   |
| <b>INKOMSTEN REGIO DEAL/INVESTERINGSAGENDA</b>        |                  |                  |                   |                   |                  |
| Bijdrage regiogemeenten Regio Deal 1e tranche         |                  |                  | 5.645.666         | 5.645.666         | 5.620.313        |
| Bijdrage provincie 1e envelop Investeringsagenda      |                  |                  |                   |                   | 345.297          |
| Bijdrage regiogemeenten 1e envelop Investeringsagenda |                  |                  | 4.854.290         | 4.854.290         | 398.903          |
| <b>Subsidie Regio Deal projecten</b>                  |                  |                  |                   |                   |                  |
| Provinciale bijdrage programma Veiligheid Regio Deal  |                  |                  | 540.000           | 540.000           | 18.900           |
|   | -                | -                | <b>11.039.956</b> | <b>11.039.956</b> | <b>6.383.413</b> |
| <b>TOTAAL BATEN</b>                                   | <b>2.433.006</b> | <b>1.692.975</b> | <b>12.275.265</b> | <b>13.968.240</b> | <b>8.426.070</b> |

## Lasten

| REGIO NOORD-LIMBURG<br>LASTEN                           | Realisatie<br>2020 | Begroting 2021<br>Primair | Begrotings-<br>wijziging | Begroting<br>Na wijziging | Realisatie<br>2021 |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>LASTEN</b>   |                    |                           |                          |                           |                    |
| <b>Algemene kosten</b>                                  |                    |                           |                          |                           |                    |
| Personeelskosten Regiobureau                            | 597.069            | 1.131.000                 |                          | 1.131.000                 | 1.063.257          |
| Regionale overlegtafels (vergaderkst div.region.gremia) | 11.070             | 20.000                    |                          | 20.000                    | 13.426             |
| Communicatie en branding                                | 30.886             | 25.000                    |                          | 25.000                    | 80.999             |
| PA en netwerken   |                    | 37.000                    |                          | 37.000                    | 19.558             |
| Administratiekosten (bankkst/accountantskosten)         | 10.680             | 6.000                     | 4.000                    | 10.000                    | 6.249              |
| Huisvestings- en inrichtingskosten Villa Flora          | 11.089             | 25.000                    |                          | 25.000                    | 26.228             |
| Onvoorzien  | -                  | 3.000                     |                          | 3.000                     | 4.950              |
|   | <b>660.794</b>     | <b>1.247.000</b>          | <b>4.000</b>             | <b>1.251.000</b>          | <b>1.214.667</b>   |
| <b>Regionale innovatiemiddelen</b>                      |                    |                           |                          |                           |                    |
| Regionaal Innovatiefonds                                | 679.563            | 351.690                   | 817.089                  | 1.168.779                 | 384.296            |
|   | <b>679.563</b>     | <b>351.690</b>            | <b>817.089</b>           | <b>1.168.779</b>          | <b>384.296</b>     |
| <b>Regionale energiestrategie</b>                       |                    |                           |                          |                           |                    |
| Regionale energiestrategie                              | 626.353            | 160.780                   | 418.220                  | 579.000                   | 477.922            |
|   | <b>626.353</b>     | <b>160.780</b>            | <b>418.220</b>           | <b>579.000</b>            | <b>477.922</b>     |
| <b>Uitgaven ihkv regioprogramma</b>                     |                    |                           |                          |                           |                    |
| FoodNL  | 35.000             | 35.000                    |                          | 35.000                    | -11.563            |
| Regionale Vrijetijdseconomie                            | 33.575             |                           |                          | -                         | -33.575            |
| Greenport Holland werkbudget                            | 10.000             |                           |                          | -                         | -                  |
| Regionale voorziening arbeidsmigranten                  | 45.000             |                           | 45.000                   | 45.000                    | 45.000             |
| Stg Gezondste Regio 2025                                | 100.000            |                           |                          | -                         | -                  |
|   | <b>223.575</b>     | <b>35.000</b>             | <b>45.000</b>            | <b>80.000</b>             | <b>-138</b>        |
| <b>Regio Deal en Investeringsagenda</b>                 |                    |                           |                          |                           |                    |
| Bijdrage aan provincie 1e tranche Regio Deal            |                    |                           | 5.520.313                | 5.520.313                 | 5.520.313          |
| Subsidie projecten 1e envelop Investeringsagenda        |                    |                           | 4.854.290                | 4.854.290                 | 744.200            |
| Reservering Regio Deal/Investeringsagenda               |                    |                           | 25.353                   | 25.353                    |                    |
| <b>Projecten Regio Deal</b>                             |                    |                           |                          |                           |                    |
| Kosten Programma Veiligheid Regio Deal                  |                    |                           | 540.000                  | 540.000                   | 18.900             |
|   | -                  | -                         | <b>10.399.956</b>        | <b>10.399.956</b>         | <b>6.283.413</b>   |
| <b>TOTAAL LASTEN</b>                                    | <b>2.190.285</b>   | <b>1.794.470</b>          | <b>11.684.265</b>        | <b>13.478.735</b>         | <b>8.360.160</b>   |
| <b>Saldo voor resultaatbestemming</b>                   | <b>242.721</b>     | <b>-101.495</b>           | <b>591.000</b>           | <b>489.505</b>            | <b>65.910</b>      |
| Mutatie bestemmingsreserve gemeentelijke bijdrage       | -242.721           | 101.495                   | -591.000                 | -489.505                  | -65.910            |
| <b>Resultaat na bestemming</b>                          | <b>-</b>           | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>           |

### 3.4. Toelichting op overzicht baten en lasten 2021

#### 3.4.1 Baten

##### Algemene inkomsten

##### **Bijdrage deelnemende gemeenten per inwoner: € 1.103.505**

De deelnemende gemeenten hebben € 4,- per inwoner bijgedragen aan de regiobegroting (Mook en Middelaar draagt € 0,57 bij). De inwoneraantallen zijn gebaseerd op CBS cijfers d.d. januari 2021.

##### **Bijdrage Public affairs: € 76.933**

13 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg droegen per jaar € 0,28 af voor de Bestuursopdracht Internationale Zaken (BIZ). Per 1-9-2020 is de samenwerking BIZ beëindigd. De Noord-Limburgse gemeenten (met uitzondering van gemeente Mook en Middelaar) hebben aangegeven ook in de toekomst te willen blijven samenwerken op het vlak van public affairs en de voormalige BIZ-bijdrage hiervoor beschikbaar te stellen. Voor 2021 gaat het om een bijdrage van € 76.933. Vanaf 2022 wordt deze bijdrage opgenomen onder de algemene bijdrage per inwoner.

##### Inkomsten in het kader van het regioprogramma

##### **Regionale innovatiemiddelen € 384.296**

De regionale innovatiemiddelen van € 1,28 per inwoner zijn in 2021 in de vorm van een regionaal innovatiefonds beschikbaar gesteld voor het aanjagen van regionale innovatieve projecten, passend binnen het regionaal uitvoeringsprogramma 2020-2023. In 2021 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor een 18-tal projecten, voor een totaalbedrag van € 1.168.780. De projecten zijn nog niet allemaal daadwerkelijk (volledig) uitgevoerd. In de financiële realisatie is daarom een bedrag van € 384.296 opgenomen. Dit betreft de bijdrage van regiogemeenten van € 351.691 en een onttrekking uit de reserve Innovatiefonds van € 32.605. Het restantbedrag blijft aanwezig in de reserve Innovatiefonds en wordt in 2022 ingezet voor het restant van de uitvoering van de reeds beschikte projecten. Er zijn dus geen vrij besteedbare middelen meer beschikbaar in de reserve. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de toegekende projecten in 2021.

##### **Regionale Energiestrategie: € 477.922**

In het kader van het Klimaatakkoord hebben alle regio's eind dec 2019 een bijdrage van het Rijk ontvangen voor het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie (RES). De Regio Noord- en Midden Limburg heeft een bedrag van ontvangen van € 1.277.230 in te zetten in de periode 2019, 2020 en 2021. Deze middelen zijn opgenomen op de balans van de regio Noord-Limburg onder de balanspost 'vooruitontvangen RES middelen'. Daarnaast hebben de deelnemende gemeenten en het waterschap een extra bijdrage gedaan van € 64.813 en is via de septembercirculaire een extra bedrag ontvangen van € 141.087. Het saldo van kosten en opbrengsten wordt verrekend met de de post vooruitontvangen RES middelen van de balans.

De ontwikkelingen Regionale Energiestrategie lopen ook in 2022 nog door. Per 1-1-22 wordt het beheer van de RES-middelen overgedragen aan gemeente Venlo. Het saldo op de balanspost Vooruitontvangen bedragen per 31-12-21 ter hoogte van € 306.635 wordt dan beschikbaar gesteld aan gemeente Venlo.

##### Regio Deal/Investeringsagenda

In 2021 is gestart met de uitvoering van de Regio Deal en de Investeringsagenda. Via separate voortgangsrapportages worden de colleges van de regiogemeenten en andere belanghebbenden geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële voortgang. In deze jaarrekening komt de financiële voortgang op hoofdlijnen tot uitdrukking.

Provincie Limburg is kassier voor de Regio Deal. Dat betekent dat de Provincie subsidies verstrekt aan initiatiefnemers van projecten. Deze subsidie bestaat uit een rijksbijdrage en een provinciale en regionale cofinanciering. Het innen en doorbetalen van de regionale cofinanciering loopt via de Regio Noord-Limburg. Deze geldstromen zijn verantwoord in voorliggende jaarrekening.

Voor de Investeringsagenda is de coördinatie belegd bij de Regio Noord-Limburg, waarbij gemeente Venlo als penvoerder en kassier optreedt. De subsidies aan initiatiefnemers die in het kader van de Investeringsagenda worden verstrekt, bestaan uit een provinciale en regionale cofinanciering. Ook deze geldstromen zijn verantwoord in voorliggende jaarrekening.

De Regio Deal en Investeringsagenda hebben in principe geen effect op het saldo van de regiobegroting. Baten en lasten zijn aan elkaar gelijk.

#### **Bijdrage regiogemeenten 1<sup>e</sup> tranche Regio Deal € 5.620.313**

In februari 2023 zijn de projecten die zijn opgenomen in de 1<sup>e</sup> tranche Regio Deal vastgesteld door de colleges van B&W van de regiogemeenten en door het college van GS van provincie Limburg. Voor deze projecten is een cofinanciering van de regiogemeenten ontvangen van € 5.620.313.

#### **Bijdrage Provincie 1<sup>e</sup> envelop Investeringsagenda € 345.297**

In februari 2023 zijn de projecten die zijn opgenomen in de 1<sup>e</sup> envelop Investeringsagenda vastgesteld door de colleges van B&W van de regiogemeenten en door het college van GS van provincie Limburg. In december 2021 zijn voor de eerste 24 projecten beschikkingen afgegeven aan initiatiefnemers. Voor deze projecten is een cofinanciering van de regiogemeenten en Provincie ontvangen. De cofinanciering wordt naar rato van de realisatie van de projecten, gerelateerd aan de looptijd, verantwoord in de jaarrekening. Voor 2021 gaat het voor de provinciale bijdrage om een bedrag van € 345.297.

#### **Bijdrage regiogemeenten 1<sup>e</sup> envelop Investeringsagenda € 398.903**

Zie voorgaande toelichting provinciale bijdrage Investeringsagenda. Voor 2021 gaat het voor de regionale bijdrage om een bedrag van € 398.903.

#### **Provinciale bijdrage programma Veiligheid Regio Deal € 18.900**

Van de Provincie is een voorschot ontvangen van € 540.000 voor de projecten van thema Veiligheid in de 1<sup>e</sup> tranche Regio Deal. Hiervan zijn projectuitgaven gedaan ter hoogte van € 18.900. Dit bedrag is dan ook als bijdrage opgenomen in de realisatie 2021. Het restant voorschot is verantwoord als vooruitontvangen bedragen op de balans en wordt inzet in 2022/2023.

### 3.4.2 Lasten

#### Algemene kosten

##### **Personeelskosten Regiobureau: € 1.063.257**

Om de uitvoering van de regionale opgave te ondersteunen, is een aantal functies ondergebracht bij het Regiobureau. De medewerkers blijven in dienst van één van de regiogemeenten en maken taakafspraken met hun leidinggevende en de regiodirecteur over hun inzet voor de Regio Noord-Limburg. De inzet van de medewerkers wordt verrekend met de jaarlijkse bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten aan de regio. De hoogte van het te verrekenen bedrag is gebaseerd op de regionaal vastgestelde tarieven (exclusief overhead) en wordt eind van het jaar bepaald op basis van feitelijk geleverde capaciteit.

In 2021 is de capaciteit is als volgt ingezet:



| Functie  | FTE  | Schaal | Kosten             |
|--|------|--------|--------------------|
| <b>Regiobureau (o.b.v. tarieven regionale samenwerking 2021)</b> |      |        |                    |
| Regiodirecteur   | 0,6  | 15     | € 76.872           |
| Strategisch adviseur/adjunct                                     | 0,8  | 13     | € 86.826           |
| Procesmanager  | 0,67 | 12     | € 67.021           |
| Adviseur Public affairs  | 0,8  | 12     | € 80.025           |
| Adviseur Communicatie  | 0,8  | 9      | € 57.183           |
| Adviseur Financiën (vacature, inhuur)                            |      |        | € 59.269           |
| Beleids- en procesondersteuner                                   | 0,8  | 9      | € 54.895           |
| Secretariële ondersteuning                                       | 0,5  | 7      | € 26.761           |
| Programmamanagers  | 5,1  | 12     | € 554.405          |
| <b>Totaal</b>  |      |        | <b>€ 1.063.257</b> |

### **Regionale overlegtafels: € 13.426**

Betreft de vergaderkosten van de diverse regionale overleggen, de kosten van de regiodagen en de kosten van overige regionale bijeenkomsten. Als gevolg van Covid-19 hebben de meeste overleggen in 2021 digitaal plaatsgevonden, wat heeft geleid tot minder uitgaven dan begroot.

### **Communicatie € 80.999**

In 2021 was de communicatieopgave forsler dan begroot. Er was behoefte aan een goede basis voor de positionering van de overheidssamenwerking en branding van de Gezondste Regio. Er is fors geïnvesteerd in een strategisch communicatieplan voor beide opgaven én de belangrijkste communicatiedragers. Dit heeft geresulteerd in een website voor de overheidssamenwerking Regio Noord-Limburg en een verbindend verhaal met compacte website voor de alliantie Gezondste Regio.

Hiermee is een stevig fundament gelegd voor de communicatie vanuit de overheidssamenwerking en de samenwerking in de alliantie Gezondste Regio. Het verhaal over het gezamenlijke doel om de gezondste regio te worden is uitgewerkt. Vanuit deze basis kunnen we de interne en externe communicatie verder vormgeven en uitdragen.

### **Public Affairs en netwerken: € 19.558**

Het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid) is een strategisch samenwerkingsverband van acht triple helix regio's en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het is de opvolger van het "Brainport Netwerk" waar de regio Noord-Limburg via Crossroads Limburg jarenlang in geparticipeerd heeft. Het accent van het netwerk ligt op 'informerer', 'ontmoeten' en 'agenderen' rondom in thema's die van belang en actueel zijn op de schaal van Zuid-Nederland. Het netwerk heeft in 2021 een bijdrage van € 15.500 ontvangen vanuit de Regio Noord-Limburg. Daarnaast is het lidmaatschap van ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) ter hoogte van € 3.200 ten laste gebracht van dit budget.

### **Administratiekosten: € 6.249**

Dit betreft de jaarlijkse bank- en accountantskosten.

### **Huisvestingskosten Villa Flora: € 26.228**

Dit betreft de huur- en gebruikskosten van de werkruimte voor het regiobureau in Villa Flora. De maandelijkse huurkosten bedragen ongeveer € 1.500. Daarnaast is in 2021 een bedrag van € 8.000 ingezet voor het plaatsen van een tussenwand tussen de werk- en de vergaderruimte, waardoor de ruimte efficiënter gebruikt kan worden.

### **Onvoorzien: € 4.950**

Voor onvoorziene uitgaven bevat de begroting structureel een bedrag van € 3.000,-. In 2021 is dit budget ingezet om kosten voor het project Integrale gebiedsontwikkeling uit de Investeringsagenda vooruit te betalen. In 2022 vindt verrekening van deze kosten plaats.

### **Regionaal innovatiefonds: € 384.296**

De regionale innovatiemiddelen van € 1,28 per inwoner zijn in 2021 in de vorm van een regionaal innovatiefonds beschikbaar gesteld voor het aanjagen van regionale innovatieve projecten, passend binnen het regionaal uitvoeringsprogramma 2020-2023. In 2021 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor een 18-tal projecten, voor een totaalbedrag van € 1.168.780. De projecten zijn nog niet allemaal daadwerkelijk (volledig) uitgevoerd. In de financiële realisatie is daarom een bedrag van € 384.296 opgenomen. Het restantbedrag blijft aanwezig in de reserve Innovatiefonds en wordt in 2022 ingezet voor de uitvoering van de reeds beschikte projecten.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de projecten waarvoor in 2021 middelen beschikbaar zijn gesteld.

### **Regionale energiestrategie € 477.922**

In het kader van het Klimaatakkoord hebben alle regio's eind dec 2019 een bijdrage van het Rijk ontvangen voor het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie (RES). De Regio Noord- en Midden Limburg heeft een bedrag van ontvangen van € 1.277.230 in te zetten in de periode 2019, 2020 en 2021. Deze middelen zijn opgenomen op de balans van de regio Noord-Limburg onder de balanspost 'vooruitontvangen RES middelen'. In 2021 bedroegen de kosten voor de RES NML € 477.922. Deze kosten worden verrekend met de ontvangen bijdragen.

De ontwikkelingen Regionale Energiestrategie lopen ook in 2022 nog door. Per 1-1-22 wordt het beheer van de RES-middelen overgedragen aan gemeente Venlo. Het saldo op de balanspost Vooruitontvangen bedragen per 31-12-21 ter hoogte van € 306.635 wordt dan beschikbaar gesteld aan gemeente Venlo.

### **Overige uitgaven in het kader van het Regioprogramma**

#### **Werkbudget FoodNL: - € 11.563**

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

- Opbouwen van netwerk en relaties (zowel met de EC als met andere Europese foodregio's);
- Beïnvloeden van beleidsvorming;
- Verwerven van fondsen en middelen voor projecten en programma's.

Ten behoeve van de samenwerking is een governance structuur ingericht en wordt door elke regio capaciteit ingezet. In 2021 heeft een afrekening plaatsgevonden over de jaren tot en met 2020. Dit heeft geleid tot een teruggave van € 11.563. De afrekening over 2021 vindt plaats in 2022. In 2018 is besloten tot en met 2022 een jaarlijks werkbudget beschikbaar te stellen. We constateren dat de uitvoering nog volop loopt. Voorgesteld wordt daarom de middelen die resteren na de afrekening van 2021, in 2022 en verder nog beschikbaar te houden voor de activiteiten van FoodNL.

#### **Regionale vrijetijdseconomie: - € 33.575**

Vooruitlopend op de besluitvorming over de regionale investeringsagenda is in 2020 vanuit de regiomiddelen een voorfinanciering gedaan voor het project 'Cross-over tussen agrofood en recreatieve sector'. Na vaststelling van de 1e envelop Investeringsagenda en het beschikken van dit project, zijn deze middelen in 2021 weer verrekend in de regiobegroting.

**Regionale voorzieningen arbeidsmigranten: € 45.000**

In het kader van het belang van arbeidsmigranten maakt de Regio reeds enige jaren gebruik van het informatie- en adviespunt (Service Point) Meterik en de stichting Arka. In het service point worden maandelijks minimaal 100 bezoekers met vragen over uiteenlopende onderwerpen geholpen. Ook in 2021 zijn de jaarlijkse kosten á € 45.000 beschikbaar gesteld uit de begroting van de Regio Noord-Limburg.

**Regio Deal en Investeringsagenda € 6.283.413**

Zie onder Baten voor een algemene toelichting.

**Bijdrage Provincie 1<sup>e</sup> tranche Regio Deal € 5.520.313**

Conform vaststelling van de 1<sup>e</sup> tranche Regio Deal in februari 2021 heeft hierover afrekening met de Provincie plaatsgevonden. De ontvangen bijdrage van de regiogemeenten voor de 1<sup>e</sup> tranche is € 100.000 hoger dan de doorbetaling aan de Provincie. Dit betreft de bijdrage aan Stichting Wat Kies Jij (voorheen Stichting Gezondste Regio) die reeds in 2021 vanuit de regiobegroting was voldaan.

**Kosten Programma Veiligheid Regio Deal € 18.900**

Voor het programma Veiligheid Regio Deal zijn projectuitgaven gedaan ter hoogte van € 18.900. Deze kosten worden gedekt door de subsidie van de Provincie.

**Subsidie projecten 1<sup>e</sup> envelop Investeringsagenda € 744.200**

In februari 2023 zijn de projecten die zijn opgenomen in de 1<sup>e</sup> envelop Investeringsagenda vastgesteld door de colleges van B&W van de regiogemeenten en door het college van GS van provincie Limburg. In december 2021 zijn voor de eerste 24 projecten beschikkingen afgegeven aan initiatiefnemers. De subsidie aan deze projecten is naar rato van de looptijd verantwoord in de baten en lasten van 2021.. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 744.200. Het restant van de verstrekte subsidies wordt in 2022 en 2023 verantwoord.

**Bestemmingsreserve gemeentelijke bijdrage € 65.910**

Het burgemeestersoverleg heeft op 17 november 2020 besloten een batig saldo te reserveren voor de voorziene tekorten in 2022 tot en met 2023, om zo een eventuele verhoging van de deelnemersbijdragen te minimaliseren. Voor 2021 gaat het hierbij om een bedrag van € 65.910 dat wordt gereserveerd.

### 3.5. Balans

#### 3.5.1 Balans

| REGIO NOORD-LIMBURG BALANS                  | 31-dec-21        | 31-dec-20        |
|---|------------------|------------------|
| <b>ACTIVA</b>                               |                  |                  |
| Nog te ontvangen bedragen                   |                  |                  |
| Nog te ontvangen btw                        |                  | 5.011            |
| Nog te ontvangen derden                     | 685.344          | 161.577          |
|   | <u>685.344</u>   | <u>166.588</u>   |
| Vooruitbetaalde bedragen                    |                  |                  |
| Vooruitbetaalde bedragen Investeringsagenda | 1.309.833        |                  |
|   | <u>1.309.833</u> |                  |
| Liquide middelen                            |                  |                  |
| ABN-AMRO deposito                           |                  |                  |
| ABN-AMRO rekening-courant                   |                  |                  |
| BNG   | 1.459.982        | 2.229.358        |
|   | <u>1.459.982</u> | <u>2.229.358</u> |
|   |                  |                  |
|   | <u>3.455.159</u> | <u>2.395.946</u> |
| <b>PASSIVA</b>                              |                  |                  |
| Reserves                                    |                  |                  |
| Eigen vermogen                              |                  |                  |
| Bestemmingsreserve Innovatiemiddelen        | 784.483          | 817.088          |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijke bijdrage   | 369.544          | 303.634          |
|   | <u>1.154.027</u> | <u>1.120.722</u> |
| Vooruitontv. Bedragen                       |                  |                  |
| Vooruitontvangen RES middelen               | 306.635          | 578.657          |
| Vooruitontv. Quality of life                | 22.185           | 25.017           |
| Vooruitontv. Regio Deal                     | 546.452          |                  |
| Vooruitontv. Investeringsagenda             | 805.660          |                  |
|   | <u>1.680.931</u> | <u>603.674</u>   |
| Overige schulden                            |                  |                  |
| Crediteuren                                 | 398.446          | 572.046          |
| Nog te betalen bedragen                     | 221.755          | 99.504           |
|   | <u>620.201</u>   | <u>671.550</u>   |
|   |                  |                  |
|   | <u>3.455.159</u> | <u>2.395.946</u> |

#### 3.5.2 Toelichting Activa

##### Nog te ontvangen bedragen

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

### Vooruitbetaalde bedragen

In 2021 zijn subsidiebeschikkingen afgegeven voor projecten van de Investeringsagenda en het Innovatiefonds en zijn de eerste voorschotten uitbetaald aan de initiatiefnemers. De baten en lasten van de Investeringsagenda en het Innovatiefonds worden naar rato van de looptijd van projecten verantwoord in de exploitatie. De betaalde voorschotten die hoger zijn dan het bedrag dat wordt opgenomen in de exploitatie, worden als vooruitbetaalde bedragen op de balans opgenomen. Voor de Investeringsagenda betreft het hier een bedrag van € 820.441 en voor het Innovatiefonds € 489.391.

### Liquide middelen

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

### 3.5.3 Toelichting Passiva

#### Reserves

De reserves zijn opgebouwd uit twee onderdelen:

- De reserve Innovatiefonds (€ 784.483)
- De reserve die opgebouwd is uit de deelnemersbijdragen van de regiogemeenten (€ 369.544)

#### Reserve Innovatiefonds

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

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

#### Reserve gemeentelijke bijdrage

De Regio Noord-Limburg is geen entiteit, waardoor een verschil tussen de deelnemersbijdragen en de uitgaven in enig jaar, in principe verrekend dient te worden met de deelnemers. Het burgemeestersoverleg heeft op 17 november 2020 besloten het batig saldo van eerdere jaren te reserveren voor de voorziene tekorten in de komende jaren, om zo een eventuele verhoging van de deelnemersbijdragen te minimaliseren. Inclusief het gerealiseerde overschot van 2021 gaat het hierbij om een bedrag van € 369.544.

### Vooruitontvangen bedragen

#### RES middelen

In het kader van het Klimaatakkoord hebben alle regio's eind dec 2019 een bijdrage van het Rijk ontvangen voor het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie (RES). De Regio Noord- en Midden Limburg heeft een bedrag van ontvangen van € 1.277.230 in te zetten in de periode 2019, 2020 en 2021. Deze middelen zijn opgenomen op de balans van de Regio Noord-Limburg onder de balanspost 'vooruitontvangen RES middelen'. Het saldo van kosten en opbrengsten in enig jaar wordt verrekend met de de post vooruitontvangen RES middelen van de balans.

De ontwikkelingen Regionale Energiestrategie lopen ook in 2022 nog door. Per 1-1-22 wordt het beheer van de RES-middelen overgedragen aan gemeente Venlo. Het saldo op de balanspost Vooruitontvangen bedragen per 31-12-21 ter hoogte van € 306.635 wordt dan beschikbaar gesteld aan gemeente Venlo.

### Projectbudget Quality of Life

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

Ook in 2021 zijn beurzen toegekend aan leerlingen uit de regio. De toekenning van de beurs heeft het voor deze studenten mogelijk gemaakt om te starten aan de opleiding en hun stages te vervullen. Door de mix van lokale en internationale studenten en de plaatsen waar deze studenten heen gaan voor hun internship/stage, kunnen ambassadeurs van de opleiding overal ter wereld worden geplaatst. Uiteraard blijven er ook studenten in de regio, zoals bij de Brightlands Campus Greenport Venlo, Zon veiling, Innova en Scelta.

### Regio Deal

Voor de uitvoering van de Regio Deal projecten Veiligheid 1<sup>e</sup> tranche heeft de Regio Noord-Limburg een voorschot ontvangen van € 540.000. Hiervoor zijn uitgaven gedaan van € 18.900. Het restantbedrag van € 521.100 is opgenomen op de balans als vooruitontvangen bedrag. Daarnaast is voor de totale regionale bijdrage aan de 1<sup>e</sup> tranche een bedrag ontvangen van € 5.645.665. Op grond van de afgegeven subsidiebeschikkingen door de Provincie voor de 1<sup>e</sup> tranche, hoefde een klein gedeelte hiervan namelijk, € 25.352 nog niet afgerekend te worden met de Provincie. Dit bedrag is opgenomen onder vooruitontvangen bedragen en zal verrekend worden met de regiogemeenten bij de afrekening van de Regio Deal.

### Investeringsagenda

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

### Overige schulden:

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

#### 3.5.4 Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

Binnen de Regio Noord-Limburg is sprake van de volgende in 2022 doorlopende verplichtingen:

| Omschrijving   | Einde looptijd | Bedrag               |
|--|----------------|----------------------|
| 1. Huurovereenkomst Villa Flora, incl addendum             | 31-8-2022      | € 11.088,00 per jaar |
| 2. Service level agreement Brik                            | 31-12-2022     | € 2.413,60 per jaar  |
| 3. PIT administratie investeringsagenda                    | 28-2-2022      | € 1.246,67 per maand |
| 4. Service level agreement Brik website gezondste regio.nl | 31-12-2022     | € 1.260,00 per jaar  |

### 3.5.5 Gebeurtenissen na balansdatum

Per 1-1-22 is het beheer van de RES-middelen (Regionale Energie Strategie) overgedragen aan gemeente Venlo. Het saldo op de balanspost Vooruitontvangen bedragen ter hoogte van € 306.635 is daarmee per 1-1-22 komen te vervallen.

### 3.6. WNT-verantwoording 2021 Regio Noord-Limburg

De WNT is van toepassing op Regio Noord-Limburg. Het voor Regio Noord-Limburg toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum)

#### 1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13<sup>e</sup> maand van de functievervulling

*Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13<sup>e</sup> maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt*

*Niet van toepassing*

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

*Niet van toepassing*

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

*Niet van toepassing*

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

*Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder*

| Gegevens 2021          |  |
|------------------------|--|
| NAAM TOPFUNCTIONARIS   | FUNCTIE  |
| Dhr. A. Scholten       | Voorzitter Regio Noord-Limburg<br>Burgemeester Gemeente Venlo        |
| Dhr. H.J.A.M. van Loon | Directeur Regio Noord-Limburg  |
| Dhr. R. Palmen         | Bestuurlijk Opdrachtgever<br>Burgemeester Gemeente Horst aan de Maas |
| Mw. Delissen           | Bestuurlijk Opdrachtgever<br>Burgemeester Gemeente Peel en Maas      |
| Dhr. B. Vorstermans    | Bestuurlijk Opdrachtgever<br>Burgemeester Gemeente Beesel            |
| Mw. Pelzer             | Bestuurlijk Opdrachtgever<br>Burgemeester Gemeente Bergen            |
| Dhr. L. Winants        | Bestuurlijk Opdrachtgever<br>Burgemeester Gemeente Venray            |
| Dhr. J. Teunissen      | Bestuurlijk Opdrachtgever<br>Burgemeester Gemeente Gennep            |
| Dhr. W. Gradisen       | Bestuurlijk Opdrachtgever<br>Burgemeester Gemeente Mook en Middelaar |



**1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700**

*De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)*

*Niet van toepassing*

**1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is**

*In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.<sup>1</sup>*

*Niet van toepassing*

**1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is**

*In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.*

*Niet van toepassing*

**2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen**

*Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt*

*Niet van toepassing*

**3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT**

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

**3. Bezoldiging niet-topfunctionarissen**

*Niet van toepassing*

Venlo, 5 juli 2022

Voorzitter Regio Noord-Limburg

Directeur Regio Noord-Limburg

Antoin Scholten

René van Loon

## Bijlage 1 Innovatiefonds

De regionale innovatiemiddelen van € 1,28 per inwoner zijn in 2021 in de vorm van een regionaal innovatiefonds beschikbaar gesteld voor het aanjagen van regionale innovatieve projecten, passend binnen het regionaal uitvoeringsprogramma 2020-2023. In 2021 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor een 18-tal projecten, voor een totaalbedrag van € 1.168.780. Hiermee is het volledig beschikbare budget ingezet voor innovatieve projecten. De uitbetaling aan de projecten heeft nog niet volledig plaatsgevonden. De middelen die nog resteren in de reserve Innovatiefonds zijn gereserveerd voor de reeds beschikte projecten.

In 2021 zijn drie projectenvelopes ter besluitvorming voorgelegd aan het PHO ED. Aan de volgende 18 projecten is in 2021 een co-financiering toegekend uit het innovatiefonds:

| Project   | Naam                                 | Subsidiebedrag   |
|---|--------------------------------------|------------------|
| VieCuri Coronafonds   | Stg. Viecuri Medisch Centrum voor NL | 100.000          |
| Brightgrapes  | Compas Agro BV                       | 17.500           |
| Insect School   | Insect Engineers                     | 100.000          |
| Weet en Meet, wat je eet  | MiFood B.V.                          | 92.500           |
| <b>3e tranche 20-4-21</b>                                       |                                      | <b>310.000</b>   |
| Opschalingsonderzoek van hennepsteelt                           | Carnola B.V.                         | 24.000           |
| Bio Hub als regionaal producties persp.                         | Biorefinery Solutions B V (BRS)      | 54.700           |
| Mega Magnetron aanvulling op vorige aanvraag                    | Suryso Group BV                      | 50.000           |
| My Pro Waardevol eiwit uit reststromen addendum vorige aanvraag | Varkenshouderij Poels VOF            | 20.000           |
| <b>4e tranche 29-6-21</b>                                       |                                      | <b>148.700</b>   |
| PHARADOX  | Helian Polymers B.V.                 | 99.008           |
| JIPPY   | Amu Mediation                        | 29.008           |
| Grandorse   | Stg Paardensport Limburg             | 14.008           |
| Fruithub Berry Briljant Ecosysteem                              | Stg Berry Briljant                   | 74.008           |
| BIG   | Piglet Treatment System              | 99.008           |
| Mushboost   | Universiteit Maastricht              | 99.008           |
| Agrotoerisme  | Bluehub B.V.                         | 99.008           |
| Innovatieboulevard energielandschap Wells Meer                  | Energielandgoed Wells Meer B.V.      | 49.008           |
| Energieopslag   | Energielandgoed Wells Meer B.V.      | 49.008           |
| Hybride 3d printer  | Stogger B.V.                         | 99.008           |
| <b>5e tranche 27-7-21</b>                                       |                                      | <b>710.080</b>   |
| <b>Totaal</b>   |                                      | <b>1.168.780</b> |