

# Begroting 2027

## Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord-Limburg



# Inhoudsopgave

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Vooraf</b>                                       | <b>3</b>  |
| <b>2. Opbouw begroting</b>                             | <b>5</b>  |
| <b>3. Programmabegroting</b>                           | <b>6</b>  |
| • 3.1. Wonen, Werken en Samenleven in Noord-Limburg    | 6         |
| • 3.2. Programma Wonen                                 | 7         |
| • 3.3. Programma Werken                                | 9         |
| • 3.4. Programma Samenleven                            | 12        |
| • 3.5. Governance & bedrijfsvoering                    | 14        |
| <b>4. Paragrafen</b>                                   | <b>17</b> |
| • 4.1. Paragraaf bedrijfsvoering                       | 17        |
| • 4.2. Paragraaf stimuleringsfondsen                   | 20        |
| <b>5. Financiële begroting</b>                         | <b>23</b> |
| • 5.1. Kaders begroting 2027                           | 24        |
| • 5.2. Overzicht baten en lasten per programma         | 26        |
| • 5.3. Toelichting baten en lasten                     | 28        |
| <b>6. Bijlagen</b>                                     |           |
| • 6.1. Overzicht bijdragen per inwoner en per gemeente | 29        |
| • 6.2. Formatieplan                                    | 30        |
| • 6.3. Staat van reserves en voorzieningen             | 31        |
| • 6.4. Taakvelden                                      | 31        |

# 1. Vooraf

Voor u ligt de eerste begroting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Noord-Limburg. Regio Noord-Limburg is een samenwerking van de acht Noord-Limburgse gemeenten.

In de regeling is bepaald dat de GR Regio Noord-Limburg zich bezighoudt met:

- het uitvoeren van de Regiovisie;
- het op basis van de Regiovisie vaststellen van een uitvoeringsprogramma;
- het organiseren van de inzet van de gemeenten op de thema's van het uitvoeringsprogramma;
- het gezamenlijk optrekken op de thema's van het uitvoeringsprogramma naar de provincie Limburg, Rijksoverheid, Europese en nationale instellingen, bedrijven en overheden;
- het regisseren van de uitvoering en monitoren van de opgaven uit het uitvoeringsprogramma;
- het signaleren van en inspelen op ontwikkelingen die van meerwaarde zijn voor de regio Noord-Limburg;
- het faciliteren van overleg, kennisdeling en ontmoeting in de regio;
- het optreden als kassier van de Regio Deal(s) met het Rijk en de Investeringsagenda met de provincie Limburg;
- het beheren en inzetten van investerings- en stimuleringsfondsen binnen de thema's van het uitvoeringsprogramma.

Het Regiobureau ondersteunt het bestuur van de GR bij het uitwerken van de strategie en het bepalen van de Regionale Opgaven, de beleidsafstemming, het binnenhalen en beheren van derde geldstromen en Public Affairs.

## **Ontwikkelfase GR en begroting**

Deze begroting is gebaseerd op de geactualiseerde Regiovisie 2045.

Nog niet alles is uitgekristalliseerd. Het uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar is nog in voorbereiding en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Ten tijde van het opstellen van de nu voorliggende begroting heeft de formele overdracht van stimuleringsfondsen naar de gemeenschappelijke regeling nog niet plaatsgevonden. Naar verwachting wordt dit proces in het najaar van 2026 afgerond. De begroting is gebaseerd op de door het regionaal burgemeestersoverleg en algemeen bestuur vastgestelde uitgangspunten dat Regio Deal Noord-Limburg II, het Innovatiefonds Regio Noord-Limburg en het Nationaal Programma Vitale Regio's worden overgedragen naar de GR. Het Regiobureau blijft daarnaast betrokken bij de afwikkeling van Regio Deal I en de Investeringsagenda. Gemeente Venlo blijft hiervoor de penvoerders- en kassiersrol vervullen.

Het BBV stelt nadere eisen aan de inhoud van de begroting van een GR. Gezien het feit dat dit het eerste begrotingsjaar van onze GR betreft, is de begroting nog niet volledig uitgewerkt conform alle BBV-voorschriften. Door de fase van organisatieontwikkeling en de recent ingestelde GR zijn enkele onderdelen nog in opbouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

- volledig uitgewerkte indicatoren en prestatiegegevens;
- uitwerking van de wettelijk verplichte paragrafen (o.a. weerstandsvermogen, bedrijfsvoering, treasury);
- de uitwerking van de financiële positie.

Gezien de implementatiefase waarin de organisatie zich nu nog bevindt, is voor 2027 een verdere doorontwikkeling van het P&C-instrumentarium voorzien.

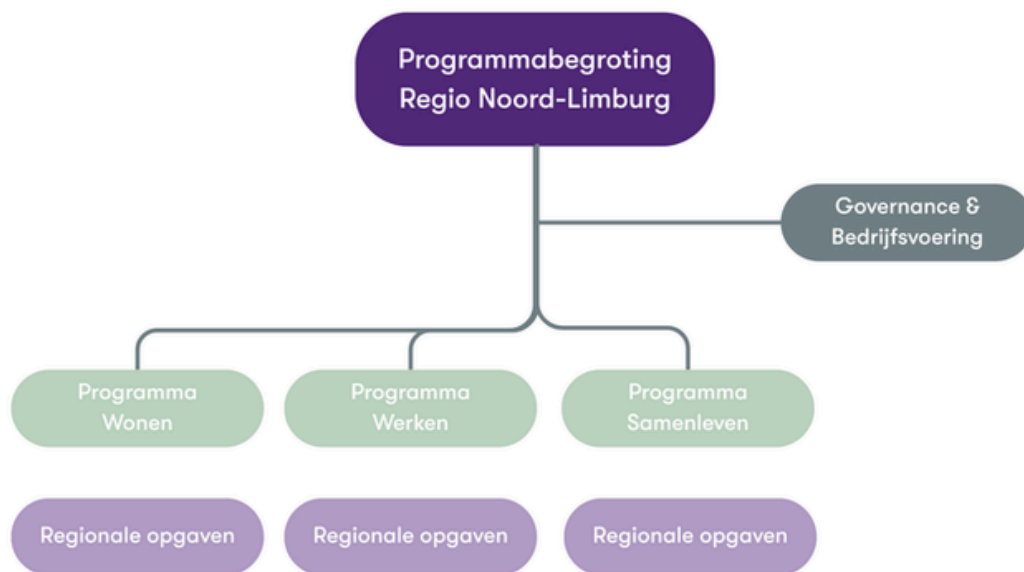
### **Raadsadviescommissie**

Bij het vaststellen van de GR hebben de raden besloten om een raadsadviescommissie in te richten voor de regionale samenwerking. Het Algemeen Bestuur heeft op 23 juni 2026 het reglement van orde voor de raadsadviescommissie vastgesteld. Naar verwachting zal deze commissie eind 2026 actief zijn. De adviescommissie geeft onder meer advies over de zienswijzen op de ontwerpbegroting en het uitvoeringsprogramma.



## 2. Opbouw begroting

Het eerste deel van de begroting is opgebouwd uit 3 programma's en het onderdeel Governance & bedrijfsvoering. De regionale opgaven zijn terug te vinden in de programma's Wonen, Werken en Samenleven. Het onderdeel Governance & bedrijfsvoering bevat de middelen voor het Nationaal Programma Vitale Regio's, het overzicht algemene dekkingsmiddelen, kosten van overhead en het bedrag voor onvoorzien.



Het tweede deel van de begroting bestaat uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen. Dit onderdeel is in deze begroting nog niet volledig uitgewerkt. Het derde en laatste deel bevat de financiële begroting met daarin het overzicht van baten en lasten, de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenraming. Ook dit onderdeel is nog niet volledig uitgewerkt omdat de overdracht van de middelen naar de GR nog niet is afgerond.

# 3. Programmabegroting

## 3.1. Wonen, Werken en Samenleven in Noord-Limburg

De gemeenten in Noord-Limburg werken samen aan de ambitie om in 2045 de gezondste regio van Nederland te zijn. Deze ambitie gaat verder dan alleen fysieke gezondheid. Het gaat om brede welvaart: een regio waar inwoners prettig kunnen wonen, waar voldoende en toekomstbestendige werkgelegenheid is en waar sterke gemeenschappen zorgen voor verbondenheid en veerkracht. Wonen, werken en samenleven vormen daarin drie onlosmakelijk met elkaar verbonden pijlers. Door deze opgaven in samenhang aan te pakken, bouwen de gemeenten in Noord-Limburg stap voor stap aan een gezonde, duurzame en toekomstbestendige regio waarin wonen, werken en samenleven elkaar versterken.

### Aandachtspunt

*Voor de thema's Wonen, Werken en Samenleven worden regionale opgaven met doelen geformuleerd. Deze worden opgenomen in het meerjarig Uitvoeringsprogramma van Regio Noord-Limburg. Het Uitvoeringsprogramma is nog in voorbereiding en naar verwachting in het eerste kwartaal 2027 gereed.*

*Vooruitlopend op de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma zijn in deze begroting al middelen opgenomen, zodat in 2027 daadwerkelijk kan worden gestart met de uitvoering van regionale opgaven. Voor 2027 betreft dit een bijdrage van € 1,43 per inwoner. De middelen zijn bedoeld voor activiteiten die efficiënter, effectiever en met meer toegevoegde waarde op regionale schaal kunnen worden uitgevoerd dan door de afzonderlijke gemeenten. Het gaat daarbij in principe om een verschuiving van lokale bestaande middelen en activiteiten van lokaal naar regionaal niveau. Op deze wijze kunnen gemeenten gezamenlijk uitvoering geven aan opgaven waarvoor een regionale aanpak meerwaarde biedt ten opzichte van de lokale individuele aanpak.*



### 3.2. Programma Wonen

Noord-Limburg wil een aantrekkelijke woonregio zijn voor huidige en toekomstige inwoners. De regio staat voor een grote woningbouwopgave, mede door ontwikkelingen in omliggende economische regio's zoals Brainport Eindhoven en de stedelijke regio rond Nijmegen. Tegelijkertijd vraagt de regio om een zorgvuldige balans tussen woningbouw, leefbaarheid en het behoud van landschap en natuur. De inzet richt zich op voldoende betaalbare en passende woningen, energiezuinige en circulaire bouw en woonmilieus die bijdragen aan gezondheid en kwaliteit van leven. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor vitale dorpen en sterke steden, waarin voorzieningen, mobiliteit en ontmoetingsplekken bijdragen aan leefbare en verbonden gemeenschappen.

| REGIO NOORD LIMBURG                   | Begroting<br>2026 in BO<br>vastgesteld | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2027 | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2028 | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2029 | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2030 |
|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>BATEN OPGAVE WONEN</b>             |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <i>Opgaven uitvoeringsprogramma</i>   |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Kwalitatieve economische groei |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Vergrijzing-ontgroening        |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Aantrekkelijke Regio           |                                        | € 100.000                       |                                 |                                 | € 135.000                       |
| Opgave Samenwerking                   |                                        | € 55.000                        | € 55.000                        | € 55.000                        |                                 |
| <b>Totaal baten Wonen</b>             | € -                                    | € 155.000                       | € 55.000                        | € 55.000                        | € 135.000                       |
| <b>LASTEN OPGAVE WONEN</b>            |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <i>Opgaven uitvoeringsprogramma</i>   |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Kwalitatieve economische groei |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Vergrijzing-ontgroening        |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Aantrekkelijke Regio           |                                        | € 100.000                       |                                 |                                 | € 135.000                       |
| Opgave Samenwerking                   |                                        | € 55.000                        | € 55.000                        | € 55.000                        |                                 |
| <b>Totaal lasten Wonen</b>            | € -                                    | € 155.000                       | € 55.000                        | € 55.000                        | € 135.000                       |

#### Opgaven programma Wonen € 155.000

We zetten stevig in op de versnelling van de woonopgave. Hiervoor heeft de provincie een subsidie aan de regio uitgekeerd van € 800.000 waarvoor de gemeente Venray penvoerder is. Deze middelen worden ook nog in 2027 ingezet volgens het plan van aanpak. Het plan van aanpak richt zich op:

- het wegnemen van belemmeringen voor woningbouw (zoals o.a. de problematiek rond de spuitzonering);
- het implementeren van de huisvestingsverordening om waar nodig te sturen op de toedeling van (huur)woningen ;
- het maken van fair share afspraken zodat we als regio samen verantwoordelijkheid nemen voor de huisvesting van doelgroepen.

Aanvullend is een beperkt budget van € 50.000 opgenomen om verder te bouwen aan de regionale agenda Wonen. We actualiseren in 2026 de Woondeal en hebben gemerkt dat het sturen op de realisatie van deze ambities een pro-actieve houding vraagt waarin we (via dit budget) in staat zijn om zonodig een tandje bij te kunnen schakelen.

Voor het programma Wonen blijven we bouwen op de inzet van beleidsmedewerkers vanuit onze gemeenten. Het gaat dan om beleidsmedewerkers Wonen en beleidsmedewerkers Ruimte. In de begroting is 0,5 fte budget opgenomen om op het brede programma aanvullende beleids capaciteit aan te kunnen trekken. Dit betreft met name de ruimtelijke agenda binnen het programma. Deze aanvullende capaciteit maakt het beter mogelijk om de afstemmingsrol die bij het programma belegd is invulling te geven. Aangezien de gemeente Venray stopt om de 0,5 fte regiocoördinator Wonen om niet te leveren, wordt deze taak bij de GR belegd. Bij de verdere uitwerking van de invulling van het opgavenmanagement wordt gekeken hoe deze taken belegd kunnen worden. Daarbij past dan ook om de aan te regio toegekende provinciale stimuleringsmiddelen ad € 800.000 voor de woonopgave bij de regio onder te brengen. Dit is nu gekoppeld aan Venray omdat hier ook de regiocoördinator Wonen werkt.

Het Rijk heeft regio's en provincies in de ontwerp-nota Ruimte uitgenodigd om een strategische agenda te ontwikkelen en vanuit die agenda met voorstellen te komen. Die agenda willen we in 2027 gaan maken en krijgt vorm in het project getiteld "vista strategie". We gaan indicatief uit van een benodigd budget van € 250.000 euro waarbij we de provincie hebben gevraagd om voor € 100.000 financieel te participeren en eenzelfde bedrag gedekt kan worden uit al beschikbare middelen voor het Nationaal Programma Vitale Regio's. Een restant van € 50.000 wordt gevraagd via een inwonerbijdrage en de begroting van de regio.

Tot slot is voor 2030 voorzien om onderzoek te kunnen doen naar de kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoefte. Vanuit de provincie Limburg loopt een initiatief om het woonbehoefteonderzoek op provinciaal niveau uit te laten voeren. We hebben vooralsnog een budget opgenomen om de eigen regiobelangen te kunnen onderbouwen.



### 3.3. Programma Werken

Werken in de gezondste regio betekent werken aan een toekomstbestendige kwalitatieve groei van de economie. Een groei gedragen door de bestaande sterke pijlers van de agrofood, logistiek, maakindustrie, zorg en vrijetijdseconomie. Met een nauwe samenwerking tussen de ondernemers, het onderwijs en de overheid. Waar talenten, ervaren medewerkers en internationale medewerkers allemaal een bijdrage kunnen leveren en zich kunnen (blijven) ontwikkelen. Een regio die haar economische diversiteit koestert. Waar we vooroplopen met de ontwikkeling van praktische, toepasbare innovaties. Waar initiatieven rond duurzame voedselproductie, circulaire economie en technologische innovatie worden gestimuleerd. Waar op moderne campussen onderwijs-, kennisinstellingen en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Jongeren kunnen zo in de regio blijven leren en werken en met de ontwikkeling van hoogwaardige kennis en innovatie zorgen we voor kwalitatief hoogwaardig werk. Zo kunnen we met minder mensen meer werk verzetten en kan iedereen die het verdiend heeft ook genieten van zijn pensioen. Op deze manier versterken we de positie van de regio als kennis- en innovatiegebied, blijven we een aantrekkelijke regio om te ondernemen, werken en leren en blijft de regio Noord-Limburg vooroplopen in Nederland, Europa en de wereld.

| REGIO NOORD LIMBURG                                                      | Begroting<br>2026 in BO<br>vastgesteld | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2027 | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2028 | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2029 | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2030 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>BATEN OPGAVE WERKEN</b>                                               |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>Opgaven uitvoeringsprogramma</b>                                      |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Kwalitatieve economische groei                                    |                                        | € 70.000                        | € 20.000                        |                                 |                                 |
| Opgave Vergrijzing-ontgroening                                           |                                        | € 50.000                        | € 50.000                        |                                 |                                 |
| Opgave Aantrekkelijke Regio                                              |                                        | € -                             | € 30.000                        |                                 |                                 |
| Opgave Samenwerking                                                      |                                        | € 95.000                        | € 55.000                        | € 55.000                        | € 55.000                        |
| <b>Stimuleringsfondsen</b>                                               |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Regionaal Innovatiefonds                                                 | € 362.673                              | € 364.151                       | € 364.151                       | € 364.151                       | € 364.151                       |
| Bijdrage vanuit Regio aan Crossroads*                                    |                                        | € 625.885                       | € 625.885                       | € 625.885                       | € 625.885                       |
| Regio Deal II - Bijdragen aan projecten                                  | € 4.980.000                            |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>Regio Deal II</b>                                                     |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| RD-II 1. Doorontwikkelen kennisecosystemen en duurzaam ondernemen        |                                        | € 3.575.107                     | € 3.575.107                     |                                 |                                 |
| RD-II 2. Talent aantrekken, behouden en ontwikkelen                      |                                        | € 1.461.018                     | € 1.461.018                     |                                 |                                 |
| <b>Totaal baten Werken</b>                                               | <b>€ 5.342.673</b>                     | <b>€ 6.241.162</b>              | <b>€ 6.181.162</b>              | <b>€ 1.045.036</b>              | <b>€ 1.045.036</b>              |
| <b>LASTEN OPGAVE WERKEN</b>                                              |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>Opgaven uitvoeringsprogramma</b>                                      |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Kwalitatieve economische groei                                    |                                        | € 70.000                        | € 20.000                        |                                 |                                 |
| Opgave Vergrijzing-ontgroening                                           |                                        | € 50.000                        | € 50.000                        |                                 |                                 |
| Opgave Aantrekkelijke Regio                                              |                                        | € -                             | € 30.000                        |                                 |                                 |
| Opgave Samenwerking                                                      |                                        | € 95.000                        | € 55.000                        | € 55.000                        | € 55.000                        |
| <b>Stimuleringsfondsen</b>                                               |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Regionaal Innovatiefonds                                                 | € 362.673                              | € 364.151                       | € 364.151                       | € 364.151                       | € 364.151                       |
| Bijdrage vanuit Regio aan Crossroads                                     |                                        | € 625.885                       | € 625.885                       | € 625.885                       | € 625.885                       |
| Regio Deal II - Bijdragen aan projecten                                  | € 4.980.000                            |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>RD-II 1. Doorontwikkelen kennisecosystemen en duurzaam ondernemen</b> |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| RDII-01c Brightlands High-tech Agro Food                                 |                                        | € 1.393.333                     | € 1.393.333                     |                                 |                                 |
| RDII-01h Aanpak Duurzaam Ondernemen                                      |                                        | € 333.333                       | € 333.333                       |                                 |                                 |
| RDII-03e Academische Werkplaats 'Gezondheid en Vitaliteit' (thema 1)     |                                        | € 266.667                       | € 266.667                       |                                 |                                 |
| RDII-01j Freshpack-Circulaire verpakkingen versketen                     |                                        | € 226.393                       | € 226.393                       |                                 |                                 |
| RDII-01k Platform nieuwe teelten                                         |                                        | € 267.500                       | € 267.500                       |                                 |                                 |
| Nog toe te wijzen aan projecten                                          |                                        | € 1.087.881                     | € 1.087.881                     |                                 |                                 |
| <b>RD-II 2. Talent aantrekken, behouden en ontwikkelen</b>               |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| RDII-02a Inventarisatie en Analyse Human Capital Noord-Limburg           |                                        | € 39.667                        | € 39.667                        |                                 |                                 |
| RDII-02b Uitvoeringsagenda Human Capital Agenda Noord-Limburg            |                                        | € 393.333                       | € 393.333                       |                                 |                                 |
| Nog toe te wijzen aan projecten                                          |                                        | € 1.028.018                     | € 1.028.018                     |                                 |                                 |
| <b>Totaal lasten Werken</b>                                              | <b>€ 5.342.673</b>                     | <b>€ 6.241.162</b>              | <b>€ 6.181.162</b>              | <b>€ 1.045.036</b>              | <b>€ 1.045.036</b>              |

## Opgaven programma Werken € 215.000

Binnen de begroting van het programma Werken zijn voor 2027 onderstaande financiële kaders opgenomen. De lasten worden gedekt een bijdrage van de regiogemeenten naar rato van het aantal inwoners. In bijlage 1 is de totale inwonersbijdrage 2027 gespecificeerd.

€ 50.000 - regionaal economisch profiel - Is nodig voor het opstellen van een regionaal economisch profiel. Samen met de ondernemers en de onderwijsinstellingen willen we de in 2026 opgestelde regionale strategische economische agenda gebruiken als basis voor de gesprekken om te bepalen wat voor soort economische regio we willen zijn, welke soort bedrijvigheid past bij dat profiel en hoe we die bedrijven willen faciliteren.

€ 40.000 - Op basis van het regionaal economisch profiel willen we de regio ook gaan profileren als aantrekkelijke regio om te werken. Hiervoor stellen we samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen een plan van aanpak op.

€ 50.000 - strategische agenda statushouders - We werken we aan een betere positie voor de internationale arbeidsmigranten (en statushouders). Dat doen we door de inspanningen rondom internationale arbeiders en statushouders in de regio te verankeren in een gezamenlijke regionale strategische agenda internationale werknemers en statushouders. In deze agenda betrekken we we alle aspecten van hun positie (wonen, werken, samenleven). We maken daarbij gebruik van de kennis en kunde van de lokale ambtenaren. Met de agenda zorgen we voor inzicht, overzicht en waar mogelijk een collectieve effectieve aanpak.

€ 20.000 - Cross over projecten (samen met programma Recreatie en Toerisme) - hoe kan de vrijetijdssector bijdragen aan de opgaven in andere sectoren. En vanuit daar de juiste rol pakken? Voor de ondernemers in de toeristische sector is de link met onderwijs en arbeidsmarkt een steeds urgenter wordende opgave. Om deze cross over aan te jagen is een extra investering nodig om te investeren in de infrastructuur om plannen te begeleiden en beter te kunnen profileren.

€ 30.000 (2028) – Revitaliseringsvisie bedrijventerreinen.

Moderne, duurzame, goed bereikbare bedrijventerreinen met hoogwaardige ICT-infrastructuur verlagen vestigingsdrempels voor nieuwe innovatieve bedrijven. Omdat ruimte schaars is willen we in beeld brengen hoe we bestaande bedrijventerreinen kunnen revitaliseren zodat deze aantrekkelijker worden voor de bedrijven die aansluiten bij ons economisch profiel.

€ 55.000 Herijking/professionalisering ambtelijke regionale samenwerking

En hebben 0,5 fte budget opgenomen om op het brede programma aanvullende beleids capaciteit aan te kunnen trekken. Deze aanvullende capaciteit maakt het beter mogelijk om de afstemmingsrol die bij het programma belegd is invulling te geven.

**Innovatiefonds: € 364.151**

De regionale innovatiemiddelen van € 1,28 per inwoner worden ook in 2027 in de vorm van een regionaal innovatiefonds beschikbaar gesteld voor het aanjagen van regionale technische innovatieve projecten, passend binnen het regionaal uitvoeringsprogramma 2027-2030. Jaarlijks wordt de tender “Subsidieregeling Innovatiefonds Noord-Limburg” opengesteld. De aanvragen worden beoordeeld op basis van de voorwaarden en na goedkeuring wordt de aanvraag door middel van een beschikking vastgelegd.

**Bijdrage Stichting Economic Development Board Crossroads € 625.885**

Alle deelnemende gemeenten, behalve Mook en Middelaar dragen € 2,20 per inwoner bij aan de subsidie voor Stichting Economic Development Board Crossroads Limburg. Peildatum inwoneraantal is 1-1-2026. Het regiobureau fungeert in deze als kassier. In voorliggende begroting is de bijdrage aan Stichting Economic Development Board Crossroads opgenomen. Bij de verdere uitwerking van het Uitvoeringsprogramma en de opgaven per programma wordt de rol van de GR in relatie tot Crossroads verder uitgewerkt. Zie ook paragraaf 5.1 voor een verdere toelichting.

**Regio Deal II bijdragen aan projecten € 5.036.126**

In bovenstaand overzicht zijn de projecten opgenomen die onderdeel uitmaken van de eerste en tweede projectenvelop Regio Deal II voor wat betreft het programma Werken. In de loop van 2026 ontvangen de initiatiefnemers van deze projecten een subsidiebeschikking. Uitvoering van de Regio Deal projecten vindt plaats tot en met 2028. Het resterend budget wordt naar verwachting in de loop van 2026 toegewezen aan projecten.



### 3.4. Programma Samenleven

Een sterke regio wordt uiteindelijk bepaald door haar inwoners en gemeenschappen. Noord-Limburg kent een sterke traditie van gemeenschapszin, vrijwilligerswerk en samenwerking. De inzet is gericht op het versterken van vitale gemeenschappen waarin inwoners elkaar ontmoeten, ondersteunen en samen verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. Inclusiviteit, kansengelijkheid en het verbinden van generaties zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Door te investeren in sociale netwerken, sport, cultuur en ontmoetingsplekken wordt gewerkt aan een regio waarin iedereen kan meedoen en zich thuis voelt.

| REGIO NOORD LIMBURG                                                  | Begroting<br>2026 in BO<br>vastgesteld | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2027 | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2028 | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2029 | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2030 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>BATEN OPGAVE SAMENLEVEN</b>                                       |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>Opgaven uitvoeringsprogramma</b>                                  |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Kwalitatieve economische groei                                |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Vergrijzing-ontgroening                                       |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Aantrekkelijke Regio                                          |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Samenwerking                                                  |                                        | € 50.000                        | € 50.000                        | € 50.000                        | € 50.000                        |
| <b>Stimuleringsfondsen</b>                                           |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>Regio Deal I</b>                                                  |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| RD-II 3. Vitale gemeenschappen en positieve gezondheid               |                                        | € 1.362.259                     | € 1.362.259                     |                                 |                                 |
| RD-II 4. Veiligheid                                                  |                                        | € 780.067                       | € 780.067                       |                                 |                                 |
| <b>Totaal baten Samenleven</b>                                       | € -                                    | € 2.192.325                     | € 2.192.325                     | € 50.000                        | € 50.000                        |
| <b>LASTEN OPGAVE SAMEN LEVEN</b>                                     |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>Opgaven uitvoeringsprogramma</b>                                  |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Kwalitatieve economische groei                                |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Vergrijzing-ontgroening                                       |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Aantrekkelijke Regio                                          |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Samenwerking                                                  |                                        | € 50.000                        | € 50.000                        | € 50.000                        | € 50.000                        |
| <b>Stimuleringsfondsen</b>                                           |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| RD-II 3. Vitale gemeenschappen en positieve gezondheid               |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| RDII-03a Samen onderweg naar een vitaal Noord-Limburg                |                                        | € 250.000                       | € 250.000                       |                                 |                                 |
| RDII-03e Academische Werkplaats 'Gezondheid en Vitaliteit' (thema 3) |                                        | € 266.667                       | € 266.667                       |                                 |                                 |
| RDII-03h Living lab vitale gemeenschappen                            |                                        | € 131.125                       | € 131.125                       |                                 |                                 |
| RDII-03i Gezonde basisschool van de toekomst                         |                                        | € 247.741                       | € 247.741                       |                                 |                                 |
| RDII-03j Fit & Vitaal Campus Noord-Limburg                           |                                        | € 247.333                       | € 247.333                       |                                 |                                 |
| Nog toe te wijzen aan projecten                                      |                                        | € 219.393                       | € 219.393                       |                                 |                                 |
| RD-II 4. Veiligheid                                                  |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| RDII-04a Preventie Jonge aanwas                                      |                                        | € 85.000                        | € 85.000                        |                                 |                                 |
| RDII-04b Vroegsignalering 'Kijk niet weg'                            |                                        | € 108.333                       | € 108.333                       |                                 |                                 |
| RDII-04c Belevingscentrum ondermijning                               |                                        | € 105.000                       | € 105.000                       |                                 |                                 |
| RDII-04d Doorontwikkeling ACT!/Integrale aanpak                      |                                        | € 208.333                       | € 208.333                       |                                 |                                 |
| RDII-04e Capaciteit politie                                          |                                        | € 214.601                       | € 214.601                       |                                 |                                 |
| RDII-04f Grensoverstijgende criminaliteit                            |                                        | € 40.000                        | € 40.000                        |                                 |                                 |
| RDII-04g Werkbudget                                                  |                                        | € 18.799                        | € 18.799                        |                                 |                                 |
| <b>Totaal lasten Samenleven</b>                                      |                                        | € 2.192.325                     | € 2.192.325                     | € 50.000                        | € 50.000                        |

### **Opgaven programma Samenleven € 50.000**

€ 50.000 – Gezondste Regio Netwerk – We houden het contact met de relevante maatschappelijke partners die via hun eigen inspanningen bijdragen aan de opgave. Dit zijn inwonersinitiatieven, ondernemers, onderwijsinstellingen en zorgpartners. Het Gezondste Regionetwerk versterkt ook de contacten tussen de genoemde partijen onderling, hun samenwerking en overdracht van kennis en leerervaringen.

### **Regio Deal II bijdragen aan projecten € 2.142.325**

In bovenstaand overzicht zijn de projecten opgenomen die onderdeel uitmaken van de eerste en tweede projectenvelop Regio Deal II voor wat betreft het programma Werken. In de loop van 2026 ontvangen de initiatiefnemers van deze projecten een subsidiebeschikking. Uitvoering van de Regio Deal projecten vindt plaats tot en met 2028. Het resterend budget wordt naar verwachting in de loop van 2026 toegewezen aan projecten.



### 3.5. Programma Governance en bedrijfsvoering

Op 1 januari 2026 is de samenwerking van de acht Noord-Limburgse gemeenten geformaliseerd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Noord-Limburg. Deze samenwerking vormt de bestuurlijke basis voor de gezamenlijke ambities van de regio. Het jaar 2026 staat in het teken van de inrichting van de GR. In de governance zijn afspraken, structuren en processen vastgelegd over de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking(en), besluitvorming en verantwoording. De schaal van de regionale samenwerking geeft Noord-Limburg een sterkte positie richting provincie, Rijk en andere partners terwijl de lokale eigenheid van de afzonderlijke gemeente behouden blijft.

| REGIO NOORD LIMBURG                                | Begroting<br>2026 in BO<br>vastgesteld | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2027 | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2028 | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2029 | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2030 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>BATEN GOVERNANCE EN BEDRIJFSVOERING</b>         |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Algemene bijdrage regiogemeenten                   | € 1.489.906                            | € 1.526.631                     | € 1.526.631                     | € 1.526.631                     | € 1.526.631                     |
| Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR)          | € 350.000                              | € 340.000                       |                                 |                                 |                                 |
| Bijdrage in VAT kosten Regio Deal II               |                                        | € 291.615                       | € 291.615                       |                                 |                                 |
| <b>Totaal baten Governance en bedrijfsvoering</b>  | <b>€ 1.839.906</b>                     | <b>€ 2.158.246</b>              | <b>€ 1.818.246</b>              | <b>€ 1.526.631</b>              | <b>€ 1.526.631</b>              |
| <b>LASTEN GOVERNANCE EN BEDRIJFSVOERING</b>        |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Personeelskosten Regiobureau                       | € 1.357.232                            | € 1.250.891                     | € 1.250.891                     | € 1.250.891                     | € 1.250.891                     |
| Regionale overlegtafels                            | € 33.025                               | € 34.000                        | € 34.000                        | € 34.000                        | € 34.000                        |
| Communicatie en branding                           | € 18.025                               | € 20.000                        | € 20.000                        | € 20.000                        | € 20.000                        |
| Public Affairs en netwerken                        | € 40.840                               | € 25.000                        | € 25.000                        | € 25.000                        | € 25.000                        |
| Financiën en administratie                         | € 9.189                                | € 34.100                        | € 34.100                        | € 34.100                        | € 34.100                        |
| Huisvestingskosten Villa Flora                     | € 29.609                               | € 35.000                        | € 35.000                        | € 35.000                        | € 35.000                        |
| Juridisch advies                                   |                                        | € 23.200                        | € 23.200                        | € 23.200                        | € 23.200                        |
| Personeel en organisatie advies HRM                |                                        | € 64.000                        | € 64.000                        | € 64.000                        | € 64.000                        |
| Kosten ICT                                         |                                        | € 33.000                        | € 33.000                        | € 33.000                        | € 33.000                        |
| Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR)          | € 350.000                              | € 340.000                       |                                 |                                 |                                 |
| VAT kosten Regio Deal II                           |                                        | € 291.615                       | € 291.615                       |                                 |                                 |
| Onvoorzien                                         | € 1.986                                | € 7.440                         | € 7.440                         | € 7.440                         | € 7.440                         |
| <b>Totaal lasten Governance en bedrijfsvoering</b> | <b>€ 1.839.906</b>                     | <b>€ 2.158.246</b>              | <b>€ 1.818.246</b>              | <b>€ 1.526.631</b>              | <b>€ 1.526.631</b>              |
| <b>Resultaat bedrijfsvoering</b>                   | <b>-</b>                               | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        |

#### Algemene bijdrage per inwoner: € 1.526.631

De algemene bijdrage aan de regiobegroting rn-I, die de regiogemeenten jaarlijks afdragen bedraagt na indexatie op de wijze zoals aangegeven in paragraaf 6.1 € 5,29 per inwoner. Dit is een stijging van € 0,11 ten opzichte van het tarief 2026.

Inwoneraantallen zijn gebaseerd op CBS-cijfers d.d. 1 januari 2026. De indexatie is nu alleen toegepast op 2027, de jaren 2028 t/m 2030 zijn gelijk gehouden en afhankelijk van de ontwikkelingen in 2027 zal een eventuele bijstelling plaats vinden.

#### Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR) € 340.000

Regio Noord-Limburg ontvangt in de jaren 2025 tot en met 2027 jaarlijks een bedrag van ongeveer € 340.000 ter financiering van de uitwerking van het samenwerkingsprogramma. Voor de uitvoering van het programma zijn vooralsnog geen middelen beschikbaar gesteld.

### **Vergoeding VAT kosten Regio Deal II € 291.615**

Voor Regio Deal II is de GR Regio Noord-Limburg de kassier. De totale begroting van de VAT-kosten (Vorbereiding Administratie Toezicht) is € 600.000. Deze kosten zijn verdeeld over de jaren 2027 en 2028 en worden gedekt door het Rijk (50%), Regio (25%) en Provincie (25%) vandaar in deze begroting opgenomen bij de baten.

### **Personeelskosten Regiobureau € € 1.250.891**

Om de uitvoering van de regionale opgave te ondersteunen is een aantal functies ondergebracht bij het Regiobureau. De hoogte van de lasten is gebaseerd op de regionaal vastgestelde tarieven (salariskosten inclusief werkgeverslasten en exclusief overhead). De stijging van de loonkosten wordt opgevangen door middel van een indexering van de deelnemersbijdrage.

### **Regionale overlegtafels € 34.000**

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

### **Communicatie en branding € 20.000**

Betreft een jaarlijks werkbudget voor:

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

### **Public Affairs en netwerken € 25.000**

Het betreft een jaarlijks werkbudget voor activiteiten in het kader van de regionale Public Affairs, te weten: lobbyactiviteiten, evenementen zoals bijvoorbeeld werkbezoeken) en lidmaatschapsgeld.

### **Financiën en administratie € 34.100**

Dit betreft onder meer een budget voor de jaarlijkse accountantskosten. In het kader van de oprichting van de GR moet een nieuwe accountantsaanbesteding plaatsvinden. Daarnaast is budget opgenomen de abonnementskosten van het nieuwe financieel systeem en de hiermee samenhangende financieel administratieve ondersteuning.

### **Huisvestingskosten Villa Flora € 35.000**

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

### **Juridisch advies € 23.200**

Onder het budget voor juridisch advies vallen de kosten voor ondersteuning bij staatssteunvraagstukken en het opstellen van convenanten, overeenkomsten en subsidieregelingen in het kader van de stimuleringsfondsen.

**Personeel en organisatieadvies HRM € 64.000**

Onder het budget voor HRM vallen de kosten voortvloeiend uit CAO, voor de salarisadministratie, lidmaatschapskosten van onder andere ABP, UWV en Banenplein Limburg en de kosten voor HRM-ondersteuning door de gemeente Peel en Maas.

**Kosten ICT € 33.000**

Als gevolg van de inrichting van de nieuwe organisatie, is ook een nieuwe zelfstandige ICT omgeving ingericht. De geraamde kosten hebben betrekking op de licentiekosten van de nieuwe omgeving, de afschrijving van hardware en ondersteuning op het gebied van gegevensbescherming en databeheer.

**Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR) € 340.000**

Zie toelichting baten.

**VAT kosten Regio Deal II € 291.615**

In Regio Deal II is een bedrag van € 600.000 gereserveerd voor VAT-kosten. Dit bedrag is verspreid over de jaren van uitvoering van de Regio Deal tot en met 2028 in de begroting opgenomen.

**Onvoorzien € 7.440**

In de begroting is een budget van € 7.440 (0,5 % van de laatst vastgestelde begroting) opgenomen voor onvoorziene uitgaven.



## 4. Paragrafen

### 4.1. Paragraaf bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rondom de bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren. Hierbij staat het belang van een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer voorop. De organisatie is voortdurend in verandering door de dynamiek in het openbaar bestuur en de ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt een organisatie die daarmee om kan gaan en kwaliteit blijft leveren. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor een adequate bedrijfsvoering. Het algemeen bestuur heeft hierbij een kaderstellende en controlerende taak.

#### Rechtmatigheid

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Vanaf 2023 moet het dagelijks bestuur zelf een rechtmatigheidsverantwoording opstellen die opgenomen wordt in de jaarrekening. De accountant toetst de jaarrekening (inclusief rechtmatigheidsverantwoording) op getrouwheid. De regels over de rechtmatigheidsverantwoording zijn opgenomen in artikel 213 van de Gemeentewet. Daarnaast is ook regelgeving opgenomen in het BBV, in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en in de Kadernota rechtmatigheid.

#### Wat gaan we doen?

De acht Noord-Limburgse gemeenten hebben per 1 januari 2026 de samenwerking geformaliseerd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Noord-Limburg. Voor het organiseren van de sturing op de uitvoering van de regionale opgave zoals die is verwoord in de gemeenschappelijke regeling Regio Noord-Limburg wordt het regiobureau ingericht. De basis is het bestaande regiobureau zoals dat was ingericht voor de voormalige netwerksamenwerking. Het regiobureau ondersteunt de regionale overleggen en draagt zorg voor de integraliteit.

### *Governance regio*

De acht Noord-Limburgse gemeenten werken als Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord-Limburg samen om hun gezamenlijke ambitie in de praktijk te brengen: Samen op weg naar de gezondste regio. Het jaar 2026 staat in het teken van de inrichting van de GR. In de governance zijn afspraken, structuren en processen vastgelegd over de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking(en), besluitvorming en verantwoording.

### *HRM*

De medewerkers die werkzaamheden verrichten voor het Regiobureau ondersteunen bij de uitvoering van de regionale opgave. De functionele aansturing is in handen van de directeur. In bijlage 6.2 is een overzicht opgenomen van de functies die zijn ondergebracht bij het Regiobureau. Ontwikkelingen in de werkzaamheden kunnen leiden tot een aangepast formatieplan. Het beschikbare budget is hierbij kaderstellend.

### *Huisvesting*

De medewerkers die werkzaamheden verrichten voor het Regiobureau maken gebruik van de beschikbare werkplekken in Villa Flora.

### *Werkzaamheden*

Het dagelijks bestuur stelt de inrichting en de werkwijze van de organisatie vast. De directeur is belast met de dagelijkse aansturing.

Het samenwerkingsverband heeft de volgende taken:

- het uitvoeren van de Regiovisie
- het op basis van de Regiovisie vaststellen van een uitvoeringsprogramma
- het organiseren van de inzet van de gemeenten op de thema's van het uitvoeringsprogramma
- het gezamenlijk optrekken op de thema's van het uitvoeringsprogramma naar de provincie Limburg, Rijksoverheid, Europese en nationale instellingen, bedrijven en overheden
  - a. Samenwerking met de Multi Helix
  - b. Regionale lobby en Public Affairs en branding
  - c. Regionale samenwerking met Provincie Limburg en met andere regio's
  - d. Samenwerking met het Rijk
- het regisseren van de uitvoering en monitoren van de opgaven uit het uitvoeringsprogramma
- het signaleren van en inspelen op ontwikkelingen die van meerwaarde zijn voor de regio Noord-Limburg;
- het faciliteren van overleg, kennisdeling en ontmoeting in de regio

- het beheren en inzetten van investerings- en stimuleringsfondsen binnen de thema's van het uitvoeringsprogramma, waaronder:
  - Innovatiefonds
  - Regio Deal
  - Nationaal Programma Vitale Regio's
- communicatie
  - Interne en externe communicatie Regio Noord-Limburg
  - Beheer website, sociale media en content van Regio Noord-Limburg
- het optreden als kassier van de Regio Deal(s) met het Rijk en met de provincie Limburg
- financiën, planning en control en subsidies
  - Bankzaken, debiteuren en crediteuren Regio Noord-Limburg
  - Coördinatie en advisering planning & control Regio Noord-Limburg;
  - Jaarlijks opstellen van een begroting en jaarverslag
  - Opstellen subsidiebeschikkingen en -verantwoording;
  - Beoordeling en afhandeling van de subsidieverantwoording
  - Verantwoording inzet middelen.
- archief
- duurzaam bewaren, ontsluiten en beschikbaar stellen van archiefstukken.

## 4.2. Paragraaf stimuleringsfondsen

### Subsidiemogelijkheden voor projecten

Vanuit Regio Noord-Limburg verlenen wij subsidies aan projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de strategische visie 2045 en de opgaven van het uitvoeringsprogramma. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van enkele stimuleringsfondsen.

In deze paragraaf wordt ter informatie aangegeven welke fondsen in 2027 beschikbaar zijn.

### Regio Deal

De Regio Noord-Limburg heeft in 2024 een tweede Regio Deal ontvangen. De samenwerking die de afgelopen jaren tussen de betrokken partners is ontstaan, heeft zichtbaar haar vruchten afgeworpen. Ook deze Regio Deal is weer een samenwerking tussen het Rijk, Provincie Limburg, Regio Noord-Limburg en de betrokken multi-helix partners, met als doel het versterken van de brede welvaart in de regio. De nieuwe Regio Deal bouwt voort op de resultaten van de eerste deal en richt zich op een viertal thema's:

a. Het doorontwikkelen van kennisecosystemen en duurzaam ondernemen met als doelstellingen:

- Innoveren en valoriseren van innovaties in voedselproductie
- Bevorderen gezonder en duurzamer ondernemen

b. Talent aantrekken, behouden en ontwikkelen met als doelstellingen:

- Bieden carrièreperspectief in de regio
- Aanbieden toekomstgericht onderwijs gericht op regionale vraag
- Ondersteunen inzet van alle talent

c. Vitale gemeenschappen en positieve gezondheid met als doelstellingen:

- Ondersteunen vitale gemeenschappen
- Bevorderen positieve gezondheid en zorgtransitie
- Stimuleren gezondere jeugd

d. Veiligheid met als doelstellingen:

- Versterken (vroeg)signalering en preventieve aanpak
- Versterken repressieve aanpak van ondermijning

Maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden kunnen een bijdrage ontvangen uit de Regio Deal als cofinanciering voor initiatieven die passen binnen de kaders van Regio Deal Noord-Limburg II. Rijk, provincie en regiogemeenten hebben gezamenlijk € 20.000.000 beschikbaar gesteld voor deze initiatieven volgens de verdeling 50% Rijk, 25% provincie en 25% regiogemeenten. Regiogemeenten dragen bij naar rato van het aantal inwoners. Voor gemeente Mook en Middelaar geldt dat zij uitsluitend bijdraagt aan de cofinanciering van het thema Veiligheid uit Regio Deal Noord-Limburg II en voor 50% VAT-kosten voor Regio Deal II. Voor de andere thema's draagt de gemeente Mook en Middelaar niet bij aan de cofinanciering. Als uitgangspunt geldt daarnaast dat initiatiefnemers van projecten eenzelfde bedrag bijdragen als dat zij ontvangen uit de Regio Deal middelen. In de begroting 2027 is op basis van de looptijd van de projecten het jaarbedrag opgenomen.

Uitgangspunt is dat de kassiers- en penvoerdersrol van Regio Deal II formeel wordt overgedragen van gemeente Venlo naar Regio Noord-Limburg. Regio Noord-Limburg ontvangt dan de bijdragen van het Rijk, de Provincie en van de regiogemeenten. Via subsidiebeschikkingen worden de middelen vervolgens aan initiatiefnemers verstrekt. De inkomende en uitgaande geldstromen lopen na overdracht via de begroting en rekening van de Regio Noord-Limburg. Per saldo heeft de Regio Deal geen invloed op het begrotingsresultaat van de Regio.

Het overzicht de projecten die onder Regio Deal II vallen, is opgenomen in hoofdstuk 3 onder de desbetreffende programma's.

### **Innovatiefonds**

Innovatie is een belangrijke randvoorwaarde voor een duurzame economische ontwikkeling van Noord-Limburg. De ontwikkeling van nieuwe producten en technieken brengt voor de initiatiefnemers aanzienlijke kosten en onzekerheden met zich mee. Om innovatie in de regio te stimuleren, is een fonds ingesteld voor ondernemers en onderwijsinstellingen die willen investeren in toekomstige groei en samenwerken aan innovatieve trajecten.

De regiogemeenten dragen, met uitzondering van gemeente Mook en Middelaar, een bedrag van € 1,28 bij aan het fonds. Uit het totaal beschikbare jaarlijkse budget van ruim € 360.000 worden projecten gesubsidieerd voor een bedrag van maximaal € 50.000.



## **Nationaal programma vitale regio's**

Het Nationaal programma vitale regio's is geen fonds van waaruit door de regio projectsubsidies worden verleend.

Het Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR) is een langjarig samenwerkingsprogramma tussen het Rijk en elf regio's aan de randen van Nederland. Het doel is om brede welvaart te versterken in gebieden waar leefbaarheid, voorzieningen en toekomstperspectieven onder druk staan.

Het programma is in april 2025 gestart en vloeit voort uit aanbevelingen uit het rapport Elke Regio Telt! (2023).

Het NPVR richt zich op drie hoofdpogaven:

- **Veilige en leefbare regio's:** verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving, inclusief woningvoorraad, herstructurering, verduurzaming en groene leefomgevingen.
- **Duurzaam en bereikbaar voorzieningenniveau:** zorgen dat bewoners toegang hebben tot voorzieningen zoals zorg, onderwijs en openbaar vervoer.
- **Gezonde en kansrijke toekomst voor inwoners:** onderwijs-, werk- en ontwikkelkansen versterken, samen met regionale economische ontwikkeling.

Regio Noord-Limburg ontvangt in de jaren 2025 tot en met 2027 jaarlijks een bedrag van ongeveer € 340.000 ter financiering van de uitwerking van het samenwerkingsprogramma. Voor de uitvoering van het programma zijn vooralsnog geen middelen beschikbaar gesteld.

# 5. Financiële begroting

In dit hoofdstuk worden de financiële kaders gepresenteerd waarop de begroting is gebaseerd. Daarna wordt ingegaan op het overzicht van baten en lasten, de meerjarenraming en de toelichting op de baten en lasten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal financiële overzichten.

Financieel gezien omvat de begroting:

- De besteding van de middelen die de regiogemeenten per inwoner beschikbaar stellen voor de bedrijfsvoering van Regio Noord-Limburg.
- De besteding van de middelen van de stimuleringsfondsen Regio Deal II, Innovatiefonds en Nationaal Programma Vitale Regio's
- De aanvullende besteding van de middelen voor realisatie van de hoofdopgaven.



## 5.1. Kaders begroting 2027

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

### **Gevoerd Beleid**

De Regio Noord-Limburg voert een solide financieel beleid, waarbij we grote schommelingen voorkomen. Voorspelbaarheid, bestendigheid en orde op zaken vormen onze kaders. De lasten worden jaarlijks geïndexeerd. Voor de loonindex wordt uitgegaan van de CPB-index Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers. De materiële budgetten worden geïndexeerd met de CPB-index Prijs materiële overheidsconsumptie.

### **Bijdrage per inwoner**

#### *Algemene bijdrage*

In de begroting 2027 hanteren we als uitgangspunt de algemene bijdrage per inwoner van 2026, aangevuld met een indexatie van 4,1% volgens CPB-index Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers voor de loonkosten en een indexatie van 2,1% volgens de CPB-index Prijs materiële overheidsconsumptie voor de materiële kosten. Inclusief de indexatie bedraagt de bijdrage 2027 per inwoner € 5,29. Met gemeente Mook en Middelaar is de maatwerkafsprake gemaakt dat de inwonersbijdrage 50% bedraagt.

#### *Regio Deal II*

De Regio Noord-Limburg heeft in 2024 een tweede Regio Deal ontvangen. Maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden kunnen een bijdrage ontvangen uit de Regio Deal als cofinanciering voor initiatieven die passen binnen de kaders van Regio Deal Noord-Limburg II. Rijk, provincie en regiogemeenten hebben gezamenlijk € 20.000.000 beschikbaar gesteld voor deze initiatieven volgens de verdeling 50% Rijk, 25% provincie en 25% regiogemeenten. Regiogemeenten dragen in de jaren 2025 tot en met 2028 jaarlijks een gelijk bedrag naar rato van het aantal inwoners af voor de Regio Deal. Gemeente Mook en Middelaar draagt alleen bij aan het thema Veiligheid en aan de VAT-kosten. De baten van de cofinanciering en lasten van de subsidiëring van de projecten worden verspreid over de looptijd van het desbetreffende project in de begroting opgenomen.

#### *Innovatiefonds*

De bijdrage voor het Innovatiefonds wordt niet geïndexeerd, deze bedraagt jaarlijks € 1,28 per inwoner. Gemeente Mook en Middelaar is geen deelnemer aan het Innovatiefonds.

### *Bijdrage aan opgaven Uitvoeringsprogramma*

In de begroting is per opgave een budget opgenomen voor de opgaven in het concept Uitvoeringsprogramma. Voor 2027 betreft het een totale bijdrage van € 1,43 per inwoner.

### *Bijdrage Stichting Economic Development Board Crossroads*

In 2025 en 2026 hebben de regiogemeenten, met uitzondering van gemeente Mook en Middelaar een bedrag van € 2,20 per inwoner gereserveerd voor de subsidiëring van Stichting Economic Development Board Crossroads. Gemeente Venlo heeft in deze jaren de subsidie verleend. Met ingang van 2027 zijn zowel de gemeentelijke bijdragen voor, als de subsidie aan Stichting EDB Crossroads, opgenomen in de begroting van de GR Regio Noord-Limburg.

Recent heeft Crossroads samen met de economic boards van Midden- en Zuid-Limburg een intentieovereenkomst afgesloten waarin zij afspreken toe te werken naar één Limburgse economische agenda, die als basis dient voor de oprichting van een overkoepelende Economic Board voor heel Limburg. In deze board gaan de Limburgse ondernemers, onderwijsorganisaties en overheden (de zogeheten ‘triple helix’) samenwerken aan versterking van het vestigingsklimaat en het verdienvermogen van de provincie.

Als voorbereiding op de begroting 2028 wordt een onderzoek gestart dat zich enerzijds richt op de werkzaamheden, resultaten en financiering binnen de huidige organisatie en anderzijds op de gewenste inrichting van de toekomstbestendige (provinciebrede) economic board, in relatie tot de bestaande organisatie Crossroads.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de totale inwonerbijdrage per gemeente voor 2027.

### *Meerjarenraming*

In de meerjarenraming maken we een doorkijk over de looptijd van het regionale Uitvoeringsprogramma 2027-2030. Vooralsnog betreft dit indicatieve budgetten. De definitieve invulling van de budgetten hangt samen met de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma die gepland staat voor het najaar van 2026. De volledige meerjarenraming is opgenomen in paragraaf 5.2.

## 5.2. Overzicht van baten en lasten per programma

| REGIO NOORD LIMBURG                                               | Begroting<br>vastgesteld | Ontwerp<br>GR 2027  | Ontwerp<br>GR 2028  | Ontwerp<br>GR 2029 | Ontwerp<br>GR 2030 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BATEN GOVERNANCE EN BEDRIJFSVOERING</b>                        |                          |                     |                     |                    |                    |
| Algemene bijdrage regiogemeenten                                  | € 1.489.906              | € 1.526.631         | € 1.526.631         | € 1.526.631        | € 1.526.631        |
| Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR)                         | € 350.000                | € 340.000           |                     |                    |                    |
| Bijdrage in VAT kosten Regio Deal II                              |                          | € 291.615           | € 291.615           |                    |                    |
| <b>Totaal baten Governance en bedrijfsvoering</b>                 | <b>€ 1.839.906</b>       | <b>€ 2.158.246</b>  | <b>€ 1.818.246</b>  | <b>€ 1.526.631</b> | <b>€ 1.526.631</b> |
| *Mook en Middelaar 50% volgens maatwerkafpraak                    |                          |                     |                     |                    |                    |
| <b>BATEN OPGAVE WONEN</b>                                         |                          |                     |                     |                    |                    |
| <b>Opgaven uitvoeringsprogramma</b>                               |                          |                     |                     |                    |                    |
| Opgave Kwalitatieve economische groei                             |                          |                     |                     |                    |                    |
| Opgave Vergrijzing-ontgroening                                    |                          |                     |                     |                    |                    |
| Opgave Aantrekkelijke Regio                                       |                          | € 100.000           |                     |                    | € 135.000          |
| Opgave Samenwerking                                               |                          | € 55.000            | € 55.000            | € 55.000           |                    |
| <b>Totaal baten Wonen</b>                                         | <b>€ -</b>               | <b>€ 155.000</b>    | <b>€ 55.000</b>     | <b>€ 55.000</b>    | <b>€ 135.000</b>   |
| <b>BATEN OPGAVE WERKEN</b>                                        |                          |                     |                     |                    |                    |
| <b>Opgaven uitvoeringsprogramma</b>                               |                          |                     |                     |                    |                    |
| Opgave Kwalitatieve economische groei                             |                          | € 70.000            | € 20.000            |                    |                    |
| Opgave Vergrijzing-ontgroening                                    |                          | € 50.000            | € 50.000            |                    |                    |
| Opgave Aantrekkelijke Regio                                       |                          | € -                 | € 30.000            |                    |                    |
| Opgave Samenwerking                                               |                          | € 95.000            | € 55.000            | € 55.000           | € 55.000           |
| <b>Stimuleringsfondsen</b>                                        |                          |                     |                     |                    |                    |
| Regionaal Innovatiefonds                                          | € 362.673                | € 364.151           | € 364.151           | € 364.151          | € 364.151          |
| Bijdrage vanuit Regio aan Crossroads*                             |                          | € 625.885           | € 625.885           | € 625.885          | € 625.885          |
| Regio Deal II - Bijdragen aan projecten                           | € 4.980.000              |                     |                     |                    |                    |
| <b>Regio Deal II</b>                                              |                          |                     |                     |                    |                    |
| RD-II 1. Doorontwikkelen kennisecosystemen en duurzaam ondernemen |                          | € 3.575.107         | € 3.575.107         |                    |                    |
| RD-II 2. Talent aantrekken, behouden en ontwikkelen               |                          | € 1.461.018         | € 1.461.018         |                    |                    |
| <b>Totaal baten Werken</b>                                        | <b>€ 5.342.673</b>       | <b>€ 6.241.162</b>  | <b>€ 6.181.162</b>  | <b>€ 1.045.036</b> | <b>€ 1.045.036</b> |
| <b>BATEN OPGAVE SAMENLEVEN</b>                                    |                          |                     |                     |                    |                    |
| <b>Opgaven uitvoeringsprogramma</b>                               |                          |                     |                     |                    |                    |
| Opgave Kwalitatieve economische groei                             |                          |                     |                     |                    |                    |
| Opgave Vergrijzing-ontgroening                                    |                          |                     |                     |                    |                    |
| Opgave Aantrekkelijke Regio                                       |                          |                     |                     |                    |                    |
| Opgave Samenwerking                                               |                          | € 50.000            | € 50.000            | € 50.000           | € 50.000           |
| <b>Stimuleringsfondsen</b>                                        |                          |                     |                     |                    |                    |
| <b>Regio Deal II</b>                                              |                          |                     |                     |                    |                    |
| RD-II 3. Vitale gemeenschappen en positieve gezondheid            |                          | € 1.362.259         | € 1.362.259         |                    |                    |
| RD-II 4. Veiligheid                                               |                          | € 780.067           | € 780.067           |                    |                    |
| <b>Totaal baten Samenleven</b>                                    | <b>€ -</b>               | <b>€ 2.192.325</b>  | <b>€ 2.192.325</b>  | <b>€ 50.000</b>    | <b>€ 50.000</b>    |
| <b>TOTAAL BATEN</b>                                               | <b>€ 7.182.579</b>       | <b>€ 10.746.733</b> | <b>€ 10.246.733</b> | <b>€ 2.676.667</b> | <b>€ 2.756.667</b> |

| REGIO NOORD LIMBURG                                                      | Begroting<br>2026 in BO<br>vastgesteld | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2027 | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2028 | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2029 | Ontwerp<br>begroting<br>GR 2030 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>LASTEN GOVERNANCE EN BEDRIJF SVOERING</b>                             |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Personeelskosten Regiobureau                                             | € 1.357.232                            | € 1.250.891                     | € 1.250.891                     | € 1.250.891                     | € 1.250.891                     |
| Regionale overlegtafels                                                  | € 33.025                               | € 34.000                        | € 34.000                        | € 34.000                        | € 34.000                        |
| Communicatie en branding                                                 | € 18.025                               | € 20.000                        | € 20.000                        | € 20.000                        | € 20.000                        |
| Public Affairs en netwerken                                              | € 40.840                               | € 25.000                        | € 25.000                        | € 25.000                        | € 25.000                        |
| Financiën en administratie                                               | € 9.189                                | € 34.100                        | € 34.100                        | € 34.100                        | € 34.100                        |
| Huisvestingskosten Villa Flora                                           | € 29.609                               | € 35.000                        | € 35.000                        | € 35.000                        | € 35.000                        |
| Juridisch advies                                                         |                                        | € 23.200                        | € 23.200                        | € 23.200                        | € 23.200                        |
| Personeel en organisatie advies HRM                                      |                                        | € 64.000                        | € 64.000                        | € 64.000                        | € 64.000                        |
| Kosten ICT                                                               |                                        | € 33.000                        | € 33.000                        | € 33.000                        | € 33.000                        |
| Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR)                                | € 350.000                              | € 340.000                       |                                 |                                 |                                 |
| VAT kosten Regio Deal II                                                 |                                        | € 291.615                       | € 291.615                       |                                 |                                 |
| Onvoorzien                                                               | € 1.986                                | € 7.440                         | € 7.440                         | € 7.440                         | € 7.440                         |
| <b>Totaal lasten Governance en bedrijfsvoering</b>                       | <b>€ 1.839.906</b>                     | <b>€ 2.158.246</b>              | <b>€ 1.818.246</b>              | <b>€ 1.526.631</b>              | <b>€ 1.526.631</b>              |
| <b>LASTEN OPGAVE WONEN</b>                                               |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgaven uitvoeringsprogramma                                             |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Kwalitatieve economische groei                                    |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Verrijzing-ontgroening                                            |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Aantrekkelijke Regio                                              |                                        | € 100.000                       |                                 |                                 | € 135.000                       |
| Opgave Samenwerking                                                      |                                        | € 55.000                        | € 55.000                        | € 55.000                        |                                 |
| <b>Totaal lasten Wonen</b>                                               |                                        | <b>€ 155.000</b>                | <b>€ 55.000</b>                 | <b>€ 55.000</b>                 | <b>€ 135.000</b>                |
| <b>LASTEN OPGAVE WERKEN</b>                                              |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgaven uitvoeringsprogramma                                             |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Kwalitatieve economische groei                                    |                                        | € 70.000                        | € 20.000                        |                                 |                                 |
| Opgave Verrijzing-ontgroening                                            |                                        | € 50.000                        | € 50.000                        |                                 |                                 |
| Opgave Aantrekkelijke Regio                                              |                                        | € -                             | € 30.000                        |                                 |                                 |
| Opgave Samenwerking                                                      |                                        | € 95.000                        | € 55.000                        | € 55.000                        | € 55.000                        |
| Stimuleringsfondsen                                                      |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Regionaal Innovatiefonds                                                 | € 362.673                              | € 364.151                       | € 364.151                       | € 364.151                       | € 364.151                       |
| Bijdrage vanuit Regio aan Crossroads                                     |                                        | € 625.885                       | € 625.885                       | € 625.885                       | € 625.885                       |
| Regio Deal II - Bijdragen aan projecten                                  | € 4.980.000                            |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>RD II 1. Doorontwikkelen kennisecosystemen en duurzaam ondernemen</b> |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| RDII-01c Brightlands HighTech Agro Food                                  |                                        | € 1.393.333                     | € 1.393.333                     |                                 |                                 |
| RDII-01h Aanpak Duurzaam Ondernemen                                      |                                        | € 333.333                       | € 333.333                       |                                 |                                 |
| RDII-03e Academische Werkplaats 'Gezondheid en Vitaliteit' (thema 1)     |                                        | € 266.667                       | € 266.667                       |                                 |                                 |
| RDII-01f Freshpack-Circulaire verpakkingen verskieten                    |                                        | € 226.393                       | € 226.393                       |                                 |                                 |
| RDII-01k Platformnieuwe teelten                                          |                                        | € 267.500                       | € 267.500                       |                                 |                                 |
| Nog toe te wijzen aan projecten                                          |                                        | € 1.087.881                     | € 1.087.881                     |                                 |                                 |
| <b>RD II 2. Talent aantrekken, behouden en ontwikkelen</b>               |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| RDII-02a Inventarisatie en Analyse Human Capital Noord-Limburg           |                                        | € 39.667                        | € 39.667                        |                                 |                                 |
| RDII-02b Uitvoeringsagenda Human Capital Agenda Noord-Limburg            |                                        | € 393.333                       | € 393.333                       |                                 |                                 |
| Nog toe te wijzen aan projecten                                          |                                        | € 1.028.018                     | € 1.028.018                     |                                 |                                 |
| <b>Totaal lasten Werken</b>                                              | <b>€ 5.342.673</b>                     | <b>€ 6.241.162</b>              | <b>€ 6.181.162</b>              | <b>€ 1.045.036</b>              | <b>€ 1.045.036</b>              |
| <b>LASTEN OPGAVE SAMEN LEVEN</b>                                         |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgaven uitvoeringsprogramma                                             |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Kwalitatieve economische groei                                    |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Verrijzing-ontgroening                                            |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Opgave Aantrekkelijke Regio                                              |                                        | € 50.000                        | € 50.000                        | € 50.000                        | € 50.000                        |
| Opgave Samenwerking                                                      |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Stimuleringsfondsen                                                      |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>RD II 3. Vitale gemeenschappen en positieve gezondheid</b>            |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| RDII-03a Samen onderweg naar een vitaal Noord-Limburg                    |                                        | € 250.000                       | € 250.000                       |                                 |                                 |
| RDII-03e Academische Werkplaats 'Gezondheid en Vitaliteit' (thema 3)     |                                        | € 266.667                       | € 266.667                       |                                 |                                 |
| RDII-03h Living lab-vitale gemeenschappen                                |                                        | € 131.125                       | € 131.125                       |                                 |                                 |
| RDII-03i Gezonde basisschool van de toekomst                             |                                        | € 247.741                       | € 247.741                       |                                 |                                 |
| RDII-03j Fit&Vitaal Campus Noord-Limburg                                 |                                        | € 247.333                       | € 247.333                       |                                 |                                 |
| Nog toe te wijzen aan projecten                                          |                                        | € 219.393                       | € 219.393                       |                                 |                                 |
| <b>RD II 4. Veiligheid</b>                                               |                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| RDII-04a Preventie Jonge aanwas                                          |                                        | € 85.000                        | € 85.000                        |                                 |                                 |
| RDII-04b Vroegsignalering 'Kijk niet weg'                                |                                        | € 108.333                       | € 108.333                       |                                 |                                 |
| RDII-04c Beleefingscentrum ondermijning                                  |                                        | € 105.000                       | € 105.000                       |                                 |                                 |
| RDII-04d Doorontwikkeling ACT/Integrale aanpak                           |                                        | € 208.333                       | € 208.333                       |                                 |                                 |
| RDII-04e Capaciteit politie                                              |                                        | € 214.601                       | € 214.601                       |                                 |                                 |
| RDII-04f Grensoverstijgende criminaliteit                                |                                        | € 40.000                        | € 40.000                        |                                 |                                 |
| RDII-04g Werkbudget                                                      |                                        | € 18.799                        | € 18.799                        |                                 |                                 |
| <b>Totaal lasten Samenleven</b>                                          |                                        | <b>€ 2.192.325</b>              | <b>€ 2.192.325</b>              | <b>€ 50.000</b>                 | <b>€ 50.000</b>                 |
| <b>TOTAAL LASTEN</b>                                                     | <b>€ 7.182.579</b>                     | <b>€ 10.746.733</b>             | <b>€ 10.246.733</b>             | <b>€ 2.676.667</b>              | <b>€ 2.756.667</b>              |
| <b>Resultaat bedrijfsvoering</b>                                         | € -                                    | € -                             | € -                             | € -                             | € -                             |
| <b>Resultaat Opgave WONEN</b>                                            | € -                                    | € -                             | € -                             | € -                             | € -                             |
| <b>Resultaat Opgave WERKEN</b>                                           | € -                                    | € -                             | € -                             | € -                             | € -                             |
| <b>Resultaat Opgave SAMENLEVEN</b>                                       | € -                                    | € -                             | € -                             | € -                             | € -                             |
| <b>SALDO BEGROTING</b>                                                   | € -                                    | € -                             | € -                             | € -                             | € -                             |

### 5.3. Toelichting baten en lasten

Het structureel begrotingssaldo voor 2027 is € 0.00. Dit betekent dat de structurele baten de structurele lasten dekken. Incidentele baten en lasten zijn apart inzichtelijk gemaakt en toegelicht in het overzicht incidentele baten en lasten. Hiermee voldoet de begroting aan het vereiste van structureel en reëel evenwicht.

#### *Incidentele baten en lasten*

| <b>Baten incidenteel</b>                                     | <b>2026</b>        | <b>2027</b>        | <b>2028</b>        | <b>2029</b>     | <b>2030</b>      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Regio Deal II                                                | € 4.980.000        | € 7.470.066        | € 7.470.066        | € -             | € -              |
| Opgave Wonen                                                 |                    | € 155.000          | € 55.000           | € 55.000        | € 135.000        |
| Opgave Werken                                                |                    | € 160.000          | € 100.000          | € -             | € -              |
| Opgave Samenleven                                            |                    | € -                | € -                |                 |                  |
| NPVR                                                         | € 350.000          | € 340.000          | € -                | € -             | € -              |
|                                                              |                    |                    |                    |                 |                  |
| <b>Incidentele baten totaal</b>                              | <b>€ 5.330.000</b> | <b>€ 8.125.066</b> | <b>€ 7.625.066</b> | <b>€ 55.000</b> | <b>€ 135.000</b> |
|                                                              |                    |                    |                    |                 |                  |
|                                                              |                    |                    |                    |                 |                  |
| <b>Lasten incidenteel</b>                                    | <b>2026</b>        | <b>2027</b>        | <b>2028</b>        | <b>2029</b>     | <b>2030</b>      |
| Regio Deal II                                                | € 4.980.000        | € 7.470.066        | € 7.470.066        | € -             | € -              |
| Opgave Wonen                                                 |                    | € 155.000          | € 55.000           | € 55.000        | € 135.000        |
| Opgave Werken                                                |                    | € 160.000          | € 100.000          | € -             | € -              |
| Opgave Samenleven                                            |                    | € -                | € -                | € -             | € -              |
| NPVR                                                         | € 350.000          | € 340.000          | € -                | € -             | € -              |
|                                                              |                    |                    |                    |                 |                  |
| <b>Incidentele lasten totaal</b>                             | <b>€ 5.330.000</b> | <b>€ 8.125.066</b> | <b>€ 7.625.066</b> | <b>€ 55.000</b> | <b>€ 135.000</b> |
|                                                              |                    |                    |                    |                 |                  |
| <b>Totaal incidentele baten(+) en incidentele lasten (-)</b> | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>      | <b>€ -</b>       |

De incidentele baten en lasten staan hierboven genoemd.

De Regio Deal Noord Limburg II ontvangsten zijn éénmalig toegekend. De uitgaven Regio Deal II worden d.m.v. beschikkingen ook éénmalig toegekend, daarna is er geen structurele verplichting en eindigen de projecten in 2028. De individuele subsidie-ontvanger is verantwoordelijk voor een mogelijk vervolg, inclusief een financieringsplan.

De middelen voor het NPVR eindigen in 2027 en zijn ter financiering van de uitwerking van een Plan van de Regio en een daaraan gekoppelde Uitvoeringsagenda. Het is een afgebakend implementatietraject. Voor de uitvoering van het Plan van de Regio zijn vooralsnog geen middelen beschikbaar gesteld en ligt er geen verplichting.

De “Opgave Wonen” is incidenteel begroot t/m 2030. De “Opgave Werken” is incidenteel begroot voor 2027+2028. De beoogde doelen staan vermeld bij programma’s 3.2 en 3.3. In het najaar van 2026 wordt het Uitvoeringsprogramma Noord-Limburg nader uitgewerkt.

## Structurele mutaties reserves en voorzieningen

Jaarlijks wordt er structureel een inwonersbijdrage ad €1,28 gevraagd voor het Regionale Innovatiefonds. Deze gelden zijn bestemd voor innovatieve projecten in de Regio en het streven is om de toevoeging en de onttrekking jaarlijks gelijk te houden. Een nadere toelichting staat bij “Opgave Werken”

| <b>Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)</b>     | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Geraamde lasten                                                                 | € 7.183     | € 10.747    | € 10.247    | € 2.677     | € 2.757     |
| Geraamde baten                                                                  | € 7.183     | € 10.747    | € 10.247    | € 2.677     | € 2.757     |
| <b>(Geraamd totaal) Saldo baten en lasten (begrotingssaldo voor bestemming)</b> | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  |
| Beoogde toevoegingen aan reserves                                               | € 713       | € 704       | € 364       | € 364       | € 364       |
| Beoogde onttrekkingen aan reserves                                              | € 713       | € 704       | € 364       | € 364       | € 364       |
| <b>Begrotingssaldo na bestemming (geraamd resultaat)</b>                        | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  |
| Waarvan incidentele lasten en incidentele toevoegingen aan reserves             | € 5.680     | € 8.465     | € 7.625     | € 55        | € 135       |
| Waarvan incidentele baten en incidentele onttrekkingen aan reserves             | € 5.680     | € 8.465     | € 7.625     | € 55        | € 135       |
| <b>Saldo incidentele baten en lasten</b>                                        | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  |
| <b>Structureel begrotingssaldo (geraamd structureel resultaat)</b>              | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  |

# 6. Bijlagen

## 6.1 Overzicht bijdragen per inwoner en per gemeente

| Algemene Bijdrage  |                                                 |                         |                                                 |                         |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Gemeenten          | Inwoners begroting 2026<br>(Peildatum 1-1-2025) | Bijdrage 2026<br>€ 5,18 | Inwoners begroting 2027<br>(Peildatum 1-1-2026) | Bijdrage 2027<br>€ 5,29 |
| Beesel             | 13.525                                          | € 70.117                | 13.569                                          | € 71.780                |
| Bergen             | 13.063                                          | € 67.722                | 13.038                                          | € 68.971                |
| Gennep             | 17.783                                          | € 92.192                | 17.957                                          | € 94.993                |
| Horst aan de Maas  | 44.276                                          | € 229.539               | 44.805                                          | € 237.018               |
| Mook en Middelaar* | 8.103                                           | € 21.004                | 8.190                                           | € 21.663                |
| Peel en Maas       | 45.899                                          | € 237.953               | 45.819                                          | € 242.383               |
| Venlo              | 103.982                                         | € 539.071               | 104.201                                         | € 551.223               |
| Venray             | 44.810                                          | € 232.307               | 45.104                                          | € 238.600               |
| <b>Totaal:</b>     | <b>291.441</b>                                  | <b>€ 1.489.906</b>      | <b>292.683</b>                                  | <b>€ 1.526.631</b>      |

\*bijdrage Mook en Middelaar 50% van inwonersbijdrage

| Innovatiefonds    |                                                 |                         |                                                 |                         |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Gemeenten         | Inwoners begroting 2026<br>(Peildatum 1-1-2025) | Bijdrage 2026<br>€ 1,28 | Inwoners begroting 2027<br>(Peildatum 1-1-2026) | Bijdrage 2027<br>€ 1,28 |
| Beesel            | 13.525                                          | € 17.312                | 13.569                                          | € 17.368                |
| Bergen            | 13.063                                          | € 16.721                | 13.038                                          | € 16.689                |
| Gennep            | 17.783                                          | € 22.762                | 17.957                                          | € 22.985                |
| Horst aan de Maas | 44.276                                          | € 56.673                | 44.805                                          | € 57.350                |
| Peel en Maas      | 45.899                                          | € 58.751                | 45.819                                          | € 58.648                |
| Venlo             | 103.982                                         | € 133.097               | 104.201                                         | € 133.377               |
| Venray            | 44.810                                          | € 57.357                | 45.104                                          | € 57.733                |
| <b>Totaal:</b>    | <b>283.338</b>                                  | <b>€ 362.673</b>        | <b>284.493</b>                                  | <b>€ 364.151</b>        |

\*Voorlopige cijfers CBS StatLine-bevolkingsontwikkeling; regio per maand; 2026 januari

| Bijdrage Crossroads |                                                 |                         |                                                 |                         |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Gemeenten           | Inwoners begroting 2026<br>(Peildatum 1-1-2024) | Bijdrage 2026<br>€ 2,20 | Inwoners begroting 2027<br>(Peildatum 1-1-2026) | Bijdrage 2027<br>€ 2,20 |
| Beesel              | 13.393                                          | € 29.464,60             | 13.569                                          | € 29.852                |
| Bergen              | 13.151                                          | € 28.932,20             | 13.038                                          | € 28.684                |
| Gennep              | 17.790                                          | € 39.138,00             | 17.957                                          | € 39.505                |
| Horst aan de Maas   | 43.923                                          | € 96.630,60             | 44.805                                          | € 98.571                |
| Peel en Maas        | 45.551                                          | € 100.212,20            | 45.819                                          | € 100.802               |
| Venlo               | 103.785                                         | € 228.327,00            | 104.201                                         | € 229.242               |
| Venray              | 44.668                                          | € 98.269,60             | 45.104                                          | € 99.229                |
| <b>Totaal:</b>      | <b>282.261</b>                                  | <b>€ 620.974</b>        | <b>284.493</b>                                  | <b>€ 625.885</b>        |

muv. Mook en Middelaar

| Regio Deal II     |                                |                                |                                |                                |                                   |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Gemeenten         | Bijdrage 2025<br>Regio Deal II | Bijdrage 2026<br>Regio Deal II | Bijdrage 2027<br>Regio Deal II | Bijdrage 2028<br>Regio Deal II | Totaal bijdragen<br>Regio Deal II |
| Beesel            | € 59.085                       | € 59.085                       | € 59.085                       | € 59.085                       | € 236.339                         |
| Bergen            | € 58.017                       | € 58.017                       | € 58.017                       | € 58.017                       | € 232.069                         |
| Gennep            | € 78.483                       | € 78.483                       | € 78.483                       | € 78.483                       | € 313.931                         |
| Horst aan de Maas | € 193.771                      | € 193.771                      | € 193.771                      | € 193.771                      | € 775.086                         |
| Mook en Middelaar | € 4.773                        | € 4.773                        | € 4.773                        | € 4.773                        | € 19.090                          |
| Peel en Maas      | € 200.954                      | € 200.954                      | € 200.954                      | € 200.954                      | € 803.814                         |
| Venlo             | € 457.860                      | € 457.860                      | € 457.860                      | € 457.860                      | € 1.831.439                       |
| Venray            | € 197.058                      | € 197.058                      | € 197.058                      | € 197.058                      | € 788.232                         |
| <b>Totaal</b>     | <b>€ 1.250.000</b>             | <b>€ 1.250.000</b>             | <b>€ 1.250.000</b>             | <b>€ 1.250.000</b>             | <b>€ 5.000.000</b>                |

\*verdeling bijdrage obv inwoneraantal 1-1-2024 (290.414 inwoners). Mook en Middelaar draagt uitsluitend bij aan thema Veiligheid en voor 50% aan de VAT-kosten

| Uitvoeringsprogramma |                  |                  |                  |                  |                    |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Gemeenten            | Opgaven 2027     | Opgaven 2028     | Opgaven 2029     | Opgaven 2030     | Opgaven totaal     |
|                      | € 1,43           | € 0,89           | € 0,55           | € 0,82           |                    |
| Beesel               | € 19.472         | € 12.054         | € 7.418          | € 11.127         | € 59.342           |
| Bergen               | € 18.710         | € 11.582         | € 7.127          | € 10.691         | € 57.020           |
| Gennep               | € 25.768         | € 15.952         | € 9.816          | € 14.725         | € 78.532           |
| Horst aan de Maas    | € 64.295         | € 39.802         | € 24.493         | € 36.740         | € 195.947          |
| Mook en Middelaar    | € 11.753         | € 7.275          | € 4.477          | € 6.716          | € 35.818           |
| Peel en Maas         | € 65.750         | € 40.703         | € 25.048         | € 37.572         | € 200.382          |
| Venlo                | € 149.528        | € 92.565         | € 56.963         | € 85.445         | € 455.706          |
| Venray               | € 64.724         | € 40.067         | € 24.657         | € 36.985         | € 197.255          |
| <b>Totaal</b>        | <b>€ 420.000</b> | <b>€ 260.000</b> | <b>€ 160.000</b> | <b>€ 240.000</b> | <b>€ 1.280.000</b> |

## 6.2 Formatieplan

| <b>Functie</b>                 | <b>FTE begroting<br/>2027</b> |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Regiodirecteur                 | 1,00                          |
| Strategisch adviseur/adjunct   | 0,89                          |
| Procesmanager                  | 0,67                          |
| Beleids- en procesondersteuner | 1,00                          |
| Opgavemanagement               | 4,16                          |
| Adviseur Financien & Subsidies | 1,00                          |
| Adviseur communicatie          | 0,83                          |
| Secretariële ondersteuning     | 0,50                          |
|                                |                               |
| <b>Totaal</b>                  | <b>10,05</b>                  |

### 6.3. Staat van reserves en voorzieningen

| Naam reserve/voorziening                   | Boekwaarde 1-1-2026* |                  | Mutaties 2026    |                  | Boekwaarde 1-1-2027 |                  | Mutaties 2027    |                  | Boekwaarde 1-1-2028 |                  | Mutaties 2028    |                  | Boekwaarde 1-1-2029 |                  | Mutaties 2029    |                  | Boekwaarde 1-1-2030 |                  | Mutaties 2030    |                  | Boekwaarde 31-12-2030 |             |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|                                            | Toevoeging           | Onttrekking      | Toevoeging       | Onttrekking      | Toevoeging          | Onttrekking      | Toevoeging       | Onttrekking      | Toevoeging          | Onttrekking      | Toevoeging       | Onttrekking      | Toevoeging          | Onttrekking      | Toevoeging       | Onttrekking      | Toevoeging          | Onttrekking      | Toevoeging       | Onttrekking      | Toevoeging            | Onttrekking |
| <b>Reserves</b>                            |                      |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |                       |             |
| Algemene reserve                           | € 100.000            |                  |                  |                  | € 100.000           |                  |                  |                  | € 100.000           |                  |                  |                  | € 100.000           |                  |                  |                  | € 100.000           |                  |                  |                  | € 100.000             |             |
| Reserve aankoopkosten/inrichting GR        | € 250.858            |                  |                  |                  | € 250.858           |                  |                  |                  | € 250.858           |                  |                  |                  | € 250.858           |                  |                  |                  | € 250.858           |                  |                  |                  | € 250.858             |             |
| Reserve Uitvoeringsprogramma               | € 250.858            |                  |                  |                  | € 250.858           |                  |                  |                  | € 250.858           |                  |                  |                  | € 250.858           |                  |                  |                  | € 250.858           |                  |                  |                  | € 250.858             |             |
| Reserve innovatiefonds                     | € 544.604            |                  |                  |                  | € 544.604           |                  |                  |                  | € 544.604           |                  |                  |                  | € 544.604           |                  |                  |                  | € 544.604           |                  |                  |                  | € 544.604             |             |
| Reserve Nationaal programma vitale regio's | € 362.673            | € 350.000        | € 362.673        | € 350.000        | € -                 | € 349.000        | € 364.151        | € 349.000        | € -                 | € 364.151        | € 364.151        | € 364.151        | € -                 | € 364.151        | € 364.151        | € 364.151        | € -                 | € 364.151        | € 364.151        | € 364.151        | € -                   | € 544.604   |
| <b>Totaal reserves</b>                     | <b>€ 1.146.319</b>   | <b>€ 712.673</b> | <b>€ 712.673</b> | <b>€ 712.673</b> | <b>€ 1.146.319</b>  | <b>€ 704.151</b> | <b>€ 704.151</b> | <b>€ 704.151</b> | <b>€ 1.146.319</b>  | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 1.146.319</b>  | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 1.146.319</b>  | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 1.146.319</b>    | <b>€ -</b>  |
| <b>Voorzieningen</b>                       |                      |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |                       |             |
| h.v.t.                                     |                      |                  |                  |                  | € -                 |                  |                  |                  | € -                 |                  |                  |                  | € -                 |                  |                  |                  | € -                 |                  |                  |                  | € -                   |             |
| <b>Totaal voorzieningen</b>                | <b>€ -</b>           | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>          | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>          | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>          | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>          | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>            | <b>€ -</b>  |
| <b>Totaal reserves en voorzieningen</b>    | <b>€ 1.146.319</b>   | <b>€ 712.673</b> | <b>€ 712.673</b> | <b>€ 712.673</b> | <b>€ 1.146.319</b>  | <b>€ 704.151</b> | <b>€ 704.151</b> | <b>€ 704.151</b> | <b>€ 1.146.319</b>  | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 1.146.319</b>  | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 1.146.319</b>  | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 364.151</b> | <b>€ 1.146.319</b>    | <b>€ -</b>  |

\*de boekwaarde per 1-1-26 is gebaseerd op de eindbalans per 31-12-25 van de voormalige netbeheersmaatschappij Regio Noord-Limburg

### 6.4. Taakvelden

| Taakvelden 2027            |                       |                                          |                                       |                                                |            |                   |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Volgnummer en omschrijving | Taakveld 0.4 Overhead | Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid | Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling | Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Totaal     |                   |
| <b>BATEN</b>               | <b>€ 1.526.631</b>    | <b>€ 780.067</b>                         | <b>€ 7.027.777</b>                    | <b>€ 1.412.259</b>                             | <b>€</b>   | <b>10.746.733</b> |
| Volgnummer en omschrijving | Taakveld 0.4 Overhead | Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid | Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling | Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Totaal     |                   |
| <b>LASTEN</b>              | <b>€ 1.526.631</b>    | <b>€ 780.067</b>                         | <b>€ 7.027.777</b>                    | <b>€ 1.412.259</b>                             | <b>€</b>   | <b>10.746.733</b> |
| <b>Totaal taakvelden</b>   | <b>€ -</b>            | <b>€ -</b>                               | <b>€ -</b>                            | <b>€ -</b>                                     | <b>€ -</b> | <b>-</b>          |



Vastgesteld op 10 september 2026