

Begroting 2024

Noord-Limburg op weg naar de Gezondste Regio

Inclusief meerjarenbegroting 2025-2027



Voorwoord

Noord-Limburg op weg naar de Gezondste Regio

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

Wij zijn een regio met doeners!

Noord-Limburg kent regio-specifieke opgaven in een heel divers en landelijk gebied. Noord-Limburgers zijn gewend om de handen uit de mouwen te steken, te innoveren en innovaties in gang te zetten als dat nodig is. Juist dát is de kracht en maakt ons wie we zijn!

Onze stevige ambitie vraagt om samenwerking

De afgelopen jaren heeft Regio Noord-Limburg zich samen met de Rijksoverheid, Provincie Limburg en heel veel initiatiefnemers en samenwerkingspartners zich ingezet voor een gezonde toekomst van onze regio. Deze succesvolle samenwerking zetten wij de komende jaren voort.

“We werken samen omdat wij geloven dat investeren in gezondheid loont. Dat het kansen met zich meebrengt. Onze regio barst van de mogelijkheden. Er is zoveel talent, zoveel creativiteit, zoveel mensen die de mouwen opstropen. In het volle besef dat nog een weg te gaan hebben, blijven we samen werken aan onze ambitie om de Gezondste Regio te worden. Hierbij hebben we iedereen hard nodig!”

Namens de Noord-Limburgse gemeenten,

Antoin Scholten

Burgemeester Gemeente Venlo

Voorzitter Regio Noord-Limburg

Inhoud

Voorwoord	1
1 Inleiding.....	3
1.1 De Regio Noord-Limburg, kortweg rn-l	3
1.2 Onze ambitie	4
1.3 Onze aanpak.....	4
1.4 Begroting.....	5
2 Programma's	6
2.1 Ondernemen en innoveren.....	6
2.2 Vitaal en gezond	8
2.3 Toerisme en Recreatie	10
2.4 Veiligheid	12
2.5 Ruimte.....	14
2.6 Mobiliteit en logistiek	16
2.7 Energie.....	18
3 Regiobureau.....	20
3.1 HRM.....	20
3.2 Governance regio.....	20
3.3 Huisvesting	20
3.4 Werkzaamheden	21
4 Financiële begroting	22
4.1 Financiële uitgangspunten begroting.....	22
4.2 Overzicht baten en lasten & transitoria	24
4.3 Toelichting op overzicht baten en lasten 2024-2027.....	26
4.4 Toelichting transitoria rn-l	29
Bijlage 1 Overzicht formatie Regiobureau	31
Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2024.....	32

1 Inleiding

1.1 De Regio Noord-Limburg, kortweg rn-l

De acht Noord-Limburgse gemeenten hebben de gezamenlijke ambitie om de Gezondste Regio te worden en werken als Regio Noord-Limburg (rn-l) samen om die ambitie in praktijk te brengen. In Noord-Limburg gaan welzijn en welvaart hand in hand. We kiezen bewust voor gezondheid in de breedste zin van het woord. Dat gaat verder dan alleen een gezond lichaam. Het gaat ook om gezonde voeding, lekker in je vel zitten, meedoen in de samenleving en het creëren van een gezond ondernemersklimaat. Dat kan alleen in een gezonde omgeving, waar je prettig leert, werkt en onderneemt, waar je comfortabel woont en lekker kunt ontspannen. Daarom bundelen de acht Noord-Limburgse gemeenten en diverse partners hun krachten om samen met 280.000 inwoners van Noord-Limburg de Gezondste Regio te worden.

Gezondheid op één in Noord-Limburg

In 2020 spraken de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray samen af om gezondheid prominent op de kaart te zetten. Dit hebben gemeenteraden vastgelegd in de Regiovisie Noord-Limburg 2040. Gezondheid is wat hen betreft namelijk de belangrijkste voorwaarde om op een prettige manier te kunnen leven, wonen, werken, ontwikkelen en samenwerken.

Gezondheid verankeren in het dagelijks denken en doen

De ambitie is vertaald in zeven programma's. Het doel van de programma's is om gezondheid te verankeren in het denken en doen van inwoners, ondernemers en organisaties in Noord-Limburg. In de programma's wordt vanuit verschillende invalshoeken naar gezondheid gekeken. We ontwikkelen samen met ondernemers en onderwijspartijen initiatieven en projecten om de doelstellingen van de programma's te realiseren. Ook kijken we hoe projecten en activiteiten elkaar binnen en tussen programma's kunnen versterken.

1.2 Onze ambitie

Noord-Limburg kiest voor gezondheid als basis voor beleid, projecten en initiatieven die bijdragen aan het ontwikkelen, verbeteren en laten groeien van onze regio.

Brede gezondheid als overkoepelende basis

Noord-Limburg zit vol kleine en grote kansen en opgaven op het gebied van samenleven, wonen, werken en klimaat. We zijn een ambitieuze regio en leggen de lat hoog. We kiezen voor brede gezondheid als overkoepelende basis bij het waarmaken van onze doelstellingen.

Brede gezondheid, wat is dat?

Als het gaat over gezondheid denken we al snel aan ons lichaam of aan voeding.

Gezondheid is veel meer dan dat. Een gezond ondernemersklimaat bijvoorbeeld, waarin innovatie en duurzaamheid worden gestimuleerd. Of een gezond leerklimaat, waarin mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Met brede gezondheid bedoelen we dus gezondheid in de ruimste zin van het woord.

Waarom de Gezondste Regio?

Wat RN-L betreft kunnen welzijn en welvaart niet zonder elkaar bestaan. Om vooruit te komen moet je gezond zijn als mens of als organisatie. Een gezonde omgeving helpt daarbij. Door het maken van gezonde keuzes aan te moedigen verankeren we gezond denken en doen in het DNA van onze regio.

1.3 Onze aanpak

Zeven concrete programma's

Door gezondheid voorop te stellen wil Noord-Limburg voorbereid zijn op de toekomst. Hoe we dit willen doen staat beschreven in onze zeven programma's. Waar mogelijk wordt er samengewerkt. Zo kunnen we mensen en organisaties op de juiste manier ondersteunen en met elkaar in verbinding brengen.

De Gezondste Regio worden is een ambitieus voornemen

Ambities zijn mooi maar nóg mooier zijn concrete, zichtbare stappen in de gezonde richting. De projecten en initiatieven geven onze ambitie een gezicht.

In de praktijk

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

Projecten en activiteiten per programma

Voor elk van de zeven programma's zijn er kennis, netwerken en budgetten beschikbaar voor projecten en initiatieven die bijdragen aan de doelen van het programma. Projecten en initiatieven dragen direct bij aan de Gezondste Regio.

1.4 Begroting

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

Voor het organiseren van de sturing op de uitvoering van de regionale opgave is het regiobureau opgericht. Het regiobureau faciliteert en ondersteunt de regionale overleggen en draagt zorg voor de integraliteit. In hoofdstuk 3 is een toelichting op het Regiobureau opgenomen.

Het laatste gedeelte van deze begroting betreft de financiën. Financieel gezien omvat de begroting de besteding van de middelen die de regiogemeenten per inwoner beschikbaar stellen en de kasstromen rond de Regio Deal en de Investeringsagenda (inning en/of doorbetaling regionale bijdragen en bijdrage provincie).

De investeringen in de specifieke projecten die onder de programma's vallen en samenhangen met de Regio Deal en de Investeringsagenda, worden via de deelnemende gemeenten verantwoord en zijn dus geen onderdeel van de financiële begroting van de Regio Noord-Limburg.

2 Programma's

2.1 Ondernemen en innoveren

Regionale bestuurders

Voorzitter PHO, wethouder Erwin Boom

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Wim de Schryver

Wat willen we bereiken?

Kenniscreatie en kennisdeling gericht op hoogwaardige en gezonde (voedings) producten en deze verbinden met innovatieve technologie om te ontwikkelen, te produceren en te transporteren onder de paraplu van duurzaamheid en circulariteit. De samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid verder door ontwikkelen zodat er in Noord-Limburg een leerlandschap ontstaat met directe verbindingen met het bedrijfsleven gefaciliteerd door de overheid. Talent kunnen behouden en aantrekken zodat de Noord-Limburgse regio ook in de toekomst economisch perspectief heeft.

Men wil in Noord-Limburg leren, werken, wonen, wat zich uiteindelijk ook vertaald naar de andere programmalijnen als het gaat over bereikbaarheid van de regio, recreëren, een sociaal prettig (woon)klimaat, en dat alles in een schone omgeving. De gezondste regio in de brede zin van het woord.

Dit programma richt zich in eerste instantie op ondernemen en onderwijs. Uiteindelijk doen we het voor onze inwoner, de omgeving. De omgeving zal in dit programma daarom meer worden aangehaakt.

Hoe realiseren we dit?

In het programma O&I jagen we aan, maken verbindingen en brengen partijen bij elkaar binnen de Multi-Helix. De uitvoering ligt grotendeels bij de ondernemers en onderwijsinstellingen.

- Allereerst zetten we de ingeslagen weg van de afgelopen programmaperiode voort. Daar zijn zaken opgestart en in de steigers gezet. Een aantal projecten lopen door in 2024 en wij zullen hierbij als regio ook betrokken blijven.
- Een aantal projecten lopen in 2023 af. Doelstelling van het aanjagen is dat de inspanning een duurzaam vervolg kent. Sommige initiatieven kunnen al op eigen benen staan, waar andere de komende tijd hulp nodig houden om volwassen te worden. Ook hier zullen we met partners in gesprek blijven.
- De regio zal een actieve rol pakken in het creëren van de juiste randvoorwaarden voor partners om gezamenlijk te kunnen werken aan de gestelde doelen. Een belangrijk speerpunt hierbij is de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo als shared facility. Als regionale campus waar ondernemers, bedrijven en onderwijs kunnen werken aan gezamenlijke opgaven. Het samenspel met bedrijven zorgt ervoor dat de opgedane kennis ook daadwerkelijk als innovatie naar de (regionale) markt wordt gebracht.
- De organisatie van Crossroads is verder uitgebouwd om in 2024 taakvolwassen te kunnen zijn als uitvoeringsorgaan binnen de Multi-Helix. Een intensieve samenwerking zal ervoor zorgen, dat gestelde doelen aan de zijde van de overheid worden vertaald naar de ondernemers en onderwijsinstellingen. De overheid zal

randvoorwaardelijk aan de slag gaan met de doelen die onderwijsinstellingen en ondernemers zich gesteld hebben, vaak als vertaling vanuit overheidsbeleid.

- Het innovatiefonds is vernieuwd en weer toegankelijk voor het MKB. In 2024 is hiermee weer het instrument geactiveerd waarmee binnen het MKB, innovatie kan worden gestimuleerd.

2.2 Vitaal en gezond

Regionale bestuurders

Voorzitter PHO Vitaal & Gezond, wethouder Martin Leenders
Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Frans Schatorjé

Wat willen we bereiken?

- Een ecosysteem van gezonde, zelfsturende gemeenschappen.
- Vitale gemeenschappen die hun zelfsturend vermogen zo ontwikkelen dat iedereen naar vermogen mee kan doen en van betekenis kan zijn.
- Toegankelijke en mensgerichte zorg en ondersteuning.
- Een toegankelijke arbeidsmarkt die bijdraagt aan talentontwikkeling.
- Met en van elkaar leren en ontwikkelen in netwerken.
- Een samenleving waarin nieuwkomers zijn opgenomen.
- Jongeren en jongvolwassenen zijn mentaal meer veerkrachtig.

We bouwen in Noord-Limburg verder aan Vitale Gemeenschappen en Positieve Gezondheid. Binnen de programmaliijn Positieve Gezondheid staat de mens en het vergroten van de veerkracht van inwoners met een ondersteuningsvraag centraal. Het uitgangspunt daarbij is dat de regie primair bij inwoners zelf ligt en vakmensen op hun wensen en leefwereld proberen aan te sluiten. Dit doen zij samen met hun sociaal netwerk (naasten, buurt, verenigingen) en netwerkpartners. In de programmaliijn Vitale Gemeenschappen staat het collectieve centraal, ligt de regie bij het collectieve, zijn gemeenschappen opdrachtgever waarbij overheden en netwerkpartners faciliteren en aanvullen op de leefwereld van (groepen van) inwoners.

Ondersteunend aan beide programmaliijnen start in 2024 de doorontwikkeling van het Leer-Ontwikkel-Netwerk (L-O-N). Een netwerk van betrokken vakmensen die de krachten en expertises bundelen. Die elkaar kennen, ontmoeten, inspireren, uitwisselen, opzoeken, creëren en de ruimte bieden. Leren van en met elkaar, vanuit de inhoud en het proces, verbinden en keuzes maken. Het Leer-Ontwikkel-Netwerk beperkt zich niet tot initiatiefnemers van de trajecten. Het biedt de regio juist de brede kapstok voor verbinding in het maatschappelijk domein, zowel voor bestaande als nieuwe initiatieven, ideeën en events, gevormd door partners uit de Quattro-helix.

Het L-O-N is de manier om kin de regio aan de slag te gaan met gezamenlijke ambities en maatschappelijke opgaven. Deze opgaven hebben vaak een grotere reikwijdte dan de komende vier jaar. Vanuit de Quattro Helix maken bestuurders gezamenlijk een prioritering van maatschappelijke opgaven voor de regio. We beschrijven het als regionale maatschappelijke opgaven, maar deze hebben nadrukkelijk ook een lokale component. Iedere gemeente, netwerkpartners en (groepen) inwoners dragen hieraan bij op hun eigen manier en vanuit de lokale context.

Programma Vitaal & Gezond is breed: vitale gemeenschappen, sociaal en zorg domein, volksgezondheid en positieve gezondheid, arbeidsmarkt, zorg en veiligheid (Grip op onbegrip), beschermd wonen en bemoeizorg, sport, onderwijs, cultuur (als middel).

Hoe realiseren we dit?

In 2024 werken we vanuit programma Vitaal & Gezond aan de volgende doelen:

- Het gedachtegoed vanuit de programmaliijnen Positieve Gezondheid en Vitale Gemeenschappen blijven toepassen in de praktijk. Initiatieven en netwerkpartners worden hierin gestimuleerd vanuit het Leer-Ontwikkel-Netwerk. Ook brengen we vakmensen uit de regio met elkaar in verbinding. Met initiatiefnemers onderzoeken we kansen voor verduurzaming van projecten lokaal en regionaal.
- Bestuurders (Quattro Helix) prioriteren eind 2023/begin 2024 gezamenlijk een aantal maatschappelijke opgaven. Om deze vervolgens samen op te pakken en op de kaart te zetten in Noord-Limburg en daarbuiten.
- Doorontwikkeling Leer-Ontwikkel-Netwerk Vitaal & Gezond Noord-Limburg met onder andere bestuurlijk ambassadeurs, storytelling, monitoring en diverse inspiratiesessies voor en door vakmensen en inwoners uit de regio.
- Het opbouwen van een structurele samenwerking met het MBO en hoger onderwijs om studenten te verbinden aan de maatschappelijke opgaven en aan kansen op werk in onze regio. Dit doen we samen met programma Ondernemen & Innoveren.
- Het structureren van de regionale bestuurlijke en ambtelijke gremia met een centrale rol voor het PHO Vitaal & Gezond. Hierbij zetten we in op een cultuurverandering die gericht is op opgabegericht (samen)werken met opgaveteams in de Quattro-Helix en in beleidsthema's met experts in vakgroepen.

2.3 Toerisme en Recreatie

Regionale bestuurders

Voorzitter PHO, wethouder Janine van Hulsteijn

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Eric Beurskens

Wat willen we bereiken?

In 2024 geven we uitvoering aan het realiseren van de doelstellingen zoals geformuleerd in het herijkte Actieprogramma Toerisme & Recreatie. Dit programma is in 2023 vastgesteld in alle colleges. We zijn op koers van het oorspronkelijk actieprogramma uit 2017, maar accenten verschuiven. Een krachtige sector met focus staat voor op. Meer bestedingen is op zichzelf geen doel meer. Er gelden in de regio diverse bredere doelstellingen waaraan de sector Toerisme & Recreatie haar bijdrage aan levert. We hanteren de hoofddoelstelling: Vrijtijdseconomie is een stuwende topsector in Noord-Limburg. De potentie en het belang van de sector wordt nog groter, door toegevoegde waarde te bieden voor omgeving en bewoners van Noord-Limburg.

Het Actieprogramma draagt bij aan:

- Economische ontwikkeling;
- Versterking van het toeristisch ecosysteem;
- Brede welvaart in Noord-Limburg.

Hoe realiseren we dit?

In 2024 zetten we de ingeslagen weg voort. Wel hebben we een hernieuwde focus in de vijf programmalijnen.

We zetten in op vitalisering van het verblijfsaanbod en betere planontwikkeling en begeleiding. Dit doen we door koplopers te helpen excellent te worden in hun segment en niet-vitaal aanbod te transformeren. In 2023 hebben we bedrijven al in beweging gebracht. Voor 2024 willen we deze lijn verder voortzetten en meer bedrijven helpen bij het verbeteren van het verblijfsaanbod (programmalijn 1 vitale verblijfsrecreatie).

We versterken het dagrecreatieve ecosysteem en de attractiewaarde van Noord-Limburg. Dit willen we in 2024 doen door het bestaande aanbod meer met elkaar te verbinden. Samen staan we sterk en kunnen we een betere beleving bieden. Ondernemers stimuleren we tot kwaliteitsverbetering en innovatie (programmalijn 2 vitale dagrecreatie).

Een rijk vrijetijdslandschap maakt dat Noord-Limburg een aantrekkelijke omgeving is om te wonen, werken en recreëren. Aantrekkelijke vrijetijdslandschappen stimuleren mentale en fysieke gezondheid. Het doel is om de aantrekkelijkheid van het vrijetijdslandschap te vergroten door de beleefbaarheid en esthetiek te verbeteren. Door thematisering en het toevoegen van belevingselementen proberen we routes nog aantrekkelijker te maken. Waar mogelijk worden businessmodellen toegevoegd en ondernemers gekoppeld. In 2024 realiseren gemeenten TOP's (toeristische overstappunten) waar je kunt opstappen op een wandel- of fietsroute. Met het realiseren van de toppunten willen de recreatiedruk in de regio beter spreiden en mooie onbekende routes onder de aandacht brengen. Bij een toppunt zijn er bepaalde faciliteiten aanwezig bij recreatieve routes en worden landmarks ('Eikpunten') gerealiseerd (programmalijn 3: Vrijetijdslandschappen).

Binnen Cross-overs wordt gezocht naar verbindingen tussen vrijetijdseconomie en andere sectoren en opgaven. Hierbij ligt de focus op de gezondheid van de inwoners en opgaven in andere sectoren, zoals logistiek, agrofood, maakindustrie en zorg. Passend bij onze rol willen we door ontmoetingen te faciliteren tussen actoren uit verschillende sectoren de kruisbestuiving stimuleren en innovatiekracht van partijen bundelen. Goede initiatieven willen wij begeleiden en kenbaar maken bij de juiste partijen (programmaliijn 4 crossovers).

Regiomarketing zien we als een (semi-) publieke taak. Door middel van een heldere koers willen we al het moois dat Noord-Limburg te bieden heeft kenbaar maken aan de potentiële bezoeker. Hierbij sluiten we aan bij het sterke merk 'Limburg'. 2024 zal een overgangsjaar worden voor de marketing. We verwachten dat we eind 2024 een start kunnen maken voor de inzet van regiomarketing, waarbij we inzetten op promotie, gastheerschap en bestemmingsontwikkeling (programmaliijn 5 regiomarketing).

We willen onze samenwerking met ondernemers in de sector verder versterken. In 2023 is hiermee een start gemaakt door ze te betrekken bij de herijking van het actieprogramma. In 2024 willen we deze samenwerking structureel vormgeven. Door als gemeenten in Noord-Limburg samen te werken met professionals in deze sector kan een mooie netwerkstructuur ontstaan, waar veel lokale en regionale kennis gedeeld kan worden. Deze expertise kan vervolgens worden ingezet bij de uitvoering van het Actieprogramma Toerisme & Recreatie.

2.4 Veiligheid

Regionale bestuurders

Voorzitter PHO, burgemeester Ryan Palmen (Horst aan de Maas)

Wat willen we bereiken?

Veiligheid is vanaf 2024 een zelfstandig programma binnen de samenwerking in de Regio Noord-Limburg. In de periode 2020-2023 viel het thema Ondernijning binnen het Programma Landelijk Gebied. Er is geconstateerd dat de regionale samenwerking op het vlak van veiligheidsvraagstukken meer aandacht verdient, en daarom nu dan ook een eigen programma.

De inhoud van het programma Veiligheid in 2024-2027 gaat voort op het eerste uitvoeringsprogramma 2020-2023. Onze regionale veiligheidsambitie was en blijft: Samen op weg naar een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. De Regio ambieert een versteviging van de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zowel preventief als repressief/handhavend, om daarmee ondermijnende activiteiten zoveel als mogelijk te voorkomen, tegen te gaan, te verstoren en te stoppen. Dit in het streven naar een veilig en passend woon- en leefklimaat in zowel het buitengebied als stedelijke en dorpse woonmilieus met actieve en vitale leefgemeenschappen.

In 2024 maken we een start met de drie hoofddoelen voor de periode 2024-2027:

- Verbetering van de preventieve aanpak van ondermijning en ondermijnende criminaliteit
- Verbetering van (vroeg)signalering op thema- en casusniveau van ondermijning en ondermijnende criminaliteit
- Verbetering van de repressieve aanpak van ondermijning en ondermijnende criminaliteit

Deze doelen hangen uiteraard met elkaar samen. Repressie zonder preventie en signalen is eindeloos, preventie en signalering zonder repressie is tandeloos.

Hoe realiseren we dit?

1. Voortzetting en doorontwikkeling op basis van ambities en projecten 2020-2023

De Noord-Limburgse samenwerking op het gebied van ondermijnende criminaliteit is vier jaar geleden pas echt gestart. Graag gaan we in 2024 door op de ingezette route. De gestelde ambities en reeds gestarte projecten passen namelijk ook onder één of meer van de hoofddoelen voor de komende jaren. Sommige projecten moeten nog (beter) landen. De mate en wijze van voortzetting en doorontwikkeling van de verschillende projecten is afhankelijk van een degelijke evaluatie.

Het betreft de volgende projecten:

- Interventieteam ACT! (preventief, repressief)
- (communicatie)campagne Kijk Niet Weg! (preventief, signalerend)
- Rode (en groene) spoor vakantieparken (link met programma recreatie en toerisme) (preventief, signalerend, repressief)
- Innovatieve controlemethoden (signalerend, repressief)
- Data driven opsporing (signalerend)
- Restorative justice (preventief, repressief)
- Integratie en participatie internationale werknemers (preventief, repressief)
- Veilig buitengebied (preventief, signalerend, repressief)

Die hieronder genoemde nieuwe ambities staan ook verwoord in het Uitvoeringsprogramma 2024 – 2027. In 2024 wordt hiermee gestart.

2. Nieuwe ambities 2024-2027

- Aandacht voor grensligging Noord-Limburg; mogelijkheden t.o.v. kansen en bedreigingen

De ligging van Noord-Limburg is uniek te noemen, o.a. ook door de sterke logistieke infrastructuur. Het is wenselijk om in de doorontwikkeling van onze regionale aanpak meer aandacht te hebben voor de kansen en bedreigingen die onze geografische ligging met zich meebrengt. Criminelen trekken zich immers niets aan van de grenzen waarbinnen wij werken. De komende periode willen we gebruiken om te onderzoeken of, en zo ja hoe, deze geografische component (zowel landsgrens als provinciegrens) toe te voegen is aan onze aanpak c.q. inzet. In 2024 worden hiervoor de mogelijkheden verkend. Waar mogelijk gaan we daarna over tot operationalisering.

- Grip op Onbegrip: aandacht voor kwetsbare personen als slachtoffer van ondermijning

Grip op Onbegrip is een reeds bestaand (landelijk, en ook regionaal geïmplementeerd) actieprogramma waarin domein overstijgend wordt samengewerkt aan het bouwen van veerkrachtige netwerken voor mensen met onbegrepen bedrag. Grip op onbegrip richt zich bovenal op kwetsbare personen die om welke reden dan ook niet stabiel zijn en – als gevolg daarvan – voor overlast of incidenten anderszins zorgen.

In 2024 starten we met aandacht voor de slachtofferrol van deze kwetsbare 'daders'. Hoe kunnen we voor deze kwetsbare doelgroep beter inzetten op preventie, signalering en repressie i.h.k.v. ondermijnende criminaliteit? Er is binnen deze ambitie een link met het programma Vitaal & Gezond; goede afstemming en samenwerking is dan ook van belang!

- De sociale norm omtrent ondermijning en ondermijnende criminaliteit

Het lijkt er in de huidige tijd op dat bepaalde ondermijnende activiteiten steeds normaler gevonden worden. Druggebruik (en daarmee dus ook drugsproductie) en (arbeids)uitbuiting zijn daar voorbeelden van. We willen de komende tijd graag onderzoeken wat de impact is van vaak dubbelzinnig overheidsbeleid i.r.t. de aanpak van ondermijning en ondermijnende criminaliteit; wat is nu eigenlijk de sociale norm? Ook hiermee wordt in 2024 een start gemaakt.

2.5 Ruimte

Regionale bestuurders

Voorzitter PHO, wethouder Daan Janssen

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Rob Wanten

Wat willen we bereiken?

Het ruimtelijk domein is aan grote veranderingen onderhevig. Ten eerste als gevolg van de grote transitie met ruimtelijk effect die op ons afkomen. Ten tweede als gevolg van de veranderde houding van het Rijk ten opzichte van het ruimtelijk domein. Veel meer dan in de afgelopen 10 jaar trekt het Rijk de regie op de ruimte naar zich toe via allerlei landelijke programma's. De regiogemeenten hebben sterk de behoefte om de regie op de ruimte te behouden en door gezamenlijk op te treden positie te kunnen nemen richting het Rijk en de Provincie.

Dat vraagt iets ten aanzien van hoe wij ons organiseren, en hoe wij ons gezamenlijk positioneren. Ten aanzien van de inhoud willen de regiogemeenten toewerken naar een ruimtelijk perspectief, dat recht doet aan de identiteit en eigenheid van deelgebieden in onze regio.

Hoe realiseren we dit?

We gaan invulling geven aan de structuur en inhoud van het programma ruimte. We organiseren het regionaal eigenaarschap (op grote thema's benoemen we bestuurlijke en ambtelijke trekkers) voor de grote trajecten, gedeeld en verdeeld over de regio. We organiseren en coördineren onze inbreng, niet alleen vanuit lokaal perspectief maar ook vanuit regionaal perspectief. We wegen af waar we wel en niet op inzetten en bekijken of wie ons kan/wil vertegenwoordigen. Met name op het gebied van water & klimaat zien we een opgave om (in samenspraak) de overlegstructuren te vereenvoudigen.

Daarnaast leveren we actief een bijdrage aan de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak/ontwerpend onderzoek. We gebruiken de gebiedsgerichte aanpak als input voor deze trajecten, maar ook als basis voor ons gesprek met de Provincie in het kader van de ruimtelijke puzzel:

- In navolging van de eerste pilot, ronden we voor de gehele regio de gebiedsgerichte aanpak (ontwerpend onderzoek) in samenwerking met de Provincie af;
- We benaderen de provincie pro-actief om onze inbreng in de ruimtelijke opgaven te borgen vanuit onze eigen kracht.
- We betrekken bij de verdere uitwerking ook de input van het gebied en haar inwoners.
- We werken vanuit bovengenoemde processen toe naar één regionaal perspectief dat recht doet aan de eigenheid en verscheidenheid van de deelgebieden in onze regio.

Om onze krachten te bundelen organiseren we kennisdeling in de regio op structurele basis om binnen de verschillende programma's en opgaven als regio positie te kunnen nemen. Om tegemoet te komen aan de bestuurlijke behoefte om meer grip te krijgen op de ruimte, organiseren we vanuit de regio onze bestuurlijke vertegenwoordiging en de voorbereiding op bestuurlijke overleggen, zodat op elke bestuurlijke tafel binnen het ruimtelijk domein dat relevant is voor de regio, ook het belang van de Regio Noord-Limburg wordt ingebracht.

We richten in 2024 een kernteam op in de regio, zodat we uitvoeringskracht in het ruimtelijk domein organiseren en proactief kunnen handelen richting mede- overheden, markt en maatschappelijke organisaties. Verder pakken we in 2024 de volgende punten op

- We voeren de 2^e en 3^e pilot uit in het kader van de gebiedsgerichte aanpak / ontwerp onderzoek (Oostflank/Maasvallei en regionale verstedelijkingsopgave).
- We zetten de kennis en het netwerk van de regio in om gericht lobby te voeren en derde geldstromen aan te boren (Provincie, Rijk, Europa).
- We organiseren regiodagen, om kennis te delen, ons netwerk te verbreden en samenhang beter te borgen.
- We zoeken naar verbinding en gezamenlijke strategie met de andere programma's in de regio en waar nodig met onze buurregio's, indien deze hetzelfde doel nastreven.

Ten aanzien van projecten:

- We geven uitvoering aan lopende projecten van de investeringsagenda
- We komen met concrete voorstellen voor nieuwe projecten
- We benutten de kansen voor nieuwe projecten van derden die voortkomen uit het
 - NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied)
 - HWBP (Hoog Water Beschermings Programma)
 - DHZ (Deltaplan Hoge Zandgronden)
 - DPRA (Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie)
 - IRM (Integraal Rivier Management)
 - RES (Regionale Energie Strategie)
- Waterpanel Noord, etc.
- We spannen ons in om tot nieuwe kansrijke projecten te komen vanuit de verbinding met de andere regioprogramma's zoals Bio-based bouwen.

2.6 Mobiliteit en logistiek

Regionale bestuurders

Voorzitter PHO, wethouder Marij Pollux

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Holger Rodoe

Wat willen we bereiken?

Noord-Limburg heeft de ambitie om op het gebied van mobiliteit de klimaatvriendelijkste, toegankelijkste en veiligste regio van Nederland te zijn. Als regio werken we gezamenlijk aan deze opgave vanuit Trendsportal: de mobiliteitsbeweging in Noord-Limburg.

Voor 2024 zetten we daartoe de ingeslagen weg voort door in te zetten op een modal-shift van de eigen (vracht)auto naar duurzamere en gezondere alternatieven zoals de (elektrische) deelauto, fiets en ov voor personenvervoer en het spoor, water en buisleidingen voor het goederenvervoer. Daarbij maken we slim gebruik van bestaande netwerken en systemen en richten we ons op een aantal gerichte doelgroepen om een (duurzame) gedragsverandering tot stand te brengen.

Daarbij staat dus niet het systeem maar de mens centraal bij zowel de te maken (beleids)keuzes maar ook bij de uitvoering van de diverse projecten. We willen ervoor zorgen dat onze regio ook in de toekomst een prettig en gezonde leefomgeving blijft waar iedereen op basis van gelijkwaardigheid toegang heeft tot mobiliteit en mee kan doen aan de maatschappij.

Hoe realiseren we dit?

In 2024 zetten we de eerder ingezette aanpakken voor de bezoekers, logistiek en werkgevers door en gaan onze mobiliteits- en logistiekmakelaars op pad en in gesprek met de (logistieke) bedrijven, werkgevers en toeristische locaties om te bekijken hoe ze hun kunnen stimuleren en faciliteren om de gewenste modal-shift te realiseren.

De fiets is een duurzaam, gezond en aantrekkelijk alternatief voor de korte autoritten. We haken dan ook aan bij de landelijke campagne op dit vlak (daszogefietst.nl) en zetten daarnaast ook in op een regionale campagne om het fietsgebruik in onze regio te stimuleren (#posifiets) waarbij diverse interventies in de regio worden uitgevoerd.

De fiets is echter niet altijd een realistisch alternatief, we gaan dan ook actief op zoek naar (groepen) inwoners die geïnteresseerd zijn in deelmobiliteit en helpen hen op weg om een eigen deelauto voor de buurt te organiseren.

In de (stijgende) ongevalcijfers zijn een aantal risicovolle doelgroepen te herkennen waar we in 2024 een gedragsbeïnvloedende projecten op inzetten, denk daarbij vooral aan middelengebruik (alcohol en drugs) en afleiding. Uiteraard zetten we de succesvolle aanpak van de verkeersactieve school in 2024 voort.

In 2023 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de ervaren vervoersamroede in onze regio. Daaruit blijkt dat dit een groeiend probleem is. Samen met het sociaal domein willen in

2024 gaan verkennen hoe we in onze regio kunnen samenwerken aan vervoersgelijkheid. In 2024 zullen ook de OV-ambassadeurs worden ingezet (en verder uitgebreid) om gericht de ouderen wegwijs te maken in het gebruik van het openbaar vervoer (en evt aanvullende doelgroepen).

Om de bereikbaarheid van onze regio te verbeteren en de modal-shift naar duurzamere vervoerswijzen te faciliteren wordt er een onderzoek gestart naar de mogelijke bijdrage daarin van mobiliteitshubs in onze regio en hoe die dan ingevuld zouden kunnen worden. De resultaten van dit onderzoek zijn input voor de volgende fase: het realiseren van deze mobiliteitshubs.

De uitvoering van deze projecten doen we uiteraard samen met onze partners van zowel overheid (Provincie Limburg, Smartwayz.NL), onderwijs als het bedrijfsleven (oa Supply Chain Valley).

2.7 Energie

Regionale bestuurders

Voorzitter PHO, wethouder Thijs Kuipers

Afgevaardigde Regiegroep, wethouder Antoon Splinter

Wat willen we bereiken?

De doelstellingen zoals geformuleerd in dit programma geven uitvoering geven aan de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg (RES NML). Inmiddels loopt er ook een proces naar de herijking van de RES NML organisatie in dit proces wordt nog meer ruimte geboden onder de vlag van de RES NML aan projecten te werken op Noord-Limburgse schaal. Vanuit het oogpunt van efficiënt samenwerking hebben de portefeuillehouders RES van de regio Noord- Limburg zich dan ook uitgesproken over het behouden van het programma Energie van de Regio Noord- Limburg (29 september 2022), maar de uitvoering en besluitvorming van het programma aan te laten sluiten bij de RES NML.

In de energieopgave is de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg (RES NML) leidend, hierin zijn de concrete doelstellingen ten aanzien van het verduurzamen van de gebouwde omgeving vastgelegd. Aan de basis van deze doelstelling staat de wettelijke opgave uit het klimaatakkoord: 55% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050. Deze ambitie is door vertaald naar de volgende regionale doelstellingen:

- Door energie te besparen en kleinschalig duurzaam op te wekken willen we in 2030 25% CO2 emissiereductie behalen ten opzichte van 2015.
- We willen met grootschalige zon- en windprojecten in de regio Noord- en Midden-Limburg 1.200 GWh duurzame energie opwekken in 2030. Daarbij hebben we oog voor de kwaliteit van de leefomgeving.
- We houden er rekening mee dat de behoefte aan duurzaam opgewerkte energie blijft groeien. We kijken vooruit naar 2050 om tijdig in te spelen op ontwikkelingen en innovaties.
- We streven naar minimaal 50% lokaal eigendom bij grootschalige zon- en windprojecten op regionaal niveau. En naar een vorm van lokaal medezeggenschap bij alle projecten.
- We willen 100% duurzame warmte in 2050 voor alle woningen en gebouwen.

In de regio Noord- Limburg geven we samen met de regio Midden- Limburg uitvoering aan deze doelstellingen. Door samen te werken versnellen we de implementatie van het klimaatakkoord in onze regio, bundelen we daar waar mogelijk onze krachten om zo meer invloed te hebben op de uitvoering van opgaves zoals geformuleerd door het Rijk en verlagen we door gezamenlijke uitvoering de maatschappelijke kosten. De samenwerking richt zich daarbij op zowel visievorming als uitvoering op regionale schaal en via de gebiedsgericht aanpak. Daarbij leggen we vanuit het programma energie nadrukkelijk de verbanden met andere programma's, om zo de kansen in het gebied optimaal te benutten en afstemming te zoeken in de ruimtelijke opgave.

Hoe realiseren we dit?

De periode 2024-2027 vormt een belangrijke periode waarin de RES concrete stappen wil zetten in de uitvoering van bovengenoemde doelstellingen. In de tussentijd zullen we onze RES monitoren en zullen we doestellingen ook periodiek herijken. Middels jaarplannen worden onderstaande opgave verder geconcretiseerd. In 2024 zetten we daarbij in op de volgende opgave:

In de regio Noord- Limburg werken we via energieke landschappen/ gebiedsontwikkelingen aan de opgave om duurzaam op te wekken. We zien dat we bij de lopende projecten oog hebben voor de kwaliteit van de leefomgeving en de koppeling met andere opgave. Daarnaast vormt lokaal eigendom en lokale medezeggenschap hierbij een belangrijk aandachtspunt. In de periode 2024-2027 gaan we van de fase van het verkennen van energieke landschappen naar de uitvoering.

We hebben een gezamenlijke uitdaging als het gaat om de netcapaciteit in onze regio. Dit vraagt om aandacht om samen met de provincie en de netbeheerder te kijken naar het proces rondom netverzwaring en de prioritering hiervan in de tijd, hiervoor werken we samen onder het provinciale MIEK (meerjarenprogramma infrastructuur en klimaat) en kennen we een regionale afwegingsmethode. We kijken niet alleen naar de uitbreiding van het net maar zoeken ook in de oplossing om los van het net projecten te ontwikkelen. Te denken valt hierbij aan opslag maar ook uitwisseling van energie op bijvoorbeeld bedrijventerreinen en storage, besparing en netbalancerings, i.c. het delen van de aansluitwaardes. Hierbij zoeken we de samenwerking met het programma ondernemen en innoveren, mobiliteit en logistiek en Crossroads.

Ten aanzien van energiebesparing werken we al samen op het gebied van ontzorging van onze inwoners. Dit doen we samen met lokale partners en we verkennen hoe we ook lokaal in kunnen zetten op het verwerven van grondstoffen om woningen en gebouwen te isoleren, circulariteit en gezondheid vormen hierbij een aandachtspunt. Besparing en kleinschalige opwek blijft een aandachtspunt.

Ten aanzien van het warmtevraagstuk ligt er een omvangrijke opgave bij de individuele gemeenten, om middels een wijkgerichte aanpak stappen te zetten richting duurzame warmtebronnen. Op regionale schaal delen we kennis en onderzoeken we hoe alternatieve warmtebronnen ingezet kunnen worden. We zoeken ook hier afstemming op het gebied van netinfrastructuur en kijken daarbij vooral naar de impact op het net van de oplossingen uit de gemeentelijke transitievisies warmte.

3 Regiobureau

Voor het organiseren van de sturing op de uitvoering van de regionale opgave is het regiobureau opgericht. Het regiobureau faciliteert het samenwerkingsproces van de 8 gemeenten, ondersteunt de regionale overleggen en draagt zorg voor de integraliteit.

3.1 HRM

De regio Noord-Limburg is een netwerkorganisatie. De regio is geen juridische entiteit. Indien nodig treedt de gemeente Venlo op als rechtspersoon. De medewerkers die werkzaamheden verrichten voor het Regiobureau, zijn in dienst van hun eigen regiogemeente en vallen hiërarchisch onder de leidinggevende van die gemeente. Met hen zijn taakafspraken gemaakt over hun werkzaamheden. De functionele aansturing is in handen van de regiodirecteur.

In april 2023 heeft het secretarissenoverleg ingestemd met het waar nodig verlengen van de taakafspraken met medewerkers van het Regiobureau tot en met 2027. Indicatief zijn in de meerjarenraming de personeelskosten van het Regiobureau doorgetrokken naar 2025, 2026 en 2027.

De volgende functies zijn ondergebracht bij het Regiobureau:

- Regiodirecteur
- Strategisch adviseur/adjunct directeur
- Procesmanager
- 5 fte programmamanagement
- Beleids- en procesondersteuner
- Adviseur Public Affairs
- Adviseur Financiën & Subsidies
- Adviseur Communicatie
- Secretariële ondersteuning

In bijlage 1 bij deze begroting is een overzicht opgenomen van de functies met daarbij de begrote kosten. De Regiodirecteur vult de functies in, in overleg met de gastgemeente, gemeente Venlo. Ontwikkelingen in de werkzaamheden kunnen leiden tot een aangepast formatieplan. Het beschikbare budget is hierbij kaderstellend.

3.2 Governance regio

In maart 2023 hebben het burgemeestersoverleg en de bestuurlijke regiegroep van de Regio Noord-Limburg een opdracht vastgesteld met betrekking tot een onderzoek naar de meest optimale governancestructuur voor de samenwerking in de Regio Noord-Limburg, passend bij onze opgaven. Het proces voor deze opdracht zal door het regiobureau in overleg met het secretarissenoverleg worden uitgewerkt en de uitkomsten worden ter besluitvorming aan de colleges voorgelegd.

3.3 Huisvesting

Het Regiobureau maakt gebruik van een werkruimte in Villa Flora. Ook onze Quattro Helix partners en diverse regionale overlegtafels maken gebruik van de box in de Villa Flora, wat de afstemming en samenwerking met deze organisaties bevordert. De medewerkers van het Regiobureau kunnen hier op flexibele basis gebruik maken van een aantal werkplekken. Daarnaast hebben zij een werkplek in de gemeente waar zij werkzaam zijn.

3.4 Werkzaamheden

De taken en werkzaamheden die door het Regiobureau worden uitgevoerd zijn:

Regionale overleggen

- Voorbereiding en facilitering Burgemeestersoverleg
- Voorbereiding en facilitering Regiegroep
- Voorbereiding en facilitering Secretarissenoverleg
- Voorbereiding en facilitering Coördinatieoverleg
- Voorbereiding en facilitering Programmaoverleg
- Voorbereiding en facilitering regiodagen
- Voorbereiding en facilitering van het Rijks-Regio overleg i.h.k.v. de Regio Deal
- Voorbereiding, facilitering en coördinatie van de samenwerking Regio- Provincie
- De facilitering van regionaal overleg

Regiovisie – Uitvoeringsprogramma - Investeringsagenda – Regio Deal

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

Quattro Helix, netwerken, lobby en public affairs

- Voorbereiding, facilitering en coördinatie van de samenwerking met de Quattro Helix
- Regionale lobby en public affairs
- Regionale branding
- Regionale samenwerking met Provincie Limburg
- Regionale samenwerking met andere regio's
- Samenwerking met het Rijk

Communicatie

- Interne en externe communicatie Regio Noord-Limburg
- Beheer website Regio Noord-Limburg
- Sociale media Regio Noord-Limburg
- Creëren van content op de zeven programma's

Financiën, Planning en control

- Coördinatie en advisering planning & control Regio Noord-Limburg;
- Jaarlijks opstellen van een begroting en jaarverslag
- Opstellen subsidiebeschikkingen en -verantwoording;
- Verantwoording inzet middelen.

4 Financiële begroting

4.1 Financiële uitgangspunten begroting

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

Inhoud financiële begroting

Financieel gezien omvat de begroting de besteding van de middelen die de regiogemeenten per inwoner beschikbaar stellen. Daarnaast omvat de begroting de kasstromen die samenhangen met de Regio Deal en de Investeringsagenda. Dat betekent dat de bijdrage van de regiogemeenten aan de Regio Deal en Investeringsagenda via de regiobegroting lopen. Omdat de regio kassier is van de Investeringsagenda, lopen ook de uitgaande subsidiestromen en de bijdrage van de provincie aan de Investeringsagenda via de regiobegroting.

Gevoerd Beleid

De Regio Noord-Limburg voert een solide financieel beleid, waarbij we grote schommelingen voorkomen. Voorspelbaarheid, bestendigheid en orde op zaken vormen onze kaders.

Gastgemeente

Gemeente Venlo is gastgemeente. De afspraken hierover zijn op 15 oktober 2021 vastgelegd in een bestuursconvenant. De regiobegroting maakt onderdeel uit van de begroting van gemeente Venlo.

Indexering

In de begroting 2024 hanteren we als uitgangspunt de tarieven van 2023, aangevuld met een indicatieve indexatie van 4,7% conform CPB-index Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers. Deze indexatie met de loonkostenstijging is verwerkt in de algemene bijdrage van de regiogemeenten in 2024. Zie hiervoor het overzicht in de bijlage 2.

De vergoeding voor loonkosten is gekoppeld aan de regionaal vastgestelde tarieven. De daadwerkelijke vergoeding in 2024 wordt gebaseerd op de later te actualiseren tarieven 2024 in de notitie "Tarieven Regionale Samenwerking Noord-Limburgse gemeenten". Met de indexatie van de bijdragen kan de loonkostenstijging worden opgevangen.

Meerjarenraming

In de meerjarenraming maken we een doorkijk over de gehele looptijd van het regionale uitvoeringsprogramma, de Regio Deal en de Investeringsagenda. Deze hebben een looptijd tot en met 2023. In het najaar van 2023 wordt het nieuwe uitvoeringsprogramma 2024-2027 vastgesteld door de colleges van de regiogemeenten. Daarnaast wordt een propositie voorbereid voor deelname aan een nieuwe Regio Deal en met het nieuwe college van GS wordt de samenwerking voor de komende jaren afgestemd, mede in relatie tot de Investeringsagenda. De bedragen voor 2024 t/m 2027 zijn daarom indicatief en zijn afhankelijk van de hiervoor genoemde ontwikkelingen.

Regio Deal

Provincie Limburg is kassier voor de lopende Regio Deal Noord-Limburg 2020. Dat betekent dat de provincie zowel de rijksbijdrage ontvangt, als de middelen die vanuit de

regiogemeenten beschikbaar worden gesteld. Regio Noord-Limburg int de middelen van regiogemeenten en zet deze door naar de Provincie Limburg. De verdeling van de middelen over de initiatiefnemers loopt via de Provincie en dus niet via de begroting en rekening van de Regio Noord-Limburg. In 2023 is met de ontvangst van € 565.705 de inning van middelen voor de huidige Regio Deal afgerond.

Investeringsagenda

Daar waar de provincie kassier is voor de Regio Deal, is de regio Noord-Limburg dit voor de Investeringsagenda. De Regio ontvangt zowel de provinciale bijdrage als de bijdrage van de regiogemeenten en verstrekt de middelen vervolgens aan initiatiefnemers via subsidiebeschikkingen. De inkomende en uitgaande geldstromen lopen via de begroting en rekening van de Regio Noord-Limburg. Per saldo heeft het geen invloed op het begrotingsresultaat van de Regio.

Projectkosten

De administratie, voortgang en monitoring van de individuele projecten die vallen onder de Regio Deal en de Investeringsagenda maken geen onderdeel uit van de regiobegroting. Deze zijn belegd bij de initiatiefnemers en uitvoerders van de projecten. Dit kunnen zowel regiogemeenten als ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn.

4.2 Overzicht baten en lasten & transitoria

REGIO NOORD LIMBURG	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
BATEN						
ALGEMENE INKOMSTEN						
Reguliere bijdrage per inwoner, incl bijdrage Public	1.224.535	1.267.416	1.355.766	1.355.766	1.355.766	1.355.766
INKOMSTEN IHKV HET REGIOPROGRAMMA						
Bijdrage regiogemeenten Innovatiefonds*	642.626	354.796	359.971	359.971	359.971	359.971
INKOMSTEN REGIO DEAL/INVESTERINGSAGENDA						
Cofinanciering regio/provincie						
Regio Deal bijdrage van provincie Veiligheid 1e tranche	737.100	162.033				
Investeringsagenda bijdrage gemeenten	1.406.922	6.064.725	6.064.725	6.064.725		
Investeringsagenda bijdrage provincie	2.235.698	5.806.335	5.806.335	5.806.335		
Diverse algemene inkomsten	8.967					
	4.388.687	12.033.093	11.871.060	11.871.060		
TOTAAL BATEN	6.255.848	13.655.304	13.586.796	13.586.796	1.715.736	1.715.736
LASTEN						
ALGEMENE KOSTEN						
Personele kosten	957.802	1.237.214	1.295.363	1.295.363	1.295.363	1.295.363
Regionale overlegtafels	23.190	20.460	21.258	21.258	21.258	21.258
Communicatie en branding	19.399	25.575	26.572	26.572	26.572	26.572
Public Affairs en netwerken	27.369	37.851	39.327	39.327	39.327	39.327
Administratiekosten	6.694	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
Huisvestingskosten Villa Flora	24.466	25.575	26.572	26.572	26.572	26.572
Onvoorzien	25.415	3.069	3.189	3.189	3.189	3.189
	1.084.335	1.359.974	1.422.512	1.422.512	1.422.512	1.422.512
UITGAVEN IHKV REGIOPROGRAMMA						
Regionaal Innovatiefonds	642.626	354.796	359.971	359.971	359.971	359.971
Overige uitgaven Regioprogramma	41.300					
	683.926	354.796	359.971	359.971	359.971	359.971
UITGAVEN IHKV REGIO DEAL/INVESTERINGSAGENDA						
Regio Deal kosten programma Veiligheid 1e tranche	737.100	162.033				
Regio Deal VAT kosten 2022	28.462	25.000				
Investeringsagenda bijdragen aan projecten	3.642.619	11.871.060	11.871.060	11.871.060		
	4.408.181	12.058.093	11.871.060	11.871.060		
TOTAAL LASTEN	6.176.442	13.772.863	13.653.543	13.653.543	1.782.482	1.782.482
Resultaat voor bestemming	79.406	-117.559	-66.746	-66.746	-66.746	-66.746
Verrekening saldo voorgaande jaren	-79.406	117.559	66.746	66.746	66.746	66.746
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0

* bijdrage 2022 is inclusief verrekening saldo voorgaande jaren

De jaarschijven 2024-2027 uit de meerjarenbegroting sluiten vooralsnog met een negatief saldo. Vanuit de bijdrage van de deelnemende gemeenten van voorgaande jaren zijn er in ieder geval t/m 2027 nog middelen beschikbaar om de verwachte tekorten te kunnen dekken.

Transitoria

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN						
Vooruitontvangen bijdragen voorgaande jaren Bedrag per 31-12-2021 € 369.544	79.406	-117.559	-66.746	-66.746	-66.746	-66.746
Stand per 31 december :	448.950	331.391	264.645	197.899	131.153	64.407
Vooruitontvangen Quality of Life Bedrag per 31-12-2021 € 22.185	-5.000	-10.000	-7.185			
Stand per 31 december :	17.185	7.185	0			
Vooruitontvangen Regionaal Innovatiefonds Bedrag per 31-12-2021 € 784.483 ontvangsten		354.796	359.971	359.971	359.971	359.971
uitgaven	-510.664	-354.796	-501.829	-359.971	-359.971	-359.971
Stand per 31 december :	273.819	273.819	131.961	131.961	131.961	131.961
Vooruitontvangen Investeringsagenda Bedrag per 31-12-2021 € 805.660	4.264.946	-3.175.555	-1.061.807	-833.244		
Stand per 31 december :	5.070.606	1.895.051	833.244			

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
VOORUITBETAALDE BEDRAGEN						
Vooruitbetaald Regionaal Innovatiefonds Bedrag per 31-12-2021 € 0,00	18.265	-18.265				
Stand per 31 december :	18.265	0				
Vooruitbetaald Investeringsagenda Bedrag per 31-12-2021 € 1.309.833	232.231	-1.077.602				
Stand per 31 december :	1.077.602	0				

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN						
Nog te ontvangen Regio Deal Bedrag per 31-12-2021 € 0,00	565.705	-565.705				
Stand per 31 december :	565.705	0				

4.3 Toelichting op overzicht baten en lasten 2024-2027

Baten

Reguliere bijdrage deelnemende gemeenten: € 1.355.766

De algemene bijdrage aan de regiobegroting rn-l, die de regiogemeenten¹ jaarlijks afdragen bedraagt na indexatie op de wijze zoals hiervoor aangegeven € 4,79 per inwoner.

Dit is een stijging van € 0,24 ten opzichte van het tarief 2023.

Inwoneraantallen zijn gebaseerd op CBS-cijfers d.d. januari 2023. De indexatie is nu alleen voor 2024, de jaren 2025 t/m 2027 zijn gelijk gehouden afhankelijk van de ontwikkelingen in 2024 zal een eventuele bijstelling plaats vinden.

Regionaal Innovatiefonds: € 359.971

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

Inkomsten Investeringsagenda € 11.871.060

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

De kassiersrol van de Investeringsagenda is belegd bij de Regio. Dat betekent dat bijdrage van de Provincie, de bijdragen van de regiogemeenten en de totale bijdrage aan de projecten worden opgenomen in de begroting van de Regio Noord-Limburg, verdeeld over de jaren tot en met 2025. In de begroting van 2021 tot en met 2025 is een totale bijdrage van € 20 miljoen voor zowel Regio als Provincie meegenomen. Dit is de maximale bijdrage die beide partijen bijdragen aan de Investeringsagenda. Via het proces van totstandkoming van projectenveloppes vindt het bestuurlijke afwegingsproces over de projecten plaats.

Om de uitvoering te monitoren is een monitoringsplan en een voortgangsrapportage ontwikkeld waarin zowel de inhoudelijke als de financiële voortgang van de huidige Regio Deal en de Investeringsagenda is opgenomen. Deze wordt periodiek aan het Burgemeestersoverleg voorgelegd.

¹ M.u.v. de gemeente Mook en Middelaar waarmee cf. besluit BO Regio Venlo d.d. 30 juni 2015 een maatwerkregeling is afgesproken voor de gedeeltelijke deelname (en financiële bijdrage) van Mook en Middelaar aan de Regio Noord-Limburg.

Lasten

Algemene kosten

Personeelskosten Regiobureau € 1.295.363

Om de uitvoering van de regionale opgave te ondersteunen is een aantal functies ondergebracht bij het Regiobureau. De medewerkers zijn in dienst van één van de regiogemeenten, die hiervoor een vergoeding ontvangen. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de regionaal vastgestelde tarieven (salariskosten inclusief werkgeverslasten en exclusief overhead). Vanaf 2024 wordt de stijging van de loonkosten opgevangen door middel van een indexering van de deelnemersbijdrage. In de begroting 2024 hanteren we als uitgangspunt de tarieven 2023, aangevuld met een indicatieve indexatie van 4,7% conform CPB-index Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers.

Indexatie voor de daaropvolgende jaren hangt af van de ontwikkelingen in 2024.

De programmamanagers zijn ondergebracht bij het regiobureau, evenals de regiodirecteur en de staffuncties voor algemene ambtelijke ondersteuning en advies. We werken in de regio met zeven programma's waarin de centrale ambitie van de regio wordt vertaald in concrete doelstellingen. Voor meer toelichting hierover wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van deze begroting.

In april 2023 heeft het secretarissenoverleg ingestemd met het waar nodig verlengen van de taakafspraken met medewerkers van het Regio bureau t/m 2027.

In de meerjarenbegroting zijn de personele kosten tot en met 2027 opgenomen.

Regionale overlegtafels € 21.258

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

Communicatie en branding € 26.572

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 € 39.327

Het betreft een jaarlijks werkbudget voor activiteiten in het kader van de regionale Public Affairs Agenda en daarbij behorende werkplannen, te weten: lobbyactiviteiten, evenementen zoals bijvoorbeeld werkbezoeken) en lidmaatschapsgeld (bijvoorbeeld van Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid)).

Administratiekosten € 10.230

Betreft de jaarlijkse accountantskosten.

Huisvestingskosten Villa Flora € 26.572

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

Onvoorzien € 3.189

Voor onvoorziene uitgaven bevat de begroting structureel een bedrag van € 3.189,-. Voorgesteld wordt de beslissingsbevoegdheid over het inzetten van deze middelen te beleggen bij de Regiodirecteur.

Uitgaven in het kader van het regioprogramma

Regionaal innovatiefonds € 359.971

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

Investeringsagenda €11.871.060

Zie toelichting onder "*Inkomsten Investeringsagenda*".

4.4 Toelichting transitoria

Vooruit ontvangen bedragen

Bijdrage voorgaande jaren

De Regio Noord-Limburg is geen entiteit, waardoor een verschil tussen de deelnemersbijdragen en de uitgaven in enig jaar, in principe verrekend dient te worden met de deelnemers. Het burgemeestersoverleg heeft op 17 november 2020 besloten het batig saldo van eerdere jaren te reserveren voor de voorziene tekorten in de komende jaren, om zo een eventuele verhoging van de deelnemersbijdragen te minimaliseren. De stand per 31-12-2022 is € 448.950. In deze begroting is het verwachte tekort per jaar begroot en ten laste gebracht van het vooruitontvangen bedrag. Ultimo 2027 resteert er een bedrag van € 64.407.

Projectbudget Quality of Life

Op basis van een bestuursovereenkomst (BOK) tussen de Regio en de Provincie zijn in maart 2009 afspraken gemaakt met de Provincie over de inzet van 'procesmiddelen' t.b.v. activiteiten in het kader van Regio van de smaak, Greenport Venlo en Quality of Life. De BOK liep af in 2012. T.a.v. de restant procesmiddelen is met de Provincie afgesproken dat die door de Regio zullen worden ingezet voor projecten in het kader van Quality of Life. Eind 2022 resteert nog een bedrag van € 17.185. Dit is, op basis van een besluit van het PHO ED van 12 december 2019, in de periode tot en met 2024 beschikbaar voor het toekennen van beurzen voor studenten uit de Regio Noord-Limburg voor de masters 'Health Food Innovation Management' en 'Master Global Supply Chain Management en Change' van de Universiteit Maastricht. In 2023 zijn vier beurzen beschikbaar gesteld totaal € 10.000. Het restant ad € 7.185 is begroot in 2024.

Regionaal Innovatiefonds

Het BO heeft besloten om een eventueel restant aan innovatiemiddelen in een bepaald jaar, beschikbaar te houden voor innovaties in de jaren daarna. De regionale bijdragen voor innovatie die in enig jaar niet besteed zijn, worden op de balans verantwoord onder de vooruitontvangen bedragen en kunnen in latere jaren ingezet worden voor innovatieve projecten.

Per 31-12-2022 bedroeg het saldo op de balans € 273.818. Hiervan is een bedrag van € 141.857 gereserveerd voor de eindafrekening van lopende projecten. Het resterende deel van € 131.961 is beschikbaar voor nieuwe projecten. We verwachten dat dit vooruitontvangen bedrag op zijn vroegst in 2024 wordt aangesproken.

Investeringsagenda

Er zijn subsidiebeschikkingen afgegeven voor projecten van de Investeringsagenda en zijn voorschotten uitbetaald aan de initiatiefnemers. De baten en lasten van de Investeringsagenda worden naar rato van de looptijd van projecten verantwoord in de exploitatie. Op basis hiervan zijn ontvangsten van regiogemeenten en provincie voor een bedrag van € 5.070.606 opgenomen op de balans onder vooruitontvangen bedragen. Deze worden de komende jaren naar rato van de uitvoering van projecten verantwoord in de exploitatie. Ultimo 2023 staat er nog een bedrag van € 1.895.051 begroot als vooruitontvangen bedrag. De verwachting is dat in 2024 een bedrag van € 1.061.807 zal worden uitbetaald en in 2025 het restant.

Vooruitbetaalde bijdragen

Vooruitbetaalde bedragen investeringsagenda en Regionaal Innovatiefonds
In het verleden zijn subsidiebeschikkingen afgegeven voor projecten van de Investeringsagenda en het Regionaal Innovatiefonds en zijn voorschotten uitbetaald aan de initiatiefnemers. De baten en lasten van de Investeringsagenda en het Regionaal Innovatiefonds worden naar rato van de looptijd van projecten verantwoord in de exploitatie. De vooruitbetaalde bedragen €1.077.602 en € 18.265 zullen in zijn geheel in 2023 worden afgerond en derhalve geen bedrag in 2024.

Bijlage 1 Overzicht formatie Regiobureau

Functie	FTE 2024	Begroting 2024
Regiodirecteur	1,00	€ 143.965
Strategisch adviseur/adjunct	1,00	€ 122.582
Procesmanager	0,67	€ 75.905
Beleids- en procesondersteuner	1,00	€ 78.718
Programmamanagers	5,00	€ 566.452
Adviseur Public affairs	0,76	€ 86.946
Adviseur Financien & Subsidies	1,00	€ 86.752
Adviseur communicatie	0,83	€ 72.004
Secretariële ondersteuning	1,00	€ 62.037
Totaal		€ 1.295.363

Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2024

Algemene bijdrage

Gemeenten	Inwoners begroting 2023 (Peildatum 1-1-2022)	Bijdrage 2023 per inwoner € 4,55	Inwoners begroting 2024 (Peildatum 1-1-2023)	Bijdrage 2024 per inwoner € 4,79
Beesel	13.412	€ 61.002	13.449	€ 64.421
Bergen	13.106	€ 59.610	13.119	€ 62.840
Gennep	17.245	€ 78.436	17.763	€ 85.085
Horst aan de Maas	43.041	€ 195.764	43.651	€ 209.088
Mook en Middelaar	7.985	€ 6.694	8.045	€ 8.689
Peel en Maas	44.280	€ 201.400	45.283	€ 216.906
Venlo	102.128	€ 464.511	103.329	€ 494.946
Venray	43.972	€ 199.999	44.633	€ 213.792
Totaal	285.169	€ 1.267.416	289.272	€ 1.355.767

Innovatiefonds bijdrage € 1,28 per inwoner

Gemeenten	Inwoners begroting 2023 (Peildatum 1-1-2022)	Bijdrage 2023	Inwoners begroting 2024 (Peildatum 1-1-2023)	Bijdrage 2024
Beesel	13.412	€ 17.167	13.449	€ 17.215
Bergen	13.106	€ 16.776	13.119	€ 16.792
Gennep	17.245	€ 22.074	17.763	€ 22.737
Horst aan de Maas	43.041	€ 55.092	43.651	€ 55.873
Mook en Middelaar	7.985	€	8.045	€
Peel en Maas	44.280	€ 56.678	45.283	€ 57.962
Venlo	102.128	€ 130.724	103.329	€ 132.261
Venray	43.972	€ 56.284	44.633	€ 57.130
	285.169	€ 354.795	289.272	€ 359.970