Bestedingsplan 2023

Algemeen

In het spoorboekje 2021/2022 is vastgelegd dat de begroting 2023 na de zienswijze-procedure en de vaststelling door het algemeen bestuur (6 juli 2022) wordt aangevuld met bestedingsplannen. Dit is een specificatie van de begroting van de opgaven.

Dit bestedingsplan geeft de gemeenten een scherper beeld over de (financiële) inzet per opgaven en kan behulpzaam zijn bij de afweging over deelname aan de 5 opgaven voor 2023-en 2024.

In onderstaande bladzijden wordt per opgave het (totaal-)bedrag dat is opgenomen in de regionale agenda 2023-2024 en begroting 2023-2024 voor het jaar 2023 verbijzonderd naar de speerpunten binnen de opgaven.

Dit document is besproken tijdens het AB van 14 september 2022.

Verbonden regio	2023			
(bedragen x € 1,-)	Financiering			Kosten
	Inwonerbijdrage		Bijdrage	
	capaciteit	*projecten*	derden	
Algemeen	***227.000***			***227.000***
Personeel	182.000			182.000
Communicatie		20.000		20.000
Monitoring en beleidsevaluatie		15.000		15.000
Onvoorzien		10.000		10.000
speerpunten				
Gebiedsgerichte corridors	***190.000***			***190.000***
Speerpuntcoördintor	50.000			50.000
Mobiliteitsconsulent	40.000			40.000
Uitwerking/spoor		30.000		30.000
Gebiedgerichte uitwerking		40.000		40.000
Overige projecten		30.000		30.000
Fiets	***225.000***			***225.000***
Speerpuntcoördintor	50.000			50.000
Uitwerking projecten		175.000		175.000
Hubs en knooppunten	***100.000***			***100.000***
Speerpuntcoördintor	25.000			25.000
Uitwerking/projecten		75.000		75.000
Deelmobiliteit	***330.000***			***330.000***
Speerpuntcoördinator	75.000			75.000
Logistiek coördinator/kwartiermaker	30.000	25.000		55.000
Projecten & programmamanagement Slim & Schoon Onderweg		200.000		200.000
Verkeersveiligheid	***110.000***			***110.000***
Speerpuntcoördinator	20.000			20.000
Contract levering data		50.000		50.000
Uitwerking/projecten		40.000		40.000
Totaal	***1.182.000***	***0***	***0***	***1.182.000***

Productieve Regio	2023			
(bedragen x € 1,-)	Financiering			Kosten
	Inwonerbijdrage		Bijdrage	
	capaciteit	*projecten*	derden	
Algemeen	***273.235***			***273.235***
Personeel	143.235			143.235
Communicatie		25.000		25.000
Economische monitor		60.000		60.000
Dag van de clusters		20.000		20.000
Logistiek	10.000	5.000		15.000
Nog nader te bepalen/verkenningen		10.000		10.000
speerpunten				
Stimuleren ondernemerschap MKB	***165.000***			***165.000***
Speerpuntcoördinator	45.000			45.000
Innovatiebijeenkomsten		30.000		30.000
Toekomstgericht ondernemen		60.000		60.000
Financieel landschap tot 1 miljoen		15.000		15.000
Broedplaatsen		15.000		15.000
Human Capital	***150.000***			***150.000***
Speerpuntcoördinator	30.000			30.000
Borgen akkoord		50.000		50.000
Verbinden MKB/kennisdelen		15.000		15.000
Verschil maken als regio		10.000		10.000
inzicht in financiële bronnen		10.000		10.000
Verbinden/bijdragen van de investeringsagenda		25.000		25.000
Samenwerking met TEB/provincie en stakeholders		10.000		10.000
Toekomstbestendige werklocaties	***160.000***			***160.000***
Speerpuntcoördinator	65.000			65.000
RPW (verplicht onderdeel behalve Rozendaal & Mook en Middelaar)		65.000		65.000
Vergroening		30.000		30.000
Totaal	***748.235***	***0***	***0***	***748.235***

Circulaire regio	2023			
(bedragen x € 1,-)	Financiering			Kosten
	Inwonerbijdrage		Bijdrage	
	capaciteit	*projecten*	derden	
Algemeen	***164.320***			***164.320***
Personeel	164.320			164.320
speerpunten				
Circulaire bouw en infrastructuur	***156.618***			***156.618***
Circulaire aanbesteden GWW	5.000	62.500		67.500
Circulaire bouw, implementatie en doorontwikkeling impactladder	15.000	30.000		45.000
Stimuleren hergebruik grondstoffen en materialen	9.118	15.000		24.118
Profilering circulair bouwen, o.a. in regiodeal	5.000			5.000
Duurzame bouw logistiek	10.000	5.000		15.000
Circulaire economie	***112.970***			***112.970***
Monitoring en inzicht grondstoffen en materialen	9.000	20.000		29.000
Bijdragen aan realisatie twee grondstoffenhubs	9.000	15.000		24.000
Opzet en beheer kennisplatform circulair inkopen	5.000	25.000		30.000
Wegnemen belemmeringen, signaleren circulaire programma's en bane	10.000	5.000		15.000
Profilering en communicatie circulaire voorbeeldregio	5.000	9.970		14.970
Water en klimaatadaptatie	***61.620***			***61.620***
RASsen kennisdelen	5.000	6.620		11.620
Ontwikkelen kennisdeling en aanpak klimaatbestendig bouwen	5.000	10.000		15.000
klimaatproeftuinen en vergroeningsprojecten	10.000	10.000		20.000
Ondersteuning Lifeport Circular Lab	5.000			5.000
Profilering klimaatadaptatieprojecten	5.000	5.000		10.000
Transitie naar duurzame energie	***189.995***			***189.995***
RES	p.m.	p.m.		0
Ondersteuning energyhubs, ontwikkeling REC	30.000	9.995		39.995
Inkoop gas en elektriciteit	15.000	80.000		95.000
Kennisdeling aardgasvrije wijken - energieloketten	15.000	10.000		25.000
Monitoring	15.000	15.000		30.000
Totaal	***685.523***	***0***	***0***	***685.523***

Ontspannen regio	2023			
(bedragen x € 1,-)	Financiering			Kosten
	Inwonerbijdrage		Bijdrage	
	capaciteit	*projecten*	derden*	
Algemeen	***140.850***			***140.850***
Personeel	113.000			113.000
Communicatie en communicatiemiddelen	27.850			27.850
speerpunten				
Duurzaam toerisme	***365.000***			***365.000***
Speerpuntcoördinator	40.000			40.000
Uitwerken verhaallijnen		72.500	85.000	157.500
Vitaliteitsaanpak		72.500	85.000	157.500
Overig, onder andere wandelroutenetwerk		10.000		10.000
Bruisende binnensteden, krachtige kernen	***0***			***0***
Besluit over vervolg speerpunt				0
Groen-blauw-raamwerk	***240.000***			***240.000***
Speerpuntcoördintator	40.000			40.000
Capaciteit aanvullend op speerpuntcoördinator			30.000	30.000
Uitwerking Groen-blauw raamwerk		70.000	100.000	170.000
Sterke culturele infrastructuur	***50.000***			***50.000***
Speerpuntcoördinator	40.000			40.000
Overige kosten	10.000			10.000
Totaal	***795.850***	***0***	***0***	***795.850***

Groene groeiregio	2023			
(bedragen x € 1,-)	Financiering			Kosten
	Inwonerbijdrage		Bijdrage	
	capaciteit	*projecten*	derden	
Algemeen	***142.000***			***142.000***
Personeel	142.000			142.000
speerpunten				
Versnellingsopgave woningbouw	***1.045.000***			***1.045.000***
Flexpool			500.000	500.000
Personeel circulair/conceptueel bouwen	75.000		50.000	125.000
Personeel woondeal/woonagenda	80.000		75.000	155.000
Projectleider beleidskader internationale medewerkers	50.000		50.000	100.000
Coordinator versnellingsopgave	75.000			75.000
Uitvoering tempotafelsversnellingstafels			20.000	20.000
Onderhoud regionale woningmarktmonitor			20.000	20.000
Communicatie (advies en uitvoering)			25.000	25.000
Coordinator huisvesting specifieke doelgroepen (ouderen, wonen/zorg)			25.000	25.000
Uitwerking verstedelijkingsstrategie	***210.000***			***210.000***
Coordinator gebiedsuitwerking	50.000			50.000
Onderzoek/advies gebiedsuitwerkingen	60.000			60.000
Gebiedstrekkers 4x	100.000			100.000
Ruimtelijke integratie opgaven	***160.000***			***160.000***
Speerpunttrekker integratie opgaven	50.000			50.000
Ontwikkeling dashboard	50.000			50.000
Doorontwikkeling toekomst GMR 2120 inclusief events	50.000			50.000
Communicatie (advies en uitvoering)	10.000			10.000
				0
Totaal	***1.557.000***	***0***	***0***	***1.557.000***