Ontwerpbegroting 2027

Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord-Limburg



rn—l
Regio Noord-Limburg

Partner in GEZONDSTE REGIO

Inhoudsopgave

1. Vooraf 3

2. Opbouw begroting 5

3. Programmabegroting 6

- 3.1. Wonen, Werken en Samenleven in Noord-Limburg
- 3.2. Programma Wonen
- 3.3. Programma Werken
- 3.4. Programma Samenleven
- 3.5. Governance & bedrijfsvoering

4. Paragrafen 16

- 4.1. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
- 4.2. Paragraaf financiering
- 4.3. Paragraaf bedrijfsvoering
- 4.4. Paragraaf stimuleringsfondsen

5. Financiële begroting 22

- 5.1. Kaders begroting 2027
- 5.2. Overzicht baten en lasten per programma
- 5.3. Toelichting baten en lasten

6. Bijlagen 28

- 6.1. Overzicht bijdragen per inwoner en per gemeente
- 6.2. Formatieplan
- 6.3. Staat van reserves en voorzieningen
- 6.4. Taakvelden

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.

Ontwikkelfase GR en begroting

Deze begroting is gebaseerd op de geactualiseerde Regiovisie 2045.
U zult begrijpen dat nog niet alles is uitgekristalliseerd. Het uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar is nog in voorbereiding en naar verwachting eind van 2026 vastgesteld. Ten tijde van het opstellen van de nu voorliggende ontwerpbegroting heeft de formele overdracht van stimuleringsfondsen naar de gemeenschappelijke regeling nog niet plaatsgevonden. De begroting is gebaseerd op de door het regionaal burgemeestersoverleg en algemeen bestuur vastgestelde uitgangspunten dat Regio Deal Noord-Limburg II, het Innovatiefonds 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.

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).

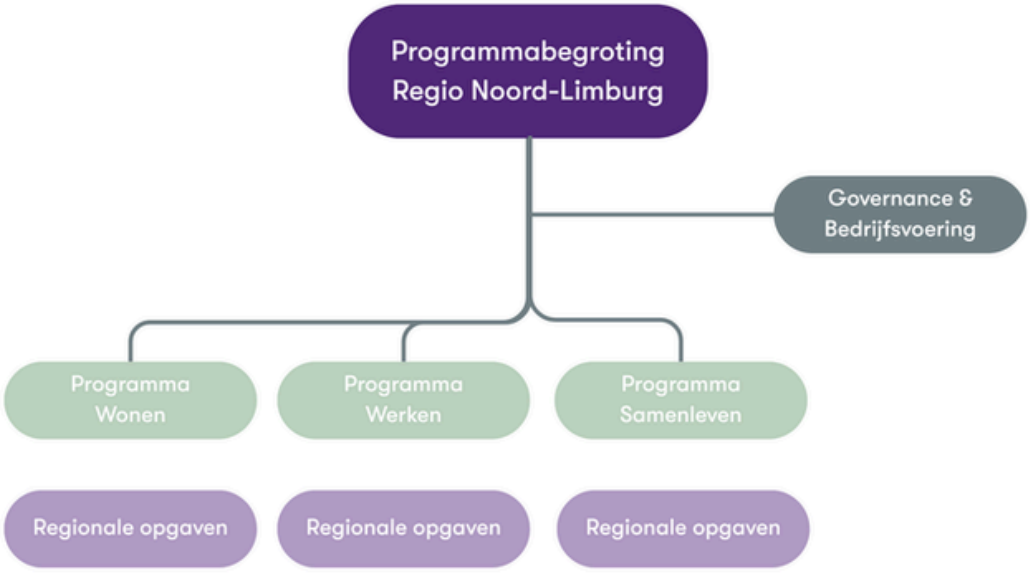
Deze elementen worden voor de definitieve begroting zoveel mogelijk verder uitgewerkt. Gezien de implementatiefase waarin de organisatie zich nu nog bevindt, is voor 2027 een verdere doorontwikkeling van het P&C-instrumentarium voorzien.

Raadsadviescommissie
Bij het vaststellen van de GR hebben de raden besloten om een raadsadviescommissie in te richten voor de regionale samenwerking. Medio 2026 zal deze werkgroep naar verwachting actief zijn. De adviescommissie geeft onder meer advies over de zienswijzen op de ontwerpbegroting.



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 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.

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 voorbereid ing en naar verwachting eind 2026 gereed. In de definitieve begroting worden de opgaven en doelen ook opgenomen in de begrotingstekst.



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 2026 in BO vastgesteld	Ontwerp begroting GR 2027	Ontwerp begroting GR 2028	Ontwerp begroting GR 2029	Ontwerp begroting GR 2030
BATEN OPGAVE WONEN					
Opgaven uitvoerings programma					
Opgave Kwalitatieve economische groei					
Opgave Vergrijzing-ontgroening					
Opgave Aantrekkelijke Regio		€ 100.000			€ 135.000
Opgave Samenwerking		€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	
Totaal baten Wonen	**€ -**	**€ 155.000**	**€ 55.000**	**€ 55.000**	**€ 135.000**
LASTEN OPGAVE WONEN					
Opgaven uitvoerings programma					
Opgave Kwalitatieve economische groei					
Opgave Vergrijzing-ontgroening					
Opgave Aantrekkelijke Regio		€ 100.000			€ 135.000
Opgave Samenwerking		€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	
Totaal lasten Wonen	**€ -**	**€ 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 toebedeling 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. We rekenen er op dat de inzet van circa 0,5 regiocoördinator Wonen vanuit de gemeente Venray (om niet) wordt geleverd. En hebben 0,5 fte budget opgenomen om op het brede programma aanvullende beleidscapaciteit 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.

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 2026 in BO vastgesteld	Ontwerp begroting GR 2027	Ontwerp begroting GR 2028	Ontwerp begroting GR 2029	Ontwerp begroting GR 2030
BATEN OPGAVE WERKEN					
Opgaven uitvoeringsprogramma					
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
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				
Regio Deal II					
RD-II 1. Doorontwikkelen kennisecosystemen en duurzaam ondernemen		€ 3.233.333	€ 3.233.333		
RD-II 2. Talent aantrekken, behouden en ontwikkelen		€ 1.133.333	€ 1.133.333		
Totaal baten Werken	**€ 5.342.673**	**€ 5.571.702**	**€ 5.511.702**	**€ 1.045.036**	**€ 1.045.036**
LASTEN OPGAVE WERKEN					
Opgaven uitvoeringsprogramma					
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
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				
RD-II 1. Doorontwikkelen kennisecosystemen en duurzaam ondernemen					
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		
Tweede envelop en nog toe te wijzen aan projecten		€ 1.240.000	€ 1.240.000		
RD-II 2. Talent aantrekken, behouden en ontwikkelen					
RDII-02a Inventarisatie en Analyse Human Capital Noord-Limburg		€ 39.667	€ 39.667		
Tweede envelop en nog toe te wijzen aan projecten		€ 1.093.666	€ 1.093.666		
Totaal lasten Werken	**€ 5.342.673**	**€ 5.571.702**	**€ 5.511.702**	**€ 1.045.036**	**€ 1.045.036**

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 beleidscapaciteit aan te kunnen trekken. Deze aanvullende capaciteit maakt het beter mogelijk om de afstemmingsrol die bij het programma belegd is invulling te geven.

Regionaal 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.

Regio Deal II bijdragen aan projecten € 6.466.666
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 2026 in BO vastgesteld	Ontwerp begroting GR 2027	Ontwerp begroting GR 2028	Ontwerp begroting GR 2029	Ontwerp begroting GR 2030
BATEN OPGAVE SAMENLEVEN					
Opgaven uitvoeringsprogramma					
Opgave Kwalitatieve economische groei					
Opgave Vergrijzing-ontgroening					
Opgave Aantrekkelijke Regio					
Opgave Samenwerking		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Stimuleringsfondsen					
Regio Deal II					
RD-II 3. Vitale gemeensdhappen en positieve gezondheid		€ 1.293.333	€ 1.293.333		
RD-II 4. Veiligheid		€ 806.667	€ 806.667		
Totaal baten Samenleven	**€ -**	**€ 2.150.000**	**€ 2.150.000**	**€ 50.000**	**€ 50.000**
LASTEN OPGAVE SAMEN LEVEN					
Opgaven uitvoeringsprogramma					
Opgave Kwalitatieve economische groei					
Opgave Vergrijzing-ontgroening					
Opgave Aantrekkelijke Regio					
Opgave Samenwerking		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Stimuleringsfondsen					
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		
Tweede envelop en nog toe te wijzen aan projecten		€ 776.667	€ 776.667		
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		
RDII-04h BTW Compensatie		€ 26.600	€ 26.600		
Totaal lasten Samenleven		**€ 2.150.000**	**€ 2.150.000**	**€ 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 € 2.100.000
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 2026 in BO vastgesteld	Ontwerp begroting GR 2027	Ontwerp begroting GR 2028	Ontwerp begroting GR 2029	Ontwerp begroting GR 2030
BATEN GOVERNANCE EN BEDRIJFSVOERING					
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 I		€ 10.000			
Bijdrage in VAT kosten Regio Deal II		€ 200.000	€ 200.000		
Totaal baten Governance en bedrijfsvoering	**€ 1.839.906**	**€ 2.076.631**	**€ 1.726.631**	**€ 1.526.631**	**€ 1.526.631**
LASTEN GOVERNANCE EN BEDRIJFSVOERING					
Personeelskosten Regiobureau	€ 1.357.232	€ 1.270.931	€ 1.270.931	€ 1.270.931	€ 1.270.931
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		€ 43.960	€ 43.960	€ 43.960	€ 43.960
Kosten ICT		€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000
Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR)	€ 350.000	€ 340.000			
VAT kosten Regio Deal I		€ 10.000			
VAT kosten Regio Deal II		€ 200.000	€ 200.000		
Onvoorzien	€ 1.986	€ 7.440	€ 7.440	€ 7.440	€ 7.440
Totaal lasten Governance en bedrijfsvoering	**€ 1.839.906**	**€ 2.076.631**	**€ 1.726.631**	**€ 1.526.631**	**€ 1.526.631**
Resultaat bedrijfsvoering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Algemene bijdrage per inwoner: € 1.526.631

De algemene bijdrage aan de regiobegroting rn-l, 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 I € 10.000
Voor Regio Deal I is de Provincie de kassier. De begroting van de VAT-kosten (Voorbereiding Administratie Toezicht) is € 10.000. Deze kosten worden gedekt door het Rijk (50%), Regio (25%) en Provincie (25%) vandaar in deze begroting opgenomen bij de baten.

Personeelskosten Regiobureau € 1.270.931
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 overleggremia, de kosten van de regiodagen 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 € 43.960
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.

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 I € 10.000
Voor Regio Deal I is de Provincie de kassier. De begrote VAT-kosten (Voorbereiding Administratie Toezicht) ad € 10.000 zijn de begrote kosten voor de Regio.
Deze kosten worden gedekt door het Rijk (50%),Provincie (25%) en Regio 25%.

VAT kosten Regio Deal II € 200.000
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 weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf wordt uitgewerkt in de definitieve begroting omdat deze informatie nog niet beschikbaar is.

4.2. Paragraaf financiering

Deze paragraaf wordt uitgewerkt in de definitieve begroting omdat deze informatie nog niet beschikbaar is.

4.3. 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 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.

4.4. 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 € 350.000 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 hoofdopgaven:

- 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. Financiele 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 maatwerkafspraak 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.

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 2026 in BO vastgesteld	Ontwerp begroting GR 2027	Ontwerp begroting GR 2028	Ontwerp begroting GR 2029	Ontwerp begroting GR 2030
BATEN GOVERNANCE EN BEDRIJFSVOERING					
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 I		€ 10.000			
Bijdrage in VAT kosten Regio Deal II		€ 200.000	€ 200.000		
Totaal baten Governance en bedrijfsvoering	**€ 1.839.906**	**€ 2.076.631**	**€ 1.726.631**	**€ 1.526.631**	**€ 1.526.631**
*Mook en Middelaar 50% volgens maatwerkafspraak					
BATEN OPGAVE WONEN					
Opgaven uitvoeringsprogramma					
Opgave Kwalitatieve economische groei					
Opgave Vergrijzing-ontgroening					
Opgave Aantrekkelijke Regio		€ 100.000			€ 135.000
Opgave Samenwerking		€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	
Totaal baten Wonen	**€ -**	**€ 155.000**	**€ 55.000**	**€ 55.000**	**€ 135.000**
BATEN OPGAVE WERKEN					
Opgaven uitvoeringsprogramma					
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
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				
Regio Deal II					
RD-II 1. Doorontwikkelen kennisecosystemen en duurzaam ondernemen		€ 3.233.333	€ 3.233.333		
RD-II 2. Talent aantrekken, behouden en ontwikkelen		€ 1.133.333	€ 1.133.333		
Totaal baten Werken	**€ 5.342.673**	**€ 5.571.702**	**€ 5.511.702**	**€ 1.045.036**	**€ 1.045.036**
BATEN OPGAVE SAMENLEVEN					
Opgaven uitvoeringsprogramma					
Opgave Kwalitatieve economische groei					
Opgave Vergrijzing-ontgroening					
Opgave Aantrekkelijke Regio					
Opgave Samenwerking		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Stimuleringsfondsen					
Regio Deal II					
RD-II 3.Vitale gemeensdhappen en positieve gezondheid		€ 1.293.333	€ 1.293.333		
RD-II 4.Veiligheid		€ 806.667	€ 806.667		
Totaal baten Samenleven	**€ -**	**€ 2.150.000**	**€ 2.150.000**	**€ 50.000**	**€ 50.000**
TOTAAL BATEN	**€ 7.182.579**	**€ 9.953.333**	**€ 9.443.333**	**€ 2.676.667**	**€ 2.756.667**

REGIO NOORD LIMBURG	Begroting 2026 in BO vastgesteld	Ontwerp begroting GR 2027	Ontwerp begroting GR 2028	Ontwerp begroting GR 2029	Ontwerp begroting GR 2030
LASTEN GOVERNANCE EN BEDRIJFSVOERING					
Personeelskosten Regiobureau	€ 1.357.232	€ 1.270.931	€ 1.270.931	€ 1.270.931	€ 1.270.931
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		€ 43.960	€ 43.960	€ 43.960	€ 43.960
Kosten ICT		€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000
Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR)	€ 350.000	€ 340.000			
VAT kosten Regio Deal I		€ 10.000			
VAT kosten Regio Deal II		€ 200.000	€ 200.000		
Onvoorzien	€ 1.986	€ 7.440	€ 7.440	€ 7.440	€ 7.440
Totaal lasten Governance en bedrijfsvoering	**€ 1.839.906**	**€ 2.076.631**	**€ 1.726.631**	**€ 1.526.631**	**€ 1.526.631**
LASTEN OPGAVE WONEN					
Opgaven uitvoeringsprogramma					
Opgave Kwalitatieve economische groei					
Opgave Vergrijzing-ontgroening					
Opgave Aantrekkelijke Regio		€ 100.000			€ 135.000
Opgave Samenwerking		€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	
Totaal lasten Wonen		**€ 155.000**	**€ 55.000**	**€ 55.000**	**€ 135.000**
LASTEN OPGAVE WERKEN					
Opgaven uitvoeringsprogramma					
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
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				
RD-II 1. Doorontwikkelen kennisecosystemen en duurzaam ondernemen					
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		
Tweede envelop en nog toe te wijzen aan projecten		€ 1.240.000	€ 1.240.000		
RD-II 2. Talent aantrekken, behouden en ontwikkelen					
RDII-02a Inventarisatie en Analyse Human Capital Noord-Limburg		€ 39.667	€ 39.667		
Tweede envelop en nog toe te wijzen aan projecten		€ 1.093.666	€ 1.093.666		
Totaal lasten Werken	**€ 5.342.673**	**€ 5.571.702**	**€ 5.511.702**	**€ 1.045.036**	**€ 1.045.036**
LASTEN OPGAVE SAMEN LEVEN					
Opgaven uitvoeringsprogramma					
Opgave Kwalitatieve economische groei					
Opgave Vergrijzing-ontgroening					
Opgave Aantrekkelijke Regio					
Opgave Samenwerking		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Stimuleringsfondsen					
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		
Tweede envelop en nog toe te wijzen aan projecten		€ 776.667	€ 776.667		
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		
RDII-04h BTW Compensatie		€ 26.600	€ 26.600		
Totaal lasten Samenleven		**€ 2.150.000**	**€ 2.150.000**	**€ 50.000**	**€ 50.000**
TOTAAL LASTEN	**€ 7.182.579**	**€ 9.953.333**	**€ 9.443.333**	**€ 2.676.667**	**€ 2.756.667**
SALDO BEGROTING	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.3. Toelichting baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Dit onderdeel wordt uitgewerkt in de definitieve begroting.

Structurele mutaties reserves en voorzieningen

Dit onderdeel wordt uitgewerkt in de definitieve begroting.

Geprognosticeerde balans

Dit onderdeel wordt uitgewerkt in de definitieve begroting.

Emu-saldo

Dit onderdeel wordt uitgewerkt in de definitieve begroting.



6. Bijlagen

6.1 Overzciht bijdragen per inwoner en per gemeente

Algemene Bijdrage

Gemeenten	Inwoners begroting 2026 (Peildatum 1-1-2025)	Bijdrage 2026 € 5,18	Inwoners begroting 2027 (Peildatum 1-1-2026)	Bijdrage 2027 € 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
Totaal:	291.441	€ 1.489.906	292.683	€ 1.526.631

**bijdrage Mook en Middelaar 50% van inwonersbijdrage*

Innovatiefonds

Gemeenten	Inwoners begroting 2026 (Peildatum 1-1-2025)	Bijdrage 2026 € 1,28	Inwoners begroting 2027 (Peildatum 1-1-2026)	Bijdrage 2027 € 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
	283.338	€ 362.673	284.493	€ 364.151

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

Bijdrage Crossroads

Gemeenten	Inwoners begroting 2026 (Peildatum 1-1-2024)	Bijdrage 2026 € 2,20	Inwoners begroting 2027 (Peildatum 1-1-2026)	Bijdrage 2027 € 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
	282.261	€ 620.974	284.493	€ 625.885

muv. Mook en Middelaar

Regio Deal II

Gemeenten	Bijdrage 2025 Regio Deal II	Bijdrage 2026 Regio Deal II	Bijdrage 2027 Regio Deal II	Bijdrage 2028 Regio Deal II	Totaal bijdragen 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
Totaal	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 5.000.000

**verdeling bijdrage obv inwoneraantal 1-1-2024 (290.414 inwoners)*

Uitvoeringsprogramma

Gemeenten	Opgaven 2027 € 1,43	Opgaven 2028 € 0,89	Opgaven 2029 € 0,55	Opgaven 2030 € 0,82	Opgaven totaal
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
Totaal	€ 420.000	€ 260.000	€ 160.000	€ 240.000	€ 1.280.000

6.2 Formatieplan

Functie	FTE
Directeur	**1.00**
Strategisch adviseur/adjunct	**0.89**
Procesmanager	**0.67**
Beleids- en procesondersteuner	**1.00**
Opgavemanagement	**4.30**
Adviseur Financien en subsidies	**1.00**
Adviseur communicatie	**0.83**
Secretariele ondersteuning	**0.50**

6.3.. Formatieplan
Dit onderdeel wordt uitgewerkt in de definitieve begroting.

6.4. Staat van reserves en voorzieningen
Dit onderdeel wordt uitgewerkt in de definitieve begroting.

6.5. Taakvelden
Dit onderdeel wordt uitgewerkt in de definitieve begroting.



Vastgesteld op.....