

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 <i>capaciteit</i>	Bijdrage <i>projecten</i> derden	
<i>Algemeen</i>	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
<i>speerpunten</i>			
<i>Gebiedsgerichte corridors</i>	190.000		190.000
Speerpuntcoördinator	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
<i>Fiets</i>	225.000		225.000
Speerpuntcoördinator	50.000		50.000
Uitwerking projecten		175.000	175.000
<i>Hubs en knooppunten</i>	100.000		100.000
Speerpuntcoördinator	25.000		25.000
Uitwerking/projecten		75.000	75.000
<i>Deelmobiliteit</i>	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
<i>Verkeersveiligheid</i>	110.000		110.000
Speerpuntcoördinator	20.000		20.000
Contract levering data		50.000	50.000
Uitwerking/projecten		40.000	40.000
<i>Totaal</i>	1.182.000	0	1.182.000

Productieve Regio		2023	
(bedragen x € 1,-)	Financiering		Kosten
	Inwonerbijdrage	Bijdrage	
	<i>capaciteit</i>	<i>projecten</i>	derden
<i>Algemeen</i>	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
<i>speerpunten</i>			
<i>Stimuleren ondernemerschap MKB</i>	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
<i>Human Capital</i>	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
<i>Toekomstbestendige werklocaties</i>	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
<i>Totaal</i>	748.235	0	748.235

Circulaire regio	2023		
(bedragen x € 1,-)	Financiering		Kosten
	Inwonerbijdrage	Bijdrage	
	<i>capaciteit</i> <i>projecten</i>	derden	
<i>Algemeen</i>	164.320		164.320
Personeel	164.320		164.320
<i>speerpunten</i>			
<i>Circulaire bouw en infrastructuur</i>	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
<i>Circulaire economie</i>	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 ban	10.000	5.000	15.000
Profilering en communicatie circulaire voorbeeldregio	5.000	9.970	14.970
<i>Water en klimaatadaptatie</i>	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
<i>Transitie naar duurzame energie</i>	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
<i>Totaal</i>	685.523	0	685.523

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

Groene groeiregio	2023			
(bedragen x € 1,-)	Financiering			Kosten
	Inwonerbijdrage		Bijdrage	
	<i>capaciteit</i>	<i>projecten</i>	derden	
<i>Algemeen</i>	142.000			142.000
Personeel	142.000			142.000
<i>speerpunten</i>				
<i>Versnellingsopgave woningbouw</i>	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
Coördinator versnellingsopgave	75.000			75.000
Uitvoering tempotafels versnellingstafels			20.000	20.000
Onderhoud regionale woningmarktmonitor			20.000	20.000
Communicatie (advies en uitvoering)			25.000	25.000
Coördinator huisvesting specifieke doelgroepen (ouderen, wonen/zorg)			25.000	25.000
<i>Uitwerking verstedelijkingsstrategie</i>	210.000			210.000
Coördinator gebiedsuitwerking	50.000			50.000
Onderzoek/advies gebiedsuitwerkingen	60.000			60.000
Gebiedstrekkers 4x	100.000			100.000
<i>Ruimtelijke integratie opgaven</i>	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
<i>Totaal</i>	1.557.000	0	0	1.557.000