

Jaarrekening 2018



Regio Groningen-Assen
STEDELIJK NETWERK

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP

EY Building a better
working world

Colofon

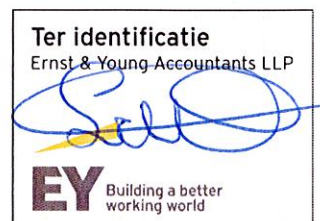
Datum/versie: 27 februari 2018
Documentnaam: Jaarrekening 2018

Opgesteld door: Regiobureau Regio Groningen-Assen

Status: Definitief
Besluitvorming: Stuurgroep 8 maart 2019

Contactpersonen: J.S.R. Bodha

Telefoon: 050 316 4289 (secretariaat)
E-mail: info@regiogroningenassen.nl
Website: www.regiogroningenassen.nl





Inhoudsopgave

COLOFON.....	2
VOORWOORD.....	4
1. BESLUITVORMING	5
2. GRONDSLAGEN	5
3. BALANS PER 31 DECEMBER 2018	6
4. TOELICHTING OP DE BALANS.....	6
5. EXPLOITATIEREKENING.....	9
6. TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2018.....	10
7. ORGANISATIE.....	18
8. FINANCIËLE PLANNING	20
BIJLAGE 1 BIJDRAGE DEELNEMERS 2018.....	21



Voorwoord

Met trots presenteer ik u hierbij de jaarrekening over 2018. Voor het eerst is het tekort binnen het meerjarenprogramma (Financeel Kader RGA) waar de afgelopen jaren steeds sprake van was, ingelopen. Dit was sneller dan verwacht en komt grotendeels doordat een aantal projecten goedkoper zijn afgerond dan ze aanvankelijk waren begroot.

Het afgelopen jaar is voortvarend gewerkt aan de lopende projecten, met name op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit. Dit zijn de projecten Beter Benutten 1 en Vervolg Beter Benutten, maar ook losse projecten waaronder onze paradepaardjes de P&R-voorzieningen en de Doorfietsroutes. Op het gebied van wonen hebben we in de tweede helft van 2018 onze tweejaarlijkse woningbouw-monitor opgeleverd. Het programma Regionale en Innovatieve Projecten loopt ook door maar het loopt minder storm met aanvragen dan in het begin. In 2019 zullen we dit programma dan ook evalueren.

2018 kenmerkte zich door een aantal wijzigingen. In de eerste plaats door een aantal herindelingsverkiezingen in de provincie Groningen. We namen afscheid van de gemeenten Hogeveen-Sappemeer, Slochteren, Winsum, Leek, Zuidhorn, Bedum, Haren en Ten Boer die opgingen in heringedeelde gemeenten. Regio Groningen-Assen bestaat nu, naast de provincies Groningen en Drenthe, uit de gemeenten Midden-Groningen, Westerkwartier, Het Hogeland, Groningen, Assen Tynaarlo en Noordenveld.

In 2018 hebben we ook onze nieuwe interim-directeur Betty de Boer verwelkomd, die op 1 september 2018 is begonnen. Zij is de opvolger van Rolinde Weide, die tijdelijk is toegetreden tot het directieteam van de provincie Groningen.

Het afgelopen jaar hebben we onze vierjaarlijkse evaluatie afgerond. Hieruit is unaniem gebleken dat we de samenwerking binnen de Regio Groningen-Assen nog steeds van grote toegevoegde waarde vinden en dat we deze samenwerking zullen continueren.

De meerwaarde wordt vooral gezien in:

- Het belang van afstemming van onderwerpen die gemeente- en provinciegrenzen overstijgen
- De netwerkfunctie
- De mogelijkheid om extra financiële middelen te werven.

Wat dit laatste betreft: die meerwaarde blijkt overduidelijk uit het projectenboek dat de RGA in 2018 heeft gepubliceerd. Hierin staan de projecten die in RGA-verband zijn uitgevoerd en hoeveel middelen hiermee gemoeid zijn. De afgelopen jaren heeft de RGA op succesvolle wijze als hefboom gefungeerd voor het binnenhalen van subsidies van onder andere de Beter Benutten-programma's en de Quick Wins. Hierdoor zijn alle deelnemers in financieel opzicht netto-ontvangers, dat wil zeggen dat ze meer geld hebben ontvangen dan ze hebben ingelegd.

Met het afronden van de evaluatie starten wij in 2019 met de actualisatie van ons beleid. In dit traject gaan wij samen met onze stakeholders en raden & Staten bekijken of wij nog werken aan de juiste thema's en zo ja, welke acties hierop moeten worden uitgevoerd. Het resultaat hiervan is een nieuwe Toekomstagenda voor de RGA met acties waarmee gewerkt wordt aan een goed bereikbare regio, waar mensen graag werken, wonen en leven.

Namens de Stuurgroep Regio Groningen-Assen,

Fleur Gräper-van Koolwijk
Voorzitter Stuurgroep Regio Groningen-Assen

1. Besluitvorming

Na het vaststellen van de jaarrekening door de stuurgroep Regio Groningen-Assen, ontvangen de deelnemers het document ter informatie. Vervolgens sturen zij het document ter kennisneming door aan de raden en Staten.

2. Grondslagen

Voor de waardering en resultaatbepaling heeft de Regio Groningen-Assen onderstaande grondslagen geformuleerd.

Grondslagen van waardering

Vlottende Activa

- *Vorderingen op korte termijn*
Vorderingen op korte termijn worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden op de vorderingen in mindering gebracht.
- *Rekening courant provincie Groningen*
Het saldo van de rekening-courant met de provincie Groningen is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende Passiva

- *Schulden op korte termijn*
De kortlopende schulden, waaronder crediteuren en vooruitontvangen subsidiebijdragen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

- *Baten en lasten*
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag.
- *Lasten uitvoeringskosten (Programma's Economisch platform, Bereikbaarheid en Regionale en Innovatieve Projecten)*
Termijnbetalingen en slottermijnen uit hoofde van verstrekte subsidies worden als volgt als last in de exploitatierekening verwerkt:
 - Een termijnbetaling wordt verwerkt in het jaar waarin de subsidie-ontvanger de termijnbetaling opvraagt. In de kasritmebrief is afgesproken vanaf welk jaar een termijnbetaling kan worden opgevraagd.
 - Een slottermijn wordt verwerkt in het jaar waarin de einddeclaratie, voorzien van controleverklaring, wordt ingediend.



3. Balans per 31 december 2018

Balans 2018 (na resultaatbestemming, in €)					
Activa		Per 31-12-2017	Per 31-12-2018	Passiva	
Vorderingen				Reserves	
Vorderingen op korte termijn	a	780.121	473.813	Regiofonds	c 11.630.840 9.159.346
Rekening courant provincie Groningen	b	15.342.095	12.169.677	Bestemmingsreserve frictiekosten	d 388.389 378.022
				Totaal reserves	12.019.229 9.537.367
				Schulden	
				Korte termijn	e 994.506 960.287
				Vooruit ontvangen bedragen	f 3.108.481 2.145.835
				Totaal schulden	4.102.987 3.106.122
Totaal activa		16.122.216	12.643.490	Totaal passiva	

Tabel 1: Balans 2018

4. Toelichting op de balans

Activa

Vorderingen

a. Vorderingen op korte termijn € 473.813

Specificatie vorderingen op korte termijn	2017	2018
Terug te vorderen BTW	190.003	149.514
Rijksbijdragen	-	200.000
Bijdragen van deelnemende overheden	509.019	33.000
Bijdragen van andere overheden	62.317	91.299
Overige vorderingen	18.782	-
Totaal	780.121	473.813

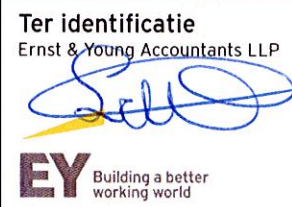
Tabel 2: Specificatie vorderingen op korte termijn

Deze tabel bevat de nog te ontvangen bedragen. De vorderingen kunnen per jaar substantieel variëren. Bijvoorbeeld door één of enkele gerealiseerde (maar nog niet ontvangen) rijkssubsidies of aan het eind van het boekjaar goedkoper afgerekende projecten. Toelichting op de grootste posten:

- Terug te vorderen BTW van de deelnemers (€ 0,15 miljoen). Dit betreft de doorschuif-btw die door de deelnemers ook terug te vorderen is van de Belastingdienst.
- Het Rijk heeft € 0,31 miljoen beschikbaar gesteld voor de Corridor aanpak (Slimme en Duurzame Mobiliteit). In 2018 is hiervan € 0,20 miljoen gerealiseerd.
- De uitvoering van het programma Economie is goedkoper uitgevallen. Het saldo van 2018 wordt terugbetaald aan de Regio Groningen-Assen. De vorderingen uit voorgaande jaren zijn conform afspraak voldaan in 2018.
- De vorderingen op overige overheden hebben betrekking op het programma ITS. Deze vorderingen zijn gebaseerd op afspraken met de diverse partners.

b. Rekening courant bij de provincie Groningen € 12.169.677

Betreft het saldo in rekening-courant bij de provincie Groningen ultimo 2018.



Passiva

Reserves

c. Regiofonds € 9.159.346

Het resultaat in 2018 bedraagt € 2,47 miljoen negatief. Dit bedrag is onttrokken aan het regiofonds.

d. Bestemmingsreserve frictiekosten € 378.022

Op 13 juni 2014 heeft de stuurgroep het reorganisatieplan Regio Groningen-Assen vastgesteld. Ingangsdatum van de nieuwe organisatie was op 1 september 2014. Er is destijds ook besloten om een reserve voor frictiekosten van € 0,62 miljoen op te nemen. In 2018 is de bestemmingsreserve voor een bedrag van € 10.367 aangesproken, waardoor deze sluit op € 0,38 miljoen.

Verloop reserves	Boekwaarde 31-12-2017	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2018
Regiofonds	11.630.840	2.471.495	9.159.346
Reserve frictiekosten	388.389	10.367	378.022
Totaal reserves	12.019.229	2.481.862	9.537.367

Tabel 3: Verloop reserves

Schulden

e. Schulden op korte termijn € 960.287

Dit betreft grotendeels verstrekte bijdragen in 2018 voor de verschillende programma's en inkoopfacturen die in 2019 worden voldaan.

Specificatie schulden op korte termijn	2017	2018
Bereikbaarheid	220.000	200.000
Bereikbaarheid (Beter Benutten)	67.372	453.755
Regiopark	308.000	-
Regionale en Innovatieve projecten	50.000	40.000
Substantiele projecten	160.000	-
Overig	189.134	266.532
Totaal	994.506	960.287

Tabel 4: Specificatie schulden op korte termijn

- Binnen Bereikbaarheid is in de tabel onderscheid gemaakt tussen een verstrekte bijdragen voor Slimme en Duurzame Mobiliteit (€ 0,20 miljoen) en bijdragen voor de programma's Beter Benutten (€ 0,45 miljoen).
- Voor Regionale en Innovatieve projecten (€ 40.000) is één bijdrage opgenomen.
- De post Overig heeft grotendeels betrekking op organisatiekosten (€ 0,24 miljoen). De overige kosten hebben betrekking op externe advisering.

f. Vooruitontvangen bedragen € 2.145.835

Deze post betreft vooruit ontvangen rijksbijdragen. Dit zijn bedragen die voor of in 2018 zijn ontvangen, maar in of na 2019 worden besteed. Het bedrag dat op de balans staat, betreft de in 2018 en eerder ontvangen rijksbijdragen voor de programma's van Beter Benutten programma's. In de tabel hieronder is het verloop van deze post in beeld gebracht.



Verloop Vooruitontvangen bijdragen		
Saldo per 1 januari 2018		-3.108.481
Ontvangen bedragen		
Vervolg Beter Benutten (onderdeel ITS)	-51.040	
Totaal ontvangen bedragen		-51.040
Gerealiseerde subsidiebijdragen		
Beter Benutten 1	319.024	
Vervolg Beter Benutten	694.662	
Totaal gerealiseerde subsidiebijdragen		1.013.686
Saldo per 31 december 2018		-2.145.835

Tabel 5: Specificatie vooruitontvangen bedragen

Niet uit de balans blijvende verplichtingen en vorderingen

Dit zijn verplichtingen die volgens de voorschriften niet als schuld of voorziening op de balans kunnen worden opgenomen, maar wel voor vermelding in aanmerking komen.

Uit de begroting 2019

Het Financieel Kader 2019-2020 toont dat per 31 december 2018 van de € 39,07 miljoen voor 2019 en verder begrote uitgaven, voor een bedrag van circa € 33,65 miljoen aan verplichtingen is aangegaan. Om deze verplichtingen te kunnen voldoen, hebben de deelnemers van Regio Groningen-Assen afgesproken om tot en met 2023 jaarlijks € 6,65 miljoen aan het Regiofonds toe te voegen. Uit diezelfde begroting blijkt dat er per 31 december 2018 sprake zou zijn van een tekort van € 0,27 miljoen.

Van de geplande € 39,07 miljoen is naar verwachting per 31 december 2019 € 33,65 miljoen besteed. Het nog niet bestede deel (€ 5,43 miljoen) is weliswaar geoormerkt, maar nog niet beschikbaar. Dit houdt in dat binnen het Financieel kader nog voor (€ 5,43 miljoen - € 0,27 miljoen =) € 5,16 miljoen aan verplichtingen kan worden aangegaan. Bij het aangaan van nieuwe verplichtingen wordt dit bedrag dus als maximaal te besteden gehanteerd.

Actuele stand

In 2018 was sprake van een tekort binnen Financieel Kader van € 0,27 miljoen. De organisatiekosten waren afgelopen jaar iets hoger. Maar door goedkoper afgerekende projecten, vrijval en incidentele inkomsten uit voorgaande jaren is het tekort op balansdatum ingelopen.

5. Exploitatierkening

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018
<i>I. Lasten Uitvoeringsinstrumenten</i>				
A. Economisch platform	149.428	171.428	171.428	108.428
B. Programma Bereikbaarheid	12.585.180	9.057.150	11.403.526	6.334.674
C. Regionale en Innovatieve Projecten	1.751.170	3.498.200	5.626.784	3.104.583
D. Monitoring	16.014	32.500	112.500	62.267
E. Overige	13.125	-	65.000	86.939
Totaal Uitvoeringsinstrumenten	14.514.918	12.759.278	17.379.238	9.696.890
<i>IA. Organisatie, apparaatskosten</i>				
1. Personeelskosten	503.950	506.000	506.000	573.272
2. Frictiekosten	6.584	-	-	10.367
3. Scholing en opleiding	4.911	10.120	10.120	4.220
4. Huisvesting, kantoor & ICT	44.875	57.000	57.000	46.159
Totaal Apparaatskosten	560.320	573.120	573.120	634.018
<i>IIB. Organisatie, Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering</i>				
1. Administratie- en advieskosten	39.626	37.500	40.000	42.112
2. Investeren in netwerken	33.734	15.000	15.000	4.487
3. Communicatiekosten	23.722	25.000	25.000	16.010
4. Borging ruimtelijke kwaliteit	9.760	25.000	20.000	21.629
5. Onvoorzien	-	10.000	10.000	-
Totaal Generieke kosten	106.841	112.500	110.000	84.237
Resultaat vóór mutatie in reserves	15.182.079	13.444.898	18.062.358	10.415.146
X. Dotatie bestemmingsreserve frictiekosten	-	-	-	-
Y. Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten	-6.584	-	-	-10.367
Z. Toename/(afname) Regiofonds	323.050	-2.583.886	-6.117.331	-2.471.495
Totale lasten	15.498.545	10.861.012	11.945.027	7.933.284
<i>Baten</i>				
1. Bijdrage deelnemers	6.649.998	6.650.002	6.650.002	6.649.998
2. Algemene inkomsten	8.804.066	4.211.010	5.295.025	1.283.286
3. Rente	44.481	-	-	-
Totaal baten	15.498.545	10.861.012	11.945.027	7.933.284
Saldo	-	-	-	-

Tabel 6: Exploitatierkening



6. Toelichting op exploitatierekening 2018

In 2014 is de Regiovisie vastgesteld door de raden en Staten. In deze visie zijn de speerpunten/doelen en de uitvoeringsinstrumenten geformuleerd. Voor 2018 zijn de volgende uitvoeringsinstrumenten vastgesteld:

- A. Economisch Platform
- B. Programma Bereikbaarheid
- C. Regionale en Innovatieve Projecten
- D. Monitoring
- E. Overige instrumenten

Onder 'Overige instrumenten' vallen activiteiten die benoemd zijn in de Regiovisie 2014, maar niet direct gekoppeld kunnen worden aan één van de uitvoeringsinstrumenten.

Lasten programma's en projecten

A. Economisch platform € 108.428

Economisch Platform	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018
Lasten	171.428	171.428	138.428
Vrijval uit voorgaande jaren	-	-	-30.000
Totaal	171.428	171.428	108.428

Tabel 7: Economisch Platform

Het speerpunt 'het economische kerngebied verder ontwikkelen' is neergelegd bij de steden Groningen en Assen. De steden zorgen voor de afstemming met de deelnemers in de regio en de organisatie van het Economisch Platform. De gemeente Groningen treedt op als penvoerder en is verantwoordelijk voor de inzet en verantwoording van de middelen. In 2018 heeft de gemeente Groningen een bedrag van € 0,17 miljoen ontvangen voor de uitvoering. Van het totale beschikbare bedrag voor 2018 van € 0,17 miljoen is in 2018 € 0,14 miljoen besteed. Het restant (€ 33.000,-) wordt terugbetaald aan de regio.

Toelichting programma

Een belangrijk instrument om inhoud te geven aan het economische speerpunt is het Economisch Platform Regio Groningen-Assen. In het platform werken ondernemers, onderwijs en overheid samen, waarbij een kerngroep van ondernemers de agenda bepaalt. Het Economisch Platform bewijst vooral zijn waarde als netwerkorganisatie in de regio die de deelnemers inspireert, verbindt en aanzet tot nieuwe initiatieven. Doelstelling van het platform is het vergroten van het economisch verdienvermogen en het bevorderen van de werkgelegenheid in de regio.

Afgelopen jaar is er weer een succesvolle bijeenkomst georganiseerd. Met als thema "Ruimtelijke transformatie & functiemenging". Er wordt gewerkt aan een vervolgproject rondom een concrete toepassing van ruimtelijke transformatie van onderaf binnen een projectgroep bestaande uit vertegenwoordiging van ondernemers, onderwijs en overheid.

Een tweede economisch platformbijeenkomst rondom het thema "Verbinding onderwijs en ondernemers" is verschoven naar 2019. Vanwege een drukke evenementen agenda met evenementen georganiseerd rondom hetzelfde thema. Voorgesteld wordt om het budget gereserveerd voor dit economisch platform mee te nemen naar 2019 om de in het Portefeuillehouders Overleg Economie (POE) genoemde ambitie het economisch platform eenmalig op te schalen te kunnen verwezenlijken. Dit betreft een bedrag van € 6.000,-.

Resultaten vanuit het Economisch Platform en de regionale samenwerking rond speerpunt economie zijn onder andere:

Marktanalyse Werklocaties

In 2017 is samen met de gemeente Groningen een opdracht gegeven voor een onderzoek naar de werklocaties in de regio. Voor de gemeente Groningen is een verdiepende analyse gemaakt van de werklocaties in die gemeente. Dit onderzoek is uitgevoerd door Bureau BUITEN. Oplevering van het onderzoek was begin 2018. De conclusies en aanbevelingen zijn gepresenteerd aan zowel de bestuurders als aan ambtelijke werkgroep economie. Bureau BUITEN concludeerde dat er regionaal sprake is van een ruim overschot aan werklocaties, maar dat hier lokaal grote verschillen in zijn. Verder is in het onderzoeksrapport de aanbeveling opgenomen om de regionale samenwerking naar de toekomst toe te versterken.

Talent in de regio

De gemeenteraad van gemeente Groningen heeft in 2017 gevraagd om een eenmalig onderzoek naar talent dat de regio verlaat. Begin 2018 is besloten dit in regionaal verband op te pakken met andere focus. Hoeveel afgestudeerden jaarlijks de regio verlaten is redelijk goed bekend. Waarom ze de regio verlaten en wat we daaraan kunnen doen is niet goed bekend. Dus talentbehoud. De RUG, Hanze Hogeschool en Onderzoek & Statistiek Groningen (gemeente Groningen) hebben in opdracht van Regio Groningen-Assen, Akkoord van Groningen en gemeente Groningen daarom een onderzoek uitgevoerd om te achterhalen wat nu bekend is en hoe een langjarig onderzoek kan worden opgezet. In 2019 wordt dit vervolgd.

Dutch-E

Tijdens het digitale trend-evenement Dutch-E – dat in oktober 2018 plaats vond in De Nieuwe Kolk in Assen – worden digitale ontwikkelingen bij het MKB uit de regio voor het voetlicht gebracht. Afgelopen jaar was het laatste jaar dat aan Dutch-E is deze vorm vanuit het programma economie van de RGA is bijdrage is gedaan. Deze subsidie betrof € 2.500,-. Onze doelstelling is het steunen van startende initiatieven. Een 4e jaar zou niet passen binnen deze doelstelling.

MKB-Ondernemersavonden

Vanaf 2016 is de RGA als partner betrokken bij de organisatie van de MKB-Ondernemersavonden. In samenwerking met MKB-Noord, Werk in Zicht en de gemeenten Groningen en Assen wordt viermaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Dit met als doel om meer bedrijven uit de regio aan te laten haken en ook inhoudelijk een brug te slaan tussen de thema's die in het Economisch Platform worden uitgewerkt en het brede MKB.

Wat voor Dutch-E geldt, geldt ook voor de MKB-Ondernemersavond. 2018 is het laatste jaar geweest dat het evenement steun ontvangt vanuit het programma economie.

Aan dit project is een subsidie verstrekt ter waarde van € 8.000,-.

International Welcome Center North (IWCN)

Het IWCN heeft een bijdrage van € 7.000,- ontvangen voor het project 'Top Dutch Talent', dat is gericht op het optimaliseren van de toeleiding van het in het Noorden aanwezige internationaal georiënteerde talent naar de innovatieve noordelijke MKB-bedrijven. Dit project betreft een overheveling uit 2017.

Goud geluk....goed idee? Doe er wat mee!

In 2018 organiseerde de gemeente Zuidhorn net als in 2017 een evenement onder de paraplu van Let's Gro. Dit jaar was het thema van Let's Gro "Geluk" en Zuidhorn sloot daarbij aan met een bijeenkomst over sociaal ondernemen, genaamd "Goud Geluk...Goed idee? Doe er wat mee." Vanuit het speerpunt economie van de Regio Groningen-Assen is dit project gesubsidieerd (€ 7.250,-). Onder meer vanwege het actuele onderwerp, maar zeker ook vanwege de regionale insteek die de gemeente Zuidhorn had met het evenement.



B. Programma Bereikbaarheid € 6.334.674

Programma Bereikbaarheid	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018
Basispakket	6.733.523	6.207.924	5.012.500
Beter Benutten I	-	1.698.836	432.300
Vervolg Beter Benutten	2.323.627	2.755.314	1.087.373
PvA Onderwijs	-	431.535	-
Slimme en Duurzame Mobiliteit	-	309.917	200.000
Baten PvA Goederenvervoer (VBB)	-	-	-397.500
Totaal	9.057.150	11.403.526	6.334.674

Tabel 8: Programma Bereikbaarheid, inclusief Beter Benutten

Regio Groningen-Assen is de economische motor van het Noorden. Dagelijks zijn er circa 375.000 vervoersbewegingen tussen de stad Groningen en de omliggende regio. Voor Assen betreft het dagelijks 100.000 vervoersbewegingen. Goede interne en externe samenhang van de verbindingen zijn essentieel, zowel voor inwoners als voor het bedrijfsleven. Daarom zet de Regio Groningen-Assen sterk in op het verbeteren van de bereikbaarheid met behoud van de landschappelijke kwaliteiten van de regio. De kracht van de aanpak ligt in het koppelen van de verschillende modaliteiten (auto, fiets en openbaar vervoer). Vanuit het regionale bereikbaarheidsprogramma wordt met het Regiofonds geïnvesteerd in HOV-bus infastraatregelen, busknooppunten, P+R's, mobiliteits- en verkeersmanagement, regionaal spoor en fiets. RGA levert met € 62 miljoen een belangrijke bijdrage in de realisatie van dit totale programma van meer dan € 500 miljoen.

Basispakket € 5.012.500,-

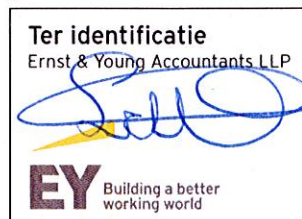
In 2018 is aan bijdragen voor de infrastructurele projecten € 5,01 miljoen uitgekeerd, waarvan het programma FlorijnAs Assen en het project Groningen Spoorzone met respectievelijk € 1,61 miljoen en € 3,20 miljoen, de grootste ontvangers zijn. In de bijgestelde begroting is een bedrag van ruim € 6,21 miljoen opgenomen. Het verschil wordt verklaard doordat de bijdragen aan een viertal projecten is doorgeschoven naar 2019. Het betreft de projecten facelift noordelijke stations (€ 0,52 miljoen), fietspad Zuidhorn (€ 0,32 miljoen) stationsgebied Bedum (€ 0,24 miljoen) en het project Kwaliteitsverbetering OV N360 (€ 0,12 miljoen). Twee van deze projecten zijn wel opgeleverd, maar konden niet meer in 2018 worden afgerekend.

Overzicht lopende en voltooide projecten in 2018	
Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen (3e fase)	afgerond, nog niet afgerekend
Programma FlorijnAs Assen	uitvoering
Bereikbaarheid Station Bedum	uitvoering
Doorontwikkeling P+R Zuidhorn	uitvoering
Kwaliteitsmaatregelen OV-N360Ten Boer-Groningen	uitvoering
Bus / treinknooppunt stationsgebied Haren en infraontsluiting Stationsgebied Haren	uitvoering
Spoorzone Groningen	uitvoering
Programma Beter Benutten Vervolg met deelprogramma's (ITS - Groningen Bereikbaar - Goederenvervoer en Fiets)	uitvoering
Programma Infra en OV Leek - Roden	uitvoering
Facelift Noordelijke Stations	afgerond, nog niet afgerekend

Tabel 9: Projecten Bereikbaarheid, inclusief Vervolg Beter Benutten

Beter Benutten

In het programma Beter Benutten (BB) werken Rijk, regio én bedrijfsleven op innovatieve wijze samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Niet alleen door het aanleggen van extra infrastructuur maar door optimaler gebruik van de bestaande infrastructuur. Onze regio is één van twaalf regio's die actief meedoet in dit landelijke, innovatieve programma.



BB1 € 432.300

BB1 is in 2012 van start gegaan. Het BB1-programma is in 2016 financieel afgerond. Het Rijk heeft ingestemd met de inhoudelijke en financiële verantwoording. Voor het programma was in totaal € 20 miljoen begroot. Naast de eigen middelen zijn de kosten gedekt met een bijdrage van € 7,48 miljoen vanuit het Rijk en € 2,66 miljoen vanuit Regio Groningen-Assen. Alle projecten zijn inmiddels afgerond.

Voor 2018 was € 1,70 miljoen begroot en hiervan is € 0,43 miljoen uitgegeven. Deze uitgaven betreffen de afrekening voor een fietspad en de tangentverbinding bij de P+R Hoogkerk. Het verschil, ca. € 1,27 miljoen, tussen begroot en realisatie wordt verklaard doordat de eindafrekening van de programmaonderdelen van Groningen Bereikbaar veel meer tijd vraagt. Ingeschat was dat dit in 2018 zou plaatsvinden; eindafrekening wordt nu voor 2019 voorzien.

Vervolg Beter Benutten (VBB) € 1.087.373,-

In 2015 is het programma VBB door het Rijk en Regio Groningen-Assen vastgesteld. Dit is een voortzetting van het programma BB1. VBB is een gezamenlijk, landelijk programma van € 24 miljoen. Voor Regio Groningen-Assen draaien tot en met 2018 vijf projecten:

- Groningen Bereikbaar,
- Minder Hinder Assen/Assen Slim Bereikbaar,
- Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV),
- Goederenvervoer,
- Fiets.

De inzet is gericht op het goed bereikbaar houden van de steden Groningen en Assen tijdens de uitvoering van grote infrastructurele projecten, zoals de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. Ook worden er maatregelen genomen om de groeiende vraag naar de trein en de bus op te vangen. Het gaat onder andere om het integraal aanbieden van reizigersinformatie, het zorgen voor een samenhangend netwerk van P+R-locaties, verkeersmanagement en de toepassing van ITS.

Het Regiobureau ontvangt op basis van goedgekeurde plannen van aanpak en uitwerkingen de bijdrage van het Rijk. Aan de hand van factsheets/reisschema's verstrekt het Regiobureau de VBB-bijdrage van het Rijk aan de regiopartners. Medio 2018 is het VBB-programma door het Rijk beëindigd.

Aanvullend op de regionale programma's, worden op het gebied van ITS-maatregelen op bovenregionale schaal geïmplementeerd. De ambitie in dit subprogramma van VBB is om nieuwe, en nieuw te ontwikkelen, technologie en toepassingen in te zetten voor het slim oplossen van verkeersknelpunten. Het gaat daarbij om projecten op het gebied van Blauwe Golf, Logistieke ITS en het Partnership Talking Traffic (slimme verkeerslichten). Deze Publiek private samenwerking loopt tot en met 2020. Alle projecten zijn erop gericht om ervaring op te doen met nieuwe technologie en deze regio ook op dat gebied klaar te stomen voor de toekomst.

Eén van de belangrijke projecten uit het ITS programma is Talking Traffic. Dit is het project waarin nieuwe en intelligente technologie wordt toegevoegd aan verkeersregelinstallaties (iVRI's). Met Talking Traffic-toepassingen wordt het onder meer mogelijk dat verkeersdata worden verzameld en in reisinformatie aan automobilisten beschikbaar wordt gesteld om o.a. de doorstroming te bevorderen.

In 2018 is € 1,09 miljoen bijgedragen aan de projecten in dit programma, lager dan de € 2,76 miljoen in de bijgestelde begroting. Dit verschil wordt verklaard doordat de bijdrage aan Groningen Bereikbaar van € 0,73 miljoen niet opgevraagd is (mede in verband met uitstel Aanpak Ring Zuid). Daarnaast is een aantal onderdelen van de programma's fiets en goederenvervoer (o.a. monitoring, Blauwe Golf en fietspad Helperzoom) wel uitgevoerd, maar nog niet afrekend (€ 0,35 miljoen). Voor het plan van aanpak goederenvervoer is daarnaast een bijdrage geleverd door een aantal deelnemers. Deze bijdragen bedragen € 0,40 miljoen. Het overige verschil (€ 0,99 miljoen) wordt verklaard door het feit dat in de



bijgestelde begroting er uitgegaan is van de gehele Rijksbijdrage. Echter, gelijktijdig is ook afgesproken dat 10% van de middelen van VBB wordt ingezet ten behoeve van ITS. Dit betekent dat 10% van de totale Rijksbijdrage (€ 9,44 miljoen) door het Rijk wordt ingehouden ten behoeve van ITS. Tenslotte, in 2018 is het programma Assen Slim Bereikbaar afgerond en afgerekend.

PvA Onderwijs € 0

De bijdrage voor de onderwijsaanpak van ruim € 0,43 miljoen is in 2018 niet opgevraagd. De werkzaamheden zijn voor een groot deel uitgevoerd. In 2018 zijn met de onderwijsaanpak 950 spitsmijdingen gerealiseerd. Landelijk heeft dit tot positieve interesse voor deze aanpak geleid. De afrekening vindt in 2019 plaats.

Slimme en Duurzame Mobiliteit € 200.000,-

In het BO Mirt 2017 is door het Rijk € 0,31 miljoen beschikbaar gesteld voor maatregelen in het kader van de corridor aanpak Groningen-Assen. Dit heeft onder meer geleid tot frequentieverhoging van een buslijn Assen-Groningen en een nieuwe lijn vanuit Stadskanaal naar Groningen. Beide hebben als eindbestemming het Zernike Campus. De gerealiseerde uitgaven hiervoor bedragen € 0,20 miljoen. De overige maatregelen (OV-probeerpaas, kantoorbus, fietsstimulering) zijn in uitvoering c.q. in voorbereiding en derhalve nog niet afgerekend.

C. Regionale en Innovatieve Projecten € 3.104.583

Regionale en Innovatieve Projecten	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018
Regiopark	858.200	1.557.000	461.350
Regionale en Innovatieve Projecten	2.400.000	2.200.000	996.293
Substantiële Projecten	240.000	1.369.784	1.146.940
Groningen Airport Eelde	-	500.000	500.000
Totaal	3.498.200	5.626.784	3.104.583

Tabel 10: Overzicht van de deelprogramma's van Regionale en Innovatieve Projecten.

Regiopark € 461.350

Het programma Regiopark wordt sinds 2014 afgebouwd. Bestaande afspraken worden nagekomen, maar er worden geen nieuwe projecten meer toegevoegd. Deze koerswijziging is gelijktijdig met de Actualisatie van de Regiovisie in 2014 vastgesteld.

In 2018 is € 0,46 miljoen aan termijnbetalingen uitgekeerd. Er zijn twee projecten afgerond en afgerekend. In totaal zijn vijf projecten nog in uitvoering. Een aantal van de lopende projecten heeft vertraging opgelopen en uitstel verkregen.

Overzicht lopende en voltooide projecten in 2018	
Versterking recreatieve infra, landschap EHS Reitdiepgebied	Afgerond, nog niet afgerekend
Entree Meerweg i.r.t. RVZ	uitvoering
Versterken recreatieve infrastructuur Onlanden (VIEP), fase II onderdeel het Hoge Hert	voltooid
Pilot onderhoud burgerparticipatie	voltooid
Wandelnetswerken Westerkwartier en Middag-Humsterland fase I	uitvoering
Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/Nijlandsloop	uitvoering
Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS	uitvoering

Tabel 11: Projecten Regiopark

Regionale en Innovatieve Projecten € 996.293

Regio Groningen-Assen brengt goede ideeën graag een stap verder waardoor onze regio nog mooier, sterker en krachtiger wordt. Daarvoor is de regeling Regionale en Innovatieve Projecten geïntroduceerd. Tot en met 2020 is hiervoor een budget van € 9,50 miljoen beschikbaar, waarvan circa € 4,75 miljoen is beschikt, dan wel geoormerkt.

Het budget is beschikbaar voor projecten die een aantoonbare meerwaarde voor de Regio hebben en een sterk innovatief karakter kennen. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage gelden



een aantal spelregels. Zo moet het idee aansluiten bij één of meer speerpunten van Regio Groningen-Assen. Bij het beoordelen van de initiatieven gelden vijf criteria: urgentie, regionaal, samenwerking, innovatie en duurzaamheid.

Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvraag is een korte en krachtige pitch aan de adviescommissie. Inmiddels hebben 36 projecten vanuit deze regeling een financiële bijdrage ontvangen. In 2018 waren hiervan 26 projecten in uitvoering/ voltooid.

In 2018 zijn in twee rondes totaal 14 projecten gepitcht, waarvan aan 11 projecten een bijdrage is toegekend van totaal circa één miljoen euro. Deze middelen zijn voor de projecten gereserveerd en worden gedurende de looptijd van het project opgevraagd.

In 2018 hebben de projecten in totaal € 0,97 miljoen aan bijdragen ontvangen. Voor 2018 was € 2,20 miljoen begroot. Een ruwe inschatting, omdat op dat moment er nog weinig te zeggen was over het aantal projecten dat in 2018 een bijdrage zou kunnen ontvangen. Ook ten aanzien van de hoogte van de bijdrage was er toen nog weinig te zeggen.

Overzicht lopende en voltooide projecten in 2018	
Noordoosthoek Hoornsemeer	uitvoering
Healthhub Roden	uitvoering
Landgoederen Eelde-Paterswolde	afgerond
Innovatieboerderij Zuidhorn	uitvoering
Drukriolering buitengebieden	afgerond
Woldwijk Ten Boer	uitvoering
Smart Campus Zernike	uitvoering
E-ntelligence	uitvoering
Natuur- en landschapsboerderij	uitvoering
Slim appje MVO	afgerond
Energy Barn	afgerond
Mountainbikeroutes Noordenveld	uitvoering
Arboretum Assen	afgerond
Living Lavb	uitvoering
Indietopia	uitvoering
Winsum 0-110	uitvoering
Cycling Espresso	beëindigd
Groningen	uitvoering
Feest! In Oost en West	uitvoering
Riolering Euvelgunne	uitvoering
Facilitair Centrum Interzorg	uitvoering
Spraakmakend Media	uitvoering
Windkracht 5, Social Startup Accelerator	uitvoering
Platform Impact Noord	uitvoering

Tabel 12: Regionale en Innovatieve Projecten

Substantiële projecten € 1.146.940

De regeling Substantiële Projecten wordt sinds 2014 afgebouwd. Bestaande afspraken worden nagekomen, maar er worden geen nieuwe projecten meer toegevoegd. Deze koerswijziging is gelijktijdig met de Actualisatie van de Regiovisie in 2014 vastgesteld. Totaal was € 11 miljoen beschikbaar voor majeure projecten in niet-stedelijke gemeenten. Al deze middelen waren gekoppeld aan negen specifieke projecten, opgedeeld in 12 deelprojecten. In 2018 waren er nog zeven deelprojecten in uitvoering. Vijf projecten zijn in 2018 afgerond. Totale uitgave was begroot op € 1,37 miljoen. Hiervan is circa € 1,15 miljoen uitgekeerd.

De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat enkele projecten in de tijd uitlopen en daardoor de afrekening of kasritme niet meer in 2018 opgevraagd konden worden bij het Regiofonds.





reserveringen schuiven door naar 2019. In 2019 dienen alle projecten de eindafrekening in te dienen en wordt de regeling opgeheven.

Overzicht lopende en voltooide projecten in 2018

Albertsbaan in Roden	afgerond
Stationsgebied Haren	afgerond
Revitalisering dorpscentra gemeente Tynaarlo: Eelde	uitvoering
Revitalisering dorpscentra gemeente Tynaarlo: Vries	afgerond
Herinrichting Slochterhaven	uitvoering
Stadshart Hoogezand	afgerond
Centrumplan Bedum	afgerond

Tabel 13: Substantiële Projecten

GAE € 500.000

Op 8 september 2017 heeft de Stuurgroep ingestemd met een bijdrage van € 2,50 miljoen aan het Routefonds. Deze bijdrage wordt gedekt door verlaging van het plafond voor de REIP. Afgesproken is dat de provincie Groningen de financiële afhandeling uitvoert. In 2018 is het eerste voorschot uitbetaald van € 0,50 miljoen aan de provincie Groningen.

D. Monitoring € 62.267

Monitoring	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018
Werklocaties (Vastgoedrapport)	11.000	11.000	2.500
Woningbouw en Woningmarkt (Woningmarktmonitor)	6.500	6.500	1.567
Netwerkanalyse	15.000	95.000	58.200
Totaal	32.500	112.500	62.267

Tabel 14: Monitoring

Werklocaties (Vastgoedrapport) € 2.500

De actuele stand van verkoop en transacties op bedrijventerreinen en -kavels wordt jaarlijks in het eerste kwartaal gerapporteerd met de bedrijventerreinenmonitor Regio Groningen-Assen. Deze rapportage is ook input voor de regionale planningslijst bedrijventerreinen.

Woningbouw en Woningmarkt (Woningmarktmonitor) € 1.567

Jaarlijks worden twee monitorrapportages over de woningmarkt, met daarin de belangrijkste woningbouw- en woningmarktgegevens, opgesteld. In de woningbouwmonitor van het eerste halfjaar, wordt ook de actuele stand van de woningbouwafspraken meegenomen. De monitoren worden gepubliceerd op de website van Regio Groningen-Assen: www.regiogroningenassen.nl.

Netwerkanalyse € 58.200

In de Netwerkanalyse 2013 zijn de ambities van Regio Groningen-Assen op het gebied van bereikbaarheid verwoord. In 2016 is besloten om de onderdelen fiets en slimme mobiliteit hieraan toe te voegen. In 2018 is er een regionale bereikbaarheidsmonitor door het Urban Data Center van het CBS (in samenwerking met de regionale deelnemers en de afdeling Onderzoek en Statistiek) opgesteld. Daarnaast is in 2018 gestart met de actualisatie van de netwerkanalyse uit 2013. In 2018 is fase 1 - data verzameling, trends & prognoses - doorlopen. Fase 2 en 3 zullen in 2019 worden uitgevoerd. Hiervoor zal het restantbudget uit 2018 worden aangewend.

E. Overig € 86.939

Overig	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018
Woningbehoefte-onderzoek	-	25.000	-
Actualisatie Regiovisie	-	40.000	51.000
Slimme Mobiliteit	-	65.000	35.939
Totaal	-	130.000	86.939

Tabel 15: Overige instrumenten

Woningbehoefte-onderzoek € 0

In 2015 had de Stuurgroep besloten dat in juni 2019 het nieuwe woningbehoefteonderzoek moet zijn vastgesteld. Er werd ingeschat dat daarvoor de eerste werkzaamheden eind 2018 zouden starten. Een planning met start in de eerste week van 2019 was realistischer, daardoor zijn er geen kosten gemaakt in 2018.

Actualisatie Regiovisie € 51.000

Op 28 juni 2018 is opdracht gegeven voor de evaluatie & actualisatie van de Regiovisie. De evaluatie is in de Stuurgroep van 19 oktober 2018 vastgesteld. Met de output van de evaluatie is hierna gestart met de actualisatie, waarna deze in 2019 wordt afgerond. In het Convenant 2014 is de hoofdvraag omschreven voor de actualisatie: Is de samenwerking in de regio zowel bestuurlijk, organisatorisch, inhoudelijk als financieel in overeenstemming met de regiovisie en of die Visie nog voldoende antwoord biedt op maatschappelijke ontwikkelingen? In 2018 zijn enkel de kosten voor de evaluatie in rekening gebracht en daardoor is er minder uitgegeven dan begroot.

Slimme Mobiliteit € 35.939

In 2018 is de agenda voor slimme en duurzame mobiliteit (2018-2021), als opvolger van Beter Benutten nader uitgewerkt met de drie noordelijke provincies en vier grote noordelijke steden. In het kader van Slim en Duurzaam is eind 2018 door het Rijk voor een aantal projecten een bijdrage beschikbaar gesteld. Daarnaast is in 2018 opdracht verleend aan CE Delft voor een systeemvergelijking tussen het OV/fiets systeem en de auto. De uitvoering van deze opdracht heeft vertraging opgelopen, waardoor rapportage pas in 2019 plaats gaat vinden. Het restantbudget schuift door naar 2019.



7. Organisatie

IA. Apparaatskosten € 643.018

Apparaatskosten	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018
Formatie (inclusief tijdelijke formatie)	506.000	506.000	573.272
Frictiekosten	-	-	10.367
Scholing & opleiding	10.120	10.120	4.220
Huisvesting, kantoor & ICT	57.000	57.000	46.159
Totaal	573.120	573.120	634.018

Tabel 16: Apparaatskosten

1. Formatie € 573.272

Het Regiobureau is een kleine organisatie van in totaal 6,35 fte, ingevuld door tien medewerkers. Het takenpakket kan met de huidige bezetting over de gehele linie goed worden uitgevoerd. Mogelijk zijn er aanpassingen noodzakelijk vanuit de actualisatie. Het heeft voorkeur om de medewerkers van Regio Groningen-Assen vanuit de deelnemers te detacheren. Second best-oplossing is het gebruikmaken van Driessens HRM via de provincie Groningen. Ten opzichte van eerdere jaren is detachering vanuit de deelnemers iets minder goed gelukt. Dit verklaart grotendeels de hogere kosten voor formatie.

2. Frictiekosten € 10.367

In het reorganisatieplan van het Regiobureau (2014) zijn afspraken over de nazorg voor uittredende medewerkers. Op grond hiervan is een reservering op de balans gemaakt voor de verwachte frictiekosten.

Het overgrote deel van de salarisverplichtingen voor het boventallig personeel van Regio Groningen-Assen kon worden gedekt uit detacheringsvergoedingen. In 2018 is € 10.367 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve frictiekosten.

3. Scholing & opleiding € 4.220

Deze post is gebaseerd op een percentage (circa 2%) van de kosten van de formatie. Naast 'scholing en opleiding' worden uit deze post ook de kosten van congressen en symposia gedekt. De werkelijke kosten zijn lager dan begroot.

4. Huisvesting, kantoor en ICT € 46.159

Het Regiobureau huurt een kantoor in de Oosterboog in Groningen. Naast huur- en servicekosten zijn er kosten gemaakt voor de inrichting en ICT. De huisvestingskosten zijn onder meer lager door lagere servicekosten dan begroot. Ook de kosten voor ICT zijn beperkt gebleven.

IIB. Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 84.237

Generieke kosten tbv de uitvoering	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018
Administratie & advies	37.500	40.000	42.112
Investeren in netwerken	15.000	15.000	4.487
Communicatie	25.000	25.000	16.010
Borging ruimtelijke kwaliteit	25.000	20.000	21.629
Onvoorzien	10.000	10.000	-
Totaal	112.500	110.000	84.237

Tabel 17: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

1. Administratie & advies € 42.112

De financiële administratie van Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de provincie Groningen. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de accountantscontrole van de jaarrekening. Deze laatste waren iets hoger dan begroot.

2. Investeren in netwerken € 4.487

Samenwerken gaat niet van zelf. Het goed laten functioneren van een netwerk vraagt om onderhoud. De in 2018 gemaakte kosten hebben grotendeels betrekking op vergaderingen en bijeenkomsten.

3. Communicatiekosten € 16.010

In 2018 is een start gemaakt met het vergroten van de zichtbaarheid van de RGA. Dit heeft geresulteerd in onder meer de volgende activiteiten:

- uitgave van een projectenboek van het programma Regionale en Innovatieve Projecten
- uitgave van een projectenboek van alle projecten van de RGA
- productie van nieuwe logo-foto's voor o.a. website en nieuwsbrieven
- productie van een filmpje over de bereikbaarheidsprojecten waaraan de RGA heeft bijgedragen.

In 2019 krijgen alle (nieuwe) raads- en Statenleden het projectenboek van de RGA toegestuurd. Ook worden zij dan uitgenodigd voor deelname aan het congres van de RGA dat in het voorjaar van 2019 wordt georganiseerd. Tijdens het congres kunnen de deelnemers meedenken en meepraten over de Toekomstagenda van de RGA, die naar aanleiding van het geactualiseerde beleid wordt opgesteld.

4. Borging ruimtelijke kwaliteit € 21.629

In het vervolg op zijn eerste opdracht heeft Peter Veenstra (Lola Architects) in maart 2018 zijn werkplan Ruimtelijke kwaliteit aan de stuurgroep gepresenteerd. Het werkplan 2018-2019 is opgebouwd rond vier hoofdpunten: Leeflijnen, Langetermijnperspectief Noordelijke regio, Omgevingsvisies, Uitvoering Samenwerkingsagenda Paterswoldsemeer/ De Onlanden.

5. Onvoorzien € 0

In 2017 is geen beroep gedaan op de post onvoorzien.

Reserves

X en Y. Dotatie/onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten € 10.367

In 2018 is de bestemmingsreserve voor een bedrag van € 10.367 aangesproken, waardoor deze sluit op € 378.022.

Z. Afname van het Regiofonds € 2.471.495

Het Regiofonds is met € 2,47 miljoen afgenomen tot € 9,16 miljoen. Hierna wordt dit uitgebreider toegelicht.

Baten

1. Bijdragen van de deelnemers € 6.649.998

De jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het Regiofonds zijn vanaf de laatste actualisatie vastgesteld op € 6,65 miljoen, voor de periode tot en met 2023.

2. Algemene inkomsten € 1.283.286

De algemene inkomsten (€ 1,28 miljoen) bestaan uit de gerealiseerde Rijksbijdragen en enkele incidentele bijdragen uit 2011, die nog niet waren opgevraagd. De gerealiseerde bijdragen blijven ruim achter bij de begroting (€ 5,30 miljoen). Het betreft met name afrekeningen van deze Rijkssubsidies die naar verwachting in 2019 zullen plaatsvinden. Daarnaast zijn enkele termijnbedragen met



opgevraagd. De realisatie van de subsidie voor PvA Onderwijs (€ 0,43 miljoen) schuift in z'n geheel door naar 2019. De In de tabel hieronder zijn de opbrengsten gespecificeerd.

Specificatie Algemene inkomsten	2018
Beter Benutten 1	319.024
Vervolg Beter Benutten	694.662
Slimme & Duurzame Mobiliteit	200.000
Incidentele inkomsten	69.600
Totaal	1.283.286

Tabel 18: Algemene inkomsten

3. Rente € 0

In 2018 is er geen rente ontvangen.

8. Financiële planning

In onderstaande financiële planning is een koppeling gemaakt tussen de balans en de exploitatierekening. Het geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële stromen.

Financiële planning 2018	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018
Stand Regiofonds (1 januari)	6.943.057	11.307.791	11.630.840
Storting van de deelnemers	6.650.002	6.650.002	6.649.998
Algemene inkomsten	6.168.210	5.295.025	1.283.286
Renteopbrengsten	59.385	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten			10.367
Uitgaven	13.444.898	18.062.358	10.415.146
Stand Regiofonds (31 december)	6.375.756	5.190.460	9.159.346

Tabel 19: Financiële planning

Bijlage 1 Bijdrage deelnemers 2018

Onderstaande tabellen laten de consequenties zien van de herindeling die in 2018 heeft plaatsgevonden.

Deelnemers		Storting
Provincie	Groningen	1.848.308
	Drenthe	921.732
Gemeente	Groningen	1.484.778
	Assen	931.190
	Midden-Groningen	416.402
	Leek	162.817
	Noordenveld	253.585
	Tynaarlo	300.003
	Haren	77.599
	Zuidhorn	77.599
	Bedum	49.193
	Winsum	77.599
	Ten Boer	49.193
Totaal		6.649.998

Tabel 20: deelnemers in 2018

Deelnemers		Storting
Provincie	Groningen	1.848.308
	Drenthe	921.732
Gemeente	Groningen	1.611.570
	Assen	931.190
	Westerkwartier	240.416
	Noordenveld	253.585
	Tynaarlo	300.003
	Het Hogeland	126.792
	Midden-Groningen	416.402
Totaal		6.649.998

Tabel 21: deelnemers in 2019

