Conceptbegroting 2027

Regio Groningen-Assen
STEDELIJK NETWERK

Colofon

Datum/versie:	10 maart 2026
Documentnaam:	Begroting 2026
Opgesteld door:	Regiobureau Regio Groningen-Assen
Status:	Concept
Besluitvorming:	Stuurgroep 20 maart 2026
Contactpersonen:	J.S.R. Bodha

Telefoon: (06) 4619 5503 (secretariaat)

E-mail: info@regiogroningenassen.nl

Website: www.regiogroningenassen.nl

Inhoudsopgave

VOORBLAD 1

COLOFON..... 2

INHOUDSOPGAVE 4

1. INLEIDING..... 5

2. FINANCIËLE PLANNING 7

3. BEGROTING THEMA'S 2027 8

4. BEGROTING ORGANISATIE 2027 17

BIJLAGE 1 BIJDRAGE VAN DE DEELNEMERS 19

BIJLAGE 2 FINANCIEEL KADER 2026-2030 20

BIJLAGE 3 AFREKENING TOEKOMSTAGENDA 2021-2025 22

1. Inleiding

Proces

Voor u ligt de conceptbegroting van Regio Groningen-Assen (RGA) voor het boekjaar 2027. Met deze begroting maakt de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte financiële stromen voor 2027 inzichtelijk alsook de wijzigingen voor 2026. De begroting die door de stuurgroep wordt opgesteld is gebaseerd op afstemming en dient voorgelegd te worden aan elke deelnemer ter verwerking in de eigen begroting. Dit betekent ook dat elk college hierover intern verantwoording aflegt via de provinciale resp. gemeentelijke procedures. Dit conform het Convenant 2026-2030 (artikel 19).

In 2024/2025 hebben we met onze deelnemers het RGA-beleid geactualiseerd. Dat heeft geresulteerd in de Toekomstagenda 2026-2030. De planning- en controlcyclus van de regio, die is afgestemd op die van de negen deelnemers, is leidend voor de voorliggende begroting.

Achtergrond

De RGA is een strategisch samenwerkingsverband met als doel om samen sterk te staan op de thema's wonen, mobiliteit en economie. Op basis van de kaders van onze deelnemers zijn wij agendasettend voor de regio op de drie kernthema's. We zijn het platform voor het gezamenlijke gesprek met het Rijk en Europa. Als het netwerk voor kennisdeling tussen de deelnemers bieden we elkaar inspiratie. We zoeken elkaar op om onszelf en elkaar te versterken. Strategisch samenwerken kan alleen als we allemaal meedoen, input geven en openstaan voor hulp van anderen. Zo bouwen we samen aan de regio (zie voor meer informatie www.regiogroningenassen.nl).

Ambitie

De ambitie van het samenwerkingsverband is: *"In 2030 staat de regio Groningen-Assen trots op de kaart als 'de Metropool van het noorden.' We hebben ons daily urban system verder versterkt door ambitieuze projecten op het gebied van wonen, economie en mobiliteit. Als noordelijke metropoolregio combineren we groei en schaalvergroting met het behoud van landschappelijke schoonheid en een hoge kwaliteit van leven."* De RGA werkt vanuit deze ambitie aan drie thema's:

- Economie: We zetten in op het versterken van het vestigingsklimaat en werken samen aan het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen in de regio. We gaan aan de slag met het oprichten van een herontwikkelingsmaatschappij, ontwikkelen een regionaal vestigingskader en blijven continu inzetten op het versterken van de samenwerking in de regio.
- Mobiliteit: We werken aan de voltooiing van het doorfietsroutenetwerk en onze hubs. We zetten daarom in op multimodale bereikbaarheid, waarbij de ketenreis centraal staat. Regionale overstappunten (Hubs / P+R's) zijn hierin een belangrijke schakel. Onze traditie van gezamenlijk analyseren, onderzoeken en definiëren van de opgaven zetten wij met onze deelnemers voort. Naast het optimaliseren van het mobiliteitsnetwerk zetten wij ook in op het beter benutten ervan door werkgeversaanpakken, stimuleringscampagnes en integratie van nieuwe mobiliteitsoplossingen zoals deelmobiliteit.
- Wonen: We zorgen voor de afstemming over de woningbouwaantallen, inclusief de woonmilieus en de kwalitatieve opgave. We monitoren, analyseren en adviseren over ontwikkelingen in de woningmarkt. Daarbij kijken we niet alleen naar hoeveel woningen we bouwen per gemeente, maar houden we ook in ogenschouw welke woningen we bouwen per gemeente. Op regionaal niveau stellen we de doelen en resultaten vast en monitoren we de voortgang. Wij ondersteunen de deelnemers bij het aanvragen van (Rijks)subsidies en zetten in op het versterken van de samenwerking.

Binnen het programma NOVEX hebben wij als regio de afspraken met het Rijk (Interprovinciale Woondeal Regio Groningen-Assen 2023) om 36.000 woningen en 28.000 banen toe te voegen tot

2040, bekrachtigd. Vanuit de RGA werken we samen met onze deelnemers en het Rijk aan een Uitvoeringsagenda (UA). Hiermee wordt de basis gelegd voor gezamenlijk afgestemde uitvoeringsafspraken en investeringsbesluiten. We vertalen de UA in concrete maatregelen en noodzakelijke financiering. We werken dit met onze deelnemers uit in een Regionale Investeringsagenda (RIA). Het rijk draagt voor 50% bij in de vervaardigingskosten van deze producten. De kosten van RGA zijn opgenomen in de begroting bij het onderdeel NOVEX.

Wilt u meer weten over Regio Groningen-Assen? Volg ons op LinkedIn of neem een kijkje op onze site.

Leeswijzer

De begroting 2027 geeft inzicht in de financiën van Regio Groningen-Assen. Achtereenvolgens gaat hoofdstuk 2 in op de financiële planning. Dit hoofdstuk beschrijft de verwachte onttrekkingen en inkomsten van het Regiofonds. De voor de komende jaren geformuleerde thema's en activiteiten zijn in hoofdstuk 3 vertaald naar de financiële implicaties voor 2027. In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op de organisatie van de RGA. In hoofdstuk 4 wordt de begroting van het Regiobureau gepresenteerd met een korte toelichting. Tenslotte zijn in de bijlagen de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het Regiofonds en het financieel kader 2026-2030 opgenomen. Alle bedragen in deze begroting zijn in euro's.

2. Financiële planning

De financiële planning van Regio Groningen-Assen geeft inzicht in de verwachte inkomsten en onttrekkingen van het Regiofonds. In de tabel hieronder wordt het verloop geschetst voor 2026, het eerste jaar van de nieuwe Toekomstagenda. In deze een lagere jaarlijkse storting van € 4,4 miljoen afgesproken. Een overzicht van deze stortingen van de afzonderlijke gemeenten en provincies aan het Regiofonds zijn opgenomen in bijlage 1. De financiële kaders voor 2026 tot en met 2030 zijn samengevat in bijlage 2.

Het verloop van het Regiofonds start met het resultaat uit de jaarrekening 2025 (€ 15,96 miljoen). In zowel 2026 als 2027 worden de jaarlijkse bijdragen toegevoegd, waarbij de deelnemers bovendien kunnen rekenen op rijkssubsidies van respectievelijk € 3,03 miljoen en € 0,64 miljoen.

Aan de uitgavenkant is met name in 2026 een duidelijke piek zichtbaar. Binnen de thema's gaat het vooral om grote uitgaven binnen Mobiliteit (waaronder € 6 miljoen voor Spoorzone, € 1,94 miljoen voor de uitvoering van de Samenwerkingsagenda en het doorzetten van € 2,25 miljoen aan rijksbijdragen) en binnen Regionale Projecten, waar ruim € 1 miljoen aan projectbijdragen wordt geraamd.

Incidentele uitgaven
De Stuurgroep heeft op 27 juni 2025 besloten dat, na afronding van het laatste jaar van de Toekomstagenda 2021–2025, een eindafrekening met de deelnemers plaatsvindt. Uit deze afrekening volgt dat in totaal € 4,37 miljoen aan de deelnemers wordt terugbetaald. De volledige eindafrekening is als bijlage bij deze begroting opgenomen.

Na verzending van de jaarstukken vorig jaar is geconstateerd dat een fout was gemaakt in de berekening van de verdeelsleutel voor de gemeente Westerkwartier. Hierdoor was een correctie van € 0,59 miljoen noodzakelijk. De Stuurgroep heeft in juni 2025 besloten dit bedrag te dekken uit de vrijval binnen het Financieel Kader; om die reden is het als last in deze begroting verwerkt.

Beide bedragen zijn in de onderstaande tabel opgenomen als incidentele uitgaven. Na uitvoering van de begrotingsjaren 2026 en 2027 én verwerking van deze incidentele uitgaven, wordt verwacht dat het saldo van het Regiofonds eind 2027 zal dalen naar € 4,50 miljoen.

Financiële planning	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027
Saldo regiofonds (1 januari)	13.731.305	15.962.287	3.993.295
Begrote inkomsten			
Storting van de deelnemers	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Algemene inkomsten	687.154	3.031.556	642.502
Verwachte rente	108.295	99.282	42.237
Totale inkomsten	5.195.448	7.530.838	5.084.739
Begrote uitgaven			
Regiobureau	1.345.910	1.459.250	1.456.253
Thema's	9.494.913	13.078.982	3.125.489
Incidentele uitgaven			
Verrekening ivm correctie inwonertal	-	590.000	-
Afrekening TA 2020-2025	-	4.371.598	-
Totale uitgaven	10.840.823	19.499.830	4.581.741
Saldo regiofonds (31 december)	8.085.931	3.993.295	4.496.293

Tabel 1: Financiële planning 2026 en 2027

3. Begroting thema's 2027

De begroting 2027 is gebaseerd op de geactualiseerde Toekomstagenda 2026-2030 met inbegrip van de wijzigingen in de begroting 2026. De indeling is als volgt:

A. NOVEX
B. Economie
C. Mobiliteit
D. Regionale projecten
E. Ruimtelijke kwaliteit
F. Wonen
G. Monitoren en Strategie

** Toekomstagenda 2026-2030.*

De RGA is een vrijwillig samenwerkingsverband dat 30 jaar geleden is opgericht. Het omvat de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo, Westerkwartier en de provincies Groningen en Drenthe. De RGA vormt een belangrijk sociaal en economisch kerngebied in Noord-Nederland. Het gebied biedt plaats aan 260.000 arbeidsplaatsen en ruim 500.000 inwoners, met een grote in- en uitstroom van mensen. Het daily urban system van de regio Groningen-Assen is onze ruggengraat. Dit zorgt voor de samenhang waar vanuit het logisch is om strategisch samen te werken op thema's wonen, mobiliteit en economie. Door hier samen op te blijven investeren maken we de regio én onszelf sterker. Wetende dat we samen meer bereiken dan alleen. We hebben allemaal baat bij investeringen in de regio. Zo werken veel inwoners van de ene gemeente in de andere gemeente en profiteren zij van investeringen in de gemeente waar ze werken.

In 2023 is in RGA-verband gewerkt aan het NOVEX-ontwikkelperspectief. Als regio hebben we hierin gezamenlijk opgetrokken met het Rijk en een passend vervolg gegeven aan de jarenlange samenwerking aan de Verstedelijkingsstrategie. Het aanwijzen van de RGA als NOVEX-gebied toont het unieke karakter van de regio. Binnen de thema's wonen, mobiliteit en economie bouwen we samen voort op de afspraken in het kader van het programma NOVEX.

Thema's en activiteiten	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027
NOVEX	225.000	230.000	175.000
Economie	50.000	50.000	1.050.000
Mobiliteit	8.574.900	11.414.887	1.467.293
Regionale Projecten	485.013	1.184.095	273.196
Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid	-	120.000	-
Wonen	50.000	20.000	50.000
Monitor en Strategie	110.000	60.000	110.000
Totaal	9.494.913	13.078.982	3.125.489

Tabel 2: Begroting thema's en activiteiten 2027

Toelichting op begroting thema's en activiteiten 2027

A. NOVEX € 175.000

NOVEX	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027
Programmamanagement	50.000	10.000	25.000
Ontwerp uitvoeringsagenda	125.000	100.000	100.000
Uitwerking gemeente	50.000	120.000	50.000
Totaal	225.000	230.000	175.000

Tabel 3: Novex

Uit de Toekomstagenda 2026-2030:
Binnen het programma NOVEX hebben wij als regio de afspraken met het Rijk (Interprovinciale Woondeal Regio Groningen-Assen 2023) om 36.000 woningen toe te voegen tot 2040, bekrachtigd. Vanuit de RGA werken we samen met onze deelnemers en het Rijk aan een Uitvoeringsagenda (UA). Hiermee wordt de basis gelegd voor gezamenlijk afgestemde uitvoeringsafspraken en investeringsbesluiten. We vertalen de UA in concrete maatregelen en noodzakelijke financiering. We werken dit uit in een Regionale Investeringsagenda (RIA). De kosten voor dit onderdeel zitten voornamelijk in inhuur van kennis, uit
werking van de UA en RIA en in het ondersteunen van gemeenten om de opgaven in beeld te brengen.

Inleiding
Met de NOVEX-aanpak benadrukt het Rijk dat zij nauw betrokken wil zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Nationale programma's worden samen met de provincies verder ingevuld. De provincies Groningen en Drenthe hebben daarvoor Ruimtelijke Arrangementen vastgesteld.

In het kader van NOVEX zijn daarnaast 16 NOVEX-gebieden in Nederland aangewezen. In deze gebieden liggen opgaven die van nationale betekenis zijn en waarbij het Rijk direct betrokken wil zijn. Rijk en regio werken als gelijkwaardige partners samen, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Regio Groningen-Assen is één van de 16 aangewezen gebieden. De kernopgave (en daarmee NOVEX-doelstellingen) voor Regio Groningen – Assen bestaat uit het realiseren van 36.000 woningen en 28.000 extra arbeidsplaatsen tot 2040. Hieruit voortvloeiende systeemopgaven, denk aan Mobiliteit, Energie en Groen, vormen eveneens opgaven in het kader van deze NOVEX-aanpak. Het belang van de aanpak in NOVEX-gebieden voor het Rijk wordt onderstreept met deelname van het Rijk in de uitwerking, door 50% van de proceskosten te dekken voor het opstellen van beleid en uitvoeringsprogramma's. Het Rijk heeft hiervoor tot eind 2026 € 319.000 (excl. btw) beschikbaar gesteld.

In de NOVEX-aanpak RGA worden de volgende stappen doorlopen: opstellen van het Ontwikkelperspectief, de Uitvoeringsagenda (UA) en de Regionale Investeringsagenda (RIA). Deze documenten vormen de basis voor uitvoerings- en investeringsafspraken.

2027 staat in het teken van continueren van de uitvoeringsafspraken en het nader concretiseren van de Regionale Investeringsagenda tot (nieuwe) investeringsafspraken. Basis hiervoor is de input van gemeenten en provincies. Voor gemeentegrens-overstijgende opgaven en randvoorwaarden wordt afgestemd met provincies en waterschappen. De UA en RIA bevatten de relevante programma's en projecten die bijdragen aan het behalen van de NOVEX-doelstellingen. Kansen en dilemma's die

daarbij worden gesignaleerd, worden geagendeerd met als doel om deze weg te nemen. Soms kan dit via afstemming binnen de regio, soms is het Rijk daarbij aan zet.

De UA en RIA NOVEX RGA zal als adaptieve ontwikkeling naar verwachting jaarlijks worden geactualiseerd of herijkt.

Begroting 2027
Omdat de UA en RIA een adaptief karakter hebben, zullen deze in de navolgende jaren continu geactualiseerd, geherijkt en aangevuld moeten worden. Naar verwachting zal in 2027 deze actualisatie inzet vragen voor de posten programmamanagement en ontwerp uitvoeringsagenda. Omdat in 2027 de individuele bijdragen van gemeenten gebundeld worden in de UA en RIA, zal de individuele ondersteuning van en uitwerking per gemeente minder zijn.

B. Economie € 1.050.000

Economie	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027
Onderzoeken	45.000	45.000	45.000
Bijeenkomsten	5.000	5.000	5.000
Herontwikkelingsmaatschappij	-	-	1.000.000
Totaal	50.000	50.000	1.050.000

Tabel 4: Economie

Uit de Toekomstagenda 2026-2030:
De taken voor 2026-2030 zijn ambitieus; we zetten in op het versterken van het vestigingsklimaat en werken samen aan het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen in de regio. We gaan aan de slag met het oprichten van een herontwikkelingsmaatschappij, ontwikkelen een regionaal vestigingskader en blijven continu inzetten op het versterken van de samenwerking in de regio.

NOVEX RGA – thema economie
Doelstelling voor het thema werken binnen NOVEX RGA is het faciliteren van 28.000 extra banen tot 2040. Om hierop tijdig en gericht te kunnen anticiperen, is inzicht nodig in de aard, ruimtelijke spreiding en functionele invulling van deze banen, evenals in de ruimtelijke condities en bestuurlijke afspraken die nodig zijn om deze groei te faciliteren. Het vraagt om scherpe keuzes: waar kunnen welke typen banen landen, welke werklocaties zijn daarvoor nodig, en welke afspraken zijn nodig met het Rijk om dit mogelijk te maken? Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar het creëren van ruimte op bestaande bedrijventerreinen en door functiemenging. Daarnaast helpt dit inzicht om te kunnen anticiperen op de kansen uit het rapport Wennink èn de economische schaalsprong als ‘initieerregio’, die in de concept-Nota Ruimte wordt voorzien.
In dit kader laten we onderzoeken waar welke banen gaan landen en maken we afspraken hierover met het Rijk hoe dit te gaan realiseren. Begin mei 2026 is het onderzoek gereed en levert het een bijdrage aan:

- Een evenwichtige en gedragen verdeling van werkgelegenheid over de regio;
- Het kunnen maken van gerichte keuzes in investeringsstrategie (welke werklocatie waar prioriteit?);
- Input voor afspraken over cofinanciering, planvorming en ruimtetoedeling binnen NOVEX, BOL en MIRT.

Begroting 2027
Vanaf 2026 werken we aan de uitvoering van de in 2025 nieuw opgestelde koers en strategie. Economie is per definitie grensoverschrijdend. Regionale afstemming en samenwerking – zowel als

overheden onderling, maar ook met partners uit onderwijs en bedrijfsleven - is daarom van groot belang voor het versterken van het vestigingsklimaat. Primair geldt dat voor het bieden van ruimte aan bedrijven, om hun activiteiten te kunnen ontplooien. Maar ook andere aspecten van het vestigingsklimaat zijn van belang, zoals de beschikbaarheid van voldoende - geschoold - personeel, of een toegankelijk innovatie-ecosysteem. Allemaal zaken die we het beste samen kunnen regelen. Daarbij is economie geen doel op zich. Het moet bijdragen aan de brede welvaart van onze inwoners, maar ook aan andere opgaven, waaronder de verschillende transities. Ook hierbij is samenwerking van groot belang. Om iedereen mee te nemen en te laten delen in de resultaten. Maar ook om onze inspanningen ten aanzien van de transities maximaal te laten renderen.

Onderzoek
Inmiddels wordt binnen de regio samengewerkt op een groot aantal thema's, waaronder ruimtelijke economie, acquisitie, gezondheidseconomie en ondernemen met impact. En daarnaast is er een periodiek overleg van de economische strategen van de verschillende regiopartners. Dit leidt regelmatig tot het aan derden verstrekken van onderzoeksopdrachten. Daartoe is in 2027 een bedrag van € 45.000 begroot.

Bijeenkomsten
Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, gericht op het delen van kennis, maar óók op het versterken van de samenwerking. Hiervoor is in 2027 een bedrag van € 5.000 begroot.

Herstructureringsmaatschappij
De provincies Groningen en Drenthe werken samen met de Regio Groningen-Assen aan de oprichting van de Herstructureringsmaatschappij Drenthe-Groningen (HMDG). Daartoe is door de regio bij het vaststellen van de Toekomstagenda een bedrag van € 1 mln. gereserveerd. Naar verwachting zal voor de zomer van 2026 een voorstel over de inzet hiervan worden voorgelegd aan de Stuurgroep.

C. Thema Mobiliteit € 1.467.293

Mobiliteit	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027
Basispakket	6.860.000	7.125.886	267.341
Slim en Groen onderweg	464.900	2.249.401	642.502
Samenwerkingsagenda Mobiliteit	1.250.000	1.939.600	457.450
Mobiliteit 26/30	50.000	100.000	100.000
Totaal	8.574.900	11.414.887	1.467.293

Tabel 5: Thema Mobiliteit

Uit de Toekomstagenda 2026 - 2030:

In de Regio Groningen-Assen vormen de steden, regiokernen en dorpen een samenhangend geheel waar mensen wonen, werken, leren en leven. Er is sprake van een sterke onderlinge afhankelijkheid en de vraag naar mobiliteit is groot en groeiende. Niet alleen richting de steden, maar ook zeker vanuit de steden naar buiten. Een goede, duurzame bereikbaarheid in de regio en naar de regio toe is randvoorwaardelijk voor brede welvaart en groei.

De regio staat namelijk voor een forse groeiopgave. Over de wijze waarop we willen groeien hebben we in het NOVEX Ontwikkelperspectief afspraken gemaakt. Door op de juiste plaatsen wonen en werken toe te voegen, benutten we onze bestaande mobiliteitsnetwerken optimaal. Met een beperkt aantal uitbreidingen en aanpassingen in de netwerken verwachten we deze toekomstbestendig te kunnen maken en de groei te kunnen accommoderen.

Hierin blijven we werken aan de voltooiing van het doorfietsroutenetwerk en onze hubs. We zetten daarom in op multimodale bereikbaarheid, waarbij de ketenreis centraal staat. Regionale overstappunten (Hubs / P+R's) zijn hierin een belangrijke schakel. Onze traditie van gezamenlijk analyseren, onderzoeken en definiëren van de opgaven zetten wij met onze deelnemers voort. Naast het optimaliseren van het mobiliteitsnetwerk zetten wij ook in op het beter benutten ervan door werkgeversaanpakken, stimuleringscampagnes en integratie van nieuwe mobiliteitsoplossingen zoals deelmobiliteit.

In de begroting zijn voor Mobiliteit verschillende posten te onderscheiden

- *Basispakket: middelen uit 2012, i.c.m. het Regio Specifiek Pakket (de Zuiderzeelijngelden)*
- *Slim & Groen Onderweg: financiële afspraken tussen Noord-Nederland en het Rijk. Regio Groningen-Assen coördineert dit proces t/m jaargang 2025 voor Noord-Nederland. Financiële middelen lopen ook via RGA en worden vervolgens verdeeld*
- *Samenwerkingsagenda mobiliteit: Middelen voor Mobiliteit van de RGA uit de vorige Toekomstagenda 2021-2025*
- *Toekomstagenda 2026-2030: Middelen voor Mobiliteit vanuit de nieuwe Toekomstagenda*

Wijzigingen begroting 2026

Basispakket van € 6.860.000 naar € 7.125.886

In 2026 worden waarschijnlijk twee projecten uit het Basispakket afgerond en verantwoord:

- Spoorzone (zoals eerder begroot: € 6.000.000): in 2025 zijn de grootste werkzaamheden aan het Hoofdstation van Groningen afgerond, daarmee is het subsidiabele deel gereed.
- Herkenbaarheid en zichtbaarheid regionale doorfietsroutes (€ 56.522, nieuw toegevoegd vanuit het toenmalige budget onder de noemer Verknopen, Vergroenen, Verslimmen): POVV en SG hebben in 2020 € 100.000 vrijgemaakt voor het vergroten van de bekendheid van doorfietsroutes. De Provincie Groningen geeft hier in 2026 uitvoering aan en gebruikt de middelen voor een campagne. Daarmee verwachten we deze kosten in 2026 te kunnen verantwoorden.

Na eerdere vertragingen verwachten we dat de volgende projecten in 2026 van start gaan, reden om de uitbetaling van 80%-voorschotten in de begroting op te nemen:

- Norgervaart (zoals eerder begroot: € 800.000 voorschot, de resterende € 200.000 na eindafrekening in 2027)
- Fiets- en wandelbrug bij Foxhol (beide bedragen 1 jaar doorgeschoven: 2026 € 240.000 voorschot, de resterende € 60.000 na eindafrekening in 2027). De uitvoering is vertraagd door omgevingsfactoren en de planning bij Prorail.
- OV Leek/Roden: bushaltes bij de Zandwinning in Leek (1 jaar doorgeschoven: 2026 € 29.364 voorschot, de resterende € 7.341 na eindafrekening in 2027). De uitvoering is vertraagd.

Slim en Groen Onderweg: van € 464.900 naar € 2.249.401

Rijk en Regio werken al jaren samen aan het stimuleren van duurzaam reisgedrag. In 2026 worden projecten uitgevoerd binnen een drietal programma's: VSD (Veilig, Slim en Duurzaam) 2023 en 2024 en RBP (Regionaal Bereikbaarheidspakket) 2025. Alleen de rijkssubsidie loopt via de RGA-begroting, de uitvoerende partijen dragen zelf zorg voor de cofinanciering en leveren informatie hierover aan bij RGA ter verantwoording aan het Ministerie van IenW. RGA heeft t/m jaargang 2025 de coördinerende rol gehad, voor zowel de aanvraag als de inhoudelijke en financiële voortgangsinformatie en RGA zorgt voor verantwoording van de SPUK's.

In de oorspronkelijke begroting 2026 is al aangekondigd dat er zicht was op middelen vanuit het RBP 2025. Dit is begin 2025 goedgekeurd en zijn de middelen vanuit het Rijk beschikt aan de regio.

Maatregelen zijn inmiddels in uitvoering, grootste inzet zit in de Stakeholdersaanpak en Fietsstimulering.

De middelen in deze begroting betreffen grotendeels RBP 2025-maatregelen. De VSD 2023/2024-maatregelen zijn vrijwel geheel uitgevoerd, het aandeel daarvan is in deze begroting met € 51.478 nog maar beperkt.

Samenwerkingsagenda Mobiliteit: van € 1.250.000 naar € 1.939.600
In 2024 hebben POVV en SG besloten om de € 2.800.000, die nog beschikbaar was voor mobiliteit uit de Toekomstagenda 2021-2025, te benutten voor de Samenwerkingsagenda Mobiliteit. Daarmee wordt, met een vijftal regionale programma's, een impuls gegeven aan het beter benutten van de aanwezige infrastructuur. Gemeenten en provincies dragen hierin zorg voor de uitvoering. In 2025 is het uitvoeringsprogramma volledig gevuld, met de Samenwerkingsagenda is een investeringspakket van een kleine € 7 miljoen op gang gekomen. Er loopt nog een proces om dit verder aan te vullen met Rijksmiddelen, vanuit het programma Spits Spreiden en Mijden (min. IenW).

Voor 2026 wordt de grootste inzet gepleegd op communicatie en gedragsverandering (€ 640.000) en deelmobiliteit (€ 480.000), gevolgd door samenwerking op expertise en coördinatie (€ 315.800), bereikbaarheid bedrijventerreinen (€ 269.800) en herkenbaarheid + stimulering gebruik doorfietsroutes (€ 234.000).

Toekomstagenda RGA mobiliteit 2026-2030: € 50.000
Begin 2026 is de Uitvoeringsagenda NOVEX vastgesteld op het BO MIRT. Hierin is ook een afspraak opgenomen om gezamenlijk met het Rijk een Integrale Regionale Mobiliteitsaanpak (IRMA) op te starten. Conform afspraak wordt daar in 2026 mee gestart, waarbij een externe partij opdracht krijgt om in ieder geval aan de slag te gaan met de analysefase. Er is een regiegroep opgetuigd om mee te denken en zicht te houden op de voortgang.

Begroting 2027
Basispakket: € 267.341
Als gevolg van een aantal vertragingen schuiven begrote uitgaven in 2026 door naar 2027. Het gaat hierbij om de volgende projecten

- Norgervaart (eindafrekening € 200.000) In verband met omgevingsproblematiek (o.a. stikstof) rondom de Norgervaart en het voorgenomen programma zijn de investeringen uitgesteld. De uitvoering is intussen gestart, de eindafrekening van € 200.000 volgt waarschijnlijk in 2027.
- Brug bij Foxhol (eindafrekening € 60.000) De uitvoering start naar verwachting in 2026, de eindafrekening van € 60.000 volgt waarschijnlijk in 2027.
- OV Leek/Roden: bushaltes bij de Zandwinning in Leek (eindafrekening € 7.341) De uitvoering start naar verwachting in 2026, de eindafrekening van € 7.341 volgt waarschijnlijk in 2027.

Samenwerkingsagenda Mobiliteit: € 457.450
Een deel van de hierboven beschreven regionale programma's loopt nog door in 2027: communicatie en gedragsverandering (€ 160.000), deelmobiliteit (€ 160.000), samenwerking op expertise en coördinatie (€ 78.950) en herkenbaarheid + stimulering gebruik doorfietsroutes (€ 58.500).

Toekomstagenda RGA mobiliteit 2026-2030: € 100.000
Begin 2026 is de Uitvoeringsagenda NOVEX vastgesteld op het BO MIRT. Hierin is ook een afspraak opgenomen om gezamenlijk met het Rijk een Integrale Regionale Mobiliteitsaanpak (IRMA) op te starten. Conform afspraak wordt daar in 2026 mee gestart, waarbij een externe partij opdracht krijgt om in ieder geval aan de slag te gaan met de analysefase. Voorzien is dat in 2027 wordt gewerkt aan oplossingsrichtingen, prioriteiten en voor te sorten op investeringsafspraken, waar mogelijk met het Rijk. Er is een regiegroep opgetuigd om mee te denken en zicht te houden op de voortgang.

D. Regionale Projecten € 189.183

Regionale projecten	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027
Regionale (en Innovatieve) projecten	485.013	1.264.045	189.183
Totaal	485.013	1.264.045	189.183

Tabel 7: Overzicht van de deelprogramma's van Regionale (en Innovatieve) Projecten.

Op 14 maart 2025 heeft de Stuurgroep ingestemd met de geactualiseerde Toekomstagenda 2026-2030. Er wordt gefocust op de thema's wonen, economie en mobiliteit. Dit betekent dat er géén vervolg wordt gegeven aan de regeling Regionale Projecten. Er zullen dus geen nieuwe projecten meer worden gehonoreerd, enkel bestaande verplichtingen zijn nog opgenomen totdat deze afgerekend zijn. Zodra alle projecten zijn afgerekend zal deze post niet meer aanwezig zijn in de begroting.

E. Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid € -

Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027
Groeningen	-	120.000	-
Totaal	-	120.000	-

Tabel 9: Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid

Uit de Toekomstagenda 2026 - 2030:

Ruimtelijke kwaliteit is de verbinding tussen de kernthema's. Ruimtelijke kwaliteit gaat over de kwaliteit van onze leefomgeving en onze regio. Daarbij zoeken we de balans en synergie tussen gebruikswaarde, belevingswaarde, herkomstwaarde en toekomstwaarde. We spreken van een kwalitatieve leefomgeving wanneer we de ruimte praktisch en functioneel (gebruik), prettig en herkenbaar (beleving), en duurzaam en overdraagbaar (toekomst) inrichten. Ruimtelijke kwaliteit is daarmee randvoorwaardelijk voor de ontwikkeling tot een noordelijke metropoolregio. Wij zien ruimtelijke kwaliteit daarom niet meer als een afzonderlijk thema binnen onze toekomstagenda, maar als een vanzelfsprekend kader voor alle plan- en gebiedsontwikkelingen waar we ons de komende jaren voor gaan inzetten.

Op 14 maart 2025 heeft de Stuurgroep ingestemd met de geactualiseerde Toekomstagenda 2026-2030 waarmee is besloten dat ruimtelijke kwaliteit geen afzonderlijk thema meer is. Dit betekent dat er géén vervolg wordt gegeven aan het programma Groeningen en Integratie Ruimtelijke Kwaliteit vanaf 2026.

Wijzigingen begroting 2026

Groeningen

Op 12 december 2025 heeft de Stuurgroep ingestemd met het voorstel om de zogenaamde 'zachte landing' van Groeningen in te vullen door uit het restant van het Groeningen budget een bedrag van 70.000 euro in 2026 beschikbaar te houden voor het vormen van de Stichting Groeningen.
Daarnaast zijn er in het laatste jaar van het uitvoeringsprogramma Groeningen nog diverse kleinere projecten opgestart. Een deel van die projecten zullen naar verwachting in 2026 worden afgerond. De bijbehorende verplichtingen uit 2025 zijn overgenomen in de begroting van 2026.

Bij het besluit over de zachte landing is afgesproken dat er uiterlijk 1 juli 2026 duidelijk zal zijn of de Stichting Groeningen daadwerkelijk is opgericht met heldere afspraken over bestuur, aansprakelijkheid, enz. en over de bijdrage van elke deelnemer in natura en/of in geld.
Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan zal Groeningen worden beëindigd, waarbij de overgebleven middelen terugvloeien naar de RGA.

Begroting 2027
Op 1 juli 2026 is Groeningen naar verwachting overgegaan in een Stichting. Daarmee stoppen alle activiteiten binnen dit programma en zal deze post niet meer aanwezig zijn in de begroting van 2027.

F. Wonen € 50.000

Wonen	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027
Woningmarkt en -behoefte	30.000	10.000	30.000
Woningprogrammering	20.000	10.000	20.000
Totaal	50.000	20.000	50.000

Tabel 11: wonen

Uit de Toekomstagenda 2026-2030:
We zorgen voor de afstemming over de woningbouwaantallen, inclusief de woonmilieus en de kwalitatieve opgave. We monitoren, analyseren en adviseren over ontwikkelingen in de woningmarkt. Daarbij kijken we niet alleen naar hoeveel woningen we bouwen per gemeente, maar houden we ook in ogenschouw welke woningen we bouwen per gemeente. Bevolkingsprognoses en periodieke Woningbehoefteonderzoeken leveren hiervoor de belangrijkste input. Op regionaal niveau stellen we de doelen en resultaten vast en monitoren we de voortgang. We nemen tussentijdse mijlpalen op, die we gebruiken om elkaar scherp te houden en om waar nodig te kunnen bijsturen. Wij ondersteunen de deelnemers bij het aanvragen van (Rijks)subsidies en zetten wij in op het versterken van de samenwerking.

Wijzigingen begroting 2026
Voor 2026 zijn richtbedragen opgenomen voor onderzoeken over de woningmarkt en de woningbouwprogrammering. Welke onderzoeken dit zijn is afhankelijk van de processen rondom de herijking en verrijking van de woondeals en het opstellen van de huisvestingsprogramma's van de deelnemers. Op dit moment (Q1 2026) ~~zijn~~ wordt er in provinciaal verband hard gewerkt aan het maken van de lokale woningbouwprogramma's. Het is daarbij (nog) niet duidelijk of en zo ja welke aanvullende regionale onderzoeken nodig zijn. De verwachting is dat de uitgaven voor eventuele onderzoeken pas in de tweede helft van het jaar aan de orde zijn. De budgetten daarvoor zijn daarom naar beneden bijgesteld.

De monitoring van de woningbouwplannen ligt sinds 2022 bij de provincies. Het gaat daarbij echter om twee los van elkaar staande systemen. Er is mogelijk een extra inspanning nodig om een beeld te geven van het woningbouwprogramma voor de hele Regio Groningen-Assen. Eventuele extra kosten die hiervoor nodig zijn vallen ook onder de post Woningbouwprogrammering.

Begroting 2027
Voor 2027 gaan wij weer uit van de oorspronkelijke richtbedragen voor onderzoeken over de woningmarkt en de woningbouwprogrammering.

G. Monitor en Strategie € 110.000

Monitor en Strategie	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027
Regiomonitor	60.000	30.000	50.000
Strategie	50.000	30.000	60.000
Totaal	110.000	60.000	110.000

Tabel 12: Instrumenten ten behoeve van monitoring

Uit de Toekomstagenda 2026-2030:

De uitdaging ligt in het versterken van de zichtbaarheid van resultaten, zowel voor de regio als voor de individuele deelnemers. Een verbeterde Regiomonitor kan hierin een belangrijke rol spelen door doelrealisatie concreter te maken en beter te communiceren richting gemeenteraden en Provinciale Staten. Hierdoor kan de RGA haar positie als waardevolle partner voor de regio blijven versterken. Aanvullend valt hier enerzijds onder de juridische borging van de samenwerking in een Convenant met mandaatverlening alsook de kosten voor de evaluatie & actualisatie in 2030 en anderzijds het vergroten van de strategische sturing door de stuurgroep RGA.

Begroting 2026

Regiomonitor

De Regiomonitor wordt sinds 2021 gebruikt voor monitoring, agendering en sturing van de samenwerkingsthema's. Het budget wordt enerzijds ingezet voor het actueel houden van de monitor en anderzijds voor mogelijke uitbreiding (dwarsverbanden tussen de thema's) en/of aanpassingen. In de Toekomstagenda zijn kansen benoemd om met de Regiomonitor de zichtbaarheid te vergroten. Die behoeven echter nog nadere uitwerking, die vervolgens weer verwerkt moet worden in de opdracht c.q. onderhoudscontract. Daarom is op dit moment alleen rekening gehouden met het reguliere onderhoud plus updates en het budget gehalveerd.

Strategie

Dit onderdeel wordt in 2026 naar verwachting alleen ingezet voor het vergroten van de strategische sturing door de stuurgroep RGA en is daarom bijgesteld van 50.000 naar 30.000 euro.

Begroting 2027

Regiomonitor

In 2027 reserveren we weer geld voor het actueel houden, maar ook mogelijke uitbreiding en/of aanpassingen naar aanleiding van de uitwerking van de kansen om de zichtbaarheid te vergroten.

Strategie

Voor dit onderdeel begroten we in 2027 € 50.000 voor het vergroten van de strategische sturing door de stuurgroep RGA.

4. Begroting organisatie 2027

Als uitgangspunten voor de formatiekosten gelden het op 13 juni 2014 door de Stuurgroep vastgestelde reorganisatieplan en de evaluatie van het Dagelijks Bestuur van medio 2016. Er is onderscheid gemaakt tussen enerzijds apparaatskosten (formatiekosten + huisvesting, kantoor en ICT) en anderzijds generieke kosten ten behoeve van de uitvoering. De apparaatskosten hebben betrekking op alle kosten die met het functioneren van het Regiobureau samenhangen. De generieke kosten hebben een direct verband met de uitvoering van de opgaven van het Regiobureau. Deze staan los van de organisatie van het bureau.

4.1 Apparaatskosten € 1.304.590

Apparaatskosten	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027
Personeelskosten	1.083.000	1.150.000	1.172.000
Frictiekosten	-	60.000	27.250
Scholing & opleiding	21.660	23.000	23.440
Huisvesting, kantoor & ICT	78.000	78.000	81.900
Totaal	1.182.660	1.311.000	1.304.590

Tabel 13: Apparaatskosten

Begroting 2027

Personeelskosten

Het Regiobureau van de RGA is een kleine organisatie met twaalf medewerkers. Het takenpakket kan met deze bezetting worden uitgevoerd. Alle medewerkers van de RGA zijn in loondienst bij een deelnemer en van daaruit gedetacheerd naar het regiobureau.

Frictiekosten

De bestemmingsreserve Frictiekosten op de balans is bedoeld voor medewerkers die van buiten de regiopartners afkomstig zijn, maar in dienst zijn bij de provincie Groningen en vervolgens worden gedetacheerd naar RGA. Deze reserve wordt aangevuld op basis van de verwachte stijging van de personeelskosten, zodat mogelijke frictiekosten in de toekomst kunnen worden opgevangen.

Scholing & Opleiding

Voor de post Scholing & Opleiding wordt een vast percentage gehanteerd van de kosten voor de vaste formatie.

Huisvesting, kantoor & ICT

Regio Groningen-Assen huurt een kantoor aan het Zuiderdiep in Groningen. Wij hebben hiervoor een lopend huurcontract met de Lefier tot 31 december 2029, begroot op € 55.000 per jaar. Het resterende budget is gereserveerd voor incidentele kosten (onderhoud en vervanging) en kantoorkosten zoals abonnementen, schoonmaak en ICT.

4.2 Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 151.663

Generieke kosten	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027
Administratie & advies	68.250	68.250	71.663
Investeren in netwerken	35.000	35.000	35.000
Communicatie	50.000	45.000	45.000
Onvoorzien	10.000	-	-
Totaal	163.250	148.250	151.663

Tabel 14: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Begroting 2027

Administratie & advies

De financiële administratie van Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de provincie Groningen (kassier van het samenwerkingsverband). De provincie Groningen ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding van € 21.000. Andere jaarlijkse kosten zijn die voor het opstellen van accountantsverklaringen van de jaarrekening en verantwoording van de Rijksbijdragen (€ 42.000) en incidenteel advies (€ 5.250). Deze drie posten vormen tezamen Administratie & advies.

Investeren in netwerken

Interactie en samenwerken in een netwerkorganisatie is een belangrijke voorwaarde voor het uiteindelijk realiseren van deze ambitie. De komende jaren zal daarom worden ingezet op het verder vormgeven en faciliteren van de netwerkorganisatie door een goede verantwoording, het organiseren van bijeenkomsten en congressen, gerichte communicatie en ontmoeting. Voor 2027 is € 35.000 begroot.

Communicatie

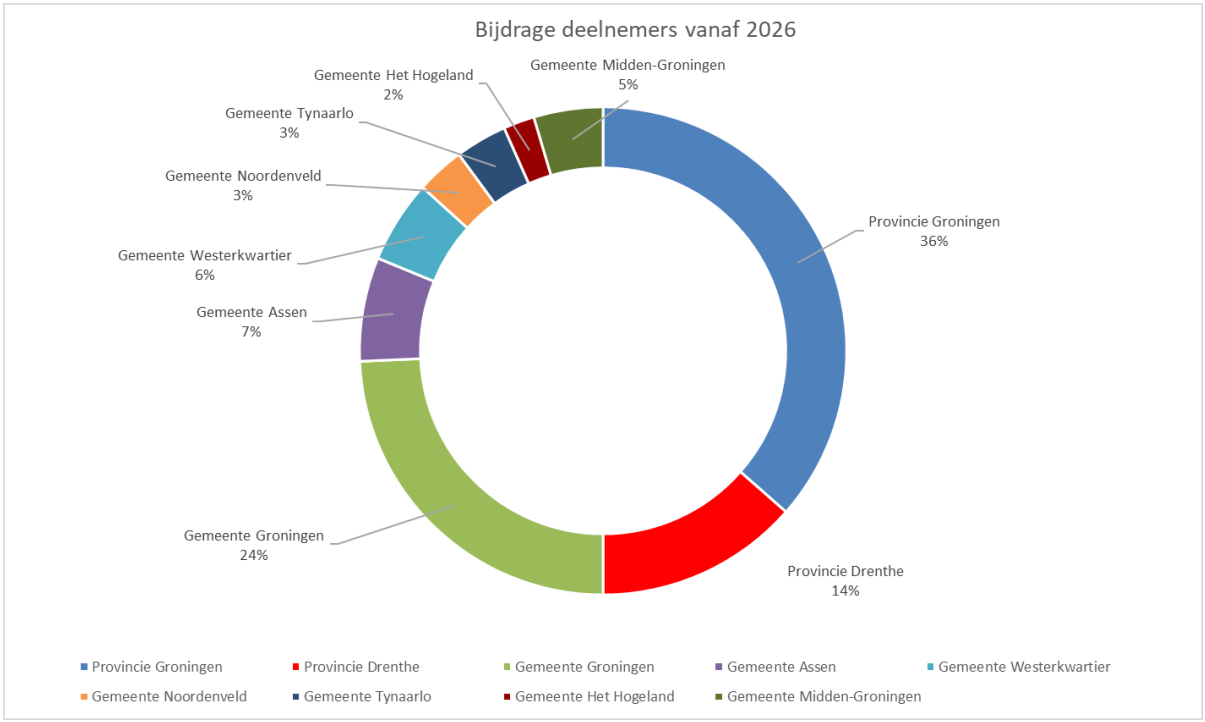
In 2027 willen we onze netwerkfunctie blijven invullen met bijeenkomsten en congressen. We zullen bij de organisatie van onze activiteiten de vorm waarin we het aanbieden steeds blijven afwegen. Vaker dan in het pre-coronatijdperk zullen we gebruik maken van technische ondersteuning bij onze digitale communicatie-activiteiten. Aan onze website wordt ook in 2027 verder gebouwd. Het actueel houden van de Regiomonitor en een goede digitale ontsluiting van de data ≠blijft de aandacht behouden. De RGA is ook betrokken bij de NOVEX-aanpak. Hier vloeien communicatieactiviteiten uit voort zoals een aparte webpagina en diverse bijeenkomsten. Voor de communicatie maken we in 2027 gebruik van onze reguliere communicatiemiddelen, zoals de website, nieuwsbrieven en social media. Voor 2027 is € 45.000 begroot.

Bijlage 1 Bijdrage van de deelnemers

De jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het Regiofonds zijn in de onderstaande tabellen weergegeven. In de Toekomstagenda 2021 - 2025 was een jaarlijkse bijdrage van € 6.650.000. In de Toekomstagenda 2026 - 2030 is niet alleen een lager bedrag van € 4.400.000 afgesproken, maar ook is de verdeelsleutel aangepast.

Deelnemers		Storting 2026
Provincie	Groningen	€ 1.605.000
	Drenthe	€ 595.000
Gemeente	Groningen	€ 1.070.000
	Assen	€ 303.000
	Westerkwartier	€ 242.000
	Noordenveld	€ 141.000
	Tynaarlo	€ 151.000
	Het Hogeland	€ 91.000
	Midden-Groningen	€ 202.000
Totaal		**€ 4.400.000**

Tabel 15: Bijdrage van de deelnemers



Bijlage 2 Financieel kader 2026-2030

Financieel kader 2026-2030					
Kosten (in miljoen euro)	**Begroot**	**TA 26/30**	**Dekking (in miljoen euro)**		**Begroot**
Thema's en activiteiten			***Bijdragen deelnemers***		
Economie	1,38	1,38	Saldo Regiofonds (1-1-2026)		15,96
Wonen	0,45	0,45	Bijdragen deelnemers 2026 t/m 2030		22,00
Mobiliteit	13,39	0,65	Verknopen, Vergroenen en Verslimmen		0,61
Regionale projecten	1,46	-	***Rijksbijdragen***		
Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid	0,12	-	Slim en Groen onderweg		2,89
Monitor en strategie	0,55	0,55	NOVEX		0,17
NOVEX	1,10	0,75	(Verwachte) rentebaten		0,14
Cofinancieringsfonds	10,20	10,20	***Afrekening TA 2020-2025***		
Organisatie			Resterende middelen 2020-2025	-3,04	
Organisatiekosten	7,25	7,25	Vrijval (2021-2025)	-1,33	
Faciliteren, coördineren en stimuleren	0,78	0,78	Afrekening TA 2020-2025		-4,37
Incidentele uitgave			***Nog te bestemmen middelen***		
Verrekening ivm correctie inwonertal	0,59		(Verwachte) vrijval		-0,14
Totaal lasten	**37,27**	**22,00**	**Totaal baten**		**37,27**

Tabel 16: Financieel kader 2026-2030; bedragen in € miljoen.

Financieel kader 2026-2030

Het Financieel Kader geeft op hoofdlijnen weer op welke wijze de beschikbare middelen worden ingezet. De linkerkant van de tabel toont het totaal aan begrote uitgaven, terwijl de rechterkant laat zien hoe deze kosten worden gedekt. Het Financieel Kader kan daarmee worden beschouwd als een compacte weergave van de meerjarenbegroting voor de periode 2026–2030.

Begrote kosten 2026-2030

Voor de herkenbaarheid ten opzichte van de Toekomstagenda 2026–2030 is een extra kolom opgenomen met de bijbehorende bedragen. Het verschil tussen deze kolom en de kolom Begroot betreft de verplichtingen uit de voorafgaande periode, die in 2026 en 2027 nog worden afgewikkeld.

- **Mobiliteit**
  Dit betreft de afronding van de laatste projecten uit het Basispakket. De grootste reserveringen hebben betrekking op Spoorzone (€ 6,0 miljoen) en Norgervaart (€ 1,0 miljoen). Daarnaast zijn de verplichtingen voor de Samenwerkingsagenda (€ 2,5 miljoen) en de afwikkeling van het rijksprogramma Slim en Groen Onderweg (€ 2,89 miljoen; zie ook hetzelfde bedrag aan de dekkingskant) opgenomen.
- **Regionale Projecten**
  Dit betreft de afwikkeling van projecten waarvoor uiterlijk in 2025 besluiten zijn genomen.
- **Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid**
  In december 2025 heeft de Stuurgroep besloten om een restantbudget uit 2025 (€ 50.000) en een aanvullend bedrag van € 70.000 in 2026 beschikbaar te stellen voor de afronding van Groeningen.
- **Correctie berekening inwoneraantal**
  Na verzending van de jaarstukken vorig jaar is vastgesteld dat er een fout was gemaakt in de berekening van de verdeelsleutel voor de gemeente Westerkwartier. Hierdoor was een correctie van € 590.000 noodzakelijk. De Stuurgroep heeft in juni 2025 besloten dit bedrag te dekken uit de vrijval binnen het Financieel Kader, waardoor het hier als last is opgenomen.

Dekking 2026-2030
De dekking van de Toekomstagenda bestaat grotendeels uit de bijdragen van de deelnemers. Daarnaast zijn de Rijksbijdragen en een kleine post verwachte rentebaten opgenomen. De rentebaten hebben uitsluitend betrekking op 2026 en 2027 en zijn daarom als verwachte vrijval verwerkt.

In het Financieel Kader 2026 werd uitgegaan van niet-verbruikte middelen van € 2,34 miljoen en een vrijval van € 1,53 miljoen, in totaal € 3,87 miljoen. In het nieuwe Financieel Kader is zichtbaar dat deze bedragen zijn opgelopen tot respectievelijk € 3,04 miljoen en € 1,33 miljoen, in totaal € 4,37 miljoen. Hierbij is reeds rekening gehouden met de correctie vanwege de fout in de berekening van de verdeelsleutel.

Dit totale bedrag is het saldo dat resteert na afwikkeling van de vorige Toekomstagenda en, zoals besloten in de Stuurgroepvergadering van 27 juni 2025, zal worden terugbetaald aan de deelnemers. In bijlage 3 wordt deze afrekening verder toegelicht.

Bijlage 3 Afrekening Toekomstagenda 2021-2025

Afrekening Toekomstagenda 2021-2025
Na het vaststellen van de Toekomstagenda 2026–2030 is besloten dat de voorafgaande periode in 2026 zal worden afgerekend. Naast de nieuwe thema's en activiteiten vanaf 2021 waren ook nog programma's uit eerdere periodes actief. Enkele projecten uit deze programma's lopen nu nog en zullen naar verwachting in de jaren 2026 en 2027 worden afgerond. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar het Financieel Kader.

Thema's en activiteiten	Resultaat	Vrijval
Economie	116.141	
NOVEX		-387.628
Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid		
Regiopark		213.183
Regionale Projecten	1.239.846	
Groningen Airport Eelde	157.869	
Groeningen	196.530	
Integratie Ruimtelijke Kwaliteit	682.195	
Mobiliteit		
Mobiliteit 2021-2025	86.356	
Basispakket		444.349
Monitoren en Verkennen	-	
Regiomonitor	227.900	
Onderzoeken	209.683	
Verkennen (Leads)	787.510	
Wonen	78.899	
Organisatie	-527.479	
Bestemmingsreserve Frictiekosten	-213.629	
Rente	-	1.059.874
Totaal	**3.041.820**	**1.329.778**

Tabel 17: Specificatie vrijval en; resultaat van de Thema's en activiteiten

In het Financieel Kader wordt onderscheid gemaakt tussen 'Resterende middelen' en 'Vrijval'. Beide categorieën zijn in de bovenstaande tabel gespecificeerd. In essentie betreft het in beide gevallen vrijvallende middelen. Het verschil is dat resterende middelen binnen het betreffende thema beschikbaar blijven, terwijl de term vrijval wordt gebruikt voor middelen die niet (langer) aan een specifiek thema kunnen worden toegerekend. Dit betreft onder meer rentebaten en vrijvallende middelen uit programma's uit een verder verleden, zoals Regiopark en het Basispakket (onderdeel van Mobiliteit).

Omdat de thema's en activiteiten per 31-12-2025 worden afgerekend, vallen ook de resterende middelen vrij. Deze middelen vloeien vervolgens terug naar de deelnemers.

Resultaat
De kolom 'Resultaat' laat zien welk bedrag per post onderaan de streep resteert. Hierbij is rekening gehouden met de daadwerkelijk gedane betalingen tot en met 2025 en met de verplichtingen die op dat moment nog openstaan.

De organisatiekosten zijn hoger uitgevallen dan begroot, voornamelijk door de extra werkzaamheden in het kader van de verstedelijkingsstrategie en later NOVEX. Daarnaast is een niet-begroot bedrag van ruim twee ton als last opgenomen voor frictiekosten. Dit bedrag is wel als last in de exploitatierekening verwerkt, maar betreft geen daadwerkelijke uitgave; het is toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Frictiekosten op de balans.

Vrijval
De vrijval bestaat uit rentebaten en middelen die vrijkomen uit programma's van vóór 2021. Voor sommige programma's, zoals het Basispakket en Regiopark, loopt de oorsprong zelfs terug tot vóór 2015. In tegenstelling tot deze twee programma's was Regionale Projecten in de afgelopen periode nog een actief programma, waarin ruimte bestond om nieuwe projecten te beschikken.

In 2023 ontstond zicht op een rijksbijdrage voor het programma NOVEX. De Stuurgroep heeft op 8 maart 2024 besloten dat de benodigde cofinanciering hiervoor wordt gedekt uit de vrijval binnen het Financieel Kader. Een substantieel deel van deze NOVEX-middelen is bovendien beschikbaar voor de deelnemers, zodat zij hun inhoudelijke bijdrage aan de Uitvoeringsagenda en de Regionale Investeringsagenda konden voorbereiden.

Samengevat komt het bedrag dat aan de deelnemers wordt terugbetaald uit op € 4,37 miljoen:

Resterende middelen 2020-2025:	€ 3.041.820
Vrijval (2021-2025):	€ 1.329.778
Totaal te verrekenen	**€ 4.371.598**