

Uitleg bij de Jaarstukken 2018

Inleiding

In het Convenant Regio Groningen-Assen 2014 is vastgelegd dat de stuurgroep jaarlijks een begroting en jaarrekening opstelt. Deze zijn op 5 maart 2018 door de stuurgroep vastgesteld. Na vaststelling worden ze, uiterlijk 15 maart, via de Colleges ter kennis aan raden en Staten gebracht. Om de financiële stukken in de regionale context te plaatsen is ook dit jaar op de website van Regio Groningen-Assen een pagina ingericht [www.regiogroningenassen.nl/jaarstukken2018]. Een interactie tussen tekst, fotografie, infographic, grafieken en film waarmee de resultaten van het afgelopen jaar zijn uitgelicht en vooruit wordt gekeken naar de komende jaren. De jaarstukken 2017 bestaan uit:

- Uitleg bij de Jaarstukken 2018
- Jaarrekening 2017
- Conceptbegroting 2019, inclusief begrotingswijzigingen 2018
- Uitvoeringsprogramma 2018

Deze stukken worden digitaal aan de deelnemende Colleges beschikbaar gesteld. Reacties kunnen tot 18 mei 2018 bij het Regiobureau worden ingediend. De stuurgroep betreft deze bij haar oordeel. Definitieve vaststelling van de stukken staat geagendeerd voor de vergadering van 4 juni 2018.

Jaarrekening 2017

In de jaarrekening 2017 presenteert Stuurgroep Regio Groningen-Assen de financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar en geeft inzicht in het inkomsten- en uitgavenpatroon van 2017. Bij het opstellen van de afrekening is het Convenant Regio Groningen-Assen 2014 als leidraad gehanteerd. De exploitatie laat bijna over de gehele linie een lichte tot matige overschrijding van de begrote kosten zien. De overschrijdingen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat deelnemers/subsidieontvangers de projectbijdrage niet of niet tijdig declareren bij het regiofonds. Deze verplichtingen schuiven automatisch door naar de volgende jaren.

Per 31-12-2017 sluit het saldo regiofonds op circa € 11,6 miljoen. Dit is een stijging van ruim € 0,3 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Jaarlijks toetst de accountant de jaarrekening op getrouwheid en rechtmatigheid. Aangaande beide onderdelen heeft de accountant een positief oordeel gevormd.

De Jaarrekening 2017 is het uitgangspunt voor de gewijzigde begroting 2018 en de concept begroting 2019.

Begrotingswijziging(en) 2018

De begrotingswijzigingen 2018 zijn expliciet in de concept begroting 2019 benoemd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018 zijn:

- *CPO-plankostenfonds*: Sinds 2013 bestond het CPO-Plankostenfonds. Deze was in september 2016 uitgebreid met een CPO-subsidie. Het doel van het fonds was om initiatieven van bouwgroepen te ondersteunen. Omdat er van beide regelingen geen gebruik is gemaakt, hebben de Rabobank en Regio Groningen-Assen samen besloten het fonds per 31-12-2017 op te heffen.
- *Woningbehoefteonderzoek*: In 2015 is het Woningbehoefteonderzoek (WBO) voor Regio Groningen-Assen uitgevoerd. In samenhang hierin is toen besloten om om de vier jaar een dergelijke exercitie uit te voeren. Zowel het Woningbehoefteonderzoek en de Regionale Woningmarktanalyse 2017-2030 zijn belangrijke



ingrediënten voor het nieuwe Woningbehoefteonderzoek. In de tweede helft van 2018 wordt dit project opgestart en voor de zomer 2019 opgeleverd. Het budget is naar verwachting € 25.000 per jaar.

- *Regiopark*: In totaal zijn zeven projecten nog in uitvoering. Een aantal van de lopende projecten heeft in 2017 vertraging opgelopen en uitstel verkregen. Daardoor zijn de financiële verplichtingen doorgeschoven naar 2018. Lopende projecten zijn: Versterking recreatieve infrastructuur [Reitdiepgebied], Entree Meerweg incl. verbinding Paterwoldsemeer - Friescheveen, Uitkijktoren het Hoge Hert, Pilot landschap onderhouden we samen, Assen aan de Aa- deelproject Bosbeek/Nijlandseloop, Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS, Wandelnetwerken Westerkwartier & Middag-Humsterland.
- *Substantiële Projecten*: In 2017 zijn een aantal projecten afgerond. Het is een aantal uitvoerende organisaties echter niet gelukt om de eindverantwoording in te dienen. Daardoor is er een herfasering in het kasritme. De financiële verantwoording wordt in de loop van 2018 aangeleverd. Dit gaat budgettair neutraal. In 2018 zijn zes projecten in uitvoering en worden ook zes projecten financieel afgerond. Totale volume van regiofondsbijdrage is voor 2018 circa € 1,37 miljoen.
- *Actualisatie Regiovisie*: De regionale samenwerking bestaat sinds 1996. De hoofddoelen zijn vanaf die tijd onveranderd en gelijkwaardig gericht op het benutten en uitbouwen van economische kansen en het versterken en behouden van gebiedskwaliteit. Vanuit inhoudelijke, bestuurlijke en organisatorische overwegingen is er aanleiding om de huidige wijze van samenwerken te evalueren en op basis hiervan de visie te actualiseren. In 2018 zal gestart worden met de evaluatie. Met de output van de evaluatie kan gestart worden met de actualisatie. Voor de evaluatie in 2018 wordt hiervoor een budget van € 40.000 gereserveerd.
- *Programma bereikbaarheid*: Binnen dit programma zijn diverse begrotingswijzigingen zoals het reserveren van budget voor de netwerkanalyse, een onderzoek 'systeemvergelijking OV/fiets vs. Auto', het plan van aanpak Slimme en duurzame mobiliteit en een bijdrage aan het plan van aanpak Goederenvervoer.
- *Corridor-aanpak Groningen-Assen*: Deze aanpak betreft een aantal maatregelen op de corridor Groningen-Assen om het autogebruik te verminderen. In 2018 zal hiervoor circa €300.000,- vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld via de Regio. Uitvoering en cofinanciering vindt plaats met/ bij de verschillende partners (o.a. Groningen Bereikbaar, OV-bureau, 'op Fietse', provincies). Dit verloopt 'budgetneutraal', er zijn geen middelen vanuit het Regiofonds nodig. Deze middelen zijn toegevoegd aan de begroting 2018 en opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2018.

Conceptbegroting 2019

Net als vorige jaren wordt binnen het samenwerkingsverband ingezet op: het benutten en uitbouwen van economische kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten. De inhoud is leidend voor onze toekomstige regionale samenwerking. De regio werkt vanuit deze hoofddoelstelling aan drie speerpunten: Economisch Kerngebied, Interne Samenhang/Bereikbaarheid en Kwaliteit Stad en Land. Om deze speerpunten te realiseren zijn een aantal uitvoeringsinstrumenten opgesteld:

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

Aandachtspunt is de actualisatie van de Regiovisie. Deze kan in 2019 consequenties hebben voor de huidige speerpunten en uitvoeringsprogramma's.

Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en uitvoeringsprogramma 2018

Het meerjarenbeeld en het uitvoeringsprogramma 2017 geeft inzicht in de lopende projecten. In de Stuurgroep is afgesproken om met de behandeling van de Jaarstukken 2018 een actueel uitvoeringsprogramma te presenteren, op basis van de jaarrekening 2017 [eindstand 31 december 2017]. Hierdoor is er een 1-op-1 aansluiting tussen de jaarrekening 2017, uitvoeringsprogramma 2018 en concept begroting 2019.

Het uitvoeringsprogramma 2018 wordt weergegeven met de jaarschijf 2018 (zie de lichte blauwe arcering in het uitvoeringsprogramma). Het verwachte totale investeringsvolume bedraagt ruim € 14 miljoen.

	Uitvoeringsprogramma 2018
Regiopark	€ 1.557.000
Reg & Innovatieve projecten	€ 829.948
Substantiele projecten	€ 1.369.784
Beter Benutten 1	€ 1.698.836
Vervolg Beter Benutten	€ 2.755.314
Bereikbaarheid (ex Beter Benutten)	<u>€ 6.207.923</u>
	€ 14.418.805

Financieel kader 2019-2020

Het Financieel kader is te beschouwen als een samenvatting van de meerjarenbegroting 2019-2020. Deze opstelling geeft in hoofdlijnen weer op welke manier de beschikbare middelen zullen worden ingezet. Naast het inzicht in de geplande inkomsten en uitgaven beoogt het Financieel kader ook inzicht te geven in de mate waarin de beschikbare middelen daadwerkelijk zijn besteed. Met 'besteed' wordt hier bedoeld:

- de gehonoreerde bijdragen aan projecten.
- de in 2018 verleende en verwachte bijdragen aan projecten.
- de in de begroting 2019 begrote uitgaven.

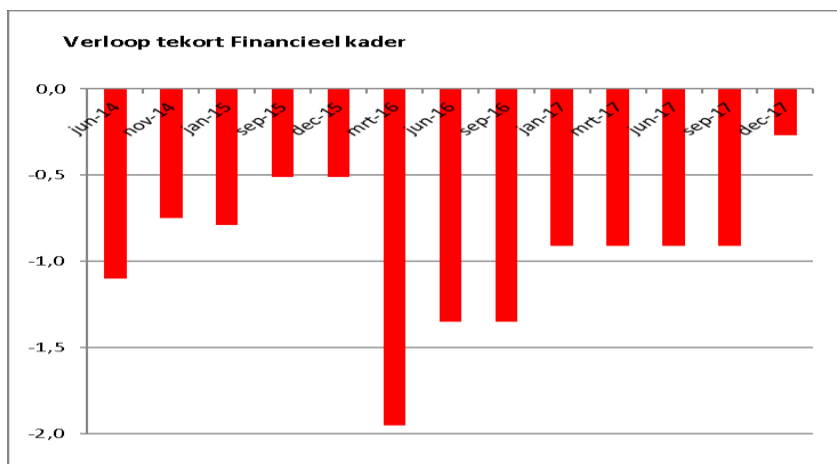
Ontwikkeling in financieel kader

De Stuurgroep volgt de financiële ontwikkelingen van het Regiofonds met het Financieel Kader. Dit kader vindt zijn basis in het financieel meerjarenperspectief Regio Groningen-Assen, dat is vastgesteld in samenhang met de Regiovisie in 2014.



Stand van zaken tekort 31 december 2017

In 2017 is het tekort verder teruggelopen tot een tekort van € 270.000 (zie figuur 1). De verwachting is dat bij de Stuurgroepvergadering van 4 juni 2018 het tekort volledig is ingelopen als gevolg van projectafrekeningen en vrijval van middelen.



Figuur 1 Ontwikkeling financieel kader

Indien het tekort niet zal zijn ingelopen zal er een voorstel voorgelegd worden aan de Stuurgroep van 4 juni 2018 over de wijze waarop het tekort kan worden ingelopen. Als uitgangspunt heeft de Stuurgroep gesteld dat het tekort binnen vier jaar - gerekend vanaf juni 2014 - moet zijn ingelopen. Indien het inlopen van het tekort niet voorspoedig genoeg gaat, kan de stuurgroep besluiten om de nog beschikbare vrije ruimte te gebruiken. Deze zit voornamelijk binnen het programma Regionale Innovatieve Projecten.