

Oplegnotitie Jaarstukken 2015

Inleiding

In het Convenant Regio Groningen-Assen is vastgelegd dat de Stuurgroep jaarlijks een begroting en jaarrekening opstellen. Deze zijn op 9 maart 2015 door de Stuurgroep vastgesteld. Na vaststelling worden ze via de Colleges ter kennis aan raden en Staten gebracht. Om de financiële stukken in de regionale context te plaatsen is dit jaar voor het eerst een algemene inleiding opgesteld. Als sluitstuk op de actualisatie is ook een nieuw Convenant opgesteld, welke op 9 maart 2015 door de Stuurgroep vastgesteld. De verzending jaarstukken 2015 bestaat derhalve uit:

- Algemene inleiding
- Oplegnotitie Jaarstukken 2015
- Jaarrekening 2014
- Conceptbegroting 2016, inclusief begrotingswijzigingen 2015
- Uitvoeringsprogramma 2015 (*vastgesteld december 2014*)
- Convenant 2014

Reactie kunnen vóór 15 juni 2015 bij het regiobureau worden ingediend. De Stuurgroep betreft deze bij haar oordeel. Definitieve vaststelling van de stukken staat geagendeerd voor de vergadering 3 juli 2015.

Jaarlijks toetst de accountant de jaarrekening op getrouwheid en rechtmatigheid. Op 30 maart 2015 heeft de accountant mondeling kenbaar gemaakt dat ze aangaande deze twee onderdelen een positief oordeel heeft gevormd. Om zo dicht mogelijk bij de data uit het convenant te blijven, is in eerste instantie een niet-ondertekend exemplaar van de Jaarrekening 2014 verzonden. Een ondertekende versie van de jaarrekening is opvraagbaar bij het Regiobureau. Ook maakt een ondertekend exemplaar deel uit van de fysieke ingebonden jaarstukken. Deze wordt in drievoud aan de deelnemende colleges gestuurd.

Hoofdpijn van de Jaarrekening 2014

In deze jaarrekening 2014 presenteert de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar en geeft inzicht in het inkomsten- en uitgavenpatroon van 2014. Bij het opstellen van de afrekening is het convenant Regio Groningen-Assen (november 2004) als leidraad gehanteerd.

De exploitatie laat over bijna de gehele linie een lichte tot matige onderschrijding van de begrote kosten zien. Voor zover de onderschrijding het gevolg is van goedkoper uitgevallen projecten, heeft de Stuurgroep afgelopen december al een stand van zaken gekregen met betrekking tot de gevolgen voor het lange termijn-tekort.

Voor een belangrijk deel heeft de onderschrijving te maken met het gegeven dat diverse projecten hun termijnbijdrage niet of niet tijdig hebben kunnen declareren. Deze bijdragen schuiven automatisch door naar 2015. Dit doorschuiven heeft dus weinig - vanwege de extreem lage rente - invloed op het Financieel Kader.

Op 13 juni 2014 heeft de Stuurgroep het reorganisatieplan Regio Groningen-Assen vastgesteld. De formele ingangsdatum van de nieuwe organisatie is vastgesteld op 1 september 2014. Met dit reorganisatieplan is ook besloten om een reserve voor frictiekosten ad € 0,62 miljoen op te nemen. Door een onttrekking in 2014 bedraagt deze balanspost nu € 0,55 miljoen.

De resultaten uit 2014 zijn verwerkt in de hierna toegelichte gewijzigde begroting 2015.

Conceptbegroting 2016; gewijzigde begroting 2015

Hierboven is toegelicht dat de resultaten - als gevolg van uitstel/vertraging van de projecten van de deelnemers - uit 2014 als uitgangspunt hebben gediend voor een gewijzigde begroting 2015. Daarnaast heeft de Stuurgroep in 2015 voor enkele posten (het woningbehoefte-onderzoek en kwaliteitsborging) middelen beschikbaar gesteld.

Het in afgelopen december vastgestelde uitvoeringsprogramma is samen met deze wijzigingen dan weer het uitgangspunt voor de begroting 2016 en het Financieel Kader.

Gewijzigde begroting 2015

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 zijn:

- Het saldo van het regiofonds is per 1 januari 2015 hoger als gevolg van de niet geclaimde bijdragen in 2014.
- De niet gerealiseerde inkomsten uit 2014 in het kader van de Rijksbijdrage Beter Benutten zijn doorgeschoven naar 2015.
- Het verwachte rentepercentage is verlaagd van 1,0% naar 0,21% voor 2015.
- De Voorziening Frictiekosten is reeds in 2014 geactiveerd, omdat het daaraan gekoppelde reorganisatieplan ook 2014 van kracht is geworden.
- Voor de uitvoeringsinstrumenten geldt dat projecten hun termijnbijdrage niet (of niet tijdig) declareren, deze bijdrage wordt doorgeschoven naar het volgende jaar.

Hoofdpijn van de Concept begroting 2016

In de geactualiseerde regiovisie zijn drie speerpunten benoemd waarop de regionale samenwerking zich de komende jaren richt:

1. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen – waarbij de focus ligt op het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat, het realiseren van bedrijfsontwikkeling en vestiging en het verbinden met andere regio's.



2. De interne samenhang tussen steden en regio versterken – waarbij de focus ligt op het bereikbaar houden van economische toplocaties, het versterken van de HOV-structuur, het beter benutten van de bestaande infrastructuur en het monitoren van de mobiliteitsontwikkeling.
3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken – waarbij de focus ligt op regionale projecten ter behoud en ontwikkeling van de parels in de regio en regionale projecten ter versterking van de gebiedskwaliteiten met meerwaarde voor woon-en werkmilieu's en recreatie/toerisme.

De speerpunten zijn zo omschreven dat zij ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen, veranderende omstandigheden en bijsturen in de toekomst. De speerpunten omvatten daarmee ook acties die de regio niet zelf oppakt maar dat van anderen (deelnemers en/of stakeholders) verwacht: "RGA agendeert". Afhankelijk van het onderwerp kan RGA hierbij een coördinerende of stimulerende rol spelen.

Omdat de regio tegelijkertijd focust op het behalen van resultaten zijn er uitvoeringsinstrumenten vastgesteld, als hulpmiddel om de doelen te bereiken en om aan te geven wat de regio zelf oppakt: "RGA doet".

Op dit moment zijn de volgende uitvoeringsinstrumenten vastgesteld:

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

Hoofddlijn van de Financieel kader 2016-2020

Onderdeel van de begroting 2016 is het Financieel Kader 2016-2020. Deze geeft op hoofddlijnen weer op welke kosten de regio verwacht tot en met 2020, hoe deze worden betaald en welk deel van de begrote kosten als verplicht kunnen worden beschouwd. Vorig jaar is een tekort van € 1,1 miljoen geconstateerd. De Stuurgroep onderschrijft het belang van het inlopen van het tekort. Daarom heeft de Stuurgroep op 13 juni 2014 besloten om de voortgang permanent te monitoren. De termijn van inlopen van het tekort van vier jaar wordt door de Stuurgroep als realistisch beschouwd. De verwachting is dat de kosten van meerdere - lopende - projecten uiteindelijk lager zullen uitvallen. Het dekkingstekort is ten opzichte van vorig jaar afgenomen van € 1,1 miljoen naar € 0,8 miljoen.

Hoofddlijn van het Convenant 2014

Als sluitstuk van de actualisatie is het Convenant in overeenstemming gebracht met de besluiten die in dit kader zijn genomen. In het Convenant wordt overeengekomen: de hoofddlijnen van samenwerking, de organisatie, de uitvoering, de financiële aspecten, de monitoring en de evaluatie.

Ten opzichte van het Convenant 2004 zijn de belangrijkste wijzigingen:

- Overwegingen, aanpassen in overeenstemming met de Visie;
- Artikel 2: aanpassen in overeenstemming met de Visie;
- Artikel 3: expliciet maken van de consequenties van besluiten van de Stuurgroep ;
- Artikel 5: taken van Stuurgroep;
- Artikel 6: samenstelling en taken van het Dagelijks Bestuur;
- Artikel 7: taken secretaris/directeur, projectdirectie en regiobureau;
- Artikel 8: toevoegen artikel over rechtspositie personeel Regiobureau;
- Artikel 19: toevoegen artikel over wijziging of beëindiging van de samenwerking.