

Begroting 2016



Regio Groningen-Assen
STEDELIJK NETWERK

Colofon

Datum/versie: 30 maart 2015
Documentnaam: Begroting 2016

Opgesteld door: Regiobureau Regio Groningen-Assen

Status: Concept eindversie
Besluitvorming: Stuurgroep 9 maart 2015

Contactpersonen: J.S.R. Bodha

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

Inhoudsopgave

1. INLEIDING.....	4
2. FINANCIËLE PLANNING	6
3. BEGROTING SPEERPUNTEN EN UITVOERINGSINSTRUMENTEN 2016	7
4. BEGROTING ORGANISATIE 2016	12
BIJLAGE 1 BIJDRAGE VAN DE DEELNEMERS.....	15
BIJLAGE 2 FINANCIEEL KADER 2016-2020	16

1. Inleiding

Proces

Voor u ligt de conceptbegroting van Regio Groningen-Assen voor het boekjaar 2016.

Met deze begroting maakt de stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte financiële stromen voor 2016 inzichtelijk.

Conform het convenant Regio Groningen-Assen wordt de conceptbegroting via de Colleges ter kennis van raden en Staten gebracht. Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven. Daarna stelt de stuurgroep, kennis genomen hebbende van deze zienswijzen, de begroting vast.

De planning en control-cyclus van de regio, die is afgestemd op die van de veertien deelnemers, is leidend voor de voorliggende begroting. De cyclus wordt in 2015 mét raden en Staten verder vervolmaakt; zowel wat betreft communicatie als formele producten.

Achtergrond

De ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen stoppen niet bij gemeente- of provinciegrenzen. Vanuit dat besef is de samenwerking in de Regio Groningen-Assen ontstaan. De regio heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-Nederland. Een half miljoen mensen wonen, werken en leven hier met veel plezier. Het is van groot belang dat Groningen-Assen deze positie behoudt en verder ontwikkelt.

De maatschappij is in transitie. De rol van de overheid verandert en grenzen vervagen. Het bundelen van de krachten tussen de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum, Zuidhorn en de provincies Groningen en Drenthe blijft voor de regio het antwoord op de uitdagingen waar wij voor staan (zie voor meer informatie www.regiogroningenassen.nl).

Ambitie

In 2013 is de regiovisie geactualiseerd en begin 2014 vastgesteld door raden en Staten. De hoofddoelstelling van het samenwerkingsverband blijft ook in de nieuwe visie overeind: Het benutten en uitbouwen van economische kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten.

De inhoud is leidend voor onze toekomstige regionale samenwerking. Door gerichte samenhangende interventies en injecties gaan we meer met minder doen.

De regio zich op drie speerpunten:

1. De interne samenhang tussen steden en regio versterken, onder andere door het financieren van het pakket voor regionale bereikbaarheid dat is opgesteld op basis van de (eveneens in 2013) geactualiseerde visie op de bereikbaarheid van de regio.
2. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, onder andere door het faciliteren van het Economisch Platform waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zitting hebben. Een focus op het verbinden van mensen en bedrijven met kansrijke sectoren.
3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken, onder andere door in te zetten op regionale projecten ter versterking van de gebiedskwaliteit en het benutten van de economische kansen voor recreatie en toerisme.



Met de vaststelling van de geactualiseerde regiovisie is eveneens besloten tot de verlaging van de jaarlijkse bijdrage aan het regiofonds vanaf 2013 met 30% ten opzichte van 2010. Dit onder gelijktijdige verlenging van de betalingstermijn van 2020 naar 2023. Hiermee kan de regio vasthouden aan de investeringen in de bereikbaarheid van de regio en zorgdragen voor het bereikbaar houden van de economische toplocaties in de regio, het versterken van de Hoogwaardige OV structuur, inclusief OV-Knooppunten en P+R locaties en het uitvoeren van het programma ten behoeve van het beter benutten van de infrastructuur.

Ook is er nieuw geld vrij gemaakt voor regionale en innovatieve projecten. Stad en land vormen in deze regio een twee-eenheid. De regio zet in op projecten met toegevoegde waarde ter versterking van de regionale kwaliteit en het behoud en ontwikkeling van de regionale parels.

De harde afspraken en aangegane verplichtingen blijven overeind voor Regiopark-projecten, Substantiele – en Kleine Regionale projecten.

We werken met elkaar aan een gedeelde ambitie. Interactie en samenwerken in een netwerkorganisatie is een belangrijke voorwaarde voor het ook uiteindelijk realiseren van deze ambitie. De komende jaren zal daarom ook worden ingezet op het verder vormgeven en faciliteren van de netwerkorganisatie door een goede verantwoording, gerichte communicatie en het elkaar ontmoeten.

Leeswijzer

De ontwerpbegroting 2016 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 speerpunten en uitvoeringsinstrumenten zijn in hoofdstuk 3 vertaald naar de financiële implicaties voor 2016. 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 2016 - 2020 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 begroting is voor de speerpunten en uitvoeringsinstrumenten uitgegaan van de geactualiseerde regiovisie, het basispakket Bereikbaarheid, de aangegane verplichtingen voor Regiopark-projecten, Substantiële en Kleine Regionale projecten en het beoordelingskader voor nieuwe Regionale projecten en Innovatieve projecten.

Voor het Vervolgprogramma Beter Benutten is een grove aannahme gedaan dat van de rijksbijdrage van ca. € 10 miljoen¹, in 2016 € 5 miljoen wordt ontvangen en doorgegeven aan de uitvoerende partijen en de andere helft in 2017.

In de tabel Financiële planning is een gewijzigde begroting 2015 toegevoegd. Hierin is het resultaat uit de jaarrekening 2014 verwerkt. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 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 Bestemmingsreserve 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.

De stortingen van de afzonderlijke gemeenten en provincies aan het regiofonds zijn opgenomen in bijlage 1. De financiële kaders voor de lange termijn zijn samengevat in bijlage 2.

Financiële planning	Begroting 2015	Gewijzigde begroting 2015	Begroting 2016
Saldo regiofonds (1 januari)	7.418.000	15.035.494	14.025.808
<i>Begrote inkomsten</i>			
Storting van de deelnemers	6.650.000	6.650.000	6.650.002
Algemene inkomsten	11.679.000	13.039.334	5.000.000
Verwachte rente	174.000	30.483	63.458
Totale inkomsten	18.503.000	19.719.816	11.713.460
<i>Begrote uitgaven</i>			
Regiobureau	703.000	735.127	726.272
Bestemmingsreserve frictiekosten	624.000	0	0
Uitvoeringsinstrumenten	11.568.000	19.994.229	13.592.048
Totale uitgaven	12.895.000	20.729.356	14.318.321
Regiofonds (31 december)	13.026.000	14.025.955	11.420.947

Tabel 1: Financiële planning 2015 en 2016

¹) De bijdrage van het Rijk is inclusief btw. Het Rijk zal op grond daarvan het btw-deel inhouden en storten in het BCF. Echter niet op alle lasten zit btw, daarnaast zal een deel van de btw niet terugvorderbaar zijn. Voor deze lasten is storting in het BCF dus niet aan de orde en wordt in overleg met het Rijk opgevangen binnen het programma.

3. Begroting speerpunten en uitvoeringsinstrumenten 2016

In dit onderdeel van de begroting wordt een overzicht gegeven van de verwachte kosten voor het jaar 2016 op basis van de in de geactualiseerde regiovisie benoemde speerpunten en uitvoeringsinstrumenten.

Zoals al eerder genoemd in deze begroting richt de regionale samenwerking zich op de drie volgende speerpunten:

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 (Natura2000, Nationaal Landschap en landgoederen) 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.

Ten behoeve van het opstellen van de voorliggende begroting wordt hieraan E. Overig toegevoegd; hieronder vallen activiteiten die benoemd zijn in de geactualiseerde regiovisie maar niet direct gekoppeld kunnen worden aan een van de uitvoeringsinstrumenten. Voor 2016 heeft alleen het plankostenfonds voor bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap toelichting.

Uitvoeringsinstrumenten	Begroting 2015	Gewijzigde begroting 2015	Begroting 2016
A. Economisch Platform	150.000	175.000	175.000
B. Programma Bereikbaarheid	6.151.360	14.519.119	9.452.000
C. Regionale en Innovatieve projecten	5.217.591	5.215.610	3.932.548
D. Monitoring	42.500	27.500	32.500
E. Overige kosten	7.000	57.000	0
Totaal	11.568.451	19.994.229	13.592.048

Tabel 2: Begroting uitvoeringsinstrumenten 2016

Toelichting op begroting uitvoeringsinstrumenten 2016

A. Economisch Platform € 175.000

De gemeenten Groningen en Assen zorgen voor de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van het Economisch Platform Regio Groningen-Assen. Dit is vastgelegd in een bestuursopdracht van de Stuurgroep. In de begroting 2016 is hiervoor een bedrag van € 175.000 opgenomen. In de bestuursopdracht is opgenomen de volgende vragen aan het bedrijfsleven voor te leggen:

- Kom met een innovatie- en investeringsagenda die maatwerk is, passend in onze regio.
- Verbind mensen en bedrijven met kansrijke economische sectoren.
- Breng nieuwe markten en sectoren binnen het bereik van het MKB.
- Stem de agenda af met overheid en onderwijs.
- Zorg voor concrete activiteiten die leiden tot meer banen in de regio.

Binnen het speerpunt wordt samen met de deelnemers verder inhoud gegeven aan:

- Het verbeteren van het ondernemersklimaat en vestigingsklimaat.
- Bedrijfsontwikkeling en -vestiging.
- Verbondenheid met andere regio's.
- Profileren van de regio als attractieve stadsregio waarin het prettig werken en wonen is.

De sturing door de regio op het speerpunt vindt plaats volgens Planning- en controlcyclus (begroting, rapportering en verantwoording van de beide steden).

B. Programma Bereikbaarheid € 9.452.000

In de geactualiseerde Netwerkanalyse 2013 zijn de ambities van Regio Groningen-Assen verwoord. Op basis van deze analyse is geconcludeerd dat de in 2006 ingezette Bereikbaarheidsstrategie van de Regio Groningen-Assen succesvol is geweest. De actualisatie heeft geresulteerd in een licht bijgestelde Bereikbaarheidsstrategie en het Basispakket Bereikbaarheid. Om bereikbaarheidsontwikkelingen te volgen is besloten om een jaarlijkse monitoring Bereikbaarheid op te stellen. Op basis hiervan kan waar nodig worden bijgestuurd in de programmering.

Het Basispakket bevat de projecten waaraan vanuit het regiofonds een bijdrage wordt geleverd. Het gaat vooral om investeringen in HOV-assen, OV-knooppunten, P+R en fiets. In het regiofonds is hiervoor tot aan 2020 een bedrag van € 62 miljoen gereserveerd, waarmee een totaal investeringsbedrag van bijna € 500 miljoen is gemoeid. Grote projecten in het Basispakket zijn:

- Programma FlorijnAs Assen (€ 13,4 miljoen)
- Spoorknoop Groningen (€ 34,0 miljoen)
- Investeringspakket Infra en OV Leek / Roden (€ 3,6 miljoen)

De meeste projecten in het Basispakket zijn in uitvoering. In het Portefeuillehoudersoverleg Bereikbaarheid (POVV) en de Stuurgroep zijn positieve besluiten over de regionale bijdrage



genomen en zijn beschikkingen afgegeven. Conform de afgesproken kasritme's is voor 2016 een bedrag van bijna € 4,5 miljoen geraamd. Deze begroting is gebaseerd op de lopende projecten en de in 2016 te starten projecten waarvoor een bijdrageverlening in 2016 wordt verwacht. Zie tabel 3 op bladzijde 8. De financiële gegevens van de in tabel 3 genoemde projecten zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2015.

Het programma Beter Benutten is een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheidsstrategie. Hierbij gaat het niet om de aanleg van nieuwe infrastructuur, maar om het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Het eerste programma liep van medio 2012 tot eind 2014. Hieraan is door de regio een financiële bijdrage geleverd. Voor de periode 2015 t/m 2017 is een vervolgprogramma Beter Benutten opgezet, met een totale omvang van ca. € 22 miljoen. Het ministerie van I&M draagt ca. € 10 miljoen (zie voetnoot pagina zes) bij en de regionale cofinanciering wordt door de partners in de regionale samenwerking, Groningen Bereikbaar, FlorijnAs en het bedrijfsleven geleverd. De bijdrage van het ministerie wordt via RGA doorbeschikt aan de uitvoerende partijen.

Voor de begroting 2016 is een ruwe aanname gedaan dat van de € 10 miljoen (zie ook de voetnoot op p.5) van Vervolg Beter Benutten de helft wordt uitgekeerd in 2016 en de andere helft in 2017. Voor het vervolgprogramma is, anders dan voor Beter Benutten I het geval was, géén bijdrage vanuit het regiofonds voorzien. De middelen van het Rijk verlopen wel via de regio. Samen met de uitgaven voor het Basispakket is daarmee een bedrag van ca. € 9,5 miljoen begroot voor 2016.

Lopende projecten Bereikbaarheid

Gehonoreerde bijdragen

Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen (3^e fase)
Fietsrouteplus Bedum - Groningen
Herprofilering weg/fietspad langs Meerweg
Fietsroute Woldweg - Foxholstermeer
Fietsroute Ronde Meerweg Paterswolde
Programma FlorijnAs Assen
Doortrekking OV-as Peizerweg naar hoofdstation Groningen (HOV-as West 3e fase)
Station Europapark
Bus/treinknooppunt stationsgebied Winsum
Doorontwikkeling P+R Zuidhorn
Bus op de vluchtstrook De punt - Haren
Facelift Noordelijke Stations
Uitvoering verbetering transferium Haren
Permanente uitbreiding transferium Haren
Doorstromingsmaatregelen OV Ten Boer-Groningen
Verkeersmanagement Ring Groningen (incl. pakket 13)
Transferium Hoogezand (P+R faciliteit, 1e fase)
Bus / treinknooppunt stationsgebied Haren en infraontsluiting Stationsgebied Haren
Dynamisch verkeersmanagement / DRIS
Knoop Groningen
Busdoorstroming Europaweg

Te verwachten bijdragen

Fietsrouteplus Bedum - Groningen
Herprofilering weg/fietspad langs Meerweg
Fietsroute Woldweg - Foxholstermeer
Fietsroute Ronde Meerweg Paterswolde
Programma FlorijnAs Assen
Doortrekking OV-as Peizerweg naar hoofdstation Groningen (HOV-as West 3e fase)
Station Europapark
Bereikbaarheid station en busknooppunt Winsum
Doorontwikkeling transferium Zuidhorn
Facelift Noordelijke Stations
Permanente uitbreiding transferium Haren
Doorstromingsmaatregelen OV Ten Boer - Groningen
Verkeersmanagement Ring Groningen (incl. pakket 13)
Transferium Hoogezand (P+R faciliteit, 1e fase)
Stationsgebied Haren en infraontsluiting Stationsgebied Haren
Dynamisch verkeersmanagement / DRIS
Knoop Groningen
Programma Beter Benutten met deelprogramma's (ITS - Groningen Bereikbaar -

Busontsluiting Europapark (P3) op Europaweg Programma Beter Benutten met deelprogramma's (ITS - Groningen Bereikbaar - Mobiliteitsmanagement - P+R en OV en Fiets) Programma Infra en OV Leek - Roden	Mobiliteitsmanagement - P+R en OV en Fiets) Programma Infra en OV Leek - Roden
---	---

Tabel 3: Uitvoeringsprojecten programma Bereikbaarheid. De projecten in de eerste kolom van de lijst betreffen projecten die opgenomen zijn in het vastgestelde uitvoeringsprogramma 2015. Van enkele projecten loopt de uitvoering door in 2016. In de tweede kolom zijn de projecten opgenomen waarvan een aanvraag in 2015 wordt verwacht.

C. Regionale projecten en innovatieve projecten € 3.932.548

Regionale projecten en Innovatieve projecten	Begroting 2015	Gewijzigde begroting 2015	Begroting 2016
Innovatieve Projecten	500.000	400.000	600.000
Regionale Projecten	804.202	800.000	1.000.000
Regiopark	1.373.389	2.045.610	862.548
Substantiële Projecten	2.540.000	1.970.000	1.470.000
Totaal	5.217.591	5.215.610	3.932.548

Tabel 4: Overzicht van de deelprogramma's van Regionale en Innovatieve Projecten.

Met de geactualiseerde regiovisie is in het regiofonds ruimte gereserveerd voor regionale en innovatieve projecten. Blauwdruk-denken en de uitrol van grote gebiedsontwikkelingen passen niet langer in de huidige context. Het wordt de kunst om met gerichte, samenhangende interventies en injecties meer met minder te doen. Ook de komende jaren wil de regio gericht blijven investeren in projecten die vanuit de samenleving breed gedragen worden en een meerwaarde hebben voor de regio. Van 2014 tot en met 2020 is er € 8,0 miljoen beschikbaar voor zogenaamde regionale projecten. Voor innovatie is voor deze periode nog eens € 4,0 miljoen gereserveerd in het regiofonds.

Voor de aanwending van deze middelen is een beoordelingskader opgesteld. In het tweede halfjaar van 2014 is door de deelnemers en stakeholders gewerkt aan de voorbereiding van Regionale en Innovatieve projecten. De eerste projectaanvragen zijn in 2015 gestart. In de voorliggende begroting is derhalve een aanname voor de bestedingen gedaan: respectievelijk € 0,6 miljoen voor Innovatieve projecten en € 1,0 miljoen voor Regionale projecten.

Bij de actualisatie van de regiovisie is besloten en aangegane verplichtingen overeind houden voor Regiopark projecten en Substantiële projecten. De onderstaande tabel geeft een overzicht van deze projecten voor 2016.

Lopende projecten Regiopark en Substantiele projecten	
REGIOPARK	
Ecozones Ter Borch	Entree Meerweg incl. verbinding Paterswoldsemeer-Friescheveen
Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS	Wandelnetwerken Westerkwartier en Middag Humsterland fase I
Landschapselementen Haren fase II	Landgoed Amelte, deelpr. Assen aan de Aa
Assen aan de Aa, deelpr. Bosbeek, Nijlandsloop	
SUBSTANTIELE PROJECTEN	
Herinrichting centrum Leek - Nietap	Stadshart Hoogezand
Stationsgebied Haren	Centrumplan Bedum
Revitalisering dorpscentra gemeente Tynaarlo	Herinrichting Onderdendamsterweg Winsum
Herinrichting Slochterhaven	Dorpsentree Ten Boer

Tabel 5: Overzicht van lopende projecten voor Regiopark en Substantiële projecten. De verwachting is dat de laatste termijnbetalingen voor Regiopark in 2018 zullen worden betaald. Voor Substantiële projecten is de verwachting dat deze in 2017 zullen zijn afgerond.

D. Monitoring € 27.500

Monitoring	Begroting 2015	Gewijzigde begroting 2015	Begroting 2016
Werklocaties	6.000	6.000	11.000
Woningbouw en woningmarkt	21.500	6.500	6.500
Netwerkanalyse	15.000	15.000	15.000
Totaal	42.500	27.500	41.000

Tabel 6: Instrumenten ten behoeve van monitoring

Ook monitoring van de behaalde resultaten en ontwikkelingen is instrumenteel van karakter. Met de monitorings-informatie bepaalt de stuurgroep of de behaalde resultaten in lijn zijn met de gestelde doelen en of bijsturing noodzakelijk is en worden trends geïdentificeerd die input zijn voor toekomstig beleid.

Werklocaties € 11.000

Eind 2012 zijn in de regio afspraken gemaakt over de reductie van capaciteit in bedrijventerreinen. Daarmee is het thema werklocaties echter niet van tafel. Via monitoring blijft de regio de ontwikkelingen naar vraag en aanbod naar werklocaties volgen (€ 5.000). Daarbij worden ook trends in de markt in beeld gebracht.

Regio Groningen-Assen is ook founder van Stichting Vastgoedrapportage Regio Groningen-Assen. De stichting geeft jaarlijks het Vastgoedrapport Groningen-Assen (€ 6.000) uit, in nauwe samenwerking met de Hanzehogeschool en marktpartijen. Dit rapport beschrijft de vastgoedmarkt in deze regio en geeft een helder overzicht van alle trends en ontwikkelingen. Daarnaast organiseert de Stichting sinds 2013 een herbestemmingsprijsvraag; ondernemers, ontwikkelaars, onderwijs en burgers worden uitgedaagd te komen met vernieuwende, creatieve ideeën voor de herbestemming van leegstaande of leegkomende vastgoedobjecten.

Woningbouw en woningmarkt € 6.500

De belangrijkste actuele woningbouw- en woningmarktgegevens van de Regio Groningen-Assen worden via monitoring door de gemeente Assen, in samenwerking met de gemeente Groningen, bijgehouden en verwoord in een woningmarktreportage. En deze bevat naast

een terugblik op het afgelopen jaar ook inzicht in de verwachte vraagontwikkeling en het aanbod. De rapportage geeft ook de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de planningslijsten voor woningbouw die in het kader van de regionale woningbouwafstemming zijn opgesteld. Vanaf 2014 verschijnt de rapportage ieder halfjaar. Voor het opstellen van de monitor is een jaarlijkse verplichting ad € 1.500 aangegaan bij de NVM voor het verkrijgen van verkoopcijfers woningbouw per gemeente. Het resterende bedrag (€ 5.000) is gereserveerd voor de jaarlijkse organisatie van een stakeholdersbijeenkomst.

Netwerkanalyse € €15.000

In het kader van de Actualisatie Netwerkanalyse is afgesproken de mobiliteitsontwikkeling in de regio (en relevante projecten en factoren die daarop van invloed zijn) jaarlijks te monitoren. Met behulp van de jaarlijkse monitor worden de gevolgen van ontwikkelingen in de samenleving, zoals de gevolgen van de digitale samenleving en het landelijk beleid met betrekking tot de OV-studentenkaart frequenter in beeld gebracht.

De jaarlijkse monitoringsrapportage wordt besproken in het POVV en de Stuurgroep en waar nodig wordt de bereikbaarheidsstrategie aangepast.

E.. Overig € 25.000

Overig	Begroting 2015	Gewijzigde begroting 2015	Begroting 2016
CPO-plankostenfonds	-	20.000	-
Woningbehoefte-onderzoek	-	30.000	-
Seeds	7.000	7.000	-
Totaal	7.000	57.000	-

Tabel 7: Overige instrumenten

CPO-plankostenfonds

In het najaar van 2013 hebben de regio en de lokale Rabobanken in de regio het zogeheten CPO-Plankostenfonds opgericht (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Met dit revolverende fonds willen zij het voor mensen eenvoudiger maken om in groepsverband hun droomhuis te realiseren. Omdat mensen die samen willen bouwen bij de start vaak kosten maken die ze nog niet uit een hypotheek kunnen financieren, kunnen ze bij het CPO-Plankostenfonds een renteloze lening aanvragen.

De regio en de Rabobanken hebben ieder € 250.000,- beschikbaar gesteld voor dit fonds. Het beheer van het fonds ligt bij de Rabobank, de regio zorgt voor een onafhankelijk adviseur die advies geeft over de haalbaarheid van de aanvraag. Hiervoor is in 2014 al een budget gereserveerd van € 20.000,- waarvoor het fonds ook onder de aandacht van bewoners en gemeenten wordt gebracht. In 2014 is er geen gebruik gemaakt van de regeling; daarom is begin 2015 in samenwerking met de Rabobank de mogelijkheid verkend om (een deel van) het fonds in een nog eerder stadium in te zetten, zodat CPO projecten van de grond kunnen komen. Voor 2016 wordt geen aanvullend budget voor CPO begroot. Tevens zal de regeling eind 2016 worden geëvalueerd.

4. Begroting organisatie 2016

Voor de formatiekosten is het op 13 juni 2014 door de Stuurgroep vastgestelde reorganisatieplan als uitgangspunt genomen. 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 regiobureau.

4.1 Apparaatskosten

Omschrijving	Begroting 2015	Gewijzigde begroting 2015	Begroting 2016
Vaste formatie	511.000	511.000	511.000
Tijdelijke formatie	47.000	43.000	34.000
Scholing & opleiding	11.000	11.000	11.000
Huisvesting, kantoor & ICT	52.000	65.000	65.000
Totaal	621.000	630.000	621.000

Tabel 8: apparaatskosten

Toelichting op de apparaatskosten

In het formatieplan van het regiobureau wordt onderscheid tussen de vaste en een tijdelijke formatie. De vaste formatie is teruggebracht van 12,3 fte naar 6,4 fte. De tijdelijke formatie heeft betrekking op een periode tot en met 2016. Dit budget is gereserveerd voor de ingezette professionalisering en om het risico dat er werkzaamheden tussen wal en schip vallen, te verkleinen.

De posten Scholing & Opleiding en Huisvesting, kantoor & ICT zijn afhankelijk gemaakt van de vaste formatie. Voor de eerste is een percentage gehanteerd. Bij de begroting 2015 werd van een snellere afbouw van het aantal werkplekken uitgegaan. Daarnaast is het gebruik van de kantooruimte afgenomen van 77% naar 60%, in plaats van de beoogde 50%. De overige 40% wordt onderverhuurd aan Groningen Bereikbaar.

4.2 Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Omschrijving	Begroting 2015	Gewijzigde begroting 2015	Begroting 2016
Administratie & advies	25.000	25.000	25.000
Vergaderkosten	5.000	0	
Investeren in netwerken	25.000	20.000	20.000
Communicatie	27.000	25.000	25.000
Borging ruimtelijke kwaliteit	PM	25.000	25.000
Onvoorzien	0	10.000	10.000
Totaal	82.000	105.000	105.000

Tabel 9: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Toelichting op de generieke kosten

De financiële administratie van de Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de kassier (provincie Groningen) van het samenwerkingsverband. De provincie Groningen ontvangt een vergoeding (€ 12.500) voor het uitvoeren van de financiële administratie. Andere jaarlijkse kosten zijn die voor het opstellen van accountantsverklaringen van de jaarrekening en de rijksbijdragen (€ 7.500) en het contributie voor het Forum Stedelijk Netwerk (€ 5.000). Deze drie posten vormen tezamen Administratie & advies.

Het budget voor communicatie is gebaseerd op voorgaande jaren, waarbij eventuele externe inhuur is gehalveerd. Deze post is teruggebracht naar € 25.000.

Eind 2014 is het voorstel voor Nieuwe Kwaliteitsborging door de Stuurgroep vastgesteld. Borging van ruimtelijke kwaliteit vindt op twee manieren plaats. Enerzijds is er een flexpool opgericht vanuit de deelnemers; bij opgaven die er liggen kan gebruik gemaakt worden van leden van de flexpool. Kennisontwikkeling en - uitwisseling wordt hiermee bevorderd. Tevens ontstaat er binnen de regio een netwerk op het vlak van ruimtelijke kwaliteit. Anderzijds wordt er ook een regio-adviseur aangesteld voor de majeure regionale thema's. Deze regio-adviseur werkt deze thema's nader uit; daarnaast heeft hij/ zij tot taak de regionale samenwerking een spiegel voor te houden. Zijn we op de goede weg, zijn er kwaliteitsopgaven? De regio-adviseur maakt ook deel uit van de adviescommissie regionale en innovatieve projecten. De inzet van de regio-adviseur is begroot op €25.000,-.

Bij de begroting 2015 is voorgesteld om voor de jaren 2015 en 2016 een budget van € 40.000 te reserveren voor Investeren in de netwerkorganisatie. In deze begroting wordt voorgesteld dit budget te handhaven, maar te besteden gedurende een periode van vier jaar (in plaats van twee).



Bijlage 1 Bijdrage van de deelnemers

De jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het regiofonds zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Met de actualisatie van de regiovisie in 2013 is de jaarlijkse bijdrage voor de periode tot en met 2023 vastgesteld op € 6,65 mln.

Deelnemers	storting 2015
Provincies	
Groningen	1.848.308
Drenthe	921.732
Gemeenten	
Groningen	1.484.778
Assen	931.190
Hoogezand-Sappemeer	367.209
Leek	162.817
Noordenveld	253.585
Tynaarlo	300.003
Haren	77.599
Slochteren	49.193
Zuidhorn	77.599
Bedum	49.193
Winsum	77.599
Ten Boer	49.193
Totaal	6.650.000

Tabel 7: Bijdrage van de deelnemers

Bijlage 2 Financieel kader 2016-2020

Lasten (2016 -2020)	begroot	besteed	Baten (2016 - 2023)	begroot
Verplichtingen				
- Substantiële projecten	2,27	2,27	Saldo Regiofonds (1-1-2016)	14,03
- Bereikbaarheid (uitv.prog. incl Beter Benutten)	59,32	57,64	Bijdragen deelnemers	53,20
- Organisatiekosten	3,41	0,73	Vervolg Beter Benutten	10,00
- Regiopark (uitvoeringsprogramma)	1,54	1,54	Rente	0,23
- Regionale projecten	7,20	1,00		
- Innovatie	3,60	0,60	Tekort	0,79
- Economie	0,88	0,18		
-Monitoring & Overig	0,03	0,03		
Totaal lasten	78,25	63,98	Totaal baten	78,25

Tabel 8: financieel kader 2016-2020

Financieel kader 2016-2020

Het Financieel kader is te beschouwen als een samenvatting van de meerjarenbegroting 2016-2020. Deze opstelling geeft in hoofdlijnen weer op welke manier de beschikbare middelen zullen worden ingezet. Vertrekpunt voor het Financieel kader is de stand van het regiofonds per 1 januari 2016, die op zijn beurt weer is gebaseerd op de gewijzigde voor 2015 (zie ook de toelichting bij hoofdstuk 2).

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 2015 verleende en verwachte bijdragen aan projecten.
- De in de begroting 2016 begrote uitgaven.

Van de geplande € 78,25 miljoen is naar verwachting per 1 januari 2016 € 63,98 miljoen besteed. Ten opzichte van het financiële kader bij de begroting van 2015 valt op dat het nog niet bestede deel van (€ 78,25 - € 63,98) € 14,26 miljoen drastisch lager is geworden. Door onder meer het beschikbaar stellen van € 34 miljoen voor Spoorzone en de begrote uitgaven voor 2016 is deze ruimte met ruim € 40 miljoen afgenomen.

Dekkingstekort

Het dekkingstekort is ten opzichte van vorig jaar afgenomen van € 1,1 miljoen naar € 0,8 miljoen. De posten die tot deze verlaging leidden zijn in de Stuurgroep van 4 december 2014 verantwoord. Enkele begrotingswijzigingen die het terugbrengen van dit tekort hebben beperkt zijn de reserveringen voor de kwaliteitsborging € 0,1 miljoen en het Woningbehoefte-onderzoek ad € 30.000.

Begrotingswijzigingen daargelaten is de verwachting nog steeds dat het resterende tekort binnen de vorig jaar voorgenomen periode van vier jaar kan worden ingelopen.