

Ontwerpbegroting 2015



Regio Groningen-Assen
STEDELIIK NETWERK

Colofon

Datum/versie: 2 juni 2014
Documentnaam: Ontwerpbegroting 2015

Opgesteld door: Regiobureau Regio Groningen-Assen

Status: concept
Besluitvorming: Stuurgroep 13 Juni 2014

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 2015.....	7
4. BEGROTING ORGANISATIE 2015	134
BIJLAGE 1 BIJDRAGE VAN DE DEELNEMERS.....	16
BIJLAGE 2 FINANCIËEL KADER 2015-2020	17

1. Inleiding

Proces

Voor u ligt de ontwerpbegroting van Regio Groningen-Assen voor het boekjaar 2015. Met deze begroting maakt de stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte financiële stromen voor 2015 inzichtelijk.

Conform het convenant Regio Groningen-Assen wordt de ontwerpbegroting 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 2014 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 kracht van deze samenwerking bewijst zich juist nu – in tijden van een economische recessie, demografische krimp en toenemende werkloosheid. De maatschappij is in transitie. De rol van de overheid verandert, maar het perspectief blijft hetzelfde. De gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum, Zuidhorn en de provincies Groningen en Drenthe willen samen werken aan een sterke regio waarin een half miljoen mensen met veel plezier wonen, werken en leven (zie voor meer informatie www.regiogroningenassen.nl).

Ambitie

De context van de regionale samenwerking, die in 1996 van start ging, is de afgelopen periode aanzienlijk veranderd. Dit leidde in 2013 tot een actualisatie van de regiovisie, die begin 2014 is 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.

Hiervoor richt 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;

3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken, onder andere door in te zetten op regionale projecten ter versterking van de gebiedskwaliteit.

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, nieuw geld vrij maken voor regionale en innovatieve projecten en de harde afspraken en aangegane verplichtingen overeind houden voor Regiopark-projecten, Substantiele – en Kleine Regionale projecten.

Leeswijzer

De ontwerpbegroting 2015 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 2015. In hoofdstuk 4 wordt de begroting van het regiobureau gepresenteerd met een korte toelichting. Daarna wordt hoofdstuk 5 een toelichting gegeven op de te vormen voorziening frictiekosten. Ten slotte zijn in de bijlagen de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het regiofonds en het financieel kader 2015 - 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 en Substantiële en kleine regionale projecten en het beoordelingskader voor nieuwe regionale en innovatieve projecten.

In de tabel Financiële planning is een kolom Prognose 2014 toegevoegd. Hierin is het resultaat uit de jaarrekening 2013 verwerkt. De begrote uitgaven zijn substantieel hoger omdat voor Beter Benutten wordt afgesproken dat de uitvoerders in 2014 80% kunnen opvragen. Daarnaast zijn aan het meest recente uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid enkele nieuwe projecten (uit het Basispakket) opgenomen waarvoor in 2014 een substantiële termijnbetaling wordt verwacht. Hierdoor bedraagt het verwachte saldo van het regiofonds per 1 januari 2015 € 7,4 mln. Door de terugbetaling van € 10,2 miljoen door de gemeente Groningen en de lagere uitgaven zal het fonds eind 2015 op ca. € 13,0 miljoen sluiten.

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 2014	Prognose 2014	Begroting 2015
Saldo regiofonds (1 januari)	23.474.000	20.257.000	7.409.000
Begrote inkomsten			
Storting van de deelnemers	6.650.000	6.650.000	6.650.000
Algemene inkomsten	1.970.000	5.776.000	11.679.000
Verwachte rente	62.000	45.000	121.000
Totale inkomsten	8.682.000	12.471.000	18.450.000
Begrote uitgaven			
Regiobureau	982.000	982.000	703.000
Voorziening frictiekosten			624.000
Uitvoeringsinstrumenten	16.534.000	24.337.000	11.568.000
Totale uitgaven	17.516.000	25.319.000	12.895.000
Regiofonds (31 december)	14.639.670	7.409.000	12.964.000

Tabel 1: Financiële planning 2014 en 2015

3. Begroting speerpunten en uitvoeringsinstrumenten 2015

In dit onderdeel van de begroting wordt een overzicht gegeven van de verwachte kosten voor het jaar 2015 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". En 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 zoals het plankostenfonds voor bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Begroting 2015

Uitvoeringsinstrumenten	Bedrag
A. Economisch Platform	150.000
B. Programma Bereikbaarheid	6.151.360
C. Regionale en Innovatieve projecten	5.217.591
D. Monitoring	42.500
E. Overige kosten	7.000
Totaal	11.568.451

Tabel 2: Begroting uitvoeringsinstrumenten 2015

Toelichting op begroting uitvoeringsinstrumenten 2015**A. Economisch Platform € 150.000**

In het Economisch Platform van Regio Groningen-Assen werken ondernemers, onderwijs en overheden samen aan de uitvoering van een programma waarin innovatie, economische samenwerking en economische profilering centraal staan. Het platform initieert concrete activiteiten die zijn gericht op de economische ontwikkeling van de regio; het vergroten van de bedrijfsmatige omzet voor bestaande bedrijven, het bevorderen van nieuwe bedrijfsstarts en de groei van de werkgelegenheid in de regio. Het platform komt twee maal per jaar bijeen waarbij de agenda wordt voorbereid door een kerngroep bestaande uit ondernemers. De acties worden voor verdere afwikkeling zoveel mogelijk onderbracht bij bestaande organisaties.

De volgende activiteiten zijn opgenomen in het programma 2014 en lopen gedeeltelijk door in 2015:

Thema	Activiteiten
Innovatie	<p>2014: Aansluiting op Venturlab (doorlopend programma), Kiezen voor techniek (doorlopend programma), kennis- en praktijkcentrum bouw en infra.</p> <p>2015: Verbeteren aansluiting MKB met regulier onderwijs (n.a.v. Ecorysrapport 2014)</p>
Samenwerking	<p>2013 en 2014: Leerkring van bedrijven uit de regio starten (cross overs, benutten succesvolle bedrijven in de regio), inzetten grote particuliere opdrachtgevers in de regio voor regionaal bedrijfsleven, marktoriëntatie MBK-metaalindustrie.</p> <p>2015: Spin-off GAE concretiseren, samenwerking RGA met Eemsdelta, samenwerking met Metropolregion Bremen – Oldenburg uitbouwen (momenteel vier thema's), verzilveren kansen van de bouwsector in de regio a.g.v. de aardbevingen, uitbouwen verbinding grote particuliere opdrachtgevers in de regio en MKB</p>

Thema	Activiteiten
Profilering	<p>2014: Benutten thema energie in de regio, samen optrekken met Eemsdelta in profilering, presentatie kwaliteiten in Oldenburg en Bremen via Pop-up store.</p> <p>2015: Profilering is het thema op platformbijeenkomst in het najaar 2014 met effecten naar 2015. Concrete acties worden uitgewerkt in het kader van (de economische) profilering in de samenwerking met Eemsdelta en het bedrijfsleven.</p>

B. Programma Bereikbaarheid € 6.151.360

De visie op de bereikbaarheid van de regio, de zogenaamde Netwerkanalyse, is in 2013 geactualiseerd. De Netwerkanalyse 2013-2020 is de kapstok voor alle uit te voeren bereikbaarheidsprojecten in de regio. Om bereikbaarheidsontwikkelingen te volgen en daarmee te kunnen voorspellen heeft de Stuurgroep besloten om een jaarlijkse monitoring Bereikbaarheid op te stellen. Op basis hiervan kan waar nodig worden bijgestuurd in de programmering. Zie hiervoor onder D. Monitoring op bladzijde 13.

Op basis van de Netwerkanalyse is besloten om tot en met 2020 een bedrag van € 62 miljoen te reserveren voor de bereikbaarheidsprojecten in het zogenaamde Basispakket. Deze projecten dragen direct bij aan de geactualiseerde bereikbaarheidsstrategie, waarmee de bereikbaarheid van de regio tot 2020 kan worden geborgd. Het gaat vooral om investeringen in HOV-assen, OV-knooppunten en P+R. Op het gebied van P+R en OV-knooppunten is voor een aantal projecten geen bijdrage vanuit het regiofonds beschikbaar, maar wel uit het RSP-programma HOV/Transferia. Grote projecten in het Basispakket zijn:

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

Daarnaast is het programma Beter Benutten een belangrijk onderdeel van het Basispakket. Hierbij gaat het niet om de aanleg van nieuwe infrastructuur, maar om het beter benutten van de bestaande infra. Vanuit het regiofonds wordt aan het lopende Beter Benutten programma (2012 t/m 2014) een bijdrage geleverd van € 2,7 miljoen. Dit betreft de onderdelen Minder Hinder Assen, Groningen Bereikbaar, P+R/OV en stallingsfaciliteiten voor de fiets. Voor de periode 2014 t/m 2017 wordt een vervolgprogramma Beter Benutten opgezet, waarvoor door het ministerie van I&M een bijdrage van € 12 miljoen wordt geleverd.

De begroting voor 2015 is gebaseerd op alle lopende projecten en in 2015 te starten projecten waarvoor een bijdrageverlening in 2015 wordt verwacht. Zie tabel 3 op bladzijde 11.

De daadwerkelijke uitbetaling uit het Regiofonds is afhankelijk van de aanvragen die gedurende het jaar worden ingediend. Voor de meeste projecten die nog niet in uitvoering zijn, zijn gereserveerde bedragen opgenomen. Deze bedragen winnen aan hardheid als de aanvragen zijn ingediend, gehonoreerd en een kasritme is afgesproken.

De financiële gegevens van de in tabel 3 genoemde projecten zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2014. Aan het eind van 2014 worden de daadwerkelijk ingediende en gehonoreerde aanvragen verwerkt in het nieuwe uitvoeringsprogramma voor 2015.

Lopende en op te starten bereikbaarheidsprojecten in 2015

Gehonoreerde bijdragen	Te verwachten bijdragen
Fietspad Zuidhorn - Den Horn	Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen (3 ^e fase)
Herprofilering weg/fietspad langs Meerweg	Fietsrouteplus Bedum - Groningen
Fietsroute Woldweg - Foxholstermeer	Doorontwikkeling transferium Zuidhorn
Fietsverbinding "de Vosholen"	Bereikbaarheid station en busknooppunt Winsum
Fietsroute Rotonde Meerweg Paterswolde	Bushalte Hooge Meeren Hoogezand - Sappemeer
Bus op de vluchtstrook A28 De Punt - Haren	Knoop Groningen
Facelift Noordelijke Stations	Doorstromingsmaatregelen OV Ten Boer - Groningen
Verkeersmanagement Ring Groningen (incl. pakket 13)	Programma Florijnas
Dynamische Reisinformatie Systemen OV (DRIS)	Stationsgebied Bedum Bus / treinknooppunt
Busdoorstroming Europaweg	Stationsgebied Haren en infraontsluiting
Busontsluiting Europapark (P3) op Europaweg	Stationsgebied Haren
Permanente uitbreiding transferium Haren	Transferium Hoogezand (1 ^e fase)
	Programma Beter Benutten
	Investeringspakket Infra en OV Leek / Roden
	HOV-as West 3 ^e fase

Tabel 3: Uitvoeringsprojecten programma Bereikbaarheid. De projecten in de eerste kolom van de lijst betreffen projecten die opgenomen zijn in het vastgestelde uitvoeringsprogramma 2014, van enkele projecten loopt de uitvoering door in 2015. In de tweede kolom zijn de projecten opgenomen waarvan een bijdrage in 2015 wordt verwacht.

C. Regionale en innovatieve projecten € 5.217.591

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 euro beschikbaar voor zogenaamde regionale projecten. Voor innovatie is voor deze periode nog eens € 4,0 miljoen euro gereserveerd in het regiofonds. Voor de aanwending van deze middelen is een beoordelingskader opgesteld. In het tweede halfjaar van 2014 wordt door de deelnemers en stakeholders gewerkt aan de voorbereiding van regionale en innovatieve projecten. Naar verwachting zullen de eerste projecten eind 2014 – begin 2015 starten. In de voorliggende begroting is derhalve een aanname voor de bestedingen gedaan: respectievelijk € 0,5 mln. voor innovatie en € 0,8 mln. voor regionale projecten.

Bij de actualisatie van de regiovisie is besloten en aangegane verplichtingen overeind houden voor Regiopark projecten, Substantiele projecten en Kleine Regionale projecten. De onderstaande tabel geeft een overzicht van deze projecten en de begrootte bijdragen voor 2015.

Lopende projecten Regiopark en Substantiele projecten	
REGIOPARK	
Ecozones Ter Borch	Entree Meerweg irt RVZ
Uitvoering structuurvisie Meerweg	Inrichting Zeegseloopte
TRIP Paterwoldsemeergebied fase I	versterken recreatieve infrastructuur Onlanden fase II
Herstel natte landschapselementen Haren fase I	Landgoederengordel Noord-Drenthe fase I
TRI landgoederenzone Nienoord	Schakel landgoed Nienoord - centrum Leek-Nietap
Versterking recreatieve infrastructuur EHS Midden-Groningen	Stadsweg, eeuwenoude handelsroute
realisatie Stadsrandzone Peizermaden	pilot onderhoud landschap middels burgerparticipatie
Herstel Karakteristieke Boerenerven Middag Humsterland	Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/Nijlandsliep
versterking recr infra, landschap EHS Reitdiepgebied	Om Aduard Zuidhorn
Versterking recreatieve infra EHS Midden-Groningen fase II	Groene dorpslint in open landschap Duurswold
Fietspad Spoorbaan, deelproject van Assen aan de Aa	Kleinschalige landschapselementen Haren fase II
toegangspoort Drentsche Aa, Assen	Herstel en versterken Wierden Middag Humsterland
Klein Wetsinge	Wandelnetwerken MH en ZWK
Landgoed Amelte, deelproject Assen aan de Aa	Uitvoering kwaliteitsimpuls dorps- en stadsranden
Eendenkooi Huis te Glimmen	uitvoering ontwikkelingsvisie Leekstermeer
Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS	
SUBSTANTIELE PROJECTEN	
Leek - Nietap	Stadshart Hoogezand
Stationsgebied Haren	Centrumplan Bedum
Revitalisering dorpscentra gemeente Tynaarlo	Herinrichting Onderdendamsterweg
Herinrichting Slochterhaven	Entree Ten Boer

Tabel 4: 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 2016 zullen zijn afgerond.

D. Monitoring € 42.500

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.

Werklocaties € 6.000

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. 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 uit,

in nauwe samenwerking met de Hanzehogeschool. 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 € 21.500

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 woningmarktrapportage. 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 en niet meer ieder kwartaal. Er wordt rekening gehouden met een bedrag van € 20.000 voor het verzamelen van diverse gegevens. 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.

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 de relevante bestuurlijke gremia van de regio en waar nodig wordt de bereikbaarheidsstrategie aangepast.

E.. Overig € 7.000

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 stellen ieder € 250.000,- beschikbaar 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 2014 al een budget gereserveerd van € 20.000,- waarvoor het fonds ook onder de aandacht van bewoners en gemeenten wordt gebracht. Voor 2015 wordt geen aanvullend budget voor CPO begroot.

SEEDS € 7.000

De regio is partner in SEEDS. Dit Europese programma wil, op een positieve manier en via innovatie, oplossingen aandragen ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit en



versterking van de economie. Met pilots wordt ervaring opgedaan met (tijdelijk) anders bestemmen en transformatie van leegstaande panden en braakliggende terreinen. SEEDS wordt medegefinancierd (50%) door het Interreg IVB-programma voor de Noordzee-regio en loopt tot 1 juli 2015. Gedurende de uitvoering van SEEDS bedraagt de inzet 0,4 fte, waarvan dus de helft gedekt wordt door het programma. In de regio lopen vier pilotprojecten;

- Voormalig Suikerunieterrein Groningen;
- Entree Leek;
- Bedrijventerrein Haarveld Roden;
- Havenkwartier Assen.

De SEEDS-kennis is beschikbaar voor alle deelnemers van de regio die vraagstukken hebben over tijdelijkheid en transformatie. Meer informatie op www.seeds-projects.com.

4. Begroting organisatie 2015

De organisatiekosten zijn gebaseerd op het voorgenomen besluit van het DB (19 mei 2014) voor de formatie van het regiobureau. Er is onderscheid gemaakt tussen enerzijds apparaatskosten 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

Apparaatskosten

Omschrijving	Begroting 2015
Vaste formatie	511.000
Tijdelijke formatie	47.000
Scholing & Opleiding	11.000
Huisvesting & ICT	47.000
Kantoorkosten	5.000
Totaal	621.000

Tabel 5: 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 van 1,5 tot 2 jaar. 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 & ICT zijn afhankelijk gemaakt van de vaste formatie. Voor de eerste is een percentage gehanteerd. Voor Huisvesting (€ 37.000) en ICT (€ 10.000) zullen afspraken worden gemaakt om een beperkter deel van het huidige kantoor te huren. De werkplekken worden teruggebracht van 15 naar 9.

4.2 Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Omschrijving	Begroting 2015
Administratie & advies	25.000
Vergaderkosten	5.000
Communicatie	27.000
Investeren in de netwerkorganisatie	25.000
Kwaliteitsborging	PM
Totaal	82.000

Tabel 6: 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 (€ 10.000) 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 NIROV (€ 3.000). Ten slotte is er een reservering gemaakt voor incidentele advisering (€ 4.500). Vanwege dat laatste is de post onvoorzien volledig geschrapt.

Het budget voor communicatie is gebaseerd op voorgaande jaren, waarbij eventuele externe inhuur is gehalveerd. Ten opzichte van 2014 is daarmee het budget verlaagd van € 45.000 naar € 27.000.

De kwaliteitsborging (voorheen kwaliteitsteam) wordt nieuw vorm gegeven. Invullen van de ruimtelijke kwaliteit is een opgave van ieder uitvoeringsproject en is daarom expliciet opgenomen in het spelregelkader. Daarnaast is het wenselijk dat periodiek een beoordeling wordt gemaakt van de ruimtelijke kwaliteit in de regio(opgaven). De gedachten gaan uit naar een intern team van deskundigen onder aansturing van een extern en onafhankelijke deskundige. Verdere uitwerking is noodzakelijk. Bovendien ligt hier een relatie met de in te stellen adviescommissie Regionale en Innovatieve projecten. Naar verwachting is een jaarlijks budget van € 25.000 nodig. Bij inhoudelijke besluitvorming zal het benodigde budget als begrotingswijziging worden voorgesteld.

In bovengenoemde voorgenomen DB-besluit is ook een voorziening voor een extra investering in de netwerkorganisatie voorgesteld van in totaal € 40.000, waarvan € 25.000 in 2015.

5. Voorziening frictiekosten € 624.000

Deze voorziening is overgenomen uit het formatieplan van het regiobureau. Deze wordt eenmalig getroffen voor de periode tot en met 2016. Na deze periode zouden in theorie WW-kosten aan de orde kunnen zijn. Ervan uitgaande dat alle deelnemers zich inspannen om de medewerkers van het regiobureau te plaatsen wordt dit risico vooralsnog niet gekapitaliseerd. De voorziening zal worden aangesproken als medewerkers niet, of niet volledig herplaatsbaar zijn.

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 2015-2020

Financieel kader 2015-2020

Lasten (2015 -2020)	beschikbaar per 1-1-2015	waarvan besteed per 1-1- 2015	Baten (2015 - 2023)	2015-2023
Verplichtingen				
- Substantiële projecten	3,9	3,9	Saldo Regiofonds (1-1-2015)	7,4
- Bereikbaarheid (uitv.prog. incl Beter Benutten)	57,1	51,2	Rijksbijdrage Beter Benutten 1	1,4
- Organisatiekosten	3,9	0,7	Terugstorting Gemeente Groningen	10,2
- Regiopark (uitvoeringsprogramma)	3,0	3,0	Bijdragen deelnemers	59,9
- Regionale projecten	7,8	0,8	Rente	0,8
- Innovatie	3,5	0,5		
- Economie	1,1	0,2	Tekort	1,1
- Voorziening frictiekosten	0,6	0,0		
Totaal lasten	80,8	60,2	Totaal baten	80,8

Tabel 8: financieel kader 2015-2020

Financieel kader 2015-2020

Het Financieel kader is te beschouwen als een samenvatting van de meerjarenbegroting 2015-2020. 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 2015, die op zijn beurt weer is gebaseerd op de prognose voor 2014 (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 2014 verleende en verwachte bijdragen aan projecten.
- De in de begroting 2015 begrote uitgaven.

Van de geplande € 80,8 miljoen is per 1 januari 2015 € 60,2 miljoen besteed.

Dekkingstekort

Het Financieel kader laat een tekort zien van € 1,1 miljoen. Dit tekort is ontstaan doordat een rijksbijdrage van € 4,0 miljoen voor bereikbaarheidsprojecten al in 2006 aan het regiofonds is toegevoegd. Deze bijdrage is op dat moment administratief niet geoormerkt voor de daarvoor bedoelde projecten. Bij de actualisatie van de netwerkanalyse en het hierop gebaseerde Basispakket is vanwege dit niet oormerken, de rijksbijdrage abusievelijk als nog te ontvangen beschouwd.

Alhoewel de rijksbijdrage € 4,0 miljoen bedraagt, laat het financieel kader een tekort zien van 'slechts' € 1,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door:

- De bijdrage aan projecten is taakstellend en kan dus nooit hoger worden dan de stuurgroep beschikbaar heeft gesteld. Bij afrekening van meerdere projecten zijn de daadwerkelijk kosten - en daarmee ook de bijdrage vanuit het regiofonds - lager uitgevallen. Met name bij bereikbaarheidsprojecten ging dit om grote bedragen.
- In het Financieel kader 2014 stonden enkele verplichtingen van vóór 2010. Deze waren al afgeboekt ten laste van het regiofonds.
- De verwachte renteopbrengsten worden hoger ingeschat. Voor een belangrijk deel komt dit doordat de uitgaven veelal later worden gedaan dan gepland. Daarnaast hebben vooruitontvangen bijdragen een positieve invloed.
- Ten slotte zijn er diverse 'kleinere meevallers' die bij elkaar toch een substantieel bedrag vormen (bijvoorbeeld: voor de CPO-lening is een risicoreservering van 10% opgenomen in plaats van het hele bedrag; het door de gemeente Groningen terug te betalen bijdrage is ruim € 0,2 miljoen hoger dan waar eerder van uit werd gegaan; € 0,2 miljoen afrekening Reactivering spoorverbinding Groningen-Veendam).

Verlaging dekkingstekort

De totale bijdragen voor Bereikbaarheid bedragen € 72,1 miljoen (€ 57,1 miljoen uit bovenstaand Financieel kader plus de geprognosticeerde € 15,0 miljoen voor 2014). Op grond van projectafrekeningen van de afgelopen jaren is het aannemelijk dat een deel zal terugvloeien in het regiofonds. Het huidige tekort komt overeen met ca. 1,5% van de nog uit te betalen bijdragen.

Voor de resterende verplichtingen voor Regiopark (inclusief 2014 is dit € 5,5 miljoen) geldt hetzelfde, al lijkt het erop dat er bij Regiopark procentueel minder terugvloeit in het regiofonds.

Op grond van de verwachtingen ten aanzien van de projecten van Bereikbaarheid en in mindere mate van Regiopark lijkt het op dit moment aannemelijk dat er voldoende tijd is om het tekort de komende jaren in te lopen.