

Concept begroting 2019



Colofon

Datum/versie: 22 februari 2018
Documentnaam: Concept begroting 2019

Opgesteld door: Regiobureau Regio Groningen-Assen

Status: Definitief
Besluitvorming: Stuurgroep 5 maart 2018

Contactpersonen: J.S.R. Bodha

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

Inhoudsopgave

COLOFON	2
INHOUDSOPGAVE	3
1. INLEIDING	4
2. FINANCIËLE PLANNING	6
3. BEGROTING SPEERPUNTEN EN UITVOERINGSINSTRUMENTEN 2018	7
4. BEGROTING ORGANISATIE 2018	14
BIJLAGE 1 BIJDRAGE VAN DE DEELNEMERS	16
BIJLAGE 2 FINANCIEEL KADER 2018-2020	17

1. Inleiding

Proces

Voor u ligt de concept begroting van Regio Groningen-Assen voor het boekjaar 2019. Met deze begroting maakt de stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte financiële stromen voor 2019 inzichtelijk. Conform het Convenant Regio Groningen-Assen 2014 wordt de concept begroting 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.

Achtergrond

Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen twee provincies [provincies Drenthe en Groningen] en 11 gemeenten [gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Midden-Groningen, Leek, Noordenveld, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn]. Vanuit de volle overtuiging dat de oplossing van ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag, morgen en overmorgen niet stoppen bij de gemeente- en provinciegrenzen, werken we 20 jaar samen aan het versterken van de economie en gebiedskwaliteiten. Infrastructuur en de kwaliteit van stad en omliggende gebieden zijn sindsdien sterk verbeterd. Dit betekent niet dat de Regio klaar is. Zorgen dat deze mooie regio nog meer tot bloei komt, is de uitdaging waar we met zijn allen de komende jaren voor staan (zie voor meer informatie www.regiogroningenassen.nl).

Ambitie

De ambitie van het samenwerkingsverband is: het benutten en uitbouwen van economische kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten. De Regio werkt vanuit deze ambitie aan drie speerpunten:

1. Economisch Kerngebied: Regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-Nederland. Het permanent ontwikkelen van deze positie is van groot belang voor ondernemers en inwoners. Er wordt gewerkt aan onder meer het blijvend verbeteren van het ondernemersklimaat, verbondenheid met andere regio's en actief profileren als aantrekkelijk stedelijk netwerk of te wel daily urban system.
2. Interne Samenhang/Bereikbaarheid: De samenhang tussen steden en platteland wordt steeds sterker. Bereikbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede regionale ontwikkeling. Het aantal dagelijkse verplaatsingen groeit de komende jaren sterk door. De Regio investeert in een toekomstbestendig vervoersnetwerk, met aandacht voor alle modaliteiten. Daarnaast wordt ingezet op het beter benutten van de bestaande infrastructuur, door slimmer gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden en door gebruik te maken van moderne technologieën als Intelligente Transport Systemen (ITS).
3. Kwaliteit Stad en Land: Cultureel en landschappelijk erfgoed zijn de dragers van een aantrekkelijk woonwerkgebied. De Regio combineert vrijheid, ruimte en ecologische kwaliteiten met een breed spectrum aan stedelijke en dorpse voorzieningen. Om de regionale ambitie te realiseren is onder meer een regioadviseur aangesteld om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken en uit te uitdragen, wordt vanuit de Regeling Regionale Innovatieve Projecten doelgerichte interventies geïnitieerd en wordt vraag en aanbod van de woning- en bedrijventerreinenmarkt op elkaar afgestemd

In 2019 wordt de pijler Regionale Innovatieve Projecten voortgezet. 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 de ontwikkeling van de regionale parels. In 2015 en 2016 waren



de eerste pitches voor de regeling Regionale Innovatie Projecten. Tot en met 2017 is in een aantal pitches aan ruim 30 projecten een bijdrage beschikbaar gesteld. Regiopark en Substantiële Projecten worden de komende jaren verder afgebouwd. De gemaakte harde afspraken en aangegane verplichtingen blijven overeind.

De vrijwillige regionale samenwerking in de Regio Groningen-Assen is de laatste jaren uitgegroeid naar een volwaardige netwerkorganisatie waar bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties volop in meedraaien en meewerken aan deze ambitie. De betrokkenheid van deze verschillende partners bewijst dat de regio door de jaren heen is uitgegroeid tot een waardige en waardevolle samenwerking waarmee successen worden behaald. De komende jaren zal daarom worden ingezet op het verder vormgeven en faciliteren van de netwerkorganisatie door een goede verantwoording, gerichte communicatie en het elkaar ontmoeten.

Geïnteresseerd en getriggerd om meer te weten te komen over Regio Groningen-Assen? Volg ons op [Twitter](#), [LinkedIn](#) of neem een kijkje op onze [site](#) of ons [Youtube kanaal](#).

Leeswijzer

De concept begroting 2019 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 2019. 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 2019 - 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 Regiovisie, het Basispakket Bereikbaarheid, de aangegane verplichtingen voor Regiopark-projecten, Substantiële Projecten en het beoordelingskader voor Regionale Innovatieve Projecten.

In de tabel financiële planning is een gewijzigde begroting 2018 toegevoegd. Hierin is het resultaat uit de jaarrekening 2017 verwerkt. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn:

- Twee grote projecten (onderwijsaanpak en Slimme en Duurzame Mobiliteit; beide 100% uit rijksbijdragen gedekt) zijn aan de begroting 2018 toegevoegd;
- Voor Beter Benutten 1 geldt dat enkele afrekeningen worden doorgeschoven naar 2018;
- Voor Substantiële Projecten en Regiopark geldt dat projecten, waarvoor de termijnbijdrage niet (of niet tijdig) wordt opgevraagd, de bijdrage wordt doorgeschoven naar het volgende jaar.

Vanaf 2019 daalt het Regiofonds onder de zes miljoen euro. Omdat het Regiofonds niet onder nul mag geraken, kan dit betekenen dat in enkele gevallen de uitbetaling van een bijdrage moet worden opgeschort. Dit is bekend bij de deelnemers, maar zal de komende jaren expliciet worden gecommuniceerd.

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 2018	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019
Saldo regiofonds (1 januari)	6.943.057	11.630.840	5.448.509
<i>Begrote inkomsten</i>			
Storting van de deelnemers	6.650.002	6.650.002	6.650.002
Algemene inkomsten	2.377.172	5.295.025	98.000
Verwachte rente	-	-	-
Totale inkomsten	9.027.174	11.945.027	6.748.002
<i>Begrote uitgaven</i>			
Regiobureau	685.620	683.120	616.840
Voorziening frictiekosten	-	-	-
Uitvoeringsinstrumenten	12.759.278	17.444.238	10.755.928
Totale uitgaven	13.444.898	18.127.358	11.372.768
Saldo regiofonds (31 december)	2.525.333	5.448.509	823.743

Tabel 1: Financiële planning 2018 en 2019

3. Begroting speerpunten en uitvoeringsinstrumenten 2019

In dit onderdeel van de begroting wordt een overzicht gegeven van de verwachte kosten voor het jaar 2019 op basis van de in de Regiovisie benoemde speerpunten en uitvoeringsinstrumenten. In de Regiovisie zijn vier uitvoeringsinstrumenten benoemd:

- A. Economisch Platform;
- B. Programma Bereikbaarheid;
- C. Regionale en Innovatieve projecten;
- D. Monitoring.

Ten behoeve van het opstellen van de voorliggende begroting is "E. Overige instrumenten" hieraan toegevoegd. Hieronder vallen activiteiten die benoemd zijn in de Regiovisie maar niet direct gekoppeld konden worden aan een uitvoeringsinstrument.

Uitvoeringsinstrumenten	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019
Economisch Platform	171.428	171.428	171.428
Programma Bereikbaarheid	9.057.150	11.403.526	6.999.000
Regionale en Innovatieve projecten	3.498.200	5.626.784	3.503.000
Monitoring	32.500	112.500	32.500
Overige instrumenten	-	130.000	50.000
Totaal	12.759.278	17.444.238	10.755.928

Tabel 2: Begroting uitvoeringsinstrumenten 2019

Toelichting op begroting uitvoeringsinstrumenten 2019

A. Economisch Platform € 171.428

Begroting 2019

In de Regiovisie is € 1,2 miljoen voor het Economisch Platform beschikbaar gesteld voor de jaren 2014-2020 (€ 171.428 per jaar). De gemeenten Groningen en Assen zorgen voor de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van het Economisch Platform Regio Groningen-Assen. In 2019 wordt verder gewerkt aan de koers en strategie die samen met het bedrijfsleven in het Economisch Platform is opgesteld. Ondernemers, onderwijs en overheid werken aan een agenda met concrete activiteiten die de economie in de regio versterkt.

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

- Het verbeteren van het ondernemers- 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 een planning- en controlcyclus (begroting, rapportering en verantwoording van de beide steden).

B. Programma Bereikbaarheid € 6.999.000

Programma Bereikbaarheid	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019
Basispakket	6.733.523	6.207.924	6.901.000
Beter Benutten 1	-	1.698.836	-
Vervolg Beter Benutten	2.323.627	2.755.314	-
PvA Onderwijs		431.535	98.000
Slimme en Duurzame Mobiliteit		309.917	-
Totaal	9.057.150	11.403.526	6.999.000

Tabel 3: Programma Bereikbaarheid

Wijzigingen begroting 2018

Basispakket

Als gevolg van herfasering van uitgaven op enkele projecten valt de begroting voor 2018 ruim € 500.000,- lager uit.

Beter Benutten 1

Het programma Beter Benutten (BB) 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 Beter Benutten (BB1) liep van medio 2012 tot eind 2015. Van het BB1-programma heeft in 2016, over alle projecten, de inhoudelijke en financiële verantwoording plaatsgevonden met het Rijk. Hierbij waren meerdere projecten nog niet afgerond. Afspraak met het Rijk was dat de uitvoering van deze projecten door zou gaan, maar er al wel inhoudelijk en financieel verantwoord zou worden. De Regio is verantwoordelijk voor de eindafrekening van de projecten.

Lopende projecten zijn onder meer Groningen Bereikbaar, mobiliteitsmanagement, een fietsonderdeel van de provincie Groningen en de tangentverbinding bij P+R Hoogkerk. Het BB1-programma kende destijds ruim €20 miljoen aan projecten, waarvan ruim € 10 miljoen, via de RGA liep. Van deze ruim €10 miljoen is door de Regio een financiële bijdrage geleverd van € 2,7 miljoen. Door het Rijk is ca. €7,3 miljoen bijgedragen. Vijf plannen van aanpak bevatten in totaal 18 deelprojecten. Hiervan zijn er acht geheel afgerond en afgerekend. Tien deelprojecten lopen nog door tot in 2018.

Vervolgprogramma Beter Benutten

Voor de periode 2015 tot eind 2017 is het Vervolgprogramma Beter Benutten (VBB) opgezet, met een totale omvang van maximaal € 22 miljoen. Het Rijk draagt € 9,4 miljoen bij en de regionale cofinanciering wordt gevoed door de partners in de regionale samenwerking zijnde: Groningen Bereikbaar, FlorijnAs/gemeente Assen, de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. Coördinatie van het programma ligt bij het Regiobureau. Het Rijk heeft ingestemd met een vertraging van de plannen van Groningen Bereikbaar met een uitloop naar 2018 vanwege de omvangrijke werkzaamheden rondom de stad Groningen.

De meeste uitgaven voor VBB worden in 2017 en 2018 gedaan. Voor het vervolgprogramma is, anders dan voor BB1 het geval was, op één uitzondering na, géén bijdrage vanuit het Regiofonds voorzien. De uitzondering betreft een eigen bijdrage van de Regio Groningen-Assen van €47.500,- in het Plan van Aanpak Goederenvervoer. Deze bijdrage is nog niet beschikbaar gesteld, maar op grond van de afspraken met het Rijk dient deze nog wel beschikbaar gesteld te worden. De Rijksbijdrage wordt via de RGA, door middel van een beschikking, uitbetaald aan de uitvoerende partijen.

Onderwijsaanpak

Eén van de onderdelen van Beter Benutten is de onderwijsaanpak. De middelen van het Rijk lopen via de Regio, waarbij er geen Regio-bijdrage nodig is. In het kader van de onderwijsaanpak komen er in de begroting van 2018 middelen vanuit het Rijk binnen. Deze worden vervolgens weer uitbetaald.

Slimme en duurzame mobiliteit 2018

Door het Rijk wordt ingezet op een vervolg van het VBB-programma. Dit wordt Slimme en duurzame mobiliteit of korte termijn aanpak genoemd. Vanwege de uitloop in de kabinetsformatie is voor 2018 separaat een budget beschikbaar gesteld. Voor 2018 is dit budget beschikbaar voor de 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 € 310.000,- 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.

Begroting 2019

Basispakket

In de Netwerkanalyse 2013 zijn de bereikbaarheidsambities van Regio Groningen-Assen verwoord. Op basis van deze analyse is geconcludeerd dat de in 2006 ingezette bereikbaarheidsstrategie van Regio Groningen-Assen succesvol is geweest. De actualisatie heeft geresulteerd in een licht bijgestelde strategie en Basispakket Bereikbaarheid. Om bereikbaarheidsontwikkelingen te volgen wordt periodiek gemonitord. Eind 2015 gaf dit geen aanleiding tot wijzigen van het Basispakket en het daarmee gemoeide investeringsbedrag. In 2018 wordt een nieuwe monitor uitgevoerd.

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-voorzieningen en de 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. Majeure projecten in het Basispakket zijn:

- Programma FlorijnAs Assen (€ 13,4 miljoen);
- Groningen Spoorzone (€ 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 in de stuurgroep zijn besluiten over de regionale bijdrage genomen en zijn beschikkingen afgegeven. Conform de afgesproken kasritmes is voor 2019 een bedrag van € 6,9 miljoen geraamd.

Vervolg Beter Benutten

Het Vervolgprogramma Beter Benutten zal in 2019 inhoudelijk en financieel verantwoord worden richting het Rijk. Dit programma loopt officieel t/m 2017. Met het Rijk is overeenstemming bereikt dat ook in 2018 middelen uit het Vervolgprogramma Beter Benutten worden ingezet.

Lopende projecten Bereikbaarheid	
Programma Infra & OV Leek-Roden	Kwaliteitsmaatregelen OV-N360
FlorijnAs	Bus/treinknooppunt station Bedum
HOV-as west 3 ^e fase	Fietspad Zuidhorn-Groningen
Doorontwikkeling P+R Zuidhorn	Facelift Noordelijke Stations
Groningen Spoorzone	Bus/treinknooppunt station Haren
Programma VBB (ITS - Groningen Bereikbaar - Mobiliteitsmanagement - P+R en OV en fiets)	Dynamisch Verkeersmanagement (DRIS)

Tabel 4: Uitvoeringsprojecten programma Bereikbaarheid.

C. Regionale projecten € 3.503.000

Regionale en Innovatieve projecten	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019
Regiopark	858.200	1.557.000	163.000
Regionale en Innovatieve projecten	2.400.000	2.200.000	2.200.000
Substantiële Projecten	240.000	1.369.784	140.000
GAE		500.000	1.000.000
Totaal	3.498.200	5.626.784	3.503.000

Tabel 5: Overzicht van de deelprogramma's van Regionale en Innovatieve Projecten.

Wijzigingen begroting 2018

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 is een aantal projecten afgerond. Het is 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 verwacht. In 2018 zijn zes projecten in uitvoering en worden zes projecten financieel afgerond. Totale volume van de regiofondsbijdrage is voor 2018 circa € 1,37 miljoen.

GAE

Op 8 september 2017 heeft de Stuurgroep ingestemd met een bijdrage van € 2,5 mln. aan het routefonds van GAE en dat dit wordt gedekt door verlaging van het plafond voor de REIP. Voor de uitbetaling van dit bedrag moet nog een kasritme bepaald worden. Voor 2018 wordt voorlopig uitgegaan van een eerste betaling van € 500.000.

Begroting 2019

Regionale Innovatieve Projecten

Regio Groningen-Assen brengt goede ideeën graag een stap verder waardoor onze regio nog mooier, sterker en krachtiger wordt. Daarvoor is de regeling Regionale en Innovatieve Projecten geïntroduceerd. Tot 2021 is hiervoor een budget van € 9,5 miljoen beschikbaar. Het budget is beschikbaar voor projecten die een aantoonbare meerwaarde voor de Regio hebben en een sterk innovatief karakter kennen. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage gelden een

aantal spelregels. Het idee moet aansluiten bij één of meer speerpunten van Regio Groningen-Assen. Bij het beoordelen van de initiatieven gelden vijf criteria: urgentie, regionaal, samenwerking, innovatie en duurzaamheid. Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvraag is een korte en krachtige pitch aan de adviescommissie. Ieder jaar zijn twee pitchronden. Circa 30 projecten zijn tot en met 2017 gehonoreerd met een totale bijdrage van € 4,0 miljoen, waarvan circa € 3,1 miljoen is beschikbaar. Restant budget is daarmee € 5,5 miljoen. Gelet op de onzekerheid van het aantal nog te honoreren projecten en omvang van de bijdrage hiervan is voor de begroting van 2019 een inschatting gemaakt van de uitgaven. Deze inschatting is gebaseerd op enerzijds de reeds toegekende projecten. Anderzijds is voor de nieuw te verwerven projectrondes een aanname gedaan.

Lopende projecten	
Noordoosthoek Hoornsemeer	uitvoering
Healthhub Roden	uitvoering
Landgoederen Eelde-Paterswolde	uitvoering
Innovatieboerderij Zuidhorn	uitvoering
Drukriolering buitengebieden	uitvoering
Woldwijk Ten Boer	afgerond, nog niet afgerekend
Smart Campus Zernike	uitvoering
E-ntelligence	uitvoering
Natuur- en landschapsboerderij	uitvoering
Slim appje MVO	uitvoering
Energy Barn	uitvoering
Mountainbikeroutes Noordenveld	uitvoering
Arboretum Assen	afgerond, nog niet afgerekend
Living Lab	uitvoering
Indietopia	uitvoering
Winsum 0-110	uitvoering
Cycling Espresso	uitvoering
Groningen	uitvoering
Riolering Euvelgunne	uitvoering
Facilitair Centrum Interzorg	uitvoering
Spraakmakend Media	uitvoering

Tabel 6: Lopende projecten Regionale en Innovatie projecten

Regiopark

Het programma Regiopark wordt sinds 2014 afgebouwd. Bestaande afspraken worden nagekomen, maar er worden geen nieuwe projecten meer toegevoegd. Deze koerswijziging is gelijktijdig met de Actualisatie in 2014 vastgesteld. Conform planning worden de laatste projecten in 2019 afgerond c.q. afgerekend.

Lopende projecten	
Versterking recreatieve infra, landschap EHS Reitdiepgebied	uitvoering
Entree Meerweg i.r.t. RVZ	uitvoering
Versterken recreatieve infrastructuur Onlanden (VIEP), fase II onderdeel het Hoge Hert	uitvoering
Pilot onderhoud burgerparticipatie	uitvoering
Wandelnetwerken Westerkwartier en Middag-Humsterland fase I	uitvoering

Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/Nijlandsloup	uitvoering
Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS	uitvoering

Tabel 7: Overzicht van lopende projecten voor Regiopark

Substantiële Projecten

Bij de actualisatie van de Regiovisie is besloten om de regeling Substantiële Projecten af te bouwen. De reeds gemaakte harde afspraken en aangegane verplichtingen blijven overeind. Dit houdt in dat voor Substantiële Projecten het totale budget van € 11 miljoen beschikbaar bleef voor majeure projecten in niet-stedelijke gemeenten. Al deze middelen zijn gereserveerd voor specifieke projecten. Meer dan 85% van de bijdragen zijn inmiddels uitgekeerd. In 2015 heeft de stuurgroep besloten de regeling Substantiële Projecten per 31-12-2018 definitief te beëindigen. In verband met onvoorziene omstandigheden kent het project Stationsgebied Haren een doorloop tijd tot eind 2019.

Lopende projecten Substantiële Projecten	
Herinrichting Albertsbaan in Noordenveld	uitvoering
Stationsgebied Haren	uitvoering
Revitalisering dorpscentra Vries	uitvoering
Revitalisering dorpscentra Eelde	uitvoering
Herinrichting Slochterhaven	uitvoering
Stadshart Hoogezand	afgerond, nog niet afgerekend
Centrumplan Bedum	uitvoering

Tabel 8: Overzicht van lopende projecten voor Substantiële Projecten.

D. Monitoring € 32.500

Monitoring	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019
Werklocaties (Vastgoedrapport)	11.000	11.000	11.000
Woningbouw en woningmarkt (Woningmarktmonitor)	6.500	6.500	6.500
Netwerkanalyse	15.000	95.000	15.000
Totaal	32.500	112.500	32.500

Tabel 9: Instrumenten ten behoeve van monitoring

Ook monitoring van de behaalde resultaten en ontwikkelingen is instrumenteel van karakter. Met de monitoringsinformatie bepaalt de stuurgroep of de behaalde resultaten in lijn zijn met de gestelde doelen en of bijsturing noodzakelijk is. Ook worden trends geïdentificeerd die als basis dienen voor toekomstig beleid.

Wijzigingen begroting 2018

Netwerkanalyse

In 2013 is de laatste Netwerkanalyse opgesteld. Deze vormde de basis voor het meerjaren-investeringsprogramma in de bereikbaarheid van onze regio. Jaarlijks vindt er een monitor plaats, waarvoor € 15.000,- is begroot. De bereikbaarheidsopgave is in 2018 voor een groot deel in uitvoering of reeds uitgevoerd. Het is van belang dat de Netwerkanalyse geactualiseerd wordt. Aanleiding is mede de vergrote inzet op de onderdelen 'Fiets' en 'ITS'. In de netwerkanalyse worden de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs betrokken (CO2-reductie) en de ontwikkelingen ten aanzien van (slimme) mobiliteit. Geraamde kosten voor 2018 zijn de monitor (€ 15.000) en de actualisatie van de netwerkanalyse (€ 80.000,-), totaal € 95.000. Voor 2019 wordt alleen uitgegaan van een monitor.

Begroting 2019

Werklocaties

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 naar en aanbod van werklocaties volgen (€ 11.000). Daarbij worden ook trends in de markt in beeld gebracht.

Woningbouw en woningmarkt

De belangrijkste actuele woningbouw- en woningmarktgegevens van Regio Groningen-Assen worden via monitoring door de gemeente Assen, in samenwerking met de gemeente Groningen, bijgehouden en verwoord in een halfjaarlijkse woningmarktrapportage. 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 weer met betrekking tot de uitvoering van de planningslijsten voor woningbouw, die in het kader van de regionale woningbouwafstemming zijn opgesteld. Voor het opstellen van de monitor is een jaarlijkse verplichting van € 1.500 aangegaan bij de NVM voor het verkrijgen van verkoopcijfers van de woningbouw per gemeente. Het resterende bedrag (€ 5.000) is gereserveerd voor de jaarlijkse organisatie van een stakeholdersbijeenkomst.

E. Overige instrumenten € 50.000

Overig	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019
Woningbehoefte-onderzoek	-	25.000	25.000
Actualisatie Regiovisie	-	40.000	25.000
Slimme Mobiliteit	-	65.000	-
Totaal	-	130.000	50.000

Tabel 10: Overige instrumenten

Toelichting 2018 en 2019

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 eind 2018 gestart worden met de actualisatie, waarna deze in 2019 wordt afgerond. Voor 2018 is een bedrag van € 40.000 geraamd en voor 2019 een bedrag van € 25.000. In het Convenant 2014 is de hoofdvraag omschreven voor de actualisatie:

- Is de samenwerking in de regio zowel bestuurlijk, organisatorisch, inhoudelijk als financieel in overeenstemming met de regiovisie en of die Visie nog voldoende antwoord biedt op maatschappelijke ontwikkelingen?

Woningbehoefteonderzoek

In 2015 is het Woningbehoefteonderzoek (WBO) voor Regio Groningen-Assen uitgevoerd. In samenhang hierin is toen besloten 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. Voor beide jaren is een bedrag van € 25.000 begroot.

Slimme mobiliteit

Slimme en duurzame mobiliteit: als opvolger van Beter Benutten en Vervolg Beter Benutten rouleren twee namen: Korte Termijn Aanpak en Slimme & Duurzame mobiliteit. In samenspraak met het Rijk (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) wordt in 2018 gewerkt aan een aanvraag voor het vervolg op

de eerdere twee BB-programma's. Komend jaar zal, mede op basis van de eisen/wensen vanuit het Rijk, een aanvraag/Plan van Aanpak voor de Regio opgesteld worden. Geraamde kosten hiervoor bedragen € 25.000. Verder wordt in 2018, samen met een aantal deelnemers (provincie Drenthe, provincie Groningen en gemeente Groningen) en het OV-bureau, geparticipeerd in een pilotstudie 'systeemvergelijking OV/ fiets vs. auto'. In deze studie wordt onderzocht naar wat mogelijk is qua verduurzamingswinst als het mobiliteitssysteem verder wordt ontworpen/gebouwd op de voetganger/fiets/keten/OV/hubs. Welke kosten dit met zich meebrengt en hoe dit zich verhoudt tot een door de auto gedomineerd systeem. De kosten voor deze pilotstudie 'systeemvergelijking OV/fiets versus auto bedragen € 40.000.

4. Begroting organisatie 2018

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 € 584.340

Apparaatkosten	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019
Vaste formatie (inclusief tijdelijke formatie)	506.000	506.000	517.000
Friciekosten	-	-	-
Scholing & opleiding	10.120	10.120	10.340
Huisvesting, kantoor & ICT	57.000	57.000	57.000
Totaal	573.120	573.120	584.340

Tabel 11: Apparaatskosten

Begroting 2019

Vaste formatie

De begroting voor 2019 is gebaseerd op een bezetting (7,4 fte), vergelijkbaar met de jaren 2017 en 2018. In 2018 wordt er start gemaakt met een evaluatie van de samenwerking. Met de output van de evaluatie zal dan gestart worden met de actualisatie. Eventuele consequenties zullen als begrotingswijziging worden verwerkt.

Scholing & Opleiding en Huisvesting, kantoor & ICT

De posten Scholing & Opleiding en Huisvesting, kantoor & ICT zijn afhankelijk gemaakt van de vaste formatie. Voor de eerste post wordt een vast percentage gehanteerd. Groningen Bereikbaar en Regio Groningen-Assen maken samen gebruik van de 2^e etage van de Oosterboog in Groningen. Eind 2018 loopt het huurcontract ten einde. De gemeente Groningen heeft vooralsnog aangegeven het huurcontract niet te zullen verlengen, waardoor RGA (en GB) mogelijk op zoek moeten naar een nieuwe huisvesting. Als dat laatste het geval is, dan zal naast verhuiskosten mogelijk ook met hogere huurkosten rekening moeten worden gehouden.

4.2 Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 112.500

Generieke kosten	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019
Administratie & advies	37.500	40.000	40.000

Investeren in netwerken	15.000	15.000	5.000
Communicatie	25.000	25.000	25.000
Borging ruimtelijke kwaliteit	25.000	20.000	20.000
Onvoorzien	10.000	10.000	10.000
Totaal	112.500	110.000	100.000

Tabel 12: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Wijzigingen begroting 2018

Administratie & advies

Door de complexiteit van de administratie en daarmee verband houdende accountantscontrole zijn de kosten in de afgelopen jaren gestegen. De verwachting is dat deze trend zich voortzet. Voor 2018 is het budget daarom naar boven bijgesteld.

Borging ruimtelijke kwaliteit

Het resterende budget op dit onderdeel uit 2017 (€ 15.000) en het oorspronkelijk begrote bedrag van 2018 (€ 25.000) wordt gereserveerd voor de uitwerking van het werkplan Ruimtelijke kwaliteit voor 2018 en 2019. Het totale budget van € 40.000 wordt 50/50 verdeeld over 2018 en 2019.

Begroting 2019

Administratie & advies

De financiële administratie van Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door provincie Groningen (kassier van het samenwerkingsverband). Zij ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding van € 12.500. Andere jaarlijkse kosten zijn die voor het opstellen van accountantsverklaringen van de jaarrekening en verantwoording van de rijksbijdragen (€ 25.000) en incidenteel advies (€ 2.500). Deze drie posten vormen tezamen Administratie & advies.

Investeren in het netwerk

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, gerichte communicatie en het elkaar ontmoeten. Voor 2019 is € 5.000 begroot.

Communicatie

Het budget voor Communicatie is voor 2018 € 25.000.

Borging ruimtelijke kwaliteit

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 kan gebruik worden gemaakt van de leden van deze pool. Kennisontwikkeling en -uitwisseling worden hiermee bevorderd. Tevens ontstaat er binnen de Regio een netwerk op het vlak van ruimtelijke kwaliteit en is er een adviseur ruimtelijke kwaliteit aangesteld voor de majeure regionale thema's. De inzet van de regio-adviseur is voor 2019 begroot op € 20.000,-.

Onvoorzien

Het budget voor onvoorzien is voor 2019 € 10.000.

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 miljoen.

Deelnemers	storting 2018
Provincies	
Groningen	1.848.308
Drenthe	921.732
Gemeenten	
Groningen	1.484.778
Assen	931.190
Midden-Groningen	416.402
Leek	162.817
Noordenveld	253.585
Tynaarlo	300.003
Haren	77.599
Zuidhorn	77.599
Bedum	49.193
Winsum	77.599
Ten Boer	49.193
Totaal	6.650.000

Tabel 11: Bijdrage van de deelnemers

Bijlage 2 Financieel kader 2019-2020

Financieel kader 2019-2020				
Lasten (2019 - 2020)	begroot	besteed	Baten (2019 - 2020)	begroot
<i>Verplichtingen</i>				
- Substantiële projecten	0,14	0,14	Saldo Regiofonds (1-1-2019)	5,45
- Bereikbaarheid (incl. BB)	29,20	29,20	Bijdragen deelnemers	33,25
- Organisatiekosten	1,36	0,68	Beter Benutten BO-spoor	0,10
- Regiopark	0,16	0,16	Rente	-
- Innovatie	5,78	2,20	Tekort	0,27
- Economie	0,34	0,17		
- GAE	2,00	1,00		
- Monitoring & Overig	0,08	0,08		
Totaal lasten	39,07	33,64	Totaal baten	39,07

Tabel 12: Financieel kader 2019-2020; bedragen in € miljoen.

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. Vertrekpunt voor het Financieel kader is de stand van het Regiofonds per 1 januari 2019. Hierin zijn ook de wijzigingen voor 2018 verwerkt (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 2018 verleende en verwachte bijdragen aan projecten.
- de in de begroting 2019 begrote uitgaven.

Van de geplande € 39,07 miljoen is naar verwachting per 31 december 2019 € 33,64 miljoen besteed.

Risicovrij te besteden middelen

Hierboven is toegelicht dat er van de geplande € 39,07 miljoen naar verwachting per 31 december 2019 € 33,64 miljoen besteed. Het nog niet bestede deel (€ 5,43) is weliswaar geoormerkt, maar nog niet beschikt. Het Financieel kader laat een tekort zien van € 0,27 miljoen. Dit houdt in dat binnen het Financieel kader nog voor (€ 5,43 - € 0,27=) € 5,16 miljoen aan verplichtingen kan worden aangegaan. Bij het aangaan van nieuwe verplichtingen wordt dit bedrag dus als maximaal te besteden gehanteerd.

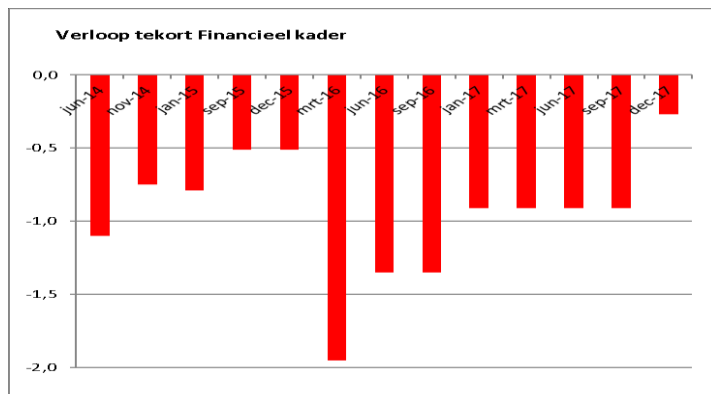
Beschikbare middelen per 1 januari 2019	
Geoormerkt, maar nog niet beschikte middelen 1-1-2019	5,43
Nog te dekken kosten	0,27
Risicovrij te besteden	5,16

Tabel 13: Beschikbare middelen; bedragen in € miljoen

Stand van zaken tekort 31 december 2017

In 2016 hebben meerdere projectafrekeningen plaatsgevonden die leiden tot een daling van het tekort tot € 0,27 miljoen per 31 december 2017. Deze daling wordt grotendeels verklaard door de volgende punten:

- Binnen substantiële Projecten is één project € 107.000 goedkoper afgerekend.
- Binnen BB1 was een reservering voor een project blijven staan, terwijl deze in een eerder al was afgerond en betaald. Op grond hiervan valt er een bedrag van € 237.000 vrij.
- In 2017 zijn enkele projecten binnen BB1 goedkoper afgerekend. In totaal gaat het om ca € 300.000. De dekking hiervan bestond uit 73% Rijksmiddelen en 27% regiofondsmiddelen. Omdat het Rijk al in een eerder stadium wilde afrekenen met RGA valt het gehele bedrag vrij.
- Voor het overige geldt dat diverse posten minder kosten zijn gemaakt (bijvoorbeeld Monitoring), of niet meer (CPO). Hiertegenover staat dat in deze begroting wordt voorgesteld om middelen te reserveren voor bijvoorbeeld de Actualisatie en Slimme Mobiliteit.



Grafiek 1: Ontwikkeling financieel tekort

Ontwikkelingen 2018

De verwachting is dat bij de Stuurgroepvergadering van 4 juni 2018 het tekort volledig kan zijn ingelopen als gevolg van:

- (1) de afrekening van Groningen Bereikbaar voor het onderdeel Beter Benutten 1.
- (2) een gewijzigde subsidiebeschikking voor IGS Roden-Leek voor het onderdeel Regiopark.

Ad 1. Aan de Stuurgroep wordt voorgesteld om de vrijgevallen middelen in te zetten om het tekort in te lopen. Mocht het tekort zijn ingelopen dan wordt voorgesteld om het 'overschot' van deze middelen weer in te zetten voor de oorspronkelijke doelstelling (bereikbaarheid). Deze middelen worden dan weer toegevoegd aan het programma Vervolg Beter Benutten, onderdeel ITS. Mogelijk resultaat is dat er zodoende geen financieel verzoek, voor dit onderdeel, noodzakelijk is aan de Deelnemers.

Ad 2. De verwachting is dat voor dit onderdeel budget overblijft. Hiervoor zal verkend worden of het mogelijk is om in het voorjaar een gewijzigde beschikking af te geven.