

Uitleg bij de Jaarstukken 2022

Inleiding

In het Convenant Regio Groningen-Assen 2020 is vastgelegd dat de Stuurgroep jaarlijks een begroting en jaarrekening opstelt. De jaarstukken 2022 zijn op 11 maart in de Stuurgroep besproken. Na vaststelling worden ze, uiterlijk 15 maart, via de Colleges ter kennis aan raden en Staten gebracht. De jaarstukken 2022 bestaat uit:

- Uitleg bij de Jaarstukken 2022
- Jaarrekening 2021
- Conceptbegroting 2023, inclusief begrotingswijzigingen 2022
- Uitvoeringsprogramma 2022

Deze stukken worden digitaal aan de deelnemende Colleges beschikbaar gesteld. Reacties kunnen tot 6 juni 2022 bij het Regiobureau worden ingediend. De Stuurgroep betreft deze bij haar oordeel. Definitieve vaststelling van de stukken staat gepland voor 8 juli 2021.

Jaarrekening 2021

In de jaarrekening 2021 presenteert Stuurgroep Regio Groningen-Assen de financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar en geeft inzicht in het inkomsten- en uitgavenpatroon van 2021. Bij het opstellen van de afrekening is het Convenant Regio Groningen-Assen 2020 als leidraad gehanteerd. De exploitatie laat bijna over de gehele linie een onderschrijding van de begrote kosten zien. De oorzaken hiervan zijn als volgt:

- Diverse projecten zijn goedkoper afgerekend.
- Voor diverse projecten is de bijdrage niet opgevraagd. Deze schuiven nu door naar 2022.
- Er zijn minder projecten gehonoreerd vanuit de pitchrondes voor de regeling Regionale Projecten dan begroot. Het merendeel van de projecten die in 2021 zijn gehonoreerd komen in 2022 in uitvoering. Het bijbehorende budget schuift dan ook door naar 2022.

Per 31-12-2021 sluit het saldo regiofonds op circa € 4,36 mln. De Jaarrekening 2021 is door de accountant gecontroleerd. Aangaande beide onderdelen heeft de accountant een positief oordeel gevormd. De Jaarrekening 2021 is het uitgangspunt voor de gewijzigde begroting 2022 en de conceptbegroting 2023.

Begrotingswijziging(en) 2022

De begrotingswijzigingen 2022 zijn expliciet in de conceptbegroting 2023 benoemd. De begrote kosten met betrekking tot de thema's zijn circa € 3,6 mln. hoger dan in de oorspronkelijke begroting 2022. Dit bedrag wordt voor het grootste deel verklaard door het doorschuiven van niet opgevraagde bijdragen. Tevens heeft de Stuurgroep 2 besluiten genomen die tot uitgaven gaan leiden in 2022 (beide zijn verwerkt in de begroting):

1. Voor 2022 wordt een bedrag van € 225.000 uitgetrokken voor de coördinatie en de financiering van een aantal projecten die in H6 en H7 van het uitvoeringsprogramma Groningen zijn benoemd te reserveren. Dit bedrag wordt aangevuld met externe subsidies. De overige ruimte betreft een reservering voor de ondersteuning van de ambassadeursprojecten
2. Er wordt een bijdrage beschikbaar gesteld voor het herkenbaar maken van de doorfietsroutes. Deze cofinancieringsbijdrage bedraagt maximaal €100.000,-.

De belangrijkste wijzigingen voor 2022 betreffen:

Economie

- Voor het aanstellen van een aanjager voor de kerngroepen het economisch platform wordt een bedrag van

ADRES
Emmasingel 4
9726 AH Groningen

Postadres
Postbus 610
9700 AP Groningen

Telefoon
(050) 316 42 89

1/4
info@regiogroningenassen.nl

€ 20.000 begroot. De kosten van het organiseren van en activiteiten voor het economisch platform in 2022 zijn begroot op € 10.000.

- Vanuit de themagroepen worden in 2022 in elk geval twee opdrachten voor onderzoek gegeven. Een onderzoek naar de kantorenmarkt in de regio en een onderzoek naar XXL-bedrijvenlocaties. Deze worden begroot op € 30.000. Andere projecten vanuit de themagroepen worden in plaats van op € 12.500 op € 5.000 begroot. Ter ondersteuning van projecten van derden is € 7.500 begroot. Deze extra kosten worden gedekt uit de vrijval van eerdere jaren.

Mobiliteit

- Voor een aantal projecten in de regio zullen de in 2021 begrote bijdragen verschuiven naar 2022. In de jaarrekening 2021 is hierover al gerapporteerd. Het gaat om de vijf projecten OV Leek Roden, Kwaliteitsmaatregelen OV-N360, Norgerbrug, Bus/treinknooppunt Bedum en de fietsroute Zuidhorn Groningen. Met deze projecten is een regiobijdrage gemoeid van in totaal € 2.026.400. Daarmee komt de begroting uit op een bedrag van € 6.526.400.
- Het programma Slim en Groen Onderweg omvat de activiteiten om mobiliteitsvraagstukken en knelpunten mee op te lossen en nieuwe, innovatieve ontwikkelingen in gang te zetten. In de beleidsplannen van de regiopartners wordt hierop al veelvuldig geanticipeerd. Het programma is afgestemd met het rijk en de BO MIRT partners in Noord-Nederland. Binnen dit sub-programma worden de uitgekeerde rijksmiddelen die RGA heeft ontvangen begroot en verantwoord. De begroting 2022 wordt hierin bijgesteld omdat enkele bedragen in 2021 niet zijn opgevraagd en/of werkzaamheden moeten nog starten.
- De inzet van 'eigen' middelen van Regio Groningen Assen wordt begroot op € 250.000. Deze middelen worden ingezet op doorfietsroutes, Hubs, Smart Mobility, Goederenlogistiek en gedragsbeïnvloedingscampagnes. In de loop van 2022 wordt het onderliggende programma Slim en Groen Onderweg geëvalueerd en geactualiseerd. Daarmee wordt meer richting gegeven aan de feitelijke inzet van deze middelen. In dit subprogramma wordt tevens de inzet van ontvangen rijksmiddelen begroot die bedoeld zijn voor goederenlogistiek en digitalisering. De toegezegde rijksmiddelen hiervoor zijn in de begroting naar evenredigheid verdeeld over 2022 en 2023 met een omvang van € 336.948.

Ruimtelijke Kwaliteit

- Zie punt 1 hierboven.

Wonen

- In 2022 worden de uitkomsten verwacht van de trendanalyse en de knelpuntenanalyse naar adaptief programmeren. De trendanalyse is een actualisatie van het Woningmarktonderzoek uit 2020. We houden de demografische ontwikkeling en de woningmarkt opnieuw tegen het licht. Op basis van de trendanalyse herijken wij de woningbouwbehoefte per gemeente en brengen wij deze in lijn met de voorwaarden voor adaptief programmeren. De trendanalyse stond voor 2022 in de begroting bij het Programma Monitoren en Verkennen onder de post Woningbehoefte-onderzoek. In de gewijzigde begroting 2022 komt deze terug in Programma Wonen onder de post Woningmarkt en -behoefte.
- De belangrijkste opgave binnen de woningmarkt is het versnellen van de woningbouwproductie. Daarom gaan wij ervan uit dat het stimuleren van de woningmarkt een belangrijke uitwerking wordt van het Verstedelijkingsakkoord. De daadwerkelijke inspanning en kosten voor Regio Groningen-Assen hangen onder andere af van de afspraken die worden gemaakt in het Verstedelijkingsakkoord. Daarom wordt er voor dit en volgend jaar een post opgenomen Stimuleren Woningmarkt.

Monitoring en verkennen

- € 25.000 voor de ontwikkeling van de Samenwerkingsagenda Mobiliteit RGA (behorende bij de mobiliteitsstrategie) is doorgeschoven vanuit 2021. Deze wordt, samen met de reeds voor 2022 begrote € 25.000 benut voor de ontwikkeling van deze agenda, waarvan een deel tevens input vormt voor de Verstedelijkingsstrategie.

ADRES

Emmasingel 4

9726 AH Groningen

Postadres

Postbus 610

9700 AP Groningen

Telefoon

(050) 316 42 89

2/4

info@regiogroningenassen.nl

- € 50.000 voor de ontwikkeling van de Regiovisie 2025-2050 is doorgeschoven vanuit 2021. De voor 2022 begrote € 75.000 schuift ook een jaar door, naar 2023. We verwachten de Verstedelijkingsstrategie medio 2022 af te ronden. Deze zal belangrijke input leveren voor de vraag of en hoe we een nieuwe Regiovisie op gaan stellen.
- In 2022 wordt verder gewerkt aan het Verstedelijkingsakkoord. Dit is de uitwerking van de verstedelijkingsstrategie die samen met het Rijk is opgesteld. De Verstedelijkingsstrategie is een integrale strategie en gaat verder dan alleen het thema wonen. Daarom is besloten de Verstedelijkingsstrategie financieel onder te brengen bij het programma Verkennen. Voor de uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie in een Verstedelijkingsakkoord reserveren wij in 2022 € 75.000.

Apparaatskosten

- De begroting voor 2022 is gebaseerd op een bezetting van 13 medewerkers. Er zijn twee verklaringen voor de hogere kosten voor de formatie. Ten eerste worden er (steeds) meer zaken opgepakt door het Regiobureau waarvoor capaciteit beschikbaar gesteld moet worden. Denk hierbij aan het uitvoeren van het programma Groeningen, de Verstedelijkingsstrategie en het uitvoeren van een aantal taken/projecten waarvoor wij rijkssubsidie ontvangen zoals het programma digitalisering, verknopen, verslimmen en vergroenen en logistiek. De kosten die wij hier nu voor maken vloeien later (na afrekening) deels weer terug naar de RGA. Er worden in noordelijk verband met het Rijk nog nadere afspraken gemaakt over de mate waarin personeelskosten vergoed kunnen worden. Ten tweede worden de salarisafspraken conform de Cao's ook verwerkt in de begroting.

Financieel kader 2023

Het Financieel kader is te beschouwen als een samenvatting van de meerjarenbegroting van 2022 tot en met 2025. Deze opstelling geeft in hoofdlijnen weer op welke manier de beschikbare middelen zullen worden ingezet.

Ontwikkeling in financieel kader

De Stuurgroep volgt de financiële ontwikkelingen van het Regiofonds met het Financieel Kader. Dit kader vindt zijn basis in het financieel meerjarenperspectief Regio Groningen-Assen. Hierin worden alle wijzigingen voor het begrotingsjaar en de jaren daarna verwerkt. Door vrijval als gevolg van goedkoper afgerekende projecten is sinds enige jaren sprake van een licht dekkingoverschot. In 2021 is de vrijval toegenomen tot € 0,68 mln. Naast het inzicht in de geplande inkomsten en uitgaven beoogt het Financieel kader dus inzicht te geven in hoeverre de Toekomstagenda binnen budget blijft. Maar het geeft ook inzicht in de mate waarin de beschikbare middelen daadwerkelijk zijn besteed ('nog niet beschikte middelen'). Voor de nog niet beschikte middelen geldt dat deze zijn geoordeeld voor de posten uit de Toekomstagenda. De daadwerkelijke uitgave van deze middelen wordt middels de reguliere begrotingscyclus of via een stuurgroepbesluit voorgelegd aan de Stuurgroep RGA.

Conceptbegroting 2023

In de Stuurgroepvergadering van 23 oktober 2020 is de Toekomstagenda 2020-2025 van de RGA vastgesteld. De komende vijf jaar continueren we onze samenwerking op de bestaande thema's Economie, Wonen, Mobiliteit en Ruimtelijke kwaliteit. Voorliggende begroting is gebaseerd op deze Toekomstagenda. Concreet zetten wij in op:

- Economie (focus op de werklocatieprogrammering en het economisch netwerk): We gaan breder monitoren, de partners faciliteren bij modernisering bedrijventerreinen, meer netwerken creëren binnen sectoren en netwerkbijeenkomsten organiseren.
- Wonen (focus op de woningbouwprogrammering en herstructurering): We voeren woningmarktanalyse uit, organiseren netwerkbijeenkomsten, verkennen kansen voor herstructurering en voeren andere onderzoeken uit die voort kunnen vloeien uit deze activiteiten. Ook gaan we aan slag met het geven van

- een vervolg aan de Verstedelijkingsstrategie.
- Mobiliteit (focus op OV, P+R, fiets, smart mobility, gedrag en logistiek): We zetten in op verslimmen en verduurzamen van mobiliteit, versterking van het fietsnetwerk, het verder ontwikkelen van P+R's tot zogenaamde multimodale mobi-hubs en gedragsbeïnvloeding in mobiliteit. Hier zal altijd worden gekeken hoe de bedragen kunnen worden ingezet voor medefinanciering om subsidies en bijdragen van derden binnen te halen.
- Ruimtelijke kwaliteit (focus op integrale gebiedsontwikkeling): continueren van de nieuwe regeling voor regionale projecten, coördineren van het project Groeningen en inzetten op het binnen bereik brengen van subsidies voor cofinanciering voor ruimtelijke kwaliteit.

Naast deze thema's zijn in de begroting nog de volgende onderdelen opgenomen:

- Monitoren en verkennen (Regiomonitor en aanvullende onderzoeken).
- Overige instrumenten (opzet nieuwe Regiovisie 2025-2050 en de actualisatie).

Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en uitvoeringsprogramma 2022

De stuurgroep stelt jaarlijks de uitvoeringsprogramma's voor het opvolgend jaar vast. Het meerjarenbeeld en uitvoeringsprogramma 2021, die in de Stuurgroep van 17 december 2021 is vastgesteld, had als peildatum 1 december 2021. Deze konden de deelnemers als input hanteren bij het opstellen van hun eigen (project)begrotingen. In de Stuurgroep is afgesproken om met de behandeling van de Jaarstukken 2022 een actueel uitvoeringsprogramma te presenteren, op basis van de jaarrekening 2021 [eindstand 31 december 2021]. Hierdoor is er een 1-op-1 aansluiting tussen de jaarrekening 2021, uitvoeringsprogramma 2022 en conceptbegroting 2023.