

Conceptbegroting 2023



Colofon

Datum/versie: 8 februari 2022
Documentnaam: Conceptbegroting 2023

Opgesteld door: Regiobureau Regio Groningen-Assen

Status: Concept
Besluitvorming: Stuurgroep 11 maart 2022

Contactpersonen: J.S.R. Bodha

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

Inhoudsopgave

1	
COLOFON	2
INHOUDSOPGAVE	3
1. INLEIDING	4
2. FINANCIËLE PLANNING	6
3. BEGROTING THEMA'S 2023	7
4. BEGROTING ORGANISATIE 2022	16
BIJLAGE 1 BIJDRAGE VAN DE DEELNEMERS	19
BIJLAGE 2 FINANCIËEL KADER 2022	20

1. Inleiding

Proces

Voor u ligt de conceptbegroting van Regio Groningen-Assen (RGA) voor het boekjaar 2023. Met deze begroting maakt de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte financiële stromen voor 2023 inzichtelijk. Conform het Convenant Regio Groningen-Assen 2020 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, kennisgenomen hebbende van deze zienswijzen, de begroting vast.

In 2020 hebben we met onze deelnemers het RGA-beleid geactualiseerd. Dat heeft geresulteerd in de Toekomstagenda 2020-2025 'Kwaliteitsprong voor de regio'. Sluitstuk van de actualisatie vormde het ondertekenen van het herziene Convenant Regio Groningen-Assen 2020.

De planning- en controlcyclus van de regio, die is afgestemd op die van de negen deelnemers, is leidend voor de voorliggende begroting.

Achtergrond

Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen twee provincies (provincies Drenthe en Groningen) en zeven gemeenten (gemeenten Assen, Groningen, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo, Westerkwartier en Het Hogeland). 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 al 25 jaar samen aan het versterken van de economie en gebiedskwaliteiten. Infrastructuur en de kwaliteit van de steden en het omliggende gebied 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 RGA werkt vanuit deze ambitie aan vier thema's:

1. **Economie:** 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 andere het opstellen van een regionaal economisch profiel, organiseren van bijeenkomsten vanuit het economisch platform en afstemming over de uitgifte van bedrijventerreinen.
2. **Mobiliteit:** 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 belangrijkste opgave binnen mobiliteit is om deze verplaatsingen met elkaar te verknopen, verslimmen en vergroenen. Er wordt gewerkt aan het uitbouwen en vergroenen van het stelsel van hubs, een snelfietsnetwerk, een schaa sprong in het OV en de digitaliseringsopgave vanuit Smart Mobility.
3. **Ruimtelijke kwaliteit:** 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 zal ruimtelijke kwaliteit een rol spelen in de vormgeving van de opgaven op het gebied van energie, economie, wonen, voedsel, klimaatadaptatie en waterhuishouding. Deze transitieopgaven hebben een grote ruimteclaim en impact op de ruimtelijke kwaliteit van zowel de steden als het landschap.



4. Wonen: De woningbouwopgaven binnen de regio worden op elkaar afgestemd en gemonitord in het streven naar een gevarieerd aanbod van woningen in een kwalitatief hoogwaardige woon- en leefomgeving. Zo wordt voorkomen dat er in de regio te veel of te weinig gebouwd wordt. We zetten in op faciliteren bij de totstandkoming van de Verstedelijkingsstrategie en het in kaart brengen van de herstructureringsopgave van verouderde woningen in de hele regio.

Economie, wonen en mobiliteit zijn sterk met elkaar verweven. Mensen willen wonen in een fijne omgeving, die in tijd gemeten niet te ver van hun werk ligt. Het verbeteren van de bereikbaarheid is daarom een belangrijke sleutel voor succes. Voor bedrijven vergroot het de groep van potentiële werknemers, waardoor zij gemakkelijker in hun personeelsbehoefte kunnen voorzien en daarmee hun groeipotentie kunnen realiseren. Voor werknemers vergroot het aanbod van woningen binnen de door hen gewenste reisafstand en wordt het dus makkelijker om hun woonwensen te realiseren.

Vergelijkbare redeneringen gelden ook voor andere dagelijkse activiteiten, zoals het volgen van onderwijs, recreëren en boodschappen doen. Mensen ervaren daarbij geen geografische grenzen

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 Regio Groningen-Assen 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 (digitale) ontmoeting.

Wilt u meer weten over Regio Groningen-Assen? Volg ons op [Twitter](#), [LinkedIn](#) of neem een kijkje op onze [site](#) of ons [Youtube kanaal](#).

Leeswijzer

De begroting 2023 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 thema's en activiteiten zijn in hoofdstuk 3 vertaald naar de financiële implicaties voor 2022. In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op de organisatie van de RGA. 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 2022 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 uitgegaan van de thema's - en de activiteiten die daaruit voortvloeien - in de geactualiseerde Regiovisie Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio 2020-2025'.

(Toelichting nog niet gereed)

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 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023
Saldo regiofonds (1 januari)	1.373.588	4.363.659	737.868
<i>Begrote inkomsten</i>			
Storting van de deelnemers	6.650.000	6.649.998	6.649.998
Algemene inkomsten	247.933	1.588.922	644.865
Totale inkomsten	6.897.933	8.238.920	7.294.863
<i>Begrote uitgaven</i>			
Regiobureau	1.148.000	1.171.360	1.179.720
Thema's	7.086.277	10.693.352	4.221.798
Totale uitgaven	8.234.277	11.864.712	5.401.518
Saldo regiofonds (31 december)	37.245	737.868	2.631.213

Tabel 1: Financiële planning 2022 en 2023

3. Begroting thema's 2023

Vanaf 2021 is de begroting gebaseerd op de geactualiseerde Regiovisie: Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio'. Voor komende jaren zijn de volgende thema's en activiteiten begroot:

- A. Economie
- B. Mobiliteit
- C. Regionale Projecten
- D. Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid
- E. Wonen
- F. Monitoren en Verkennen

Uit de Toekomstagenda:

Economie, wonen en mobiliteit zijn sterk met elkaar verweven. Mensen willen wonen in een fijne omgeving, die in tijd gemeten niet te ver van hun werk ligt. Het vierde thema Ruimtelijke kwaliteit is nieuw toegevoegd aan de Toekomstagenda vanwege het belang ervan voor het welslagen van de drie bestaande thema's. Uit de Evaluatie kwam de wens naar voren meer aandacht te besteden aan ruimtelijke kwaliteit. Van oudsher is dit ook een thema van de RGA maar de laatste jaren bleef dit onderbelicht.

In deze begroting is het oorspronkelijke thema Ruimtelijke kwaliteit uit de Toekomstagenda opgeknipt in enerzijds de subsidieprogramma's in "Regionale Projecten" en anderzijds "Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid", met daarin het programma Groeningen en de integratie van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in de overige RGA-thema's. Op deze manier kan beter inzichtelijk worden gemaakt waar het geld voor is begroot.

Thema's en activiteiten	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023
Economie	50.000	50.000	75.000
Mobiliteit	5.247.933	8.115.322	2.344.865
Regionale Projecten	972.344	1.702.030	1.085.933
Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid	380.000	380.000	380.000
Wonen	75.000	85.000	75.000
Monitoren en Verkennen	361.000	361.000	261.000
Totaal	7.086.277	10.693.352	4.221.798

Tabel 2: Begroting thema's en activiteiten 2023

Toelichting op begroting thema's en activiteiten 2023

A. Economie € 50.000

Economie	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023
Economisch Platform	22.500	30.000	22.500
Themagroepen	25.000	42.500	25.000
Bijeenkomsten	2.500	2.500	2.500
Totaal	50.000	75.000	50.000

Tabel 3: Economie

Uit de Toekomstagenda:

Wij willen de banden tussen overheden, ondernemers en onderwijs versterken. De economie in zowel Groningen als Assen ziet er anders uit dan in andere delen van Nederland. Het aandeel grote bedrijven is lager en het aantal sterke clusters van bedrijven is minder. Dit is niet alleen een zwakte. Ondernemers zijn er meer aan gewend om goed te moeten zoeken naar de juiste samenwerkingspartners. Samenwerkingen komen hierdoor snel tot stand. En dat biedt kansen voor de regionale economie.

Wijzigingen begroting 2022

Economisch platform

In 2021 is opdracht gegeven voor een aanjager voor de kerngroep en het economisch platform. Deze aanjager vervulde tevens de rol van voorzitter van de kerngroep en economisch platform. Doel van de aanjager was om het netwerk van de kerngroep en het economisch platform te verbreden, projecten aan te jagen en in het algemeen de kerngroep beter in de regio te positioneren. Deze opdracht wordt in 2022 opnieuw vergunt. Daarvoor wordt € 20.000 begroot. De kosten van het organiseren van en activiteiten voor het economisch platform in 2022 zijn begroot op € 10.000.

Themagroepen

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 (logistiek en data). Voor deze onderzoeken samen komen de te verwachten kosten voor de regio op 30.000. Andere projecten vanuit de themagroepen worden in plaats van op € 12.500 op € 5.000 begroot. Ter ondersteuning (in de vorm van subsidie) van projecten van derden is € 7.500 begroot. Deze extra kosten worden gedekt uit de vrijval van eerdere jaren.

Begroting 2023

Vanaf 2021 werken we aan de uitvoering van de in 2020 nieuw opgestelde koers en strategie. Dit onder meer samen met bedrijfsleven en onderwijs in het kader van het Economisch Platform. Ook in 2023 blijven we daaraan werken. Daarnaast wordt met ondernemers, onderwijs en overheid gewerkt aan een agenda met concrete activiteiten, die de economie in de regio versterken.

Binnen het thema 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.



Economisch Platform

De Kerngroep uit het Economisch Platform heeft in 2020 een nieuwe missie en visie vastgesteld. Doel van de Kerngroep is om de werkgelegenheid en het verdienvermogen van de regio te versterken en daar, vanuit haar onafhankelijkheid, een wezenlijke bijdrage (concrete resultaten) aan te leveren.

De Kerngroep wil haar doelen bereiken met de volgende Instrumenten:

- Bijeenkomsten (economisch platform of kleine discussiebijeenkomsten);
- Expertgroepen (resultaat bijvoorbeeld whitepaper, onderzoek of project);
- Communicatiemiddelen (zoals enquêtes of een nieuwsbrief);
- Direct advies.

Daarbij wordt de Kerngroep in de uitvoering gefaciliteerd door de programmaleiders Economie. Voor de organisatie van bijeenkomsten van de kerngroep en het economisch platform is € 10.000 begroot. Tenslotte is in 2021 binnen de Kerngroep een 'aanjager' aangesteld, die als opdracht heeft om het platform te versterken, de netwerkfunctie te verstevigen en het behalen van concrete resultaten te stimuleren. In 2022 krijgt deze opdracht een vervolg. In 2023 moet de meerwaarde van de aanjager zich vertalen in structurele versterkingen van de kerngroep en het economisch platform. De opdracht wordt in 2023 afgebouwd en zal halverwege 2023 zijn afgerond. De begrote kosten bedragen € 12.500.

Themagroepen

Aan de samenwerking wordt concreet inhoud gegeven door het instellen van themagroepen, die zich richten op een specifiek thema. Op dit moment zijn er groepen actief op de thema's:

- Acquisitie
- Bedrijventerreinen
- Gezondheidseconomie

Samenwerking op andere thema's - zoals Accountmanagement en Parkmanagement - wordt verkend. Daarbij is het goed denkbaar, dat er op termijn mengvormen gaan ontstaan van de themagroepen en de door de Kerngroep in te stellen Expertgroepen.

Voor het faciliteren van de themagroepen met onderzoek en projecten staat € 25.000.

Bijeenkomsten

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, gericht op het delen van kennis, maar óók op het versterken van de samenwerking. Hiervoor is in 2023 € 2.500 begroot.

B. Thema Mobiliteit € 2.344.865

Uit de Toekomstagenda:

De belangrijkste opgave binnen mobiliteit ligt bij verknopen, verslimmen en vergroenen. We zetten in op het uitbouwen en vergroenen van het stelsel van hubs en P+R's, een netwerk van doorfietsroutes naar beide provinciehoofdsteden, schone logistiek en een schaa sprong in het OV en de digitaliseringsopgave vanuit Smart Mobility en deelmobiliteit. Aandachtspunt is het bereikbaar houden van de regio Groningen-Assen tijdens de grote infrastructurele projecten Spoorzone en Aanpak Ring Zuid. In het verlengde hiervan zetten we erop om de gedragswijziging ten gevolge van de coronacrisis (buiten de spits reizen, thuiswerken) te bestendigen

Inleiding: flankerend beleid rondom investeringen infrastructuur

De uitgaven in mobiliteit door de overheid bestaan hoofdzakelijk uit investeringen in 'harde' infrastructuur. De afgelopen jaren is door rijk en regio echter stevig ingezet op beleid dat bedoeld is voor betere regulering van mobiliteitsbewegingen. Het Rijk heeft daarbij ingezet op programma's als Beter Benutten en Veilig, Slim en Duurzaam. In de regio is dit beleid vooral tot uitdrukking gekomen in de inzet door Groningen Bereikbaar. Onderdelen daarin zijn het voorkomen van mobiliteit, andere

mobiliteit (van auto naar OV of fiets), afstemmen met weggebruikers en werkgevers en andere instellingen.

De Regio Groningen Assen is in dit verband vaak de partner die geldstromen reguleert over afspraken die de regio met het rijk in dit verband heeft gemaakt en nog steeds maakt.

In dit verband wordt in 2022 het programma van de regio en Noord-Nederland "Slim en Groen Onderweg" geëvalueerd en geactualiseerd. Uitkomsten van deze actualisatie zijn van invloed op de begroting 2023. Desalniettemin worden in deze begroting de lopende afspraken en verwachtingen verwerkt.

Mobiliteit	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023
Basispakket	4.500.000	6.526.400	1.700.000
Slim en Groen onderweg	247.933	1.001.974	57.917
Verknopen, Vergroenen en Verslimmen	500.000	586.948	586.948
Totaal	5.247.933	8.115.322	2.344.865

Tabel 3: Thema Mobiliteit

Wijzigingen begroting 2022

Basispakket: van € 4.500.000 naar € 6.526.400

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. In dit bedrag is de bijdrage in 2022 aan Spoorzone Groningen begroot op € 4,5 miljoen. Als in de loop van 2022 blijkt dat er voldoende middelen in de kas van RGA beschikbaar zijn, kan dit bedrag worden opgehoogd tot het in de beschikking afgesproken bedrag van € 6.000.000.

Slim en Groen Onderweg: van € 247.933 naar € 1.001.974

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. Daarmee heeft het op onderdelen soms een bredere reikwijdte dan Regio Groningen Assen.

Via dit programma worden ontwikkelingen in gang gezet die mobiliteit in een breder perspectief dan uitsluitend de harde infrastructuur. Belangrijke thema's hierin zijn Smart Mobility, ketenmobiliteit, duurzaamheid/vergroenen/klimaat, ruimtelijke beslaglegging, Minder Hinder.

Besluitvorming over thema's en projecten vindt altijd plaats door de wegbeheerders. RGA organiseert de afstemming en verzorgt de informatie en samenvattende voorstellen voor de besluitvorming in de verschillende ambtelijke en bestuurlijke overleggen (BO MIRT).

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. Over de voortgang van de werkzaamheden en de fasering van de inzet van de rijksmiddelen wordt met het ministerie van IenW overleg gevoerd. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 754.000. De middelen vallen binnen het kader van de beschikkingen van het rijk.

Verknopen, Vergroenen en Verslimmen: van € 500.000 naar € 586.948

De inzet van 'eigen' middelen van Regio Groningen Assen wordt begroot op € 250.000. Deze middelen worden ingezet op doofietsroutes, Hubs, Smart Mobility, Goederenlogistiek en gedragsbeïnvloeding. 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.

Begroting 2023

Basispakket € 1.700.000

In de begroting 2023 is een bijdrage begroot van € 200.000 voor Norgerbrug en € 1.500.000 voor het project Spoorzone. De omvang van dit laatste bedrag houdt verband met de begrote bijdrage voor het project Spoorzone in 2022. Bijstelling van de bijdrage in 2022 heeft in dezelfde omvang effect op de begroting 2023. Zie hiervoor ook de toelichting onder 'Basispakket' wijziging begroting 2022.

Het project Spoorzone wordt in 2023 afgerond. Normaal zou hiervoor dan ook de reguliere betaling van € 6.000.000 moeten volgen. Omdat de financiële afwikkeling plaatsvindt aan de hand van de slotdeclaratie, die moet worden onderbouwd met een SiSa-verklaring bij de jaarrekening 2022, zal de uitbetaling pas in 2024 plaatsvinden. De laatste betaling aan het project Spoorzone is dan ook in 2024 gepland.

Slim en Groen Onderweg: € 57.917

Voor dit subprogramma resteert volgens de huidige, toegezegde rijksmiddelen in 2023 nog het verstrekken van bijdragen met een omvang van € 57.917.

Verknopen, Vergroenen en Verslimmen: € 586.948

De inzet van de 'eigen' middelen van Regio Groningen Assen is op gelijk niveau gehouden met de omvang van de begroting 2022 t.w. € 250.000. Dit geldt ook voor de inzet van de reeds toegezegde rijksmiddelen t.w. € 336.948.

Zoals eerder toegelicht in deze begroting zal in de loop van 2022 het programma "Slim en Groen Onderweg" van Regio Groningen Assen en Noord-Nederland worden geactualiseerd. Dit programma zal in 2022 basis zijn voor nader overleg met het Ministerie van IenW en leidt waarschijnlijk tot bijstelling van de omvang van de rijksmiddelen.

Lopende projecten Mobiliteit	
Programma Infra & OV Leek-Roden	uitvoering
Bus/treinknooppunt station Bedum	uitvoering
Doorontwikkeling P+R Zuidhorn	Afgerond, nog niet afgerekend
Groningen Spoorzone	uitvoering
Kwaliteitsmaatregelen N-360	uitvoering
Fietsroute Plus Zuidhorn - Groningen	Afgerond, nog niet afgerekend
Bus/treinknooppunt Station Haren	Afgerond, nog niet afgerekend
Norgerbrug	uitvoering

Tabel 4: Uitvoeringsprojecten Mobiliteit (2020 en 2021)

C. Regionale Projecten € 1.085.933

Regionale projecten	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023
Regionale (en Innovatieve) projecten	814.344	1.544.030	1.085.933
Regiopark	158.000	158.000	-
Totaal	972.344	1.702.030	1.085.933

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

Uit de Toekomstagenda:

Ruimtelijke kwaliteit gaat veel meer een leidende rol spelen in de vormgeving van de opgaven op het gebied van energie, economie, wonen, voedsel, klimaatadaptatie en waterhuishouding. Deze transitieopgaven hebben een grote ruimteclaim en impact op de ruimtelijke kwaliteit van zowel de steden als het landschap. Deze thema's vragen om een integrale gebiedsontwikkeling op regionaal niveau. Immers op regionaal niveau komen nationale ambities in aanraking met concrete lokale plannen.

Wijzigingen begroting 2022

Regionale (en Innovatieve) Projecten

Circa 55 projecten zijn tot en met 2021 gehonoreerd met een totale bijdrage van € 6,7 miljoen, waarvan circa € 6,2 miljoen is beschikbaar. Gelet op de onzekerheid van het aantal nog te honoreren projecten en omvang van de bijdrage hiervan is voor de gewijzigde begroting van 2022 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.

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 vorige Actualisatie in 2014 vastgesteld. De verwachting is dat het laatste project van Regiopark in 2022 wordt afgerkend.

Lopende projecten Regiopark	
Entree Meerweg i.r.t. RVZ	uitvoering

Tabel 7: Overzicht van lopende Regiopark projecten

Begroting 2023

Regionale (en Innovatieve) Projecten

Tot 2025 is voor de regeling Regionale (en Innovatieve) Projecten (REIP) een budget van € 9,5 miljoen beschikbaar. Het budget is beschikbaar voor projecten die een aantoonbare meerwaarde voor de regio hebben. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage geldt een aantal spelregels. Het idee moet aansluiten bij één of meer thema's van Regio Groningen-Assen. Het beoordelingskader is in 2020 aangepast, waardoor de regeling nu Regionale Projecten (ReP) heet. Bij het beoordelen van de initiatieven gelden twee voorwaarden: urgentie en regionaal en drie criteria: ruimtelijke kwaliteit, samenwerking en duurzaamheid. Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvraag is een korte en krachtige pitch aan de adviescommissie. Van de € 9,5 miljoen tot 2025 blijft een restant over van het budget ter grootte van ca. € 2,3 miljoen. Dit bedrag is gereserveerd voor de periode 2022-2025. Dit betekent dat er gemiddeld ca. € 0,7 miljoen per jaarschijf beschikbaar is voor de Regionale Projecten.

Overzicht lopende projecten in 2022	
Healthhub Roden	uitvoering
Innovatieboerderij Zuidhorn	uitvoering
Smart Campus Zernike	uitvoering
Mountainbikeroutes Noorderveld	uitvoering
Reconditionering OVL-masten	uitvoering
Rustpunt Overschild	voorbereiding
Kultuureiland	uitvoering
De Groene Stoel	uitvoering
De Noorderlingen	uitvoering
Aan de andere kant	uitvoering
Poort tot de Onlanden	uitvoering
Westerkwartier Paardenkwartier	uitvoering
PlukN	uitvoering
Versterken en ontwikkelen impact ecosysteem	uitvoering
Eerste wijk Veenhuizen	uitvoering
Proeftuin Westerkwartier in Beeld	voorbereiding
Herenboeren	uitvoering
Groene parels van het Noorden (fase II)	voorbereiding
Business developer medische technologie	voorbereiding
Move Your World	voorbereiding
Enne Jans Heerd	voorbereiding
Zero Emmissie Vliegen	uitvoering
Klimaatproeftuin Zernike	uitvoering
De 'Canadian' trail Van Normandië naar Delfzijl	voorbereiding

Tabel 6: Lopende projecten Regionale (en Innovatieve) projecten

D. Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid € 380.000

Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023
Groeningen	365.000	365.000	365.000
Integratie Ruimtelijke Kwaliteit	15.000	15.000	15.000
Totaal	380.000	380.000	380.000

Tabel 8: Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid

Uit de Toekomstagenda:

Ruimtelijke kwaliteit gaat veel meer een leidende rol spelen in de vormgeving van de opgaven op het gebied van energie, economie, wonen, voedsel, klimaatadaptatie en waterhuishouding. Deze transitieopgaven hebben een grote ruimteclaim en impact op de ruimtelijke kwaliteit van zowel de steden als het landschap. Deze thema's vragen om een integrale gebiedsontwikkeling op regionaal niveau. Immers op regionaal niveau komen nationale ambities in aanraking met concrete lokale plannen.

Wijzigingen begroting 2022

Groeningen

Voor het programma Groeningen is in 2020 een start gemaakt en in 2021 is het Uitvoeringsprogramma Groeningen vastgesteld. In 2021 worden de eerste projecten gefinancierd, deels vanuit de RGA. In de Stuurgroepvergadering van 28 oktober 2021 is besloten om voor 2022 een bedrag van € 225.000 voor de coördinatie en de financiering van een aantal projecten die in H6 en H7

van het uitvoeringsprogramma Groeningen zijn benoemd. Dit bedrag wordt aangevuld met externe subsidies. De overige ruimte betreft een reservering voor de ondersteuning van de ambassadeursprojecten.

Integratie Ruimtelijke Kwaliteit

In 2021 zou er een Plan van Aanpak worden opgesteld voor dit thema waarin duidelijk moet worden waar de RGA van toegevoegde waarde zou kunnen naast de inzet van de deelnemers. In de Koers Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen, Compleet, Coöperatief, Complementair' (juli 2021) wordt dit onderdeel verder uitgewerkt. In 2022 vinden verdiepende gesprekken plaats met onder andere gemeenten in het kader van de Verstedelijkingsstrategie in de regio om dit thema verder uit te werken.

Begroting 2023

Groeningen

Voor het programma Groeningen is in 2020 een start gemaakt en in 2021 is het Uitvoeringsprogramma Groeningen vastgesteld. In 2021 worden de eerste projecten gefinancierd, deels vanuit de RGA. Voor 2022 begroten we € 225.000 voor de coördinatie en de financiering van een aantal projecten die in H6 en H7 van het uitvoeringsprogramma Groeningen zijn benoemd. Dit bedrag wordt aangevuld met externe subsidies.

Integratie Ruimtelijke Kwaliteit

In 2023 is € 15.000 begroot voor dit onderdeel. Mogelijk zal dit onderdeel geïntegreerd vanuit de Verstedelijkingsstrategie worden opgepakt en zal dit budget niet aangesproken worden, maar dat is op dit moment nog niet goed te overzien.

D. Wonen € 75.000

Uit de Toekomstagenda:

We stemmen de gemeenschappelijke woningbouwopgave binnen de regio op elkaar af en monitoren deze. We zetten in op faciliteren bij de totstandkoming van de Verstedelijkingsstrategie en het in kaart brengen van de herstructureringsopgave van verouderde woningen in de hele regio.

Wonen	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023
Woningmarkt en -behoefte		30.000	-
Woningprogrammering		35.000	30.000
Bestaande woningvoorraad		15.000	20.000
Stimuleren Woningmarkt		5.000	25.000
Onderzoek aanbeveling kwaliteit woningbouw	25.000	-	-
O'zoek herstruct. voorraad en fondsvorming	50.000	-	-
Totaal	75.000	85.000	75.000

Tabel 9: wonen

Wijzigingen begroting 2022

In 2022 worden daarnaast 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 knelpuntenanalyse naar adaptief programmeren analyseert de huidige woningbouwafspraken en geeft een advies hoe dit meer adaptief kan. Daarbij wordt ook gekeken hoe we met de

woningbouwafspraken meer kunnen sturen op kwaliteit, in plaats van kwantiteit (aantallen). De Knelpuntenanalyse stond in de begroting van 2022 onder Onderzoek herstructurering voorraad en fondsvorming. In de gewijzigde begroting 2022 komt deze terug onder Woningprogrammering.

In de tweede helft van 2022 starten we met een onderzoek naar de mogelijkheden om de bestaande woningvoorraad te verbeteren. Hierbij analyseren we ook de mogelijkheden van fondsvorming. Daarnaast leggen we de relatie met de Verstedelijkingsstrategie. Ook is de bestaande woningvoorraad een thema binnen adaptief programmeren. We moeten dit onderzoek dan ook in breder perspectief zien.

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 de 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.

Begroting 2023

In vervolg op de ingeslagen weg in 2022 is voor 2023 een bedrag van € 50.000 opgenomen voor het uitvoeren van de aanbevelingen vanuit het woningmarktonderzoek 2020. Dit bedrag is gereserveerd voor onderzoeken ten aanzien van: de bestaande woningvoorraad en stimulering van de woningmarkt.

Daarnaast verwachten we dat er in 2023 stappen worden gemaakt in de uitwerking van het Verstedelijkingsakkoord. Voorlopig gaan we ervan uit dat dit gaat om het stimuleren van de Woningmarkt. Hiervoor begroten we € 25.000.

E. Monitoren en Verkennen € 261.000

Uit de Toekomstagenda:

De RGA monitort jaarlijks de ontwikkelingen op het gebied van Economie, Wonen en Mobiliteit. De resultaten daarvan worden geanalyseerd en besproken aan de bestuurstafels van de RGA. We willen deze datagedreven sturing intensiveren, een regionale kennisbank opzetten en één Regiomonitor ontwikkelen.

Monitoren en Verkennen	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023
Regiomonitor	86.000	86.000	86.000
Onderzoeken	175.000	175.000	75.000
Verkennen (Leads)	100.000	100.000	100.000
Totaal	361.000	361.000	261.000

Tabel 10: Instrumenten ten behoeve van monitoring

Wijzigingen begroting 2022

Onderzoeken

Mobiliteitsstrategie: € 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.

Regiovisie: € 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 dat de Verstedelijkingsstrategie belangrijke input vormt voor de visie en deze verwachten we medio 2022 af te ronden. Hierna kunnen we bekijken of en zo ja wat er nog nodig is om de Regiovisie op te stellen.

Woningbehoefteonderzoek: € 75.000 is doorgeschoven naar het programma Wonen, omdat de uitvoering daar plaatsvindt.

Verstedelijkingsstrategie

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.

Verstedelijkingsstrategie RGA en mobiliteit

In 2022 wordt de opgave op het gebied van mobiliteit opgemaakt door de regiopartners en RGA tezamen. Deze vormen input voor het overleg met het rijk om te komen tot bestuurlijke afspraken. Deze input vormt tevens de opmaat naar de uitvoeringsagenda mobiliteit Regio Groningen Assen. Deze agenda is eerder aangekondigd bij de vaststelling van de Mobiliteitsstrategie RGA. Nu de partners in de regio hun eigen mobiliteitsvisies hebben opgesteld en de uitwerking Mobiliteit in het kader van de verstedelijkingsopgave in de loop van 2022 beschikbaar is kan hiervan afgeleid ook de uitvoeringsagenda Mobiliteit RGA worden gemaakt. Deze zal in de loop van 2022 aan het POVV en de Stuurgroep RGA ter vaststelling worden voorgelegd.

Begroting 2023

Regiomonitor

In 2021 is de bouw van de Regiomonitor afgerond. In 2022 breiden we de Regiomonitor inhoudelijk uit, zodat een integraal beeld voor alle thema's ontstaat. Voor 2023 reserveren we € 86.000 voor het actueel houden, mogelijke uitbreiding en/of aanpassingen.

Onderzoeken

Regiovisie 2025-2050: Voor 2023 is € 75.000 begroot ten behoeve van het opstellen van een nieuwe regiovisie.

Verkennen

We willen de demografische, economische en mobiliteitsontwikkelingen in de regio Groningen-Assen goed in beeld hebben, zodat we onze deelnemers kunnen ondersteunen met actuele en accurate informatie die zij ook voor hun eigen beleidsvorming kunnen gebruiken. Monitoring levert betere analyses op - die op hun beurt weer aanleiding kunnen zijn om nadere verkenningen te doen. Nadere verkenningen van een onderwerp kunnen ook uitgevoerd worden op verzoek van de deelnemers of op basis van signalen vanuit het Rijk. De afgelopen jaren is gebleken dat er veelvuldig 'extra' onderzoeken zijn uitgevoerd en inzet is verricht op onderdelen die vooraf niet begroot waren. Denk hierbij aan de nadere onderzoeken zoals verhuisbewegingen, gebruik van P+R's of onderzoek naar de regionale effecten van Betalen naar Gebruik. Wij reserveren hiervoor jaarlijks een budget van € 100.000. Zodra zich een concreet onderzoek aandient worden de middelen overgeheveld naar het budget Onderzoeken.

4. Begroting organisatie 2022

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 € 1.029.720

Apparaatskosten	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023
Vaste formatie (inclusief tijdelijke formatie)	900.000	918.000	936.000
Scholing & opleiding	18.000	18.360	18.720
Huisvesting, kantoor & ICT	85.000	85.000	75.000
Totaal	1.003.000	1.021.360	1.029.720

Tabel 11: Apparaatskosten

Wijzigingen begroting 2022

Vaste formatie

De begroting voor 2022 is gebaseerd op een bezetting van 13 medewerkers. Er zijn twee verklaringen voor de hogere kosten voor 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, groen en slim onderweg 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 en 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.

Begroting 2023

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 3^e etage aan de Emmasingel nummer 4 in Groningen. Wij hebben een lopend huurcontract met de PingProperties tot 31 januari 2026, begroot op € 60.000 per jaar. Het resterende budget is gereserveerd voor incidentele kosten (onderhoud en vervanging) en kantoorkosten zoals abonnementen, schoonmaak en ICT.

4.2 Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 150.000

Generieke kosten	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023
Administratie & advies	50.000	55.000	55.000
Investeren in netwerken	35.000	35.000	35.000
Communicatie	50.000	50.000	50.000
Onvoorzien	10.000	10.000	10.000
Totaal	145.000	150.000	150.000

Tabel 12: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Begroting 2023

Administratie & advies

De financiële administratie van Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de provincie Groningen (kassier van het samenwerkingsverband). De provincie Groningen ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding van € 17.500. Andere jaarlijkse kosten zijn die voor het opstellen van accountantsverklaringen van de jaarrekening en verantwoording van de Rijksbijdragen (€ 35.000) en incidenteel advies (€ 2.500). Deze drie posten vormen tezamen Administratie & advies.

Investeren in netwerken

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, het organiseren van bijeenkomsten en congressen, gerichte communicatie en ontmoeting. Voor 2023 is € 35.000 begroot.

Communicatie

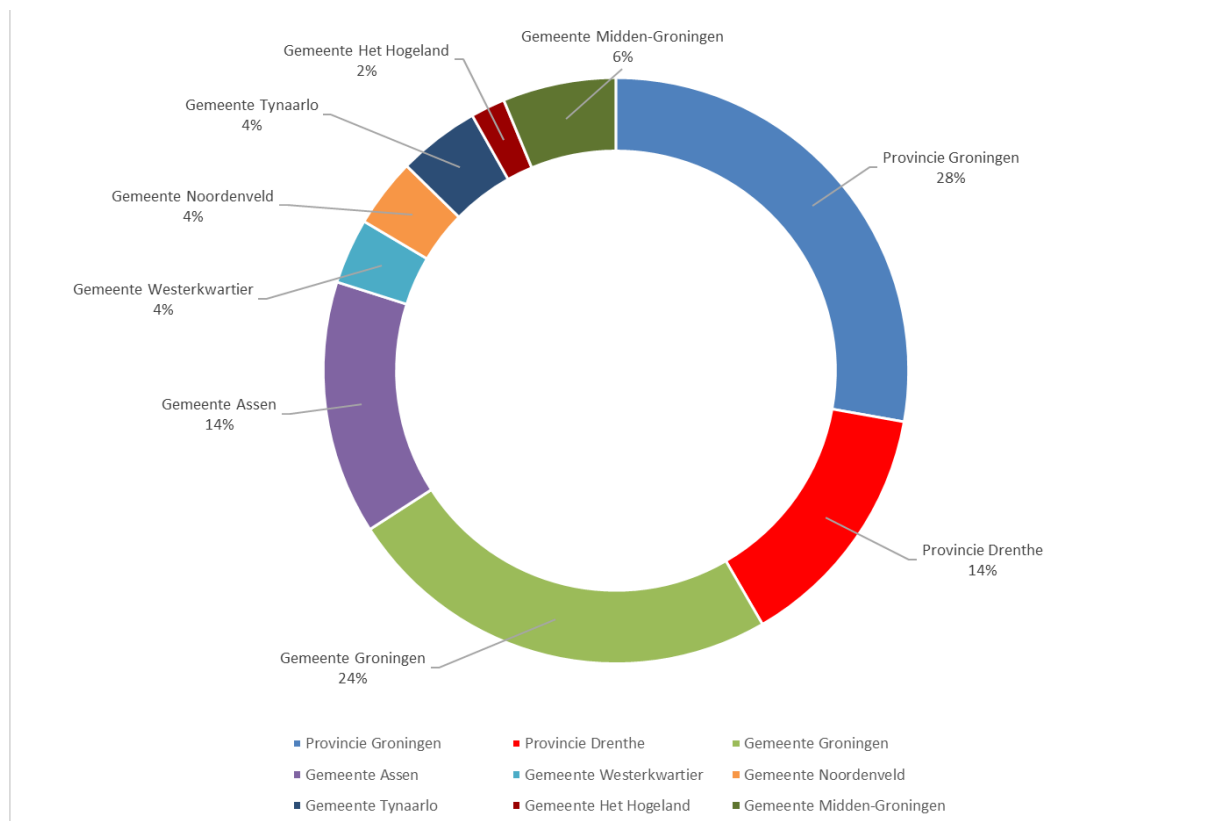
In 2023 hopen we dat de coronapandemie achter ons ligt en willen we onze netwerkfunctie in de fysieke wereld weer invullen met bijeenkomsten en congressen. In onze communicatie zullen we het goede dat digitaal communiceren gebracht heeft, behouden. We zullen bij de organisatie van onze activiteiten de vorm waarin we het aanbieden steeds blijven afwegen: digitaal als het kan en fysiek als dat een meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de bijeenkomst. Vaker dan in het pre-coronatijdperk zullen we gebruik maken van technische ondersteuning bij onze digitale communicatie-activiteiten. In 2023 wordt verder gebouwd aan de website die in 2021 is geactualiseerd en gemoderniseerd. Onder andere zal de integratie van de Regiomonitor en een goede digitale ontsluiting van de data een punt van aandacht zijn. De RGA is vaker dan voorheen betrokken bij regionale projecten en vraagstukken, zoals met Groeningen, de Verstedelijkingsstrategie en Logistieknoord. Hier vloeien ook meer communicatieactiviteiten uit voort. Een uitdaging in 2023 is ook om de betrokkenheid van raads- en Statenleden te vergroten en om hen te informeren over de werkzaamheden van de RAG na de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de communicatie maken we in 2023 gebruik van onze reguliere communicatiemiddelen, zoals de website, nieuwsbrieven, social media en de projectenboeken.

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 2014 is de jaarlijkse bijdrage voor de periode tot en met 2023 vastgesteld op € 6,65 miljoen. In de Toekomstagenda 2020 - 2025 is besloten hier twee jaarschijven (2024 en 2025) aan toe te voegen.

Deelnemers		Storting 2021
Provincie	Groningen	€ 1.848.308,00
	Drenthe	€ 921.732,00
Gemeente	Groningen	€ 1.611.570,00
	Assen	€ 931.190,00
	Westerkwartier	€ 240.416,00
	Noordenveld	€ 253.585,00
	Tynaarlo	€ 300.003,00
	Het Hogeland	€ 126.792,00
	Midden-Groningen	€ 416.402,00
	Totaal	€ 6.649.998,00

Tabel 11: Bijdrage van de deelnemers



Bijlage 2 Financieel kader 2022

Financieel kader 2022-2025				
Lasten (in miljoen euro)	begroot	besteed	Baten (in miljoen euro)	begroot
Thema's en activiteiten				
Economie	0,23	0,05	Saldo Regiofonds (1-1-2022)	4,36
Wonen	0,43	0,08	Bijdragen deelnemers t/m 2025	26,60
Mobiliteit	19,21	15,79	Slim en Groen onderweg	1,06
Regionale projecten	4,76	2,10	Verknopen, Vergroenen en Verslimmen	1,76
Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid	1,85	0,38		
Monitoren en verkennen	1,85	0,36		
Organisatie				
Organisatiekosten	4,17	1,03		
Faciliteren, coördineren en stimuleren	0,60	0,15	Tekort ('-' is overschot)	-0,68
Totaal lasten	33,10	19,92	Totaal baten	33,10

Tabel 12: Financieel kader 2021-2025; bedragen in € miljoen.

Financieel kader 2022-2025

Het Financieel Kader (FK) geeft in hoofdlijnen weer op welke manier de beschikbare middelen zullen worden ingezet. De linkerkant van de tabel laat zien wat er in totaal begroot is. Ook is hier een schatting opgenomen van de middelen die als besteed kunnen worden beschouwd. Uitgangspunt is dat de begrote kosten in 2022 daadwerkelijk worden gerealiseerd. Maar het grootste deel van 'reeds besteed' heeft betrekking op de in het uitvoeringsprogramma opgenomen beschikte en gereserveerde bijdragen.

De rechterkant laat zien hoe deze posten worden betaald. De jaarrekening 2022 liet een stand van het Regiofonds zien van € 4,36 miljoen. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 wordt het fonds aangevuld met de jaarlijkse bijdragen. Het programma Verknopen, Vergroenen en Verslimmen wordt voor € 1,08 miljoen gedekt uit restantmiddelen van het programma Beter Benutten 1. De Stuurgroep heeft eerder besloten deze middelen beschikbaar te houden voor dezelfde doelstelling binnen het programma Mobiliteit. Het Rijk heeft in de afgelopen jaren nog € 0,67 miljoen beschikbaar gesteld voor nieuwe projecten. Daarnaast heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld (€ 1,06 miljoen), die bij RGA onder de naam Slim en Groen onderweg worden uitgevoerd.

De dekking voor de uitvoering tot en met 2025 was vorig jaar al ruim voldoende en is deze begroting ruimer geworden: de vrijval verder opgelopen van € 0,41 miljoen naar € 0,68 miljoen.

Risicovrij te besteden middelen

Hierboven is toegelicht welk deel in de meerjarenbegroting als besteed moet worden gezien. De verwachting is dat per 1 januari 2023 in totaal € 19,92 miljoen is besteed. Uitgangspunt hierbij is de verwachting dat de kosten uit 2022 conform begroting worden gemaakt. Daarnaast gaan we ervan uit dat de projecten conform de beschikking worden afgerekend.

Het nog niet bestede deel bedraagt (€ 33,10 -/- € 19,92 =) 13,17 miljoen. Wel zijn deze middelen volledig geormerkt voor de Thema's en activiteiten. De daadwerkelijke uitgave (/besteding) van deze middelen wordt middels de reguliere begrotingscyclus of via een stuurgroepbesluit voorgelegd aan de Stuurgroep RGA.

Afgelopen jaar is door goedkoper afgerekende projecten de vrijval verder opgelopen van € 0,41 miljoen naar € 0,68 miljoen. Het gaat hierbij om vrijval binnen Thema's Regionale projecten en Mobiliteit.



Het totaal van de nog niet beschikte bedragen en het overschot is in de tabel hieronder weergegeven als het risicovrij te besteden bedragen.

Beschikbare middelen per 1-1-2023	
Nog niet beschikte middelen 1-1-2023	13,17
Nog te dekken kosten ('-is een overschot)	0,68
Risicovrij te besteden	13,86

Tabel 13: Beschikbare middelen; bedragen in € miljoen