



Groningen, 30 maart 2015

Aan de colleges van Gedeputeerde Staten
van de provincies Drenthe en Groningen, en aan
de colleges van Burgemeester en
Wethouders van de gemeenten Assen,
Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-
Sappemeer, Leek, Noordenveld,
Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en
Zuidhorn

Kenmerk: A2015.00101

Behandeld door : Regiobureau Groningen-Assen
Telefoonnummer : 050-3164289
Email : secretariaat@regiogroningenassen.nl
Bijlage : 6, zie opsomming
Onderwerp : Jaarstukken 2015 Regio Groningen-Assen

Geacht College,

Bijgaand treft u de Jaarstukken 2015, inclusief het geactualiseerde Convenant 2014, van de Regio Groningen-Assen aan. In het Convenant is afgesproken dat de deelnemers van het samenwerkingsverband in de gelegenheid worden gesteld op de Jaarstukken te reageren. Namens de Stuurgroep zou ik willen verzoeken deze stukken ook bij uw raad dan wel Staten onder de aandacht te brengen. Om de financiële stukken in de regionale context te plaatsen is dit jaar voor het eerst een algemene inleiding bij de Jaarstukken opgesteld.

De Jaarstukken 2015 wordt in drievoud aangeboden en bestaan uit:

1. Algemene inleiding bij de Jaarstukken;
2. Oplegnotitie Jaarstukken 2015;
3. Jaarrekening 2014;
4. Conceptbegroting 2016, inclusief begrotingswijzigingen 2015;
5. Uitvoeringsprogramma 2015;
6. Convenant 2014 Regio Groningen-Assen 2030.

Aangaande de Begroting 2016 en de Jaarrekening 2014 wordt aan de deelnemers gevraagd deze ter kennis te brengen aan Staten dan wel raden. Reacties van uw College kunnen schriftelijk vóór 15 juni 2015 bij het regiobureau worden ingediend.

Sluitstuk op de actualisatie is het Convenant 2014 Regio Groningen-Assen 2030. Conform het convenant wordt aan de "deelnemers gevraagd aan hun Staten dan wel raden voor te stellen te besluiten medewerking te verlenen aan de in het convenant opgenomen afspraken ter uitwerking en realisering van de Visie". Ook hiervoor geldt dat reacties van uw College schriftelijk vóór 15 juni 2015 bij het regiobureau kunnen worden ingediend.

De raads- en Statengriffiers ontvangen een afschrift van deze brief.

Met vriendelijke groet,

W.J. Moorlag,
voorzitter Stuurgroep Regio Groningen-Assen



Algemene inleiding Jaarstukken 2015

Samen bouwen

Voor de regionale samenwerking Regio Groningen-Assen is 2015 een belangrijk jaar. Het verder vormgeven aan de ambitie zoals geformuleerd in "Veranderende context, blijvend perspectief" staat centraal. Als netwerk dragen we samen de taak om hier een succes van te maken. Het oppakken van de vernieuwde regionale uitvoeringsagenda en het laten slagen van de netwerkorganisatie vraagt een actieve opstelling van de Stuurgroep, stevige betrokkenheid van raads- en Statenleden en voldoende ambtelijke inzet. Samen bouwen aan het netwerk is voor 2015 de opgave! De oplossing van ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen stopt immers niet bij de gemeente- en of provinciegrenzen. Samen sta je sterker! Zorgen dat deze mooie regio nog meer tot bloei komt, is de uitdaging waar we met z'n allen de komende jaren voor staan.

Nieuwe fase

De Regio Groningen-Assen is in een nieuwe fase beland. De context van de regionale samenwerking is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. De economische groei was minder dan verwacht, de behoefte aan woningbouw-en werklocaties was verminderd. In licht van dit nieuwe perspectief is vastgehouden aan het principe van sterkte steden en vitaal platteland. Dit is verankerd in de geactualisatie Visie "Veranderende context, blijvend perspectief", die definitief is vastgesteld door de raden en Staten in maart 2014.

De inhoud is leidend én die wordt mede door u bepaald. Als vertegenwoordigers van uw gemeente of provincie bent u op de hoogte van wat er speelt. Ook heeft u bepaald dat we het anders gaan doen. Meer met minder, door gerichte en samenhangende interventies en injecties. Het adequaat en snel kunnen inspringen op wensen en ontwikkelingen binnen de regio vraagt een meer flexibelere aanpak.

Drie speerpunten

De hoofddoelstelling van het samenwerkingsverband blijft ook in de nieuwe visie overeind. Regio Groningen-Assen zet in op het benutten en uitbouwen van de economische kansen en behouden en versterken van de gebiedskwaliteiten. Drie speerpunten centraal hierin centraal:

1. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, o .a. door het faciliteren van het Economisch Platform waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zitting hebben.
2. De interne samenhang tussen steden en regio versterken, o.a. door financiering van het pakket voor regionale bereikbaarheid.
3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken, o.a. door in te zetten op regionale projecten ter versterking van de gebiedskwaliteit.

Voor 2015 tellen de uitvoeringsinstrumenten op tot circa € 20 miljoen. Voor 2016 ligt er een investeringspakket van ruim € 13 miljoen. De middelen worden ingezet voor het oplossen van majeure



knelpunten en het toevoegen van kwaliteit . Een greep uit de belangrijke uitvoeringsprojecten bij de deelnemers: Beter Benutten, FlorijnAs in Assen, Doortrekking OV-as Peizerweg naar hoofdstation Groningen, Herinrichting centrum Leek-Nietap, Ecozones Ter Borch, Ontwikkelen P+R Zuidhorn, Dorpsentree Ten Boer, Transferium Haren, Centrumplan Bedum, Herinrichting Slochterhaven, Transferium Hoogezand, Stationsgebied Winsum, Vitaal Veenhuizen. Als bijlage bij de Jaarstukken is het Uitvoeringsprogramma 2015 Regio Groningen-Assen opgenomen. Deze is december 2014 door de Stuurgroep vastgesteld.

Bestuurlijk eigenaarschap

Nieuw is ook het werken met bestuurlijke eigenaren. Vanuit de Stuurgroep zijn zij het eerste aanspreekbaar voor hun thema. Zij hebben een rol in het aanjagen en enthousiasmeren, en daarmee ook het realiseren van de doelen van regio. Op het eigen aandachtgebied zorgen ze voor het leggen van verbindingen in het netwerk en het doorgeven van inhoudelijke signalen. Eind 2014 zijn de onderstaande bestuurlijke eigenaren benoemd. Deze lijst is dynamisch en niet-limitatief.

Bestuurlijk eigenaren

- Bereikbaarheid: Henk Brink (vz.) en Mark Boumans;
- Kwaliteit stad en land: Roeland van der Schaaf (vz.) en Henk Kusters;
- Regionale projecten en Innovatie projecten: André van der Nadort (vz.) en Harmke Vlieg;
- Economisch Platform: Joost van Keulen (vz.), Maurice Hoogeveen en Erik Drenth.

Regionale projecten en innovatieve projecten

Om de komende jaren gericht te kunnen investeren in projecten die vanuit de samenleving breed gedragen worden, een duidelijke meerwaarde hebben voor de regio en een sterk innovatief karakter kennen is in de actualisatie Regiovisie een nieuwe pijler Regionale Projecten en Innovatieve Projecten geïntroduceerd. Tot en met 2020 is hiervoor een totaal budget van € 12 miljoen beschikbaar.

Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvragen is een korte en krachtige pitch van de indiener aan de adviescommissie. De eerste pitchsessie was half februari 2015. Kritische vragen werden gesteld, verbinden werden gelegd en netwerken werden uitgewisseld. In totaal is aan zes projecten € 1.617.000,- toegekend.

De adviescommissie bestaat uit vijf leden, te weten: A. Groen (hoogleraar innovatief ondernemerschap en valorisatie), vacant (beoogd ondernemer), de adviseur ruimtelijke kwaliteit (selectie loopt) en de beide bestuurlijke trekkers, H. Vlieg en A. van de Nadort (voorzitter).

Jaarstukken 2015

In de bijgevoegde Jaarstukken gaat de Stuurgroep inhoudelijk in op het gevoerde beleid en de koers voor 2016. Uw reactie kunt u geven voor 15 juni 2015.



Oplegnotitie Jaarstukken 2015

Inleiding

In het Convenant Regio Groningen-Assen is vastgelegd dat de Stuurgroep jaarlijks een begroting en jaarrekening opstellen. Deze zijn op 9 maart 2015 door de Stuurgroep vastgesteld. Na vaststelling worden ze via de Colleges ter kennis aan raden en Staten gebracht. Om de financiële stukken in de regionale context te plaatsen is dit jaar voor het eerst een algemene inleiding opgesteld. Als sluitstuk op de actualisatie is ook een nieuw Convenant opgesteld, welke op 9 maart 2015 door de Stuurgroep vastgesteld. De verzending jaarstukken 2015 bestaat derhalve uit:

- Algemene inleiding
- Oplegnotitie Jaarstukken 2015
- Jaarrekening 2014
- Conceptbegroting 2016, inclusief begrotingswijzigingen 2015
- Uitvoeringsprogramma 2015 (*vastgesteld december 2014*)
- Convenant 2014

Reactie kunnen vóór 15 juni 2015 bij het regiobureau worden ingediend. De Stuurgroep betreft deze bij haar oordeel. Definitieve vaststelling van de stukken staat geagendeerd voor de vergadering 3 juli 2015.

Jaarlijks toetst de accountant de jaarrekening op getrouwheid en rechtmatigheid. Op 30 maart 2015 heeft de accountant mondeling kenbaar gemaakt dat ze aangaande deze twee onderdelen een positief oordeel heeft gevormd. Om zo dicht mogelijk bij de data uit het convenant te blijven, is in eerste instantie een niet-ondertekend exemplaar van de Jaarrekening 2014 verzonden. Een ondertekende versie van de jaarrekening is opvraagbaar bij het Regiobureau. Ook maakt een ondertekend exemplaar deel uit van de fysieke ingebonden jaarstukken. Deze wordt in drievoud aan de deelnemende colleges gestuurd.

Hoofdpijn van de Jaarrekening 2014

In deze jaarrekening 2014 presenteert de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar en geeft inzicht in het inkomsten- en uitgavenpatroon van 2014. Bij het opstellen van de afrekening is het convenant Regio Groningen-Assen (november 2004) als leidraad gehanteerd.

De exploitatie laat over bijna de gehele linie een lichte tot matige overschrijding van de begrote kosten zien. Voor zover de overschrijding het gevolg is van goedkoper uitgevallen projecten, heeft de Stuurgroep afgelopen december al een stand van zaken gekregen met betrekking tot de gevolgen voor het lange termijn-tekort.



Voor een belangrijk deel heeft de onderschrijving te maken met het gegeven dat diverse projecten hun termijnbijdrage niet of niet tijdig hebben kunnen declareren. Deze bijdragen schuiven automatisch door naar 2015. Dit doorschuiven heeft dus weinig - vanwege de extreem lage rente - invloed op het Financieel Kader.

Op 13 juni 2014 heeft de Stuurgroep het reorganisatieplan Regio Groningen-Assen vastgesteld. De formele ingangsdatum van de nieuwe organisatie is vastgesteld op 1 september 2014. Met dit reorganisatieplan is ook besloten om een reserve voor frictiekosten ad € 0,62 miljoen op te nemen. Door een onttrekking in 2014 bedraagt deze balanspost nu € 0,55 miljoen.

De resultaten uit 2014 zijn verwerkt in de hierna toegelichte gewijzigde begroting 2015.

Conceptbegroting 2016; gewijzigde begroting 2015

Hierboven is toegelicht dat de resultaten - als gevolg van uitstel/vertraging van de projecten van de deelnemers - uit 2014 als uitgangspunt hebben gediend voor een gewijzigde begroting 2015. Daarnaast heeft de Stuurgroep in 2015 voor enkele posten (het woningbehoefte-onderzoek en kwaliteitsborging) middelen beschikbaar gesteld.

Het in afgelopen december vastgestelde uitvoeringsprogramma is samen met deze wijzigingen dan weer het uitgangspunt voor de begroting 2016 en het Financieel Kader.

Gewijzigde begroting 2015

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 zijn:

- Het saldo van het regiofonds is per 1 januari 2015 hoger als gevolg van de niet geclaimde bijdragen in 2014.
- De niet gerealiseerde inkomsten uit 2014 in het kader van de Rijksbijdrage Beter Benutten zijn doorgeschoven naar 2015.
- Het verwachte rentepercentage is verlaagd van 1,0% naar 0,21% voor 2015.
- De Voorziening Frictiekosten is reeds in 2014 geactiveerd, omdat het daaraan gekoppelde reorganisatieplan ook 2014 van kracht is geworden.
- Voor de uitvoeringsinstrumenten geldt dat projecten hun termijnbijdrage niet (of niet tijdig) declareren, deze bijdrage wordt doorgeschoven naar het volgende jaar.

Hoofdpijn van de Concept begroting 2016

In de geactualiseerde regiovisie zijn drie speerpunten benoemd waarop de regionale samenwerking zich de komende jaren richt:

1. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen – waarbij de focus ligt op het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat, het realiseren van bedrijfsontwikkeling en vestiging en het verbinden met andere regio's.



2. De interne samenhang tussen steden en regio versterken – waarbij de focus ligt op het bereikbaar houden van economische toplocaties, het versterken van de HOV-structuur, het beter benutten van de bestaande infrastructuur en het monitoren van de mobiliteitsontwikkeling.
3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken – waarbij de focus ligt op regionale projecten ter behoud en ontwikkeling van de parels in de regio en regionale projecten ter versterking van de gebiedskwaliteiten met meerwaarde voor woon-en werkmilieu's en recreatie/toerisme.

De speerpunten zijn zo omschreven dat zij ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen, veranderende omstandigheden en bijsturen in de toekomst. De speerpunten omvatten daarmee ook acties die de regio niet zelf oppakt maar dat van anderen (deelnemers en/of stakeholders) verwacht: “RGA agendeert”. Afhankelijk van het onderwerp kan RGA hierbij een coördinerende of stimulerende rol spelen.

Omdat de regio tegelijkertijd focust op het behalen van resultaten zijn er uitvoeringsinstrumenten vastgesteld, als hulpmiddel om de doelen te bereiken en om aan te geven wat de regio zelf oppakt: “RGA doet”.

Op dit moment zijn de volgende uitvoeringsinstrumenten vastgesteld:

- A. Economisch Platform
- B. Programma Bereikbaarheid
- C. Regionale en Innovatieve projecten
- D. Monitoring
- E. Overige instrumenten.

Hoofdpijn van de Financieel kader 2016-2020

Onderdeel van de begroting 2016 is het Financieel Kader 2016-2020. Deze geeft op hoofdlijnen weer op welke kosten de regio verwacht tot en met 2020, hoe deze worden betaald en welk deel van de begrote kosten als verplicht kunnen worden beschouwd. Vorig jaar is een tekort van € 1,1 miljoen geconstateerd. De Stuurgroep onderschrijft het belang van het inlopen van het tekort. Daarom heeft de Stuurgroep op 13 juni 2014 besloten om de voortgang permanent te monitoren. De termijn van inlopen van het tekort van vier jaar wordt door de Stuurgroep als realistisch beschouwd. De verwachting is dat de kosten van meerdere - lopende - projecten uiteindelijk lager zullen uitvallen. Het dekkingstekort is ten opzichte van vorig jaar afgenomen van € 1,1 miljoen naar € 0,8 miljoen.

Hoofdpijn van het Convenant 2014

Als sluitstuk van de actualisatie is het Convenant in overeenstemming gebracht met de besluiten die in dit kader zijn genomen. In het Convenant wordt overeengekomen: de hoofdlijnen van samenwerking, de organisatie, de uitvoering, de financiële aspecten, de monitoring en de evaluatie.



Ten opzichte van het Convenant 2004 zijn de belangrijkste wijzigingen:

- Overwegingen, aanpassen in overeenstemming met de Visie;
- Artikel 2: aanpassen in overeenstemming met de Visie;
- Artikel 3: expliciet maken van de consequenties van besluiten van de Stuurgroep ;
- Artikel 5: taken van Stuurgroep;
- Artikel 6: samenstelling en taken van het Dagelijks Bestuur;
- Artikel 7: taken secretaris/directeur, projectdirectie en regiobureau;
- Artikel 8: toevoegen artikel over rechtspositie personeel Regiobureau;
- Artikel 19: toevoegen artikel over wijziging of beëindiging van de samenwerking.

Jaarrekening 2014





Colofon

Datum/versie:	26 maart 2015
Documentnaam:	Jaarrekening 2014
Opgesteld door:	Regiobureau Regio Groningen-Assen
Status:	Eindversie
Besluitvorming:	Stuurgroep 9 maart 2015
Contactpersonen:	J.S.R. Bodha
Telefoon:	050 316 4289 (secretariaat)
E-mail:	info@regiogroningenassen.nl
Website:	www.regiogroningenassen.nl

Inhoudsopgave

1. BESLUITVORMING	5
2. GRONDSLAGEN.....	5
3. BALANS 2014.....	6
4. TOELICHTING OP DE BALANS	6
5. EXPLOITATIE.....	8
6. TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2014.....	9
7. FINANCIËLE PLANNING	18
VERANTWOORDING RIJK 2014 (SISA-BIJLAGE).....	19



Voorwoord

In deze jaarrekening 2014 presenteert de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar en geeft inzicht in het inkomsten- en uitgavenpatroon van het afgelopen jaar. Bij het opstellen van de rekening is het convenant Regio Groningen-Assen (november 2004) als leidraad gehanteerd.

De Regio Groningen-Assen is een ruimtelijk-economische visie op de ontwikkeling van de regio, waarbij over de bestuurlijke grenzen tussen de gemeenten en provincies heen wordt gekeken. Karakteristiek voor de Regio Groningen-Assen is de ruimte. Ruimte die we willen koesteren. Tegelijk willen we onze economische kansen benutten. Deze opgave is alleen te realiseren als we de handen ineenslaan. Deelnemers aan het samenwerkingsverband zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn (zie ook www.regiogroningenassen.nl).

In 2013 heeft de Stuurgroep een nieuwe koers uitgezet voor de regionale samenwerking. Sterkere focus op doelen en resultaten gaan gepaard met een andere wijze van samenwerken. De actualisatie is in maart 2014 definitief vastgesteld. De nieuwe koers is in de loop van het jaar verder uitgewerkt en bestuurlijk vastgesteld. Transitie is meer dan een besluit: het samenwerkingsverband zal de komende tijd gezamenlijk inzetten op het werken in de vernieuwde netwerkorganisatie.

1. Besluitvorming

De Stuurgroep stelt de jaarrekening vast. Daarna wordt de jaarrekening ter informatie naar de deelnemers toegestuurd, met het verzoek deze ter kennis te brengen aan de raden en de Staten.

2. Grondslagen

Grondslagen van waardering

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Grondslagen van resultaatbepaling

Voor zover niet anders is vermeld, vindt de resultaatbepaling plaats op basis van het stelsel van baten en lasten.

Regiofondsen

Tot en met 2012 werd een termijnbetaling conform het kasritme uit de beschikking als last verantwoord in de exploitatie. De slottermijn werd in het jaar waarin de definitieve beschikking werd opgesteld, als last in verantwoord.

Vanaf 2013 worden zowel de termijnbetaling als de slottermijn als last in de exploitatierekening verwerkt, in de periode waarin de prestatie door de subsidie-ontvanger is gerealiseerd.



3. Balans 2014

Activa	2014	2013	Passiva	2014	2013
Vorderingen			Reserves		
Vorderingen op korte termijn	467.431	757.839	Regiofonds	15.035.494	20.257.099
Rekening courant provincie Groningen	20.501.181	34.548.028	Bestemmingsreserve frictiekosten	545.110	-
			Schulden		
			Korte termijn	4.553.803	7.634.726
			Kort vreemd vermogen		
			Vooruit ontvangen bedragen	834.205	7.414.042
Totale activa (31 december)	20.968.612	35.305.867	Totale passiva (31 december)	20.968.612	35.305.867

Tabel 1: Balans 2014

4. Toelichting op de balans

Activa

Vorderingen op korte termijn € 467.431

Dit betreft nog te ontvangen bedragen. De grootste posten zijn:

- Terug te vorderen BTW van de deelnemers. Dit betreft de doorschuif-BTW die door de deelnemers ook weer terug te vorderen is van de belastingdienst;

Rekening courant met de provincie Groningen € 20.501.181

Betreft het saldo in rekening-courant met de provincie Groningen ultimo 2014.

Vooruitbetaalde bedragen € 0

Passiva

Regiofonds € 15.035.494

Het regiofonds heeft op 31 december 2014 een reserve van € 15,0 miljoen (2013 € 20,3 miljoen).

In de begroting 2015 is in het Financieel Kader 2015-2020 aangegeven dat voor deze periode € 80,8 miljoen zal worden besteed. Deze bestedingen worden grotendeels gedekt uit het huidige regiofonds, toekomstige bijdragen van de deelnemers en rijksbijdragen.

Bestemmingsreserve frictiekosten € 545.110

Op 13 juni 2014 heeft de Stuurgroep het reorganisatieplan Regio Groningen-Assen vastgesteld. De formele ingangsdatum van de nieuwe organisatie is vastgesteld op 1 september 2014. Met dit reorganisatieplan is ook besloten om een reserve voor frictiekosten ad € 624.000 op te nemen. Hierbij is uitgegaan van een periode van twee jaar om een herplaatstingstermijn financieel te overbruggen. Vanwege het uitgangspunt dat onvrijwillige werkloosheid moet worden voorkomen, is geen reservering opgenomen om WW-kosten te dekken.

In 2014 is de bestemmingsreserve daadwerkelijk aangesproken, waardoor deze sluit op € 545.110.

Schulden op korte termijn € 4.553.803

Dit betreft nog te betalen bedragen. Dit zijn nota's/bijdragen uit 2014, maar betaald worden in 2015. Daarnaast is er voor diverse projecten uit de jaren vóór 2014 een bijdrage gereser-

veerd, maar nog niet opgevraagd en dus nog niet betaald. De hoogte van deze post wordt voor een belangrijk deel bepaald door toegekende projectbijdragen:

- Bereikbaarheid (Basispakket) € 1.869.200
- Bereikbaarheid (Beter Benutten) € 1.904.000
- Kleine Regionale Projecten € 315.000
- Regiopark € 126.000

Vooruit ontvangen bedragen € 834.205

Deze post betreft vooruit ontvangen bedragen. Dit zijn bedragen die zijn overgemaakt in 2014 of eerder, maar worden besteed in 2015 en verder. Het bedrag dat nu nog op de balans staat betreft een deel van de eerder ontvangen rijksbijdragen voor het programma Beter Benutten.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen.

Onder niet uit de balans blijvende verplichtingen worden verplichtingen vermeld die op grond van de daarop van toepassing zijnde voorschriften niet als schuld of voorziening op de balans kunnen worden opgenomen, maar wel voor vermelding in aanmerking komen.

Het Financieel Kader 2015-2020 (zie begroting 2015) liet zien dat per 31 december 2014 er van de € 80,8 aan begrote uitgaven er ca. € 26 mln aan verplichtingen is aangegaan. Medio 2014 heeft de Stuurgroep besloten om voor Spoorzone een bijdrage van € 34 miljoen beschikbaar te stellen. Daarmee is het het bedrag aan 'niet uit de balans blijvende verplichtingen' opgelopen tot ca. € 60 miljoen.

5. Exploitatie

Lasten	Realisatie 2014	Begroting 2014	Baten	Realisatie 2014	Begroting 2014
I. Uitvoeringsinstrumenten					
A. Economisch platform	106.588	150.000	1. Bijdrage deelnemers	6.650.002	6.650.002
B. Programma Bereikbaarheid	8.258.065	15.411.000	2. Algemene inkomsten	4.415.795	5.776.000
C. Regionale en Innovatieve Projecten	2.906.085	5.311.000	3. Rente	-37.315	45.000
D. Monitoring	24.093	26.000			
E. Overig	-8.274	45.000			
F. Compensatie	3.400.000	3.400.000			
I. Totaal programma's en projecten	14.686.557	24.343.000	Totale baten	11.028.483	12.471.002
II. Programmabureau					
1. Personeelskosten	869.284	840.000			
3. Huisvesting, kantoor & ICT	81.911	90.000			
4. Administratie- en advieskosten	23.109	25.000			
5. Communicatiekosten	33.259	45.000			
6. Onvoorzien	10.857	25.000			
II. Totaal Programmabureau	1.018.420	1.025.000			
Resultaat vóór mutatie in reserves	15.704.977	25.368.000			
A. Dotatie bestemmingsreserve frictiekosten	624.000				
B. Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten	-78.890				
C. Onttrekking Regiofonds	-5.221.605	-12.896.998			
Totaal	11.028.483	12.471.002			

Tabel 2: Exploitatie 2014

6. Toelichting op exploitatierekening 2014

In 2014 is een verbeteringslag uitgevoerd op de producten in de PC-cyclus. Deze jaarrekening 2014 is zoveel mogelijk in de lijn van die verbetering opgesteld. Verandering in de layout van de begroting heeft altijd gevolgen voor aansluiting met de jaarrekening. Om de verantwoording in relatie tot de begroting duidelijk te houden, is ervoor gekozen de cijfermatige verantwoording aan te laten sluiten bij de begroting 2014. Op onderdelen is een nadere uitwerking en een kwalitatieve verantwoording opgenomen die aansluit bij de nieuwe systematiek van de begroting.

Lasten programma's en projecten

A. Economisch platform

Economisch Platform	Begroting 2014	Realisatie 2014
Lasten	150.000	148.383
Vrijval uit voorgaande jaren		-41.794
Totaal	150.000	106.589

Tabel 3: Economisch platform

In 2014 zijn de kosten aferekend die zijn gemoeid met het programma Kiezen voor Techniek. Dit programma voor leerlingen in het basisonderwijs in de regio is opgezet door Beta-punt Noord. Vanuit de regio (het Economisch Platform RGA) is een bijdrage toegezegd om binnen dit programma leerkrachten bij te scholen. Aanvankelijk was een toekenning gepland over meerdere jaren. In verband met de actualisatie van de regiovisie is in 2014 eenmalig aferekend.

Dat in de jaarrekening feitelijk € 106.000 wordt gerapporteerd is het gevolg van vrijval uit voorgaande jaren op diverse posten (€ 30.000) en een verrekening van een betaling met één van de gemeenten uit de regio (€ 12.000).

Toelichting op programma

In het Economisch Platform Regio Groningen-Assen werken ondernemers en bestuurders van de overheden uit de regio en onderwijsinstellingen samen om economische kansen in concrete acties om te zetten. Acties van het platform worden zoveel ondergebracht bij bestaande partijen in de regio. Regio Groningen-Assen heeft het platform in 2014 ondersteund. Met ingang van 1 september 2014 is de coördinatie overgegaan naar de steden Groningen en Assen.

In 2014 is het Economisch Platform RGA twee maal bijeengewest. In het voorjaar 2014 zijn de mogelijkheden voor ondernemers uit de regio besproken naar aanleiding van de aardbevingen. Er is op korte termijn veel werkgelegenheid verbonden aan de activiteiten die nodig zijn om schade te repareren. Het preventieprogramma is nog omvangrijker. Conclusie is dat de vraag naar arbeid veel groter is dan de beschikbare capaciteit in de getroffen regio. De kansen hebben niet alleen betrekking op bedrijven en meer bedrijvigheid maar ook op het onderwijs.

In het najaar 2014 is in het Economisch Platform afgesproken de samenwerking tussen financiers in de regio te verbeteren. Dit om ondernemers beter van dienst te zijn bij bedrijfsvraagstukken. Rabobank, NLinvesteert, Kamer van Koophandel, de NOM, SNN en de kredietunie Groningen zijn geen concurrenten maar vullen elkaar aan. Zij gaan ondernemers beter ondersteunen en verwijzen zo nodig door naar elkaar. Regio Groningen-Assen heeft twee vervolgbijeenkomsten georganiseerd met deze partners. Het vervolg in de regio wordt opgepakt door de Kamer van Koophandel.



Lopende activiteiten van het Economisch Platform zijn

- Bevorderen kiezen voor techniek (ondergebracht bij Betapunt Noord)
- Samenwerkingskring bedrijven in de regio (ondergebracht bij Kamer van Koophandel)
- Economische samenwerking met Eemsdelta (RGA trekt hierin op met Eemsdelta)
- Het beter benutten van grote particuliere opdrachtgevers voor het MKB in de regio

B. Programma Bereikbaarheid € 8.258.065

Programma Bereikbaarheid	Begroting 2014	Realisatie 2014
Lasten	15.411.000	8.258.065

Tabel 4: Programma Bereikbaarheid, inclusief Beter Benutten I

In de geactualiseerde Netwerkanalyse 2013 zijn de ambities van Regio Groningen-Assen op het gebied van bereikbaarheid verwoord. Tegelijkertijd is een Basispakket vastgesteld dat de projecten bevat waaraan vanuit het regiofonds een bijdrage wordt geleverd. Tot aan 2020 is een bedrag van € 62 miljoen gereserveerd, waarmee een totaal investeringsbedrag van bijna € 500 miljoen is gemoeid. Voor 2014 is voor de uitvoering van het Basispakket € 15,4 miljoen begroot en € 8,3 miljoen uitgegeven. In deze toelichting wordt onderscheid gemaakt tussen de infrastructurele projecten uit het Basispakket en het programma Beter benutten.

Basispakket

Voor de infrastructurele projecten uit het Basispakket is een bedrag van € 6,7 miljoen beschikbaar en is € 3,1 miljoen uitgegeven. In 2014 is door een aantal initiatiefnemers het beschikbare bedrag niet opgevraagd. Deze bedragen schuiven door naar 2015.

Beter Benutten

De budgetten voor het eerste Beter Benutten programma in het regiofonds bedragen € 9,9 miljoen, waarvan € 7,2 miljoen rijksgeuld en € 2,7 miljoen van de regio Groningen-Assen. Het grootste deel van het programma is eind 2014 afgerond, een aantal onderdelen lopen door in 2015 (o.a. mobiliteitsmanagement) en 2016 (bus op- en afritten P+R Hoogkerk). Met de initiatiefnemers is afgesproken om 80% van het bedrag in het regiofonds, dus € 7,9 miljoen, uit te keren in 2014. Hiervan is daadwerkelijk € 4,4 miljoen uitgegeven in 2014. Het verschil is te verklaren uit het feit dat een aantal projecten nog doorlopen in 2015/2016 en omdat initiatiefnemers de gereserveerde bedragen niet hebben opgevraagd.

Taskforce Mobiliteitsmanagement

In de periode 2011 t/m 2013 is mobiliteitsmanagement uitgevoerd in het kader van de Task Force Mobiliteitsmanagement. Uit deze periode resteert een bedrag van € 0,47 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de begroting voor mobiliteitsmanagement in het eerste programma Beter Benutten.

Netwerkanalyse

Bij het vaststellen van de geactualiseerde netwerkanalyse is afgesproken dat jaarlijks een monitoringsrapportage wordt opgesteld om de ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer te volgen. Dit instrument biedt de mogelijkheid om snel bij te kunnen sturen in de bereikbaarheidsstrategie en het uitvoeringsprogramma bereikbaarheid. De eerste rapportage is in opdracht van RGA opgesteld door de Grontmij. De kosten van het maken van het format en de rapportage 2014 bedroegen € 26.800.

In 2014 waren de volgende projecten in uitvoering/voltooid	
Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen (3 ^e fase)	uitvoering
Fietsrouteplus Bedum - Groningen	uitvoering
Herprofilering weg/fietspad langs Meerweg	afgerond, nog niet afgere- kend
Fietsroute Woldweg - Foxholstermeer	afgerond, nog niet afgere- kend
Fietsroute Ronde Meerweg Paterswolde	afgerond, nog niet afgere- kend
Programma FlorijnAs Assen	uitvoering
Doortrekking OV-as Peizerweg naar hoofdstation Groningen (HOV-as West 3e fase)	uitvoering
Station Europapark	voltooid
Bus/treinknooppunt stationsgebied Winsum	uitvoering
Doorontwikkeling P+R Zuidhorn	uitvoering
Bus op de vluchtstrook De punt - Haren	afgerond, nog niet afgere- kend
Facelift Noordelijke Stations	afgerond, nog niet afgere- kend
Bereikbaarheid transferium Haren	voltooid
Permanente uitbreiding transferium Haren	uitvoering
Doorstromingsmaatregelen OV Ten Boer-Groningen	uitvoering
Verkeersmanagement Ring Groningen (incl. pakket 13)	afgerond, nog niet afgere- kend
Transferium Hoogezand (P+R faciliteit, 1e fase)	uitvoering
Bus / treinknooppunt stationsgebied Haren en infraontsluiting Stationsgebied Haren	uitvoering
Dynamisch verkeersmanagement / DRIS	uitvoering
Knoop Groningen	uitvoering
Busdoorstroming Europaweg	voltooid
Busontsluiting Europapark (P3) op Europaweg	voltooid
Programma Beter Benutten met deelprogramma's (ITS - Groningen Bereikbaar - Mobiliteitsma- nagement - P+R en OV en Fiets)	uitvoering
Programma Infra en OV Leek - Roden	uitvoering

Tabel 5: Projecten Bereikbaarheid, inclusief Beter Benutten I

C. Regionale en Innovatieve Projecten € 2.906.085

Regionale en Innovatieve Projecten	Begroting 2014	Realisatie 2014
Regiopark	2.523.000	1.260.157
Regionale en Innovatieve Projecten	768.000	-
Substantiële Projecten	2.020.000	1.660.000
Kleine Regionale Projecten	-	-14.072
Totaal	5.331.000	2.906.085

Tabel 6: Overzicht van de deelprogramma's van Regionale en Innovatieve Projecten.



Regiopark

Voor 2014 was € 2.523.000 miljoen begroot aan verplichtingen in het kader van Regiopark. Deze projecten zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Regiopark 2013 zoals dat in december 2012 is vastgesteld door de Stuurgroep. In totaal is € 1,1 miljoen aan termijnbetalingen uitgekeerd. In 2014 zijn 11 projecten afgerond en afgerekend, 7 projecten zijn fysiek helemaal afgerond, maar daar heeft de financiële eindafrekening nog niet plaats kunnen vinden. 18 projecten zijn in uitvoering, waarbij 6 projecten in 2014 vertraging hebben opgelopen. De overige uitgaven van € 132.403 zijn besteed aan acties die uit de door de Stuurgroep vastgestelde bestuursopdracht Regiopark voortvloeien. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de lopende en in 2014 voltooide projecten in het kader van Regiopark.

In 2014 waren de volgende projecten in uitvoering/voltooid	
Uitvoering 1e fase inrichtingsplan Leegkerk-Dorkwerd (010)	afgerond, nog niet afgerekend
Realisatie ecozones ter Borch (020)	uitvoering
Recreatieve voorzieningen en infra VIEP (031)	afgerond, nog niet afgerekend
Veenhuizen, kolonie in beeld (033)	voltooid
Gebiedsplan Woldstreek (035)	voltooid
LOP Tynaarlo, herstel part. Landschapselementen (041)	voltooid
Herstel natte landschapselementen Haren fase I (045)	voltooid
Uitvoering structuurvisie Meerweg (046)	uitvoering
TRIP Paterwoldsemeergebied fase I (047)	voltooid
TRI landgoederenzone Nienoord (048)	voltooid
Versterking recreatieve infrastructuur EHS Midden-Groningen (049)	afgerond, nog niet afgerekend
Realisatie Stadsrandzone Peizermaden (052)	afgerond, nog niet afgerekend
Herstel karakteristieke boerenerven Middag Humsterland (053)	uitvoering *
Versterking recreatieve infra, landschap EHS Reitdiepgebied (054)	uitvoering *
Versterking recreatieve infrastructuur EHS Midden-Groningen fase II (058)	uitvoering *
Toegangspoort Drentsche Aa, Assen (060)	uitvoering
Klein Wetsinge, landschap, landbouw en voedsel (061)	uitvoering
Landgoed Amelte, deelproject Assen aan de Aa (062)	uitvoering*
uitvoering ontwikkelingsvisie Leekstermeer (064)	afgerond, nog niet afgerekend
Entree Meerweg irt RVZ (065)	uitvoering
Inrichting Zeegseloepje (066)	voltooid
Versterken recreatieve infrastructuur Onlanden (VIEP) fasde II excl het Hoge Hert (67a)	afgerond, nog niet afgerekend.
versterken recreatieve infrastructuur Onlanden (VIEP), fase II onderdeel het Hoge Hert (67b)	uitvoering
Landgoederen Noord-Drenthe, fase 1 (068)	afgerond, nog niet afgerekend
Schakel landgoed Nienoord - centrum Leek-Nietap (069)	voltooid
Stadsweg (070)	uitvoering
Brinkenplan Noordenveld (071)	voltooid

In 2014 waren de volgende projecten in uitvoering/voltooid	
Pilot onderhoud burgerparticipatie (072)	in aanvraag
Uitvoering fase 1 Nieuw Wonder van Aduard (073)	uitvoering*
Versterking groene dorpslint in het open landschap Duurswold (074)	uitvoering
Landschapselementen Haren fase II (075)	uitvoering*
Herstel en versterken Wierden Middag Humsterland (076)	uitvoering
Uitvoering kwaliteitsimpuls stads- en dorpsranden (078)	uitvoering
Verkenning integrale opgave Laagveengordel (079)	voltooid
Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/Nijlandsloup (080)	uitvoering
Ronde van de Regio (MIP 27)	voltooid
Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS (MIP 40)	uitvoering

Tabel 7: Projecten Regiopark

* project is in uitvoering, maar kasritme loopt achter

Regionale en Innovatieve Projecten

Voor de Nieuwe Regeling Regionale en Innovatie Projecten was € 768.000 begroot. De eerste tender voor projecten om aanvragen in te dienen is gepland in februari 2015. In 2014 zijn derhalve nog geen verplichtingen aangegaan.

Substantiele Projecten

In het kader van de besluitvorming over de evaluatie in 2008 heeft de stuurgroep besloten vast te houden aan de onderscheidende rollen in regionaal verband van de niet-stedelijke gemeenten. Met het oog op het zichtbaarder maken van deze rollen is € 11,0 miljoen beschikbaar gesteld. Dit programma loopt tot en met 2017.

In 2011 is de uitvoering van de eerste projecten gestart. Deze lijn is in 2012, 2013 en 2014 verder doorgezet. In 2014 is het eerste project afgerond (Herstructurering Dorpscentrum Zuidhorn). Van de begrote € 2,02 miljoen is in 2014 € 1,7 miljoen uitgekeerd.

In 2014 waren de volgende projecten in uitvoering/voltooid	
Centrumplan Leek-Nietap	Uitvoering
Stationsgebied Haren	Uitvoering
Revitalisering dorpscentra gemeente Tynaarlo	Uitvoering
Herinrichting Slochterhaven	Uitvoering
Herstructurering dorpscentrum Zuidhorn	Afgerond, nog niet afgerond
Stadshart Hoogezand	Uitvoering
Centrumplan Bedum	Vorbereiding
Herinrichting Onderdendamsterweg Winsum	Uitvoering
Dorpsentree Ten Boer	Vorbereiding

Tabel 7: Substantiële projecten

Kleine Regionale Projecten

In de vorige actualisatie (2009/2010) heeft de stuurgroep besloten om de regeling Kleine Regionale Projecten (KRP) op te heffen en met de regeling substantiële projecten de midde-



len meer te bundelen aan de regionale doelen. De stuurgroep heeft de besloten dat de lopende projecten uiterlijk 31 december 2015 moeten zijn afgerond en verantwoord. Eind 2014 waren er nog vijf lopende projecten.

In 2014 is het project Herstel Damsterdiepgebied afgerond. Aangezien de kosten lager waren dan begroot was er een vrijval van circa €14.000,-.

Compensatie

Op 24 februari 2012 heeft de Stuurgroep Regio Groningen-Assen in samenhang met de afspraken over de regionale woningbouwprogrammering compensatiemiddelen beschikbaar gesteld ten behoeve van gemaakte kosten in het kader van de regionale opgave van IGS Leek/Noordenveld en gemeente Hoogezand-Sappemeer. Aan de gemeente Hoogezand-Sappemeer is in totaal een bedrag van € 3,3 miljoen toegekend. Van dit bedrag is € 1,1 mln in 2014 betaald. Aan de gemeenten Leek en Noordenveld is in totaal een bedrag van € 7 miljoen toegekend. Van dit bedrag is € 2,3 mln in 2014 betaald.

Met de betalingen in 2014 zijn alle afspraken uit 2012 nagekomen en is dit onderwerp afgerond.

D. Monitoring € 24.093

Monitoring	Begroting 2014	Realisatie 2014
Werklocaties (Vastgoedrapport)*	6.000	5.000
Woningbouw en Woningmarkt (Woningmarktmonitor)	20.000	19.093
Totaal	26.000	24.093

Tabel 8: Monitoring

*) deze post is in de begroting 2014 opgenomen onder kosten programmabureau.

Werklocaties (Vastgoedrapport)

Regio Groningen-Assen is Founder van de Stichting Vastgoedrapportage Regio Groningen-Assen. De stichting rapporteert over de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt in de Regio Groningen-Assen middels een symposium, een herbestemmingsprijsvraag en door het uitgeven van een rapport. Bij de tot standkoming van het rapport wordt nauw samengewerkt met onderwijsinstellingen en vastgoedprofessionals.

Woningbouw en Woningmarkt (Woningmarktmonitor)

In 2014 is twee keer een monitor verschenen met daarin de belangrijkste woningbouw en woningmarktgegevens. Hierin is voor de tweede keer ook de stand van zaken van de uitvoering van de woningbouwafspraken per 1-1-2014 in meegenomen, als resultante van de regionale woningbouwafstemming. Per gemeente is inzichtelijk gemaakt wat er is gebouwd en wat er in de planning staat volgens afgesproken scenario's.

E. Overig € 8.274 (opbrengst)

Overig	Begroting 2014	Realisatie 2014
CPO (lasten)	45.000	-
SEEDS (lasten)	-	65.079
SEEDS (baten)	-	-73.353
Totaal	45.000	-8.274

Tabel 9: Overige instrumenten



CPO

In het najaar van 2013 hebben de regio en vier lokale Rabobanken het zogeheten CPO-Plankostenfonds opgericht (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Met dit fonds willen zij het voor mensen eenvoudiger maken om in groepsverband hun droomhuis te realiseren. Omdat mensen die samen willen bouwen bij de start vaak kosten maken die ze nog niet uit een hypotheek kunnen financieren, kunnen ze bij het CPO-Plankostenfonds een renteloze lening aanvragen. In 2014 is de website www.ruimte-om-te-bouwen.nl ontwikkeld en gelanceerd met twitteraccount @RuimteCPO. Op de website is informatie te vinden over de CPO-regeling.

Begin oktober heeft een ambtelijke en bestuurlijke informatiebijeenkomst plaatsgevonden over CPO. In 2014 is een begroting opgenomen voor extern advies voor binnengekomen aanvragen. Hier is geen gebruik van gemaakt omdat er geen aanvragen zijn binnengekomen. In 2014 is begonnen met de evaluatie van de regeling. In 2015 wordt een aanpassing in de regeling verwacht waardoor de verwachting is dat er alsnog aanvragen binnenkomen.

SEEDS

RGA is partner in het Europese project SEEDS (Stimulating Enterprising Environments for Development and Sustainability); binnen dit project worden innovatieve oplossingen ontwikkeld om slim gebruik te maken van leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen. RGA doet mee met vier pilotprojecten:

- Havenkwartier, gemeente Assen;
- Voormalig Suikerunieterrein, gemeente Groningen;
- Entree, gemeente Leek;
- Bedrijvenpark Haarveld, gemeente Noordenveld.

Het RGA-deel van het SEEDS-project heeft een totaal budget van € 550.000, waarvan 50% wordt gefinancierd met Europese middelen. In de uitbetaling van het Europese geld zit een vertragingstermijn. In 2014 bedroegen de gemaakte kosten € 65.079 euro. De subsidie-inkomsten bedroegen € 73.353 euro, waardoor er per saldo sprake is van een netto-inkomst van € 8.274.

SEEDS (lasten)		SEEDS (baten)	
Kosten t/m 2013	145.755	Subsidie (50%)	105.417
Kosten 2014	<u>65.079</u>	Realisatie subsidie t/m 2014	<u>73.353</u>
Totale kosten	210.834	Te realiseren subsidie 2015	32.064

Tabel 10: SEEDS

Kosten programmabureau

Programmabureau	Begroting 2014	Realisatie 2014
Lasten	1.025.000	1.018.420

Tabel 10: Programmabureau

De kosten van het programmabureau zijn in 2014 met € 1.018.420 binnen de begroting gebleven. Inclusief een ruwe schatting van twee ton voor transitiekosten was er in 2014 € 1.025.000. Dit bedrag is exclusief het Vastgoedrapport (€ 6.000 begroot) dat bij Monitoring is verantwoord.

1. Salariskosten € 869.284

Voor de salariskosten is afgelopen jaar uitgegaan van een kernorganisatie van 6,5 fte (€ 640.000) en transitiekosten van € 200.000.

Op 13 juni 2014 heeft de Stuurgroep het reorganisatieplan Regio Groningen-Assen vastgesteld. Vanaf dat moment was er dus duidelijkheid ten aanzien van de te vormen formatie en



de de financiële afwikkeling daarvan. De salariskosten bedroegen ca € 0,87 miljoen, waarvan een deel (€ 78.890) ten laste van de Bestemmingsreserve Fricatiekosten (zie ook de toelichting op de balans) is gebracht.

2. Huisvestings, kantoor en ICT € 81.911

De gemaakte kosten hebben betrekking op de huur en de inrichting van de kantoorruimte. Rekening houdend met een kleiner wordende formatie is met Groningen Bereikbaar afgesproken dat per 1 september niet 23%, maar 40% van de verdieping wordt onderverhuurd aan Groningen Bereikbaar. Daardoor zijn de huurkosten lager dan begroot. Ook de kosten voor ICT zijn beperkt gebleven. Echter vanwege enkele bijeenkomsten (bijvoorbeeld die in het kader van de Metropolregion) komen de kosten redelijk dicht in de buurt van de begrote kosten.

3. Administratie en advieskosten € 23.109

De financiële administratie van de Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de provincie Groningen. Daarnaast drukken de kosten voor de accountantscontrole voor de jaarrekening en de controle op de rijksbijdrage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat op deze post. Voor deze posten was € 25.000 begroot.

4. Communicatiekosten € 33.259

Vanaf 2010 is jaarlijks een budget van € 45.000 beschikbaar voor communicatiekosten. De middelen zijn onder meer ingezet voor promotionele acties, nieuwsbrieven, websites, bijeenkomsten en de stuurgroepexcursie naar Arnhem-Nijmegen.

5. Onvoorzien € 10.857

Afgelopen jaar is de (restant-) claim op landsbanki verkocht. Dit heeft voor een deel de verwachte rentekosten met zich meegebracht (zie hierna). Daarnaast heeft deze actie ook verkoopkosten ad € 6.220 met zich meegebracht. Deze laatste zijn op onvoorzien geboekt. De rest van deze post bestaat uit kleinere posten, waaronder extra kosten om (voor het eerst) een rechtmatigheidstoets te laten uitvoeren.

Reserves

A en B. Dotatie/onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten € 624.000

In 2014 is een bestemmingsreserve ad € 624.000 voor frictiekosten gevormd. Bij de toelichting op de balans en bij de post salariskosten is toegelicht dat in 2014 € 78.000 aan deze reserve is onttrokken.

Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat de best onvoldoende groot is voor de komende periode.

C. Onttrekking regiofonds € 5.221.605

In 2014 is € 5,22 miljoen onttrokken aan het regiofonds.



Baten

1. Bijdragen van de deelnemers € 6.650.002

De jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het regiofonds zijn vanaf de laatste actualisatie vastgesteld op € 6,65 miljoen, voor de periode tot en met 2023.

2. Algemene inkomsten € 4.415.795

In het kader van Beter Benutten is door het Rijk € 7,2 miljoen aan bijdragen toegezegd. Hier van heeft de regio reeds € 5,25 miljoen ontvangen. In 2014 is hiervan € 4,4 miljoen vrijgeval len ter dekking van de kosten die gemaakt zijn.

3. Rente € 37.315 (negatief)

In de jaarrekeningen van de afgelopen jaren is opgemerkt dat er sprake is van een renterisico als gevolg van een mogelijk verschil tussen de rentevergoeding van Landsbanki aan de provincie en de vergoeding die provincie vergoedt op de rekening courant van RGA. Dit verschil zou in 2017 worden verrekend. Door de vervroegde afkoop van de claim op Landsbanki heeft deze verrekening in 2014 plaatsgevonden. De teveel vergoede rente is vastgesteld op € 74.967.

Van de provincie Groningen wordt jaarlijks rente ontvangen op de rekening-courant. Door de lage rente van 0,14% procent bedroegen de rentebaten in 2014 slechts € 37.652.

Door de renteverrekening in het kader van Landsbanki en de lage rente is in 2014, ondanks een gemiddeld rekening courantsaldo van ruim boven de € 20 miljoen, voor het eerst meer rente betaald dan er is ontvangen.



7. Financiële planning

In onderstaande financiële planning is een koppeling gemaakt tussen de balans en de exploitatierekening. Het geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële stromen.

Financiële planning 2014	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
Stand Regiofonds (1 januari)	20.257.099	20.257.099	27.849.670
Storting van de deelnemers	6.650.002	6.650.002	6.650.002
Algemene inkomsten	4.415.795	5.776.000	-
Renteopbrengsten	-37.315	45.000	252.609
Lasten	16.250.087	25.368.000	14.495.182
Stand Regiofonds (31 december)	15.035.494	7.360.100	20.257.099

Tabel 11: Financiële planning.



Verantwoording Rijk 2014 (SISA-bijlage)

Begroting 2016



Colofon

Datum/versie: 30 maart 2015
Documentnaam: Begroting 2016

Opgesteld door: Regiobureau Regio Groningen-Assen

Status: Concept eindversie
Besluitvorming: Stuurgroep 9 maart 2015

Contactpersonen: J.S.R. Bodha

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

Inhoudsopgave

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

1. Inleiding

Proces

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

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

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

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

Achtergrond

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

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

Ambitie

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

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

De regio zich op drie speerpunten:

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



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

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

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

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

Leeswijzer

De ontwerpbegroting 2016 geeft inzicht in de financiën van Regio Groningen-Assen. Achtereenvolgens gaat hoofdstuk 2 in op de financiële planning. Dit hoofdstuk beschrijft de verwachte onttrekkingen en inkomsten van het regiofonds. De voor de komende jaren geformuleerde speerpunten en uitvoeringsinstrumenten zijn in hoofdstuk 3 vertaald naar de financiële implicaties voor 2016. In hoofdstuk 4 wordt de begroting van het regiobureau gepresenteerd met een korte toelichting. Tenslotte zijn in de bijlagen de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het regiofonds en het financieel kader 2016 - 2020 opgenomen. Alle bedragen in deze begroting zijn in euro's.

2. Financiële planning

De financiële planning van Regio Groningen-Assen geeft inzicht in de verwachte inkomsten en onttrekkingen van het regiofonds. In de begroting is voor de speerpunten en uitvoeringsinstrumenten uitgegaan van de geactualiseerde regiovisie, het basispakket Bereikbaarheid, de aangegane verplichtingen voor Regiopark-projecten, Substantiële en Kleine Regionale projecten en het beoordelingskader voor nieuwe Regionale projecten en Innovatieve projecten.

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

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

- Het saldo van het regiofonds is per 1 januari 2015 hoger als gevolg van de niet geclaimde bijdragen in 2014;
- De niet gerealiseerde inkomsten uit 2014 in het kader van de Rijksbijdrage Beter Benutten zijn doorgeschoven naar 2015;
- Het verwachte rentepercentage is verlaagd van 1,0% naar 0,21% voor 2015;
- De Bestemmingsreserve frictiekosten is reeds in 2014 geactiveerd, omdat het daaraan gekoppelde reorganisatieplan ook 2014 van kracht is geworden.
- Voor de uitvoeringsinstrumenten geldt dat projecten hun termijnbijdrage niet (of niet tijdig) declareren, deze bijdrage wordt doorgeschoven naar het volgende jaar.

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

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

Tabel 1: Financiële planning 2015 en 2016

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



3. Begroting speerpunten en uitvoeringsinstrumenten 2016

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

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

1. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen – waarbij de focus ligt op het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat, het realiseren van bedrijfsontwikkeling en vestiging en het verbinden met andere regio's.
2. De interne samenhang tussen steden en regio versterken – waarbij de focus ligt op het bereikbaar houden van economische toplocaties, het versterken van de HOV-structuur, het beter benutten van de bestaande infrastructuur en het monitoren van de mobiliteitsontwikkeling.
3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken – waarbij de focus ligt op regionale projecten ter behoud en ontwikkeling van de parels in de regio (Natura2000, Nationaal Landschap en landgoederen) en regionale projecten ter versterking van de gebiedskwaliteiten met meerwaarde voor woon-en werkmilieu's en recreatie/toerisme.

De speerpunten zijn zo omschreven dat zij ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen, veranderende omstandigheden en bijsturen in de toekomst. De speerpunten omvatten daarmee ook acties die de regio niet zelf oppakt maar dat van anderen (deelnemers en/of stakeholders) verwacht: "RGA agendeert". Afhankelijk van het onderwerp kan RGA hierbij een coördinerende of stimulerende rol spelen.

Omdat de regio tegelijkertijd focust op het behalen van resultaten zijn er uitvoeringsinstrumenten vastgesteld, als hulpmiddel om de doelen te bereiken en om aan te geven wat de regio zelf oppakt: "RGA doet".

Op dit moment zijn de volgende uitvoeringsinstrumenten vastgesteld:

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

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

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

Tabel 2: Begroting uitvoeringsinstrumenten 2016

Toelichting op begroting uitvoeringsinstrumenten 2016

A. Economisch Platform € 175.000

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

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

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

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

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

B. Programma Bereikbaarheid € 9.452.000

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

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

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

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



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

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

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

Lopende projecten Bereikbaarheid

Gehonoreerde bijdragen

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

Te verwachten bijdragen

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

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

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

C. Regionale projecten en innovatieve projecten € 3.932.548

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

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

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

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

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



Lopende projecten Regiopark en Substantiele projecten

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

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

D. Monitoring € 27.500

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

Tabel 6: Instrumenten ten behoeve van monitoring

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

Werklocaties € 11.000

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

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

Woningbouw en woningmarkt € 6.500

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

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

Netwerkanalyse € €15.000

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

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

E.. Overig € 25.000

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

Tabel 7: Overige instrumenten

CPO-plankostenfonds

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

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

4. Begroting organisatie 2016

Voor de formatiekosten is het op 13 juni 2014 door de Stuurgroep vastgestelde reorganisatieplan als uitgangspunt genomen. Er is onderscheid gemaakt tussen enerzijds apparaatskosten (formatiekosten + huisvesting, kantoor en ICT) en anderzijds generieke



kosten ten behoeve van de uitvoering. De apparaatskosten hebben betrekking op alle kosten die met het functioneren van het regiobureau samenhangen.

De generieke kosten hebben een direct verband met de uitvoering van de opgaven van het regiobureau. Deze staan los van de organisatie van het regiobureau.

4.1 Apparaatskosten

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

Tabel 8: apparaatskosten

Toelichting op de apparaatskosten

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

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

4.2 Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

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

Tabel 9: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Toelichting op de generieke kosten

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

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

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

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



Bijlage 1 Bijdrage van de deelnemers

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

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

Tabel 7: Bijdrage van de deelnemers

Bijlage 2 Financieel kader 2016-2020

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

Tabel 8: financieel kader 2016-2020

Financieel kader 2016-2020

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

Naast het inzicht in de geplande inkomsten en uitgaven beoogt het Financieel kader ook inzicht te geven in de mate waarin de beschikbare middelen daadwerkelijk zijn besteed. Met 'besteed' wordt hier bedoeld:

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

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

Dekkingstekort

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

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

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015, vastgesteld Stuurgroep 4 december 2014							
PROJECTNR	PROJECTNAAM	PROJECTTREKKER (organisatie)	Start Uitvoering		PROJECT KOSTEN	REGIOFONDS BIJDRAGE (totaal)	REGIOFONDS BIJDRAGE (2015)
				Gereed			
	Regiopark 2015						
MIP 40	Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS	Gemeente Leek, gemeente Noordenveld	2015	2018	4.395.000	1.395.000	500.000
Regiopark 010	Uitvoering 1e fase inrichtingsplan Leegkerk-Dorkwerd	Gemeentes Groningen en Leek, Waterschap NZV	2007	2015	779.100	312.000	156.000
Regiopark 031	recreatieve voorzieningen en infrastructuur i.k.v. waterberging	Dienst Landelijk Gebied	2009	2015	2.595.000	596.120	119.224
Regiopark 046	uitvoering structuurvisie Meerweg	Gemeente Haren	2010	2015	10.900.000	250.000	56.800
Regiopark 049	Versterking recreatieve infrastructuur EHS Midden-Groningen, fase I Knuppelpad	Gemeente Slochteren	2011	2015	261.300	61.600	165.940
Regiopark 052	realisatie Stadsrandzone Peizermaden	Bestuurscommissie VIEP	2011	2015	900.000	170.000	34.000
Regiopark 053	Herstel Karakteristieke Boerenerven Middag Humsterland	Landschapsbeheer Groningen	2011	2015	457.845	90.000	18.000
Regiopark 058	Versterking recreatieve infrastructuur EHS Midden-Groningen fase II	Dienst Landelijk Gebied	2012	2015	902.790	315.972	31.597
Regiopark 060	toegangspoort Drentsche Aa, Assen	Gemeente Assen	2012	2015	1.115.000	230.000	46.000
Regiopark 061	Klein Wetsinge: landschap, landbouw en voedsel	St Oude Groninger Kerken	2012	2015	1.315.400	300.000	50.000
Regiopark 062	Landgoed Amelte, deelproject Assen aan de Aa	Gemeente Assen	2012	2015	943.000	516.000	103.200
Regiopark 064	uitvoering ontwikkelingsvisie Leekstermeer	Dienst Landelijk Gebied	2012	2015	586.000	226.000	45.200
Regiopark 065	Entree Meerweg incl verbinding Paterwoldsemeer - Friescheveen	Provincie Groningen	2013	2018	2.975.000	790.000	197.500
Regiopark 067a	versterken recreatieve infrastructuur Onlanden (VIEP)	Dienst Landelijk Gebied	2012	2015	1.936.000	563.000	112.600
Regiopark 068	Landgoederengordel Noord-Drenthe fase I	Natuurmonumenten	2012	2015	793.750	325.000	65.000
Regiopark 070	Stadsweg, een	Landschapsbeheer Groningen	2013	2015	181.350	36.000	7.200
Regiopark 072	pilot onderhoud landschap middels burgerparticipatie	Landschapsbeheer Drenthe	2015	2016	60.000	30.000	10.000
Regiopark 073	Uitvoering fase 1 Nieuw Wonder van Aduard	Gemeente Zuidhorn	2013	2015	268.000	120.000	60.000
Regiopark 074	Versterking groene dorpslint in het open landschap Duurswold	Landschapsbeheer Groningen	2013	2015	289.000	72.500	14.500
Regiopark 076	Herstel en versterken Wierden Middag-Humsterland	Landschapsbeheer Groningen	2013	2016	375.440	168.948	33.789
Regiopark 077	Wandelnetwerken Westerkwartier en Middag-Humsterland fase I	Landschapsbeheer Groningen	2013	2015	98.750	19.750	5.000
Regiopark 078	Uitvoering kwaliteitsimpuls dorps en stadsranden	gemeenten	2013	2015	287.528	158.000	50.000
Regiopark 080	Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/Nijlandsloop	Gemeente Assen	2014	2016	3.350.000	600.000	200.000
	Totaal Regiopark				35.765.253	7.345.890	2.081.550
	Substantiele projecten 2015						
SP1	LEEK-NIETAP	IGS Leek-Roden: Gemeenten Noordenveld en Leek	2012	2017	6.000.000	3.000.000	0
SP2	STATIONSGBIED HAREN	Gemeente Haren	2012	2016	18.000.000	700.000	140.000

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015, vastgesteld Stuurgroep 4 december 2014							
PROJECTNR	PROJECTNAAM ALLE	PROJECTTREKKER (organisatie)	Start Uitvoering		PROJECT KOSTEN	REGIOFONDS BIJDRAGE (totaal)	REGIOFONDS BIJDRAGE (2015)
				Gereed			
SP3	REVITALISERING DORPSCENTRA GEMEENTE TYNAARLO	Gemeente Tynaarlo	2014	2016	16.700.000	700.000	300.000
SP4	HERINRICHTING SLOCHTERHAVEN	Gemeente Slochteren	2014	2016	6.700.000	700.000	140.000
SP5	HERSTRUCTURERING DORPSCENTRUM ZUIDHORN	Gemeente Zuidhorn	2011	2014	3.726.500	700.000	afgerond
SP6	STADSHART HOOGEZAND	Gemeente Hoogezand-Sappemeer	2013	2016	8.200.000	3.000.000	1.000.000
SP7	CENTRUMPLAN BEDUM	Gemeente Bedum	2014	2016	4.500.000	700.000	250.000
SP8	HERINRICHTING ONDERDENDAMSTERWEG	Gemeente Winsum	2012	2015	3.600.000	700.000	140.000
SP9	PROJECT TEN BOER	Gemeente Ten Boer	2015	2016	pm	700.000	0
	Totaal substantiele projecten				67.426.500	10.900.000	1.970.000
Kleine regionale projecten 2015							
KRP13	Dorpscentrum Boogplein in Winsum	Gemeente Winsum	2010	2015		100.000	20.000
KRP15	Pilot Zorgvernieuwing via breedband Verzoamelstee	VGG	2010	2014		75.000	15.000
KRP21	De Brink Zuidlaren	Gemeente Tynaarlo	2014	2015		100.000	100.000
KRP23	Centrumplein Ten Boer - Final Tough	Gemeente Ten Boer	2010	2015		100.000	100.000
	Totaal kleine regionale projecten					375.000	235.000
Bereikbaarheid 2015							
Fiets 09	Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen	Provincie Groningen	2009	2018		1.600.000	0
Fiets 10	Fietsrouteplus Bedum - Groningen	Provincie Groningen	2012	2015		1.500.000	300.000
Fiets 18	Herprofilering weg/fietspad langs Meerweg	Gemeente Haren	2013	2014		450.000	90.000
Fiets 19	Fietsroute Woldweg - Foxholstermeer	Gemeente Hoogezand-Sappemeer	2012	2015		270.000	54.000
Fiets 20	Fietsroute Ronde Meerweg Paterswolde	Gemeente Tynaarlo	2012	2015		485.400	97.080
Kolibri 02/03	Programma FlorijnAs Assen	Gemeente Assen	2013	2019		13.400.000	2.240.000
Kolibri 07 / RSP 28	Doortrekking OV-as Peizerweg naar hoofdstation Groningen (HOV-as West 3e fase)	gemeente Groningen	2014	2017		2.600.000	1.040.000
Kolibri 08	Station Europapark	Gemeente Groningen	2008	2014		10.700.000	0
Kolibri 14 / RSP12	Bus/treinknooppunt stationsgebied Winsum	Gemeente Winsum	2017	2018		650.000	240.000
Kolibri 15 / RSP05	Doorontwikkeling P+R Zuidhorn	Gemeente Zuidhorn	2015	2016-2018		675.000	0
Kolibri 19h	Bus op de vluchtstrook A7 Leek - Munnikesloot - Hoogkerk / A28 De Punt - Haren	RGA	2011	2015		1.240.000	0
Kolibri 20	Facelift Noordelijke Stations	Provincie Groningen	2007	2015		2.400.000	515.023

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015, vastgesteld Stuurgroep 4 december 2014							
PROJECTNR	PROJECTNAAM	PROJECTTREKKER (organisatie)			PROJECT KOSTEN	REGIOFONDS BIJDRAGE (totaal)	REGIOFONDS BIJDRAGE (2015)
			Start Uitvoering	Gereed			
	ALLE						
Kolibri 23a	Uitvoering verbetering Bereikbaarheid transferium Haren / westelijke aansluiting A28 (Meerweg)	Provincie Groningen	2010	2014		250.000	0
Kolibri 23b / RSP02	Permanente uitbreiding transferium Haren - tijdelijke uitbreiding P+R Haren	Gemeente Groningen	2014	2015		800.000	600.000
Kolibri 28	Doorstromingsmaatregelen OV Ten Boer - Groningen. (Incl. busknooppunt Ruischerbrug)	Provincie Groningen	2014	2017		602.000	481.600
Kolibri 32	Verkeersmanagement Ring Groningen (incl. pakket 13)	provincie Groningen	2012	2013		442.055	88.411
Kolibri 33	Transferium Hoogezand (P+R faciliteit, 1e fase)	gemeente Hoogezand-Sappemeer	2012	2015		6.800	6.800
Kolibri 35 / RSP21	Bus / treinknooppunt stationsgebied Haren en infraontsluiting Stationsgebied Haren	gemeente Haren	2014-2015	2018		500.000	100.000
Kolibri 44 / RSP27	Dynamisch verkeersmanagement / DRIS	OV-bureau	2011	2015		1.100.000	220.000
Kolibri 45	Busdoorstroming Europaweg	Gemeente Groningen	2013	2013		500.000	0
Kolibri 47	Busontsluiting Europapark (P3) op Europaweg	Gemeente Groningen	2012	2013		900.000	0
Programma	Programma Beter Benutten met deelprogramma's ITS - Groningen Bereikbaar - Mobiliteitsmanagement - P+R en OV - Fiets		2013	2015		2.700.000	2.272.020
Programma	Programma Infra/OV Leek - Roden		2015	2018		3.630.000	1.452.000
	Totaal Bereikbaarheid 2015				0	47.401.255	9.796.934

	Regiofondsbijdrage 2015
Regiopark	2.081.550
Substantiele projecten	1.970.000
Kleine regionale projecten	235.000
Bereikbaarheid	9.796.934
	14.083.484 *

* Opgesteld op basis van beschikbare gegevens half november 2014. Eventuele wijzigingen op grond van Jaarrekening 2014 zijn hierin niet verwerkt.

CONVENANT 2014

REGIO GRONINGEN - ASSEN 2030

DE ONDERGETEKENDEN:

1. Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning;
2. Gedeputeerde staten van de provincie Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning;
3. Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester;
4. Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester;
5. Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester;
6. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester;
7. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester;
8. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester;
9. Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester;
10. Burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester;
11. Burgemeester en wethouders van de gemeente Ten Boer, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester;
12. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester;
13. Burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester;
14. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester;

hierna gezamenlijk te noemen "Deelnemers",

OVERWEGENDE,

- a. dat de genoemde colleges, dan wel hun rechtsvoorgangers in eerdere convenanten overeen kwamen actief te zullen samenwerken ten behoeve van het benutten en uitbouwen van economische kansen voor de Regio Groningen-Assen (RGA), alsmede het versterken en benutten van de gebiedskwaliteiten;
- b. dat een evaluatie van de regionale samenwerking over de periode 2008-2013 heeft plaatsgevonden;
- c. dat de evaluatie heeft geleid tot een geactualiseerde visie van de Regio Groningen-Assen "Veranderende context, blijvend perspectief" (in technische eindredactie 09-09-2013), hierna te noemen de Visie;
- d. dat in de Visie een Uitvoeringsagenda is opgenomen.
- e. dat in de Visie het samenwerken in de nieuwe netwerkorganisatie een prominente rol heeft gekregen..
- f. dat er afspraken zijn gemaakt over de hoofdlijnen van de samenwerking, de organisatie, de uitvoering, de financiële aspecten, de monitoring en de evaluatie.

- g. dat het noodzakelijk is om een convenant te sluiten, waarin deze afspraken bindend zijn vastgelegd;
- h. dat dit convenant aldus een actualisatie en daarom een vervanging is van het Convenant 2004 Regiovisie Groningen-Assen 2030;
- i. dat Deelnemers aan hun Staten dan wel raden zullen voorstellen te besluiten medewerking te verlenen aan de in dit convenant opgenomen afspraken ter uitwerking en realisering van de Visie.

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

PARAGRAAF A. DE SAMENWERKING

Artikel 1. De doelstelling

Deelnemers onderschrijven de inzet op integrale ontwikkeling van de regio, zoals die is neergelegd in de Visie en zetten zich er voor in om de uitvoering ter hand te nemen.

Artikel 2. De samenwerking

Deelnemers werken samen, waarbij zij:

1. hun eigen beleid afstemmen op de Visie;
2. gezamenlijk optreden met het regionale belang voor ogen;
3. gezamenlijk oplossingen zoeken voor gerezen problemen;
4. elkaar informeren over te nemen initiatieven en ontwikkelingen binnen eigen provincie- en gemeentegrenzen, die het regionaal belang of het belang van een der andere Deelnemers raken;
5. zoveel mogelijk als eenheid naar buiten treden;
6. onderlinge concurrentie vermijden, die nadelig is voor de realisatie van de Visie;
7. zich inspannen de regionale uitvoeringsagenda te realiseren;
8. gezamenlijk en afzonderlijk zorgdragen voor het verwerven van de benodigde financiële middelen;
9. relevante externe partners, maatschappelijke instellingen, marktpartijen en bedrijven, betrekken bij de realisatie van de in de Visie neergelegde speerpunten c.q. de Uitvoeringsagenda;
10. afzonderlijk en gezamenlijk zorgdragen voor een goede communicatie met inwoners en externe partners
11. zorgdragen voor de belangenbehartiging op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Artikel 3. De aansprakelijkheid

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de consequenties van de besluiten die door de Stuurgroep worden genomen.

PARAGRAAF B. DE BESTUURLIJKE EN AMBTELIJKE ORGANISATIE

Artikel 4. De Stuurgroep

1. Er is een Stuurgroep, waarin de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen en Groningen elk met twee bestuurlijke vertegenwoordigers zitting hebben en elk der overige Deelnemers met één bestuurlijke vertegenwoordiger.
2. Eén van de vertegenwoordigers van de provincie Groningen respectievelijk van de provincie Drenthe is voorzitter respectievelijk vice-voorzitter van de Stuurgroep.
3. De leden van de Stuurgroep dragen zorg voor een goede terugkoppeling naar de Deelnemer die zij vertegenwoordigen, alsmede via Deelnemers naar hun Staten en raden.

4. De Stuurgroep beslist bij unanimititeit van de ter vergadering aanwezige leden. Voor het nemen van beslissingen is de aanwezigheid vereist van ten minste tien leden, die ten minste acht Deelnemers vertegenwoordigen

Artikel 5. De taken van de Stuurgroep

1. De Stuurgroep is het hoogste orgaan, waarin de bestuurlijke samenwerking door het nemen van beslissingen gestalte krijgt.
2. Voorzover beslissingen de instemming behoeven van de Deelnemers of de Staten en raden, zullen zij tijdig daaraan worden voorgelegd en door de leden van de Stuurgroep worden verdedigd.
3. De Stuurgroep heeft in ieder geval de volgende taken:
 - a. het bewaken van de strategie die is vastgelegd in de Visie, evenals de integraliteit van de doelen van Regio Groningen-Assen;
 - b. het vaststellen van de programmatische uitwerking van de Visie, waaruit desgewenst een jaarprogramma en bestuursopdrachten volgen;
 - c. een actieve opstelling om de netwerkorganisatie te laten slagen; het jaarlijks vaststellen van de jaarstukken (jaarrekening en begroting met het uitvoeringsprogramma, bedoeld in Artikel 13);
 - d. het nemen van beslissingen naar aanleiding van de uitkomsten van de monitoring, bedoeld in Artikel 16;

Artikel 6. Het Dagelijks Bestuur

1. Er is een Dagelijks Bestuur, waarvan de leden door en uit de Stuurgroep worden aangewezen. In het Dagelijks Bestuur hebben vier leden zitting: de voorzitter van de Stuurgroep, één bestuurlijke vertegenwoordiger namens de gemeente Groningen en gemeente Assen, en twee bestuurlijke vertegenwoordigers namens de overige Drentse en Groningse gemeenten
2. Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende taken:
 - a. het op verzoek van de Stuurgroep oppakken van specifieke interventies;
 - b. het begeleiden van organisatorische en bestuurlijke aangelegenheden;
 - c. het aansturen van de evaluatie en de actualisatie van de Visie. .

Artikel 7. De ambtelijke organisatie

1. Er is een secretaris/directeur met de volgende taken:
 - a. secretaris en eerste adviseur van de stuurgroep;
 - b. directeur van het Regiobureau;
 - c. faciliteren van het netwerk.
2. Er is een Projectdirectie die bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers van de beide provincies, van de gemeenten Assen en Groningen, twee vertegenwoordigers namens de overige Drentse en Groningse gemeenten.
De projectdirectie heeft de volgende taken:
 - a. adviesorgaan van de Stuurgroep, adviseert de agenda van de Stuurgroep;
 - b. zorgt voor de inbedding van de Visie in de ambtelijke organisaties van de Deelnemers.
 - c. zorgt voor de middelen voor de ambtelijke inzet door de Deelnemers;
 - d. signaleert nieuwe ontwikkelingen en adviseert over hun betekenis voor de doelen van Regio Groningen-Assen;
 - e. kan nieuwe projecten aandragen en doet hiertoe voorstellen aan de Stuurgroep voor prioritering van deze projecten.
3. Het Regiobureau ondersteunt de vrijwillige samenwerking van de deelnemers. Het Regiobureau heeft de volgende taken:
 - a. de voorbereiding van de vergaderingen van de Stuurgroep, het Dagelijks Bestuur, portefeuille-overleggen, de Projectdirectie en andere bestuurlijke en ambtelijke overleggen die ten dienste staan aan het faciliteren van de samenwerking;
 - b. zorgdragen voor het uitvoeren van de afspraken die bestuurlijk zijn gemaakt;
 - c. het financieel beheer en de verantwoording over het Regiofonds;
 - d. het uitvoeren van de monitoring als bedoeld in Artikel 16;

- e. het onderhouden van contacten met deelnemers, andere overheden, maatschappelijke partners en organisaties, voorzover noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden;
- f. de begeleiding van de voorbereiding van de regionale projecten, bedoeld in Artikel 10;
- g. het verzorgen van de communicatie (Artikel 9).

Artikel 8. Rechtspositie personeel Regiobureau

1. De medewerkers van het Regiobureau zijn voor bepaalde tijd gedetacheerd door de Deelnemers, waarbij een spreiding van de Deelnemers de voorkeur heeft.
2. Het Regiobureau kan medewerkers van derden inhuren.
3. De invulling van medewerkers vindt plaats door sollicitatie op basis van vastgestelde functieprofielen.
4. Na iedere actualisatie van de regiovisie wordt de benodigde formatie van het Regiobureau vastgesteld. Deze posities worden gefinancierd vanuit het Regiofonds.
5. Eén van de Deelnemers is rechtspositioneel verantwoordelijk voor het personeel van het Regiobureau. Het Regiobureau is geen rechtspersoon en kan derhalve niet optreden als werkgever. De Provincie Groningen neemt deze verantwoordelijkheid op zich totdat de Stuurgroep een andere Deelnemer aanwijst.
6. Personeelsbeleid en regelingen die het Regiobureau gebruikt, passen binnen de kaders en regelingen van de Deelnemer die rechtspositioneel verantwoordelijk is.
7. De Deelnemers ondersteunen de detachering van de medewerker bij het Regiobureau, zowel wat betreft de detachering zelf als de terugkeer van de medewerker in de eigen organisatie.
8. Bij rechtspositionele aangelegenheden ligt de besluitvorming bij de eigen werkgever.

Artikel 9. Communicatie

1. De Stuurgroep stelt een communicatieplan vast voor de interne en externe communicatie van de Visie.
2. Het plan wordt samen met de Deelnemers uitgevoerd. Het Regiobureau zorgt voor afstemming en regie, in samenwerking met de communicatieadviseurs van Deelnemers.

PARAGRAAF C. DE UITVOERING

Artikel 10. De uitvoering

Deelnemers zijn belast met de realisatie van de Uitvoeringagenda van de Visie, uitgewerkt in programma's en projecten.

Artikel 11. De sturing

1. In de Stuurgroep vindt in het belang van bewaking van de kwaliteit en de integraliteit de afstemming plaats van de realisatie van de Uitvoeringsagenda.
2. De Stuurgroep stelt desgewenst bestuursopdrachten vast
3. De Stuurgroep bespreekt periodiek de ruimtelijke kwaliteit van de regio, die mede voortvloeit uit de realisatie van de Uitvoeringsagenda. De Stuurgroep neemt naar aanleiding van de resultaten van de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit indien nodig besluiten.

Artikel 12. Het Uitvoeringsprogramma

1. De Stuurgroep stelt jaarlijks vóór 31 december het uitvoeringsprogramma voor het daaropvolgende kalenderjaar vast.
2. Het uitvoeringsprogramma maakt deel uit van de begroting.
3. Het Financieel Kader is een samenvatting van de meerjarenbegroting voor de periode tot en met 2020 voor wat betreft de uitvoering en voor de periode tot en met 2023 voor wat betreft de financiering. Het Financieel Kader maakt deel uit van de begroting.

PARAGRAAF D. DE FINANCIËLE ASPECTEN

Artikel 13. Het Regiofonds.

1. Deelnemers spannen zich afzonderlijk en gezamenlijk in om financiële middelen te genereren, zowel uit eigen bronnen als uit andere bronnen, zoals fondsen van het Rijk en de Europese Unie.
2. Ten behoeve van de regionale medefinanciering van voor de Regio belangrijke projecten is er een Regiofonds. De provincie Groningen beheert het Regiofonds en voert de financiële administratie daarvan.
3. Rente over het saldo van het Regiofonds wordt aan het Regiofonds toegevoegd. Het saldo van het Regiofonds mag op kasbasis (d.i. de som van de ontvangen stortingen, bedoeld in Artikel 14, en de bijgeschreven rente verminderd met de uitgekeerde bijdragen, bedoeld in Artikel 15) niet negatief zijn.
4. De Stuurgroep stelt jaarlijks vóór 15 maart een ontwerp van een begroting voor het Regiofonds voor het daaropvolgende kalenderjaar vast. Het ontwerp gaat vergezeld van een uitvoeringsprogramma, waarin zijn opgenomen de projecten, die in het begrotingsjaar uitvoeringsgereed zijn. De ontwerp-begroting en het uitvoeringsprogramma worden voorzien van een toelichting en, zonodig, ondersteunende bijlagen.
5. In het ontwerp van de begroting worden in ieder geval afzonderlijk de ramingen opgenomen van:
 - a. de kosten van de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie;
 - b. de kosten van de monitoring;
 - c. de bijdragen aan de projecten en programma's, bedoeld in Artikel 15.
6. De Stuurgroep zendt het ontwerp van de begroting en het uitvoeringsprogramma zo spoedig mogelijk naar de Deelnemers. Deze worden door de Deelnemers ter kennis van de Staten en de raden gebracht. Vóór 15 juni kunnen Deelnemers van hun zienswijze doen blijken.
7. De Stuurgroep betreft de ontvangen zienswijzen van de Deelnemers bij haar oordeel en stelt, de begroting vóór 1 juli vast.
8. De Stuurgroep legt vóór 15 maart van elk jaar aan de Deelnemers rekening en verantwoording af van het door haar gevoerde beheer over het daaraan voorafgaande kalenderjaar. De rekening en verantwoording is voorzien van een accountantsverklaring. De rekening en verantwoording worden door de Deelnemers ter kennis van de Staten en de raden gebracht. Vóór 15 juni kunnen Deelnemers van hun zienswijze doen blijken.

14. De stortingen

1. De Deelnemers storten jaarlijks vóór 1 maart van het lopende jaar in het Regiofonds.
2. Voor elk der jaren 2015 tot en met 2023 leveren de Deelnemers gezamenlijk een storting in het Regiofonds te weten Euro 6.650.000, als volgt over hen verdeeld:

Deelnemer	Storting in €
Provincie Groningen	1.848.308
Provincie Drenthe	921.732
Gemeente Groningen	1.484.778
Gemeente Assen	931.190
Gemeente Hoogezand-Sappemeer	367.209
Gemeente Leek	162.817
Gemeente Noordenveld	253.585
Gemeente Tynaarlo	300.003
Gemeente Haren	77.599
Gemeente Slochteren	49.193
Gemeente Zuidhorn	77.599
Gemeente Bedum	49.193
Gemeente Winsum	77.599
Gemeente Ten Boer	49.193

3. De Stuurgroep kan besluiten tot afwijking van de stortingen als bedoeld in het tweede lid. Een dergelijke afwijking, zowel naar boven als naar beneden, wordt voorgelegd aan de Staten en raden.
4. De Deelnemers verplichten zich jegens elkaar tot het tijdig treffen van een regeling die voorziet in de vaststelling van jaarlijkse stortingen van de Deelnemers voor de jaren 2024 tot en met 2029.

Artikel 15. De bijdragen

1. De Stuurgroep toetst besluiten tot bijdragen aan het Spelregelkader Regiofonds.
2. Bij het vaststellen de bijdragen uit het Regiofonds houdt de Stuurgroep er rekening mee, dat het totaal van bijdragen op verplichtingenbasis en de overige in het vijfde lid van Artikel 13 bedoelde uitgaven niet meer kan zijn dan de beschikbare middelen in het Regiofonds. Onder beschikbare middelen worden hier begrepen alle stortingen van Deelnemers in het Regiofonds van het lopende jaar en de vier jaren daarna, vermeerderd met de rente, bedoeld in Artikel 13, derde lid.
3. De betaling van de bijdragen, bedoeld in het eerste lid, geschiedt op basis van een opgemaakte declaratie van de werkelijk gedane uitgaven. De declaratie is voorzien van een accountantsverklaring.

PARAGRAAF E. MONITORING EN EVALUATIE

Artikel 16. De beleidsmonitoring

1. Minimaal eenmaal per jaar draagt de Stuurgroep zorg voor de monitoring van woningbouw, werklocaties en mobiliteitsontwikkeling, evenals andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de Visie.
2. De Stuurgroep neemt naar aanleiding van de resultaten van de monitoring indien nodig besluiten.
3. De Stuurgroep stelt de monitoringsinformatie beschikbaar aan de Deelnemers. De Deelnemers informeren de raden en Staten over de resultaten van de monitoring.

Artikel 17. De evaluatie

1. De Stuurgroep draagt zorg voor evaluatie en actualisatie van de Visie, eens in de vier jaar. Daarin wordt antwoord gegeven op de vraag of de gevolgen van de samenwerking in de Regio zowel bestuurlijk, organisatorisch, inhoudelijk als financieel in overeenstemming zijn met de Visie, en voldoende antwoord biedt op maatschappelijke ontwikkelingen.
2. Het Dagelijks bestuur bereidt de evaluatie en de actualisatie voor.
3. De Deelnemers vragen aan Staten en raden instemming over de evaluatie. Raden en Staten stellen de actualisatie vast.

PARAGRAAF F. SLOTBEPALINGEN

Artikel 18. De geschillenregeling

1. Indien zich gedurende de looptijd van dit convenant een verschil van mening voordoet over de toepassing van dit convenant, over de uitleg van de gemaakte afspraken, over de deelname van een of meer Deelnemers aan de uitvoering of de inzet die daarbij van hen wordt gevraagd of over de wijze van uitvoering, wordt de in het tweede tot en met vijfde lid aangegeven geschillenregeling toegepast.
2. Van een geschil is sprake, indien ten minste één Deelnemer dit als zodanig benoemt.
3. Aan de Stuurgroep wordt door de meest gerede Deelnemer gevraagd een uitspraak in het geschil te doen. De Stuurgroep stelt voor de behandeling van geschillen een procedureregeling op.
4. Indien (een) Deelnemer(s) zich in de uitspraak van de Stuurgroep niet kan (kunnen) vinden, kan door deze Deelnemer(s) beroep worden ingesteld door een arbitraal vonnis

te vragen. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende arbitrage zijn hierop van toepassing. De klagende Deelnemer(s) en de Stuurgroep proberen tot overeenstemming te komen over te benoemen arbiters. Kunnen zij over de benoeming geen overeenstemming bereiken, dan wijzen de Deelnemer(s) en de Stuurgroep ieder een eigen arbiter aan. Deze arbiters wijzen vervolgens de derde arbiter aan.

5. In het arbitraal vonnis wordt in elk geval een termijn opgenomen, waarbinnen dit vonnis moet zijn uitgevoerd. Naast de afdwingbaarheid van het vonnis door de tussenkomst van de burgerlijke rechter, zal de meest gereede Deelnemer bij niet-nakoming van de uit het vonnis voortvloeiende verplichtingen alle beschikbare instrumenten kunnen inzetten.

Artikel 19. Wijziging of beëindiging van de samenwerking

1. In geval van wijziging of beëindiging van de samenwerking worden door de Deelnemers passende voorzieningen getroffen, in het bijzonder met betrekking tot het Regiofonds.

Artikel 20. De werkingsduur

1. Dit convenant treedt in werking op de dag, waarop de laatste Staten of raad tot medewerking aan dit convenant hebben respectievelijk heeft besloten, en werkt vervolgens terug tot 1 september 2014.
2. Behoudens het derde lid, wordt dit convenant aangegaan tot 1 januari 2030.
3. Deelnemers kunnen naar aanleiding van elke evaluatie, bedoeld in Artikel 17, besluiten tot wijziging van dit convenant, tot verlenging van zijn werkingsduur dan wel tot beëindiging van het convenant.

Getekend te op

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe
namens dezen,

.....

J. Tichelaar, Commissaris van de Koning

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
namens dezen,

.....

M.J. van den Berg, Commissaris van de Koning

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen
namens dezen,

.....

M.L.J. Out, burgemeester

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum
namens dezen,

.....

H.P. Bakker, burgemeester

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen
namens dezen,

.....

P.E.J. den Oudsten, burgemeester

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren
namens dezen,

.....

J.G. Vlietstra, burgemeester

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer
namens dezen,

.....

P.M.M. de Jonge, burgemeester

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leek
namens dezen,

.....

B.C. Hoekstra, burgemeester

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld
namens dezen,

.....

J.H. van der Laan, burgemeester

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Slochteren
namens dezen,

.....

G.J. ten Brink, burgemeester

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ten Boer
namens dezen,

.....

N.A. van de Nadort, burgemeester

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo
namens dezen,

.....

M. Thijsen, burgemeester

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winsum
namens dezen,

.....

M.A.P. Michels, burgemeester

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidhorn
namens dezen,

.....

L.K. Swart, burgemeester
