

Onderwerp Jaarstukken Regio Groningen-Assen

Steller Ronald Klaassen



De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 89 44 Bijlage(n) 4

Ons kenmerk 4597187

Datum 24-09-2014 Uw brief van -

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2013 en 2014 van de Regio Groningen-Assen aan.

In het convenant Regio Groningen-Assen is afgesproken dat de jaarstukken van de Regio elk jaar, voordat ze door de Stuurgroep Regio Groningen-Assen worden vastgesteld, aan de colleges van GS en B&W worden voorgelegd. De colleges worden verzocht de stukken ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

In verband met de actualisatie van de Regiovisie zijn de jaarstukken 2013 pas in de loop van 2014 beschikbaar gekomen. Om deze reden worden de jaarstukken 2013 en 2014, bij wijze van uitzondering, in één voorstel aangeboden.

Jaarstukken 2014

De jaarstukken 2014 bestaan uit de jaarrekening 2013 en de ontwerpbegroting 2015.

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een overzicht van de begroting 2013 en de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten in 2013.

Belangrijkste afwijkingen zijn:

- Onderbesteding als gevolg van uitstel van projecten. Deze worden doorgeschoven naar volgend jaar;
- Onderbesteding als gevolg van stopzetten Regiotram (4 miljoen euro);
- Onderbesteding van 0,47 miljoen euro Taskforce Mobiliteitsmanagement. Met het Rijk wordt gesproken om dit toe te voegen aan vervolg Beter Benutten;
- Lagere kosten programma Wonen (60.000 ipv 200.000 euro) omdat er geen vervolgoopdracht is gekomen voor het Innovatieteam Wonen;
- Overschrijding van kosten Regiobureau 0,13 miljoen onder meer als gevolg van de actualisatie en transitiekosten.

De bijdrage van de deelnemers is in 2013 verlaagd van 8,8 miljoen naar 6,65 miljoen euro. Voor de gemeente Groningen betekent dit een verlaging naar 1.484.778 euro. Deze verlaging gaat met terugwerkende kracht al vanaf 2013 in. Omdat in 2013 nog de oude bijdrage in rekening is gebracht wordt het verschil in 2014 eenmalig verrekend. Dit is reeds verwerkt in de 1^e Voortgangsrapportage bezuinigingen die uw raad in juni 2014 is aangeboden.

Verder is nog het vermelden waard dat in 2013 het Kwaliteitsteam is opgeheven. In 2014 is geconstateerd dat er toch behoefte blijft aan een vorm van regionale kwaliteitsborging. Hiervoor werken we samen met de regio aan een voorstel dat eind 2014 in de Stuurgroep van de Regio Groningen-Assen zal worden besproken.

Voor het overige zie de jaarstukken.

Ontwerpbegroting

De ontwerpbegroting geeft inzicht in de financiële planning van de Regio Groningen-Assen voor 2015. De begroting is opgezet conform de geactualiseerde regiovisie met drie speerpunten:

- Interne samenhang versterken;
- Economisch kerngebied verder ontwikkelen;
- Kwaliteit van stad en land behouden en versterken;

Voorgaande jaren zat het Meerjaren Investerings Programma (MIP) bij de Jaarstukken gevoegd waarmee inzichtelijk werd gemaakt welke bedragen bij welke projecten horen en in welk stadium deze projecten verkeren. Dit overzicht zit er nu niet meer bij. Mogelijk dat dit overzicht terugkeert. Dit is afhankelijk van de invulling van de nieuwe pijler Regionale Projecten van de RGA vanaf 2015.

Zoals in de brief al toegelicht is er in het Financieel Kader 2015-2020 een tekort ontstaan van 1,1 miljoen euro. Dit tekort is ontstaan doordat een eerder ontvangen rijksbijdrage van 4 miljoen euro in de administratie stond als nog te ontvangen bedrag. Doordat eindafrekeningen van gerealiseerde projecten fors lager uitvielen is het tekort teruggedrongen tot 1,1 miljoen euro. De Stuurgroep heeft in juni afgesproken dat dit tekort uiterlijk in 2018 moet zijn weggewerkt.

Bij het stoppen van het project Regiotram hebben wij toegezegd 10 miljoen euro terug te betalen als compensatie voor de gemaakte plankosten. Wij zijn in overleg met de Regio Groningen-Assen om een betalingsregime voor deze 10 miljoen af te spreken.

Jaarstukken 2013 en actualisatie Regiovisie

Zoals in de inleiding al aangegeven leggen we u tevens de jaarstukken 2013 voor. Deze zijn pas in de loop van 2014 beschikbaar gekomen door de actualisatie en de discussie over de verlaging van de bijdrage van de gemeenten en provincies. De verlaging van onze bijdrage naar € 1.484.778 gaat, zoals aangegeven onder jaarstukken 2014, met terugwerkende kracht per 2013 in.

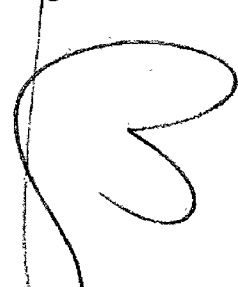
De jaarstukken 2013 bevatten:

1. De Jaarrekening 2012;
2. De Ontwerpbegroting 2014;
3. Het financiële kader MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) 2010-2020;
4. De bestuurlijke programmaopdrachten 2013/2014.

De geactualiseerde Regiovisie (GR13.3910683) en de Netwerkanalyse (GR13.387.9710) zijn door de raad vastgesteld op 30 oktober 2013. Zie voor de verdere inhoud van de actualisatie de betreffende voorstellen.

De jaarstukken 2014 en 2013 geven voor ons college geen aanleiding voor een reactie richting de Regio-Groningen-Assen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
dr. R.L. (Ruud) Vreeman



de secretaris,
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink

Ontwerpbegroting 2015



Regio Groningen-Assen
STEDELIJK NETWERK

Colofon

Datum/versie: 2 juni 2014
Documentnaam: Ontwerpbegroting 2015

Opgesteld door: Regiobureau Regio Groningen-Assen

Status: concept
Besluitvorming: Stuurgroep 13 Juni 2014

Contactpersonen: J.S.R. Bodha

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



Regio Groningen-Assen
STEDELIJK NETWERK



Inhoudsopgave

1. INLEIDING	4
2. FINANCIËLE PLANNING	6
3. BEGROTING SPEERPUNTEN EN UITVOERINGSINSTRUMENTEN 2015	7
4. BEGROTING ORGANISATIE 2015	134
BIJLAGE 1 BIJDRAGE VAN DE DEELNEMERS	16
BIJLAGE 2 FINANCIËEL KADER 2015-2020	17



1. Inleiding

Proces

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

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

De planning en control-cyclus van de regio, die is afgestemd op die van de veertien deelnemers, is leidend voor de voorliggende begroting. De cyclus wordt in 2014 mét Raden en Staten verder vervolmaakt; zowel wat betreft communicatie als formele producten.

Achtergrond

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

Ambitie

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

De hoofddoelstelling van het samenwerkingsverband blijft ook in de nieuwe visie overeind; het benutten en uitbouwen van economische kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten.

Hiervoor richt de regio zich op drie speerpunten:

1. De interne samenhang tussen steden en regio versterken, onder andere door het financieren van het pakket voor regionale bereikbaarheid dat is opgesteld op basis van de (eveneens in 2013) geactualiseerde visie op de bereikbaarheid van de regio;
2. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, onder andere door het faciliteren van het Economisch Platform waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zitting hebben;



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

Met de vaststelling van de geactualiseerde regiovisie is eveneens besloten tot de verlaging van de jaarlijkse bijdrage aan het regiofonds vanaf 2013 met 30% ten opzichte van 2010. Dit onder gelijktijdige verlenging van de betalingstermijn van 2020 naar 2023. Hiermee kan de regio vasthouden aan de investeringen in de bereikbaarheid van de regio, nieuw geld vrij maken voor regionale en innovatieve projecten en de harde afspraken en aangegane verplichtingen overeind houden voor Regiopark-projecten, Substantiele – en Kleine Regionale projecten.

Leeswijzer

De ontwerpbegroting 2015 geeft inzicht in de financiën van Regio Groningen-Assen. Achtereenvolgens gaat hoofdstuk 2 in op de financiële planning. Dit hoofdstuk beschrijft de verwachte onttrekkingen en inkomsten van het regiofonds. De voor de komende jaren geformuleerde speerpunten en uitvoeringsinstrumenten zijn in hoofdstuk 3 vertaald naar de financiële implicaties voor 2015. In hoofdstuk 4 wordt de begroting van het regiobureau gepresenteerd met een korte toelichting. Daarna wordt hoofdstuk 5 een toelichting gegeven op de te vormen voorziening frictiekosten. Ten slotte zijn in de bijlagen de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het regiofonds en het financieel kader 2015 - 2020 opgenomen. Alle bedragen in deze begroting zijn in euro's.

2. Financiële planning

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

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

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

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

Tabel 1: Financiële planning 2014 en 2015



3. Begroting speerpunten en uitvoeringsinstrumenten 2015

In dit onderdeel van de begroting wordt een overzicht gegeven van de verwachte kosten voor het jaar 2015 op basis van de in de geactualiseerde regiovisie benoemde speerpunten en uitvoeringsinstrumenten.

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

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

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

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

Op dit moment zijn de volgende uitvoeringsinstrumenten vastgesteld:

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

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

Begroting 2015

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

Tabel 2: Begroting uitvoeringsinstrumenten 2015

Toelichting op begroting uitvoeringsinstrumenten 2015

A. Economisch Platform € 150.000

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

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

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



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

B. Programma Bereikbaarheid € 6.151.360

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

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

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

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

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

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

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

Lopende en op te starten bereikbaarheidsprojecten in 2015

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

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

C. Regionale en innovatieve projecten € 5.217.591

Met de geactualiseerde regiovisie is in het regiofonds ruimte gereserveerd voor regionale en innovatieve projecten. Blauwdruk-denken en de uitrol van grote gebiedsontwikkelingen passen niet langer in de huidige context. Het wordt de kunst om met gerichte, samenhangende interventies en injecties meer met minder te doen. Ook de komende jaren wil de regio gericht blijven investeren in projecten die vanuit de samenleving breed gedragen worden en een meerwaarde hebben voor de regio. Van 2014 tot en met 2020 is er € 8,0 miljoen euro beschikbaar voor zogenaamde regionale projecten. Voor innovatie is voor deze periode nog eens € 4,0 miljoen euro gereserveerd in het regiofonds. Voor de aanwending van deze middelen is een beoordelingskader opgesteld. In het tweede halfjaar van 2014 wordt door de deelnemers en stakeholders gewerkt aan de voorbereiding van regionale en innovatieve projecten. Naar verwachting zullen de eerste projecten eind 2014 – begin 2015 starten. In de voorliggende begroting is derhalve een aanname voor de bestedingen gedaan: respectievelijk € 0,5 mln. voor innovatie en € 0,8 mln. voor regionale projecten.



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

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

Tabel 4: Overzicht van lopende projecten voor Regiopark en Substantiële projecten. De verwachting is dat de laatste termijnbetalingen voor Regiopark in 2018 zullen worden betaald. Voor Substantiële projecten is de verwachting dat deze in 2016 zullen zijn afgerond.

D. Monitoring € 42.500

Ook monitoring van de behaalde resultaten en ontwikkelingen is instrumenteel van karakter. Met de monitorings-informatie bepaalt de stuurgroep of de behaalde resultaten in lijn zijn met de gestelde doelen en of bijsturing noodzakelijk is.

Werklocaties € 6.000

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

Regio Groningen-Assen is ook founder van Stichting Vastgoedrapportage Regio Groningen-Assen. De stichting geeft jaarlijks het Vastgoedrapport Groningen | Assen uit,

in nauwe samenwerking met de Hanzehogeschool. Dit rapport beschrijft de vastgoedmarkt in deze regio en geeft een helder overzicht van alle trends en ontwikkelingen. Daarnaast organiseert de Stichting sinds 2013 een herbestemmingsprijsvraag; ondernemers, ontwikkelaars, onderwijs en burgers worden uitgedaagd te komen met vernieuwende, creatieve ideeën voor de herbestemming van leegstaande of leegkomende vastgoedobjecten.

Woningbouw en woningmarkt € 21.500

De belangrijkste actuele woningbouw- en woningmarktgegevens van de Regio Groningen-Assen worden via monitoring door de gemeente Assen, in samenwerking met de gemeente Groningen, bijgehouden en verwoord in een woningmarkttrapportage. En deze bevat naast een terugblik op het afgelopen jaar ook inzicht in de verwachte vraagontwikkeling en het aanbod.

De rapportage geeft ook de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de planningslijsten voor woningbouw die in het kader van de regionale woningbouwafstemming zijn opgesteld.

Vanaf 2014 verschijnt de rapportage ieder halfjaar en niet meer ieder kwartaal. Er wordt rekening gehouden met een bedrag van € 20.000 voor het verzamelen van diverse gegevens. Voor het opstellen van de monitor is een jaarlijkse verplichting ad € 1.500 aangegaan bij de NVM voor het verkrijgen van verkoopcijfers woningbouw per gemeente.

Netwerkanalyse €15.000

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

De jaarlijkse monitoringsrapportage wordt besproken in de relevante bestuurlijke gremia van de regio en waar nodig wordt de bereikbaarheidsstrategie aangepast.

E.. Overig € 7.000

CPO-plankostenfonds

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

De regio en de Rabobanken stellen ieder € 250.000,- beschikbaar voor dit fonds. Het beheer van het fonds ligt bij de Rabobank, de regio zorgt voor een onafhankelijk adviseur die advies geeft over de haalbaarheid van de aanvraag. Hiervoor is 2014 al een budget gereserveerd van € 20.000,- waarvoor het fonds ook onder de aandacht van bewoners en gemeenten wordt gebracht. Voor 2015 wordt geen aanvullend budget voor CPO begroot.

SEEDS € 7.000

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



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

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

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



4. Begroting organisatie 2015

De organisatiekosten zijn gebaseerd op het voorgenomen besluit van het DB (19 mei 2014) voor de formatie van het regiobureau. Er is onderscheid gemaakt tussen enerzijds apparaatskosten en anderzijds generieke kosten ten behoeve van de uitvoering. De apparaatskosten hebben betrekking op alle kosten die met het functioneren van het regiobureau samenhangen.

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

4.1 Apparaatskosten

Apparaatskosten

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

Tabel 5: apparaatskosten

Toelichting op de apparaatskosten

In het formatieplan van het regiobureau wordt onderscheid tussen de vaste en een tijdelijke formatie. De vaste formatie is teruggebracht van 12,3 fte naar 6,4 fte. De tijdelijke formatie heeft betrekking op een periode van 1,5 tot 2 jaar. Dit budget is gereserveerd voor de ingezette professionalisering en om het risico dat er werkzaamheden tussen wal en schip vallen, te verkleinen.

De posten Scholing & Opleiding en Huisvesting & ICT zijn afhankelijk gemaakt van de vaste formatie. Voor de eerste is een percentage gehanteerd. Voor Huisvesting (€ 37.000) en ICT (€ 10.000) zullen afspraken worden gemaakt om een beperkter deel van het huidige kantoor te huren. De werkplekken worden teruggebracht van 15 naar 9.

4.2 Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

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



Tabel 6: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Toelichting op de generieke kosten

De financiële administratie van de Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de kassier (provincie Groningen) van het samenwerkingsverband. De provincie Groningen ontvangt een vergoeding (€ 10.000) voor het uitvoeren van de financiële administratie. Andere jaarlijkse kosten zijn die voor het opstellen van accountantsverklaringen van de jaarrekening en de rijksbijdragen (€ 7.500) en het contributie voor het NIROV (€ 3.000). Ten slotte is er een reservering gemaakt voor incidentele advisering (€ 4.500). Vanwege dat laatste is de post onvoorzien volledig geschrapt.

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

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

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

5. Voorziening frictiekosten € 624.000

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

Bijlage 1 Bijdrage van de deelnemers

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

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

Tabel 7: Bijdrage van de deelnemers



Bijlage 2 Financieel kader 2015-2020

Financieel kader 2015-2020

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

Tabel 8: financieel kader 2015-2020

Financieel kader 2015-2020

Het Financieel kader is te beschouwen als een samenvatting van de meerjarenbegroting 2015-2020. Deze opstelling geeft in hoofdlijnen weer op welke manier de beschikbare middelen zullen worden ingezet. Vertrekpunt voor het Financieel kader is de stand van het regiofonds per 1 januari 2015, die op zijn beurt weer is gebaseerd op de prognose voor 2014 (zie ook de toelichting bij hoofdstuk 2).

Naast het inzicht in de geplande inkomsten en uitgaven beoogt het Financieel kader ook inzicht te geven in de mate waarin de beschikbare middelen daadwerkelijk zijn besteed.

Met 'besteed' wordt hier bedoeld:

- De gehonoreerde bijdragen aan projecten.
- De in 2014 verleende en verwachte bijdragen aan projecten.
- De in de begroting 2015 begrote uitgaven.

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

Dekkingstekort

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

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

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

Verlaging dekkingstekort

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

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

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



Building a better
working world

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Regio Groningen-Assen

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Regio Groningen-Assen te Groningen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening over 2013 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Regio Groningen-Assen is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de door het dagelijks bestuur gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting op de jaarrekening. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van Regio Groningen-Assen. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van Regio Groningen-Assen gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door de Stuurgroep bij besluit van 6 december 2012 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Regio Groningen-Assen een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met de door het dagelijks bestuur van Regio Groningen-Assen gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting op de jaarrekening.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving.

Groningen, 12 juni 2014

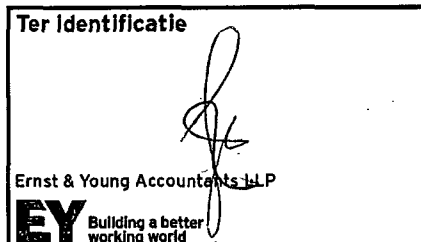
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. B.W. Littel RA

Concept-jaarrekening 2013



Regio Groningen-Assen
STEDELIJK NETWERK





Colofon

Datum/versie: 3 april 2014
Documentnaam: Jaarrekening 2013
Opgesteld door: Regio Groningen-Assen
Status: Definitief
Besluitvorming in: Stuurgroep 13 juni 2014
Contactpersonen: M.L.A. de Klerk

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



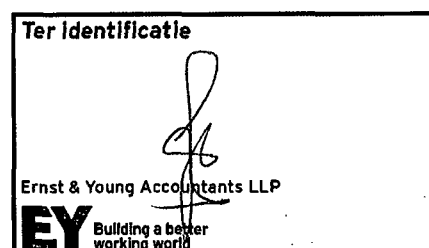
Regio Groningen-Assen
STEDELIJK NETWERK

Ter identificatie


Ernst & Young Accountants LLP
EY Building a better
working world

Inhoudsopgave

VOORWOORD.....	4
1. BESLUITVORMING	5
2. GRONDSLAGEN.....	5
3. BALANS 2013	6
3. EXPLOITATIE	8
TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2013.....	9
FINANCIËLE PLANNING	15
VERANTWOORDING RIJK 2013	17



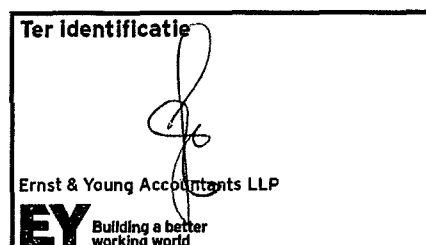


Voorwoord

In deze jaarrekening 2013 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 wordt momenteel concreter uitgewerkt. Formele besluitvorming vindt naar verwachting in juni 2014 plaats. 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 deze ter informatie toegestuurd aan de raden en de Staten van de deelnemers.

2. Grondslagen

Grondslagen van waardering

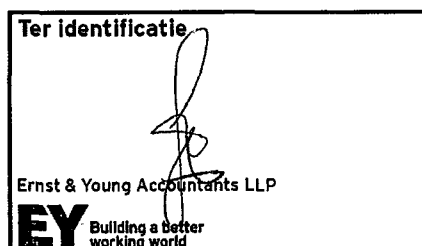
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Grondslagen van resultaatbepaling

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

Regiofonds

Een bijdrage uit het Regiofonds wordt als last in de exploitatierekening verwerkt in de periode waarin de prestatie door de subsidie-ontvanger is gerealiseerd.





3. Balans 2013

Activa	2013	2012	Passiva	2013	2012
Vorderingen			Reserve		
Vorderingen op korte termijn	757.839	1.329.949	Regiofonds	20.257.099	27.849.670
Rekening courant met provincie Groningen	34.548.028	20.369.852	Voorziening		
Streekrekening	0	10.000.000	Voorziening Landsbanki	0	0
Vooruitbetaalde bedragen	0	0	Schulden		
			Korte termijn	7.634.726	3.850.131
			Kort vreemd vermogen		
			Vooruit ontvangen bedragen	7.414.042	0
Totale activa (31 december)	35.305.867	31.699.801	Totale passiva (31 december)	35.305.867	31.699.801

Tabel 1: Balans 2013

Toelichting op de balans

Activa

Vorderingen op korte termijn € 757.839

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;
- Een terug te ontvangen bijdrage in verband met de afrekening van het project "Kolonie in Beeld Veenhuizen" van de gemeente Noordenveld. De kosten van het project waren uiteindelijk lager dan begroot;
- Rentevergoeding van de Rabobank streekrekening.

Rekening courant met de provincie Groningen € 34.548.028

Betreft het saldo in rekening-courant met de provincie Groningen ultimo 2013.

Streekrekening € 0

Eind 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren). In verband met deze wetswijziging moest de Streekrekening bij de Rabobank worden opgeheven.

Vooruitbetaalde bedragen € 0

Passiva

Regiofonds € 20.257.099

Het regiofonds heeft op 31 december 2013 een reserve van € 20,3 miljoen (2012 € 27,8 miljoen).

In de begroting 2014 is in het Financieel Kader 2014-2020 aangegeven dat voor deze periode iets meer dan honderd miljoen zal worden besteed. Deze kosten worden grotendeels gedekt uit het huidige regiofonds, toekomstige bijdragen van de deelnemers en rijksbijdragen.

Niet uit de balans blijken verplichtingen.

Het Financieel Kader 2014-2020 laat tevens zien dat er voor een bedrag van € 26 miljoen aan verplichtingen is aangegaan. In de loop van 2014 zullen naar verwachting deze verplichtingen oplopen tot boven de € 45 miljoen. Reden hiervoor is dat in het uitvoerings-

Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP

EY Building a better working world



programma 2014 van Bereikbaarheid enkele projecten/programma's met een substantiële claim zijn opgenomen:

- Programma FlorijnAs € 13.400.000
- Programma Investeringspakket Infra OV Leek/Roden € 3.600.000

Voorziening Landsbanki € 0.

De verwachting is dat Landsbanki jaarlijks, tot en met 2017, in gedeelten de gelden terugbetaalt die daar in 2009/2010 zijn uitgezet.. Van de oorspronkelijke vordering van € 1.218.960 is eind 2013 € 679.331 terugbetaald. Eind 2013 is dus nog € 539.629 te vorderen. De verwachting is dat het totale bedrag zal worden terugbetaald. Daarom is conform het advies van de accountant in 2011 de voorziening Landsbanki volledig vrijgevallen. De totale vordering is opgenomen in het regiofonds en in de rekening courant met de provincie. Omdat de terugbetaling in gedeelten plaatsvindt, kan pas na de laatste terugbetaling een definitieve afrekening met de provincie plaatsvinden.

Afgezien van het terugbetalingsrisico is er nog een renterisico. RGA ontvangt jaarlijks rente van de provincie op de rekening courant. Indien blijkt dat de rentevergoeding van Landsbanki aan de provincie RGA voor de periode tot en met 2017 lager is dan de rente die de provincie zelf heeft vergoed op de rekening courant, zal dat pas in 2017 worden verrekend.

Schulden op korte termijn € 7.634.726

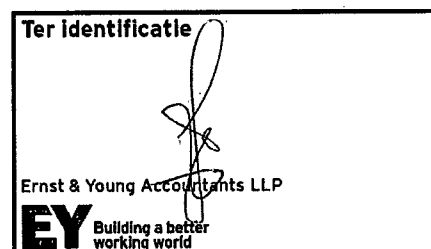
Dit betreft nog te betalen bedragen. Dit zijn nota's/bijdragen die al zijn meegenomen in eerdere jaren, maar betaald worden in 2014. De hoogte van deze post wordt voor een belangrijk deel bepaald door toegekende projectbijdragen:

- De bijdragen voor Busdoorstroming Europaweg (gemeente Groningen) € 2.500.000
- Busontsluiting Europapark op Europaweg (gemeente Groningen) € 1.920.000
- Dynamisch verkeersmanagement (OV-Bureau) € 440.000
- Transferium Haren (gemeente Groningen) € 250.000

Vooruit ontvangen bedragen € 7.414.042

Deze post betreft vooruit ontvangen bedragen. Dit zijn bedragen die zijn overgemaakt in 2013 of eerder, maar worden besteed in 2014 en verder. Het betreft onder andere bijdragen van het Rijk en andere overheden. Voor het programma Beter Benutten is door de provincie in 2012 € 750.000 ontvangen in het Provinciefonds. Dit bedrag is begin 2013 overgemaakt aan de regio. In het 3^e kwartaal van 2013 is hier nog een bedrag van € 4.500.000 aan toegevoegd. In totaal is dus € 5.250.000 aan rijksmiddelen (vooruit) ontvangen.

In 2013 is besloten om een structurele korting van 30% op de jaarlijkse bijdrage door te voeren. Deze korting van in totaal € 2.164.042 is daarom als vooruit ontvangen opgenomen. Dit bedrag wordt in 2014 in mindering gebracht op de bijdrage voor 2014.



3. Exploitatie

Laasten	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012	Baten	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
I. Programma's en projecten							
A. Bereikbaarheid	4.844.775	10.000.000	6.108.248	1. Bijdrage deelnemers	6.650.002	6.650.002	8.814.044
B. Taskforce Mobiliteitsmanagement	402.006	0	776.581	2. Algemene inkomsten	0	0	772.070
C. Regiopark	1.668.606	2.500.000	1.362.383	3. Rente	252.609	200.000	476.294
D. Voorinvesteren in landschap	0	0	0				
E. Compensatiegelden	3.400.000	3.400.000	3.500.000				
F. Economie, Bedrijventerreinen en Profilering	491.391	500.000	304.869	Totale baten	6.902.611	6.850.002	10.062.408
G. Wonen	57.508	200.000	206.096				
H. Substantieel Regionaal Project	2.400.000	3.300.000	2.320.000				
I. Kwaliteitsteam	62.868	100.000	100.035				
Totaal I programma's en projecten	13.327.154	20.000.000	14.678.211				
II. Programmabureau							
1. Salariskosten	927.722	850.000	854.295				
2. Huisvestingskosten	68.688	55.000	63.286				
3. Vergaderkosten	8.050	9.000	8.815				
4. Administratiekosten	42.949	18.000	35.927				
5. Communicatiekosten	42.404	45.000	49.963				
6. Interne kwaliteit	25.484	25.000	32.071				
7. NIROV	3.158	6.000	5.413				
8. Vastgoedrapportage	5.000	6.000	5.000				
9. Onvoorzien	44.573	25.000	23.412				
Totaal II Programmabureau	1.168.027	1.039.000	1.078.183				
Totale lasten (I + II)	14.495.182	21.039.000	15.756.394				
Onttrekking Regiofonds	-7.592.571	-14.188.998	-5.693.986				
Vrijval voorziening Landsbanki							
Totaal	6.902.611	6.850.002	10.062.408				

Tabel 2: Exploitatie 2013

Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP
 Building a better working world

Toelichting op exploitatierekening 2013

In 2011 is een verbeterslag ingezet op de sturing op uitvoeringsprojecten. Het is noodzakelijk een scherp beeld te hebben van de uitvoering, waarmee zonodig snel kan worden bijgestuurd. Deze lijn is in 2012 en 2013 doorgezet. Een groot deel van de projecten is mede daardoor conform planning gestart. Onvermijdelijk is echter dat een aantal projecten door uiteenlopende oorzaken is vertraagd. Hieronder geven we een specificatie voor wat betreft de financiële voortgang. GA Rapporteert geeft een meer inhoudelijke toelichting.

Lasten programma's en projecten

A. Bereikbaarheid € 4.844.775

In 2013 is € 10 miljoen begroot, gebaseerd op het uitvoeringsprogramma. De afwijking wordt veroorzaakt doordat de regiotram is stopgezet. Voor dit project was een termijnbetaling van € 4 miljoen opgenomen. Voor de resterende € 6 miljoen heeft de stuurgroep besloten tot een herallocatie van bijdragen aan projecten plaats gevonden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot bijdrageverleningen van € 5,7 mln. Daarnaast is in totaal bijna € 0,82 miljoen teruggestort in het fonds:

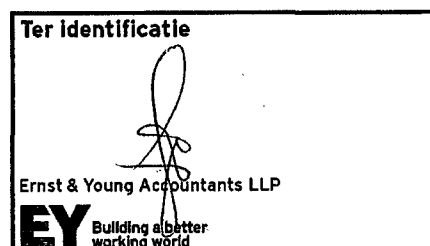
- | | |
|---|-----------|
| • Afrekening RegioTram (Provincie/Gemeente Groningen/Regio) | € 524.709 |
| • Eindafrekening Centrumhaltes Leek (gemeente Leek) | € 21.376 |
| • Eindafrekening Bereikbaarheid Busstation Assen | € 270.000 |

Dit resulteert in een besteding van € 5.660.860 miljoen in 2013.

Bovengenoemde afrekening van de Regiotram heeft alleen betrekking op de lager uitgevallen voorbereidingskosten dan tot dan toe was bijgedragen. Met betrekking tot de werkelijke voorbereidingskosten heeft de gemeente Groningen besloten om het aandeel van van de Regio (€ 10 miljoen) in zijn geheel terug te betalen. De verwachting is dat de gemeente in 2014 duidelijkheid zal geven wanneer zij de middelen hiervoor beschikbaar heeft.

Voor het project Bereikbaarheid Busstation Assen was een verplichting van € 890.000 opgenomen. Vanwege de lagere kosten van het project is de bijdrage € 270.000 lager vastgesteld op € 620.000, waarvan € 500.000 Quickwin-middelen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Aan voorbereidings-, onderzoeks-, en begeleidingskosten ten behoeve van dit programma is ca. € 350.000 uitgegeven. Grootste kostenposten hierin zijn de Actualisatie Netwerkanalyse (€ 121.400) en het programma Beter Benutten (€ 155.000).





Gestarte projecten in 2013 met doorloop naar 2014	
Fietspad Zuidhorn – Den Horn	voltooid
Fietsverbinding "de Vosholen"	voltooid
Station Europapark	voltooid
Bereikbaarheid busstation Assen	voltooid
Fietsroute Plus Groningen - Zuidhorn (fase 3)	uitvoering
Fietsrouteplus Bedum - Groningen	uitvoering
Herprofilering fietspad langs Meerweg	uitvoering
Fietsroute rotonde Meerweg - Paterswolde	uitvoering
Programma FlorijnAs	uitvoering
Bus / treinknooppunt station Winsum	uitvoering
Transferium Hoogezand (P+R faciliteit, 1 ^o fase)	uitvoering
Bus/treinknooppunt stationsgebied Haren en infraontsluiting Stationsgebied Haren	uitvoering
Dynamisch verkeersmanagement / DRIS	uitvoering
Busdoorstroming Europaweg	uitvoering
Busontsluiting Europapark (P3) op Europaweg	uitvoering
Programma Beter Benutten 2012 - 2014	uitvoering

Tabel 3: Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid 2013/2014

Beter Benutten

Het programma Beter Benutten loopt van 2012-2014 en beoogt een betere bereikbaarheid van de economische kerngebieden door een betere benutting van de bestaande infrastructuur. In 2013 zijn hiervoor diverse maatregelen gestart/uitgevoerd binnen vijf deelprogramma's. Het effect wordt eind 2014 gemeten.

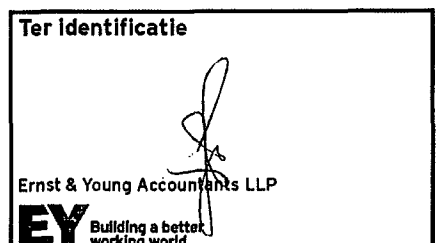
Het programma Beter Benutten heeft een omzet van ruim € 19 miljoen. Binnen het regiofonds is hiervoor een bijdrage gereserveerd van € 2,7 miljoen. Het Rijk heeft € 7,2 miljoen (excl. BTW) beschikbaar gesteld, waarvan in 2013 al € 5,2 miljoen is ontvangen. Dit bedrag is op de balans als vooruit ontvangen bedrag verantwoord. Het overige deel wordt opgebracht door de deelnemers en het bedrijfsleven.

Met de deelnemers zal worden afgesproken dat in 2014 80% van de bijdrage kan worden opgevraagd en dat bij de definitieve verantwoording de laatste 20% kan worden opgevraagd.

B. Taskforce Mobiliteitsmanagement € 402.006

De totale kosten van het project zijn begroot op € 2,1 miljoen (Werkprogramma Mobiliteitsmanagement RGA 2011-2012). Vanuit het regiofonds is daarvoor € 1,1 miljoen bijgedragen. Daarnaast is er in 2011 een rijksbijdrage van € 1,0 miljoen ontvangen. Gedurende het project zijn er ook inkomsten gegenereerd door bijdragen van derden. De Rijksbijdrage en de Regio-bijdrage zijn nog niet volledig besteed (restant budget: € 474.000). Omdat de middelen al besteed hadden moeten zijn is aan het Rijk het verzoek gedaan om de resterende rijksbijdrage toe te voegen aan het vervolgprogramma: Programma Beter Benutten Regio Groningen-Assen, deelprogramma Mobiliteitsmanagement (Ga slimmer reizen & werken).

In tabel 4 zijn de inkomsten en uitgaven gedurende de jaren 2011-2013 samengevat. De nettokosten bedroegen in 2013 (€ 480.724 -/- € 78.718 =) € 402.006.





Mobiliteitsmanagement 2011-2013	
Regiofondsbijdrage	1.100.000
Rijksbijdrage	1.021.000
Inkomsten 2011/2012	142.000
Inkomsten 2013	78.718
Totaal Inkomsten	2.341.718
Uitgaven t/m 2012	1.382.000
Uitgaven 2013	480.724
totaal uitgaven	1.867.530
Restant budget (1-1-2014)	474.188

Tabel 4: Overzicht Mobiliteitsmanagement

C. Regiopark € 1.668.606

Voor 2013 is € 2.500.000 miljoen beschikbaar gesteld voor Regiopark om verplichtingen aan te gaan en daarmee dus nieuwe projecten te beschikken. Deze projecten zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Regiopark 2013 zoals dat in december 2012 is vastgesteld door de Stuurgroep. In totaal is € 1.472.402 miljoen aan termijnbetalingen uitgekeerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de lopende en in 2013 voltooide projecten in het uitvoeringsprogramma Regiopark 2013. De overige uitgaven van € 196.205 zijn besteed aan acties die uit de door de Stuurgroep vastgestelde bestuursopdracht Regiopark voortvloeien.

In 2013 zijn de volgende projecten in uitvoering/voltooid	
Uitvoer. 1 fase inrichting Leegkerk-Dorkwerd	afronding
Ecozones Ter Borch	uitvoering
Versterken landschapselementen Haren	voltooid
Recreatieve voorzieningen en infra VIEP	uitvoering
Uitvoering structuurvisie Meerweg	uitvoering
TRIP Paterwoldsemeergebied fase I	uitvoering
Herstel natte landschapselementen Haren fase I	uitvoering
LUP Tynaarlo, herstel part. Landschapselementen	uitvoering
Herstel sluis Haansvaart incl. ontsluiting	afronding
TRI landgoederenzone Nienoord	uitvoering
Versterking recreatieve infrastructuur EHS Midden-Groningen	uitvoering
Zwartendijksterschans (Schans bij een)	voltooid
realisatie Stadsrandzone Peizermeden	uitvoering
Herstel Karakteristieke Boerenerven Middag Humsterland	uitvoering
versterking recr infra, landschap EHS Reitdiepgebied	uitvoering
Versterking recreatieve infrastructuur EHS Midden-Groningen fase II	uitvoering
Fietspad Spoorbaan, deelproject van Assen aan de Aa	uitvoering
toegangspoor Drentsche Aa, Assen	uitvoering
Klein Wetsinge	uitvoering
Landgoed Amelte, deelproject Assen aan de Aa	uitvoering
Eendenkooi Huis te Glimmen	uitvoering
uitvoering ontwikkelingsvisie Leekstermeer	uitvoering
Entree Meerweg irt RVZ	uitvoering
Inrichting Zeegseloepje	uitvoering
versterken recreatieve infrastructuur Onlanden (VIEP) incl het Hoge Hert fase II	uitvoering

Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP

EY Building a better working world



In 2013 zijn de volgende projecten in uitvoering/voltooid	
Landgoederengordel Noord-Drenthe fase I	uitvoering
Schakel landgoed Nienoord - centrum Leek-Nietap	uitvoering
Stadsweg, eeuwenoude handelsroute	uitvoering
Brinkenplan Noordenveld	uitvoering
Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/Nijlandsliep	uitvoering
Om Aduard Zuidhorn	uitvoering
Groene dorpslint in open landschap Duurswold	uitvoering
Kleinschalige landschapselementen Haren fase II	uitvoering
Herstel en versterken Wierden Middag Humsterland	uitvoering
Uitvoering kwaliteitsimpuls dorps- en stadsranden	uitvoering
Verkenning laagveengordel	uitvoering

Tabel 5: Uitvoeringsprogramma Regiopark 2013

E. Compensatiemiddelen € 3.400.000

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 miljoen in 2013 betaald. Aan de gemeenten Leek en Noordenveld is in totaal een bedrag van € 7,0 miljoen toegekend. Hiervan hebben beide gemeenten in 2013 een termijnbetaling van elk € 1,15 miljoen ontvangen.

F. Economie, Bedrijventerreinen en Profilering € 491.391

In het MIP 2010-2020 (Stuurgroep juni 2009) is jaarlijks een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor het programma Economie, Bedrijventerreinen en Profilering.

Economisch Platform (€ 344.378)

Door het economisch platform RGA is een actieprogramma vastgesteld vanuit drie thema's. De resultaten in 2013 zijn kort weergegeven:

Economisch Platform	
Innovatie	
Benutten instrument van Venturelab (RUG): koppelen kenniscentra en bedrijfsleven. Venturelab is inmiddels betrokken bij kenniskringen van ondernemers in de regio.	
Kiezen voor Techniek: ontwikkeling programma voor leerkrachten basisscholen. Het programma is gestart in Assen, 100 scholen volgen.	
Start kennis- en praktijkcentrum voor bouw en infra: bevorderen innovatief bouwen, w.o. aardbevingsbestendig bouwen.	
Samenwerken	
Realiseren cross overs tussen bedrijven: verbonden de start van het kennisnetwerk van ondernemers.	
Succesvolle bedrijven in de regio: kennisnetwerk 14 ondernemers en KvK	
Launching customer: bevorderen dat grote opdrachtgevers MKB in de regio inzetten bij opdrachten. Afstemming met grote opdrachtgever in de regio loopt.	
Groningen Airport Eelde. De ondernemersdelegatie van het platform heeft een consultatieronde bij GAE afgesproken.	
Samenwerking RGA met Eemsdelta: gericht op verbeteren vestigingsvoorwaarden. In 2013 is met onderzoek bevestigd dat in de regio's technisch personeel beschikbaar is. Veel en goed opgeleid technisch personeel is essentiële factor in de profilering en acquisitie van de regio's	
Economische profilering	
Focus op energie	
Profilering	
Pop-up store: presenteren van de regio, bezoekers over en weer trekken voor langere verblijftijd. In 2013 heeft Oldenburg zich gepresenteerd in Groningen. In 2014 presenteert de Regio Groningen-Assen zich in Oldenburg en Bremen.	

Tabel 6: Thema's Economisch Platform

Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP





Metropolregion Bremen-Oldenburg (€ 49.337)

RGA en de metropolregion Bremen-Oldenburg werken al geruime tijd samen. Bestuurlijke uitwisseling en het daarbij betrekken van derden heeft geleid tot concrete samenwerkingsovereenkomsten op de verbetering van de spoorverbinding tussen de regio's, samenwerking in Healthy Ageing, Smart Regions en nadere invulling op het gebied van de inzet van LNG (liquid natural gas).

De projecten Smart Regions en de spoorverbinding Groningen-Bremen krijgen een plek op de Hannover Messe in april 2014.

Bedrijventerreinen (€ 36.874)

Eind 2012 is het regionale instemmingsmodel voor bedrijventerreinen en woonlocaties vastgesteld. Uit de bedrijventerreinenmonitor 2013 blijkt dat de uitgifte van bedrijventerreinen in 2013 bijna is stilgevallen. Er is in de regio 1,6 ha uitgegeven. De voorgaande twee jaren lag de uitgifte rond de 7,5 ha. De uitgifte blijft achter bij het voor de regio berekende TM(Transatlantic Market) scenario voor bedrijventerreinen van 12 ha per jaar. Het 5-jaarsgemiddelde van de uitgifte bedraagt 6 ha per jaar.

SEEDS (€ 60.801)

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

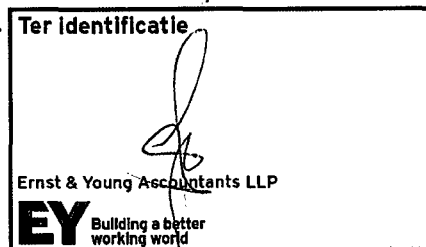
- Havenkwartier, gemeente Assen,
- Voormalig Suikerunieterrein, gemeente Groningen,
- Dorpsentree, gemeente Leek,
- Bedrijvenpark Haarveld, gemeente Noordenveld.

G. Wonen € 57.508

In het kader van het MIP 2010-2020 (stuurgroep juni 2009) werd tot en met 2013 een jaarlijks budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor het programma Wonen. De gemaakte kosten voor 2013 zijn veel lager uitgevallen dan begroot, omdat met het oog op de geactualiseerde regiovisie is besloten geen vervolgoopdracht te verlenen aan het Innovatieteam Wonen.

In 2013 is ieder kwartaal een monitor verschenen met daarin de belangrijkste woningbouw en woningmarktgegevens. Hierin is voor het eerst ook de stand van zaken van de uitvoering van de planningslijsten voor woningbouw meegenomen, als resultante van de regionale woningbouwafstemming.

In 2013 zijn resultaten geboekt op twee andere afspraken in het kader van de regionale woningbouwafstemming. In het voorjaar heeft het Innovatieteam Wonen haar advies met betrekking tot de ontwikkeling van woningbouw op binnendorpse en binnenstedelijke locaties uitgebracht. Het advies bevat, naast een algemeen deel, ook concrete handvatten voor de ontwikkeling van een viertal locaties en is een vervolg op de adviezen van 2012 voor de ontwikkeling van uitleglocaties. In het najaar 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.





H. Substantiële projecten niet-stedelijke gemeenten € 2.400.000

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 miljoen beschikbaar gesteld in het MIP 2010-2020. Dit programma loopt tot 2016.

In 2010, 2011 en 2012 hebben gemeenten projectplannen ingediend, welke met het kwaliteitsteam zijn besproken. Het kwaliteitsteam heeft in een vroegtijdig stadium geadviseerd hoe extra kwaliteit aan de projecten kon worden toegevoegd. In 2011 is de uitvoering van de eerste projecten gestart. Deze lijn is conform planning in 2012 en 2013 doorgezet. Helaas niet in het tempo dat was beoogd. Van de begrote € 3.3 miljoen is uiteindelijk € 2.4 miljoen uitgekeerd.

I. Kwaliteitsteam € 62.868

Het kwaliteitsteam fungeerde als klankbord en kon, gevraagd en ongevraagd, handreikingen of zwaarwegende adviezen geven aan de stuurgroep. In het derde kwartaal van 2013 is het kwaliteitsteam opgeheven. De tot dan gemaakte kosten hebben betrekking op de organisatie van de sessies met het kwaliteitsteam en de vergoeding voor de leden van het kwaliteitsteam.

Kosten programmabureau

De kosten van het programmabureau bedroegen in 2013 € 1.168.027. Bij een begroting van € 1.039.000 is dit een overschrijding van € 129.000, met name als gevolg van hogere salariskosten, administratiekosten en onvoorzien. Alle kostenposten van het programmabureau worden hieronder toegelicht.

1. Salariskosten € 927.722

In de begroting 2013 is € 850.000 beschikbaar gesteld voor de salariskosten. Het budget van de salariskosten is ten opzichte van de begroting met ca. € 78.000 overschreden.

Deze overschrijding is grotendeels het gevolg van:

- Eenmalige extra kosten als gevolg van de ingezette transitie € 50.000
- Incidentele ondersteuning, onder meer als gevolg van ziekte € 14.000

2. Huisvestingskosten € 68.688

De gemaakte kosten hebben betrekking op de huur en de inrichting van de kantoorruimte. De huur is door de verhuurder in 2012 aangepast omdat in het verleden te weinig vierkante meters in rekening werden gebracht. De huur kwam daarmee op € 67.500, terwijl in de begroting 2013 rekening werd gehouden met € 55.000. In 2012 is het verschil slechts deels (€ 5.000) doorberekend. In 2013 is de volledige huurprijs betaald.

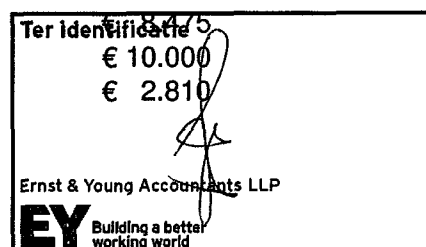
2. Vergaderkosten € 8.050

Deze kosten zijn gemaakt in het kader van stuurgroepvergaderingen, de verslaglegging daarvan en overige (bestuurlijke) bijeenkomsten.

4. Administratiekosten € 42.949

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. De overschrijding op deze post, die begroot was op € 18.000, is als volgt te verklaren :

- Extern advies om de interne controle te verbeteren
- De vergoeding aan de provincie Groningen voor 2012
- Voorbereidingen t.a.v digitale verwerking van facturen





5. *Communicatiekosten € 42.404*

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.

6. *(Interne) kwaliteit programmabureau € 25.484*

Onder deze post vallen opleidingskosten van medewerkers, deelname aan congressen en symposia (onder meer Nirov) en twee teamdagen.

7. *Platform 31 (Nirov) € 3.158*

Het Nirov heeft – met de partners als klankbord en denktank – een vervolgprogramma uitgewerkt op het Nirov-programma 'Van Stad Naar Regio'. Dit vervolg is genaamd Forum voor Stedelijke Regio's, om de platformfunctie verder gestalte te geven. De functie van het forum is netwerkvorming voor regionale professionals en bestuurders, leeromgeving voor de nieuwe regionale praktijk, praktijkgerichte kennisontwikkeling en het nemen van initiatieven op nationaal en internationaal niveau.

8. *Vastgoedrapportage € 5.000*

De stuurgroep heeft in 2005 besloten om toe te treden als 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. Hiervoor wordt hierbij nauw samengewerkt met onderwijsinstellingen en vastgoedprofessionals.

9. *Onvoorzien € 44.537*

2013 stond voor een belangrijk deel in het teken van Actualisatie Regiovisie. Deze post bestaat dan ook voornamelijk uit kosten in het kader van de Actualisatie en de externe advieskosten voor het herijken van het programmabureau.

Stortingen

A. *Onttrekking regiofonds € 7.592.571*

In 2013 is € 7,6 miljoen onttrokken aan het regiofonds.

Baten

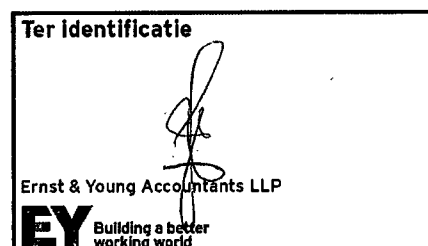
1. *Bijdragen van de deelnemers € 6.650.002*

In 2013 hadden de deelnemers conform de oorspronkelijke begroting een bijdrage van € 8,8 miljoen gestort in het regiofonds. Daarna is besloten om met ingang van 2013 de bijdrage te verlagen naar € 6,65 miljoen. Het teveel betaalde (€ 2,16 miljoen) is als vooruitontvangen bijdragen op de balans opgenomen. Dit bedrag wordt in in mindering gebracht op de bijdrage voor 2014.

2. *Algemene inkomsten € 0*

3. *Rente € 252.609*

Van de provincie Groningen wordt jaarlijks rente ontvangen op de rekening-courant. Deze bedroeg in 2013 € 129.831. De overige renteopbrengsten van € 122.778 zijn afkomstig van de streekrekeningen bij de Rabobank. Bij de toelichting op de balans is al opgemerkt dat deze rekeningen eind 2013 zijn opgeheven.



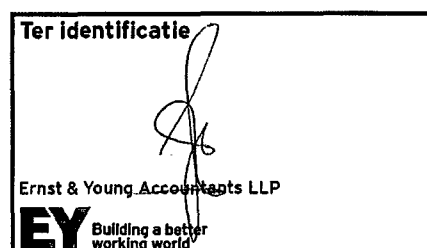


Financiële planning

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 2012	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Stand Regiofonds (1 januari)	27.849.670	20.533.698	33.543.654
Storting van de deelnemers	6.650.002	6.650.002	8.814.044
Algemene inkomsten	0	0	772.070
Renteopbrengsten	252.609	200.000	476.294
Uitgaven	14.495.182	21.039.000	15.756.394
Vrijval voorziening Landsbanki			
Stand Regiofonds (31 december)	20.257.099	6.344.700	27.849.668

Tabel 6: Financiële planning





Groningen, 17 juli 2014

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

Behandeld door : M.L.A. de Klerk
Telefoonnummer : 050 316 42 89
E-mail : secretariaat@regiogroningenassen.nl
Onderwerp : Jaarstukken 2014 Regio Groningen-Assen

GEMEENTE GRONINGEN	
Pag.no.: 4528634	Routing
Ingek. 18 JULI 2014	
Dossiernr.	BEL
Archief	

Geacht College,

Conform het convenant wordt uw College in de gelegenheid gesteld te reageren op de Jaarstukken 2014 van Regio Groningen-Assen, bestaande uit de Jaarrekening 2013 en de Ontwerpbegroting 2015. De stukken stuur ik u in enkelvoud per post en tevens digitaal.

Ik verzoek u namens de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de Jaarstukken ter kennis te brengen aan uw raad dan wel Staten. Op basis van uw reactie stelt de Stuurgroep vervolgens de begroting definitief vast. U kunt uw reacties schriftelijk vóór 30 oktober 2014 bij het regiobureau indienen. De raads- en Statengriffiers worden in een separate brief geïnformeerd over de Jaarstukken 2014.

Transitie regionale samenwerking

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 geactualiseerde regiovisie is in maart 2014 definitief vastgesteld door de raden en Staten. Ter uitwerking van deze visie heeft er in de Stuurgroep van 13 juni 2014 besluitvorming plaatsgevonden over de inrichting van de vernieuwde organisatie van de regionale samenwerking.

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 15 mei jongstleden hebben raads- en Statenleden gediscussieerd over ondermeer de vraag hoe de betrokkenheid van raden en Staten versterkt kan worden. De oogst van deze bijeenkomst is vertaald naar concrete acties en afspraken over het stellen van kaders, het controleren en de informatiebehoefte. Deze zijn opgenomen in de voorstellen voor de inrichting van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van de regio. Concreet zijn ten aanzien van de Jaarstukken de volgende acties benoemd:

- Het regiobureau heeft de taak jaarstukken en rapportages toegankelijk en helder te presenteren, waarbij wordt ingezoomd op de afwijkingen van de afgesproken resultaten;
- De PC-cyclus wordt op dit moment verder geprofessionaliseerd; onder meer toekomstige kwartaalrapportages zullen leiden tot het verbeteren van het inzicht en de sturingsmogelijkheden.

Hoofdpunten Jaarstukken

Jaarrekening 2013

De jaarrekening 2013 presenteert de financiële ontwikkelingen en geeft inzicht in het inkomsten- en uitgavenpatroon van het afgelopen jaar. De Jaarrekening 2013 is zowel op rechtmatigheid als getrouwheid getoetst, waarna een goedkeurende accountantsverklaring is ontvangen.

Adres	Postadres	Contact
Oosterstraat 56a	Postbus 610	(050) 316 42 89
9711 NX Groningen	9700 AP Groningen	info@regiogroningenassen.nl

www.regiogroningenassen.nl



De belangrijkste afwijkingen zijn:

- Onderbesteding als gevolg van uitstel van projecten. Dit geldt voor de programma's Bereikbaarheid, Regiopark en Substantiële projecten. Deze bestedingen schuiven door naar het volgende jaar.
- Een onderbesteding van het programma Bereikbaarheid als gevolg van het stopzetten van de regiogram. Voor 2013 was een termijnbetaling van € 4,0 miljoen begroot.
- Voor de Taskforce Mobiliteitsmanagement is in 2012 € 0,88 miljoen minder besteed dan begroot. Ook in 2013 is sprake van een onderbesteding van € 0,47 miljoen. Aan het Rijk is het verzoek gedaan om het restantbudget aan het vervolg programma Beter Benutten toe te voegen.
- De kosten voor het programma Wonen zijn met € 0,06 miljoen veel lager uitgevallen dan begroot (€ 0,2 miljoen), omdat vanwege de Actualisatie van de Regiovisie is besloten geen vervolgoopdracht te verlenen aan het Innovatieteam Wonen.
- De kosten van het regiobureau zijn met € 0,13 miljoen overschreden, onder meer als gevolg van de kosten van de Actualisatie van de Regiovisie, advieskosten voor het herijken van het regiobureau en de kosten van de ingezette transitie.

Met ingang van 2013 is de bijdrage van de deelnemers van € 8,8 miljoen verlaagd naar € 6,65 miljoen. Met name door uitstel van diverse projecten en het stopzetten van de regiogram is de onttrekking uit het Regiofonds met € 7,6 miljoen fors lager dan de verwachte € 14,2 miljoen.

Ontwerp Begroting 2015

In de Ontwerpbegroting 2015 zijn tevens de begrotingswijzigingen voor 2014 toegevoegd onder de naam Prognose 2014. De begrote uitgaven zijn substantieel hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit heeft twee redenen:

- voor het tot en met 2014 lopende programma Beter Benutten is afgesproken dat de uitvoerenden in 2014 80% van de bijdrage uit het Regiofonds kunnen opvragen.
- enkele bereikbaarheidsprojecten uit het Basispakket komen versneld in uitvoering.

Onderdeel van de begroting 2015 is het Financieel kader 2015 - 2020. Dit kader laat een tekort zien van € 1,1 miljoen. Het tekort is ontstaan door een administratieve fout. In 2006 is een rijksbijdrage van € 4,0 miljoen voor bereikbaarheidsprojecten aan het regiofonds toegevoegd. Deze bijdrage is op dat moment echter niet geoormerkt voor de daarvoor bedoelde projecten. Bij de actualisatie van de netwerkanalyse in 2013 en het hierop gebaseerde Basispakket is vanwege dit niet oormerken, de rijksbijdrage abusievelijk als nog te ontvangen beschouwd. Alhoewel de rijksbijdrage € 4,0 miljoen bedraagt, laat het financieel kader op dit moment een tekort zien van € 1,1 miljoen. Dit komt doordat bij afrekening van meerdere projecten de daadwerkelijk kosten - en daarmee ook de bijdrage vanuit het regiofonds - fors lager zijn uitgevallen.

De Stuurgroep heeft in juni besloten dat dit tekort binnen vier jaar moet zijn aangevuld. Dit is realistisch gelet op de verwachting dat de kosten van meerdere, lopende, projecten uiteindelijk lager zullen uitvallen. Het aanvullen van het tekort wordt via de op te stellen kwartaalrapportages gemonitord door de Stuurgroep.

Met vriendelijke groet,

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

Bijlagen: a.g.

Adres	Postadres	Contact
Oosterstraat 56a	Postbus 610	(050) 316 42 89
9711 NX Groningen	9700 AP Groningen	info@regiogroningenassen.nl

www.regiogroningenassen.nl