

Voorstel aan : Gemeenteraad van 25 november 2013
Nummer :
Onderwerp : Begroting Regio Groningen-Assen 2014
Bijlage(n) : 1. Concept begroting Regio Groningen-Assen 2014
2. Concept-raadsbesluit

Samenvatting : De Regio Groningen-Assen heeft zijn concept begroting voor het boekjaar 2014 gepresenteerd. De concept begroting 2014 geeft inzicht in de financiën van Regio Groningen-Assen. Het convenant Regio Groningen-Assen is als leidraad gehanteerd voor het opstellen van de begroting. Met deze begroting maakt de stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte financiële stromen voor 2014 inzichtelijk. De concept begroting zal naar verwachting op 6 december a.s. door de Stuurgroep worden vastgesteld.

Voorgestelde beslissing : In te stemmen met de concept begroting Regio Groningen Assen 2014.

1. Inleiding

Voor u ligt de concept begroting van Regio Groningen-Assen voor het boekjaar 2014. Deze concept begroting 2014 geeft inzicht in de financiën van Regio Groningen-Assen. Het convenant Regio Groningen-Assen is als leidraad gehanteerd voor het opstellen van de begroting. Met deze begroting maakt de stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte financiële stromen voor 2014 inzichtelijk.

Actualisatie

De Stuurgroep heeft recent de Actualisatie Regiovisie vastgesteld onder voorbehoud van vaststelling door de raden en staten. Anders dan voorgaande jaren betekent dit voor de begroting dat (onder andere) niet meer de programma's en projecten als basis dienen, maar de geformuleerde speerpunten. In deze ontwerp-begroting is een poging gedaan om een zo volledig mogelijke vertaling in deze richting te maken. In de actualisatie zijn diverse posten benoemd die pas in het najaar kunnen worden uitgewerkt. Het gaat om posten als bijvoorbeeld economie, innovatie en organisatiekosten.

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 programma's en projecten uitgegaan van het meerjareninvesteringsprogramma (MIP), uitvoeringsprogramma (Bereikbaarheid 2012; Regiopark 2013), Actualisatie RegioVisie 2013 en jaarrekening 2012. De stortingen van de afzonderlijke gemeenten en provincies aan het regiofonds zijn opgenomen in bijlage 1. In bijlage 2 (meerjarenbeeld) is als uitgangspunt genomen dat deze het kader vormt voor alle kosten (t/m 2020) en opbrengsten (t/m 2023). Het geheel is niet het MIP, maar belangrijke onderdelen van het meerjarenbeeld zijn wel het MIP Bereikbaarheid en MIP Regionale projecten.

Proces

Het is nu nog een concept begroting, die in de meest recente stuurgroep- en dagelijks bestuur vergadering besproken is. Alle opmerkingen en wijzigingen zijn tot nu toe verwerkt. Op 6 december a.s. staan op de agenda van de Stuurgroep zowel de begroting als de Actualisatie. Die worden dan vastgesteld. Het doel is dat de begroting volledig is afgestemd op de Actualisatie Regiovisie en de opmerkingen die er van de individuele gemeenten zijn gekomen zijn verwerkt. De bijdrage/contributie aan de regio zal niet veranderen. Het enige is dat er een korting naar de deelnemers toekomt op de bijdrage van 2013.

2. Argumenten

Kern van de geactualiseerde regiovisie vormt het uitgangspunt dat de deelnemers hun samenwerking binnen de Regio Groningen-Assen de komende jaren voortzetten. Dit om de kwaliteit van het economisch kerngebied van Noord-Nederland blijvend te versterken. De veranderde omstandigheden leiden wel tot enkele inhoudelijke koerswijzigingen en een verlaging van de jaarlijkse bijdrage aan het Regiofonds van 30% ten opzichte van het niveau 2010. De regionale samenwerking zal zich de komende jaren focussen op het onderwerp bereikbaarheid, zowel wat betreft de afstemming als de investeringen. Naast bereikbaarheid zal de regio zich richten op twee andere speerpunten, namelijk het faciliteren van het Economisch Platform Regio Groningen-Assen (waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken) en de ondersteuning van regionale projecten ter versterking van de gebiedskwaliteit.

De Stuurgroep heeft ondanks de verminderde financiële mogelijkheden besloten vast te houden aan de investeringen in de bereikbaarheid in de regio. Dit besluit combineert de Stuurgroep met het nemen van een aantal financiële maatregelen.

Deze betreffen:

- de verlaging van de jaarlijkse bijdrage met 30% ten opzichte van het niveau 2010 onder gelijktijdige verlenging van de betalingstermijn van 2020 naar 2023;
- taakstelling Regionale Projecten (voorheen Begroting Regiopark) 30% (= € 3,4 mln);
- taakstelling Economie (voorheen Begroting Economie, wonen, profilering) 80% (= € 4,4 mln);
- vermindering van organisatiekosten, inclusief het Programmabureau op basis van een nog uit te brengen extern advies over de toekomstige werkorganisatie.

Het stopzetten van de Regiotram heeft geleid tot een vrijval van € 33 miljoen uit het Regiofonds. De vrijval wordt aangewend voor de bekostiging van de mobiliteitsopgave en het elimineren van de overcommitting in het meerjareninvesteringsprogramma. Ook de bestuurlijke structuur gaat op de schop door de actualisatie van de regiovisie. De Stuurgroep blijft het hoogste orgaan en blijft bestaan uit de bestuurlijke vertegenwoordigers van de deelnemers. Qua diversiteit zal zij gaan aansluiten op de speerpunten. De Stuurgroep blijft de eindverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de regiovisie en de investeringen.

3. Consequenties (juridisch, financieel, personeel etc.)

Op 23 mei van dit jaar is door de stuurgroep Regio Groningen-Assen besloten de bijdrage van de deelnemers structureel te verlagen met 30% t.o.v. van het niveau in 2010. Dit betekent voor Haren een structurele jaarlijkse besparing van € 33.000.- t.o.v. de bijdrage in 2010. De verlaging van de jaarlijkse bijdrage is verwerkt in de gemeentelijke begroting. Op 17 oktober jl. heeft de Stuurgroep besloten de 'korting' al in te laten gaan in 2013.

4. Risicoanalyse

De invloed van de effecten van economische onzekerheden kunnen leiden tot wijzigingen van prioriteiten bij gemeenten en provincies. Dit kan van invloed zijn op de uitvoering van de regionale programma's, zoals opgenomen in de geactualiseerde Regiovisie en de begroting.

5. Conclusie

De concept begroting geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Haren, 11 november 2013

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
secretaris

J.G. Vlietstra,
burgemeester