

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 september 2011
Door tussenkomst van : Raadscommissie van 13 september 2011
Nummer : 39
Onderwerp : Jaarstukken 2011 Regio Groningen Assen
Bijlage(n) :

Samenvatting : Conform het convenant Regio Groningen Assen (Stuurgroep november 2004) wordt u in de gelegenheid gesteld uw gevoelens kenbaar te maken en deze aan het college van Burgemeester en wethouders mee te geven richting de Stuurgroep.

Voorgestelde beslissing Niet van toepassing

Inleiding

Bij brief van 11 mei 2011 heeft de Stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030 ons college de financiële jaarstukken 2011 toegezonden, te weten:

- Notitie Jaarstukken Regio Groningen Assen incl. begrotingswijzigingen 2011;
- Jaarrekening 2010;
- Concept begroting 2012;
- MIP (Meerjaren investeringsprogramma) 2010-2020;
- Inleiding op Bestuursopdrachten 2011/2012;
- Scorebord 2011.

Conform het convenant Regio Groningen Assen (Stuurgroep november 2004) wordt u in de gelegenheid gesteld te reageren. De voorzitter van de Stuurgroep, de heer W.J. Moorlag verzoekt ons namens de Stuurgroep de Jaarstukken aan u voor te leggen. Eventuele reacties kunnen schriftelijk bij het programmabureau ingediend worden. Daarna stelt de Stuurgroep de begroting vast en wordt deze ter kennisname aan raden en Staten gestuurd. Wij hebben aangegeven in de loop van september met onze reactie te komen.

Notitie Jaarstukken Regio Groningen Assen incl. begrotingswijzigingen 2011

De Regio kijkt terug op 2010 als een jaar waarin de waarde van de vrijwillige samenwerking zich ondanks de recessie bewezen heeft. De Stuurgroep nam onder meer het besluit tot het leveren van een taakstellende bijdrage uit het Meerjaren Investeringsprogramma RGA aan het project Regio Tram ter hoogte van 33 miljoen. Aan dit besluit ging een jarenlange voorbereiding vooraf. Ook het traject van de woningbouwafstemming vroeg veel tijd en kenmerkte zich door een grote mate van eensgezindheid bij de deelnemers in het zoeken naar oplossingen voor de stagnatie op de woningmarkt. In 2011 en volgende jaren zal dit een belangrijk dossier blijven. Inmiddels heeft de Stuurgroep het Afsprakenkader voor de afstemming vastgesteld en is met de uitvoering van de afspraken begonnen. In deze tijd van afnemende Rijksmiddelen en de verschuiving van de focus van het rijksbeleid naar een klein aantal zeer sterke economische regio's is het belang van de regionale samenwerking groot. Een gezamenlijke profilerings- en lobbystrategie is daarom van het grootste belang. Een volledig vernieuwde website zal de profilering van de regio als geografisch gebied ondersteunen. Samen met het SNN wordt gestalte gegeven aan een gezamenlijke lobby, met daarbinnen oog voor de specifieke positie van het stedelijk netwerk Groningen-Assen. Samenwerking op de schaal van Noord Nederland is absolute noodzaak om bestuurlijk nog invloed te kunnen hebben op de ontwikkeling en uitvoering van het kabinetsbeleid. Inhoudelijk richt de Regio naast woningbouwafstemming haar blik in 2011 onder meer op het Plan van Aanpak voor het doorrijden van de Regiotram de regio in. Een belangrijk accent krijgt daarnaast het op onderdelen verweven van het Programma Wonen en het Programma Economie/bedrijventerreinen met het Programma Regiopark voor behoud en verhoging van de omgevingskwaliteit bij het wonen en de bedrijventerreinen.

Voorgesteld wordt de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen:

- De Stuurgroep heeft ingestemd met een bijdrage van € 2.347.000.- voor de Task-Force Mobiliteitsmanagement, waarvan een rijksbijdrage van € 1.020.500.- die in 2011 wordt opgenomen in het Regiofonds.
- De Stuurgroep heeft besloten tot het aanstellen van een intendant voor de Koningsas voor een jaar. De kosten bedragen € 130.000 en dekking is voorzien vanuit het Regiofonds.
- De Stuurgroep heeft het besluit genomen tot het leveren van een taakstellende bijdrage uit het Meerjaren Investeringsprogramma RGA aan het project Regio Tram ter hoogte van € 33 miljoen, € 20 miljoen voor tramlijn 1 (Zernike - hoofdstation) en € 13 miljoen voor tramlijn 2 (Kardinge - hoofdstation).
- Vanwege de zorgelijke financiële situatie is kritisch gekeken naar het budget van het Programmabureau. Het budget is per saldo structureel verminderd met circa € 0,1 miljoen ten opzichte van de begroting 2010.

Jaarrekening 2010

De jaarrekening is -inmiddels- voorzien van een accountantsverklaring. De accountant oordeelt dat de financiële verantwoording een getrouw beeld geeft over de bestedingen in 2010 en in overeenstemming is met in Nederland algemeen aanvaarde controlegrondslagen voor financiële verantwoordingen en voldoet aan ter zake geldende eisen.

Ten opzichte van de begroting 2010 zijn in de jaarrekening 2010 de volgende afwijkingen zichtbaar:

- Lasten Projecten: € 9.843.795 voordelig
- Lasten Programmabureau: € 7.526 nadelig
- Rentebaten: € 1.166.370 nadelig

De totale lasten zijn € 10.214.731 en de totale baten € 9.833.630. Het verschil a € 381.101 wordt onttrokken aan het regiofonds. Het regiofonds krimpt hierdoor van € 40.490.955 ultimo 2009 naar € 40.109.854 ultimo 2010. Dit bedrag staat als reserve op de balans van de Regio Groningen Assen. Overigens hebben wij een fout ontdekt in de jaarrekening. De stand van het fonds wordt op twee plekken met twee verschillende bedragen aangegeven. Wij hebben de vraag aan het regiobureau gesteld en een verklaring ontvangen. In de eerste instantie is een post van € 70.000 opgenomen ten laste van boekjaar 2010. Na overleg met de accountant is deze post niet ten laste gebracht van boekjaar 2010, maar ten laste van boekjaar 2011. Niet op alle plekken in de jaarrekening is dit aangepast.

Aan de passivakant op balans wordt de voorziening Landsbanki a € 1.187.959 ongewijzigd gelaten, omdat door de ineenstorting van Landsbanki in oktober 2008 het deposito van de Provincie van € 10 miljoen (plus rente) nog steeds niet is terugbetaald. Het kan nog enkele jaren duren voordat het faillissement wordt afgewikkeld.

Als toelichting op de tegenvallende rentebaten meldt het jaarverslag: "Vanwege de marktomstandigheden is er in het jaar 2010 weinig rente ontvangen. Het programmabureau is in overleg met de provincie Groningen over de uitgangspunten voor de komende periode." Wij hebben het regiobureau gevraagd om een nadere toelichting. De rente wordt afgeleid van de rente op de geld- en kapitaalmarkt. De rentetarieven van de geld- en kapitaalmarkt waren over 2010 historisch laag. Dit heeft ertoe geleid dat de gegenereerde rentebaten over 2010 laag zijn.

De gemeente heeft uit het regio investeringsprogramma (bereikbaarheid/kolibri) voor het transferium tot en met 2010 een totale bijdrage voor het transferium van € 1,6 miljoen ontvangen. Dit project is afgerond en afgerekend in 2010. Voor tijdelijke uitbreiding van het transferium is een regio bijdrage van € 0,5 miljoen toegezegd (€ 0,25 miljoen uit programma bereikbaarheid en € 0,25 miljoen uit middelen V&W als QuickWin bijdrage). Voor de uitbreiding is in 2010 een eerste termijn van € 0,2 miljoen als voorschot ontvangen.

Concept begroting 2012

Er is een concept begroting voor 2012 opgesteld. De begroting is opgedeeld in subgroepen projectbureau en projecten. Ten opzichte van de begroting 2011 zijn er voor 2012 twee belangrijke veranderingen.

- De stuurgroep heeft in 2010 ingestemd met een bijdrage van € 33 miljoen voor de RegioTram. Voor de RegioTram is er voor het jaar 2012 voorlopig € 7 miljoen voor de uitvoering opgenomen.
- Voorgesteld wordt een bijdrage uit het Regiofonds van € 1.076.500 voor de Taskforce Mobiliteitsmanagement ter beschikking te stellen. Het rijk draagt voorts nog € 1.020.500 bij aan het totale budget.

Het door de stuurgroep vastgesteld Meerjareninvesteringsprogramma 2010-2020 is in de begroting verwerkt. Er is een inschatting gemaakt van te verwachten aanvragen voor een regiofondsbijdrage van de deelnemers. De begrote uitgaven voor programma's/projecten zijn € 21.900.000 en voor het programmabureau € 1.024.000.

In het uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid zijn een aantal (gerealiseerde en verwachte) projecten voor onze gemeente opgenomen:

- verbetering bereikbaarheid transferium Haren (rotonde Meerweg) door de provincie uitgevoerd,
- tijdelijke uitbreiding transferium Haren,
- Stationsgebied Haren en
- herprofilering weg/fietspad langs Meerweg
- bus op de vluchtstrook A28 De Punt-Haren.

In het uitvoeringsprogramma Regiopark zijn een aantal (gerealiseerde en verwachte) projecten voor onze gemeente opgenomen:

- Buurderij Oost- en Onnerpolder
- herstel Huis te Glimmen uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen,
- versterken landschapselementen Haren door Landschapsbeheer Groningen,
- herstel natte landschapselementen door Landschapsbeheer Groningen,
- uitvoering structuurvisie Meerweg,
- toeristisch recreatieve infrastructuur (TRIP) Paterswoldsemeergebied
- fietsverbinding landgoederen zone Meerweg-Vosbergen.
- Plas Sassenhein

De totaal begrote storting van de deelnemers in het regiofonds is € 8.814.044. De begrote deelnemersbijdrage van Haren is € 99.770. In 2011 is de bijdrage 10% lager vastgesteld ten opzichte van de bijdrage 2010 (de lagere bijdrage geldt voor de jaren 2011 t/m 2014). In de gemeentelijke begroting 2011 t/m 2015 is de korting structureel verwerkt. Voor 2015 en verder is er echter nog geen afspraak over voortzetting van de korting met de stuurgroep.

Van de provincie Groningen ontvangt het regiofonds jaarlijks rente op de rekening-courant. Voor begroting 2011 wordt € 400.000 aan rente verwacht en voor de begroting 2012 wordt € 200.000 aan rente verwacht. Op basis van de gemiddelde stand van fonds in de jaren 2011 en 2012 berekenen wij een verwacht rentepercentage van respectievelijk 1,2% en 0,9%. Afgezet tegen het berekende rentepercentage van 2009 a 3,3% worden er relatief weinig renteopbrengsten verwacht voor de jaren 2011 en 2012. Wij hebben het regiobureau om een nadere toelichting gevraagd. In de stuurgroep is dit onderwerp aan de orde geweest in maart 2011 en in juli 2011. Toen is toegelicht: dat een deel van de gelduitzetting kort geld is, omdat de rente op het lange geld aan een lange daling bezig is geweest. De inschatting is dat het onverstandig is om gelden bij een historisch laag renteniveau langjarig uit te zetten. De rente op het lange geld trekt nu weer aan en daarom wordt gedoseerd geld voor de langere termijn uitgezet.

De nu geraamde rentetarieven voor 2011 en 2012 zijn geraamd in het voorjaar 2011. Vooral de lange rente is lager geraamd dan nu in werkelijkheid is. Het regiobureau meldt dat begin september 2011 bij de integrale bijstelling deze tarieven bijgesteld kunnen worden.

Meerjaren Investerings Programma (MIP) 2010-2020

Onderdeel van de Jaarstukken vormt het Financiële kader Meerjaren Investerings Programma (MIP) 2010-2020. De uitgaven aan de regionale programma's Bereikbaarheid en Regiopark zijn gebaseerd op het MIP en het Uitvoeringsprogramma 2011. In de doorvertaling in de Concept Begroting 2012 is een inschatting gemaakt van de bijdrageaanvragen die de projectverantwoordelijken in 2011 en 2012 kunnen indienen. De daadwerkelijke uitbetaling

uit het regiofonds is afhankelijk van de claims die de deelnemers gedurende het jaar indienen. Gezien de recessie houdt de Stuurgroep rekening met effecten op investeringen. Het programmabureau maakt hiervoor op dit moment een inventarisatieronde langs de deelnemers. De Stuurgroep komt komend najaar op de uitkomsten van deze ronde terug.

Inleiding op Bestuurlijk programmaopdrachten 2011/2012

De bestuurlijke opdrachten vormen het kader voor het uitvoeringsprogramma, waarbinnen de portefeuillehouders opereren. In de opdracht staan kernachtig de doelen, de beoogde acties met de verwachte output, de planning en de middelen uit het regiofonds. Tevens staat vermeld met welke risico's de opdracht gepaard gaat. De Stuurgroep heeft de bestuurlijke opdrachten 2011/2012 in haar vergadering van 14 maart jl. vastgesteld. Daarmee kiest zij voor sturing op een meer strategisch niveau. In de Inleiding op Bestuursopdrachten 2011/2012 wordt teruggeblikt op de resultaten behaald in 2010 en wordt vervolgens vooruitgeblikt op de mijlpalen die voor de komende periode zijn gesteld. Ook staat verwoord welke risico's vertragend of belemmerend kunnen werken op het bereiken van de beoogde resultaten. De Bestuursopdrachten zijn separaat bijgevoegd. Verzocht wordt de bestuursopdrachten als integraal onderdeel van de Jaarstukken aan u ter kennisneming voor te leggen.

Uitvoeringsrisico's

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 het MIP 2010-2020.

Haren, 16 augustus 2011

burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester