



Zaaknummer: 2014/73009
Referentie: 2014/77977

Raadsvergadering d.d. 26 augustus 2014 agendapunt 9

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 5 augustus 2014

Portefeuillehouder:	mevr. N. Hofstra
Behandelend ambtenaar:	dhr. J.E. Ploeger
Doorkiesnummer:	0592 - 266884
E-mail adres:	j.e.ploeger@tynaarlo.nl
Bijlagen:	
	- Raadsbesluit (bijgevoegd); - Jaarrekening 2013 en ontwerpbegroting 2015 Regio Groningen- Assen (bijgevoegd).

Onderwerp

Jaarrekening 2013 en ontwerpbegroting 2015 Regio Groningen – Assen.

Gevraagd besluit

Instemmen met de jaarrekening 2013 en de begroting 2015

Transitie regionale samenwerking.

In 2013 heeft de Stuurgroep van de Regio Groningen- Assen een nieuwe koers uitgezet voor de regionale samenwerking. De sterkere focus op doelen en resultaten gaat gepaard met een andere manier van samenwerken. De geactualiseerde Regiovisie is in maart 2014 definitief vastgesteld door de raden en staten. Ter uitwerking van deze visie heeft de Stuurgroep op 13 juni 2014 besloten over de inrichting van de vernieuwde organisatie van de regionale samenwerking.

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 15 mei 2014 hebben de raads- en statenleden gediscussieerd over onder meer de vraag hoe de betrokkenheid van raden en staten bij de regio 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.

Ten aanzien van de jaarstukken zijn de volgende acties benoemd:

- a. Het regiobureau heeft de taak jaarstukken en rapportages toegankelijk en helder te presenteren, waarbij wordt ingezoomd op de afwijkingen van de afgesproken resultaten;
- b. De planning en control- cyclus wordt op dit moment verder geprofessionaliseerd; kwartaalrapportages zullen in de toekomst leiden tot het verbeteren van het inzicht en de sturingsmogelijkheden.

Jaarrekening 2013.

De jaarrekening 2013, die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd, heeft een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Ten aanzien van de begroting 2013 zijn de belangrijkste afwijkingen:

- Onderbesteding als gevolg van uitstel van projecten. Dit geldt voor de programma's Bereikbaarheid, Regiopark en Substantiële Projecten. Deze bestedingen schuiven door naar 2014.
- Onderbesteding van het programma Bereikbaarheid als gevolg van het stopzetten van het project Regiotram. Voor 2013 was een bijdrage van € 4,0 miljoen begroot.
- Voor de Taskforce Mobiliteitsmanagement is in 2012 € 0,88 miljoen minder besteed dan begroot. Ook in 2013 was sprake van een onderbesteding van € 0,47 miljoen. Aan het Rijk is het verzoek gedaan om het restantbudget aan het vervolgprogramma Beter Benutten toe te voegen.
- De kosten voor het programma Wonen zijn met € 0,06 miljoen veel lager uitgevallen dan begroot (€ 0,2 miljoen). Vanwege de actualisatie van de Regiovisie is namelijk besloten om 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 het project Regiotram is de onttrekking uit het Regiofonds met € 7,6 miljoen fors lager dan de verwachte € 14,2 miljoen.

De jaarrekening heeft onze instemming.

Ontwerpbegroting 2015.

De regionale samenwerking richt zich – sedert de actualisatie van de Regiovisie – op de volgende drie speerpunten:

1. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, waarbij de focus ligt op het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat, ontwikkeling en vestiging van bedrijven en het verbinden met andere regio's.
2. Versterken van de interne samenhang tussen steden en regio, waarbij de focus ligt op het bereikbaar houden van economische toplocaties, het versterken van de structuur van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, het beter benutten van de bestaande infrastructuur en het monitoren van de mobiliteitsontwikkeling.
3. Behoud en versterken van de kwaliteit van stad en land. De focus ligt daarbij op regionale projecten tot behoud en ontwikkeling van de parels in de regio (Natura 2000, Nationaal Landschap en landgoederen) en regionale projecten ter versterking van de gebiedskwaliteiten met meerwaarde voor woon- en werkmilieu en recreatie/toerisme.

Op dit moment zijn de volgende uitvoeringsinstrumenten vastgesteld met het voorgestelde budget in 2015.

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,-

In het kader van de ontwerpbegroting 2015 wordt daaraan dus toegevoegd onderdeel E "Overige". Hieronder vallen alle activiteiten die wel zijn benoemd in de geactualiseerde regiovisie, maar niet direct gekoppeld kunnen worden aan één van de uitvoeringsinstrumenten. Bijvoorbeeld het plankostenfonds voor bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

In de ontwerpbegroting 2015, die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd, 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 is het **Financieel kader 2015- 2020**, dat een tekort laat 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. Die bijdrage is op dat moment niet geoormerkt voor de daarvoor bedoelde projecten. Bij de actualisatie van de Netwerkanalyse in 2013 en het daarop gebaseerde Basispakket is - vanwege dit niet oormerken – de rijksbijdrage abusievelijk als nog te ontvangen beschouwd. Alhoewel het tekort € 4,0 miljoen zou moeten bedragen, laat het financieel kader op dit moment een tekort van € 1,1 miljoen zien. Dit komt omdat bij de afrekening van meerdere projecten de daadwerkelijke kosten – en daarmee ook de bijdrage vanuit het regiofonds – fors lager zijn uitgevallen.

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



Hiermee is aan onze wens, dat het tekort binnen afzienbare tijd moest worden aangevuld, tegemoet gekomen. De ontwerpbegroting 2015, de Prognose 2014 en het Financieel Kader 2015-2020 hebben onze instemming.

Waarom komen we nu met dit voorstel?

De Stuurgroep van de Regio heeft ons bij brief van 17 juli 2014 verzocht om de jaarstukken ter kennis te brengen aan de gemeenteraad. Schriftelijke reacties kunnen tot en met 29 oktober 2014 worden ingediend.

Wat ging er aan vooraf

De gemeenteraad heeft op 4 maart 2014 o.a. ingestemd met de actualisatie van de Regiovisie en de conceptbegroting voor 2014.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?

De gemeenteraad heeft eveneens op 4 maart 2014 de bijdrage van de gemeente Tynaarlo voor de jaren 2014 tot en met 2023 onder voorwaarden vastgesteld op € 300.003,-.

Die bijdrage is op pagina 16 van de ontwerpbegroting 2015 van de Regio vermeld en wordt opgenomen in de gemeentebegroting 2015.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

P. Adema, burgemeester

Mr. J.Th. van Nieuwkerken Gemeentesecretaris/ directeur