

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage{n}

Zaaknummer: 2014/73009

Referentie: 2014/83444

Behandeld door

Doorkiesnummer

Vries

J.E. Ploeger

0592 – 266 884

11 september 2014



Aan de leden van de gemeenteraad

VERZONDEN 16 SEP 2014

Digitaal verzonden aan:

- raadsleden
- steunfractie
- b&w
- griffier

Onderwerp: Jaarrekening 2013 en ontwerpbegroting 2015 Regio Groningen- Assen

Geachte leden van de gemeenteraad.

In de raadsvergadering van 26 augustus 2014 zijn de jaarstukken 2014 van de Regio Groningen – Assen behandeld. Er is aantal vragen gesteld waarvan een aantal rechtstreeks door ons kan worden beantwoord (zie onderdeel A van deze brief). De vragen en opmerkingen die naar onze mening als zienswijze bij de stuurgroep van de Regio kunnen worden ingediend zijn in onderdeel B van deze brief opgenomen.

#### A. Beantwoording vragen.

##### 1. Transferium De Punt.

Kan het college aangeven wat de bijdrage van de regio en het Rijk is in de kosten van het transferium De Punt?

#### Antwoord.

In het Meerjaren Investeringsprogramma Bereikbaarheid 2013 – 2023, dat door de gemeenteraad op 14 maart 2014 is geaccordeerd, heeft onder projectnummer RSP08 een reservering voor het transferium van € 6 miljoen plaatsgevonden uit RSP- middelen. De kosten worden **voorlopig** geraamd op € 20 miljoen. Mogelijkheden voor andere bijdragen (bijv. vanuit I&M voor duurzaamheid/innovatie) worden door de initiatiefnemers onderzocht. Voor het aanpakken van de verkeersonveilige situatie bij de kruising oostelijke toe- en afrit / Groningerstraat worden door het Rijk waarschijnlijk FES II- middelen ('Fonds Economische Structuurversterking') ter beschikking gesteld. De hoogte daarvan is nog niet bekend. Het Regiofonds geeft geen bijdrage. Dat is ook opgenomen in de overzichtskaart "P+R/OV- knooppunten zonder bijdrage uit het Regiofonds". De gemeenteraad heeft in de begroting 2014 - als uit te voeren in 2015 - € 650.000 gereserveerd voor infrastructurele aanpassingen aan haar wegen als gevolg van de aanleg van het transferium De Punt.

De definitieve kosten van het project transferium zijn nu nog niet bekend. We zitten nog maar in de voorfase van de milieueffectrapportage. Op basis van het uiteindelijke MER (Milieu Effect Rapport) moet worden gezien welke maatregelen moeten worden getroffen om de gevolgen van de ingreep in het gebied te mitigeren. Als het bestemmingsplan te zijner tijd in ontwerp ter inzage wordt gelegd is ook het definitieve ontwerp van het inrichtingsplan van het transferium gereed en moet duidelijk zijn dat het project financieel uitvoerbaar is. Uit het bij het bestemmingsplan te voegen overzicht van de financiële uitvoerbaarheid blijkt dan wat de kosten zijn en welke bijdragen van derden worden verkregen. Kortom, er is nog veel huiswerk te doen.



De investering voor de realisatie van het transferium en de jaarlijkse exploitatie worden als afzonderlijke componenten beschouwd. Op pagina 50 van het Eindrapport Inrichtingsplan Transferium De Punt (dat deel uit maakt van de Notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage Transferium De Punt) is wel al een overzicht gegeven van de verwachte opbrengsten- en kostencomponenten van de **exploitatie**.

## 2. Stand Regiofonds in relatie tot geplande investeringen en aangegane verplichtingen.

Door de fractie van Groen Links is de opmerking gemaakt dat de regio geen nieuwe projecten meer zou entameren en slechts middelen zou oppotten. Verdere deelname aan de regio zou daardoor niet meer nodig zijn.

### Antwoord.

Dat standpunt delen wij niet. Op 14 maart 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met o.a. de volgende documenten:

- a. de actualisatie van de Regiovisie "Veranderende context, blijvend perspectief";
- b. de conceptbegroting 2014;
- c. de geactualiseerde Netwerkanalyse 2013;
- d. het geactualiseerde Meerjaren Investeringsprogramma Bereikbaarheid.

Op de pagina's 31 tot en met 35 van document a opgenomen het overzicht van de door de gemeenteraad geaccordeerde investeringsambities en verdeling van middelen uit het Regiofonds.

In het raadsvoorstel is ook onderstaand overzicht opgenomen van de per 1 januari 2013 aangegane verplichtingen die ten laste van het Regiofonds komen.

Programma	2013	2014	2015	2016	2017	Totaal
Regiopark	4,5	2,4	1,3	0,7	0,1	8,9
Substantiële projecten	3,5	2,0	1,8	0,9		8,3
Organisatiekosten	1,0					1,0
Compensatiemiddelen	3,4	3,4				6,8
Bereikbaarheid	4,2	1,0	0,1	0,1		5,5
Kleine regionale projecten	0,2	0,1	0,1			0,4
Totaal	16,8	8,9	3,3	1,7	0,1	30,9

Op pagina 6 van de jaarstukken is het overzicht Financiële planning opgenomen. Het saldo van het Regiofonds bedraagt volgens de **begroting 2014** per 31 december € 14.639.670,- en volgens de **prognose 2014** € 7.409.000,-.

Dit wordt als volgt verklaard. "De begrote uitgaven in 2014 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 waarvan in 2014 een substantiële termijnbetaling wordt verwacht. Hierdoor bedraagt het verwachte saldo van het regiofonds per 1 januari 2015 € 7,4 miljoen. 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".

Jaarlijks bij de voorbereiding van de begroting zal worden gezien of de verwachte inkomsten van het fonds voldoende zijn om de verwachte uitgaven te dekken. Over de vraag of de inkomsten in 2020 toereikend zullen zijn, kunnen wij nu nog geen mededelingen doen.

De gemeenteraad heeft in navolging van de stuurgroep besloten om ook vast te houden aan de investeringsambities ten aanzien van de bereikbaarheid. Hiervoor is € 62 miljoen gereserveerd. Daarnaast blijft er financiële ruimte voor landschap, regionale projecten en innovatie.

## 3. Friciekosten

Er is om een nadere onderbouwing gevraagd van de frictiekosten van het projectbureau.

### Antwoord.

Op pagina 15 van de jaarstukken is vermeld, dat deze voorziening is overgenomen uit het formatieplan van het regiobureau. De voorziening "frictiekosten" 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 heeft de stuurgroep besloten om vooralsnog geen bedrag voor WW- middelen op te nemen.

De voorziening "frictiekosten" wordt aangesproken als medewerkers niet, of niet volledig herplaatsbaar zijn. Personeelsleden, dat door de deelnemers was gedetacheerd bij de regio, treedt weer in dienst van die deelnemers.

De voorziening frictiekosten ten laste van de regio is een maximum. Eventuele WW verplichtingen na 2 jaar worden gedragen door de eigen werkgever, dus één van de deelnemers van RGA en niet door RGA/regiofonds. Vanzelfsprekend wil niemand dat het zover komt dat medewerkers in de WW terecht komen. Daarom is het zo belangrijk dat interne vacatures binnen de regio kenbaar worden gemaakt, ook naar het regiobureau. Wij hebben hele goede mensen die door een visie-/beleidswijziging hun functie verliezen.

#### **B. Opmerkingen richting de stuurgroep.**

##### **Opmerking 1.**

In de gemeenteraad is verbazing uitgesproken over het feit dat er in 2013 substantieel minder is uitgegeven dan was begroot. De jaarrekening kent ten opzichte van de begroting 2013 een foutmarge van 50 %. De stuurgroep wordt geadviseerd om in de toekomst realistischer te begroten om onderbestedingen in deze mate te voorkomen.

##### **Opmerking 2.**

De gemeenteraad vraagt om een nadere onderbouwing van de overschrijding van deze post "kosten projectbureau" in 2013. De algemene opmerking dat dit is veroorzaakt door de kosten van de actualisatie van de Regiovisie, de advieskosten voor het herijken van het regiobureau en de kosten van de ingezette transitie is daarvoor niet voldoende.

#### **C. Procedurevoorstel.**

Wij vragen het Presidium deze brief als ingekomen stuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september 2014. Wij stellen daarbij voor dat de brief kort wordt besproken en vragen om instemming met de inhoud daarvan. Daarna zouden de opmerkingen genoemd onder 1 en 2 als "zienswijze" bij de Stuurgroep van de Regio kunnen worden ingediend.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders

drs.ing. E.K. Melinga  
loco- gemeentesecretaris

P. Adema  
burgemeester

