



Zaaknummer: 2016/11502
Referentie: 2016/16617

Raadsvergadering d.d. 31 mei 2016 agendapunt 10

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 17 mei 2016

Portefeuillehouder:	mevr. N. Hofstra
Behandelend ambtenaar:	dhr. J.E. Ploeger
Doorkiesnummer:	0592 - 266 884
E-mail adres:	j.e.ploeger@tynaarlo.nl
Bijlagen:	
- Raadsbesluit (bijgevoegd)	
- Jaarstukken 2016 (bijgevoegd)	

Onderwerp

Jaarstukken 2016 Regio Groningen-Assen.

Gevraagd besluit

Overgaan tot behandeling van de Jaarstukken 2016 van de Regio Groningen-Assen en uw zienswijze over de inhoud van deze documenten ter kennis te brengen van de Stuurgroep van de Regio Groningen-Assen.

Inleiding.

In het Convenant Regio Groningen-Assen is vastgelegd dat de Stuurgroep jaarlijks een begroting en rekening opstelt, die via de colleges ter kennis van de raden en staten worden gebracht. Op 11 maart 2016 heeft de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de jaarstukken 2016 vastgesteld. Ons is gevraagd de stukken onder aandacht van de raad te brengen met de mogelijkheid om eventuele reacties vóór 8 juni 2016 bij het regiobureau in te dienen.

Onderstaand voorzien wij de documenten van een korte reactie. Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar de bij dit voorstel gevoegde jaarstukken.

1. Jaarrekening 2015.

De exploitatie laat over bijna de gehele linie een lichte tot matige onderschrijding van de begrote kosten zien. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt doordat deelnemers de toegezegde projectbijdrage niet of niet tijdig declareren bij het Regiofonds. Deze verplichtingen schuiven automatisch door naar 2016. Om meer inzicht te krijgen in de voortgang van de projecten en om scherper te kunnen sturen op het verloop van het fonds, zal de uitvoering van de projecten vaker worden gemonitord en zal periodiek aan de Stuurgroep worden gerapporteerd.

Per 31 december 2015 sloot het Regiofonds op circa € 16,5 miljoen. Doordat projecten later zijn uitgevoerd of later opgeleverd dan gepland en geplande bijdragen niet zijn opgevraagd, is het saldo hoger dan per 31 december 2014. Conform de afspraak heeft de gemeente Groningen betreffende de Regiotram een eerste terugbetaling van € 6,0 miljoen gedaan.

De jaarrekening 2015 is het uitgangspunt voor de gewijzigde begroting 2016 en de conceptbegroting 2017. De accountant heeft op de jaarrekening voorzien van een goedkeurende verklaring.

2. Gewijzigde begroting 2016.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2016 zijn:

- Het saldo van het Regiofonds is per 1 januari 2016 hoger als gevolg van de niet geclaimde bijdragen in 2015.



- De niet gerealiseerde inkomsten uit 2015 in het kader van de Rijksbijdrage Beter Benutten zijn doorgeschoven naar 2016. Voor de uitvoeringsinstrumenten geldt dat voor projecten, waarvan de termijnbijdrage niet of niet tijdig is gedeclareerd, de uitbetaling van de bijdrage wordt doorgeschoven naar het volgende jaar.
- Voor de uitwerking van de aanbevelingen uit het woningbehoefteonderzoek is een budget van € 80.000,- begroot.
- In het "Reorganisatieplan Regiobureau" is ervan uitgegaan dat de formatie zou worden teruggebracht van 12,3 fte in 2014 naar 7,8 fte in 2015. Om dit te realiseren is een reserve "frictiekosten" voor een periode van 2 jaar opgenomen. De reorganisatie is later van start gegaan en daardoor pas halverwege 2015 afgerond. Periodiek zal worden nagegaan of, en zo ja, in hoeverre de reserve moet worden bijgesteld. In het najaar van 2016 zal het Regiobureau een evaluatie van het takenpakket en de bezetting voorleggen aan het Dagelijks Bestuur.

De ontwikkeling van deze reserve is in onderstaand overzicht aangegeven.

Bestemmingsreserve frictiekosten per 1 september 2014		€ 624.000,-
Besteding 2014	€ 78.890,-	
Besteding 2015	" 80.240,-	
	=====	
		€ 159.130,-
		=====
Reserve per 31 december 2015		€ 464.870,-
Vrijval 2016		€ 64.507,-
		=====
Verwachte stand van de reserve ultimo 2016		€ 400.362,-

3. Financieel Kader 2017-2020.

Onderdeel van de begroting 2017 is het Financieel Kader 2017-2020. Deze geeft op hoofdlijnen weer welke kosten de regio verwacht tot en met 2020, hoe deze worden gedekt en welk deel van de begrote kosten als verplicht kunnen worden beschouwd.

In juni 2014 is een tekort geconstateerd van € 1,1 miljoen. De Stuurgroep heeft besloten om het tekort binnen vier jaar in te lopen uit de verwachte vrijval van projectbijdragen. In september 2015 bedroeg het tekort nog € 0,5 miljoen. Sinds juni 2014 is een vrijval van € 1,6 miljoen gerealiseerd als gevolg van projectafrekeningen. Daarnaast heeft de Stuurgroep besloten tot extra uitgaven met lasten van circa € 1,0 miljoen. Het betreft onder meer:

Reservering frictiekosten	€ 624.000,-
Opdracht Regioadviseur ruimtelijke kwaliteit	€ 100.000,-
Afwikkeling Landbanki	€ 80.000,-
Subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap	€ 50.000,-
Vervolg aanbevelingen Regionaal Woningonderzoek	€ 80.000,-

Het Regiobureau heeft de afgelopen twee jaar extra inzet gepleegd op het professionaliseren van de financiële administratie en is meer gaan sturen op verplichtingen. Daarnaast is de controle op de financiële programma- en projectenadministratie geïntensiveerd. Hierbij is begin 2016 geconstateerd dat in het verleden enkele verplichtingen zijn vrijgevallen, waarvoor nog wel een betalingsverplichting gold. Enerzijds gaat het om toegekende bijdragen die niet zijn opgevraagd door de projectbegunstigde, anderzijds om enkele sterk vertraagde projecten, waarvan de verplichting abusievelijk niet is doorgeschoven. Per februari 2016 is met het opstellen van de begroting 2017 het tekort opgelopen € 1,9 miljoen. Het tekort is opgebouwd uit een correctie van de verplichtingen (€ 1,3 miljoen Bereikbaarheid en € 0,7 miljoen Regiopark) en vrijval (€ 0,6 miljoen in de periode september 2015 – januari 2016). Het huidige tekort bedraagt circa 2,2 % van de begrote kosten voor de jaren 2016 tot en met 2020.

Samengevat leidt dit tot het volgende overzicht van het verwachte tekort.

Ontwikkeling financieel kader	Stand	Toename	Afname
-------------------------------	-------	---------	--------



Juni 2014	- € 1,1 miljoen		
Begrotingswijzigingen		€ 1,0 miljoen	
Vrijval van middelen			€ 1,6 miljoen
September 2015	- € 0,5 miljoen		
Correctie op de verplichtingen		€ 2,0 miljoen	
Vrijval van middelen			€ 0,6 miljoen
Februari 2016	- € 1,9 miljoen.		

4. **Maatregelen ter wegwerking van het tekort.**

- Het tekort moet binnen 4 jaar zijn ingelopen. Op grond van de verwachtingen ten aanzien van projectafrekeningen lijkt het op dit moment aannemelijk dat dit lukt. In de afgelopen 1,5 jaar is immers al circa € 2,2 miljoen vrijgevallen.
- In principe zijn alle middelen in het Regiofonds geormerkt. Het Financieel Kader laat zien dat het niet verplichte deel circa € 11,0 miljoen bedraagt. Dit betreft met name de uitvoeringsmiddelen voor Regionale innovatieve projecten en in beperkte mate de middelen voor het onderdeel "economie". Indien de vrijval minder voorspoedig verloopt en het tekort niet binnen vier jaar kan worden ingelopen, dan kan de Stuurgroep besluiten deze geormerkte middelen in te zetten ter vermindering van het tekort. Dit betekent wel dat bij het toewijzen van bijdragen ten behoeve van Regionale innovatieve projecten hiermee rekening moet worden gehouden.
- Er zal periodieke rapportage plaatsvinden over de ontwikkeling van het tekort. Om meer inzicht in de voortgang van de projecten te krijgen en om beter te kunnen sturen wordt gestart met het scherper monitoren van de uitvoeringsprojecten. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de huidige programma's en projecten in 2020 zijn afgerond. Gezien de recente ervaringen is het raadzaam om de afspraken voor de periode tot en met 2020 scherper te bewaken. Een beter zicht op het verloop van de projecten vergroot immers de beheersbaarheid en de voorspelbaarheid van het financiële verloop van het Regiofonds. Periodiek wordt deze sturingsinformatie aan de Stuurgroep gerapporteerd. Voorgesteld wordt dat het Regiobureau in overleg met de projectdirectie dit verder uitwerkt en een eerste rapportage hierover uitbrengt aan de Stuurgroep in juni 2016.

5. **Uitvoeringsprogramma 2016.**

Het uitvoeringsprogramma is als bijlage bij de jaarstukken gevoegd.

Bij het onderdeel "**Regiopark**" participeert de gemeente Tynaarlo in de volgende projecten.

- 021 Realisatie ecologische verbindingzone Ter Borch, inclusief fietspad naar Schelfhorst.
- 031 Recreatieve voorzieningen en infrastructuur in het kader van waterberging.
- 052 Realisatie stadsrandzone Peizermaden.
- 067a Versterken recreatieve infrastructuur Onlanden.
- 068 Landgoederengordel Noord-Drenthe fase I.
- 078 Uitvoering kwaliteitsimpuls dorps- en stadsranden.

Bij het onderdeel "**Substantiële projecten**" staat de gemeente Tynaarlo genoteerd met "revitalisering dorpscentra".

Bij het onderdeel "**Kleine regionale projecten**" is het project "Brink Zuidlaren" opgenomen. Het project is in 2015 afgerond.

Bij het onderdeel "**Regionale en Innovatieve projecten**" participeert de gemeente in het project "Landgoederen Eelde-Paterswolde fase II".

Conclusie:



De documenten hebben onze instemming. Wij stellen u dan ook voor om tot behandeling van de jaarstukken 2016 over te gaan en uw zienswijze kenbaar te maken aan de stuurgroep van de Regio Groningen-Assen. Daarbij zien wij graag opgenomen dat naast de onder 4 genoemde maatregelen ter wegwerking van het tekort van € 1,9 miljoen op het Regiofonds en het scherper monitoren van de uitvoeringsprojecten ook aandacht wordt besteed aan de organisatie van de financiële administratie.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 10

Betreft:

Jaarstukken 2016 Regio Groningen-Assen.

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016;

gelet op het Convenant Regio Groningen-Assen 2030;

B E S L U I T:

Over te gaan tot behandeling van de Jaarstukken 2016 Regio Groningen-Assen en de volgende zienswijzen kenbaar te maken bij de Stuurgroep van de Regio

.....

Vries, 31 mei 2016

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, Voorzitter

J.L. de Jong, griffier