



Zaaknummer: 37206

Raadsvergadering d.d. 20 juni 2017 agendapunt 24

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 9 mei 2017

Portefeuillehouder:	Mevr. N. Hofstra
Behandelend ambtenaar:	Dhr. J.E. Ploeger
Doorkiesnummer:	0592-266884
E-mail adres:	j.e.ploeger@tynaarlo.nl
Bijlage(n):	- Raadsbesluit (bijgevoegd) - Jaarstukken 2017 (ter inzage).

### Onderwerp

Jaarstukken 2017 Regio Groningen-Assen.

### Gevraagd besluit

Overgaan tot behandeling van de jaarstukken 2017 van de Regio Groningen-Assen en uw eventuele zienswijzen over de conceptbegroting 2018 kenbaar maken aan 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 3 maart 2017 heeft de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de Jaarstukken 2017 vastgesteld. Ons is gevraagd de stukken onder aandacht van de raad te brengen met de mogelijkheid om eventuele reacties vóór 15 juni 2016 bij het regiobureau in te dienen. In verband daarmee komt de behandeling samen met de jaarstukken van overige samenwerkingsverbanden op 20 juni 2017 te laat. In 2018 willen wij u voorstellen om de jaarstukken van alle samenwerkingsverbanden tegelijk te behandelen.

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

### Jaarrekening 2016.

De exploitatie laat over bijna de gehele linie een lichte tot matige overschrijding zien van de begrote kosten. Alleen bij het Basispakket Bereikbaarheid is sprake van een overschrijding omdat de eerste bijdrage aan het project Spoorzone Groningen is uitgekeerd in 2016 in plaats van 2017. De overschrijdingen worden veroorzaakt doordat de deelnemers de projectbijdragen niet tijdig declareren bij het Regiofonds. Die verplichtingen schuiven automatisch door naar de volgende jaren. Om meer inzicht te krijgen in de voortgang van de projecten en om scherper te kunnen sturen op het verloop van het fonds is in 2016 afgesproken om scherper en frequenter te monitoren en de uitkomst periodiek aan de stuurgroep te rapporteren. Dit is in 2016 voortvarend opgepakt.

Per 31 december 2016 bedroeg het saldo van het Regiofonds circa 11,3 miljoen euro. Dat is een daling van ruim 5 miljoen euro ten opzichte van 2015. De jaarrekening is van een positieve accountantsverklaring voorzien. De jaarrekening 2016 is het uitgangspunt voor de gewijzigde begroting 2017 en de conceptbegroting 2018.

### Gewijzigde begroting 2017

De begrotingswijzigingen 2017 zijn expliciet in de concept begroting 2018 benoemd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017 zijn:



- a. Doorschuiven van verplichtingen van de bijdrage aan projecten bij Bereikbaarheid, Substantiële projecten, Regiopark en Regionale innovatieve projecten.
- b. De netwerkanalyse Bereikbaarheid is in 2015 uitgevoerd en in 2016 vastgesteld. In 2017 wordt de netwerkanalyse geactualiseerd. Voor 2017 wordt een deel van de vrijval van de middelen voor de monitor 2016 overgeheveld naar 2017.
- c. De budgetten voor het CPO-plankostenfonds zijn in 2016 niet aangewend en worden doorgeschoven naar 2017. Omdat in 2017 niet de volledige formatie wordt ingevuld, is de verwachting dat de kosten lager uitkomen.
- d. De posten Scholing & Opleiding en Huisvesting, kantoor & ICT zijn afhankelijk gemaakt van de vaste formatie, en dalen derhalve ook.
- e. Door de complexiteit van de administratie en de daarmee verband houdende accountantscontrole zijn de kosten in de afgelopen jaren gestegen. De verwachte kosten zijn in lijn gebracht met de realisatie in het afgelopen jaar.
- f. In 2017 bestaat de samenwerking Regio Groningen-Assen 20 jaar. Op een ingetogen maar feestelijke manier wordt in 2017 hieraan aandacht besteed. Een deel van het niet ingezette budgetten communicatie en investeren in het netwerk van 2016 worden hiervoor meegenomen naar 2017.
- g. In samenhang met het inrichten van de nieuwe organisatie van het Regiobureau zijn afspraken gemaakt over de nazorg voor uittreedende medewerkers, gerelateerd aan de formatiereductie. De financiële consequenties zijn als bestemmingsreserve frictiekosten opgenomen op de balans. Het gaat om een berekening van de geschatte kosten die Regio Groningen-Assen zou kunnen verwachten.

De bestemmingsreserve frictiekosten bedraagt per 31 december 2016 € 394.973 en lijkt hiermee voldoende om de risico's op te vangen.

### **Conceptbegroting 2018.**

In 2013 is de Regiovisie geactualiseerd en begin 2014 vastgesteld door raden en Staten. De hoofddoelstelling van het samenwerkingsverband is sterk overeind gebleven: het benutten en uitbouwen van economische kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten. De inhoud is leidend voor onze toekomstige regionale samenwerking. Door gerichte samenhangende interventies en injecties gaan we meer met minder doen. De regio werkt vanuit deze ambitie aan drie speerpunten:

#### **Economisch Kerngebied:**

Regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-Nederland. Het permanent ontwikkelen van deze positie is van groot belang voor ondernemers en inwoners. Er wordt gewerkt aan onder meer het blijvend verbeteren van het ondernemersklimaat, verbondenheid met andere regio's en actief profileren als aantrekkelijk stedelijk netwerk.

#### **Interne samenhang/bereikbaarheid:**

De samenhang tussen steden en platteland wordt steeds sterker. Bereikbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede regionale ontwikkeling. Het aantal dagelijkse verplaatsingen groeit de komende jaren sterk door. De Regio investeert in een toekomstbestendig vervoersnetwerk, met aandacht voor alle modaliteiten. Daarnaast wordt ingezet op het beter benutten van de bestaande infrastructuur, door slimmer gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden en door gebruik te maken van moderne technologieën als Intelligente Transport Systemen (ITS).

#### **Kwaliteit Stad en land:**

Cultureel en landschappelijk erfgoed zijn de dragers van een aantrekkelijk woonwerkgebied. De Regio combineert vrijheid, ruimte en ecologische kwaliteiten met een breed spectrum aan



stedelijke en dorpse voorzieningen. Om de regionale ambitie te realiseren is onder meer een regioadviseur aangesteld om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken en uit te uitdragen. Daarnaast wordt vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten doelgerichte interventies geïnitieerd en wordt vraag en aanbod van de woning- en bedrijventerreinenmarkt op elkaar afgestemd

De speerpunten zijn zo omschreven dat zij ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen, veranderende omstandigheden en bijsturen in de toekomst. De speerpunten omvatten daarmee ook acties die de regio niet zelf oppakt maar dat van anderen (deelnemers en/of stakeholders) verwacht: "RGA agendeert". Afhankelijk van het onderwerp kan RGA hierbij een coördinerende of stimulerende rol spelen.

Omdat de regio tegelijkertijd focust op het behalen van resultaten zijn er uitvoeringsinstrumenten vastgesteld, als hulpmiddel om de doelen te bereiken en om aan te geven wat de regio zelf oppakt: "RGA doet". Op dit moment zijn de volgende uitvoeringsinstrumenten vastgesteld:

- A. Economisch Platform
- B. Programma Bereikbaarheid
- C. Regionale en Innovatieve Projecten
- D. Monitoring.
- E. Overige instrumenten.

Als bijlage 1 behorende bij de conceptbegroting 2018 is een overzicht opgenomen van de geraamde bijdragen van de deelnemers. De gevraagde bijdrage van de Regio voor 2018 bedraagt € 300.003. Dit is conform onze eigen meerjarenraming.

#### **Meerjarenbeeld en uitvoeringsprogramma 2017.**

Het meerjarenbeeld en het uitvoeringsprogramma 2017 geven inzicht in de lopende projecten. In het Basispakket Bereikbaarheid, Regiopark en Substantiële projecten zijn uitsluitend projecten opgenomen die al in een eerder stadium zijn vastgesteld. Besluitvorming over al dan niet uitvoeren van projecten is daarmee niet meer aan de orde. Alleen vanuit de regeling Regionale Innovatieve Projecten worden gedurende het jaar gehonoreerde projecten na een pitch ronde bij besluit van de stuurgroep aan het uitvoeringsprogramma toegevoegd.

Het uitvoeringsprogramma 2017 wordt weergegeven met de jaarschijf 2017 (zie de lichte blauwe arcering). Het verwachte totale investeringsvolume bedraagt ruim € 21 miljoen.

	Uitvoeringsprogramma 2017
Regiopark	€ 1.233.086
Reg & Innovatieve projecten	€ 2.400.000
Substantiële projecten	€ 1.643.868
Beter Benutten 1	€ 2.524.516
Vervolg Beter Benutten	€ 5.000.000
Bereikbaarheid (ex Beter Benutten)	€ 8.357.900
	€ 21.159.370

#### **Financieel kader**

Het Financieel kader is te beschouwen als een samenvatting van de meerjarenbegroting 2018-2020. Deze opstelling geeft in hoofdlijnen weer op welke manier de beschikbare middelen zullen worden ingezet. Naast het inzicht in de geplande inkomsten en uitgaven beoogt het Financieel kader ook inzicht te geven in de mate waarin de beschikbare middelen daadwerkelijk zijn besteed. Met 'besteed' wordt hier bedoeld:

- de gehonoreerde bijdragen aan projecten.
- de in 2017 verleende en verwachte bijdragen aan projecten.
- de in de begroting 2018 begrote uitgaven.



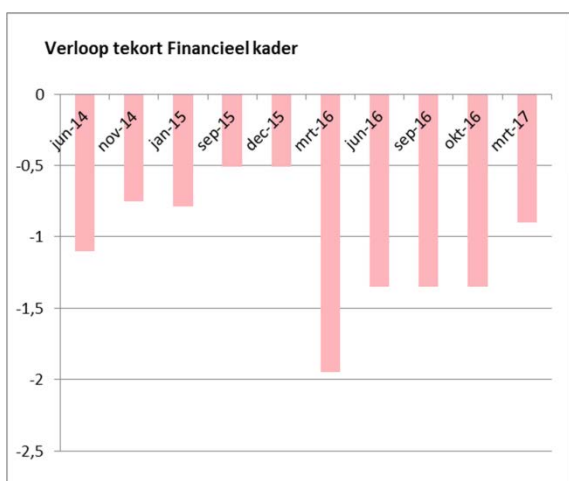
Van de geplande € 50,13 miljoen is naar verwachting per 31 december 2018 € 40,92 miljoen besteed.

### Ontwikkeling in financieel kader

De stuurgroep volgt de financiële ontwikkelingen van het Regiofonds met het Financieel Kader. Dit kader vindt zijn basis in het financieel meerjarenperspectief Regio Groningen-Assen, dat is vastgesteld in samenhang met de Regiovisie in 2014. Bij de begroting 2017 heeft de stuurgroep kennis genomen van de ontwikkelingen van het Financieel Kader. Begin 2016 is geconstateerd dat in het verleden enkele verplichtingen zijn vrijgevallen, waar nog wel een betalingsverplichting voor gold. Enerzijds ging het om toegekende bijdragen die niet zijn opgevraagd door de projectbegunstigde. Anderzijds betrof het enkele (sterk) vertraagde projecten, waarvan de verplichting administratief niet was doorgeschoven. Per februari 2016 was met het opstellen van de begroting 2017 het tekort in het financieel kader hiermee opgelopen tot € 1,9 miljoen.

### Stand van zaken tekort 31 december 2016

In 2016 hebben meerdere projectafrekeningen plaatsgevonden die leiden tot een daling van het tekort tot € 0,9 miljoen per 31 december 2016. De daling kan bijna volledig worden verklaard uit de vrijval binnen projecten van de programma's Bereikbaarheid (onderdeel Basispakket) en Regiopark. In onderstaande grafiek is het verloop verbeeld.



Grafiek 1: Verloop tekort financieel kader

### Risicobeheersing

Als uitgangspunt heeft de stuurgroep gesteld dat het tekort binnen vier jaar - gerekend vanaf juni 2014 - moet zijn ingelopen. Indien het inlopen van het tekort niet voorspoedig genoeg zou worden ingelopen, dan zou de stuurgroep kunnen besluiten om de nog beschikbare vrije ruimte hiervoor te gebruiken. Deze ruimte zit voornamelijk binnen het programma Regionale Innovatieve Projecten. De daling van het tekort verloopt op koers. Op grond van de verwachtingen ten aanzien van projectafrekeningen lijkt het aannemelijk dat er voldoende tijd is om het tekort de komende jaren in te lopen. Daarom wordt voorgesteld de huidige werkwijze van continue monitoring van de ontwikkeling voort te zetten en deze periodiek [iedere vergadering] te rapporteren aan de stuurgroep.

### Meerjarenbeeld en uitvoeringsprogramma 2017.

Dit document is als bijlage bij de jaarstukken gevoegd. Bij het onderdeel "substantiële projecten staat de gemeente Tynaarlo genoteerd met de projecten "revitalisering dorpscentra Eelde en Vries".



**Conclusie.**

De documenten hebben onze instemming. Wij stellen u dan ook voor om tot behandeling van de jaarstukken 2017 over te gaan en uw eventuele zienswijzen over de conceptbegroting 2018 kenbaar te maken aan de Stuurgroep van de Regio Groningen-Assen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

Drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

Mr. J. Th. Van Nieukerken, gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 24

Betreft: Jaarstukken 2017 Regio Groningen-Assen.

---

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2017;

Gelet op het bepaalde in het Convenant Regio Groningen-Assen;

**B E S L U I T:**

Over te gaan tot behandeling van de jaarstukken 2017 van de Regio Groningen-Assen en eventuele zienswijzen over de conceptbegroting 2018 kenbaar te maken aan de Stuurgroep van de Regio Groningen-Assen.

Vries, 20 juni 2017

De raad voornoemd,

Drs. M.J.F.J. Thijsen, Voorzitter

J.L. de Jong, griffier