

# Conceptbegroting 2020



## Colofon

Datum/versie: 27 februari 2018  
Documentnaam: Conceptbegroting 2020  
Opgesteld door: Regiobureau Regio Groningen-Assen  
Status: Concept  
Besluitvorming: Stuurgroep 5 maart 2018  
Contactpersonen: J.S.R. Bodha

Telefoon: 050 316 4289 (secretariaat)  
E-mail: [info@regiogroningenassen.nl](mailto:info@regiogroningenassen.nl)  
Website: [www.regiogroningenassen.nl](http://www.regiogroningenassen.nl)

## Inhoudsopgave

COLOFON .....	2
INHOUDSOPGAVE .....	3
1. INLEIDING .....	4
2. FINANCIËLE PLANNING .....	6
3. BEGROTING SPEERPUNTEN EN UITVOERINGSINSTRUMENTEN 2018 .....	7
4. BEGROTING ORGANISATIE 2018 .....	13
BIJLAGE 1 BIJDRAGE VAN DE DEELNEMERS .....	16
BIJLAGE 2 FINANCIËEL KADER 2018-2020 .....	17

# 1. Inleiding

## Proces

Voor u ligt de conceptbegroting van Regio Groningen-Assen voor het boekjaar 2020. Met deze begroting maakt de stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte financiële stromen voor 2020 inzichtelijk. Conform het Convenant Regio Groningen-Assen 2014 wordt de conceptbegroting via de Colleges ter kennis van raden en Staten gebracht. Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven. Daarna stelt de stuurgroep, kennisgenomen hebbende van deze zienswijzen, de begroting vast.

De planning- en control-cyclus van de regio, die is afgestemd op die van de negen deelnemers, is leidend voor de voorliggende begroting.

## Achtergrond

Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen twee provincies [provincies Drenthe en Groningen] en 7 gemeenten [gemeenten Assen, Groningen, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo, Westerkwartier en Het Hogeland]. Vanuit de volle overtuiging dat de oplossing van ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag, morgen en overmorgen niet stoppen bij de gemeente- en provinciegrenzen, werken we 20 jaar samen aan het versterken van de economie en gebiedskwaliteiten. Infrastructuur en de kwaliteit van stad en omliggende gebieden zijn sindsdien sterk verbeterd. Dit betekent niet dat de Regio klaar is. Zorgen dat deze mooie regio nog meer tot bloei komt, is de uitdaging waar we met zijn allen de komende jaren voor staan (zie voor meer informatie [www.regiogroningenassen.nl](http://www.regiogroningenassen.nl)).

## Ambitie

De ambitie van het samenwerkingsverband is: het benutten en uitbouwen van economische kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten. De Regio werkt vanuit deze ambitie aan drie speerpunten:

1. 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 of te wel daily urban system.
2. 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).
3. 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, wordt vanuit de programma Regionale Innovatieve Projecten doelgerichte interventies geïnitieerd en wordt vraag en aanbod van de woning- en bedrijventerreinenmarkt op elkaar afgestemd

De vrijwillige regionale samenwerking in de Regio Groningen-Assen is de laatste jaren uitgegroeid naar een volwaardige netwerkorganisatie waar bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties volop in meedraaien en meewerken aan deze ambitie. De betrokkenheid van deze



verschillende partners bewijst dat de regio door de jaren heen is uitgegroeid tot een waardige en waardevolle samenwerking waarmee successen worden behaald. De komende jaren zal daarom worden ingezet op het verder vormgeven en faciliteren van de netwerkorganisatie door een goede verantwoording, gerichte communicatie en het elkaar ontmoeten.

Geïnteresseerd en getriggerd om meer te weten te komen over Regio Groningen-Assen? Volg ons op [Twitter](#), [LinkedIn](#) of neem een kijkje op onze [site](#) of ons [Youtube kanaal](#).

### *Leeswijzer*

De begroting 2020 geeft inzicht in de financiën van Regio Groningen-Assen. Achtereenvolgens gaat hoofdstuk 2 in op de financiële planning. Dit hoofdstuk beschrijft de verwachte onttrekkingen en inkomsten van het Regiofonds. De voor de komende jaren geformuleerde speerpunten en uitvoeringsinstrumenten zijn in hoofdstuk 3 vertaald naar de financiële implicaties voor 2020. In hoofdstuk 4 wordt de begroting van het Regiobureau gepresenteerd met een korte toelichting. Tenslotte zijn in de bijlagen de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het Regiofonds en het financieel kader 2020 opgenomen. Alle bedragen in deze begroting zijn in euro's.

## 2. Financiële planning

De financiële planning van Regio Groningen-Assen geeft inzicht in de verwachte inkomsten en onttrekkingen van het Regiofonds. In de begroting is uitgegaan van de laatst vastgestelde Regiovisie in 2014, de daarin geformuleerde speerpunten en de hieraan gekoppelde uitvoeringsinstrumenten.

In de tabel financiële planning is een gewijzigde begroting 2019 toegevoegd. Hierin is het resultaat uit de jaarrekening 2018 verwerkt. De begrote kosten met betrekking tot de uitvoeringsinstrumenten zijn € 5,3 miljoen hoger dan in de oorspronkelijke begroting 2019. Voor het overgrote deel betreft dit doorgeschoven posten uit 2018. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019 aan de uitgavenkant zijn:

- Voor projecten die gefinancierd worden met rijkssubsidies zijn diverse afrekeningen van Beter Benutten niet in 2018 gerealiseerd. Daarnaast zijn de subsidies voor Onderwijsaanpak en Slimme en Duurzame Mobiliteit niet, of deels opgevraagd. De realisatie van deze rijkssubsidies (in totaal ca. € 3,0 miljoen) schuift door naar 2019.
- Voor 2019 is een volgende fase van de onderwijsaanpak (€ 0,5 miljoen) en de werkgeversaanpak (€ 0,4 miljoen) opgenomen.
- De in 2018 niet opgevraagde regiofondsbijdragen voor het Basispakket (€ 1,1 miljoen) en Substantiële projecten (€ 0,2 miljoen) schuiven door naar 2019.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019 aan de inkomstenkant zijn:

- De Algemene inkomsten hebben betrekking op te realiseren Rijkssubsidies. Hierboven is toegelicht dat voor ca. € 3,0 miljoen de rijksbijdragen niet zijn opgevraagd en derhalve is de subsidie voor hetzelfde bedrag niet gerealiseerd;
- Voor 2019 heeft het Rijk aanvullende subsidies beschikbaar gesteld voor de onderwijsaanpak (€ 0,5 miljoen) en de werkgeversaanpak (€ 0,4 miljoen).

De stortingen van de afzonderlijke gemeenten en provincies aan het Regiofonds zijn opgenomen in bijlage 1. De financiële kaders voor de lange termijn zijn samengevat in bijlage 2.

Financiële planning	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020
Saldo regiofonds (1 januari)	5.448.509	9.159.347	3.005.424
<i>Begrote inkomsten</i>			
Storting van de deelnemers	6.650.002	6.650.002	6.649.998
Algemene inkomsten	98.000	4.029.740	-
Verwachte rente	-	-	-
<b>Totale inkomsten</b>	<b>6.748.002</b>	<b>10.679.742</b>	<b>6.649.998</b>
<i>Begrote uitgaven</i>			
Regiobureau	684.340	812.600	711.380
Voorziening frictiekosten	-	-	-
Uitvoeringsinstrumenten	10.755.928	16.021.065	8.586.428
<b>Totale uitgaven</b>	<b>11.440.268</b>	<b>16.833.665</b>	<b>9.297.808</b>
<b>Saldo regiofonds (31 december)</b>	<b>756.243</b>	<b>3.005.424</b>	<b>357.614</b>

Tabel 1: Financiële planning 2019 en 2020

### 3. Begroting speerpunten en uitvoeringsinstrumenten 2020

In dit onderdeel van de begroting wordt een overzicht gegeven van de verwachte kosten voor het jaar 2020 op basis van de in de Regiovisie benoemde speerpunten en uitvoeringsinstrumenten. In de Regiovisie zijn vier uitvoeringsinstrumenten benoemd:

- A. Economisch Platform;
- B. Programma Bereikbaarheid;
- C. Regionale en Innovatieve projecten;
- D. Monitoring.

Ten behoeve van het opstellen van de voorliggende begroting is "E. Overige instrumenten" hieraan toegevoegd. Hieronder vallen activiteiten die benoemd zijn in de Regiovisie maar niet direct gekoppeld konden worden aan een uitvoeringsinstrument.

Uitvoeringsinstrumenten	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020
Economisch Platform	171.428	171.428	171.428
Programma Bereikbaarheid	6.999.000	11.858.348	4.260.000
Regionale en Innovatieve projecten	3.503.000	3.747.489	4.132.000
Monitoring	32.500	79.800	23.000
Overige instrumenten	50.000	164.000	-
<b>Totaal</b>	<b>10.755.928</b>	<b>16.021.065</b>	<b>8.586.428</b>

Tabel 2: Begroting uitvoeringsinstrumenten 2020

#### Toelichting op begroting uitvoeringsinstrumenten 2020

##### A. Economisch Platform € 171.428

##### Begroting 2020

In de Regiovisie is € 1,2 miljoen voor het Economisch Platform beschikbaar gesteld voor de jaren 2014-2020 (€ 171.428 per jaar). De gemeenten Groningen en Assen zorgen voor de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van het Economisch Platform Regio Groningen-Assen. In 2020 wordt verder gewerkt aan de koers en strategie die samen met het bedrijfsleven in het Economisch Platform is opgesteld. Ondernemers, onderwijs en overheid werken aan een agenda met concrete activiteiten die de economie in de regio versterkt.

Binnen het speerpunt wordt samen met de deelnemers inhoud gegeven aan:

- Het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat;
- Bedrijfsontwikkeling en -vestiging;
- Verbondenheid met andere regio's;
- Profileren van de regio als attractieve stadsregio waarin het prettig werken en wonen is.

De sturing door de Regio op het speerpunt vindt plaats volgens een planning- en controlcyclus (begroting, rapportering en verantwoording van de beide steden).

## B. Programma Bereikbaarheid € 4.260.000

Programma Bereikbaarheid	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020
Basispakket	6.901.000	8.036.424	4.260.000
Beter Benutten 1	-	1.266.536	-
Vervolg Beter Benutten		1.075.441	-
PvA Onderwijs	98.000	956.808	-
Slimme en Duurzame Mobiliteit		523.140	-
Totaal	6.901.000	11.858.348	4.260.000

Tabel 3: Programma Bereikbaarheid

### Wijzigingen begroting 2019

#### Basispakket

Voor enkele projecten is uitstel verleend of is de bijdrage niet opgevraagd. Voor deze projecten schuiven de bijdragen (in totaal € 1,1) door naar 2019.

#### Beter Benutten 1

Het BB1-programma omvatte ruim € 20 miljoen aan projecten, waarvan circa € 10 miljoen via RGA liep. Hiervan is € 7,3 miljoen afkomstig van het Rijk en € 2,7 miljoen bestaat uit regiofondsbijdragen. Van het BB1-programma heeft in 2016 de inhoudelijke en financiële verantwoording plaatsgevonden met het Rijk. Hierbij waren meerdere projecten nog niet afgerond. Met het Rijk is afgesproken dat RGA verantwoordelijk is voor de eindafrekening van de projecten. Van een aantal projecten heeft de eindafrekening niet in 2018 kunnen plaatsvinden. Deze eindafrekening vindt in 2019 plaats. Dit verklaart de begrote post van € 1,3 miljoen voor BB1.

#### Vervolgprogramma Beter Benutten

Voor de periode 2015 tot eind 2017 is het Vervolgprogramma Beter Benutten (VBB) opgezet, met een totale omvang van maximaal € 22 miljoen. Het Rijk draagt € 9,4 miljoen bij en de regionale cofinanciering wordt gevoed door de partners in de regionale samenwerking. Het Rijk heeft ingestemd met een vertraging van de plannen van Groningen Bereikbaar met een uitloop naar 2018 vanwege de omvangrijke werkzaamheden rondom de stad Groningen. De meeste uitgaven voor VBB zijn in 2017 en 2018 gedaan. De Rijksbijdrage wordt via RGA uitbetaald aan de uitvoerende partijen.

Omdat landelijk afgesproken is dat het ITS (intelligente transportsystemen) -programma, onderdeel van VBB, doorloopt tot 2020 kan VBB ook dan pas worden afgewikkeld. In 2018 heeft de inhoudelijke verantwoording plaatsgevonden met het Rijk; in 2019 vindt de financiële eindafrekening van VBB met het Rijk plaats. De langere doorloop brengt extra personeelskosten met zich mee. Onderzocht wordt of een deel van deze kosten nog ten laste van VBB gebracht kan worden.

#### Onderwijsaanpak

Eén van de onderdelen van Beter Benutten is de onderwijsaanpak. De middelen van het Rijk lopen via de Regio, waarbij er geen Regio-bijdrage nodig is. De middelen van fase 3 (€ 0,5 miljoen) zijn in de begroting voor 2018 opgenomen, maar in dat jaar niet opgevraagd. Deze middelen zijn doorgeschoven naar 2019. Daarnaast komt er in de begroting van 2019 voorts voor fase 4 nieuwe middelen (€ 0,5 miljoen) vanuit het Rijk binnen. Beide bedragen worden vervolgens weer uitbetaald.

#### Slimme en duurzame mobiliteit

Door het Rijk wordt ingezet op een vervolg van het VBB-programma. Dit wordt Slimme en duurzame mobiliteit of korte termijn aanpak genoemd. Voor 2018 is een budget gesteld beschikbaar voor de corridor aanpak Groningen-Assen. Deze aanpak betreft een aantal maatregelen op de corridor





Groningen-Assen om het autogebruik te verminderen. In 2019 is voor deze corridoraanpoak nog circa € 110.000,- beschikbaar. Uitvoering en cofinanciering vindt plaats door de verschillende partners (onder meer Groningen Bereikbaar, 'op Fietse', provincies). Daarnaast heeft het Rijk € 0,4 miljoen beschikbaar gesteld aan Groningen Bereikbaar voor de werkgeversaanpak in 2019. Net als bij de onderwijsaanpak komen de middelen van het Rijk bij de RGA binnen. Er zijn geen middelen vanuit het Regiofonds nodig.

## Begroting 2020

### Basispakket

In de Netwerkanalyse 2013 zijn de bereikbaarheidsambities van Regio Groningen-Assen verwoord. Op basis van deze analyse is geconcludeerd dat de in 2006 ingezette bereikbaarheidsstrategie van Regio Groningen-Assen succesvol is geweest. De actualisatie heeft geresulteerd in een licht bijgestelde strategie en het Basispakket Bereikbaarheid. Om bereikbaarheidsontwikkelingen te volgen wordt periodiek gemonitord. Eind 2015 gaf dit geen aanleiding tot wijzigen van het Basispakket en het daarmee gemoeide investeringsbedrag. In 2018 is een nieuwe monitor uitgevoerd. Besloten is tevens om de Netwerkanalyse te herijken (zie verder onder monitoring).

Het Basispakket bevat de projecten waaraan vanuit het Regiofonds een bijdrage wordt geleverd. Het gaat vooral om investeringen in HOV-assen, OV-knooppunten, P+R-voorzieningen en de fiets. In het Regiofonds is hiervoor tot aan 2020 een bedrag van € 62 miljoen gereserveerd, waarmee een totaal investeringsbedrag van bijna € 500 miljoen is gemoeid. Majeure projecten in het Basispakket zijn:

- Programma FlorijnAs Assen (€ 13,4 miljoen);
- Groningen Spoorzone (€ 34,0 miljoen);
- Investeringspakket Infra en OV Leek/Roden (€ 3,6 miljoen).

De meeste projecten in het Basispakket zijn in uitvoering. In het Portefeuillehoudersoverleg Bereikbaarheid (POVV) en in de stuurgroep zijn besluiten over de regionale bijdrage genomen en zijn beschikkingen afgegeven. Conform de afgesproken kasritmes is voor 2020 een bedrag van € 4,3 miljoen geraamd.

Lopende projecten Bereikbaarheid	
Programma Infra & OV Leek-Roden	uitvoering
FlorijnAs	uitvoering
Bus/treinknooppunt station Bedum	uitvoering
Doorontwikkeling P+R Zuidhorn	uitvoering
Groningen Spoorzone	uitvoering
Kwaliteitsmaatregelen N-360	uitvoering
Fietsroute Plus Zuidhorn - Groningen	uitvoering
Facelift Noordelijke Stations	uitvoering
Bus/treinknooppunt Station Haren	uitvoering

Tabel 4: Uitvoeringsprojecten programma Bereikbaarheid.

### C. Regionale projecten € 4.132.000

Regionale en Innovatieve projecten	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020
Regiopark	163.000	187.800	632.000
Regionale en Innovatieve projecten	2.200.000	2.200.000	2.500.000
Substantiële Projecten	140.000	359.689	-
GAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totaal	3.503.000	3.747.489	4.132.000

Tabel 5: Overzicht van de deelprogramma's van Regionale en Innovatieve Projecten.

#### Wijzigingen begroting 2019

##### Lopende projecten uit voorgaande programma's.

De programma's Substantiële Projecten en Regiopark worden sinds 2014 afgebouwd. Bestaande afspraken worden wel nagekomen, maar er worden geen nieuwe projecten meer toegevoegd. Deze koerswijziging is gelijktijdig met de Actualisatie in 2014 vastgesteld. In totaal zijn vijf Regiopark projecten nog in uitvoering. Een aantal van de lopende projecten heeft in 2018 vertraging opgelopen en uitstel verkregen. Daardoor zijn de financiële verplichtingen doorgeschoven naar 2019. Conform planning worden de laatste Regiopark-projecten in 2021 afgerond c.q. afgerekend.

Eind 2018 zijn twee Substantiële Projecten afgerond. De eindverantwoording wordt in eerste kwartaal 2019 ingediend. Er is nog één project in uitvoering, dat eind 2019 financieel wordt afgerond. Alle projecten dienen uiterlijk voor deze datum inhoudelijk en financieel te zijn afgerond. Daarmee wordt eind 2019 de programma Substantiële Projecten definitief gesloten.

#### Begroting 2020

##### Regionale Innovatieve Projecten

Tot 2021 is voor het programma Regionale Innovatieve Projecten een budget van € 9,5 miljoen beschikbaar. Het budget is beschikbaar voor projecten die een aantoonbare meerwaarde voor de Regio hebben en een sterk innovatief karakter kennen. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage geldt een aantal spelregels. Het idee moet aansluiten bij één of meer speerpunten van Regio Groningen-Assen. Bij het beoordelen van de initiatieven gelden vijf criteria: urgentie, regionaal, samenwerking, innovatie en duurzaamheid. Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvraag is een korte en krachtige pitch aan de adviescommissie. Circa 30 projecten zijn tot en met 2017 gehonoreerd met een totale bijdrage van € 4,0 miljoen, waarvan circa € 3,1 miljoen is beschikt. Gelet op de onzekerheid van het aantal nog te honoreren projecten en omvang van de bijdrage hiervan is voor de begroting van 2019 een inschatting gemaakt van de uitgaven. Deze inschatting is gebaseerd op enerzijds de reeds toegekende projecten. Anderzijds is voor de nieuw te verwerven projectrondes een aannname gedaan.

##### GAE

Op 8 september 2017 heeft de Stuurgroep ingestemd met een bijdrage van € 2,5 miljoen aan het routefonds van GAE en dat dit wordt gedekt door verlaging van het plafond voor de REIP. In 2020 wordt de laatste termijnbetaling van € 1,0 miljoen voldaan.

Lopende projecten Regionale en Innovatieve Projecten	
Noordoosthoek Hoornsemeer	uitvoering
Healthhub Roden	uitvoering
Innovatieboerderij Zuidhorn	uitvoering
Woldwijk Ten Boer. 2 <sup>e</sup> fase	uitvoering
Smart Campus Zernike	uitvoering
E-ntelligence	uitvoering

Natuur- en landschapsboerderij	uitvoering
Mountainbikeroutes Noordenveld	uitvoering
Living Lab	uitvoering
Indietopia	uitvoering
De Tirrel	uitvoering
Groeningen	uitvoering
Feest! In Oost en West	uitvoering
Riolering Euvelgunne	uitvoering
Facilitair Centrum Interzorg	uitvoering
Spraakmakend Media	uitvoering
Jumping Jack	uitvoering
Social Startup Accelerator, Windkracht 5	uitvoering
Platform Impact Noord	uitvoering

Tabel 6: Lopende projecten Regionale en Innovatie projecten

### Regiopark

Het programma Regiopark wordt sinds 2014 afgebouwd. Bestaande afspraken worden nagekomen, maar er worden geen nieuwe projecten meer toegevoegd. Deze koerswijziging is gelijktijdig met de Actualisatie in 2014 vastgesteld. In totaal zijn vijf Regiopark projecten nog in uitvoering. Een aantal van de lopende projecten heeft in 2018 vertraging opgelopen en uitstel verkregen. Daardoor zijn de financiële verplichtingen doorgeschoven naar 2019. Conform planning worden de laatste projecten in 2021 afgerond c.q. afgerekend.

Lopende projecten Regiopark	
Versterking recreatieve infra, landschap EHS Reitdiepgebied	afgerond, nog niet afgerekend
Entree Meerweg i.r.t. RVZ	uitvoering
Wandelnetwerken Westerkwartier en Middag-Humsterland fase I	uitvoering
Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/Nijlandsloop	uitvoering
Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS	uitvoering

Tabel 7: Overzicht van lopende Regiopark projecten

### Substantiële Projecten

Eind 2018 zijn twee Substantiële Projecten afgerond, echter wordt de eindverantwoording in eerste kwartaal 2019 ingediend. Daardoor is er een herfasering in het kasritme. Daarnaast is nog één project in uitvoering, welke eind 2019 financieel wordt afgerond. Alle projecten dienen uiterlijk voor deze datum inhoudelijk en financieel te zijn afgerond. Daarmee wordt eind 2019 het programma Substantiële Projecten definitief gesloten. Totale volume van de Regiofondsbijdrage is voor 2019 circa € 360.000.

Lopende projecten Substantiële Projecten	
Stationsgebied Haren	uitvoering
Revitalisering dorpscentra Eelde	uitvoering
Herinrichting Slochterhaven	uitvoering

Tabel 8: Overzicht van lopende Substantiële Projecten.

#### D. Monitoring € 23.000

Monitoring	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020
Werklocaties (Vastgoedrapport)	11.000	3.000	3.000
Woningbouw en woningmarkt (Woningmarktmonitor)	6.500	5.000	5.000
Netwerkanalyse	15.000	71.800	15.000
Totaal	32.500	79.800	23.000

Tabel 9: Instrumenten ten behoeve van monitoring

Met de monitoringsinformatie bepaalt de stuurgroep of de behaalde resultaten in lijn zijn met de gestelde doelen en of bijsturing noodzakelijk is. Ook worden trends geïdentificeerd die als basis dienen voor toekomstig beleid.

#### Wijzigingen begroting 2019

##### Werklocaties

Het begrote bedrag is verlaagd naar € 3.000 aangezien geen bijdrage meer wordt verleend aan de Stichting Vastgoedrapport.

##### Netwerkanalyse

In 2013 is de laatste Netwerkanalyse opgesteld. Deze vormde de basis voor het meerjaren-investeringsprogramma in de bereikbaarheid van onze regio. Jaarlijks vindt er een monitor plaats, waarvoor € 15.000,- is begroot. De bereikbaarheidsopgave is in 2018 voor een groot deel in uitvoering of reeds uitgevoerd. Het is van belang dat de Netwerkanalyse geactualiseerd wordt. Aanleiding is mede de vergrote inzet op de onderdelen 'Fiets' en 'ITS'. In de netwerkanalyse worden de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs betrokken (CO2-reductie) en de ontwikkelingen ten aanzien van (slimme) mobiliteit. Geraamde kosten voor 2019 zijn monitoring (€ 15.000) en de actualisatie van de netwerkanalyse (€56.800,-), totaal € 71.800.

#### Begroting 2020

##### Werklocaties

Eind 2012 zijn in de Regio afspraken gemaakt over de reductie van capaciteit in bedrijventerreinen. Via monitoring blijft de Regio de ontwikkelingen naar vraag naar en aanbod van werklocaties volgen (€ 3.000). Daarbij worden ook trends in de markt in beeld gebracht.

##### Woningbouw en woningmarkt

De belangrijkste actuele woningbouw- en woningmarktgegevens van Regio Groningen-Assen worden via monitoring door de gemeente Assen, in samenwerking met de gemeente Groningen, bijgehouden en verwoord in een halfjaarlijkse woningmarkttrapportage. Voor het opstellen van de monitor is een jaarlijkse verplichting van € 1.500 aangegaan bij de NVM voor het verkrijgen van verkoopcijfers van de woningbouw per gemeente. Het resterende bedrag is gereserveerd voor de jaarlijkse organisatie van een stakeholdersbijeenkomst.

##### Netwerkanalyse

Voor 2019 is € 15.000 begroot voor de jaarlijkse monitor.

## E. Overige instrumenten € 0

Overig	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020
Woningbehoefte-onderzoek	25.000	100.000	-
Actualisatie Regiovisie	25.000	34.000	-
Slimme Mobiliteit		30.000	-
<b>Totaal</b>	<b>50.000</b>	<b>164.000</b>	<b>-</b>

Tabel 10: Overige instrumenten

### Wijzigingen begroting 2019

#### Woningbehoefteonderzoek

In samenhang met het vaststellen van de aanbevelingen uit het woningbehoefteonderzoek Regio Groningen-Assen heeft de Stuurgroep RGA in 2015 besloten dat uiterlijk juni 2019 een nieuw woningbehoefteonderzoek gereed moet zijn. Hiervoor was oorspronkelijk € 50.000 beschikbaar gesteld (€ 25.000 in 2018 en € 25.000 2019).

Het PO-Wonen heeft in november 2018 het programma van eisen opgesteld. In het eerste kwartaal 2019 start het onderzoek. In december 2018 heeft de Stuurgroep besloten om het budget uit 2018 mee te nemen naar 2019 en aanvullend € 50.000 vrij te maken uit algemene regiofondsmiddelen.

#### Actualisatie Regiovisie

De regionale samenwerking bestaat sinds 1996. De hoofddoelen zijn vanaf die tijd onveranderd en gelijkwaardig gericht op het benutten en uitbouwen van economische kansen en het versterken en behouden van gebiedskwaliteit. Vanuit inhoudelijke, bestuurlijke en organisatorische overwegingen is er aanleiding om de huidige wijze van samenwerken te evalueren en op basis hiervan de visie te actualiseren. Met de output van de evaluatie in 2018 is in 2019 gestart met de actualisatie. Voor 2019 is een bedrag van € 20.000 geraamd (de overige € 14.000 betreft het restantbudget voor de afronding van de evaluatie). In het Convenant 2014 is de hoofdvraag omschreven voor de actualisatie:

- Is de samenwerking in de regio zowel bestuurlijk, organisatorisch, inhoudelijk als financieel in overeenstemming met de regiovisie en of die Visie nog voldoende antwoord biedt op maatschappelijke ontwikkelingen?

#### Slimme mobiliteit

Slimme en duurzame mobiliteit kan gezien worden als de opvolger van de Beter Benutten-programma's. In het kader van slim & duurzaam zijn in 2018 middelen beschikbaar gesteld voor extra onderzoek, een plan van aanpak en plankosten. Het deel dat in 2018 niet is benut, wordt voor hetzelfde doel aangewend in 2019. In 2018 is verder, samen met een aantal deelnemers (provincie Drenthe, provincie Groningen en gemeente Groningen) en het OV-bureau, geparticipeerd in een pilotstudie 'systeemvergelijking OV/ fiets vs. auto'. In deze studie wordt onderzocht naar wat mogelijk is qua verduurzamingswinst als het mobiliteitssysteem verder wordt ontworpen op de voetganger/fiets/keten/OV/hubs. Welke kosten dit met zich meebrengt en hoe dit zich verhoudt tot een door de auto gedomineerd systeem. Deze pilotstudie loopt door in 2019, evenals de kosten.

## 4. Begroting organisatie 2020

Als uitgangspunten voor de formatiekosten gelden het op 13 juni 2014 door de stuurgroep vastgestelde reorganisatieplan en de evaluatie van het Dagelijks Bestuur van medio 2016. Er is onderscheid gemaakt tussen enerzijds apparaatskosten (formatiekosten + huisvesting, kantoor en ICT) en anderzijds generieke kosten ten behoeve van de uitvoering. De apparaatskosten hebben betrekking op alle kosten die met het functioneren van het Regiobureau samenhangen. De generieke kosten hebben een direct verband met de uitvoering van de opgaven van het Regiobureau. Deze staan los van de organisatie van het bureau.

#### 4.1 Apparaatskosten € 686.380

Apparaatskosten	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020
Vaste formatie (inclusief tijdelijke formatie)	517.000	630.000	619.000
Friciekosten	-	-	-
Scholing & opleiding	10.340	12.600	12.380
Huisvesting, kantoor & ICT	57.000	57.000	57.000
Totaal	584.340	699.600	688.380

Tabel 11: Apparaatskosten

#### Begroting 2020

##### Vaste formatie

De begroting voor 2020 is gebaseerd op een bezetting (7,4 fte), vergelijkbaar met de jaren 2018 en 2019. Twee verklaringen voor de hogere kosten voor formatie. Ten eerste heeft het de voorkeur om medewerkers van Regio Groningen-Assen vanuit de deelnemers te detacheren. Ten opzichte van eerdere jaren is detachering vanuit de deelnemers minder goed gelukt waardoor gebruik wordt gemaakt van inhuur via payroll. Ten tweede is per 31 december 2018 de financiering voor de formatie van 0,6 fte vanuit VBB vervallen. Het Programma loopt echter door in 2020. Onderzocht wordt of een deel van deze kosten nog ten laste van VBB gebracht kan worden.

##### Scholing & Opleiding en Huisvesting, kantoor & ICT

De posten Scholing & Opleiding en Huisvesting, kantoor & ICT zijn afhankelijk gemaakt van de vaste formatie. Voor de eerste post wordt een vast percentage gehanteerd. Groningen Bereikbaar en Regio Groningen-Assen maken samen gebruik van de 2e etage van de Oosterboog in Groningen. Eind 2018 liep het huurcontract ten einde. De gemeente Groningen heeft voorsnog aangegeven het huurcontract verlengt tot 31 januari 2021.

#### 4.2 Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 93.000

Generieke kosten	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020
Administratie & advies	40.000	43.000	43.000
Investeren in netwerken	5.000	15.000	15.000
Communicatie	25.000	25.000	25.000
Borging ruimtelijke kwaliteit	20.000	20.000	-
Onvoorzien	10.000	10.000	10.000
Totaal	100.000	113.000	93.000

Tabel 12: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

#### Wijzigingen begroting 2019

##### Administratie & advies

Door de complexiteit van de administratie en daarmee verband houdende accountantscontrole zijn de kosten in de afgelopen jaren gestegen. Voor 2019 is het budget daarom naar boven bijgesteld.

##### Investeren in het netwerk

De RGA wil de deelnemers informeren en inspireren tijdens het congres 'De kracht van regionale samenwerking' dat op 23 mei 2019 in De Nieuwe Kolk in Assen georganiseerd wordt. Deelnemers worden geïnformeerd over projecten waaraan de RGA bijdraagt en gaan met elkaar in gesprek over thema's die voor regionale samenwerking van belang zijn. Ook is het congres voor (nieuwe) bestuurders, raads- en Statenleden en beleidsambtenaren een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het budget is daarom verhoogd naar € 15.000.



## **Begroting 2020**

### Administratie & advies

De financiële administratie van Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door provincie Groningen (kassier van het samenwerkingsverband). Zij ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding van € 12.500. Andere jaarlijkse kosten zijn die voor het opstellen van accountantsverklaringen van de jaarrekening en verantwoording van de rijksbijdragen (€ 28.000) en incidenteel advies (€ 2.500). Deze drie posten vormen tezamen Administratie & advies.

### Investeren in het netwerk

Interactie en samenwerken in een netwerkorganisatie is een belangrijke voorwaarde voor het uiteindelijk realiseren van deze ambitie. De komende jaren zal daarom worden ingezet op het verder vormgeven en faciliteren van de netwerkorganisatie door een goede verantwoording, gerichte communicatie en het elkaar ontmoeten. Voor 2019 is € 15.000 begroot.

### Communicatie

Het budget voor Communicatie is voor 2018 € 25.000.

### Onvoorzien

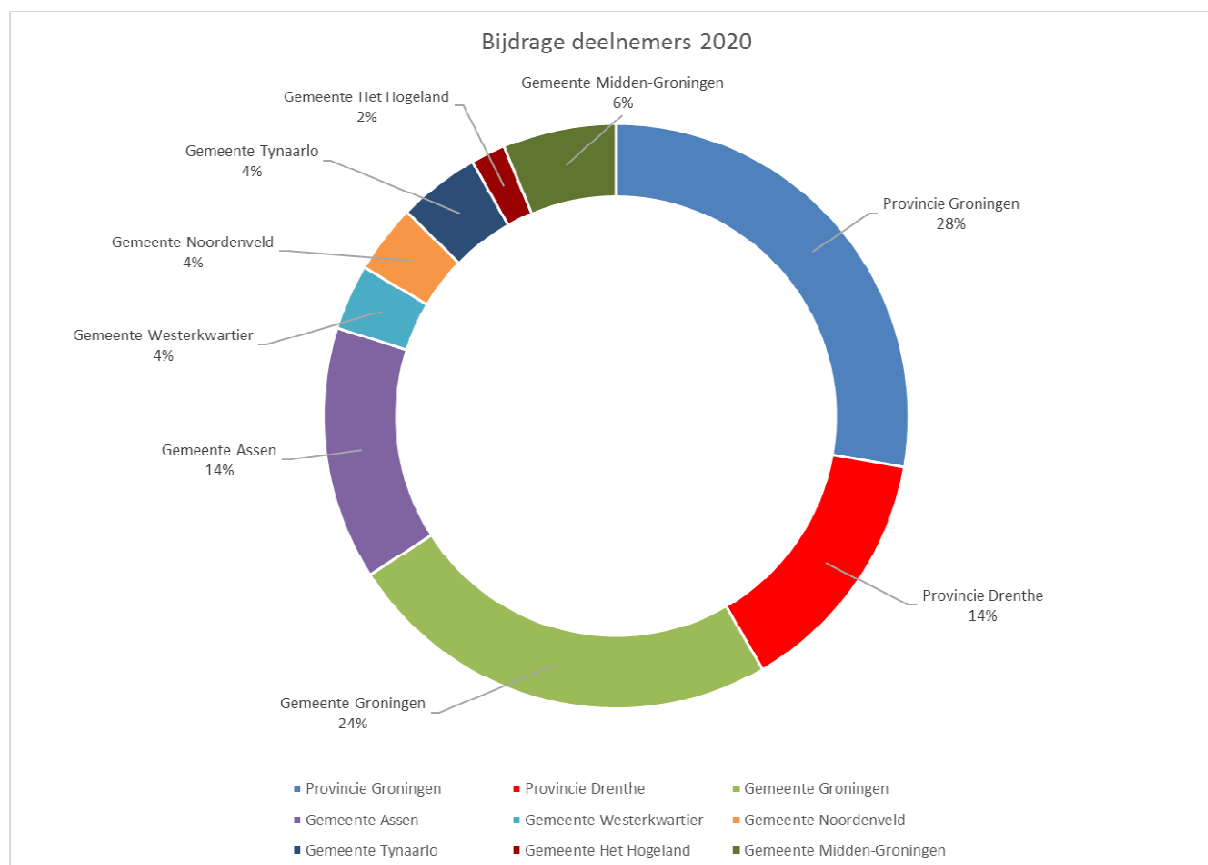
Het budget voor onvoorzien is voor 2020 € 10.000.

## Bijlage 1 Bijdrage van de deelnemers

De jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het Regiofonds zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Met de actualisatie van de Regiovisie in 2013 is de jaarlijkse bijdrage voor de periode tot en met 2023 vastgesteld op € 6,65 miljoen.

Deelnemers		Storting 2020
Provincie	Groningen	€ 1.848.308,00
	Drenthe	€ 921.732,00
Gemeente	Groningen	€ 1.611.570,00
	Assen	€ 931.190,00
	Westerkwartier	€ 240.416,00
	Noordenveld	€ 253.585,00
	Tynaarlo	€ 300.003,00
	Het Hogeland	€ 126.792,00
	Midden-Groningen	€ 416.402,00
	<b>Totaal</b>	<b>€ 6.649.998,00</b>

Tabel 11: Bijdrage van de deelnemers





## Bijlage 2 Financieel kader 2020

Financieel kader 2019-2020				
Lasten (2019 - 2020)	begroot	besteed	Baten (2019 - 2023)	begroot
<i>Verplichtingen</i>				
Substantiële projecten	0,36	0,36	Saldo Regiofonds (1-1-2019)	9,16
Bereikbaarheid (Basispakket)	30,30	30,30	Bijdragen deelnemers	33,25
Bereikbaarheid (overig)	3,82	3,82	Beter Benutten	2,55
Organisatiekosten	1,59	0,78	Beter Benutten BO-spoor	0,95
Regiopark	0,98	0,98	Slimme en Duurzame Mobiliteit	0,52
Regionale en Innovatieve proj.	6,88	2,24	Tekort	0,10
Economie	0,34	0,17		
GAE	2,00	2,00		
Monitoring & Overig	0,27	0,27		
<b>Totaal lasten</b>	<b>46,54</b>	<b>40,91</b>	<b>Totaal baten</b>	<b>46,54</b>

Tabel 12: Financieel kader 2019-2020; bedragen in € miljoen.

### Financieel kader 2019-2020

Het Financieel Kader (FK) geeft in hoofdlijnen weer op welke manier de beschikbare middelen zullen worden ingezet. De linkerkant van de laat zien wat er tot en met 2020 in totaal begroot is en wat daarvan als besteed wordt aangemerkt. De rechterkant laat zien hoe deze posten worden betaald. De bijdragen van de deelnemers lopen door tot en met 2023.

In de vorige begrotingen is ervoor gekozen om het begrotingsjaar (hier zou dat dus 2020 zijn) als volledig 'besteed' te beschouwen. Met name het programma ReiP gaf hierdoor een vertekend beeld van de vrije ruimte, omdat het aantal nieuwe projecten achter bleef bij verwachtingen. Omdat er veel tijd zit tussen het moment van het opstellen van de begroting (1<sup>e</sup> kwartaal 2019) het begrotingsjaar 2020, is er in deze begroting voor gekozen om 2020 alleen aan te merken als "besteed" voor zover het beschikte middelen betreft. Dit geeft een actueler beeld van de vrije ruimte binnen het FK. Deze benadering laat zien dat de posten Organisatiekosten en Economie in theorie nog zijn te wijzigen. De echte vrije ruimte zit in het programma ReiP. Van de € 6,88 miljoen is bij het opstellen van deze begroting € 2,24 miljoen gehonoreerd door de Stuurgroep. Het programma ReiP wordt in het najaar van 2019 geëvalueerd.

#### Risicovrij te besteden middelen

Hierboven is toegelicht dat er van de geplande € 46,54 miljoen naar verwachting per 31 december 2020 € 40,91 miljoen is besteed. Het nog niet bestede deel (€ 5,62) is weliswaar geoormerkt, maar nog niet beschikt. Het FK laat een tekort zien van € 0,10 miljoen. Dit houdt in dat binnen het Financieel kader nog voor (€ 5,62 - € 0,10 =) € 5,53 miljoen aan verplichtingen kan worden aangeaan. Bij het aangaan van nieuwe verplichtingen wordt dit bedrag dus als maximaal te besteden gehanteerd.

Tijdens het opstellen van deze begroting is een projectafrekening ontvangen waarbij bijna € 80.000 zou vrijvallen. Omdat dit project (Facelift noordelijke stations) nog geen definitieve beschikking heeft ontvangen is deze vrijval niet in het FK verwerkt.

Beschikbare middelen per 1-1-2019	
Nog niet beschikte middelen 1-1-2019	5,62
Nog te dekken kosten	0,10
<b>Risicovrij te besteden</b>	<b>5,53</b>

Tabel 13: Beschikbare middelen; bedragen in € miljoen