

Inleiding

In het Convenant Regio Groningen-Assen 2014 is vastgelegd dat de Stuurgroep jaarlijks een begroting en jaarrekening opstelt. De jaarstukken 2020 zijn op 6 maart in de Stuurgroep besproken. Na vaststelling worden ze, uiterlijk 15 maart, via de Colleges ter kennis aan raden en Staten gebracht. Om de financiële stukken in de regionale context te plaatsen is ook dit jaar op de website van de Regio Groningen-Assen een pagina ingericht (www.regiogroningenassen.nl/jaarstukken2020).

De jaarstukken 2020 bestaat uit:

- Uitleg bij de Jaarstukken 2020
- Jaarrekening 2019
- Conceptbegroting 2021, inclusief begrotingswijzigingen 2020
- Uitvoeringsprogramma 2020

Deze stukken worden digitaal aan de deelnemende Colleges beschikbaar gesteld. Reacties kunnen tot 1 juni 2020 bij het Regiobureau worden ingediend. De Stuurgroep betreft deze bij haar oordeel. Definitieve vaststelling van de stukken staat gepland voor 26 juni 2020.

Jaarrekening 2019

In de jaarrekening 2019 presenteert Stuurgroep Regio Groningen-Assen de financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar en geeft inzicht in het inkomsten- en uitgavenpatroon van 2019. Bij het opstellen van de afrekening is het Convenant Regio Groningen-Assen 2014 als leidraad gehanteerd. De exploitatie laat bijna over de gehele linie een lichte tot matige onderschrijding van de begrote kosten zien. De onderschrijdingen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat:

- Diverse projecten waarvan de grootste: FlorijnAs (€ 2,7 mln.) en HOV Leek/Roden (€ 0,72 mln.) fysiek nagenoeg gereed zijn, maar de financiële afronding nog in 2020 moet plaatsvinden.
- Er zijn minder projecten gehonoreerd vanuit de pitchrondes voor REIP dan begroot. Het merendeel van de projecten die in 2019 zijn gehonoreerd komen in 2020 in uitvoering. Het bijbehorende budget schuift dan ook door naar 2020.

Per 31-12-2019 sluit het saldo regiofonds op circa € 8,5 mln.

Jaarlijks toetst de accountant de jaarrekening op getrouwheid en rechtmatigheid. Aangaande beide onderdelen heeft de accountant een positief oordeel gevormd. De Jaarrekening 2019 is het uitgangspunt voor de gewijzigde begroting 2020 en de concept begroting 2021.

Begrotingswijziging(en) 2020

De begrotingswijzigingen 2020 zijn expliciet in de concept begroting 2021 benoemd. De begrote kosten met betrekking tot de uitvoeringsinstrumenten zijn circa zes miljoen hoger dan in de oorspronkelijke begroting. Ten eerste wordt dit verklaard doordat niet uitgegeven budgetten uit 2019 doorschuiven naar 2020. Ten tweede worden in 2020 al activiteiten uitgevoerd vooruitlopend op de vaststelling van de Toekomstagenda. Deze activiteiten worden vooralsnog gedekt uit de vrijval uit 2019.

De wijzigingen voor 2020 betreffen:

Mobiliteit (voorheen Bereikbaarheid)

- Vanuit het Basispakket zijn aan enkel projecten uitstel verleend of is de bijdrage niet opgevraagd. Voor deze projecten schuiven de bijdragen (in totaal 3,4 miljoen) door naar 2020.

- Van het BB1-programma heeft in 2016 de inhoudelijke en financiële verantwoording plaatsgevonden met het Rijk. Afgesproken is dat RGA verantwoordelijk is voor de eindafrekening van de projecten. Van één project heeft de eindafrekening nog niet kunnen plaatsvinden. Voor Vervolg Beter Benutten geldt ook dat er projecten afgerond zijn, maar dat de eindafrekening in 2020 plaats zal vinden. Dit verklaart de begrote post van € 1,2 mln. voor de Beter Benutten programma's.
- Bij de jaarrekening van 2019 heeft een vrijval van Beter Benutten 1 middelen plaatsgevonden van ca. € 0,4 mln. Eerder heeft de Stuurgroep besloten om de middelen beschikbaar te houden voor projecten in de geest van Beter Benutten. De opvolger van dit programma noemen wij in onze begroting Verknopen, Vergroenen en Verslimmen. Voorgesteld wordt om voor 2020 € 0,37 te reserveren voor: Doorfietsroutes, Logistiek, Smart Mobility en Digitalisering. Deze kosten worden deels gedekt uit de vrijval voor BB1 en deels uit bijdragen vanuit het Rijk. Zoals in de Toekomstagenda aangegeven proberen wij de bijdragen van onze Deelnemers zoveel mogelijk te verdubbelen met andere (Rijks)subsidies. Voor de onderdelen Logistiek is reeds € 83.000 en voor Digitalisering is € 61.500 toegezegd door het Rijk.

Ruimtelijke Kwaliteit (Voorheen REIP)

- Begroot voor het Programma REIP is de wijziging beperkt, van € 2,5 mln. naar € 2,7 mln.. Hiervan is € 0,6 mln. daadwerkelijk beschikt en € 1,5 mln. (de spelregels voor REIP zijn hierop van toepassing) is gereserveerd voor de prijsvraag vanuit Let's Gro en € 0,6 mln. is gereserveerd voor nieuwe projecten.
- Voor het onderdeel Regiopark en Substantiële Projecten schuift ruim € 0,3 mln. door naar 2020.

Monitoring en verkennen

- In 2020 starten we met de ontwikkeling van de Regiomonitor (integratie van de bestaande monitoren op wonen, economie en bereikbaarheid). Hiervoor is een bedrag van in totaal € 42.500 gereserveerd.
- De netwerkanalyse wordt in 2020 afgerond. Het restantbudget uit 2019 schuift hiervoor door naar 2020. Aanvullend is een bedrag van € 15.000 gereserveerd voor de SchaaSprong OV.

Apparaatskosten

- Een stijging van de loonkosten met € 70.000. Dit wordt verklaard door een stijging van de opslag voor Payroll als gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en doorlopende kosten voor het programmamanagement voor de uitvoering van het programma Vervolg Beter benutten.
- In verband met de herhuisvesting van de RGA zullen er extra kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld de verhuizing, inrichting of aanleg van ICT. De incidentele kosten in verband met de verhuizing worden geschat op € 25.000.
- De budgetten voor Investeren in Netwerken en de Communicatie zijn in totaal met € 45.000 verhoogd. Reden hiervoor is dat de RGA de komende periode de zichtbaarheid wil vergroten (denk aan bijeenkomsten en congressen) en meer de discussie wil faciliteren zodat er een flexibele en integrale agenda ontstaat waarop actief kan worden gestuurd door de Stuurgroep met ruimte voor samenwerking met andere (onderwijs- of ondernemers-)partners en de raden en Staten.

Financieel kader 2021

Het Financieel kader (Fk) is te beschouwen als een samenvatting van de meerjarenbegroting 2021. 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. Doel van deze opzet is om inzicht te krijgen in de eventuele vrije ruimte.

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. Het huidige Fk gaat uit van het laatste jaar van de actualisatie 2014 en kijkt vooruit op basis van de Toekomstagenda. De dekking ten behoeve van de Toekomstagenda moet nog worden vastgesteld door raden en Staten. De vrijval uit het afgelopen jaar heeft het mogelijk gemaakt om enkele nieuwe incidentele posten en enkele vooruitgeschoven activiteiten uit de Toekomstagenda te dekken voor 2020.

Conceptbegroting 2021

De oorspronkelijke Regiovisie luidt kort en bondig: 'Economische kansen benutten en uitbouwen en gebiedskwaliteiten behouden en versterken'. Deze visie is in 22 jaar onveranderd gebleven. Wel zijn er van tijd tot tijd (na actualisaties in 2004, 2009 en 2013) nieuwe accenten gezet. Bij de laatste actualisatie in 2013 is de visie vertaald in drie speerpunten met subdoelstellingen:

- Het economisch kerngebied verder ontwikkelen. Dit betekent in de praktijk drie dingen: verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat, verbondenheid met andere regio's en profileren van de regio als attractief gebied om te werken en te wonen.
- De kwaliteit van 'stad en land' behouden en versterken. Gestreefd wordt naar een grote diversiteit aan recreatieve milieus en woonmilieus, met een breed cultureel aanbod: 'stad en land' vormen een tweeenheid.
- De interne samenhang van steden en regio versterken. Doel is een goed functionerend 'Daily Urban System' waarin mensen snel op de plaats van bestemming zijn.

Nieuwe opzet begroting 2021

De speerpunten uit de actualisatie van 2013 zijn nog altijd relevant, maar we hebben ze eenvoudiger en logischer geordend in de conceptbegroting 2021 conform de Toekomstagenda 2020-2025. Wij hanteren de volgende thema's:

- Economie (focus op de werklocatieprogrammering en het economisch netwerk)
- Wonen (focus op de woningbouwprogrammering en herstructurering)
- Mobiliteit (focus op OV, P+R, fiets, smart mobility, gedrag en logistiek)
- Ruimtelijke kwaliteit (focus op integrale gebiedsontwikkeling)
- Regionale Projecten

Naast deze thema's zijn in de begroting nog de volgende onderdelen opgenomen:

- Monitoren en verkennen (Regiomonitor en aanvullende onderzoeken).
- Overige instrumenten (opzet nieuwe Regiovisie 2025-2050 en de actualisatie).

Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en uitvoeringsprogramma 2020

De stuurgroep stelt jaarlijks de uitvoeringsprogramma's voor het opvolgend jaar vast. Het meerjarenbeeld en uitvoeringsprogramma 2020, welke in de Stuurgroep van 13 december 2019 is vastgesteld, had als peildatum 1 november 2019. Deze konden de deelnemers als input hanteren bij opstellen van hun eigen (project)begrotingen. In de Stuurgroep is afgesproken om met de behandeling van de Jaarstukken 2020 een actueel uitvoeringsprogramma te presenteren, op basis van de jaarrekening 2019 [eindstand 31 december 2019]. Hierdoor is er een 1-op-1 aansluiting tussen de jaarrekening 2019, uitvoeringsprogramma 2020 en concept begroting 2021.