

## **Toelichting Financiële afspraken**

### Regio Deal algemeen

Belangrijke financiële bouwsteen van de Regio Deal is de € 20 miljoen<sup>1</sup> Rijksbijdrage. Het Rijk wil bijdragen aan regionale opgaven, waarbij interbestuurlijke samenwerking en samenwerking met partijen in de regio wordt aangejaagd. De middelen van het Rijk voor deze Regio Deal zijn bedoeld als: “vliegwiel voor extra investeringen in de regionale ontwikkeling zodat uiteindelijk vanuit de regio nog meer financiering wordt ingezet voor de aanpak van de regionale opgaven.”

De overheden hebben met elkaar afgesproken dat gemeente de Waadhoeke de regionale penvoerder is en daarmee ook de kassier. De rijksbijdrage wordt in twee tranches door het ministerie van Binnenlandse Zaken beschikbaar gesteld aan de penvoerder. De verantwoording vindt plaats middels de Sisa Bijlage van alle deelnemende gemeenten en provincie. Vanuit Waadhoeke wordt de rijksbijdrage per business case toebedeeld aan de uitvoerders van de projecten.

De totale omvang van de Regio Deal is € 40 miljoen. Een eis vanuit het Rijk is dat minimaal 50% van het totaal uit cofinanciering vanuit de regio moet bestaan. Dat betekent dat de regio € 20 miljoen moet co-financieren. De overheden hebben onderling afgesproken dat de gemeenten Harlingen, Leeuwarden en Waadhoeke en de provincie Fryslân ieder garant staan voor minimaal vijf miljoen euro. Daarnaast gaat het Wetterskip op projectbasis co-financieren binnen de pijler ‘natuurlijk in balans’.

Bij het vaststellen van het convenant heeft iedere overheid zelf in beeld gebracht hoe de vijf miljoen cofinanciering wordt geregeld. De overheden maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande middelen en reserves. Overigens kan in de uitvoeringsperiode de cofinanciering van een gemeente er anders uit komen te zien dan op het moment van ondertekening van het convenant was voorzien. Deze flexibiliteit wordt vanuit de afsprakenkaders geboden, mits het goed wordt afgestemd met de partners en de inhoudelijke opgaven.

Bij het opstellen van het convenant zijn alle thema's 'op geld' gezet om tot een raming van de kosten te komen. Hier is de totaal beschikbare financiering van de Regio Deal (40 miljoen euro) aan gekoppeld. In onderstaande tabel, afkomstig uit het convenant, is een overzicht toegevoegd van de financiële opbouw van de Regio Deal: de wijze waarop de cofinanciering onder de partners is verdeeld en hoe de cofinanciering vanuit het Rijk wordt verdeeld over de programmalijnen. Het is niet zo dat iedere euro uit de regio exact op het betreffende project/thema wordt verdubbeld met de cofinanciering vanuit het Rijk, maar op het totaalpakket aan maatregelen/projecten is de regionale cofinanciering vanuit het Rijk verdubbeld.

---

<sup>1</sup> Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

| Uitvoeringsactiviteiten<br>In mln. | Maximale rijksbijdrage <sup>1)</sup> | Regionale<br>financiering | Totaal bedrag |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Pijler Vitale Economie             | € 8,7                                | € 7,9                     | € 16,6 mln.   |
| Pijler Kwaliteit van leven         | € 8,0                                | € 7,9                     | € 15,9 mln.   |
| Pijler Natuurlijk in Balans        | € 2,7                                | € 3,6                     | € 6,3 mln.    |
| Uitvoeringskosten (VAT)            | € 0,6                                | € 0,6                     | € 1,2 mln.    |
| Bijdragen totaal maximaal          | € 20 mln.                            | € 20 mln.                 | € 40 mln.     |

Zodra de uitvoering start, worden de business cases vertaald naar projecten door middel van het opstellen van een Plan van Aanpak. Hierin moet de financiële dekking van het project worden uitgewerkt en duidelijk zijn of de benodigde budgetten beschikbaar zijn. Pas wanneer dit volledig is geregeld én de stuurgroep akkoord heeft gegeven, kan worden gestart met de uitvoering van een project. In die zin worden er geen financiële risico's gelopen.

#### Financiële inbreng Gemeente Waadhoeke

De cofinanciering van vijf miljoen euro vanuit de gemeente Waadhoeke voor de uitvoering van de Regio Deal voor de komende vijf jaren, hoeft niet voor ondertekening van het convenant beschikbaar te zijn. Wél is het uiteraard van belang om uitgewerkt te hebben waar de cofinanciering van vijf miljoen uit bestaat om in beeld te hebben of het mogelijk is om vanuit Waadhoeke dit bedrag aan cofinanciering in te brengen én hiervoor garant te staan.

In verband met bijdragen van derden (Wetterskip Fryslân en onderwijs/bedrijfsleven) van ruim één miljoen euro in totaal, is er vooralsnog ook minder cofinanciering van de vier overheden nodig. Op basis van de huidige businesscases en beschikbare financiering is de totaalbijdrage vanuit Waadhoeke ongeveer € 4.800.000. De huidige programmabegroting is indicatief – in de zin dat er in de uitvoeringsperiode van vijf jaren nog wel wijzigingen worden verwacht. In het meest negatieve scenario komen er geen bijdragen van derden en zal de cofinanciering van Waadhoeke alsnog vijf miljoen euro moeten worden, maar op basis van de huidige situatie is daar geen aanleiding voor.

Het uitgangspunt voor de cofinanciering voor de uitvoering de komende vijf jaar bestaat uit bestaande middelen en het bestaande ontwikkelfonds (bestemmingsreserve). Er zijn geen nieuwe middelen nodig. De komende jaren kunnen zich nog kansen of ontwikkelingen voordoen waardoor de cofinanciering vanuit Waadhoeke er mogelijk nog anders uit komt te zien. Bijvoorbeeld door een nieuwe (subsidie)regeling, subsidies of bijdragen van private partners. Zodra businesscases worden uitgewerkt tot concrete plannen is het van belang om op dat moment de cofinanciering vanuit de gemeente definitief te regelen en zal op dat moment aan de gemeenteraad een voorstel worden voorgelegd om de betreffende cofinanciering beschikbaar te stellen.