Uitleg bij de Jaarstukken 2025

Inleiding

In het Convenant Regio Groningen-Assen 2020 is vastgelegd dat de Stuurgroep jaarlijks een begroting en jaarrekening opstelt. De jaarstukken 2025 zijn op 14 maart 2025 in de Stuurgroep besproken. Na vaststelling worden ze via de Colleges ter kennis aan raden en Staten gebracht. De jaarstukken 2025 bestaat uit:

- Oplegnotitie Jaarstukken 2025
- Jaarrekening 2024
- Conceptbegroting 2026, inclusief begrotingswijzigingen 2025
- Uitvoeringsprogramma 2025

Deze stukken worden digitaal aan de deelnemende Colleges beschikbaar gesteld. Reacties kunnen tot 13 juni 2025 bij het Regiobureau worden ingediend. De Stuurgroep betrekt deze bij haar oordeel. Definitieve vaststelling van de stukken staat gepland voor 27 juni 2024.

Jaarrekening 2024

In de jaarrekening 2024 presenteert de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar en geeft inzicht in het inkomsten- en uitgavenpatroon van 2024. Bij het opstellen van de afrekening is het Convenant Regio Groningen-Assen 2020 als leidraad gehanteerd. De exploitatie laat bijna over de gehele linie een onderschrijding van de begrote kosten zien. De oorzaken hiervan zijn grotendeels vergelijkbaar met die in voorgaande jaren: de niet opgevraagde bijdragen schuiven door naar het volgende jaar. In absolute cijfers is dat vooral voor Mobiliteit en Regionale projecten het geval, en in mindere mate voor NOVEX en Monitoren en Verkennen. Binnen Mobiliteit gaat het om enkele grote projecten (Programma infra/OV Leek-Roden en een reservering voor Norgerbrug). Daarnaast zijn meerdere bijdragen uit het rijksprogramma Slim en Groen Onderweg niet opgevraagd. Bij Regionale projecten gaat het om kleinere, maar wel een groter aantal project.

Per 31-12-2024 sluit het saldo regiofonds op circa € 11,0 mln. De Jaarrekening 2024 is door de accountant gecontroleerd. Aangaande beide onderdelen heeft de accountant een positief oordeel gevormd. De Jaarrekening 2024 is het uitgangspunt voor de gewijzigde begroting 2025 en de conceptbegroting 2026.

Begrotingswijziging(en) 2025

De begroting 2026 is gebaseerd op de geactualiseerde Toekomstagenda 2026-2030. De wijzigingen voor de begroting 2025 hebben nog betrekking op voorgaande Toekomstagenda. De wijzigingen voor 2025 worden grotendeels veroorzaak door het doorschuiven van niet opgevraagde middelen en begrote, maar toch uitgestelde projecten. De eindafrekening van bijvoorbeeld Spoorzone (€ 6,0 miljoen) was begroot voor 2025, maar wordt nu op z'n vroegst verwacht in 2026. Daarnaast heeft het Rijk voor 2025 weer middelen beschikbaar gesteld, waarvan de verwachting is dat een deel in 2026 zal worden besteed. Per saldo (doorgeschoven bedragen uit 2024 en nieuwe bijdragen voor 2025) is voor 2025 een bedrag opgenomen van € 2,2 miljoen.

Ook voor NOVEX en in mindere voor Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid is sprake van een hoger bedrag. Voor NOVEX is er extra begroot voor eventuele financiële ondersteuning voor enkele deelnemers om hun opgaven in beeld te brengen. Voor Groeningen is het restantbudget uit 2024 toegevoegd aan het budget voor 2025.

Financieel kader 2026

Het Financieel Kader geeft in hoofdlijnen weer op welke manier de beschikbare middelen zullen worden ingezet. Het Financieel kader kan dus gezien worden als een samenvatting van de meerjarenbegroting die start in 2025, het laatste jaar van de vorige Toekomstagenda. De afwikkeling van de in de voorgaande periode aangegane verplichtingen lopen door in 2026 en 2027 en zijn als last begroot.

Voor zover de middelen niet zijn verbruikt zijn deze opgenomen als 'nog te bestemmen middelen'. Deze bestaan uit de vrijval en de onderbesteding uit de Toekomstagenda 2020-2025. De eerste is een zekerheid, de tweede is een verwachting. Na 31-12-2025 zal duidelijk zijn wat de werkelijke onderbesteding is.

Conceptbegroting 2026

In de Stuurgroepvergadering van 14 maart 2025 is de Toekomstagenda 2026-2030 van de RGA vastgesteld. De komende vijf jaar continueren we onze samenwerking op de thema's Economie, Wonen en Mobiliteit. Voorliggende begroting is gebaseerd op deze Toekomstagenda. Concreet zetten wij in op:

- Economie: De taken voor 2026-2030 zijn ambitieus; we zetten in op het versterken van het vestigingsklimaat en werken samen aan het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen in de regio. We gaan aan de slag met het oprichten van een herontwikkelingsmaatschappij, ontwikkelen een regionaal vestigingskader en blijven continu inzetten op het versterken van de samenwerking in de regio.
- Wonen: Dit bedrag is begroot voor de afstemming over de woningbouwaantallen, woningbehoefteonderzoeken, monitoren, analyseren en adviseren over ontwikkelingen in de woningmarkt. We gaan samen met de provincies werken aan een regionaal volkshuisvestingsprogramma, ondersteunen wij de deelnemers bij het aanvragen van (Rijks)subsidies en zetten wij in op het versterken van de samenwerking.
- Mobiliteit: We blijven werken aan de voltooiing van het doorfietsroutenetwerk en onze hubs. We zetten daarom in op multimodale bereikbaarheid, waarbij de ketenreis centraal staat. Regionale overstappunten (Hubs / P+R's) zijn hierin een belangrijke schakel. Onze traditie van gezamenlijk analyseren, onderzoeken en definiëren van de opgaven zetten wij met onze deelnemers voort. Naast het optimaliseren van het mobiliteitsnetwerk zetten wij ook in op het beter benutten ervan door werkgeversaanpakken, stimuleringscampagnes en integratie van nieuwe mobiliteitsoplossingen zoals deelmobiliteit.

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

- NOVEX
- Cofinancieringsfonds
- Apparaatskosten
- Monitor en strategie
- Generieke kosten

Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en uitvoeringsprogramma 2025

De stuurgroep stelt jaarlijks de uitvoeringsprogramma's voor het opvolgend jaar vast. Het meerjarenbeeld en uitvoeringsprogramma 2025, die in de Stuurgroep van 13 december 2024 is vastgesteld, had als peildatum 1 december 2024. Deze konden de deelnemers als input hanteren bij het opstellen van hun eigen (project)begrotingen. In de Stuurgroep is afgesproken om met de behandeling van de Jaarstukken 2025 een actueel uitvoeringsprogramma te presenteren, op basis van de jaarrekening 2024 [eindstand 31 december 2024]. Hierdoor is er een 1-op-1 aansluiting tussen de jaarrekening 2024, uitvoeringsprogramma 2025 en conceptbegroting 2026. Zoals gebruikelijk worden bijdragen die het vorige jaar niet zijn opgevraagd doorgeschoven naar het volgende jaar.