Jaarrekening 2020

Regio Groningen-Assen
STEDELIJK NETWERK

Colofon

Datum/versie:	1 maart 2021
Documentnaam:	Jaarrekening 2020
Opgesteld door:	Regiobureau Regio Groningen-Assen
Status:	Concept
Besluitvorming:	Stuurgroep 12 maart 2021
Contactpersonen:	J.S.R. Bodha

Telefoon:	050 316 4289 (secretariaat)
E-mail:	info@regiogroningenassen.nl
Website:	www.regiogroningenassen.nl

Inhoudsopgave

COLOFON 2

VOORWOORD 4

1. BESLUITVORMING 5

2. GRONDSLAGEN 5

3. BALANS PER 31 DECEMBER 2020 6

4. TOELICHTING OP DE BALANS 6

5. EXPLOITATIEREKENING 9

6. TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2020 10

7. ORGANISATIE 18

8. FINANCIËLE PLANNING 20

BIJLAGE 1 BIJDRAGE DEELNEMERS 2020 21

Voorwoord

Met genoegen presenteer ik u hierbij de jaarrekening over 2020. Het afgelopen jaar moest ook de RGA zich in korte tijd andere vormen van overleg eigen maken. De COVID-19-pandemie daagde uit tot het zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken en netwerken.

En alhoewel we ons snel digitaal hebben aangepast, kijken we reikhalzend uit naar de tijd dat we elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten - daar waar bestuurlijke samenwerking het best gedijt. Ondanks de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrachten, is er in 2020 veel gerealiseerd. We hebben voortvarend gewerkt aan de vaste RGA-thema's. Zo zijn dit jaar het woningmarktonderzoek en de mobiliteitsmonitor verschenen. Vanuit het thema economie is er onderzoek gedaan naar de eerste effecten van de pandemie op de regionale economie en zijn er strategische verkenningen opgesteld voor het economisch herstel na de coronacrisis. Daarnaast zijn er onderzoeken gestart naar het 'regio-DNA' en kregen vijf projecten vanuit de regeling Regionale Projecten een financiële bijdrage. Verder kwamen er een aantal extra werkzaamheden op ons af, zoals het (samen met alle deelnemers) uitstippelen van een verstedelijkingsstrategie voor de hele regio en het opstellen van een Uitvoeringsprogramma voor Groeningen. Ook zijn er dit jaar verkennende gesprekken gestart met het CBS/UDC voor het maken van een Regiomonitor. Tot slot stelden we eind van het jaar, met instemming van alle raden en Staten, onze Toekomstagenda 2020-2025 'Kwaliteitssprong voor de regio' vast en hebben we het herziene Convenant ondertekend. Dit vormde het sluitstuk van een traject van evaluatie en actualisatie van de regionale samenwerking.

Door de Toekomstagenda gezamenlijk als negen deelnemende overheden uit te voeren, kan onze prachtige regio zich de komende jaren verder ontwikkelen als hét economisch centrumgebied voor Noord-Nederland.

Namens de Stuurgroep Regio Groningen-Assen,

Mirjam Wulfse
Voorzitter Stuurgroep Regio Groningen-Assen

1. Besluitvorming

Na het vaststellen van de jaarrekening door de stuurgroep Regio Groningen-Assen, ontvangen de deelnemers het document ter informatie. Vervolgens sturen zij het document ter kennisneming door aan de raden en Staten.

2. Grondslagen

Voor de waardering en resultaatbepaling heeft de Regio Groningen-Assen onderstaande grondslagen geformuleerd.

Grondslagen van waardering

Vlottende Activa

- *Vorderingen op korte termijn*
  Vorderingen op korte termijn worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden op de vorderingen in mindering gebracht.
- *Rekening courant provincie Groningen*
  Het saldo van de rekening-courant met de provincie Groningen is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende Passiva

- *Schulden op korte termijn*
  De kortlopende schulden, waaronder crediteuren en vooruitontvangen subsidiebijdragen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

- *Baten en lasten*
  Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag.
- *Lasten uitvoeringskosten (Programma's Economisch platform, Bereikbaarheid en Regionale en Innovatieve Projecten)*
  Termijnbetalingen en slottermijnen uit hoofde van verstrekte subsidies worden als volgt als last in de exploitatierekening verwerkt:
  - Een termijnbetaling wordt verwerkt in het jaar waarin de subsidie-ontvanger de termijnbetaling opvraagt. In de kasritmebrief is afgesproken vanaf welk jaar een termijnbetaling kan worden opgevraagd.
  - Een slottermijn wordt verwerkt in het jaar waarin de einddeclaratie, voorzien van controleverklaring, wordt ingediend.

3. Balans per 31 december 2020

Balans 2020 (na resultaatbestemming, in €)							
Activa		Per 31-12-2019	Per 31-12-2020	**Passiva**		Per 31-12-2019	Per 31-12-2020
Vorderingen				*Reserves*			
Vorderingen op korte termijn	*a*	1.254.141	976.716	Regiofonds	*c*	8.444.700	6.807.932
Rekening courant provincie Groningen	*b*	9.229.170	10.220.900	Bestemmingsreserve frictiekosten	*d*	372.850	339.378
Vooruitbetaalde bedragen		32.886	-	Totaal reserves		8.817.550	7.147.310
				Schulden			
				Korte termijn	*e*	303.923	311.357
				Vooruit ontvangen bedragen	*f*	1.394.724	3.738.948
				Totaal schulden		1.698.647	4.050.305
Totaal activa		10.516.197	11.197.616	Totaal passiva		10.516.197	11.197.616

Tabel 1: Balans 2020

4. Toelichting op de balans

Activa

Vorderingen

a. Vorderingen op korte termijn € 976.716

Specificatie vorderingen op korte termijn	2019	2020
Terug te vorderen BTW	234.000	265.985
Rijksbijdragen	758.238	-
Bijdragen van deelnemende overheden	13.500	238.576
Bijdragen van andere overheden	239.437	412.028
Overige vorderingen	8.967	60.127
Totaal	**1.254.141**	**976.716**

Tabel 2: Specificatie vorderingen op korte termijn

Deze tabel bevat de nog te ontvangen bedragen. De vorderingen kunnen per jaar substantieel variëren. Bijvoorbeeld door één of enkele gerealiseerde (maar nog niet ontvangen) rijkssubsidies of aan het eind van het boekjaar goedkoper afgerekende projecten. Toelichting op de grootste posten:

- Terug te vorderen btw van de deelnemers (€ 0,27 miljoen). Dit betreft de doorschuif-btw die door de deelnemers ook terug te vorderen is bij de Belastingdienst.
- Het Rijk heeft via twee 'verzamelbeschikkingen' (SPUK = Specifieke Uitkeringen) iets meer dan drie miljoen euro uitbetaald voor zowel oude (bijvoorbeeld Vervolg Beter Benutten) als enkele nieuwe subsidies. Hierdoor is in plaats van een vordering nu sprake van vooruitbetaalde bijdragen van het Rijk.
- Twee projecten zijn goedkoper afgerekend. Het teveel ontvangen bedrag wordt terugbetaald.
- De vorderingen op overige overheden hebben betrekking op het programma ITS. Deze vorderingen zijn gebaseerd op afspraken met de diverse partners.
- De overige vorderingen hebben betrekking op door te belasten huisvestingskosten en enkele kleinere vorderingen.

b. Rekening courant bij de provincie Groningen € 10.220.900
Betreft het saldo in rekening-courant bij de provincie Groningen ultimo 2020.

Passiva

Reserves

c. Regiofonds € 6.807.932
Het resultaat in 2020 bedraagt € 1,64 miljoen negatief.

d. Bestemmingsreserve frictiekosten € 339.378
In 2020 zijn twee medewerkers waarvoor een reservering was opgenomen, in loondienst gekomen bij een andere werkgever. De reservering voor deze medewerkers met een fulltime betrekking, was gebaseerd op 80% van de loonkosten gedurende twee jaar.
In maart 2020 heeft de SG besloten akkoord te gaan met een reservering van één jaarschijf loonkosten (de hiervoor gehanteerde 80% van de loonkosten gedurende twee jaar bleek aan de hoge kant) voor medewerkers die ten behoeve van het programmabureau niet meer via payroll worden ingehuurd, maar in loondienst treden bij de provincie Groningen. Op grond van dit besluit wordt de reserve gebaseerd om de reservering voor de vier 'nieuwe' medewerkers en één medewerker uit voorgaande periode. Eén functie is fulltime, de overige functies variëren van 0,5 fte tot 0,9 fte.

Per 1 januari 2020 bedroeg de reserve, gebaseerd op drie medewerkers, € 372.850. De frictiekosten in 2020 zijn beperkt gebleven tot € 4.538. Vanwege de herwaardering, waarbij het risico lager wordt ingeschat, valt er een bedrag van € 28.934 vrij. In totaal wordt de reserve € 33.472 lager dan vorig jaar en sluit daarmee op € 339.378.

Verloop reserves	Boekwaarde 31-12-2019	Vrijval	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2020
Regiofonds	8.444.700	-	1.636.768	6.807.932
Reserve frictiekosten	372.850	28.934	4.538	339.378
Totaal reserves	8.817.550	28.934	1.641.306	7.147.310

Tabel 3: Verloop reserves

Schulden

e. Schulden op korte termijn € 311.357
Dit betreft grotendeels verstrekte bijdragen vanuit de thema's Mobiliteit en Ruimtelijke Kwaliteit. In de tabel hieronder zijn de bedragen per thema gespecificeerd.

De post Overig heeft grotendeels betrekking op apparaatskosten (€ 93.617,70). De overige kosten hebben betrekking op Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering (€ 11.817,00).

Specificatie schulden op korte termijn	2019	2020
Mobiliteit	40.599	159.210
Ruimtelijke Kwaliteit	64.018	36.709
Monitoren en Verkennen		10.003
Slimme & Duurzame Mobiliteit	44.649	
Overig	154.657	105.435
Totaal	**303.923**	**311.357**

Tabel 4: Specificatie schulden op korte termijn

f. Vooruitontvangen bedragen € 3.738.948
Deze post betreft het saldo van vooruit ontvangen rijksbijdragen. Dit zijn bedragen die voor of in 2020 zijn ontvangen, maar in of na 2021 worden besteed. Het bedrag dat op de balans staat, betreft de in 2020 en eerder ontvangen rijksbijdragen. Eind 2020 heeft het Rijk voor diverse onderdelen de subsidiebijdrage ineens uitbetaald.

In de tabel hieronder is het verloop van deze post in beeld gebracht. Ten opzichte van vorig jaar is dit bedrag met ca. € 2,43 miljoen toegenomen. De gerealiseerde bijdrage heeft betrekking op het programma Beter Benutten 1.

Verloop Vooruitontvangen bijdragen		
Saldo per 1 januari 2020		**-1.394.724**
Ontvangen bedragen		
BO Spoor fase 3	-141.281	
BO Spoor fase 4	-85.578	
Slimme en Duurzame Mobiliteit (Rijk)	-1.463.849	
Slimme en Duurzame Mobiliteit (Gem. Groningen en Leeuwarden))	-47.017	
Vervolg Beter Benutten	-707.579	
Totaal ontvangen bedragen	**-**	**-2.445.304**
Gerealiseerde subsidiebijdragen		
Beter Benutten 1	101.080	
Totaal gerealiseerde subsidiebijdragen		**101.080**
Saldo per 31 december 2019		-3.738.948

Tabel 5: Specificatie vooruitontvangen bedragen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en vorderingen

Dit zijn verplichtingen die volgens de voorschriften niet als schuld of voorziening op de balans kunnen worden opgenomen, maar wel voor vermelding in aanmerking komen.

Uit de begroting 2021

Na vaststelling van de Toekomstagenda 2020-2025 is deze toegevoegd aan de meerjarenbegroting tot en met 2025. Voor de Actualisatie 2014 - 2020 hadden de partners al financiële afspraken gemaakt tot en met 2023. Ten behoeve van de Toekomstagenda is afgesproken om daar nog twee jaarschijven van € 6,65 miljoen aan toe te voegen.

Resultaat is een Financieel Kader dat laat zien dat er tot en met 2025 in totaal € 51,30 miljoen aan kosten is begroot. Naar verwachting zou per 1 januari 2021 hiervan € 33,97 miljoen besteed moeten zijn. Het overgrote deel hiervan heeft betrekking op projecten uit het programma Mobiliteit. Het nog niet bestede deel bedraagt (€ 51,30 -/- € 33,97 =) € 17,34 miljoen. Deze middelen zijn volledig geoormerkt, maar nog niet beschikt.

Uitgangspunt hierbij is de verwachting dat de kosten uit 2020 conform begroting worden gemaakt. De op dat moment aangegane verplichtingen (gereserveerde en beschikte bedragen) zijn hierbij opgeteld. Het nog niet bestede deel bedraagt (€ 51,30 -/- € 33,97 =) € 17,34 miljoen.

Actuele stand

Ook in 2020 zijn diverse projecten goedkoper uitgevallen waardoor de vrije ruimte zal toenemen. Voor een deel gaat het om vrijval van regiofondsmiddelen, voor een ander deel gaat het om vrijval van rijksmiddelen die deels vrijvallen ten gunste van de regio. Het Rijk heeft eerder bijvoorbeeld voor Beter Benutten 1 voortijdig afgerekend voor rekening en risico van de regio. Met betrekking tot de vrijval binnen de BO-Spoormiddelen (Plan van aanpak onderwijs) is afgesproken dat het Rijk deze doorschuift voor een volgend plan van aanpak onderwijs.

Per 1 februari 2021 is de RGA verhuisd naar een ander kantoor. Het nieuwe huurcontract leidt tot een meerjarige verplichting (februari 2021 tot en met januari 2026) van in totaal € 280.000.

Bovengenoemde consequenties zullen in de begroting 2022 worden verwerkt.

5. Exploitatierekening

Exploitatie	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
I. Lasten Uitvoeringsinstrumenten				
A. Economisch platform	167.428	171.428	171.428	171.428
B. Mobiliteit	5.288.786	4.260.000	9.743.540	5.962.856
C. Ruimtelijke kwaliteit	2.185.257	4.132.000	4.796.811	1.311.859
D. Monitoren en Verkennen	43.301	23.000	111.000	61.802
E. Overige	178.879	-	-	-
Totaal Uitvoeringsinstrumenten	7.863.651	8.586.428	14.822.779	7.507.944
IA. Organisatie, apparaatskosten				
1. Personeelskosten	670.089	619.000	695.000	696.349
2. Frictiekosten	5.171	-	-	4.538
3. Scholing en opleiding	6.851	12.380	13.900	5.087
4. Huisvesting, kantoor & ICT	42.323	57.000	72.000	56.540
Totaal Apparaatskosten	724.435	688.380	780.900	762.514
IIB. Organisatie, Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering				
1. Administratie- en advieskosten	45.569	43.000	43.000	59.160
2. Investeren in netwerken	13.897	15.000	35.000	19.143
3. Communicatiekosten	26.556	25.000	50.000	14.371
4. Borging ruimtelijke kwaliteit	5.057	-	-	-
5. Onvoorzien	-	10.000	10.000	-
Totaal Generieke kosten	91.078	93.000	138.000	92.674
Totale lasten	8.679.164	9.367.808	15.741.679	8.363.133
Baten				
1. Bijdrage deelnemers	6.649.998	6.650.002	6.649.998	6.650.000
2. Algemene inkomsten	1.309.349	-	3.011.810	42.893
3. Rente	-	-	-	-
Totaal baten	7.959.347	6.650.002	9.661.808	6.692.893
Resultaat vóór mutatie in reserves	-719.817	-2.717.806	-6.079.871	-1.670.240
Mutaties in reserves				
d. Dotatie reserve frictiekosten	-	-	-211.648	-
d. Vrijval reserve frictiekosten	-	-	-	28.934
d. Onttrekking reserve frictiekosten	5.171	-	-	4.538
c. Toename Regiofonds	-714.646	-2.717.806	-6.291.519	-1.636.768
Saldo	-	-	-	-

Tabel 6: Exploitatierekening

6. Toelichting op exploitatierekening 2020

Het jaar 2020 is een overgangsjaar van de oude geactualiseerde Regiovisie ('Veranderde context, blijvend perspectief') naar de nieuwe: Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio'. Voor 2020 zijn de volgende thema's en activiteiten vastgesteld:

A. Economie
B. Mobiliteit
C. Ruimtelijke Kwaliteit
D. Monitoren en Verkennen

Lasten programma's en projecten

A. Economie € 171.428

Economie	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Lasten	171.428	171.428	171.428
Totaal	171.428	171.428	171.428

Tabel 7: Economie

De gemeenten Groningen en Assen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het speerpunt 'het economische kerngebied verder ontwikkelen'. Beide gemeenten zorgen voor de afstemming en samenwerking met de andere gemeenten en de provincies en faciliteren de kerngroep bij de organisatie van het Economisch Platform. De gemeente Groningen treedt op als penvoerder en is verantwoordelijk voor de inzet en verantwoording van de middelen. In 2020 heeft de gemeente Groningen een bedrag van € 0,17 miljoen ontvangen voor de uitvoering. Wij verwachten dat de kosten over 2020 iets lager zullen zijn. In februari 2021 ontvangen wij de financiële verantwoording van de gemeente Groningen. Vanaf 2021 wordt dit gewijzigd en pakt het regiobureau het speerpunt op.

Toelichting programma
Het Economisch Platform geeft mede vorm aan de inhoud van het speerpunt economie. In het platform werken ondernemers, onderwijs en overheid samen, waarbij een kerngroep van ondernemers de agenda bepaalt. Het Economisch Platform bewijst vooral zijn waarde als netwerkorganisatie in de regio die de deelnemers inspireert, verbindt en aanzet tot nieuwe initiatieven. De kerngroep van het Economisch Platform, bestaande uit 5 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en 1 vertegenwoordiger uit het onderwijs, heeft in 2020 haar missie, visie en doelstellingen aangescherpt. De missie is nu om "de werkgelegenheid en het verdienvermogen van de regio te versterken en wil daar een wezenlijke bijdrage (concrete resultaten) aan leveren vanuit haar onafhankelijkheid". Tegelijk was het vervullen van de netwerkfunctie van het platform in 2020 een extra uitdaging vanwege Covid19. Na de onzekerheid in het voorjaar is in november met een goed beoordeelde bijeenkomst voor ambtenaren van EZ-afdelingen in de RGA de band met deze doelgroep verstevigd.

Verder heeft de RGA zichzelf tot doel gesteld om:

- Te werken aan een regionaal economisch profiel en daaruit afgeleid een regionale economische uitvoeringsagenda, samen met het bedrijfsleven, onderwijs en omgeving.
- Met de kerngroep een nieuw missiedocument op te stellen voor het Economisch Platform, met een geactualiseerde missie, visie en doelstellingen waarmee het nadrukkelijker een verbindend platform kan zijn, gefocust op tastbare resultaten.
- Waar het kan gemeenten in de Covid19-crisis bij te staan met informatie-uitwisseling en onderzoek.

Het instemmingsmodel en het monitoren van de uitgifte van bedrijventerreinen is een belangrijke taak binnen het regiobureau. In 2020 waren er geen instemmingsverzoeken vanuit de gemeenten. Waarschijnlijk heeft Covid19 hierin ook voor uitstel gezorgd.

B. Thema Mobiliteit € 5.962.856

Mobiliteit	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Basispakket	4.260.000	7.341.400	5.880.000
Beter Benutten I		461.423	136.970
Vervolg Beter Benutten		861.714	-66.853
PvA Onderwijs		183.619	-141.281
Slimme en Duurzame Mobiliteit		523.140	-
Verknopen, Vergroenen en Verslimmen		372.245	154.020
Totaal	4.260.000	9.743.540	5.962.856

Tabel 8: Programma Bereikbaarheid, inclusief Beter Benutten

Regio Groningen-Assen is de economische motor van het Noorden. Dagelijks zijn er circa 375.000 vervoersbewegingen tussen de stad Groningen en de omliggende regio. Voor Assen betreft het dagelijks 100.000 vervoersbewegingen. Goede interne en externe samenhang van de verbindingen zijn essentieel, zowel voor inwoners als voor het bedrijfsleven. Daarom zet de Regio Groningen-Assen sterk in op het verbeteren van de bereikbaarheid met behoud van de landschappelijke kwaliteiten van de regio. De kracht van de aanpak ligt in het koppelen van de verschillende modaliteiten (auto, fiets en openbaar vervoer). Vanuit het regionale bereikbaarheidsprogramma wordt met het Regiofonds geïnvesteerd in HOV-bus inframaatregelen, busknooppunten, P+R's, mobiliteits- en verkeersmanagement, regionaal spoor en fiets. RGA levert met € 62 miljoen een belangrijke bijdrage in de realisatie van dit totale programma van meer dan € 500 miljoen.

Basispakket € 5.880.000,-

In 2020 is aan bijdragen voor de infrastructurele projecten € 5,9 miljoen uitgekeerd, waarvan het project Groningen Spoorzone met € 3,20 miljoen de grootste ontvanger was. Met bijna € 2,7 miljoen volgt het programma Florijnas in de gemeente Assen.

In de bijgestelde begroting is een bedrag van ruim € 7,3 miljoen opgenomen. Het verschil van bijna € 1,5 miljoen wordt deels verklaard doordat de eindafrekening van een aantal projecten in verband met SiSa is doorgeschoven naar 2021 (in de jaarrekening over 2020 verantwoord een RGA-deelnemer via SiSa de regio-bijdrage; in 2021 vindt dan de eindafrekening plaats). Het betreft de projecten fietsroute-plus Zuidhorn-Groningen (ca. € 0,32 miljoen), P+R Zuidhorn (ca. € 0,14 miljoen) en station Haren (0,1 miljoen). Hetzelfde geldt voor het project HOV Leek/Roden (€ 0,7 miljoen). De werkzaamheden in Leek zijn afgerond en kunnen via SiSa worden verantwoord. De werkzaamheden in Roden zijn rondom het busstation nog in uitvoering; hiervoor is uitstel verleend. Hetzelfde geldt voor de projecten stationsgebied Bedum (ca. € 60.000) en kwaliteitsverbetering OV Ten Boer-Groningen (ca. € 0,18 miljoen).

Overzicht lopende en voltooide projecten in 2020	
Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen (3e fase)	afgerond, afrekening via SiSa
Programma FlorijnAs Assen	afgerond
Bereikbaarheid Station Bedum	uitvoering
Doorontwikkeling P+R Zuidhorn	Afgerond, afrekening via SiSa
Kwaliteitsmaatregelen OV-N360Ten Boer-Groningen	Uitvoering
Bus/treinknooppunt stationsgebied Haren en infraontsluiting Stationsgebied Haren	Afgerond, afrekening via SiSa
Spoorzone Groningen	uitvoering
Programma Beter Benutten Vervolg met deelprogramma's (ITS - Groningen Bereikbaar - Goederenvervoer en Fiets)	uitvoering
Programma Infra en OV Leek - Roden	Uitvoering

Tabel 9: Projecten Bereikbaarheid, inclusief Vervolg Beter Benutten

Beter Benutten

In de programma's Beter Benutten (BB) werken Rijk, regio én bedrijfsleven op innovatieve wijze samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Niet alleen door het aanleggen van extra infrastructuur maar door optimaler gebruik te maken van de bestaande infrastructuur. Onze regio is één van twaalf regio's die actief meedeed in dit landelijke, innovatieve programma. De afgelopen jaren zijn er twee programma's uitgevoerd: BB1 en VBB (Vervolg BB).

BB1 € 136.970

BB1 is in 2012 van start gegaan en in 2016 financieel afgerond. Het Rijk heeft ingestemd met de inhoudelijke en financiële verantwoording. Voor het programma was in totaal € 20 miljoen begroot. Alle projecten zijn afgerond. Voor 2020 was nog € 0,46 miljoen begroot en hiervan is € 0,13 miljoen uitgegeven. Het restant, ca. € 0,32 miljoen, valt vrij. Met het ministerie van IenW is afgesproken dat deze middelen toevallen aan de RGA. Met de jaarrekening van 2018 is besloten dat deze middelen opnieuw binnen het thema mobiliteit zullen worden ingezet.

Vervolg Beter Benutten (VBB) -€ 66.853

In 2015 is het programma Vervolg Beter Benutten (VBB) door het Rijk en Regio Groningen-Assen vastgesteld. VBB is een gezamenlijk, landelijk programma van bijna € 24 miljoen. De inzet is gericht op het goed bereikbaar houden van de steden Groningen en Assen tijdens de uitvoering van grote infrastructurele projecten, zoals de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. Ook worden er maatregelen genomen om de groeiende vraag naar de trein en de bus op te vangen. Het gaat onder andere om het integraal aanbieden van reizigersinformatie, het zorgen voor een samenhangend netwerk van P+R-locaties, verkeersmanagement en de toepassing van ITS (intelligente transportsystemen). Medio 2019 is het VBB-programma door het Rijk beëindigd, met uitzondering van ITS en het onderdeel weggebruikersaanpak van Groningen Bereikbaar. Eind 2020 heeft de eindafrekening van VBB met het Rijk plaatsgevonden.

Aanvullend op de regionale programma's, zijn op het gebied van ITS-maatregelen op bovenregionale schaal geïmplementeerd. Met de afspraken over VBB is ook afgesproken dat 10% van de middelen wordt ingezet ten behoeve van ITS. Dit betekent dat 10% van de totale rijksbijdrage (€ 9,44 miljoen) door het Rijk wordt ingehouden ten behoeve van ITS. De ambitie in dit subprogramma van VBB is om nieuwe technologie en toepassingen in te zetten voor het slim oplossen van verkeersknelpunten. Eén van de belangrijkstee projecten uit het ITS-programma is Talking Traffic. Dit is het project waarin nieuwe en intelligente technologie wordt toegevoegd aan verkeersregelinstallaties (iVRI's). Met Talking Traffic-toepassingen wordt het onder meer mogelijk dat verkeersdata worden verzameld en in reisinformatie aan automobilisten beschikbaar worden gesteld om o.a. de doorstroming te bevorderen.

In 2020 is er € 30.443 uitbetaald, maar door een goedkoper afgerekend project (- € 97.295) is er per saldo € 66.853 meer terugontvangen dan uitbetaald. Het programma goederenvervoer (ITS-onderdeel

'blauwe golf') is financieel nog niet afgerond, evenals het gehele ITS-programma. De uitvoering hiervan liep door tot en met 2020. In 2021 kan de eindafrekening van deze twee laatste onderdelen van VBB plaatsvinden. Daarnaast worden de lagere uitgaven in 2020 deels verklaard doordat de eindafrekening van de Plannen van Aanpak van Groningen Bereikbaar lager zijn uitgevallen. Reden hiervan is het onderdeel 'weggebruikersaanpak'. Door de vertraging bij de Ring Zuid is deze aanpak later opgestart en in overleg met het Rijk ook eerder is beëindigd. Deze kortere duur heeft geleid tot minder kosten en een lagere Rijksbijdrage. De totale balans van het VBB-programma kan na eindverantwoording van het PvA goederenvervoer en ITS in 2021 worden opgemaakt.

PvA Onderwijs € -141.281

Voor het PvA onderwijs is in de begroting van 2020 ruim € 0,18 miljoen begroot. Dit bestond uit een bijdrage voor fase 3 en fase 4. In 2020 heeft de financiële eindverantwoording van de derde fase plaatsgevonden. Deze fase viel in totaal € 0,22 miljoen lager uit dan begroot. Voorts is in 2020 door Groningen Bereikbaar uitvoering gegeven aan de vierde fase. Eindafrekening van de vierde fase vindt plaats in 2021. Hiervoor was € 0,09 miljoen begroot. Landelijk heeft dit PvA tot positieve interesse geleid, mede ook in samenhang met diverse corona-gerelatereerde maatregelen (het 'Gronings' rooster). Het betreft overigens Rijksmiddelen die via de RGA aan de partners worden uitgekeerd, in dit geval Groningen Bereikbaar. Met het Rijk is afgesproken dat resterende middelen van de onderwijsaanpak (fase 2,3 en/ of 4) ingezet zullen worden als dekking van de vijfde fase van de Onderwijsaanpak. Eind 2020 is door het Rijk ook een bijdrage voor fase 5 toegekend.

Slimme en Duurzame Mobiliteit € 0

Het Rijk heeft voor de corridoraanpak Groningen-Assen en de stakeholders- en werkgeversaanpak van Groningen Bereikbaar middelen beschikbaar gesteld. Dit verloopt via de RGA. Het betreft middelen die in 2017 en 2018 in het BO MIRT beschikbaar zijn gesteld (0,423 miljoen) voor de werkgeversaanpak van GB en nog ca. € 0,1 miljoen voor de corridoraanpak Groningen-Assen (diverse kleinere maatregelen van provincie(s), GB of gemeente(n)). In 2020 zijn deze middelen niet opgevraagd; wel zijn de middelen eind 2020 door het Rijk aan de RGA uitgekeerd.

Verknopen, verslimmen en vergroenen € 154.020

In de Toekomstagenda RGA en de bijhorende financiële vertaling is ook ruimte gereserveerd ten behoeve van maatregelen in het kader van 'verknopen, verslimmen en vergroenen'.

In 2020 is inzet gepleegd door de RGA op 3 terreinen, te weten:

1. Logistiek. Vanuit de RGA was hier € 50.000 voor begroot. Samen met bijdragen van twee gemeenten (€ 40.000 samen) en een bijdrage van het Rijk (€ 0,08 miljoen, excl BTW) is hiermee een noordelijke logistieke uitvoeringsagenda opgesteld en is bijgedragen aan koplopersaanpakken van o.a. de binnensteden van Groningen en Assen (kosten: € 111.457).
2. Digitalisering. In 2020 is onder leiding van de RGA het implementatieplan digitalisering ('de digitale weg op orde') opgesteld. De scope van dit plan richt zich op Noord-Nederland. Gemaakte kosten bedragen € 27.350. Dit bedrag wordt gedekt door een Rijksbijdrage aan de digitalisering van ca. € 0,16 miljoen (excl BTW). Het resterende bedrag kan in 2021 worden ingezet. Rijkscofinanciering vindt plaats op basis van 50/50-cofinanciering. Afgesproken is dat de inzet in uren van de diverse koplopers (o.a. provincie Groningen en Drenthe, gemeenten Groningen en Assen) als cofinanciering kan worden ingezet.
3. Doorfietsroutes. Medio 2020 zijn landelijke richtlijnen bekend gemaakt ten aanzien van snelfietspaden en doorfietsroutes. In 2020 is het regionale ontwerp van het doorfietsroutelogo op de landelijke richtlijn aangepast c.q. afgestemd.

C.Thema Ruimtelijke Kwaliteit € 1.311.859

Ruimtelijke Kwaliteit	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Regiopark	632.000	814.800	74.182
Regionale en Innovatieve Projecten	2.500.000	2.682.011	488.232
Groeningen		130.000	31.640
PvA Ruimtelijke Kwaliteit		30.000	67.805
Substantiële Projecten	-	140.000	-
GAE	1.000.000	1.000.000	650.000
Totaal	4.132.000	4.796.811	1.311.859

Tabel 10: Overzicht van de deelprogramma's van Regionale en Innovatieve Projecten.

Regiopark € 74.182

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 van de Regiovisie in 2014 vastgesteld.
In 2020 is € 74.182 aan termijnbetalingen uitgekeerd. Er is één project afgerond in 2020 en één project is wel afgerond, maar nog niet afgerekend. Daarnaast zijn er nog twee projecten in uitvoering. Deze lopende projecten hebben vertraging opgelopen en uitstel verkregen. Als deze projecten in 2021 afgerond worden, wordt de afrekening waarschijnlijk pas in 2022 voltooid als er gebruik wordt gemaakt van SiSa.

Overzicht lopende en voltooide projecten in 2020	
Versterking recreatieve infra, landschap EHS Reitdiepgebied	Afgerond, nog niet afgerekend
Entree Meerweg i.r.t. RVZ	Uitvoering
Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/Nijlandsloop	Voltooid
Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS	Uitvoering

Tabel 11: Projecten Regiopark

Regionale (en Innovatieve) Projecten € 488.232

Regio Groningen-Assen brengt goede ideeën graag een stap verder waardoor onze regio nog mooier, sterker en krachtiger wordt. Daarvoor is de regeling Regionale en Innovatieve Projecten geïntroduceerd. Tot en met 2020 is hiervoor een budget van € 9,50 miljoen beschikbaar, waarvan circa € 5,47 miljoen is beschikt, dan wel geoormerkt. Er is afgesproken dat het restant van de middelen wordt opgenomen in de begroting van de Toekomstagenda. Dit is bestemd voor REIP 2.0. De 12e ronde markeerde deze wijziging in de regeling naar REIP 2.0 (nu Regionale Projecten). Het budget is beschikbaar voor projecten die een aantoonbare meerwaarde voor de Regio hebben en aan een bepaalde urgentie voldoen. Innovatie is niet langer verplicht en er wordt meer nadruk gelegd op projecten die middels samenwerking bijdragen aan het economisch klimaat, de ruimtelijke kwaliteit en aan duurzaamheid. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage gelden een aantal spelregels.

Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvraag is een korte en krachtige pitch aan de adviescommissie. Inmiddels hebben 45 projecten vanuit deze regeling een financiële bijdrage toegekend gekregen. Er zijn 6 projecten afgerond in 2020. In 2020 waren er nog 23 projecten in uitvoering en 3 in voorbereiding.
In 2020 zijn in twee ronden totaal 11 projecten gepitcht, waarvan aan 7 projecten een bijdrage is toegekend van totaal circa € 0,58 miljoen. Deze middelen zijn voor de projecten beschikt dan wel gereserveerd en worden gedurende de looptijd van het project opgevraagd.
In 2020 hebben de projecten in totaal ca. € 0,49 miljoen aan bijdragen ontvangen. Voor 2020 was € 2,68 miljoen begroot. Dit bestaat uit afspraken voor termijnbetalingen (€ 1,4 miljoen) en een inschatting van € 1,2 miljoen voor de pitches van 2020. Een ruwe inschatting, omdat op dat moment er

nog weinig te zeggen was over het aantal projecten dat in 2020 een bijdrage zou kunnen ontvangen. Ook ten aanzien van de hoogte van de bijdrage was er toen nog weinig te zeggen. Een aantal termijnbetalingen schuift door naar 2021, grotendeels vanwege vertraging door de coronacrisis.

Overzicht REIP t/m 2020	
Overzicht afgeronde projecten in 2020	
Noordoosthoek Hoornsemeer	afgerond
Natuur- en landschapsboerderij	afgerond
Groeningen	afgerond
Challenge the future	afgerond
De Poolse Bruid	afgerond
Drone Festival TT-Assen	afgerond
Overzicht lopende projecten in 2020	
Healthhub Roden	uitvoering
Innovatieboerderij Zuidhorn	uitvoering
Woldwijk Ten Boer 1	uitvoering
Woldwijk Ten Boer 2	uitvoering
Smart Campus Zernike	uitvoering
Mountainbikeroutes Noordenveld	uitvoering
Living Lab	uitvoering
Feest! In Oost en West	uitvoering
Riolering Euvelgunne	uitvoering
Facilitair Centrum Interzorg	uitvoering
Spraakmakend Media	uitvoering
Windkracht 5, Social Startup Accelarator	uitvoering
Reconditionering OVL-masten	uitvoering
Rustpunt Overschild	voorbereiding
Kultuureiland	voorbereiding
Matchmaker Innovatie MOI	uitvoering
De Groene Stoel	uitvoering
De Noorderlingen	uitvoering
Veenlijn	uitvoering
Aan de andere kant	uitvoering
Top Dutch Solar Racing	uitvoering
Poort tot de Onlanden	voorbereiding
Westerkwartier Paardenkwartier	uitvoering
PlukN	uitvoering
Versterken en ontwikkelen impact ecosysteem	uitvoering
Eerste wijk Veenhuizen	uitvoering

Tabel 12: Regionale (en Innovatieve) Projecten

Groeningen € 31.640

Groeningen is ontstaan als een Regionaal en Innovatief Project. In juni 2019 is echter besloten om Groeningen onder regie van de Regio Groningen - Assen te brengen als onderdeel van de drager Ruimtelijke kwaliteit. Het doel was om doelstellingen te formuleren en een plan van aanpak te schrijven inclusief een financiële onderbouwing en een opzet voor de governance van Groeningen. Het plan van aanpak is in december 2019 vastgesteld. Daarnaast is de opdracht geformuleerd om een gebiedscoördinator aan te stellen om een uitvoeringsprogramma op te zetten. Om dit te realiseren is er voor Groeningen in de gewijzigde begroting van 2020 een budget van € 130.000 opgenomen, waarvan er € 31.640 is besteed. Dit budget is beschikbaar voor het aanstellen van een externe gebiedscoördinator, programmamanagement en eventueel een eerste financiële impuls voor projecten.

PvA Ruimtelijke Kwaliteit € 67.805

In de Toekomstagenda is beschreven dat ruimtelijke kwaliteit veel meer een leidende rol gaat spelen in de vormgeving van de opgaven op het gebied van energie, economie, wonen, voedsel, klimaatadaptatie en waterhuishouding. Deze transitieopgaven hebben een grote ruimteclaim en impact op de ruimtelijke kwaliteit van zowel de steden als het landschap. Deze thema's vragen om een integrale gebiedsontwikkeling op regionaal niveau. Immers op regionaal niveau komen nationale ambities in aanraking met concrete lokale plannen. De verwachting is dat er in 2021 een plan van aanpak wordt vastgesteld voor het thema ruimtelijke kwaliteit. Voor de voorbereidende werkzaamheden is in de gewijzigde begroting van 2020 een budget van € 30.000 gereserveerd. In 2020 is € 67.805 gerealiseerd. Dit zijn kosten die zijn gemaakt voor de verstedelijkingsstrategie. Hoewel deze kosten niet waren begroot, passen ze binnen het thema ruimtelijke kwaliteit en zowel binnen het totaal begrote budget van € 2,17 miljoen voor ruimtelijke kwaliteit in de periode 2020-2025 als binnen het begrote budget voor de jaarschijf 2020. Dit is in december 2020 door de Stuurgroep akkoord bevonden.

Substantiële projecten € 0

De regeling Substantiële Projecten wordt sinds 2014 afgebouwd. Bestaande afspraken worden nagekomen, maar er worden geen nieuwe projecten meer toegevoegd. Deze koerswijziging is gelijktijdig met de Actualisatie van de Regiovisie in 2014 vastgesteld. Totaal was € 11 miljoen beschikbaar voor majeure projecten in niet-stedelijke gemeenten. Al deze middelen waren gekoppeld aan negen specifieke projecten, opgedeeld in 12 deelprojecten. In 2020 was er nog één deelproject niet afgerekend. De totale uitgave voor 2020 was begroot op € 140.000. Er wordt via SiSa afgerekend, waardoor de financiële afrekening plaatsvindt in 2021.

Overzicht lopende en voltooide projecten in 2020	
Stationsgebied Haren	Afgerond, nog niet afgerekend

Tabel 13: Substantiële Projecten

GAE € 650.000

Op 8 september 2017 heeft de Stuurgroep ingestemd met een bijdrage van € 2,50 miljoen aan het Routefonds. Deze bijdrage wordt gedekt door verlaging van het plafond voor de REIP. Afgesproken is dat de provincie Groningen de financiële afhandeling uitvoert. In 2020 is de derde termijn van € 650.000 uitbetaald aan de provincie Groningen. In 2021 vindt de eindafrekening plaats, op basis waarvan door de provincie Groningen nog maximaal € 350.000,- kan worden opgevraagd.

D. Monitoren en Verkennen € 61.802

Monitoren en Verkennen	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Regiomonitor		42.500	15.302
Werklocaties (Vastgoedrapport)	3.000	3.000	-
Woningbouw en Woningmarkt (Woningmarktmonitor)	5.000	2.500	-
Netwerkanalyse	15.000	63.000	46.500
Totaal	23.000	111.000	61.802

Tabel 14: Monitoring

Regiomonitor € 15.302

In de Toekomstagenda 2020-2025 is de wens uitgesproken om te komen tot één Regiomonitor. De RGA monitort jaarlijks de ontwikkelingen op het gebied van Economie, Wonen en Mobiliteit. De resultaten daarvan worden geanalyseerd en besproken aan de bestuurstafels van de RGA. In de komende beleidsperiode willen we deze datagedreven sturing intensiveren, een regionale kennisbank opzetten en één Regiomonitor ontwikkelen. Daarvoor werken we samen met o.a. dataspecialisten bij de deelnemers en het CBS Urban Data Center (UDC).

In 2020 is opdracht gegeven aan het CBS UDC voor het uitwerken van fase 1 (vooronderzoek met focus op behoefte, € 7.500) en fase 2 (ontwerp Regiomonitor, € 20.000, afronding begin 2021).

De bij de gewijzigde begroting opgenomen reservering van € 20.000 voor een tijdelijke oplossing voor de weggevallen woningmarktmonitor is niet nodig gebleken.

Naast algemene kosten voor het bouwen van de Regiomonitor zijn er ook thematische kosten gemaakt voor monitoring volgens de nieuwe methodiek:

Regiomonitor - wonen
CBS UDC heeft in 2020 voor € 4.500 voor de regiogemeenten het dashboard verhuisbewegingen geactualiseerd met de meest actuele gegevens over 2017-2018. Deze gegevens worden later geïntegreerd in het dashboard van de Regiomonitor.

Regiomonitor - mobiliteit
CBS UDC heeft in 2020 de modal split berekend voor de gemeente Groningen. Om het beeld compleet te maken voor de regio heeft het UDC opdracht gekregen om dit voor € 4.000 ook te berekenen voor de overige regiogemeenten. Deze gegevens worden later geïntegreerd in het dashboard van de Regiomonitor. Tevens is door Hastig op basis van Tomtom-gegevens onderzocht of er veranderingen hebben plaatsgevonden in de reistijden op de belangrijkste wegen in onze regio (kosten: € 6.403).

Werklocaties (Vastgoedrapport) € 0
Jaarlijks wordt de bedrijventerreinenmonitor opgesteld. Voor het hoofdstuk over aanbod en transacties van bestaande panden werden transactiegegevens ingekocht bij NVM/Brainbay. Deze partij heeft aangegeven deze gegevens voor het jaar 2020 niet meer te verkopen, waardoor we op deze post geen kosten hebben gemaakt. Bij het ontwerpen van de Regiomonitor wordt hiervoor een alternatief gezocht.

Woningbouw en Woningmarkt (Woningmarktmonitor) € 0
Jaarlijks werden twee Woningmarktrapportages over de woningmarkt opgesteld, met informatie over nieuwbouw(afspraken), algemene marktontwikkelingen en ontwikkelingen in de bestaande bouw en sociale huurvoorraad. Voor het hoofdstuk over de bestaande bouw werden transactiegegevens ingekocht bij NVM/Brainbay. Deze partij heeft aangegeven met ingang van het tweede kwartaal van 2020 deze gegevens niet meer te verkopen, waardoor de factuur lager uitvalt dan begroot. Bij het ontwerpen van de Regiomonitor wordt hiervoor een alternatief gezocht.

Netwerkanalyse € 46.500
In 2019 is fase 1 van de mobiliteitsstrategie opgeleverd: de netwerkanalyse, dataverzameling, trends & prognoses. Voor fase 2 (strategie) en 3 (maatregelenpakket) is in 2019 opdracht verleend aan Procap (€ 30.000). Medio 2020 is de mobiliteitsstrategie (fase 2) opgeleverd. Vanwege de vele ingezette trajecten bij diverse deelnemers (provinciale én gemeentelijke mobiliteitsplannen/-visies) en het traject van de verstedelijkingsstrategie is besloten de uitwerking van fase 3 op te schuiven. In de eerste helft van 2021 wordt hier invulling aan gegeven. Het restant op deze post zal om deze reden worden meegenomen naar 2021.

CBS UDC heeft in 2020 de laatste separate Mobiliteitsmonitor RGA opgeleverd, over de jaren 2014-2019 (€ 12.000).

7. Organisatie

IA. Apparaatskosten € 762.514

Apparaatskosten	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Formatie (inclusief tijdelijke formatie)	619.000	695.000	696.349
Frictiekosten	-	211.648	4.538
Scholing & opleiding	12.380	13.900	5.087
Huisvesting, kantoor & ICT	57.000	72.000	56.540
Totaal	688.380	992.548	762.514

Tabel 16: Apparaatskosten

Formatie € 696.349

Het Regiobureau is een kleine organisatie van in totaal 8,75 fte, ingevuld door twaalf medewerkers. Het takenpakket kan met deze bezetting over de gehele linie worden uitgevoerd. Detachering gebeurt bij voorkeur vanuit de deelnemers. In 2020 is gestopt met de inhuur via payroll. De betreffende medewerkers zijn in dienst genomen door de provincie Groningen.

Frictiekosten € 4.538

In het reorganisatieplan van het Regiobureau (2014) zijn afspraken over de nazorg voor uittredende medewerkers. Op grond hiervan is een reservering op de balans gemaakt voor de verwachte frictiekosten. Het overgrote deel van de salarisverplichtingen voor het boventallig personeel van Regio Groningen-Assen kon worden gedekt uit detacheringsvergoedingen. In 2020 is € 4.538 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve frictiekosten.

Scholing & opleiding € 5.087

Deze post is gebaseerd op een percentage (circa 2%) van de kosten van de formatie ten behoeve van scholing en opleiding. In 2020 is onder andere een training gevolgd over de loopbaanontwikkeling.

Huisvesting, kantoor en ICT € 56.540

Het Regiobureau huurt een kantoor in de Oosterboog in Groningen. Naast huur- en servicekosten zijn er kosten gemaakt voor de inrichting en ICT. Tevens is er een reservering gemaakt voor de herhuisvesting van het Regiobureau. In 2020 is hiervoor een bedrijfsmakelaar aangetrokken.

IIB. Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 92.674

Generieke kosten t.b.v. de uitvoering	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Administratie & advies	43.000	43.000	59.160
Investeren in netwerken	15.000	35.000	19.143
Communicatie	25.000	50.000	14.371
Onvoorzien	10.000	10.000	-
Totaal	93.000	138.000	92.674

Tabel 17: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Administratie & advies € 59.160

De financiële administratie van Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de provincie Groningen. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de accountantscontrole van de jaarrekening. De kosten voor de accountantscontrole over 2019 zijn hoger uitgevallen door een te vroege start van de controle waardoor achteraf te veel herstelwerk noodzakelijk was. Zowel de accountant als de RGA hebben afspraken gemaakt om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Een oorzaak is gelegen in het feit dat de RGA zeer vroeg aan het begin van het nieuwe jaar haar Jaarstukken gereed moet hebben.

Investeren in netwerken € 19.143
Samenwerken gaat niet van zelf. Het goed laten functioneren van een netwerk vraagt om onderhoud. De in 2020 gemaakte kosten hebben betrekking op vergaderingen en bijeenkomsten. In aanvulling hierop is in oktober 2020, een digitale conferentie voor raden en Staten gehouden over de Verstedelijkingsstrategie. Desalniettemin zijn de kosten dit jaar lager uitgevallen als gevolg van de Covid19-crisis.

3. Communicatiekosten € 14.371
In 2020 is verder gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid van de RGA. Dit heeft geresulteerd in onder meer de volgende activiteiten:

- Heruitgave van een projectenboek van het programma Regionale en Innovatieve Projecten.
- Uitgave van Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio'.
- Uitgave van een factsheet bij de jaarrekening 2019 waarin de belangrijkste informatie staat gevisualiseerd.
- Uitgave van Handboek Huisstijl RGA.
- Uitgave van negen nieuwsbrieven.
- Overname en inhoudelijke aanpassing van website www.Groeningen.nu.
- (Mede)organisatie van netwerkbijeenkomsten, waaronder raden- en Statenbijeenkomsten.
- Verslaglegging in woord en beeld van RGA-activiteiten (website, social media).
- Ontwikkelen van www.rgadigitaal.nl, een digitaal platform voor het organiseren van (grote) bijeenkomsten.

Onvoorzien € 0
In 2020 is geen beroep gedaan op de post onvoorzien.

Reserves

De ontwikkeling van de reserves zijn toegelicht op pagina zeven (toelichting op de balans).

Baten

1. Bijdragen van de deelnemers € 6.650.000
De jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het Regiofonds zijn vanaf de laatste actualisatie vastgesteld op € 6,65 miljoen, voor de periode tot en met 2023. Met het vaststellen van de Toekomstagenda zijn hier nog twee jaren aan toegevoegd.

2. Algemene inkomsten € 42.893
De algemene inkomsten bestaan uit de gerealiseerde Rijksbijdragen met betrekking tot diverse oude en nieuwe(re) programma's. Voor de programma's Digitalisering en Logistiek wordt deels ook bijgedragen door gemeente Leeuwarden en gemeente Groningen. De te veel ontvangen subsidie wordt terugbetaald en is in de tabel hieronder als 'negatieve gerealiseerde subsidiebijdrage' verantwoord.

Dat de algemene inkomsten veel lager uitvallen dan de verwachte € 3,0 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door afrekeningen die doorschuiven naar 2021 en afrekeningen die in plaats van een betaling juist tot een terugbetaling hebben geleid. Hieronder de belangrijkste oorzaken voor dit verschil:

- Het programma BB1-project is goedkoper uitgevallen (€ 0,46 miljoen begroot, maar voor € 0,14 miljoen gerealiseerd). Daarnaast is het saldo van BB1 (vrijval uit voorgaande jaren) ook als verwachte inkomst begroot (in totaal was een opbrengst van € 1,18 miljoen begroot). Op

pagina 12 is onder het kopje BB1 toegelicht dat deze vrijval opnieuw binnen het thema Mobiliteit wordt ingezet. Echter, in 2020 waren daar nog geen concrete projecten voor.

- Voor VBB was rekening gehouden met € 0,87 miljoen, terwijl er juist per saldo geld is terugbetaald. Het programma VBB wordt in 2021 met het Rijk afgerekend (zie ook pagina 13).
- Voor PvA Onderwijs geldt ook dat in plaats van een opvraging van € 0,18 miljoen er € 0,14 miljoen is terugbetaald. Het Rijk heeft aangegeven dat de vrijval uit eerder PvA's in gezet mag worden voor een volgend PvA.
- De bijdragen uit het programma Slim en Duurzaam (€ 0,52 miljoen) zijn in 2020 niet opgevraagd.

Specificatie Algemene inkomsten	2019	2020
Beter Benutten 1	289.138	101.080
Vervolg Beter Benutten	298.251	-67.195
BO Spoor (PvA Onderwijs)	721.959	-141.281
SDM Digitalisering	-	64.250
SDM Logistiek	-	86.040
Totaal	**1.309.349**	**42.893**

Tabel 18: Algemene inkomsten

3. Rente € 0

In 2020 is er geen rente ontvangen.

8. Financiële planning

In onderstaande financiële planning is een koppeling gemaakt tussen de balans en de exploitatierekening. Het geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële stromen.

Financiële planning	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Saldo regiofonds (1 januari)	3.005.424	8.444.701	8.444.700
Begrote inkomsten			
Storting van de deelnemers	6.649.998	6.650.002	6.650.000
Algemene inkomsten	-	3.011.806	42.893
Totale inkomsten	6.649.998	9.661.808	6.692.893
Uitgaven			
Regiobureau	711.380	918.900	855.188
Dotatie (+) / vrijval (-) reserve frictiekosten	-	211.648	-28.934
Onttrekking reserve frictiekosten	-	-	-4.538
Thema's	8.586.428	14.822.779	7.507.944
Totale uitgaven	9.297.808	15.953.327	8.329.661
Saldo regiofonds (31 december)	357.614	2.153.183	6.807.932

Tabel 19: Financiële planning

Bijlage 1 Bijdrage deelnemers 2020

Deelnemers		Storting
Provincie	Groningen	1.848.310
	Drenthe	921.732
Gemeente	Groningen	1.611.570
	Assen	931.190
	Westerkwartier	240.416
	Noordenveld	253.585
	Tynaarlo	300.003
	Het Hogeland	126.792
	Midden-Groningen	416.402
Totaal		**6.650.000**

Tabel 21: deelnemers in 2019

