Jaarrekening 2022

Regio Groningen-Assen
STEDELIJK NETWERK

1. Colofon

Datum/versie:	9 maart 2023
Documentnaam:	Jaarrekening 2022
Opgesteld door:	Regiobureau Regio Groningen-Assen
Status:	Definitief
Besluitvorming:	Stuurgroep 17 maart 2023
Contactpersonen:	J.S.R. Bodha

B.G. de Boer,
Secretaris/ Directeur Regio Groningen



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

Inhoudsopgave

COLOFON 2

VOORWOORD 4

1. BESLUITVORMING 5

2. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5

3. BALANS PER 31 DECEMBER 2022 6

4. TOELICHTING OP DE BALANS 6

5. EXPLOITATIEREKENING 9

6. TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2022 10

7. ORGANISATIE 18

8. ONTWIKKELING RESERVES 21

BIJLAGE 1 BIJDRAGE DEELNEMERS 2022 22

Voorwoord

Met genoegen presenteer ik u hierbij de jaarrekening over 2022. Zo is er dit jaar een grote stap gemaakt in het vervolg op de Verstedelijkingsstrategie. Deze is vervangen door de aanpak NOVEX-gebied (Nationale Omgevingsvisie Extra) Regio Groningen-Assen. In deze aanpak, die in samenwerking met het rijk wordt uitgewerkt, zijn de opgaven uit de Verstedelijkingsstrategie overgenomen. Kort samengevat betekent dit dat Rijk en regio gezamenlijk aan de lat staan voor: een woningbouwopgave van 21.000 woningen tot 2030 met in totaal 36.000 woningen tot 2040 en het faciliteren van 28.000 extra arbeidsplaatsen tot 2040. Met de NOVEX-aanpak ontwikkelen wij samen met het Rijk een perspectief op de regio dat zich vertaalt in een uitvoeringsprogramma en investeringsstrategie om deze opgave te realiseren.

Verder is er in 2022 een stap gezet in het aanvullen van de Regiomonitor met het thema economie.In 2023 zal het laatste thema bereikbaarheid worden toegevoegd. Ondertussen werken we aan het actueel houden van de monitoren zoeken we naar dwarsverbanden tussen de thema's, zoals inzichten in de stromen woonwerkverkeer. Met het ministerie van I&W is afgesproken dat de RGA het programma Slim en Groen Onderweg Noord- NL (met de ambitie om in 2035 zoveel mogelijk emissievrij te zijn in het mobiliteitsdomein) coördineert. Binnen dit programma wordt vanuit het ministerie middelen beschikbaar gesteld om duurzame mobiliteit te bevorderen. De provincie Drenthe en RGA hebben de handen ineengeslagen om een deelautopilot op te starten in de regio buiten het stedelijk gebied, om in de praktijk te onderzoeken hoe je dit ook in meer landelijk gelegen gebied van de grond kan krijgen en wat hier, vanuit de overheid voor nodig is. In de tweede helft van 2022 is het doorfietsroutenetwerk in de regio verder uitgebreid en is de herkenbaarheid hiervan verder uitgerold.

Kortom er is veel gedaan in 2022 - en nog genoeg te doen!

Door de Toekomstagenda gezamenlijk als negen deelnemende overheden uit te voeren, kan onze prachtige regio zich de komende jaren verder ontwikkelen als hét 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 waardering en resultaatbepaling

Voor de waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening 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 vooruit ontvangen 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 uitvoeringsinstrumenten (Programma's Economisch platform, Mobiliteit, Regionale projecten, Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid, Wonen en Monitoren en Verkennen)*
  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 subsidieontvanger 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. Voor de deelnemers geldt dat zij ten behoeve van de einddeclaratie verantwoording afleggen via SiSa.

3. Balans per 31 december 2022

Balans 2022 (na resultaatbestemming, in €)							
Activa		Per 31-12-2022	Per 31-12-2021	**Passiva**		Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
Vorderingen				*Reserves*			
Vorderingen op korte termijn	*a*	343.730	820.627	Regiofonds	*d*	3.417.676	4.356.758
Rekening courant provincie Groningen	*b*	6.506.978	8.757.612	Bestemmingsreserve frictiekosten	*e*	378.620	369.701
Vooruitbetaalde bedragen	*c*	17.327	19.038	Totaal reserves		3.796.296	4.726.459
				Schulden			
				Korte termijn	*f*	377.339	1.034.158
				Vooruit ontvangen bedragen	*g*	2.694.400	3.836.659
				Totaal schulden		3.071.739	4.870.818
Totaal activa		6.868.035	9.597.277	Totaal passiva		6.868.035	9.597.277

Tabel 1: Balans 2022

4. Toelichting op de balans

Activa

Vorderingen

a. Vorderingen op korte termijn € 343.730

Specificatie vorderingen op korte termijn	2022	2021
Terug te vorderen BTW	296.090	270.167
Rijksbijdragen	-	-
Bijdragen van deelnemende overheden	-	-
Bijdragen van andere overheden	-	461.690
Overige vorderingen	47.640	88.770
Totaal	**343.730**	**820.627**

Tabel 2: Specificatie vorderingen op korte termijn

Deze tabel bevat de nog te ontvangen bedragen. De vorderingen kunnen per jaar substantieel variëren. Toelichting op de grootste posten:

- Terug te vorderen btw van de deelnemers (€ 0,29 miljoen). Dit betreft de doorschuif-btw die door de deelnemers ook terug te vorderen is bij de Belastingdienst.
- In de vorige jaarrekening is bij *Bijdragen van andere overheden* toegelicht dat deze betrekking had op het programma ITS. Dit programma is zoals verwacht, in 2022 afgerond. Bij het onderdeel *Baten* op pagina 20 is de afwikkeling nader toegelicht.
- De overige vorderingen hebben betrekking op door te belasten huisvestingskosten en een bijdrage in de kosten voor een evaluatie m.b.t. het programma Slim & Groen onderweg.

b. Rekening courant bij de provincie Groningen € 6.506.978

Betreft het saldo in rekening-courant bij de provincie Groningen ultimo 2022.

c. Vooruitbetaalde bedragen € 17.327

De nota's voor huur en Hive.Mobility hebben deels betrekking op 2023 en zijn daarom als vooruitbetaalde bedragen verantwoord.

Passiva

Reserves

d. Regiofonds € 3.417.676

Het Regiofonds is in 2022 met € 0,94 miljoen afgenomen. Zie voor de ontwikkeling van het fonds (in hoofdlijnen) ook hoofdstuk 8.

e. Bestemmingsreserve frictiekosten € 378.620

Medewerkers die van buiten de regiopartners komen in loondienst bij de provincie Groningen om vervolgens gedetacheerd te worden naar RGA. Eventuele financiële risico's die hieruit kunnen voortvloeien moeten echter door de gezamenlijkheid worden gedragen. In maart 2020 heeft de Stuurgroep daarom besloten een reserve (gebaseerd op één jaarschijf van de loonkosten) hiervoor op te nemen.
Per 1 januari 2022 bedroeg de reserve € 369.701 en is in verhoogd (+ € 23.198) vanwege de stijging van de loonkosten in 2022. Daarnaast heeft een onttrekking van € 14.279 gedaan om het verschil tussen de loonkosten en detacheringsvergoeding van een oud-medewerker op te vangen.

Verloop reserves	Boekwaarde 31-12-2021	Dotatie	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2022
Regiofonds	4.356.758	-	939.082	3.417.676
Reserve frictiekosten	369.701	23.198	14.279	378.620
Totaal reserves	4.726.459	23.198	953.361	3.796.296

Tabel 3: Verloop reserves

Schulden

f. Schulden op korte termijn € 377.339

In de tabel hieronder zijn de bedragen per thema gespecificeerd. Dit betreft deels doorgezette subsidiebijdragen van het Rijk vanuit het thema Mobiliteit. Deze post is veel lager ten opzichte van een jaar eerder, omdat de grotere bedragen voor balansdatum zijn uitbetaald.
Voor Economie, Wonen en Monitoren & Verkennen zijn opdrachten gedeclareerd, die op balansdatum nog niet waren betaald. De post Overig heeft grotendeels betrekking op apparaatskosten en generieke kosten ten behoeve van de uitvoering.

Specificatie schulden op korte termijn	2022	2021
Economie	4.700	15.813
Mobiliteit	157.272	876.200
Regionale projecten	51.634	5.416
Wonen	5.715	44.366
Monitoren en Verkennen	14.936	-
Overig	143.082	92.363
Totaal	**377.339**	**1.034.158**

Tabel 4: Specificatie schulden op korte termijn

g. Vooruit ontvangen bedragen € 2.694.400

Deze post betreft het saldo van vooruit ontvangen rijksbijdragen. Dit zijn bedragen die voor of in 2022 zijn ontvangen, maar in of na 2023 worden besteed. Het bedrag dat op de balans staat, betreft voor het overgrote deel de rijksbijdragen die in 2022 en eerder ontvangen zijn. Eind 2021 heeft het Rijk voor diverse onderdelen de subsidiebijdrage ineens uitbetaald.
In de tabel hieronder is het verloop van deze post in beeld gebracht. Vanwege een niet volledig benutte subsidie heeft een gedeeltelijke terugbetaling aan RGA plaatsgevonden. Dit terugontvangen

bedrag (€ 176.87) is weer toegevoegd aan de vooruitonvangen bedragen. € 36.207 heeft betrekking bijdragen van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Assen en Leeuwarden. Gerealiseerde subsidies leiden tot een afname van de Vooruitontvangen bedragen.

Verloop Vooruitontvangen bijdragen		
Saldo per 1 januari 2022	**3.836.659**	
Ontvangen bedragen		
Onderwijs		176.879
S&D Mob/Logistiek (gemeenten Gr/Le/As)		16.207
Vervolg Beter Benutten		
Totaal ontvangen bedragen	**193.086**	
Gerealiseerde subsidiebijdragen		
Beter Benutten 1		90.835
Vervolg Beter Benutten		771.999
S&D Mob/Logistiek (provincies Fr/Gr/Dr)		72.699
Slimme en Duurzame Mobiliteit (Rijk)		399.811
Totaal gerealiseerde subsidiebijdragen	**1.335.345**	
Saldo per 31 december 2022	2.694.400	

Tabel 5: Specificatie vooruit ontvangen bedragen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en vorderingen

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

Uit de begroting 2023

In de begroting wordt elk jaar de bijlage 'Financieel Kader' opgenomen. Deze laat op hoofdlijnen de programmakosten tot en met 2025 zien, welk deel daarvan is besteed en de dekking van die kosten.

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 van 2022 tot en met 2025 in totaal € 33,1 miljoen aan kosten is begroot. Naar verwachting zou per 1 januari 2023 hiervan € 19,92 miljoen besteed moeten zijn. Uitgangspunt hierbij is de verwachting dat de kosten uit 2022 in overeenstemming met de begroting worden gemaakt. Daarnaast gaan we ervan uit dat de projecten conform de beschikking worden afgerekend. Het overgrote deel van de meerjarige verplichtingen heeft betrekking op projecten uit het programma Mobiliteit. Per 31-12-2022 bedragen deze verplichtingen € 7,98 miljoen.
Het nog niet bestede deel bedraagt (€ 33,1 -/- € 19,2 =) € 13,2 miljoen. Deze middelen zijn nog niet beschikt, maar zijn wel bijna volledig geoormerkt voor de in de Toekomstagenda benoemde thema's: het Financieel Kader laat ook een overschot zien van € 0,7 miljoen.
In de conceptbegroting 2024 daalt het nog nog niet bestede deel naar € 12,0 miljoen en stijgt de vrijval naar € 1,1 mijloen.

Actuele stand

In 2022 zijn er geen projecten goedkoper uitgevallen, althans geen projecten waarvoor een regiofondsbijdrage is gereserveerd. Wel is het ITS-programma afgerond. Op pagina 20 is onder het kopje Baten toegelicht dat bij de afronding van dit programma sprake is van een vrijval van € 0,3 miljoen.
Per 1 februari 2021 is de RGA verhuisd naar een ander kantoor. Het nieuwe huurcontract leidt voor de gehele periode (tot en met januari 2026) tot een verplichting van iets meer dan € 0,16 miljoen.

5. Exploitatierekening

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
I. Lasten Uitvoeringsinstrumenten				
A. Economisch platform	-10.576	50.000	75.000	29.708
B. Mobiliteit	7.847.965	5.247.933	8.115.322	6.382.462
C. Regionale projecten	1.591.256	972.344	1.702.030	519.830
D. Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid	54.122	380.000	380.000	167.559
E. Wonen	172.335	75.000	85.000	32.767
F. Monitoren en Verkennen	126.200	361.000	361.000	122.023
Totaal Uitvoeringsinstrumenten	9.781.303	7.086.277	10.718.352	7.254.348
IIA. Organisatie, apparaatskosten				
1. Personeelskosten	829.965	900.000	918.000	857.724
2. Frictiekosten	10.840	-	-	14.279
3. Scholing en opleiding	8.302	18.000	18.360	10.146
4. Huisvesting, kantoor & ICT	94.962	85.000	85.000	66.451
Totaal Apparaatskosten	944.070	1.003.000	1.021.360	948.600
IIB. Organisatie, Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering				
1. Administratie- en advieskosten	63.505	50.000	55.000	51.629
2. Investeren in netwerken	21.140	35.000	35.000	3.707
3. Communicatiekosten	15.158	50.000	50.000	12.166
4. Onvoorzien	-	10.000	10.000	-
Totaal Generieke kosten	99.804	145.000	150.000	67.501
Totale lasten	10.825.176	8.234.277	11.889.712	8.270.449
Baten				
1. Bijdrage deelnemers	6.649.998	6.649.998	6.649.998	6.650.000
2. Algemene inkomsten	1.754.327	-	1.588.922	672.575
3. Rente	-	-	-	17.711
Totaal baten	8.404.325	6.649.998	8.238.920	7.340.286
Resultaat vóór mutatie in reserves	-2.420.851	-1.584.279	-3.650.792	-930.163
Mutaties in reserves				
a. Dotatie reserve frictiekosten	-	-	-	-23.198
b. Vrijval reserve frictiekosten	28.934	-	-	-
c. Onttrekking reserve frictiekosten	10.840	-	-	14.279
d. Toename Regiofonds	-2.381.077	-1.584.279	-3.650.792	-939.082
Saldo	-	-	-	-

Tabel 6: Exploitatierekening

6. Toelichting op exploitatierekening 2022

De Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' wordt in de jaren 2021 tot en met 2025 uitgevoerd. Vanaf 2021 zijn de volgende thema's en activiteiten vastgesteld:

A. Economie
B. Mobiliteit
C. Regionale projecten
D. Ruimtelijke kwaliteit & duurzaamheid
E. Wonen
F. Monitoren en Verkennen

Lasten programma's en projecten

A. Economie € 29.708

Economie	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Economisch Platform	22.500	30.000	18.693	11.307
Themagroepen	25.000	42.500	10.728	31.772
Bijeenkomsten	2.500	2.500	286	2.214
Totaal	**50.000**	**75.000**	**29.708**	**45.292**

Tabel 7: Economie

Sinds 2021 is het speerpunt 'het economische kerngebied verder ontwikkelen' ondergebracht bij het Regiobureau. De gemeenten Groningen en Assen zijn trekker van het speerpunt. Ambtelijk zijn ook de provincies betrokken als trekker. Voor 2022 was een bedrag van € 75.000 beschikbaar voor de uitvoering.

Economisch Platform en kerngroep € 17.493

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 en onderwijs de agenda bepaalt. Het Economisch Platform bewijst vooral zijn waarde als netwerkplatform in de regio dat de deelnemers inspireert, verbindt en aanzet tot nieuwe initiatieven. De kerngroep van het Economisch Platform bestaat uit zes (onbezoldigde) vertegenwoordigers; vier uit het bedrijfsleven en twee uit het onderwijs. De voorzitter had in 2022 daarnaast een aanvullende (betaalde) opdracht met als doel om het netwerk en projecten voor het Economisch Platform aan te jagen. Het betreft een continuering van de opdracht zoals die ook voor 2021 was verstrekt en waaraan in 2022 € 17.493 is uitgegeven. De missie van de kerngroep is: 'de werkgelegenheid en het verdienvermogen van de regio versterken en daar een wezenlijke bijdrage (concrete resultaten) aan leveren vanuit haar onafhankelijkheid'. De kerngroep heeft voor 2022 en eerder 2021 een focusthema gekozen: ontwikkelcultuur in het mkb. In 2022 is een onderzoek opgeleverd naar de ontwikkelcultuur bij werkgevers in de provincies Drenthe en Groningen, waartoe samen met gemeente Groningen in 2021 een opdracht was verstrekt.
Voor het Economisch Platform zijn in 2022 geen grote bijeenkomsten georganiseerd. Daartoe is besloten door de kerngroep, omdat de fase van de aanpak voor ontwikkelcultuur zich daar niet toe leende. De kerngroep heeft uitgesproken in 2023 weer meer zichtbaar te willen zijn met grotere bijeenkomsten.

Themagroepen € 10.728

In het kader van NOVEX regio Groningen-Assen wordt onderzocht hoe de regio de komende jaren de vraag naar ruimte van bedrijven kan bedienen. Daarbij worden drie opties onderscheiden:

1. Aanleg van nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen;
2. Ruimte creëren op bestaande bedrijventerreinen;

3. Functiemenging in centrumgebieden en/of woonwijken.

Het Portefeuillehoudersoverleg Economie heeft de ambitie uitgesproken om zoveel mogelijk ruimte te willen realiseren via de tweede en derde optie. Door diverse gemeenten zijn door middel van ruimtelijk-economische studies de mogelijkheden voor uitbreiding van bestaande of aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in beeld gebracht. Daarnaast wordt met beide provincies gekeken naar het opzetten van een integrale aanpak van bestaande bedrijventerreinen. Tenslotte worden aard en omvang van de ruimtevraag van bedrijven nader in beeld gebracht. Daartoe wordt een drietal onderzoeken uitgevoerd:

- Een Marktanalyse bedrijventerreinen provincie Drenthe;
- Een Marktanalyse bedrijventerreinen provincie Groningen
- Een Marktanalyse kantoren regio Groningen-Assen.

Op basis van deze onderzoeken wordt – in een Marktanalyse werklocaties RGA – een synthese op het niveau van de regio opgesteld. Daartoe is vanuit de RGA een bijdrage verstrekt (zie onder: 'Monitoren en Verkennen'). Het bovenstaande moet leiden tot bestuurlijke besluitvorming in de loop van 2023.

Verder heeft de RGA zich binnen het thema economie tot doel gesteld om:

- Blijvend in te zetten op een themagerichte praktische aanpak voor het speerpunt economie. Hieruit is een intensieve regionale samenwerking op het thema gezondheidseconomie ontstaan, welke moet leiden tot een gezamenlijke agenda voor de sector. Daarnaast is bijvoorbeeld ingezet op het samenbrengen van de diverse campussen en kennisclusters in de regio, ter kennisuitwisseling en samenwerking.
- Kleinschalige regionale initiatieven te ondersteunen. Zo is in 2022 een bijdrage van € 5.000 verleend voor de organisatie van de WK Waterstofrace in Assen. Daarnaast is een verplichting opgenomen ter hoogte van € 5.000 voor een bijdrage aan een via Startup in Residence 2023 uitgeschreven challenge gericht op de versterking van de korte keten landbouw.

Jaarlijks wordt de regionale bedrijventerreinenmonitor opgesteld. Daarmee wordt de uitgifte van bedrijfskavels en de voorraad bedrijventerreinen in beeld gebracht. Toevoeging van nieuwe bedrijventerreinen aan de voorraad verloopt via het instemmingsmodel. In 2022 is er één instemmingsverzoek ingediend: door de gemeente Het Hogeland voor de uitbreiding van Het Aanleg in Winsum. Het Portefeuillehoudersoverleg Economie heeft daarmee ingestemd.

Bijeenkomsten € 286

B. Thema Mobiliteit € 6.382.462

Mobiliteit	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Basispakket	4.500.000	6.526.400	6.060.000	466.400
Slim en Groen onderweg	247.933	1.001.974	181.819	820.155
Terugbet. Rijksbijdr. (S&G onderweg)			-176.879	176.879
Verknopen, Vergroenen en Verslimmen	500.000	586.948	317.522	269.426
Totaal	5.247.933	8.115.322	6.382.462	1.732.861

Tabel 8: Programma Mobiliteit, 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 is 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.

In 2020 is de Mobiliteitsstrategie regio Groningen-Assen opgesteld. Op basis daarvan is in 2022 een aanzet gegeven tot de uitvoeringsagenda Mobiliteit regio Groningen-Assen. De Portefeuillehouders Verkeer en Vervoer in RGA hebben op basis hiervan in december 2022 de opdracht gegeven tot het opstellen van een Uitvoerings- en Regionale Investeringsagenda. Beide stukken vormen bouwstenen voor het opmaken van de Regionale Investeringsagenda van het NOVEX-gebied regio Groningen-Assen. Rijk en RGA werken hierin samen en delen de vervaardigingskosten.

Basispakket € 6.060.000
In 2022 is voor het basispakket is € 466.400 minder uitgegeven dan begroot. Dit is een saldo van minder uitgaven in 2022 voor 4 projecten en meer uitgaven voor één project.

Voor vier projecten zijn in 2022 minder uitgaven gedaan dan begroot. Dit betreft de projecten Fietsrouteplus Zuidhorn – Groningen (€ 320.000), Doorstromingsmaatregelen OV Ten Boer – Groningen (€ 120.400), Norgerbrug (€ 800.000) en het programma Infra/OV Leek – Roden (€ 726.000). Deze uitgaven worden doorgeschoven naar 2023 en latere jaren.

Voor het project Spoorzone Groningen is in de begroting 2022 een bijdrage begroot van € 4.500.000. Er is echter € 6.000.000 uitgekeerd in 2022. Dat is € 1.500.000 meer dan in de begroting opgenomen. De bijdrage van € 6.000.000 is overigens conform het betaalritme van de beschikking voor dit project. Ten tijde van het opstellen van de begroting werd op basis van de toen bekende informatie een liquiditeitstekort verwacht van het regiofonds. Volgens het convenant van RGA mag dit fonds niet een negatief saldo hebben. In de begroting 2022 is daarom voor het project Spoorzone de bijdrage in 2022 naar beneden bijgesteld, met de opmerking erbij dat bij voldoende ruimte in het regiofonds, alsnog conform kasritme uitbetaald zou worden. In de loop van 2022 bleek dat er voldoende middelen beschikbaar waren om in 2022 het afgesproken betaalritme van € 6.000.000 aan te houden.

Slim en Groen Onderweg € 181.819; Terugbetaling rijksbijdrage - € 176.879
Binnen Slim en Groen Onderweg zijn slechts twee projecten afgerekend. Voor de Minder Hinder-aanpak heeft Groningen Bereikbaar de resterende 20% opgevraagd (€ 181.819). Ook heeft Groningen Bereikbaar het onderwijsprogramma fase 4 afgerekend. Op dit onderdeel is veel minder uitgegeven. In plaats van een uitbetaling is er € 176.879 terugbetaald aan RGA. Dit betreft overigens rijksgeld. De onderbesteding was al langere tijd voorzien. Op grond hiervan is met het Rijk de afspraak gemaakt dat de vrijval gebruikt zal worden voor het vervolgprogramma van onderwijs.

De overige begrote bedragen voor 2022 die de RGA van het Rijk heeft ontvangen (in 2021 of eerder), zijn niet tot uitkering gekomen. Het betreft hier een bedrag van ruim zeven ton voor de volgende in de begroting opgenomen onderdelen: Bijdragen voor Zonnedak P+R Meerstad (€ 0,33 miljoen), Stadsdistributie (€ 33.058), Korte Termijnaanpak (€ 0,11 miljoen), bijdragen in het kader van fietsstimulering (€ 47.272) de onderwijsaanpak fase 5 (€ 0,23 miljoen). Sommige van deze bijdragen zijn nog niet opgevraagd door de uitvoerende partners in de regio, terwijl de werkzaamheden al wel geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. De administratieve afwikkeling hiervan vindt plaats in 2023.

Verknopen, Vergroenen en Verslimmen € 317.522
Dit programma bestaat uit twee deelprogramma's. Het deel dat wordt gedekt uit RGA-middelen betreft reserveringen voor projecten en onderzoeken met betrekking tot doorfietsroutes, Hubs, Smart Mobility, Goederenlogistiek en gedragsbeïnvloeding. In 2022 is een bijdrage van € 27.272 betaald aan Drenthe voor de pilot deelauto's en heeft Provincie Groningen de bijdrage opgevraagd voor het project Herkenbaarheid doorfietsroutes (€ 43.478). Voor het overkoepelende programma Slim & Groen Onderweg, waar RGA de coördinatie op voert, is een evaluatie & actualisatie uitgevoerd. Voor deze

opdracht ad € 24.810, hebben de drie noordelijke provincies elk voor € 5.000 bijdragen. Tot slot wordt de 'strategische partnerbijdrage Hive.Mobility' (€ 10.000) ook binnen dit programma verantwoord.

Het tweede deelprogramma betreft twee thema's, Digitalisering en Logistiek. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de onderliggende projecten ligt de BO MIRT-partners: de drie Noordelijke provincies en de steden Assen, Groningen, Emmen en Leeuwarden. Het Regiobureau van Regio Groningen-Assen organiseert het netwerk van de verschillende overleggen en beheert voor een substantieel deel de financiële middelen en mag hiervoor een deel van de personele kosten dekken uit de rijksbijdrage. In totaal is er aan Digitalisering en Logistiek respectievelijk € 35.000 en voor € 0,18 miljoen uitgegeven.

Overzicht lopende en voltooide projecten in 2022	
Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen (3e fase)	afgerond, verantwoord via SiSa, financieel nog niet afgerekend.
Bereikbaarheid Station Bedum	afgerond
Kwaliteitsmaatregelen OV-N360Ten Boer-Groningen	uitvoering
Bus/treinknooppunt stationsgebied Haren en infraontsluiting Stationsgebied Haren	afgerond
Spoorzone Groningen	uitvoering
Programma Beter Benutten Vervolg met deelprogramma's (ITS - Groningen Bereikbaar - Goederenvervoer en Fiets)	afgerond
Programma Infra en OV Leek - Roden	uitvoering
Norgerbrug	uitvoering

Tabel 9: Projecten Mobiliteit, inclusief Vervolg Beter Benutten

C. Regionale projecten € 519.830

Regionale projecten	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Regiopark	158.000	158.000	-	158.000
Regionale en Innovatieve Projecten	814.344	1.544.030	519.830	1.024.200
Totaal	972.344	1.702.030	519.830	1.182.200

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

Regiopark € 0

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. Er is nog één project in uitvoering. Dit project heeft vertraging opgelopen en uitstel verkregen. De eindafrekening wordt verwacht in 2023. Als er gebruik wordt gemaakt van SiSa zal dat financieel afgerekend worden in 2024.

Overzicht lopende en voltooide projecten in 2022	
Entree Meerweg i.r.t. RVZ	Uitvoering
Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS	Afgerond, afrekening in 2023

Tabel 11: Projecten Regiopark

Regionale (en Innovatieve) Projecten (ReP) € 519.830

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. In de Stuurgroep van 6 maart 2020 is besloten om een gewijzigde regeling per 1 juli 2020 in te laten gaan. 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 of de ruimtelijke kwaliteit, met aandacht voor 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 56 projecten vanuit deze regeling een financiële bijdrage toegekend gekregen. Er zijn twee projecten afgerond in 2022. In 2022 waren er nog 22 projecten in uitvoering en één in voorbereiding.
In 2022 zijn in twee ronden totaal twee projecten gepitcht, waarvan aan één project een bijdrage is toegekend van totaal circa € 90.000. Deze middelen zijn voor de projecten beschikt dan wel gereserveerd en worden gedurende de looptijd van het project opgevraagd.

In 2022 hebben de projecten in totaal ca. € 0,51 miljoen aan bijdragen ontvangen. Voor 2022 was € 1,54 miljoen begroot. Dit bestaat uit afspraken voor termijnbetalingen (€ 0,91 miljoen) en een inschatting van € 0,6 miljoen voor nieuwe projecten. Een inschatting, omdat op dat moment er nog weinig te zeggen was over het aantal projecten dat in 2022 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 2023, grotendeels als gevolg van vertraging door de nasleep van de coronacrisis.

Overzicht REP t/m 2022	
Overzicht afgeronde projecten in 2022	
Versterken en Ontwikkelen Impact Ecosysteem	afgerond
Zero Emissie Vliegen	afgerond
Overzicht lopende projecten in 2022	
Healthhub Roden	uitvoering
Innovatieboederij Zuidhorn	uitvoering
Smart Campus Zernike	uitvoering
Mountainbikeroutes Noordenveld	uitvoering
Rustpunt Overschild	voorbereiding
Reconditionering OVL-masten	uitvoering
Kultuureiland	uitvoering
Routefonds GAE	uitvoering
Poort tot de Onlanden	uitvoering
WKPK	uitvoering
PlukN	uitvoering
De eerste wijk Veenhuizen	uitvoering
Theatrale ontdekkingstocht naar Moluks- Nederlandse geschiedenis in kamp Westerbork	uitvoering
Proeftuin Westerkwartier in Beeld	uitvoering
Herenboeren	uitvoering
Groene parels van het Noorden (fase II)	uitvoering
Business developer medische technologie	uitvoering
Move Your World	uitvoering
Enne Jans Heerd	uitvoering
Klimaatproeftuin Zernike	uitvoering
Liberation Route	uitvoering

Tabel 12: Regionale (en Innovatieve) Projecten

D. Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid € 167.559

Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Groeningen	365.000	365.000	167.559	197.441
Integratie Ruimtelijke Kwaliteit	15.000	15.000	-	15.000
Totaal	380.000	380.000	167.559	212.441

Tabel 13: Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid

Groeningen € 167.559

Groeningen is ontstaan als een Regionaal en Innovatief Project. In de stuurgroep van juni 2019 is besloten het programma Groeningen onderdeel te maken van het thema Ruimtelijke kwaliteit van de Regio Groningen-Assen, dat in de Toekomstagenda formeel als vierde thema is benoemd. Vervolgens zijn een Plan van Aanpak, uitvoeringsprogramma, organisatiestructuur en financiering voor Groeningen vastgesteld. De financiering is opgesplitst in kosten voor projecten en programmamanagement. Het Netwerk Groeningen (dat is de overkoepelende naam) bestaat uit de werkgroep Groeningen (ambtelijk), de kerngroep (vertegenwoordiging vanuit de Hanzehogeschool, Staatsbosbeheer en het Regiobureau) en het Platform Groeningen. Het Platform Groeningen bestaat uit de provincies, gemeenten en de partners Staatsbosbeheer, Hanzehogeschool, Waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest. Het Platform Groeningen is verantwoordelijk voor het aandragen van projecten die passen binnen de ambities van Groeningen. De RGA behoudt haar faciliterende en ondersteunende rol hierbij. In 2022 zijn kosten gemaakt voor het onderdeel programmamanagement voor de inhuur van de projectleider, diverse netwerkbijeenkomsten en de website. Vanuit het projectenbudget zijn kosten gemaakt voor projecten zoals het ontwikkelen van de communicatiestrategie en de belevingskaart Groeningen. Voor de projecten die hun bijdrage niet hebben opgevraagd schuiven de bedragen door naar 2023.

Integratie Ruimtelijke Kwaliteit € 0

Overzicht lopende en voltooide projecten in 2022	
Roegbainderspad	Uitvoering
Groeningen Belevingskaart	Afgerond
Fietspad en natuurontwikkeling Roodehaan	Uitvoering

Tabel 14: Groeningen

E. Wonen € 32.767

Wonen	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Woningprogrammering	-	35.000	18.228	16.772
Woningmarkt en -behoefte	-	30.000	14.164	15.836
Bestaande woningvoorraad	-	15.000	-	15.000
Stimuleren Woningmarkt	-	5.000	375	4.625
Onderzoek aanbeveling kwal. woningbouw	25.000	-	-	-
O'zoek herstruct. voorraad en fondsvorming	50.000	-	-	-
Totaal	75.000	85.000	32.767	52.233

Tabel 15: Wonen

Woningprogrammering € 18.228

In de eerste helft van 2022 heeft Platform31 drie leerkringen voor de regiopartners georganiseerd. De Leerkringen hebben de regiopartners inzicht gegeven in het meer kwalitatief en adaptief maken van de woningbouwafspraken binnen de regio. Het doel van dit inzicht is om binnen de regio beter te kunnen anticiperen op onzekerheden en te sturen op kwaliteit. De uitkomsten van de leerkringen in de

eerste helft van dit jaar leverden voldoende informatie op om meegenomen te worden in de Regionale Woondeal.

Woningmarkt en -behoefte € 14.164

Begin 2022 heeft KAW architecten en adviseurs een trendanalyse (onder de noemer Programma-advies adaptief programmeren) opgesteld. De trendanalyse heeft de gemeenten nieuwe inzichten gegeven in de woningbehoefte per gemeente in een sterk overspannen woningmarkt. De Trendanalyse is daarnaast uitgangspunt voor de woningbehoefte in de Verstedelijkingsstrategie en de Woondeal Regio Groningen-Assen. De kosten van de trendanalyse waren lager dan begroot.

Bestaande woningvoorraad € 0

In 2022 zijn geen kosten gemaakt voor de bestaande woningmarkt. De Woondeal Regio Groningen-Assen met het Rijk heeft afgelopen jaar vooral het accent gelegd op woningbouw en niet op de bestaande woningvoorraad.

Stimuleren Woningmarkt € 375

De Regio Groningen-Assen is lid geworden van een netwerkorganisatie binnen de bouwsector, om zo meer kennis op te doen van ontwikkelingen binnen de bouwsector en woningmarkt. De jaarlijkse contributie voor deze netwerkorganisatie is € 375,-

F. Monitoren en Verkennen € 122.023

Monitoren en Verkennen	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Regiomonitor	86.000	86.000	37.750	48.250
Onderzoeken	175.000	200.000	84.273	115.728
Verkennen (Leads)	100.000	100.000	-	100.000
Totaal	361.000	386.000	122.023	263.978

Tabel 16: Monitoring en Verkennen

Regiomonitor € 37.750

In de Toekomstagenda 2020-2025 is de wens uitgesproken om te komen tot één Regiomonitor. De RGA bracht jaarlijks monitoren uit over 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 lopende beleidsperiode willen we datagedreven sturing intensiveren, een regionale kennisbank opzetten en één Regiomonitor ontwikkelen. Daarvoor werken we samen met o.a. dataspecialisten en inhoudelijk beleidsmedewerkers bij de deelnemers en met het CBS Urban Data Center (UDC).

In 2020 en 2021 is met het CBS UDC gewerkt aan de bouw van de Regiomonitor. De techniek is gereed en wordt per thema gevuld met indicatoren. Begin 2022 is het dashboard Wonen afgerond en gepresenteerd aan PTW/POW en de Stuurgroep.

Eind 2022 wordt gewerkt aan de afronding van het dashboard Economie, waarvan een belangrijk deel al staat. Voor de ontwikkeling van de dashboards Economie en Mobiliteit hebben we een opdracht met CBS UDC lopen, waarvan we € 35.000 besteden in 2022 aan Economie en de resterende € 35.000 in 2023 aan Mobiliteit. De realisatie van de dashboards loopt achter op planning vanwege de, door gewijzigde prioriteiten, andere inzet van capaciteit binnen het regiobureau.

Verder heeft CBS UDC in 2022 voor € 1.600 voor een aantal regiogemeenten het dashboard verhuisbewegingen geactualiseerd met de meest actuele gegevens over 2020.

Onderzoeken € 84.273

In 2022 was voor de vervolguitwerking van de Mobiliteitsstrategie € 25.000 begroot en voor een verwacht Mobiliteitsonderzoek € 25.000. Deze middelen zijn gebundeld en benut voor de vervolguitwerking van de Mobiliteitsstrategie voor de proposities voor het Mobiliteitsfonds, waarmee

we ook een basis hebben liggen voor de Uitvoeringsagenda Mobiliteit i.h.k.v. de NOVEX-uitwerking (€ 37.493). In 2023 wordt deze agenda verder uitgewerkt. De besteding is lager dan begroot, omdat we door de actualiteit bij het Rijk (met Mobiliteitsfonds en programma NOVEX) een andere planning aanhouden en verdere uitwerking van ons mobiliteitsprogramma samen met het Rijk oppakken.

De begrote middelen voor de uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie (€ 75.000) en de RGA-visie (€ 50.000) zijn gebundeld i.v.m. de grote inhoudelijke overlap. In 2022 zijn onder gezamenlijk opdrachtgeverschap met het Rijk diverse onderdelen verder uitgewerkt. RGA is hier opdrachtgever voor de onderdelen projectleiding (bureau PAU, € 40.030) en planeconomie (Estheticon, € 45.500). Vanwege de 50-50 verdeling van deze kosten met het Rijk zijn de bestedingen lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast is de verwachting dat enkele andere onderdelen in 2023 moeten worden uitgevoerd.

Verkennen € 0
In de Toekomstagenda is afgesproken om een budget te reserveren voor onderzoeken of initiatieven die niet elders in de begroting opgenomen zijn. In 2022 hebben gemeente Groningen (penvoerder), gemeente Assen en RGA afgesproken een analyse Werklocaties uit te laten voeren. De oplevering is doorgeschoven naar 2023. De kosten ad € 49.725,- worden gezamenlijk gedragen in de verhouding 40%-20%-40% tussen respectievelijk RGA-Assen-Groningen

7. Organisatie

IIA. Organisatie, Apparaatskosten € 948.600

Apparaatskosten	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Personeelskosten	900.000	918.000	857.724	60.276
Frictiekosten	-	-	14.279	-14.279
Scholing & opleiding	18.000	18.360	10.146	8.214
Huisvesting, kantoor & ICT	85.000	85.000	66.451	18.549
Totaal	1.003.000	1.021.360	948.600	72.760

Tabel 17: Apparaatskosten

Personeelskosten € 857.724

Het Regiobureau van de RGA is een kleine organisatie met dertien medewerkers. Het takenpakket kan met deze bezetting over de gehele linie worden uitgevoerd. Alle medewerkers van de RGA zijn van origine in dienst bij een deelnemer en worden gedetacheerd bij het Regiobureau.

Frictiekosten € 14.279

De bestemmingsreserve frictiekosten op de balans was oorspronkelijk bedoeld voor de dekking van salarisverplichtingen voor het boventallig personeel van Regio Groningen-Assen die niet kon worden gedekt uit detacheringsvergoedingen. De afgelopen jaren is de bestemmingsreserve gebaseerd op alle medewerkers die van buiten de regiopartners komen in loondienst bij de provincie Groningen om vervolgens gedetacheerd te worden naar RGA. Zie ook de toelichting bij de balanspost.
In 2022 is € 14.279 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve frictiekosten.

Scholing & opleiding € 10.146

Deze post is gebaseerd op een percentage (circa 2%) van de kosten van de formatie ten behoeve van scholing en opleiding, zowel individueel als in teamverband. In 2022 zijn kosten gemaakt voor zowel individuele medewerkers als voor het team als geheel.

Huisvesting, kantoor en ICT € 66.451

Het Regiobureau huurt een kantoor aan de Emmasingel in Groningen. De ruimte en de kosten worden gedeeld met Groningen Bereikbaar. De kosten voor de RGA in 2022 zijn voor de huur- en servicekosten circa € 47.000 en € 16.000 voor schoonmaak en € 3.000 voor overige kantoorkosten. Dit is lager dan begroot. Daarnaast was nog rekening gehouden met aanvullende kosten voor onder meer werkplekken en inrichting van het kantoor, maar dat bleek niet meer nodig.

IIB. Organisatie, Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 67.501

Generieke kosten t.b.v. de uitvoering	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Administratie & advies	50.000	55.000	51.629	3.371
Investeren in netwerken	35.000	35.000	3.707	31.293
Communicatie	50.000	50.000	12.166	37.835
Onvoorzien	10.000	10.000	-	10.000
Totaal	145.000	150.000	67.501	82.499

Tabel 18: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Administratie & advies € 51.629

De financiële administratie van Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de provincie Groningen. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de accountantscontrole van de jaarrekening.

Investeren in netwerken € 3.707

Samenwerken gaat niet van zelf. Het goed laten functioneren van een netwerk vraagt om onderhoud. De in 2022 gemaakte kosten hebben betrekking op vergaderingen en bijeenkomsten. Dit betreffen zowel de bestuurlijke bijeenkomsten, bijeenkomsten voor raden en Staten en de verstedelijkingsstrategie. In 2022 zijn er geen grote bijeenkomsten georganiseerd. Daaarnaast is er voor diverse overleggen ervoor gekozen om deze via Teams te organiseren.

Communicatiekosten € 12.166

Ook in 2022 is verder gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid van de RGA. Dit heeft geresulteerd in onder meer de volgende activiteiten:

- Uitgave van een factsheet bij de jaarrekening 2021 waarin de belangrijkste informatie staat gevisualiseerd.
- Nieuw format en uitgave van 10 nieuwsbrieven.
- Beheer van de websites www.regiogroningenassen.nl, www.groeningen.nu en www.logistieknoord.nl.
- Organisatie bijeenkomst Let's Regio! Tijdens het Let's Gro-festival in het Forum.
- Ontwikkelen Jubileumkaart RGA 25 jaar.
- (Mede)organisatie van (netwerk)bijeenkomsten.
- Verslaglegging in woord en beeld van RGA-activiteiten (website, social media).
- Opzetten van RGA-Beeldbank.
- Diverse persberichten.
- Nieuwe ‘huisfoto's’.

Ook hir geldt dat de onderbesteding grotendeels verklaard kan worden door het uitblijven van (naast Let's Regio) grote bijeenkomsten.

Onvoorzien € 0

In 2022 is geen beroep gedaan op de post onvoorzien.

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 € 672.575*

Specificatie Algemene inkomsten	2022	2021
Beter Benutten 1	90.835	-
Vervolg Beter Benutten	302.315	45
BO Spoor (PvA Onderwijs)	-176.879	-
Slimme & Duurzame Mobiliteit	274.484	135.716
Rijksbijdr.S&G onder	181.819	1.564.486
Incidentele inkomsten	-	54.080
Totaal	**672.575**	**1.754.327**

Tabel 19: Algemene inkomsten

Net als voor regiofonds-bijdragen is de realisatie van rijkssubsidies afhankelijk van de opvragingen in het boekjaar. Die zijn lager uitgevallen dan begroot. Enkele grote reserveringen van rijkssubsidies die waren begroot, maar niet opgevraagd zijn die voor Zonnepark P+R Meerstad (€ 0,33 miljoen), Onderwijsaanpak fase 5 (€ 0,23 miljoen). Voor Fase 4 was € 85.579 begroot, maar door een onderbesteding is € 0,18 miljoen terugbetaald (per saldo dus € 0,26 miljoen minder uitbetaald dan begroot). Overigens is bij het Rijk bedongen dat deze middelen beschikbaar blijven voor opvolgende programma's van onze partners.

De algemene inkomsten bestaan uit gerealiseerde rijkssubsidies en een vrijval ten gunste van het regiofonds:

Verknopen, Vergroenen en Verslimmen
De jaren geleden vrijgevallen rijksmiddelen (Beter Benutten 1) zijn geoormerkt voor een deel van de projecten uit het programma Verknopen, Vergroenen en Verslimmen (zie pagina 13). De realisatie voor het RGA-deel bedroeg € 90.835.

ITS/Vervolg Beter Benutten
Het programma Vervolg Beter Benutten is in 2019 afgerond, op het deelprogramma ITS na. De eindafrekening heeft in 2020 via SiSa plaatsgevonden. Het ITS-programma kon lokaal worden afgewikkeld. Bij de overdracht was (als de kosten conform begroting zouden worden gemaakt) nog sprake van een tekort van ca. € 0,2 miljoen, te dekken uit het Regiofonds.
In 2022 is het ITS-programma afgerond. In plaats van een verwacht tekort is nu sprake van een positief saldo dat vrijvalt aan het regiofonds, omdat de realisatie lager is uitgevallen dan begroot én vanwege de extra tegemoetkoming (t.b.v. het programma en de jarenlange personele inzet van RGA) van het Rijk. Het saldo van de beschikbare subsidie (€ 0,77 miljoen) en de gerealiseerde projecten (€ 0,47 miljoen) valt vrij aan het regiofonds en is als incidentele bate verantwoord in de exploitatie.

PvA Onderwijs
Hierboven is al toegelicht dat de eindafrekening van Fase 4 Onderwijs heeft geresulteerd in een terugbetaling van € 0,18 miljoen.

Slimme & Duurzame Mobiliteit en Incidentele Inkomsten
De projecten/programma's in het kader van het rijksprogramma Slimme & Duurzame Mobiliteit zijn in deze jaarrekening verantwoord onder Verknopen, Vergroenen en Verslimmen (zie pagina 13). Voor Digitalisering en Logistiek wordt deels ook bijgedragen door de gemeenten Groningen, Leeuwarden en Assen en de drie noordelijke provincies. In totaal is in 2022 € 0,22 miljoen gerealiseerd,

Rijksbijdrage Slim &Groen onderweg
Voor de Minder Hinder-aanpak heeft Groningen Bereikbaar de resterende 20% opgevraagd (€ 181.819).

Incidentele inkomsten.
Het Regiobureau van Regio Groningen-Assen organiseert het netwerk van de verschillende overleggen en beheert voor een substantieel deel de financiële middelen en mag hiervoor een deel van de personele kosten dekken uit de rijksbijdrage. Deze bijdrage is hier als incidentele inkomst verantwoord.

3. Rente € 17.711
Voor het eerst sinds jaren heeft de provincie Groninger weer en rente kunnen vergoeden over de tegoeden van RGA.

8. Ontwikkeling reserves

De ontwikkeling van de reserves is op pagina 7 op hoofdlijnen in beeld gebracht, inclusief een toelichting op de frictiekosten. In de tabel hieronder is het verloop van het Regiofonds inzichtelijk gemaakt.

Ontwikkeling reserves	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
Saldo regiofonds (1 januari)	1.373.588	4.363.659	4.356.758
Begrote inkomsten			
Storting van de deelnemers	6.649.998	6.649.998	6.650.000
Algemene inkomsten	247.933	1.588.922	672.575
Verwachte rente	-	-	17.711
Totale inkomsten	6.897.931	8.238.920	7.340.286
Uitgaven			
Regiobureau	1.148.000	1.171.360	1.016.101
Dotatie (+) / vrijval (-) reserve frictiekosten	-	-	23.198
Onttrekking reserve frictiekosten	-	-	-14.279
Thema's	7.086.277	10.693.352	7.254.348
Totale uitgaven	8.234.277	11.864.712	8.279.368
Saldo regiofonds (31 december)	37.243	737.868	3.417.676

Tabel 20: Ontwikkeling Regiofonds

Bijlage 1 Bijdrage deelnemers 2022

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 2022

