Conceptbegroting 2022

Regio Groningen-Assen
STEDELIJK NETWERK

Colofon

Datum/versie:	4 maart 2021
Documentnaam:	Conceptbegroting 2022
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

INHOUDSOPGAVE……3

1. INLEIDING……4

2. FINANCIËLE PLANNING……4

3. BEGROTING THEMA'S 2021……7

4. BEGROTING ORGANISATIE 2021……17

BIJLAGE 1 BIJDRAGE VAN DE DEELNEMERS……19

BIJLAGE 2 FINANCIEEL KADER 2020……20

1. Inleiding

Proces

Voor u ligt de conceptbegroting van Regio Groningen-Assen (RGA) voor het boekjaar 2022. Met deze begroting maakt de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte financiële stromen voor 2022 inzichtelijk. Conform het Convenant Regio Groningen-Assen 2020 wordt de conceptbegroting via de Colleges ter kennis van raden en Staten gebracht. Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven. Daarna stelt de Stuurgroep, kennisgenomen hebbende van deze zienswijzen, de begroting vast.

Vorig jaar hebben we met onze deelnemers het RGA-beleid geactualiseerd. Dat heeft geresulteerd in de Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio 2020-2025'. Sluitstuk van de actualisatie vormde het ondertekenen van het herziene Convenant Regio Groningen-Assen 2020.

De planning- en controlcyclus van de regio, die is afgestemd op die van de negen deelnemers, is leidend voor de voorliggende begroting.

Achtergrond

Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen twee provincies (provincies Drenthe en Groningen) en 7 gemeenten (gemeenten Assen, Groningen, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo, Westerkwartier en Het Hogeland). Vanuit de volle overtuiging dat de oplossing van ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag, morgen en overmorgen niet stoppen bij de gemeente- en provinciegrenzen, werken we al 25 jaar samen aan het versterken van de economie en gebiedskwaliteiten. Infrastructuur en de kwaliteit van de steden en het omliggende gebied zijn sindsdien sterk verbeterd. Dit betekent niet dat de regio klaar is. Zorgen dat deze mooie regio nog meer tot bloei komt, is de uitdaging waar we met zijn allen de komende jaren voor staan (zie voor meer informatie www.regiogroningenassen.nl).

Ambitie

De ambitie van het samenwerkingsverband is: het benutten en uitbouwen van economische kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten. De RGA werkt vanuit deze ambitie aan vier thema's:

1. Economie: Regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-Nederland. Het permanent ontwikkelen van deze positie is van groot belang voor ondernemers en inwoners. Er wordt gewerkt aan onder andere het opstellen van een regionaal economisch profiel, organiseren van bijeenkomsten vanuit het economisch platform en afstemming over de uitgifte van bedrijventerreinen.
2. Mobiliteit: De samenhang tussen steden en platteland wordt steeds sterker. Bereikbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede regionale ontwikkeling. Het aantal dagelijkse verplaatsingen groeit de komende jaren sterk door. De belangrijkste opgave binnen mobiliteit is om deze verplaatsingen met elkaar te verknopen, verslimmen en vergroenen. Er wordt gewerkt aan het uitbouwen en vergroenen van het stelsel van hubs, een snelfietsnetwerk, een schaalsprong in het OV en de digitaliseringsopgave vanuit Smart Mobility.
3. Ruimtelijke kwaliteit: Cultureel en landschappelijk erfgoed zijn de dragers van een aantrekkelijk woonwerkgebied. De regio combineert vrijheid, ruimte en ecologische kwaliteiten met een breed spectrum aan stedelijke en dorpse voorzieningen. Om de regionale ambitie te realiseren zal ruimtelijke kwaliteit een rol 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.

4. Wonen: De woningbouwopgaven binnen de regio worden op elkaar afgestemd en gemonitord in het streven naar een gevarieerd aanbod van woningen in een kwalitatief hoogwaardige woon- en leefomgeving. Zo wordt voorkomen dat er in de regio te veel of te weinig gebouwd wordt. We zetten in op faciliteren bij de totstandkoming van de Verstedelijkingsstrategie en het in kaart brengen van de herstructureringsopgave van verouderde woningen in de hele regio.

Economie, wonen en mobiliteit zijn sterk met elkaar verweven. Mensen willen wonen in een fijne omgeving, die in tijd gemeten niet te ver van hun werk ligt. Het verbeteren van de bereikbaarheid is daarom een belangrijke sleutel voor succes. Voor bedrijven vergroot het de groep van potentiële werknemers, waardoor zij gemakkelijker in hun personeelsbehoefte kunnen voorzien en daarmee hun groeipotentie kunnen realiseren. Voor werknemers vergroot het het aanbod van woningen binnen de door hen gewenste reisafstand en wordt het dus makkelijker om hun woonwensen te realiseren. Vergelijkbare redeneringen gelden ook voor andere dagelijkse activiteiten, zoals het volgen van onderwijs, recreëren en boodschappen doen. Mensen ervaren daarbij geen geografische grenzen

De vrijwillige regionale samenwerking in de Regio Groningen-Assen is de laatste jaren uitgegroeid naar een volwaardige netwerkorganisatie waar bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties volop in meedraaien en meewerken aan deze ambitie. De betrokkenheid van deze verschillende partners bewijst dat Regio Groningen-Assen door de jaren heen is uitgegroeid tot een waardige en waardevolle samenwerking waarmee successen worden behaald. De komende jaren zal daarom worden ingezet op het verder vormgeven en faciliteren van de netwerkorganisatie door een goede verantwoording, gerichte communicatie en (digitale) ontmoeting.

Wilt u meer weten over Regio Groningen-Assen? Volg ons op Twitter, LinkedIn of neem een kijkje op onze site of ons Youtube kanaal.

Leeswijzer

De begroting 2022 geeft inzicht in de financiën van Regio Groningen-Assen. Achtereenvolgens gaat hoofdstuk 2 in op de financiële planning. Dit hoofdstuk beschrijft de verwachte onttrekkingen en inkomsten van het Regiofonds. De voor de komende jaren geformuleerde thema's en activiteiten zijn in hoofdstuk 3 vertaald naar de financiële implicaties voor 2021. In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op de organisatie van de RGA. In hoofdstuk 4 wordt de begroting van het Regiobureau gepresenteerd met een korte toelichting. Tenslotte zijn in de bijlagen de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het Regiofonds en het financieel kader 2021 opgenomen. Alle bedragen in deze begroting zijn in euro's.

2. Financiële planning

De financiële planning van Regio Groningen-Assen geeft inzicht in de verwachte inkomsten en onttrekkingen van het Regiofonds. In de begroting is uitgegaan van de thema's - en de activiteiten die daaruit voortvloeien - in de geactualiseerde Regiovisie Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio 2020-2025'.

In de tabel financiële planning is een gewijzigde begroting 2021 toegevoegd. Hierin is het resultaat uit de jaarrekening 2020 verwerkt. De begrote kosten met betrekking tot de thema's zijn € 7,2 miljoen hoger dan in de oorspronkelijke begroting 2021. Voor een deel (€ 4,1 miljoen) betreft dit doorgeschoven posten uit 2020 naar 2021. Daarnaast betreft het voor € 3,1 miljoen aan nieuwe, door het Rijk gesubsidieerde projecten voor 2021 en 2022.
Met de laatste is ook het overgrote deel van de wijziging van de Algemene Inkomsten van € 3,3 miljoen verklaard. Tevens is een inkomst van € 0,2 miljoen opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op

een eerder besluit van de Stuurgroep om de vrijgevallen Beter Benutten middelen te oormerken voor het Thema mobiliteit, onderdeel Verknopen, Vergroenen & Verslimmen.

De stortingen van de afzonderlijke gemeenten en provincies aan het Regiofonds zijn opgenomen in bijlage 1. De financiële kaders voor de lange termijn zijn samengevat in bijlage 2.

Financiële planning	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022
Saldo regiofonds (1 januari)	*2.153.183*	*6.807.933*	*1.373.588*
Begrote inkomsten			
Storting van de deelnemers	6.649.998	*6.650.000*	6.650.000
Algemene inkomsten	-	3.342.718	247.933
Totale inkomsten	6.649.998	9.992.718	6.897.933
Begrote uitgaven			
Regiobureau	919.620	1.170.660	1.148.000
Thema's	7.022.628	14.256.403	7.086.277
Totale uitgaven	7.942.248	15.427.063	8.234.277
Saldo regiofonds (31 december)	860.933	1.373.588	37.245

Tabel 1: Financiële planning 2021 en 2022

3. Begroting thema's 2022

Vanaf 2021 is de begroting gebaseerd op de geactualiseerde Regiovisie: Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio'. Voor komende jaren zijn de volgende thema's en activiteiten begroot:

A. Economie
B. Mobiliteit
C. Regionale Projecten
D. Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid
E. Wonen
F. Monitoren en Verkennen

Uit de Toekomstagenda:
Economie, wonen en mobiliteit zijn sterk met elkaar verweven. Mensen willen wonen in een fijne omgeving, die in tijd gemeten niet te ver van hun werk ligt. Het vierde thema Ruimtelijke kwaliteit is nieuw toegevoegd aan de Toekomstagenda vanwege het belang ervan voor het welslagen van de drie bestaande thema's. Uit de Evaluatie kwam de wens naar voren meer aandacht te besteden aan ruimtelijke kwaliteit. Van oudsher is dit ook een thema van de RGA maar de laatste jaren bleef dit onderbelicht.

In deze begroting is het oorspronkelijke thema Ruimtelijke kwaliteit uit de Toekomstagenda opgeknipt in enerzijds de subsidieprogramma's in "Regionale Projecten" en anderzijds "Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid", met daarin het programma Groeningen en de integratie van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in de overige RGA-thema's. Op deze manier kan beter inzichtelijk worden gemaakt waar het geld voor is begroot.

Thema's en activiteiten	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022
Economie	171.428	50.000	50.000
Mobiliteit	5.325.000	10.275.789	5.050.000
Regionale Projecten	838.700	2.725.129	742.525
Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid	402.000	505.000	380.000
Wonen	50.000	162.500	75.000
Monitoren en Verkennen	235.500	236.000	361.000
Totaal	7.022.628	13.954.418	6.658.525

Tabel 2: Begroting thema's en activiteiten 2021

Toelichting op begroting thema's en activiteiten 2022

A. Economie € 50.000

Economie	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022
Economisch Platform	171.428	22.500	22.500
Themagroepen		25.000	25.000
Bijeenkomsten		2.500	2.500
Totaal	171.428	50.000	50.000

Uit de Toekomstagenda:
Wij willen de banden tussen overheden, ondernemers en onderwijs versterken. De economie in zowel Groningen als Assen ziet er anders uit dan in andere delen van Nederland. Het aandeel grote bedrijven is lager en het aantal sterke clusters van bedrijven is minder. Dit is niet alleen een zwakte. Ondernemers zijn er meer aan gewend om goed te moeten zoeken naar de juiste

samenwerkingspartners. Samenwerkingen komen hierdoor snel tot stand. En dat biedt kansen voor de regionale economie.

Wijzigingen begroting 2021
Ten gevolge van het besluit van de Stuurgroep - genomen tijdens de vergadering van oktober 2020, om de uitvoering van het thema Economie terug onder te brengen bij het programmabureau van de RGA, zijn vanaf 2021 de loonkosten (1,6 fte, ingevuld vanuit de deelnemers) ook weer onderdeel van de algemene begroting van de RGA. De loonkosten worden afgetrokken van het voor Economie beschikbare budget. Hiermee is een vereenvoudiging van het administratieve (verantwoording en financiering) proces bereikt. Daarnaast komt dit de transparantie van het regiobureau ten goede.
In de Toekomstagenda is € 0,86 miljoen voor Economie beschikbaar gesteld voor de jaren 2021-2025 Met bovengenoemd besluit wordt dit € 0,25 miljoen.
Voor de uitvoering van het economische programma begroten wij een budget van € 50.000.

Begroting 2022
Vanaf 2021 werken we aan de uitvoering van de in 2020 nieuw opgestelde koers en strategie. Dit onder meer samen met bedrijfsleven en onderwijs in het kader van het Economisch Platform. Daarnaast wordt met ondernemers, onderwijs en overheid gewerkt aan een agenda met concrete activiteiten, die de economie in de regio versterken.

Binnen het thema wordt samen met de deelnemers inhoud gegeven aan:
- Het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat;
- Bedrijfsontwikkeling en -vestiging;
- Verbondenheid met andere regio's;
- Profileren van de regio als attractieve stadsregio waarin het prettig werken en wonen is.

<u>Economisch Platform</u>
De Kerngroep uit het Economisch Platform heeft in 2020 een nieuwe missie en visie vastgesteld. Doel van de Kerngroep is om de werkgelegenheid en het verdienvermogen van de regio te versterken en daar vanuit haar onafhankelijkheid een wezenlijke bijdrage (concrete resultaten) aan te leveren.
De Kerngroep wil haar doelen bereiken met de volgende Instrumenten:
- Bijeenkomsten (economisch platform of kleine discussiebijeenkomsten);
- Expertgroepen (resultaat bijvoorbeeld whitepaper, onderzoek of project);
- Communicatiemiddelen (zoals enquêtes of een nieuwsbrief);
- Direct advies.

Daarbij wordt de Kerngroep in de uitvoering gefaciliteerd door de programmaleiders Economie.
Tenslotte is in 2021 binnen de Kerngroep een 'aanjager' aangesteld, die als opdracht heeft om het platform te versterken, de netwerkfunctie te verstevigen en het behalen van concrete resultaten te stimuleren. De aanjager is aangesteld voor één jaar.

<u>Themagroepen</u>
Aan de samenwerking wordt concreet inhoud gegeven door het instellen van themagroepen, die zich richten op een specifiek thema. Op dit moment zijn er groepen actief op de thema's:
- Acquisitie
- Bedrijventerreinen
- Gezondheidseconomie

Samenwerking op andere thema - zoals Accountmanagement en Parkmanagement - worden verkend. Daarbij is het goed denkbaar, dat er op termijn mengvormen gaan ontstaan van de themagroepen en de door de Kerngroep in te stellen Expertgroepen.

Bijeenkomsten
Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, gericht op het delen van kennis, maar óók op het versterken van de samenwerking.

B. Thema Mobiliteit € 5.247.933

Uit de Toekomstagenda:
De belangrijkste opgave binnen mobiliteit ligt bij verknopen, verslimmen en vergroenen. We zetten in op het uitbouwen en vergroenen van het stelsel van hubs en P+R's, een netwerk van doorfietsroutes naar beide provinciehoofdsteden, schone logistiek en een schaalsprong in het OV en de digitaliseringsopgave vanuit Smart Mobility en deelmobiliteit. Aandachtspunt is het bereikbaar houden van de regio Groningen-Assen tijdens de grote infrastructurele projecten Spoorzone en Aanpak Ring Zuid. In het verlengde hiervan zetten we erop om de gedragswijziging ten gevolge van de coronacrisis (buiten de spits reizen, thuiswerken) te bestendigen

Mobiliteit	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022
Basispakket	5.000.000	7.261.400	4.500.000
Slim en Groen onderweg	-	2.303.628	247.933
Verknopen, Vergroenen en Verslimmen	325.000	1.004.013	500.000
Totaal	5.325.000	10.569.041	5.247.933

Tabel 3: Thema Mobiliteit

Wijzigingen begroting 2021

Basispakket
De bijdrage vanuit de RGA aan het project Spoorzone is voor 2021 in de begroting opgenomen. In verband met de eis om over een positief kassaldo te beschikken, is de bijdrage aan de Spoorzone lager begroot dan afgesproken (€ 5,0 miljoen i.p.v. € 6,0 miljoen in 2021, € 4,5 miljoen i.p.v. € 6,0 miljoen in 2022). Ook is voor 2021 een bijdrage aan het project Norgerbrug/ Norgervaart in Assen opgenomen. Daarnaast is voor een aantal andere projecten in 2020 uitstel verleend of is de bijdrage (nog) niet opgevraagd. In een aantal gevallen betreft het uitstel van afrekening in verband met de eindafrekening die via SiSa plaatsvindt via de jaarrekening van één van de deelnemers. Voor deze zes projecten schuiven de bijdragen door naar 2021. Projecten waarvoor in 2020 uitstel is verleend zijn HOV Roden/Leek, bus/ treinknooppunt Bedum, kwaliteitsimpuls OV-N360, fietsroute+ Zuidhorn, station Haren en doorontwikkeling P+R Zuidhorn.

Slim en Groen Onderweg
De afgelopen drie jaar zijn in november afspraken gemaakt met het Rijk over Rijkscofinanciering in het kader van het programma Slim en Groen Onderweg. Het betreft hier dus Rijksmiddelen die via de RGA aan de regiopartners worden verleend. Het betreft hier onder andere maatregelen in het kader van gedragswijziging (werkgevers- en onderwijsaanpak Groningen Bereikbaar, fietsstimulering), slimme mobiliteit of duurzame mobiliteit (bijvoorbeeld stadslogistiek en realisatie zonnepanelen P+R Meerstad).

Corridoraanpak
Voor 2018 is een budget beschikbaar gesteld voor de corridoraanpak Groningen-Assen. Deze aanpak past binnen het programma 'slim en groen onderweg' en betreft een aantal maatregelen op de corridor Groningen-Assen om het autogebruik te verminderen. In 2021 dient hiervan nog circa € 0,1 miljoen

afgerekend te worden. Uitvoering en cofinanciering vindt plaats door de verschillende partners (onder meer Groningen Bereikbaar en provincie Drenthe).

Onderwijs- en werkgeversaanpak Groningen Bereikbaar
Fase 4 van de onderwijsaanpak is in 2019 beschikt en uitvoering vindt plaats in 2020. Eindafrekening vindt plaats in 2021. Voor 2021 staat fase 5 in de planning bij Groningen Bereikbaar. In totaal is circa € 0,3 miljoen begroot voor de onderwijsaanpak in 2021. Daarnaast heeft het Rijk in het BO MIRT van 2018 en 2019 ca. € 0,4 miljoen (2x) beschikbaar gesteld aan Groningen Bereikbaar voor de werkgeversaanpak in 2019 en 2020.

Minder Hinder
In het kader van de landelijke Minder Hinder aanpak heeft het Rijk voor 2021 middelen toegekend aan Groningen Bereikbaar. Deze cofinanciering van het Rijk vindt plaats via de RGA. Het betreft ca. € 0,73 miljoen.

Tenslotte zijn er nog Rijksmiddelen toegekend aan de provincie Groningen voor fietsstimulering voor de gemeente Groningen ten behoeve van een zonnedak P+R Meerstad en aan de gemeente Groningen voor stadslogistiek ontvangen. Het betreft hier in totaal circa € 0,3 miljoen.

<u>Verknopen, vergroenen en verslimmen</u>
In het kader van de Toekomstagenda RGA 2020-2025 zijn middelen begroot voor het programma 'verknopen, vergroenen en verslimmen'. In dit kader wordt voor de begroting van 2021 en 2022 een aantal maatregelen voorgesteld om een deel van deze middelen in te zetten. In 2021 wordt er, in samenhang met de verstedelijkingsstrategie van de RGA, nog een bij de mobiliteitsstrategie behorend uitvoeringsprogramma mobiliteit opgesteld. Vanwege beleidsvorming bij veel deelnemers en de verstedelijkingsstrategie is dit programma verschoven van 2020 naar 2021.

Gevraagd wordt om in 2021 middelen in te zetten voor een aantal slim en groene projecten/ programma's. In totaal betreft het een bedrag van € 0,23 miljoen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende bedragen:

- Doorfietsroutes (€ 40.000): De realisatie/ uitrol van de doorfietsroutes vanuit de dorpen in de regio naar de beide steden Groningen en Assen.
- Logistiek (€ 50.000): in het kader van 'Slim en Groen Onderweg' (de Noord-Nederlandse ambitie om in 2035 emissievrij te zijn voor zover dat binnen de mogelijkheden van de overheden ligt) wordt gewerkt langs een 13-tal actielijnen. De actielijn Logistiek wordt gecoördineerd vanuit Regio Groningen-Assen. Dit vanwege het feit dat het accent bij logistiek ligt bij zero-emissie binnensteden. En Assen en Groningen werken aan zero-emissie-zones in hun binnenstad. Het is de filosofie dat door hiermee te beginnen de transitie naar slimmer en groener transport een aanvang neemt naar een groter gebied.
- Smart mobility (€ 25.000): voor 2021 wordt voorgesteld samen met onze partners een visie hierop te ontwikkelen.
- Pilot deelauto's (€ 70.000): in het najaar 2020 heeft een marktconsultatie plaatsgevonden. Op basis van 50/50 cofinanciering kan met hulp van het Rijk in 2021 er een pilot deelauto's worden uitgevoerd
- Digitalisering (€ 30.000): een belangrijke opgave binnen het bereikbaarheidsdossier is de 'digitale weg op orde'. De RGA is voorzitter van het het Regionale data team Noord-Nederland.
- Verkenning tweede tranche iVRI's: (€ 10.000) in de afgelopen periode zijn binnen de RGA er 16 slimme stoplichten (iVRI's) gerealiseerd. Bij het Rijk is cofinanciering beschikbaar voor iVRI. In

2021 dient verkend te worden of en waar er binnen de RGA nog mogelijkheden liggen voor iVRI's

Tevens is circa € 0,78 miljoen begroot voor projecten waarvoor bijdragen vanuit het Rijk bij de RGA terecht komen. Het betreft hier met name middelen voor het onderdeel logistiek (ca. € 0,49 miljoen) en € 0,29 miljoen voor digitalisering. Dit laatste geeft uitvoering aan het implementatieplan 'de digitale weg op orde'.

Begroting 2022

Basispakket

Het basispakket is in 2021 voor het grootste deel afgerond. Alleen het project Spoorzone Groningen is voor 2022 in de begroting opgenomen. Bij de begroting 2022 is reeds opgenomen dat hier een lager bedrag dan afgesproken is begroot in verband met de eis van een positief kassaldo van de RGA.

Slim en Groen Onderweg

In 2022 is voor dit programma € 0,25 miljoen begroot voor de eindafrekening van zonnedak P+R Meerstad en Minder Hinder. Het betreft hier Rijksmiddelen die via de RGA aan de partners worden overgemaakt.

Verknopen, vergroenen en verslimmen

In 2021 stellen we het uitvoeringsprogramma bij de mobiliteitsstrategie regio Groningen-Assen op. Kernbegrippen hierin zijn verknopen, vergroenen en verslimmen. Voor 2022 is een bijdrage gereserveerd voor maatregelen die hieronder vallen. Te denken valt hierbij aan smart mobility, slimme logistiek, doorfietsroutes, gedragsbeïnvloeding, deelmobiliteit, doorontwikkeling hubs/P+R's en schaalsprong OV. Voor 2022 is €0,5 miljoen begroot.

Lopende projecten Mobiliteit	
Programma Infra & OV Leek-Roden	uitvoering
Bus/treinknooppunt station Bedum	uitvoering
Doorontwikkeling P+R Zuidhorn	Afgerond, nog niet afgerekend
Groningen Spoorzone	uitvoering
Kwaliteitsmaatregelen N-360	uitvoering
Fietsroute Plus Zuidhorn - Groningen	Afgerond, nog niet afgerekend
Bus/treinknooppunt Station Haren	Afgerond, nog niet afgerekend
Norgerbrug	uitvoering

Tabel 4: Uitvoeringsprojecten Mobiliteit (2020 en 2021)

C. Regionale Projecten € 972.344

Regionale projecten	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022
Regionale (en Innovatieve) projecten	680.700	1.529.062	814.344
Regiopark	158.000	714.800	158.000
Substantiële Projecten	-	140.000	-
GAE	-	350.000	-
Totaal	838.700	2.733.862	972.344

Tabel 5: Overzicht van de deelprogramma's van Regionale (en Innovatieve) Projecten.

Uit de Toekomstagenda:
Ruimtelijke kwaliteit gaat veel meer een leidende rol 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.

Wijzigingen begroting 2021
In de gewijzigde begroting 2021 en de begroting 2022 is een knip gemaakt in het thema Ruimtelijke kwaliteit. We onderscheiden enerzijds de (subsidie)programma's in "Regionale Projecten" en anderzijds "Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid" (zie D.) met daarin het programma Groeningen en de integratie van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in de overige RGA-thema's. Op deze manier kan beter inzichtelijk worden gemaakt waar het geld voor is begroot.

Voor het thema Ruimtelijke kwaliteit is een budget geraamd van € 5,17 miljoen voor de periode 2021-2025, waarvan € 3,0 miljoen voor de regeling Regionale Projecten. De resterende € 2,17 miljoen is in principe beschikbaar voor de programma's Groeningen, GAE, de aflopende programma's Regiopark en Substantiële Projecten en een algemene post voor integratie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit budget komt deels terug onder "D. Ruimtelijke kwaliteit & duurzaamheid".

<u>Regionale (en Innovatieve) Projecten</u>
Circa 51 projecten zijn tot en met 2020 gehonoreerd met een totale bijdrage van € 6,2 miljoen, waarvan circa € 5,0 miljoen is beschikt. Gelet op de onzekerheid van het aantal nog te honoreren projecten en omvang van de bijdrage hiervan is voor de gewijzigde begroting van 2021 een inschatting gemaakt van de uitgaven. Deze inschatting is gebaseerd op enerzijds de reeds toegekende projecten. Anderzijds is voor de nieuw te verwerven projectrondes een aanname gedaan.

Begroting 2022
<u>Regionale (en Innovatieve) Projecten</u>
Tot 2021 is voor de regeling Regionale (en Innovatieve) Projecten (REIP) een budget van € 9,5 miljoen beschikbaar. Het budget is beschikbaar voor projecten die een aantoonbare meerwaarde voor de regio hebben en een sterk innovatief karakter kennen. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage geldt een aantal spelregels. Het idee moet aansluiten bij één of meer thema's van Regio Groningen-Assen. Het beoordelingskader is in 2020 aangepast, waardoor de regeling nu Regionale Projecten (ReP) heet. Bij het beoordelen van de initiatieven gelden twee voorwaarden: urgentie en regionaal en drie criteria: ruimtelijke kwaliteit, samenwerking en duurzaamheid. Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvraag is een korte en krachtige pitch aan de adviescommissie. Van de € 9,5 miljoen tot 2021 blijft een restant over van het budget ter grootte van ca. € 3,0 miljoen. Dit bedrag (aangevuld met een eventueel restant van het budget 2021) is

gereserveerd voor de periode 2022-2025. Dit betekent dat er jaarlijks ca. € 0,6 miljoen beschikbaar is voor de Regionale Projecten.

Overzicht lopende projecten in 2021	
Healthhub Roden	uitvoering
Innovatieboerderij Zuidhorn	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
Spraakmakend Media	uitvoering
Reconditionering OVL-masten	uitvoering
Kultuureiland	uitvoering
De Groene Stoel	uitvoering
De Noorderlingen	uitvoering
Veenlijn	uitvoering
Aan de andere kant	uitvoering
Top Dutch Solar Racing	uitvoering
Poort tot de Onlanden	uitvoering
Westerkwartier Paardenkwartier	uitvoering
PlukN	uitvoering
Versterken en ontwikkelen impact ecosysteem	uitvoering
Eerste wijk Veenhuizen	uitvoering
Proeftuin Westerkwartier in beeld	toegekend
Groene parels van het noorden fase II	toegekend
Business developer medische technologie	toegekend
Move your world	toegekend
Theatrale ontdekkingstocht naar Moluks-Nederlandse geschiedenis van kamp Westerbork	toegekend

Tabel 6: Lopende projecten Regionale (en Innovatieve) projecten

Regiopark

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 vorige Actualisatie in 2014 vastgesteld. De verwachting is dat het laatste project van Regiopark in 2022 wordt afgerekend. Het budget voor 2022 is daarop aangepast.

Lopende projecten Regiopark	
Versterking recreatieve infra, landschap EHS Reitdiepgebied	afgerond, nog niet afgerekend
Entree Meerweg i.r.t. RVZ	uitvoering
Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS	uitvoering

Tabel 7: Overzicht van lopende Regiopark projecten

Lopende projecten uit voorgaande programma's.

Het programma Substantiële Projecten wordt in 2021 afgerond als het laatste project wordt afgerekend.

GAE

Op 8 september 2017 heeft de Stuurgroep ingestemd met een bijdrage van € 2,5 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 € 0,65 miljoen 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. Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid € 380.000

Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022
Groeningen	225.000	490.000	365.000
Integratie Ruimtelijke Kwaliteit	177.000	15.000	15.000
Totaal	402.000	505.000	380.000

Uit de Toekomstagenda:

Ruimtelijke kwaliteit gaat veel meer een leidende rol 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.

Wijzigingen begroting 2021

In de gewijzigde begroting 2021 en de begroting 2022 is een knip gemaakt in het thema Ruimtelijke kwaliteit. We onderscheiden enerzijds de subsidieprogramma's in "regionale projecten" (zie C.) en anderzijds "ruimtelijke kwaliteit & duurzaamheid" met daarin het programma Groeningen en de integratie van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in de overige RGA-thema's. Op deze manier kan beter inzichtelijk worden gemaakt waar het geld voor is begroot.

Voor het thema Ruimtelijke kwaliteit is een budget geraamd van € 5,17 miljoen voor de periode 2021-2025, waarvan € 3,0 miljoen voor de regeling Regionale Projecten. Van de resterende € 2,17 miljoen is in 2021 € 0,49 miljoen begroot voor het programma Groeningen en € 15.000 als algemene post voor integratie Ruimtelijke Kwaliteit.

Groeningen

Voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma is een opdracht verleend aan bureau PAU. Het uitvoeringsprogramma wordt in maart 2021 aan de Stuurgroep voorgelegd. Op basis van dit uitvoeringsprogramma zijn kosten begroot voor de reeds aangestelde gebiedscoördinator, een aan te stellen subsidie-adviseur, communicatie, programmamanagement en een bijdrage voor een aantal projecten. De begroting 2021 is daarop aangepast.

Integratie Ruimtelijke Kwaliteit

Daarnaast vinden in 2021 voorbereidende werkzaamheden plaats voor het plan van aanpak Ruimtelijke Kwaliteit. De verwachting is dat dit in 2021 wordt vastgesteld. Ruimtelijke kwaliteit is een thema dat met alle andere thema's in aanraking komt. Om uitvoering aan dit thema te geven, is het wenselijk om een budget te hebben voor programmamanagement. Het organiseren van themabijeenkomsten of het uitzetten van regionale (ontwerpende) onderzoeken is goed denkbaar. Vooruitlopend op het Plan van Aanpak begroten we hier € 15.000 voor.

Begroting 2022

Groeningen

Voor het programma Groeningen is in 2020 een start gemaakt en in 2021 is het Uitvoeringsprogramma Groeningen vastgesteld. In 2021 worden de eerste projecten gefinancierd, deels vanuit de RGA. Voor 2022 begroten we € 365.000 voor de coördinatie en de financiering van een aantal projecten die in H6 en H7 van het uitvoeringsprogramma Groeningen zijn benoemd. Dit bedrag wordt aangevuld met externe subsidies.

Integratie Ruimtelijke Kwaliteit

Ook in 2022 is vooruitlopend op het Plan van Aanpak € 15.000 begroot voor programmamanagement.

D. Wonen € 75.000

Uit de Toekomstagenda:

We stemmen de gemeenschappelijke woningbouwopgave binnen de regio op elkaar af en monitoren deze. We zetten in op faciliteren bij de totstandkoming van de Verstedelijkingsstrategie en het in kaart brengen van de herstructureringsopgave van verouderde woningen in de hele regio.

Wonen	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022
Faciliteren Verstedelijkingsakkoord		65.000	-
Netwerkbijeenkomsten		22.500	-
Onderzoek aanbeveling kwaliteit woningbouw		25.000	25.000
O'zoek herstructurering voorraad en fondsvorming	50.000	50.000	50.000
Totaal	50.000	162.500	75.000

Tabel 8: wonen

Wijzigingen begroting 2021

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) maakt in regio's met een hoge woningdruk verstedelijkingsstrategieën, gezamenlijk met de betreffende overheden uit die regio's. In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van deze strategie. Dit wordt in 2021 voortgezet en hiervoor wordt een budget van € 65.000 begroot.

Het woningmarktonderzoek 2020 heeft een lijst aanbevelingen opgeleverd. In het Portefeuillehoudersoverleg Wonen is besloten om in 2021 de aanbevelingen over de kwaliteit van woningbouw en herstructurering op te pakken. Om deze in gezamenlijkheid op te pakken vormen we werkgroepen, organiseren we kennis- en netwerkbijeenkomsten en laten we onderzoeken uitvoeren. Hiervoor is in de gewijzigde begroting 2021 € 97.500 begroot.

Naast deze kosten worden in het kader van het thema Wonen ook monitoringskosten gemaakt. Deze zijn begroot onder Monitoren en Verkennen

Begroting 2022

In de begroting voor 2022 is wederom een bedrag opgenomen voor het uitvoeren van de aanbevelingen vanuit het woningmarktonderzoek 2020. Dit betreft een budget van € 75.000 voor de afronding van de daarvoor benodigde onderzoeken dan wel voor in te winnen externe adviezen.

E. Monitoren en Verkennen € 361.000

Uit de Toekomstagenda:
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. We willen deze datagedreven sturing intensiveren, een regionale kennisbank opzetten en één Regiomonitor ontwikkelen.

Monitoren en Verkennen	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022
Regiomonitor	85.500	86.000	86.000
Onderzoeken	50.000	75.000	175.000
Verkennen (Leads)	100.000	75.000	100.000
Totaal	235.500	236.000	361.000

Tabel 8: Instrumenten ten behoeve van monitoring

Wijzigingen begroting 2021
Onderzoeken / Verkennen
Mobiliteitsstrategie: er is € 25.000 vanuit het budget *Verkennen* begroot voor het uitvoeringsprogramma behorende bij de Mobiliteitsstrategie. Dit is de derde en laatste fase van de actualisatie van de netwerkanalyse. De dekking hiervoor is overgeheveld vanuit het budget Verkennen.

Regiovisie: Na oplevering van de Regiomonitor starten we met het opstellen van de Regiovisie 2025-2050. In de Toekomstagenda is € 125.000 gereserveerd voor de Regiovisie, waarvan € 50.000 in 2021. Dit bedrag is ongewijzigd, maar was vorig jaar begroot onder het kopje 'Overige instrumenten'. Die laatste is in deze begroting komen te vervallen.

Begroting 2022
Regiomonitor
In 2021 is de bouw van de Regiomonitor afgerond. In 2022 breiden we de Regiomonitor inhoudelijk uit, zodat een integraal beeld voor alle thema's ontstaat. Daarvoor reserveren we € 86.000, inclusief het actueel houden van de reeds eerder toegevoegde informatie. Vanaf 2022 worden geen aparte budgetten meer gereserveerd voor thematische monitoren of inkoop van data, omdat dit allemaal opgaat in de Regiomonitor.

Onderzoeken
Woningmarktonderzoek: we verwachten in 2022-2023 een nieuw onderzoek naar actualiteiten in de woningmarkt (bijv. woningbehoefte, woonwensen etc.) uit te voeren. Hiervoor reserveren we € 150.000, waarvan € 75.000 in 2022.
Mobiliteit: voor 2022 is € 25.000 begroot ten behoeve van onderzoek naar de ontwikkeling van mobiliteit
Regiovisie 2025-2050: voor 2022 is € 75.000 begroot ten behoeve van het opstellen van een nieuwe regiovisie.

Verkennen
We willen de demografische, economische en mobiliteitsontwikkelingen in de regio Groningen-Assen goed in beeld hebben, zodat we onze deelnemers kunnen ondersteunen met actuele en accurate informatie die zij ook voor hun eigen beleidsvorming kunnen gebruiken. Monitoring levert betere analyses op - die op hun beurt weer aanleiding kunnen zijn om nadere verkenningen te doen. Nadere verkenningen van een onderwerp kunnen ook uitgevoerd worden op verzoek van de deelnemers of op basis van signalen vanuit het Rijk. De afgelopen jaren is gebleken dat er veelvuldig 'extra' onderzoeken zijn uitgevoerd en inzet is verricht op onderdelen die vooraf niet begroot waren. Denk

hierbij aan de nadere onderzoeken zoals verhuisbewegingen, gebruik van P+R's of een modal split voor de regiogemeenten. Wij reserveren hiervoor jaarlijks een budget van € 100.000. Zodra zich een concreet onderzoek aandient (zie ook de wijziging voor 2021), worden de middelen overgeheveld naar het budget *Onderzoeken*.

4. Begroting organisatie 2022

Als uitgangspunten voor de formatiekosten gelden het op 13 juni 2014 door de Stuurgroep vastgestelde reorganisatieplan en de evaluatie van het Dagelijks Bestuur van medio 2016. Er is onderscheid gemaakt tussen enerzijds apparaatskosten (formatiekosten + huisvesting, kantoor en ICT) en anderzijds generieke kosten ten behoeve van de uitvoering. De apparaatskosten hebben betrekking op alle kosten die met het functioneren van het Regiobureau samenhangen. De generieke kosten hebben een direct verband met de uitvoering van de opgaven van het Regiobureau. Deze staan los van de organisatie van het bureau.

4.1 Apparaatskosten € 1.003.000

Apparaatskosten	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022
Vaste formatie (inclusief tijdelijke formatie)	681.000	883.000	900.000
Scholing & opleiding	13.620	17.660	18.000
Huisvesting, kantoor & ICT	85.000	125.000	85.000
Totaal	779.620	1.025.660	1.003.000

Tabel 11: Apparaatskosten

Wijzigingen begroting 2021

Vaste formatie

De begroting voor 2021 is gebaseerd op een bezetting (9,1 fte). Er zijn drie verklaringen voor de hogere kosten voor formatie. Ten eerste heeft de Stuurgroep besloten om de formatie voor het programma economie weer onder te brengen bij het Regiobureau van de RGA. De loonkosten worden afgetrokken van het voor Economie beschikbare budget en opgeteld bij de begrote kosten voor de vaste formatie. Ten tweede worden er meer zaken opgepakt door het Regiobureau waarvoor capaciteit beschikbaar gesteld moet worden. Denk hierbij aan het uitvoeren van het programma Groeningen en het uitvoeren van een aantal taken waarvoor wij rijkssubsidie ontvangen zoals het programma digitalisering en logistiek. Deze onderdelen voeren wij zelf uit. Ten derde worden de salarisafspraken conform de CAO's ook verwerkt in de begroting.

Verhuizing

In verband met de herhuisvesting van het Regiobureau van de RGA zullen er extra kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld de verhuizing, inrichting of aanleg van ICT. De incidentele kosten in verband met de verhuizing worden geschat op € 50.000.

Begroting 2022

Scholing & Opleiding en Huisvesting, kantoor & ICT

De posten Scholing & Opleiding en Huisvesting, kantoor & ICT zijn afhankelijk gemaakt van de vaste formatie. Voor de eerste post wordt een vast percentage gehanteerd. Groningen Bereikbaar en Regio Groningen-Assen maken samen gebruik van de 3e etage aan de Emmasingel nummer 4 in Groningen. Wij hebben een lopend huurcontract met de PingProperties tot 31 januari 2026. Wij verwachten iets hogere huurlasten, begroot op € 60.000, aangezien de RGA nu wel een marktconforme prijs betaalt voor het huidige onderkomen.

4.2 Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 145.000

Generieke kosten	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022
Administratie & advies	45.000	50.000	50.000
Investeren in netwerken	35.000	35.000	35.000
Communicatie	50.000	50.000	50.000
Onvoorzien	10.000	10.000	10.000
Totaal	140.000	145.000	145.000

Tabel 12: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Wijzigingen begroting 2021

Administratie & advies

Door de complexheid van de administratie en daarmee verband houdende accountantscontrole zijn de kosten in de afgelopen jaren gestegen. Voor 2021 is het budget daarom naar boven bijgesteld.

Begroting 2022

Administratie & advies

De financiële administratie van Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de provincie Groningen (kassier van het samenwerkingsverband). Zij ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding van € 12.500. Andere jaarlijkse kosten zijn die voor het opstellen van accountantsverklaringen van de jaarrekening en verantwoording van de Rijksbijdragen (€ 35.000) en incidenteel advies (€ 2.500). Deze drie posten vormen tezamen Administratie & advies.

Investeren in het netwerk

Interactie en samenwerken in een netwerkorganisatie is een belangrijke voorwaarde voor het uiteindelijk realiseren van deze ambitie. De komende jaren zal daarom worden ingezet op het verder vormgeven en faciliteren van de netwerkorganisatie door een goede verantwoording, het organiseren van bijeenkomsten en congressen, gerichte communicatie en ontmoeting. Voor 2022 is € 35.000 begroot.

Communicatie

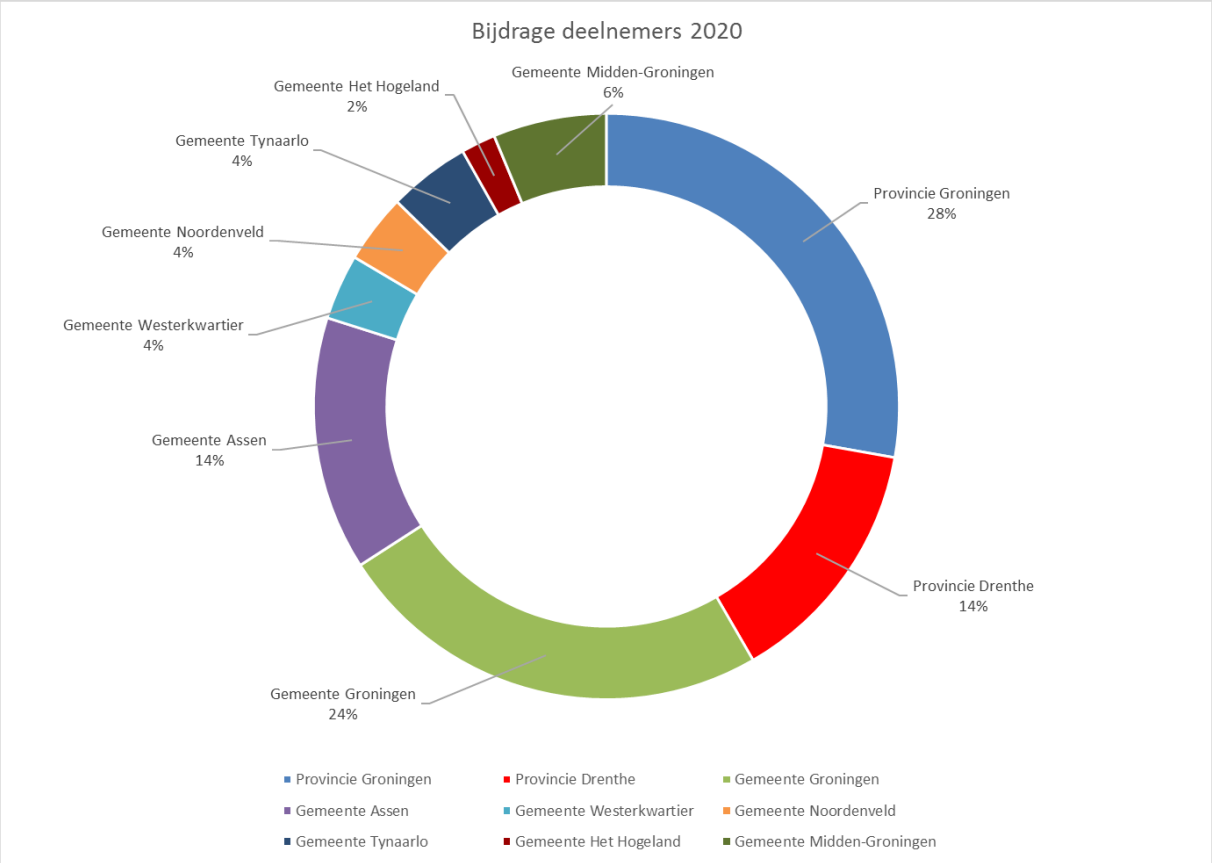
In 2022 hopen we dat de coronapandemie achter ons ligt en willen we onze netwerkfunctie in de fysieke wereld weer invullen met bijeenkomsten en congressen. In onze communicatie zullen we het goede dat digitaal communiceren in 2020 gebracht heeft, behouden. We zullen bij de organisatie van onze activiteiten de vorm waarin we het aanbieden steeds blijven afwegen: digitaal als het kan en fysiek als dat een meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de bijeenkomst. Vaker dan in het pre-coronatijdperk zullen we gebruik maken van technische ondersteuning bij onze digitale communicatie-activiteiten. In 2022 wordt verder gebouwd aan de website die in 2021 is geactualiseerd en gemoderniseerd. Onder andere zal de integratie van de Regiomonitor en een goede digitale ontsluiting van de data een blijvend punt van aandacht zijn.
De RGA is vaker dan voorheen betrokken bij regionale projecten en vraagstukken, zoals met Groeningen en de Verstedelijkingsstrategie. Hier vloeien ook meer communicatieactiviteiten uit voort. Een uitdaging in 2022 is ook om de betrokkenheid van raads- en Statenleden te vergroten. Voor de communicatie maken we in 2022 gebruik van onze reguliere communicatiemiddelen, zoals de website, nieuwsbrieven, social media en de projectenboeken. Het communicatiebudget is in 2020 verdubbeld, maar omdat zowel 2020 als 2021 wegens corona a-typische jaren zijn, is nog niet te zeggen of dit budget te veel of te weinig is. 2022 wordt daarmee de 'proof of the pudding.'

Bijlage 1 Bijdrage van de deelnemers

De jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het Regiofonds zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Met de actualisatie van de Regiovisie in 2014 is de jaarlijkse bijdrage voor de periode tot en met 2023 vastgesteld op € 6,65 miljoen. In de Toekomstagenda 2020 - 2025 is voorgesteld hier twee jaarschijven (2024 en 2025) aan toe te voegen.

Deelnemers		Storting 2020	
Provincie	Groningen	€	1.848.308,00
	Drenthe	€	921.732,00
Gemeente	Groningen	€	1.611.570,00
	Assen	€	931.190,00
	Westerkwartier	€	240.416,00
	Noordenveld	€	253.585,00
	Tynaarlo	€	300.003,00
	Het Hogeland	€	126.792,00
	Midden-Groningen	€	416.402,00
Totaal		**€**	**6.649.998,00**

Tabel 11: Bijdrage van de deelnemers



Bijlage 2 Financieel kader 2021

Financieel kader 2021-2025				
Lasten (in miljoen euro)	**begroot**	**besteed**	**Baten (in miljoen euro)**	**begroot**
Toekomstagenda 2021 - 2025			**Toekomstagenda 2021 - 2025**	
Thema's en activiteiten				
Economie	0,25	0,05	Saldo Regiofonds (1-1-2020)	6,81
Wonen	0,43	0,16	Bijdragen deelnemers t/m 2025	33,25
Mobiliteit	27,10	24,07	Slim en Groen onderweg	2,61
Regionale projecten	5,72	2,98	Verknopen, Vergroenen en Verslimmen	1,90
Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid	2,77	0,51		
Monitoren en verkennen	2,15	0,24		
Organisatie				
Organisatiekosten	5,01	1,03		
Faciliteren, coördineren en stimuleren	0,73	0,15	Tekort ('-' is overschot)	-0,41
Totaal lasten	**44,15**	**29,18**	**Totaal baten**	**44,15**

Tabel 12: Financieel kader 2019-2020; bedragen in € miljoen. Het Thema Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid is inclusief € 3,0 miljoen voor het programma REIP.

Financieel kader 2021-2025

Het Financieel Kader (FK) geeft in hoofdlijnen weer op welke manier de beschikbare middelen zullen worden ingezet. De linkerkant van de tabel laat zien wat er in totaal begroot is. Ook is hier een schatting opgenomen van de middelen die als besteed kunnen worden beschouwd. Uitgangspunt is dat de begrote kosten in 2021 daadwerkelijk worden gerealiseerd. Maar het grootste deel van 'reeds besteed' heeft betrekking op de in het uitvoeringsprogramma opgenomen beschikte en gereserveerde bijdragen.

De rechterkant laat zien hoe deze posten worden betaald. 2020 was een overgangsjaar, waardoor in de tabel van vorig jaar nog onderscheid gemaakt werd tussen de posten uit de vorige actualisatie en de Toekomstagenda. In het huidige Financieel Kader zijn de posten uit de vorige periode ondergebracht in de Thema's en activiteiten.

<u>Toekomstagenda 2021 - 2025</u>

Het Financieel Kader laat zien dat voor de jaren 2021 tot en met 2025 € 44,15 miljoen is begroot. Eerder is al toegelicht dat in deze begroting het oorspronkelijke thema Ruimtelijke kwaliteit uit de Toekomstagenda is opgeknipt in enerzijds de subsidieprogramma's in "Regionale Projecten" en anderzijds "Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid". Op deze manier wordt ook beter onderscheid gemaakt tussen enerzijds besteding van 'oud geld' (in de vorige periode geoormerkte middelen voor Regionale projecten, Regiopark en Substantiële Projecten) en anderzijds 'nieuw geld'. Met dat laatste worden de twee jaarschijven van de deelnemerbijdragen bedoeld.
Ook het Thema Mobiliteit wordt gedekt met middelen uit de vorige periode. Daarnaast geldt voor Mobiliteit dat de vrijval uit het Beter Benutten 1-programma geoormerkt blijft voor dit Thema.
Omdat Economie weer wordt uitgevoerd door het regiobureau is een groot deel van het budget (ca € 0,6 miljoen salariskosten) bij de organisatiekosten opgeteld. Daarnaast is ook budget gereserveerd voor de in paragraaf 4.1 toegelichte uitbreiding van taken.

<u>Risicovrij te besteden middelen</u>

Hierboven is toegelicht welk deel in de meerjarenbegroting als besteed moet worden gezien. De verwachting is dat per 1 januari 2022 in totaal € 29,18 miljoen is besteed. Uitgangspunt hierbij is de

verwachting dat de kosten uit 2021 conform begroting worden gemaakt. Daarnaast gaan we ervan uit dat de projecten conform de beschikking worden afgerekend.
Het nog niet bestede deel bedraagt (€ 44,15 -/- € 29,18 =) 14,97 miljoen. Deze middelen zijn volledig geoormerkt voor de Thema's en activiteiten. De daadwerkelijke uitgave van deze middelen wordt middels de reguliere begrotingscyslus of via een stuurgroepbesluit voorgelegd aan de Stuurgroep RGA.

Ten opzichte van de reserveringen uit de Toekomstagenda zijn de organisatiekosten met ruim een miljoen euro hoger. Ondanks dit gegeven is er binnen het Financieel Kader sprake van een toename van het overschot to € 0,41 miljoen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de vrijval binnen Thema's Regionale projecten (iets meer dan € 0,20 miljoen en Mobiliteit (€ 0,32 miljoen). Daarnaast is in de jaarrekening verantwoordt dat kosten en reserveringen met betrekking tot de post organisatie veel lager zijn uitgevallen: (1) de extra reservering voor de reserve frictiekosten bleek niet meer nodig en kon zelfs iets naar beneden bijgesteld (€ 0,24 miljoen), (2) lagere organisatiekosten (ca. € 70.000) en (3) een tegemoetkoming in de organisatiekosten voor Digitalisering en Logistiek (€ 50.000).

Het totaal van de nog niet beschikte bedragen en het overschot is in de tabel hieronder weergegeven als het risicovrij te besteden bedrag. Hierbij dient nog wel een klein voorbehoud te worden gemaakt. In 2018 is besloten om (een deel van) de vrijval van Beter Benutten 1 te reserveren voor een mogelijk tekort in Vervolg Beter Benutten. 2020 was het laatste jaar dat dat programma nog liep. In 2021 wordt een eindafrekening opgesteld. Vanwege een extra tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van dat programma is de verwachting dat die reserverving niet meer nodig is.

Beschikbare middelen per 1-1-2022	
Nog niet beschikte middelen 1-1-2022	14,97
Nog te dekken kosten ('-'is een overschot)	0,41
Risicovrij te besteden	15,38

Tabel 13: Beschikbare middelen; bedragen in € miljoen