Jaarrekening 2024

Regio Groningen-Assen
STEDELIJK NETWERK

Colofon

Datum/versie:	4 maart 2024
Documentnaam:	Jaarrekening 2024
Opgesteld door:	Regiobureau Regio Groningen-Assen
Status:	Definitief
Besluitvorming:	Stuurgroep 14 maart 2024
Contactpersonen:	J.S.R. Bodha

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

Inhoudsopgave

VOORWOORD……..1

COLOFON……..2

1. BESLUITVORMING……5

2. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING……5

3. BALANS PER 31 DECEMBER 2024……7

4. TOELICHTING OP DE BALANS……7

5. EXPLOITATIEREKENING……11

6. TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2024……12

7. ORGANISATIE……21

8. ONTWIKKELING RESERVES……24

BIJLAGE 1 BIJDRAGE DEELNEMERS 2024……25

Voorwoord

Voor u ligt de jaarrekening van 2024. Dit jaar stond in het teken van het verder concretiseren van de NOVEX-aanpak Regio Groningen-Assen. Na de vaststelling van het Ontwikkelperspectief in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving eind 2023, is in 2024 hiervoor een Uitvoeringsagenda geschreven. Hierin maken we concreet hoe we, samen met het Rijk, de woningbouwopgave van 36.000 woningen tot 2040 en de facilitering van 28.000 extra arbeidsplaatsen gaan realiseren.

Daarnaast zijn belangrijke stappen gezet in het uitwerken van de regionale Woondeal RGA. In deze deal, die in 2023 werd gesloten met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, hebben de Drentse en Groningse gemeenten afgesproken jaarlijks circa 2.000 woningen te bouwen om bij te dragen aan de nationale woningbouwopgave. In 2024 hebben we de eerste effecten van deze afspraken gemonitord en is verdere afstemming met gemeenten en woningcorporaties gezocht.

Om de woningbouwopgave goed te onderbouwen, is in 2024 het Woningbehoefteonderzoek afgerond. De enquête onder inwoners van de regio, heeft waardevolle inzichten opgeleverd in woonwensen en toekomstige woonbehoeften. De resultaten vormen een belangrijke basis voor beleidskeuzes in de komende jaren. Bovendien stond 2024 in het teken van de evaluatie en actualisatie van het RGA-beleid. Samen met deelnemende overheden, beleidsambtenaren en andere stakeholders hebben we teruggeblikt op de effectiviteit van het gevoerde beleid en aanbevelingen opgesteld voor de toekomst. Met de nieuwe Toekomstagenda 2026-2030, als resultaat, waarin we inspelen op actuele trends en uitdagingen in de regio.

Kortom, 2024 was een jaar van verdere ontwikkeling en voorbereiding op de toekomst. Met de gezamenlijke inzet van de negen deelnemende overheden blijft de Regio Groningen-Assen zich positioneren als hét centrumgebied van Noord-Nederland.

Namens de Stuurgroep Regio Groningen-Assen,

Bram Schmaal
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

Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband. Doelstelling van het samenwerkingsverband is inzet op integrale ontwikkeling van de regio zoals die is neergelegd in de Toekomstagenda. Regio Groningen-Assen is gevestigd aan de Emmasingel 4 in Groningen.

De samenwerking is van tijdelijke aard, in het Convenant uit 2020 is conform artikel 19 tweede lid een werkingsduur afgesproken tot 1 januari 2030. Conform artikel 19 derde lid van het Convenant kunnen deelnemers naar aanleiding van elke evaluatie & actualisatie besluiten tot verlenging van de werkingsduur van het convenant dan wel beëindiging van het convenant.

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

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. Vordering uit hoofde van toegezegde bijdragen worden verantwoord op het moment van besluitvorming in bestuurlijke overleggen zoals het BO-MIRT indien er sprake is van gerealiseerde lasten.
- Rekening courant provincie Groningen
  Het saldo van de rekening-courant met de provincie Groningen is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende Passiva

- Reserves
  Het Regiofonds bevat het vermogen dat inzetbaar is binnen de contouren van de Toekomstagenda. Bestemmingsreserves worden gevormd bij instelling door de Stuurgroep voor specifieke doelen door de Stuurgroep aangegeven.
- 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.
- Baten uit Rijksmiddelen
  - Baten uit Rijksmiddelen worden verantwoord vanaf het moment van besluitvorming in Bestuurlijke Overleggen zoals het BO-MIRT. Baten worden hierbij verantwoord als er sprake

is van lasten vanwege uitvoering van plannen zoals afgesproken in deze Bestuurlijke Overleggen.
- Personeelskosten van het regiobureau worden niet toegerekend aan projecten tenzij dit uitdrukkelijk uit de toekenningsbeschikkingen/toegezegde bijdragen blijkt.

- 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 2024

Balans 2024 (na resultaatbestemming; in euro's)							
Activa		Per 31-12-2024	Per 31-12-2023	**Passiva**		Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
Vorderingen				*Reserves*			
Vorderingen op korte termijn	*a*	497.494	500.142	Regiofonds	*e*	11.035.966	7.565.142
Nog te ontvangen bedragen	*b*	2.125.524	-	Bestemmingsreserve frictiekosten	*f*	464.000	406.000
Rekening courant provincie Groningen	*c*	11.279.795	9.193.176	Totaal reserves		11.499.966	7.971.142
				Schulden			
Vooruitbetaalde bedragen	*d*	22.748	20.548	Korte termijn	*g*	397.548	296.896
				Vooruit ontvangen bedragen	*h*	2.028.047	1.445.828
				Totaal schulden		2.425.595	1.742.724
Totaal activa		13.925.561	9.713.866	Totaal passiva		13.925.561	9.713.866

Tabel 1: Balans 2024

4. Toelichting op de balans

Activa

Vorderingen

a. Vorderingen op korte termijn € 497.494

Specificatie vorderingen op korte termijn	2024	2023
Terug te vorderen BTW	342.423	332.493
Rijksbijdragen	-	39.565
Vorderingen op overheden	66.323	50.001
Overige vorderingen	88.748	78.084
Totaal	**497.494**	**500.142**

Tabel 2: Specificatie vorderingen op korte termijn

Vanaf boekjaar 2024 wordt ten en aanzien van de vorderingen op korte termijn onderscheid gemaakt tussen 'Nog te ontvangen bedragen' met betrekking tot subsidieprogramma's van het Rijk en overige 'Vorderingen op korte termijn'.

De vorderingen op korte termijn laten (met name) een stijging zien bij de vorderingen op overheden. Toelichting op de grootste posten:

- Terug te vorderen btw van de deelnemers (€ 0,34 miljoen). Dit betreft de doorschuif-btw die door de deelnemers terug te vorderen is bij de Belastingdienst.
- De vorderingen op overheden hebben betrekking op het Landelijke Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit (bijdragen van de drie noordelijke provincies) en een gezamenlijke opdracht van de acht noordelijke BO-MIRT partners aan bureau DRIFT voor het opstellen van een transitievisie Mobiliteit voor Noor-Nederland.
- De overige vorderingen hebben betrekking op aan Groningen Bereikbaar door te belasten huisvestingskosten.

b. Nog te ontvangen bedragen € 2.125.524

Deze post heeft betrekking op bedragen die in 2024 zijn besteed binnen rijksprogramma's, maar op balansdatum nog niet zijn ontvangen. De nog te ontvangen bedragen bestaan voor het overgrote deel uit rijksbijdragen voor VSD 2023 en VSD 2024 en in beperkte op bijdragen van lokale overheden.

Om beter inzicht te krijgen van het verloop van de verschillende Vooruitontvangen en Nog te ontvangen rijksbijdragen is vanaf dit jaar ervoor gekozen deze niet meer met elkaar te salderen. In onderstaande tabel is gespecificeerd voor welke bedragen (deze waren vorig jaar aan de creditzijde gesaldeerd opgenomen) een reclassificatie heeft plaatsgevonden.

Verloop bedragen rijkssubsidieprogramma's	Beginstand	Reclassificatie	Ontvangen bedragen	Gerealiseerde bedragen	Nog te ontvangen bedragen
Veilig, Slim en Duurzaam 2023 (E103A)	-	404.754	-	160.197	564.950
Veilig, Slim en Duurzaam 2024 (E103B)	-	-	-	1.552.866	1.552.866
Totaal Rijk	-	404.754	-	1.713.063	2.117.816
VSD 2023; Prov.Groningen	-	2.912	-	4.796	7.708
Totaal lokale overheden	-	2.912	-	4.796	7.708
Saldo	-	407.666	-	1.717.858	2.125.524

Tabel 3: verloop Nog te ontvangen bedragen

c. Rekening courant bij de provincie Groningen € 11.279.795

Het saldo van de rekening-courant bij de provincie Groningen is met € 2,09 miljoen toegenomen. De rentevergoeding over het gemiddelde tegoed bedroeg 3,64% (€ 0,36 miljoen).

d. Vooruitbetaalde bedragen € 22.748

De post bestaat uit de nota's voor huur, Hive.Mobility en webhosting. Deze hebben betrekking op 2025 en zijn in 2024 betaald en daarom als vooruitbetaalde bedragen verantwoord.

Passiva

Reserves

e. Regiofonds € 11.035.966

Het Regiofonds is in 2024 met € 3,53 miljoen toegenomen. Zie voor de ontwikkeling van het fonds (op hoofdlijnen) hoofdstuk 8.

f. Bestemmingsreserve frictiekosten € 464.000

Deze reserve is opgevoerd ten behoeve van medewerkers die van buiten de regiopartners in loondienst bij de provincie Groningen komen, om vervolgens gedetacheerd te worden naar RGA. Eventuele financiële risico's die hieruit kunnen voortvloeien worden gezamenlijk door de deelnemers van RGA 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 2023 bedroeg de reserve € 406.000 en is verhoogd met € 58.000, grotendeels vanwege een wijziging in de samenstelling van de medewerkers in loondienst bij de provincie Groningens. Daarnaast wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de loonkosten.

Het verloop van de beide reserves ziet er dan als volgt uit:

Verloop reserves	Boekwaarde 31-12-2023	Toename	Afname	Boekwaarde 31-12-2024
Regiofonds	7.565.142	3.470.824	-	11.035.966
Reserve frictiekosten	406.000	58.000	-	464.000
Totaal reserves	7.971.142	3.528.824	-	11.499.966

Tabel 4: Verloop reserves

Schulden

g. Schulden op korte termijn € 397.548

In de tabel hieronder zijn de bedragen per thema gespecificeerd. In de meeste gevallen betreft het facturen die op balansdatum nog niet waren betaald. Grote wijzigingen ten opzichte van het vorige jaar worden meestal verklaard door de toevalligheid van projecten die rond balansdatum worden afgerekend, maar na balansdatum de bijdragen ontvangen.

Onderstaande tabel geeft een specificatie per 'thema' zoals benoemd in de begroting. De term *overig* is vervangen voor *organisatiekosten* (personeel, kantoor, huisvesting en generieke kosten).

Specificatie schulden op korte termijn	2024	2023
NOVEX	48.837	-
Economie	-	5.727
Mobiliteit	56.306	18.426
Regionale projecten	3.630	112.800
Ruimtelijke Kwaliteit	2.023	16.450
Wonen	39.829	-
Monitoren en Verkennen	37.000	32.367
Organisatiekosten (voorheen 'Overig')	209.923	111.126
Totaal	**397.548**	**296.896**

Tabel 5: Specificatie schulden op korte termijn

h. Vooruit ontvangen bedragen € 2.028.047

Deze post betreft het saldo van vooruit ontvangen bedragen met betrekking tot rijksprogramma's. In 2023 was sprake van een creditsaldo voor bijdragen vanuit I&W en van lokale overheden. Vanaf 2024 is ervoor gekozen om op programma- of SPUK-niveau te tonen wat de status is van een bijdrage. Dit geeft meer inzicht in het verloop van een individuele bijdrage of programma.
Tabel 6 geeft het verloop van de verschillende bijdragen die resulteren in een nog te ontvangen, dan wel in een vooruitontvangen bedrag. De bijdrage van NOVEX is afkomstig van Binnenlandse Zaken en was in 2023 binnen de post Vordering op korte termijn opgenomen (zie ook tabel 2). De aansluiting met vorig jaar is als volgt te maken:

Verloop bedragen rijkssubsidieprogramma's	Beginstand	Reclassificatie	Ontvangen bedragen 2024	Gerealiseerde bedragen 2024	Vooruit ontvangen bedragen
Veilig, Slim en Duurzaam 2023 (E103A)	404.754	-404.754	-	-	-
VSD 2023; Prov.Groningen	2.912	-2.912	-	-	-
RGA VV&V (Beter Benutten 1)	-982.253	-	-	10.000	-972.253
Korte Termijn Aanpak (E33)	-455.459	-	-	122.750	-332.709
Veilig doelmatig en duurzaam (E38)	-27.272	-	-	-	-27.272
NOVEX (C112)	-	39.565	-319.628	39.001	-241.062
Veilig, Slim en Duurzaam 2023 (E56)	-9.086	-	-		-9.086
PvA Onderwijs (BO Spoor)	-287.371	-	-	-	-287.371
Totaal Rijk	-1.353.775	-368.101	-319.628	171.751	-1.869.753
VSD 2023; Prov. Drenthe	-37.088	-	-	4.796	-32.292
VSD 2023; Prov. Friesland	2.912	-	-75.833	4.796	-68.125
VSD 2023; S&D Leeuwarden	-37.78	-	-	-	-37.778
VSD 2023; S&D gem.Groningen	-16.097	-	-	-	-16.097
VSD 2023; S&D Gem. Assen	-4.000	-	-	-	-4.000
Totaal lokale overheden	-92.051	-	-75.833	9.592	-158.292
Saldo	-1.445.826	-368.101	-395.461	181.343	-2.028.045

Tabel 6: verloop Vooruitontvangen 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. Deze bestaan uit de subsidieverplichtingen ten laste van het regiofonds en andere verplichtingen (opdrachten) die tot en met balansdatum zijn aangegaan.

De subsidieverplichtingen zijn in het uitvoeringsprogramma opgenomen. Het uitvoeringsprogramma 2025 wordt net als deze jaarrekening en de begroting 2026 vastgesteld in de Stuurgroep van maart.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen	
Afgesproken regiofonds-bijdragen per 1-1-2025	
Bereikbaarheid	7.457.104
Groeningen	31.030
Regionale projecten	1.054.311
Subtotaal regiofondsbijdragen	8.542.445
Overige Verplichtingen	
Jaaroverschrijdende opdrachten	202.528
Huur kantoor	26.706
Subtotaal overige verplichtingen	229.234
Totaal Niet uit de balans blijkende verplichtingen	8.771.679

Tabel 7: Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Actuele ontwikkelingen

2025 is het laatste jaar van de Toekomstagenda 2021-2025. Diverse verplichtingen uit deze periode worden in de volgende periode afgewikkeld. Vooralsnog zijn er kasritme-afspraken gemaakt tot en met 2027. In het afgelopen jaar is het traject van evaluatie & actualisatie gestart en moet leiden tot een nieuwe Toekomstagenda 2026-2030. Na instemming in de Stuurgroep van 31 januari 2025 zal de Toekomstagenda ter vaststelling worden aangeboden aan de colleges van de deelnemers met daarbij het verzoek om deze hierna ter vaststelling door te geleiden naar de eigen raden of Staten. Conform artikel 16 lid 2 van het Convenant dienen raden en Staten de actualisatie vast te stellen. Definitieve vaststelling van de Toekomstagenda is hierna voorzien in de vergadering van de Stuurgroep op 27 juni 2025.

5. Exploitatierekening

Exploitatie	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024
I. Lasten Uitvoeringsinstrumenten				
A. NOVEX	-	-	185.000	78.002
B. Economisch platform	54.433	50.000	50.000	20.442
C. Mobiliteit	1.743.702	1.251.001	4.360.535	2.549.495
D. Regionale projecten	752.871	909.235	1.356.015	798.677
E. Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid	210.483	165.000	285.000	229.203
F. Wonen	52.635	75.000	120.000	98.864
G. Monitoren en Verkennen	234.873	356.000	421.000	319.345
Totaal Uitvoeringsinstrumenten	3.048.996	2.806.236	6.777.550	4.094.027
IIA. Organisatie, apparaatskosten				
1. Personeelskosten	941.370	974.000	1.024.000	1.080.927
2. Frictiekosten	27.380	-	-	58.000
3. Scholing en opleiding	4.986	19.480	20.480	9.865
4. Huisvesting, kantoor & ICT	106.453	75.000	100.000	95.040
Totaal Apparaatskosten	1.080.189	1.068.480	1.144.480	1.243.832
IIB. Organisatie, Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering				
1. Administratie- en advieskosten	55.237	55.000	57.500	57.718
2. Investeren in netwerken	7.207	35.000	35.000	14.079
3. Communicatiekosten	12.021	50.000	50.000	29.537
4. Onvoorzien	-	10.000	10.000	-
Totaal Generieke kosten	74.466	150.000	152.500	101.335
Totale lasten	4.203.651	4.024.716	8.074.530	5.439.194
Baten				
1. Bijdrage deelnemers	6.650.000	6.649.998	6.650.000	6.650.000
2. Algemene inkomsten	1.426.758	1.051.001	2.806.635	1.899.201
3. Rente	322.979	-	-	360.818
Totaal baten	8.399.737	7.700.999	9.456.635	8.910.018
Resultaat	4.196.086	3.676.283	1.382.105	3.470.824

Tabel 8: Exploitatierekening

Mutaties in reserves				
a. Dotatie reserve frictiekosten	70.268	-	-	58.000
b. Vrijval reserve frictiekosten	-	-	-	-
c. Onttrekking reserve frictiekosten	-42.888	-	-	-
d. Toename Regiofonds	4.196.086	3.676.283	1.382.105	3.470.824
Totaal mutaties in reserves	4.223.466	3.676.283	1.382.105	3.528.824

Tabel 9: Mutaties in reserves

6. Toelichting op exploitatierekening 2024

De Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' wordt in de jaren 2021 tot en met 2025 uitgevoerd. De thema's en activiteiten van de afgelopen jaren worden vanaf 2024 aangevuld met het thema NOVEX. :

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

Hierna wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven in 2024. Per thema wordt toegelicht wat er van de (gewijzigde) begroting 2024 is gerealiseerd. Voor een relatief klein deel gaat het hier om de directe kosten die het programmabureau maakt, maar het overgrote deel heeft betrekking op bijdragen ten laste van het regiofonds en Rijksbijdragen die via het programmabureau worden betaald aan ontvangende partijen.

Net als in voorgaande jaren is ook in deze jaarrekening binnen meerdere thema's sprake van lagere uitgaven dan begroot. Om duidelijk te maken waardoor deze afwijkingen zijn ontstaan zijn aan de programmatabellen de afgesproken bedragen toegevoegd en de bedragen die daadwerkelijk door de deelnemers zijn opgevraagd. In theorie kunnen de bedragen tot het eind van het boekjaar worden opgevraagd.

Lasten programma's en projecten

A. NOVEX € 78.002

NOVEX	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijzigingen	Realisatie 2024	Verschil
Programmamanagement	-	50.000	29.165	20.835
Ontwerp uitvoeringsagenda	-	25.000	48.837	-23.837
Uitwerking gemeente	-	50.000	-	50.000
Uitwerking systeemopgaven	-	50.000	-	50.000
Communicatiestrategie	-	10.000	-	10.000
Totaal	-	185.000	78.002	106.998

Tabel 10: NOVEX

De Regio Groningen-Assen is één van de 16 NOVEX-gebieden in Nederland waar ruimtelijke opgaven dermate stapelen dat een gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk is. In ons NOVEX-gebied werken wij samen met het Rijk aan de hoofdopgaven voor de thema's Wonen en Werken. Met het opstellen en vaststellen (dec. 23) van het 'Ontwikkelperspectief' voor dit NOVEX-gebied is formeel de eerste stap gezet in het streven naar de realisatie van de gezamenlijke NOVEX-doelstellingen van 36.000 woningen en 28.000 extra arbeidsplaatsen in de periode tot 2040. In 2024 is de volgende stap gezet in het verder concretiseren van deze gezamenlijke aanpak, door middel van het opstellen van een eerste aanzet van de Uitvoeringsagenda (Aanzet UA). Deze Aanzet UA maakt een verdiepingsslag voor de opgaven vanuit de zeven gemeenten en de beide provincies. Belangrijke basis daarbij is het identificeren van de zgn. 'hoofdopgaven' wonen en werken en de relatie met de 'systeemopgaven' zoals bodem, water, groen, energie en mobiliteit. De Aanzet UA beschrijft daarnaast de bestuurlijke bespreekpunten tussen Regio en Rijk, die aan de orde zijn in het proces richting het behalen van de NOVEX-doelstellingen.' De Aanzet UA is geagendeerd op het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving in het najaar van 2024.

Programmamanagement € 29.165
Er zijn kosten gemaakt voor de inhuur van externe procesbegeleiding voor het vormen van de Aanzet UA. Deze kosten zijn geboekt onder de post 'Programmamanagement.

Ontwerp uitvoeringsagenda € 48.837
Tijdens deze werkzaamheden werd duidelijk dat het scheiden van kosten voor proces en inhoud (ontwerp en uitwerking) zoals aanvankelijk was begroot, in praktijk lastig is. In de fase na het opstellen van deze Aanzet UA is daarom ook uitgegaan van één kostenpost voor zowel proces als inhoud als het gaat om het vormen van een volgende en daarmee eerste versie van de Uitvoeringsagenda NOVEX. Om die reden staan de onderste drie posten in de tabel op nul.

Na de Aanzet UA is gestart met het vormen van een eerste versie van een Uitvoeringsagenda en Regionale Investeringsagenda (UA en RIA) voor ons NOVEX-gebied. Hiervoor was het noodzakelijk om procesmatige en inhoudelijke expertise in te schakelen. Deze expertise is gevonden via een meervoudige onderhandse aanbesteding. Het stedenbouwkundig bureau dat samen met ons werkt aan de eerste versie van de UA en RIA is eind 2024 gestart. De eerste kosten die hiervoor gemaakt zijn, zijn zoals hierboven beschreven allen toegewezen aan de post 'Ontwerp Uitvoeringsagenda'.

B. Economie € 20.442

Economie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijzigingen	Realisatie 2024	Verschil
Economisch Platform	22.500	12.500	7.433	5.067
Themagroepen	25.000	25.000	11.325	13.675
Bijeenkomsten	2.500	12.500	1.684	10.816
Totaal	**50.000**	**50.000**	**20.442**	**29.558**

Tabel 11: 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 2024 was een bedrag van € 50.000 beschikbaar voor de uitvoering.

Economisch Platform en kerngroep € 7.433
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. De kerngroep van het Economisch Platform bestaat uit vijf (onbezoldigde) vertegenwoordigers; drie uit het bedrijfsleven en twee uit het onderwijs.
De voorzitter van de kerngroep had in de 1e helft van 2024 een aanvullende (betaalde) opdracht met als doel om het netwerk en projecten voor het Economisch Platform aan te jagen. 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'.
Begin 2024 heeft de kerngroep een project met als thema 'ontwikkelcultuur in het mkb' afgesloten. Inmiddels werkt de kerngroep aan een voorstel rond het thema Arbeidsbesparende Innovatie.

Themagroepen € 11.325
In de regio wordt in diverse groepen samengewerkt op verschillende thema's, waaronder ruimte voor bedrijven, gezondheidseconomie en impact-ondernemen.
In het kader van het eerste thema – ruimte voor bedrijven – heeft de regio samen met de beide provincies opdracht gegeven voor een voorbereidend onderzoek gericht op de oprichting van een Herontwikkelingsmaatschappij. Dit onderzoek – waarmee in 2024 € 11.325 was gemoeid – wordt in de eerste helft van 2025 afgerond.

Bijeenkomsten € 1.684
In maart werd een werkbezoek georganiseerd aan de regio Eindhoven, waar negen gemeenten samenwerken in een gezamenlijk loket voor bedrijven, die op zoek zijn naar ruimte.

In mei en november werd een economieborrel voor EZ-ambtenaren van provincies en gemeenten georganiseerd. In mei werd een inleiding verzorgd door Kim Poldner, hoogleraar op de bijzondere leerstoel 'Regional and Circular Economic Development' aan de RUG. En in november was Frank Smilda, teamleider van de Politie Groningen de gastspreker.
Tenslotte werd in november in het kader van het festival Let's Gro een event georganiseerd rond het thema ‘Functiemenging van wonen en werken'.

C. Thema Mobiliteit € 2.549.495

Mobiliteit	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijzigingen	Realisatie 2024	Verschil
Basispakket	200.000	1.646.400	689.296	957.104
Slim en Groen onderweg	451.001	2.654.135	1.850.200	803.936
Verknopen, Vergroenen en Verslimmen	600.000	60.000	10.000	50.000
Totaal	1.251.001	4.360.535	2.549.495	1.811.040

Tabel 12: Programma Mobiliteit

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, regionale knooppunten en P+R's, deelmobiliteit, mobiliteits- en verkeersmanagement, regionaal spoor en fiets.

In 2023 en 2024 is de Mobiliteitsstrategie uit 2020 door vertaald in concretere samenwerkingsthema's. In juli 2024 is dit ter besluitvorming voorgelegd aan de Stuurgroep RGA, waarbij verdere invulling gegeven is aan de nog beschikbare middelen voor mobiliteit. De agenda wordt gebruikt voor verdere programmering en afstemming in de regio, als input voor de Uitvoerings- en Investeringsagenda NOVEX-gebied RGA en voor de afstemming in Noord-Nederland op het gebied van de mobiliteitsontwikkelingen en het overleg daarover met het Rijk.

Basispakket € 689.296

Mobiliteit				
Bereikbaarheid	Projecttrekker	Status	2024 Afgesproken	2024 Opgevraagd
Kwaliteitsverbetering Openbaar Vervoer N360.	Provincie Groningen	Uitvoering	120.400	-
Norgerbrug	Provincie Drenthe	Nog niet gestart	800.000	-
Programma Infra/OV Leek -Roden	Provincie Groningen	voltooid	726.000	689.296
TOTAAL			**1.646.400**	**689.296**

Tabel 12: Basispakket

In 2024 zijn de middelen voor Programma Infra/OV Leek-Roden opgevraagd. Deze kosten zijn lager uitgevallen dan begroot, namelijk € 689.296 i.p.v. € 726.000. In de Stuurgroep is afgesproken dat het resterende bedrag van € 36.704 wordt ingezet voor de realisatie van bushaltes aan de Zandwinning in Oost-Indië Leek.

Door RGA is voor het programma 'Kwaliteitsverbetering Openbaar Vervoer N360' door RGA in 2015 een bijdrage toegekend. Voor de finale afrekening van dit programma is in 2023 € 120.400 gereserveerd (20% van de totale bijdrage door RGA). Dit project is fysiek afgerond, maar nog niet afgerekend. Afrekening vindt waarschijnlijk plaats in 2025.

Het in 2024 begrote bedrag van € 800.000 voor een RGA-bijdrage in de aanpak van de Norgerbrug wordt opnieuw doorgeschoven. Hetzelfde geldt voor de afrekentermijn van € 200.000 voor dit project. De toekenningsbeschikking dateert van 2020. De oorspronkelijke fasering van de bijdragen was gepland voor 2021 en 2022. In verband met omgevingsproblematiek (o.a. stikstof) rondom de Norgervaart en het voorgenomen programma zijn de investeringen uitgesteld. Of de uitvoering in 2025 start is vanwege de doorlopende onzekerheid rondom stikstof niet bekend. Dat een groot deel van deze begrotingspost niet is opgevraagd komt vooral door het voortdurende uitstel van dit project.

Slim en Groen Onderweg € 1.850.200

Binnen het programma Slim & Groen Onderweg zijn voor 2024 nieuwe Rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Deze middelen komen uit het Rijksprogramma Veilig, Slim en Duurzaam (VSD 2024) en lopen via RGA. Ook lopen een aantal financiële afspraken uit het VSD Programma 2023 door in 2024. Er lopen nog een aantal oudere financiële afspraken (bijvoorbeeld de Korte Termijn Aanpak uit 2018). Bij een paar projecten lopen alle middelen via RGA (zowel de cofinanciering als de Rijksbijdrage), bij de meeste projecten lopen enkel de Rijksmiddelen via RGA, die de deelnemers dan bij RGA kunnen opvragen. In de tabel hieronder is een overzicht van oude afspraken en VSD 2023 + 2024 opgenomen:

Slim & Groen Onderweg (Rijksbijdragen)	Projecttrekker	Status	2024 Afgesproken	2024 Opgevraagd
Actielijnen VSD				
Smart Mobility	RGA/partners NN	uitvoering	209.613	21.019
Deel- en ketenmobiliteit	RGA/partners NN	uitvoering	110.000	47.500
Logistiek	RGA/partners NN	uitvoering	240.076	86.151
Stakeholdersaanpak	RGA/partners NN	uitvoering	853.000	620.164
Fiets	RGA/partners NN	uitvoering	437.000	280.500
Hinderaanpak	RGA/partners NN	volledig	672.116	672.116
Projecten uit voorgaande programma's				
Logistiek	RGA/partners NN	voltooid	33.058	32.750
Stakeholdersaanpak	RGA/partners NN	voltooid	22.000	20.000
Fiets	RGA/partners NN	voltooid	37.272	30.000
OV	RGA/partners NN	voltooid	40.000	40.000
TOTAAL			**2.654.135**	**1.850.200**

Tabel 14: Slim en Groen Onderweg

Veel van de begrote bedragen voor 2024 die de RGA van het Rijk heeft ontvangen voor het programma Slim & Groen Onderweg (in 2024 of eerder) zijn niet tot uitkering of (deels) niet tot uitvoering gekomen, waardoor de realisatie bijna acht ton lager uitvalt dan begroot. Dit verschil komt voornamelijk omdat de afgesproken bedragen nog niet zijn opgevraagd door de uitvoeringspartners. Dit betreft o.a. Deelmobiliteit (€ 62.500), Stakeholdersaanpak (€ 232.836) en Fiets (€ 156.500). De administratieve afwikkeling hiervan vindt naar verwachting plaats in 2025. Voor het onderdeel Logistiek is een verschil van € 153.925. Voor een groot deel loopt de uitvoering door in 2025. Ook hier zijn middelen deels nog niet opgevraagd.

Voor Smart Mobility / Digitalisering was nog ruim twee ton aan Rijksmiddelen beschikbaar, de uitvoering beperkt zich echter tot € 21.019. Een verschil van € 188.594. Invulling van de rest vaan deze middelen in 2025 vindt plaats in afstemming met de drie noordelijke provincies. Daarnaast zijn een aantal projecten uit eerdere afspraken (voor 2022) afgerekend.

Verknopen, Vergroenen en Verslimmen € 10.000

In 2024 zijn er amper kosten gemaakt voor Verknopen, Vergroenen en Verslimmen. Dit omdat de Samenwerkingsagenda Mobiliteit in 2024 werd opgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt hoe de nog beschikbare middelen ingezet moeten worden. Inmiddels is er een bestemming gevonden voor de

middelen die binnen dit programma beschikbaar zijn. Deze worden opgenomen in de begroting 2025. In 2024 is er een bijdrage van € 10.000 verstrekt aan het strategisch partnerschap van Hive.Mobility.

D. Regionale projecten € 798.677

Regionale projecten	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijzigingen	Realisatie 2024	Verschil
Regiopark	-	-	-187.365	187.365
Regionale en Innovatieve Projecten	909.235	1.356.015	986.042	369.974
Totaal	909.235	1.356.015	798.677	557.339

Tabel 15: Overzicht van de deelprogramma's van Regionale en Innovatieve Projecten.

Regiopark € -187.365

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. Het laatste project is in 2024 financieel afgerond en afgerekend. Dit laatste project, IGS Leek-Roden, is goedkoper afgerekend.

Regionale Projecten (ReP) € 986.042

Het budget ReP is beschikbaar voor projecten die een aantoonbare meerwaarde voor de Regio hebben. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage gelden een aantal spelregels.

Inmiddels hebben ruim 60 projecten vanuit deze regeling een financiële bijdrage toegekend gekregen. Er zijn tien projecten afgerond in 2024. In 2024 waren er nog 15 projecten in uitvoering en 2 in voorbereiding. In 2024 is er nog 1 reguliere ronde geweest voor het indienen van aanvragen voor deze regeling en 1 'veegronde'. In de reguliere ronde hebben 4 projecten een pitch verzorgd waaruit uiteindelijk 2 projecten een bijdrage van de RGA ontvangen voor in totaal circa € 0,5 mln. Deze middelen zijn voor de projecten beschikt dan wel gereserveerd en worden gedurende de looptijd van het project opgevraagd. Op basis van de inschatting dat er onvoldoende budget beschikbaar zou zijn voor een 2de ronde in 2024 heeft de stuurgroep besloten om een 'veegronde' te organiseren, voor bij de RGA bekende projecten die mogelijk een aanvraag in voorbereiding hadden, om hierna te stoppen met de regeling ReP. Deze ronde heeft niet geleid tot concrete aanvragen. Het resterende budget binnen deze regeling, dat niet is toegekend aan projecten, wordt toegevoegd aan de vrijval.

Regionale Projecten	Projecttrekker	Status	2024 Afgesproken	2024 Opgevraagd
Health Hub Roden	Hanzehogeschool	Voltooid		
Innovatieboerderij Zuidhorn	Gebiedscoöperatie Westerkw.	Ingetrokken		
SMART Campus Zernike	SMART-Campus Coalitie	Voltooid	6.317	6.317
Mountainbikeroutes Noordenveld	Stichting XC Sports	Uitvoering	10.000	
Rustpunt Overschild	St. Oude Groninger Kerken	Uitvoering	222.400	222.400
Reconditionering OVL-masten	Montad	Uitvoering	10.000	
Kultuureiland	Stichting Beleveniscollectief	Uitvoering	170.000	
Aan de andere kant	Stichting Gedeelde Verhalen	Voltooid		
Poort tot de Onlanden	Vereniging Natuurmonumenten	Uitvoering		
WKPK	St. Westerkw. Paardenkwartier	Uitvoering	22.540	
PlukN	Stichting PlukN	Voltooid		
De eerste wijk Veenhuizen	Stichting Betekenisvol Beheer	Voltooid		
Theatr. ontdek.tocht Moluks/Nl'se gesch. in Kamp Westerb.	Stichting Gedeelde Verhalen	Voltooid		
Proeftuin Westerkwartier in Beeld	Gemeente Westerkwartier	Ingetrokken		
Herenboeren	Coöp. Herenboeren Assen U.A	Voltooid		
Groene parels van het Noorden (fase II)	Landschapsbeheer Groningen	Uitvoering	46.722	46.722
Business developer medische technologie	Provincie Drenthe	Uitvoering	48.000	48.000

Move Your World	Move Groningen	Voltooid		
Enne Jans Heerd	Stichting Enne Jans Heerd	Voltooid		
Klimaatproeftuin Zernike	Hanze Hogeschool	Uitvoering	54.600	
Liberation Route	Stichting Liberation Route Europe	Voltooid	10.000	10.000
Verpl./vern. pontje over het Drents Diep	Gem. Midden-Gron. en Tynaarlo	Uitvoering	33.520	
Herbestemming Huis van Overcingel	Stichting Het Drentse Landschap	Uitvoering	90.837	72.669
Toegevoegd in 2024				
Kijkstal 't Roegwold	Staatsbosbeheer	Voorbereiding		
Verb. en herinr. museum Veenhuizen	Nationaal Gevangenismuseum	Voorbereiding.		
Toekomstbestendig Fochteloërveen	GroeneKade Fochteloërveen B.V.	Uitvoering	400.000	400.000
Spot TV	Stichting Spot TV	Uitvoering	73.586	73.586
Kaap Steendam	Stichting Dorpshuis Steendam	Uitvoering	102.018	102.018
Speelgoedmuseum Roden	Speelgoedmuseum Roden	Uitvoering.		
Werkbudget PEP	(RGA)			4.329
TOTAAL			**1.300.540**	**986.042**

Tabel 16: Regionale Projecten. (NB: ReP beschikt over een eigen werkbudget. Om de aansluiting te maken met de hoofdtabel zijn deze kosten ook in deze tabel opgenomen)

E. Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid € 229.203

Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijzigingen	Realisatie 2024	Verschil
Groeningen	150.000	285.000	229.203	55.797
Integratie Ruimtelijke Kwaliteit	15.000	-	-	-
Totaal	165.000	285.000	229.203	55.797

Tabel 17: Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid

Groeningen € 229.203

Sinds 2019 is het programma Groeningen onderdeel van het thema Ruimtelijk Kwaliteit. Bij aanvang zijn een Plan van Aanpak, een uitvoeringsprogramma, de organisatiestructuur en de financiering voor Groeningen vastgesteld. Het budget is binnen het programma verdeeld over de posten projecten en programmamanagement.

Het Netwerk Groeningen bestaat uit de werkgroep Groeningen (ambtelijk), de kerngroep (vertegenwoordiging vanuit de Hanzehogeschool, Staatsbosbeheer en het Regiobureau) en het Bestuurlijk Platform Groeningen. Aan het Platform nemen de provincies, gemeenten en de partners Staatsbosbeheer, Hanzehogeschool, Waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest deel. Het Platform is verantwoordelijk voor het aandragen van projecten, die passen binnen de ambities van Groeningen. De RGA faciliteert en ondersteunt.

De ervaring leert dat de kracht van Groeningen vooral zit in het netwerkgedeelte. Op het gebied van projecten zijn er andere mogelijkheden en partijen die kunnen bijdragen. Gezien deze ervaring heeft het Platform voorgesteld in 2024 een herverdeling tussen de posten projecten en programmamanagement toe te passen. Uit de post programmamanagement worden nu ook eenmalige bijdragen betaald voor kleine initiatieven.

In 2024 zijn voor het onderdeel programmamanagement onder andere kosten gemaakt voor de projectleiding, communicatieondersteuning (website en social media) en het organiseren van (netwerk-) bijeenkomsten. Voor de initiatieven is bijvoorbeeld een bijdrage verleent aan het project 1000-soortendag en onderzoek voor het ontwerpen van landmerken.

Vanuit het projectenbudget zijn kosten gemaakt voor verschillende projecten, zoals Groene Parels van het Noorden (een inventarisatie over landgoederen), het Fietspad Roode Haan, Vrijetijdsbeleving Groeningen en 't Roege pad. Voor de projecten die hun bijdrage (nog) niet hebben opgevraagd schuiven de bedragen door naar 2025. Dit heeft tot gevolg dat er voor de projecten minder is uitgekeerd dan begroot. Op het totaal van de programmakosten en projectkosten ontstaat zo een onderbesteding van € 55.797.

Projecten Groeningen			2024	2024
	Projecttrekker	Status	Afgesproken	Opgevraagd
Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier	Prolander	Uitvoering	76.000	-
't Roege pad	Marketing Midden-Groningen	Afgerond	13.527	13.527
Fietspad en natuurontwikkeling Roodehaan	Het Groninger Landschap	Afgerond	70.000	70.000
Informatievoorziening Zuidlaardermeer				
- fase 1	gemeente Midden-Groningen	Afgerond		
- fase 2	gemeente Midden-Groningen	Uitvoering	8.030	-
Groene Parels van het Noorden (fase 1)	Landschapsbeheer Groningen	Afgerond	7.406	7.406
Stichting IVN-lespakket	Vereniging IVN	Uitvoering	-	-
Vrijetijdsbeleving Groeningen	gemeente Noordenveld	Afgerond	20.000	20.000
TOTAAL			**194.963**	**110.933**

Tabel 18: Groeningen. NB: in deze tabel zijn alleen de projecten opgenomen. Het totale budget bestaat uit deze kosten Plus de kosten voor het programmamanagement.

Integratie Ruimtelijke Kwaliteit € 0

Ruimtelijk kwaliteit wordt beschouwd als onderdeel van de integrale aanpak, die binnen de Novex wordt gehanteerd. Het geld was beschikbaar om activiteiten te bekostigen op het raakvlak van Novex en Ruimtelijke kwaliteit, maar daar is geen gebruik van gemaakt.

F. Wonen € 98.864

Wonen	**Begroting 2024**	**Begroting 2024 na wijzigingen**	**Realisatie 2024**	**Verschil**
Woningmarkt en -behoefte	25.000	100.000	83.264	16.736
Woningprogrammering	30.000	20.000	15.600	4.400
Bestaande woningvoorraad	20.000	-		
Totaal	75.000	120.000	98.864	21.136

Tabel 19: Wonen

Woningprogrammering € 15.600

Sinds 2022 wordt de monitoring van de woningbouw uitgevoerd door de provincies. De RGA heeft hier geen uitvoerende rol in en daarom zijn er behalve een kleine personele inzet ook geen kosten (voor) gemaakt.
Na de oplevering van het woningbehoefteonderzoek was er bij alle partijen behoefte aan een extra toelichting en duiding op gemeenteniveau. De regio heeft daarom het adviesbureau wat het onderzoek heeft uitgevoerd opdracht gegeven om een zogenaamde verdiepende sessie per gemeente te verzorgen. Voor deze sessie werden zowel medewerkers van de gemeente, de provincie als de woningbouwcorporaties uitgenodigd. De kosten daarvoor zijn betaald vanuit dit budget.

Woningmarkt en -behoefte € 83.264

In september is het Woningbehoefteonderzoek 2024 opgeleverd. Eind 2023 is hiermee gestart en daarom is de eerste termijn ook al in dat jaar verantwoord. Het resterende bedrag is in 2024 betaald vanuit de post woningmarkt en -behoefte.

De enquête voor het woningbehoefteonderzoek is in januari 2024 verstuurd. Voor de zomervakantie waren de eerste onderzoeksresultaten bekend en die zijn gepresenteerd aan de bestuurders en

ambtenaren van de regiodeelnemers en de woningbouwcorporaties. De definitieve rapportage is in september opgeleverd. De gemaakte kosten bestaan uit de laatste twee termijnen voor de opdracht en een deel meerwerk vanwege het uitstel van het versturen van de enquête (januari 2024 i.p.v. december 2023).

G. Monitoren en Verkennen € 319.345

Monitoren en Verkennen*	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijzigingen	Realisatie 2024	Verschil
Regiomonitor	86.000	86.000	49.357	36.643
Onderzoeken	170.000	235.000	169.988	65.013
Verkennen (Leads)	100.000	100.000	100.000	-
Totaal	356.000	421.000	319.345	101.656

Tabel 20: Monitoring en Verkennen

Regiomonitor € 49.357

In de Toekomstagenda 2021-2025 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 en één Regiomonitor ontwikkelen. Daarvoor werken we samen met o.a. dataspecialisten en inhoudelijk beleidsmedewerkers bij de deelnemers. Voor de uitvoering werken we samen met het CBS Urban Data Center (UDC).

De Regiomonitor is operationeel en wordt per thema gevuld met indicatoren. Het dashboard Wonen is afgerond. Het dashboard Economie is in ontwikkeling en Mobiliteit volgt later. Voor onderhoud en ontwikkeling van de dashboards hebben we een opdracht van € 86.000 verleend aan het CBS UDC voor 2024 en 2025. Hiervan is € 49.537 in 2024 gerealiseeerd.

Onderzoeken € 169.988

Voor onderzoeken is in 2024 € 235.000 begroot, waarvan € 175.000 voor de RGA-visie en € 60.000 voor de mobiliteitsstrategie. De RGA-visie (evaluatie/actualisatie) is voor het grootste deel in 2024 opgesteld door een adviesbureau. Daarmee is in 2024 € 157.500 verantwoord. Voor de afronding van de werkzaamheden schuift het restantbudget door naar 2025. Voor de vervolguitwerking van de Mobiliteitsstrategie is externe expertise ingehuurd, maar is ook een deel in eigen beheer door het regiobureau uitgewerkt. Daarmee is de besteding (€ 14.640) lager uitgevallen dan begroot (€ 60.000). Nadere toelichting en context zijn te vinden in het onderdeel Mobiliteit in deze jaarrekening.

Verkennen (Leads) € 100.000

In de Toekomstagenda is afgesproken om een budget te reserveren voor onderzoeken of initiatieven die niet te voorzien waren en vaak op korte termijn uitgevoerd moeten worden.

Leergang Gebiedsontwerp €100.000

Begin 2024 heeft de Academie van Bouwkunst het initiatief genomen om een leergang Gebiedsontwerp op te zetten. Dit vanuit de zorg dat de ruimtelijke kwaliteit onder druk staat, de grote opgaven in de samenleving een belangrijke ruimtelijke component hebben, maatschappelijke opgaven complex zijn en dat de ruimte beperkt is en daarmee integreren van opgaven een uitdaging is. De Stuurgroep RGA heeft in haar vergadering van 13 december 2024 ingestemd met een bijdrage in de opzet van de leergang.

7. Organisatie

IIA. Organisatie: apparaatskosten € 1.204.929

Apparaatskosten	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijzigingen	Realisatie 2024	Verschil
Personeelskosten	974.000	1.024.000	1.080.927	-56.927
Frictiekosten	-	-	58.000	-58.000
Scholing & opleiding	19.480	20.480	9.865	10.615
Huisvesting, kantoor & ICT	75.000	100.000	95.040	4.960
Totaal	1.068.480	1.144.480	1.243.832	-99.352

Tabel 21: Apparaatskosten

Personeelskosten € 1.080.927

Het Regiobureau van de RGA is een kleine organisatie met dertien medewerkers. Het takenpakket kan met deze bezetting worden uitgevoerd. Alle medewerkers van de RGA zijn van origine in dienst bij een deelnemer en worden gedetacheerd bij het Regiobureau. In 2024 zijn extra personeelskosten gemaakt wegens het vertrek en de aanstelling van de nieuwe programmaleider NOVEX. We hebben ervoor gekozen om beide (oud & nieuw) een aantal maanden te laten overlappen om zo de continuïteit en voortgang te kunnen waarborgen.

Frictiekosten € 58.000

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.
De reserve frictiekosten wordt verhoogd met € 58.000 grotendeels vanwege een wijziging in de samenstelling van de medewerkers in loondienst bij de provincie Groningen. Daarnaast wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de loonkosten.

Scholing & opleiding € 9.865

Deze post is gebaseerd op een percentage (circa 2%) van de begrote kosten van de formatie ten behoeve van scholing en opleiding, zowel individueel als in teamverband. In 2024 zijn kosten gemaakt voor zowel individuele medewerkers als voor het team als geheel.

Huisvesting, kantoor en ICT € 95.040

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 2024 zijn voor de huur- en servicekosten iets lager dan begroot.

IIB. Organisatie: generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 101.335

Generieke kosten tbv de uitvoering	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijzigingen	Realisatie 2024	Verschil
Administratie & advies	55.000	57.500	57.718	-218
Investeren in netwerken	35.000	35.000	14.079	20.921
Communicatie	50.000	50.000	29.537	20.463
Onvoorzien	10.000	10.000	-	10.000
Totaal	150.000	152.500	101.335	51.165

Tabel 22: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Administratie & advies € 57.718

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 € 14.079

Samenwerken gaat niet vanzelf. Het goed laten functioneren van een netwerk vraagt om onderhoud. De in 2024 gemaakte kosten hebben betrekking op vergaderingen en bijeenkomsten. Dit betreffen zowel de bestuurlijke bijeenkomsten, bijeenkomsten voor raden en Staten en de verstedelijkingsstrategie/NOVEX. In 2024 zijn er diverse grote bijeenkomsten georganiseerd zoals het Regiocongres, Let's Gro en de Regiocafe's. Dit waren weliswaar grote bijeenkomsten, maar de kosten hiervan en ook die van de overige bijeenkomsten, zijn veel lager uitgevallen.

Communicatiekosten € 29.537

In 2024 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 2024
- Uitgave van 10 nieuwsbrieven.
- Beheer van de websites www.regiogroningenassen.nl, www.groeningen.nu en www.logistieknoord.nl.
- (Mede)organisatie van (netwerk)bijeenkomsten.
- Verslaglegging in woord en beeld van RGA-activiteiten (website, social media).
- Nieuwe ‘huisfoto's’.

Dat de kosten lager zijn uitgevallen heeft grotendeels te maken met de verwachtingen ten aanzien van het proces van de evaluatie & actualisatie. De meeste kosten konden worden gedekt uit het budget hiervoor.

Onvoorzien € 0

In 2024 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 2024. Met het vaststellen van de Toekomstagenda zijn hier nog twee jaren aan toegevoegd.

2. Algemene inkomsten € 1.899.201

Specificatie Algemene inkomsten	2024	2023
RGA VV&V (Beter Benutten 1)	10.000	10.000
Overige baten VV&V	-	50.001
PvA Onderwijs	-	135.707
Korte termijnaanpak (E33)	122.750	20.000
VSD 2023 (E103A)	174.584	1.171.486
VSD 2024 (E103B)	1.552.866	-
Rijk BZK NOVEX (C112)	39.001	39.565
Totaal	**1.899.201**	**1.426.758**

Tabel 23: Algemene inkomsten

De Algemene inkomsten zijn

Verknopen, Vergroenen en Verslimmen € 10.000

De jaren geleden vrijgevallen rijksmiddelen (Beter Benutten 1) zijn geoormerkt voor een deel van de projecten uit het programma Verknopen, Vergroenen en Verslimmen). De realisatie voor het RGA-deel bedroeg € 10.000 (zie pagina 16).

Korte termijnaanpak € 122.750

In 2024 zijn in overleg met I&W de laatste projecten uit een ouder programma verantwoord.

Veilig, Slim en Duurzaam (€ 174.584 + € 1.552.866)

Binnen het programma Slim & Groen Onderweg zijn voor 2023 nieuwe Rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Deze middelen komen uit het Rijksprogramma Veilig, Slim en Duurzaam (VSD) en lopen via de RGA. In 2024 heeft dit programma een vervolg gekregen.
De projectonderdelen die tot uitvoering zijn gekomen zijn toegelicht onder Verknopen, Vergroenen en Verslimmen (zie pagina 15). Voor Digitalisering en Logistiek wordt deels ook bijgedragen door de gemeenten Groningen, Leeuwarden en Assen en de drie noordelijke provincies.

NOVEX (€ 39.001)

In 2024 is € 78.002 benut voor NOVEX voor het ontwerp van een eerste versie van de Uitvoeringsagenda. De helft van deze kosten wordt gedekt uit de NOVEX-subsidie van BZK.

3. Rente € 360.818

Door een, gemiddeld genomen, hogere rekening courantverhouding bij de provincie Groningen én een hogere rente (gestegen van 3,22% naar 3,64%) is de rentevergoeding van € 360.818 hoger dan vorig jaar (€ 322.979 in 2023).

8. Ontwikkeling reserves

De ontwikkeling van de reserves is op pagina 8 op hoofdlijnen in beeld gebracht, inclusief een toelichting op de frictiekosten. In de tabel hieronder is het verloop van het Regiofonds en de Reserve frictiekosten inzichtelijk gemaakt.

Financiële planning	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijzigingen	Realisatie 2024
Saldo regiofonds (1 januari)	4.636.662	7.565.142	7.565.142
Inkomsten			
Storting van de deelnemers	6.649.998	6.650.000	6.650.000
Algemene inkomsten	1.051.001	2.806.635	1.899.201
Verwachte rente	-	-	360.818
Totale inkomsten	7.700.999	9.456.635	8.910.018
Uitgaven			
Regiobureau	1.218.480	1.296.980	1.345.167
Thema's	2.806.236	6.777.550	4.094.027
Totale uitgaven	4.024.716	8.074.530	5.439.194
Saldo regiofonds (31 december)	8.312.945	8.947.247	11.035.966
Saldo reserve frictiekosten (1 januari)			406.000
Dotatie (+) / vrijval (-) reserve frictiekosten			58.000
Onttrekking reserve frictiekosten			-
Saldo reserve frictiekosten (31 december)			464.000

Tabel 24: Ontwikkeling Reserves

Bijlage 1 Bijdrage deelnemers 2024

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 25: deelnemers in 2024

