Begroting 2024

Regio Groningen-Assen
STEDELIJK NETWERK

Colofon

Datum/versie:	17 maart 2023
Documentnaam:	Begroting 2024
Opgesteld door:	Regiobureau Regio Groningen-Assen
Status:	Concept
Besluitvorming:	Stuurgroep 17 maart 2023
Contactpersonen:	J.S.R. Bodha

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

Inhoudsopgave

VOORBLAD 1

COLOFON 2

INHOUDSOPGAVE 3

1. INLEIDING 4

2. FINANCIËLE PLANNING 6

3. BEGROTING THEMA'S 2023 7

4. BEGROTING ORGANISATIE 2022 16

BIJLAGE 1 BIJDRAGE VAN DE DEELNEMERS 20

BIJLAGE 2 FINANCIEEL KADER 2022 21

1. Inleiding

Proces

Voor u ligt de conceptbegroting van Regio Groningen-Assen (RGA) voor het boekjaar 2024. Met deze begroting maakt de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte financiële stromen voor 2024 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.

In 2020 hebben we met onze deelnemers het RGA-beleid geactualiseerd. Dat heeft geresulteerd in de Toekomstagenda 2020-2025 'Kwaliteitssprong voor de regio'. 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 zeven 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 ruim 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 de marktanalyse werklocaties, 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, klimaatadaptatie en waterhuishouding.
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 van de NOVEX-aanpak Rijk – regio en het in kaart brengen van de herstructureringsopgave.

De thema's waarop de RGA actief is 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 aanbod van woningen binnen de door hen gewenste reisafstand en wordt het dus makkelijker om hun woonwensen te realiseren.

In 2022 is regio Groningen-Assen door het rijk aangewezen als één van de 16 NOVEX gebieden in Nederland. Met de aanpak NOVEX-gebied RGA wordt de goede samenwerking van het Rijk met de RGA voor de ruimtelijke opgaven voortgezet die ook aan de orde was bij de Verstedelijkingsstrategie RGA. De ambities uit de Verstedelijkingsstrategie met 21.000 woningen tot 2030 en 36.000 woningen tot 2040 en 28.000 extra arbeidsplaatsen blijven overeind. We werken samen met het rijk aan een ontwikkelperspectief voor de regio, een uitvoeringsagenda, en een investeringsagenda. Dit alles moet uitmonden in uitvoeringsafspraken. Het rijk draagt voor 50% bij in de vervaardigingskosten van de bestuurlijke producten. De kosten van RGA zijn onderdeel van de thema's in de begroting RGA.

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 2024 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 2024. 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 2024 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 2023 toegevoegd. Hierin is het resultaat uit de jaarrekening 2022 verwerkt. De begrote kosten met betrekking tot de thema's zijn € 1,5 miljoen hoger dan in de oorspronkelijke begroting 2023. Voor het overgrote deel gaat het om niet-opgevraagde reserveringen binnen de thema's Mobiliteit en Regionale Projecten die in 2022 konden worden opgevraagd, die doorschuiven naar 2023. Daarnaast waren er in de begroting reserveringen opgenomen waar nog een stuurgroepbesluit voor moest worden genomen, zoals een reservering voor de pitches van het programma REP en een reservering voor Groeningen. Voor beide geldt dat de Stuurgroep voor specifieke projecten middelen beschikbaar heeft gesteld, maar dat de afwikkeling deels (de pitches), of zelfs geheel (Groeningen) doorschuiven naar 2022.

Als gevolg van de kasritme-afspraken voor Spoorzone is het fonds de afgelopen jaren gestaag gedaald. In 2023 en 2024 zijn geen termijnbetaling gepland en omdat de eindafrekening na 2024 wordt verwacht is er geen risico meer dat het regiofonds tussentijds negatief zou kunnen worden.

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 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024
Saldo regiofonds (1 januari)	*712.868*	*3.417.676*	*4.636.662*
Begrote inkomsten			
Storting van de deelnemers	6.649.998	*6.649.998*	6.649.998
Algemene inkomsten	644.865	1.493.370	1.051.001
Verwachte rente	-	-	-
Totale inkomsten	7.294.863	8.143.368	7.700.999
Begrote uitgaven			
Regiobureau	1.179.720	1.159.100	1.218.480
Voorziening frictiekosten			
Thema's	4.221.798	5.765.283	2.806.236
Totale uitgaven	5.401.518	6.924.383	4.024.716
Saldo regiofonds (31 december)	2.606.213	4.636.662	8.312.945

Tabel 1: Financiële planning 2023 en 2024

3. Begroting thema's 2024

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.

In het kader van de NOVEX-aanpak Regio Groningen-Assen wordt onderzocht hoe de regio de komende tijd (in elk geval de begrotingsjaren 2023 en 2024) de vraag naar ruimte van bedrijven kan bedienen. De in het samen met het Rijk opgestelde plan van aanpak is een budgettair kader opgenomen van een half miljoen euro, waarvan het Rijk de helft zal bijdragen. In de begroting van RGA zijn binnen verschillende thema's reserveringen gemaakt om aan de afspraken te kunnen voldoen.

Thema's en activiteiten	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024
Economie	75.000	50.000	50.000
Mobiliteit	2.344.865	3.519.770	1.251.001
Regionale Projecten	1.085.933	1.469.512	909.235
Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid	380.000	340.000	165.000
Wonen	75.000	75.000	75.000
Monitoren en Verkennen	261.000	311.000	356.000
Totaal	4.221.798	5.765.283	2.806.236

Tabel 2: Begroting thema's en activiteiten 2024

Toelichting op begroting thema's en activiteiten 2024

A. Economie € 50.000

Economie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024
Economisch Platform	22.500	22.500	22.500
Themagroepen	25.000	25.000	25.000
Bijeenkomsten	2.500	2.500	2.500
Totaal	50.000	50.000	50.000

Tabel 3: Economie

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.

NOVEX RGA – thema economie

Doelstelling voor het thema werken binnen NOVEX RGA is het faciliteren van 28.000 extra banen tot 2040. Daartoe wordt onderzocht hoe de komende jaren binnen de regio de ruimtevraag van bedrijven kan worden bediend. In dat kader heeft de regio onder meer opdracht verleend voor het uitvoeren van een Marktanalyse werklocaties.

Naar verwachting zal het onderzoek in de loop van 2023 leiden tot bestuurlijke besluitvorming. Daarbij is het denkbaar, dat voor de uitvoering hiervan – met name voor creëren van ruimte op bestaande bedrijventerreinen en door functiemenging – extra financiële middelen nodig zullen zijn.

Begroting 2024

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. Ook in 2024 blijven we daaraan werken. 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. Voor de activiteiten van de kerngroep en het economisch platform is € 15.000 begroot.

Themagroepen
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 en impact-ondernemen. Daarnaast is er een periodiek overleg met de campussen in de regio.
Samenwerking op andere thema's - zoals verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen - wordt verkend.
Denkbaar is, dat er op termijn mengvormen gaan ontstaan van de themagroepen en de door de Kerngroep in te stellen Expertgroepen.
Voor het faciliteren van de themagroepen met onderzoek en projecten staat € 30.000.

Bijeenkomsten
Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, gericht op het delen van kennis, maar óók op het versterken van de samenwerking. Hiervoor is in 2024 een bedrag van € 5.000 begroot.

B. Thema Mobiliteit € 1.251.001

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

Mobiliteitsstrategie RGA en de visies van de deelnemers
De mobiliteitsstrategie Regio Groningen-Assen is in 2020 opgesteld. Het verder uitwerken naar een investeringsagenda mobiliteit is verbonden met het opstellen van visies op mobiliteit bij de deelnemers in RGA. In de loop van 2022 zijn deze tot afronding gekomen. Geconstateerd is dat er geen grote verschillen bestaan tussen de Mobiliteitsstrategie RGA en de visies van de deelnemers. Daarmee staat niets meer het opstellen van een uitvoeringsagenda mobiliteit in de weg en wordt in 2023 dit opgepakt. Deze uitvoeringsagenda voor RGA wordt tevens gebruikt voor het opmaken van het ontwikkelperspectief en de Uitvoeringsagenda in het kader van het NOVEX-gebied RGA. Het plan is om in het BO MIRT 2023 het ontwikkelperspectief vast te stellen en de uitvoeringagenda voor te leggen.

De uitgaven in mobiliteit door de overheid bestaan niet alleen uit investeringen in ‘harde’ infrastructuur maar ook in uitgaven die zijn gericht op betere regulering van mobiliteitsbewegingen. Het Rijk heeft daarbij ingezet op programma's als Beter Benutten en Veilig, Slim en Duurzaam. In de regio is dit beleid vooral tot uitdrukking gekomen in de inzet door Groningen Bereikbaar. Onderdelen daarin zijn het voorkomen van mobiliteit, andere mobiliteit (van auto naar OV of fiets), afstemmen met weggebruikers en werkgevers en andere instellingen.
Regio Groningen Assen is voor Noord-Nederland de partner die geldstromen reguleert over afspraken die de regio met het rijk heeft gemaakt en nog steeds maakt.

In dit verband wordt onder coördinatie van Regio Groningen-Assen in Noord-Nederlands verband samengewerkt binnen het programma Slim & Groen Onderweg. Binnen dit programma worden ontwikkelingen in gang gezet die mobiliteit in een breder perspectief te zien zijn dan uitsluitend de harde infrastructuur, en richt zich dus op de zachte kant van de mobiliteitsmaatregelen. Belangrijke

thema's hierin zijn Smart Mobility/digitaliseringsopgave, deel- en ketenmobiliteit, logistiek, fietsstimulering, de stakeholdersaanpak en de hinderaanpak.

Het programma betreft een Noord-Nederlands programma, en is afgestemd met het Rijk en de BO MIRT partners in Noord-Nederland. Daarmee heeft het een bredere reikwijdte dan enkel Regio Groningen Assen. RGA organiseert de afstemming en verzorgt de informatie en samenvattende voorstellen voor de besluitvorming in de verschillende ambtelijke en bestuurlijke overleggen (BO MIRT). Besluitvorming over thema's en projecten vindt altijd plaats door de wegbeheerders.

Mobiliteit	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024
Basispakket	1.700.000	2.026.400	200.000
Slim en Groen onderweg	57.917	1.243.370	451.001
Verknopen, Vergroenen en Verslimmen	586.948	250.000	600.000
Totaal	2.344.865	3.519.770	1.251.001

Tabel 3: Thema Mobiliteit

Wijzigingen begroting 2023

Basispakket: van € 1.700.000 naar € 2.026.400
Het aanvankelijk begrote bedrag in 2023 voor spoorzone Groningen van € 1.500.000 is alsnog in 2022 uitbetaald. De bijdragen voor de projecten Norgervaart, Kwaliteitsverbetering OV N360, Programma infra/OV Leek-Roden, Fietsroute plus Zuidhorn-Groningen en doorontwikkeling P+R Zuidhorn worden doorgeschoven naar 2023. Hiermee is in 2023 een bedrag gemoeid van ruim € 2 miljoen.

Slim en Groen Onderweg: van € 57.917 naar € 1.243.370
Binnen het programma Slim & Groen onderweg zijn in het BO MIRT van 2022 nieuwe financiële afspraken gemaakt voor 2023 en 2024. Dit n.a.v. de evaluatie en actualisatie die is uitgevoerd en de betere aansluiting bij het VSD-programma van het ministerie van I&W.

Na de evaluatie en actualisatie van het programma in 2022 en de hierop volgende afspraken in het BO MIRT, zijn nieuwe financiële afspraken toegezegd voor 2023. De middelen voor 2023 bevatten nagenoeg enkel middelen voor Noord-Nederlandse partners, die ook de cofinanciering verzorgen. Ook is afgesproken zo veel mogelijk middelen binnen dit programma via één partij te laten lopen, in dit geval RGA. Door het financiële deel bij één partij neer te leggen, kan er beter zicht worden gehouden op de voortgang, successen en dilemma's binnen het programma en zijn we een betere gesprekspartner voor het Rijk.

Binnen dit programma worden de uitgekeerde rijksmiddelen die RGA heeft ontvangen begroot en verantwoord. Enkel voor het onderdeel deel- en ketenmobiliteit lopen de middelen via de provincie Drenthe, en zijn dus niet meegenomen in de begroting van Regio Groningen-Assen. De begroting 2023 wordt hierin bijgesteld omdat de bedragen pas na het BO MIRT 2022 bekend waren. Ook zijn enkele bedragen in 2022 niet opgevraagd en/of werkzaamheden moeten nog starten. Over de voortgang van de werkzaamheden en de fasering van de inzet van de rijksmiddelen wordt met het ministerie van IenW overleg gevoerd. De toegezegde middelen en afspraken over het verdere proces worden geformaliseerd door een opgesteld uitvoeringsplan, welke in Q2 van 2023 wordt geaccordeerd in het DO MIRT Rijk-Regio. Het SPUK-instrumentarium met o.a. de kaders en financiële termijn van dit programma is ten tijde van schrijven niet gereed.

T/m 2022 werden een aantal projecten die inhoudelijk binnen het programma Slim & Groen Onderweg vielen, in de begroting weergegeven onder het programma Verknopen, Vergroenen, Verslimmen.

Vanaf 2023 zal de begroting van het programma Slim & Groen Onderweg inhoudelijk meer aansluiten bij de actielijnen van het programma Slim & Groen Onderweg

Verknopen, Vergroenen en Verslimmen: van € 586.948 naar € 250.000
Op het onderdeel Verknopen, Vergroenen, Verslimmen worden uitsluitend de kosten begroot van de inzet van de eigen middelen van Regio Groningen Assen. Op deze plek worden onder meer de kosten verantwoord die worden gemaakt in het kader van de aanpak NOVEX RGA onderdeel mobiliteit.

Begroting 2024

Basispakket € 200.000
In de begroting 2023 is een bijdrage begroot van € 200.000 voor Norgerbrug.

Slim en Groen Onderweg Noord-Nederland: € 451.001
Het programma Slim & Groen Onderweg loopt ook door in 2024 met de middelen die voor 2023 zijn toegezegd. Tevens is in het BO MIRT van 2022 is voor het programma Slim & Groen Onderweg Noord-Nederland een extra bijdrage vanuit het Rijk toegezegd voor jaargang 2024. De invulling hiervan moet echter nog nader worden bepaald, en gebeurt in het tweede en derde kwartaal van 2023 met de Noord-Nederlandse partners, waarna er eind 2023 een besluit wordt genomen in het BO MIRT. Dan wordt ook duidelijk welk gedeelte via de begroting van Regio Groningen-Assen loopt. Dit zal terug te zien zijn in de gewijzigde begroting 2024.

Verder wordt er in 2023 een bijdrage geleverd van €50.000 voor deelname aan het landelijke samenwerkingsprogramma deelmobiliteit, welke in 2023 van start gaat. Er wordt in 2023 nader afgestemd met de noordelijke provincies over de financiële verdeling.

Lopende projecten Mobiliteit	
Programma Infra & OV Leek-Roden	uitvoering
Doorontwikkeling P+R Zuidhorn	uitvoering
Groningen Spoorzone	uitvoering
Kwaliteitsmaatregelen N-360	uitvoering
Fietsroute Plus Zuidhorn - Groningen	uitvoering
Norgerbrug	uitvoering

Tabel 4: Uitvoeringsprojecten Mobiliteit (2020 en 2021

Verknopen, Vergroenen en Verslimmen: € 600.000
Deze middelen worden ingezet op doorfietsroutes, Hubs, Smart Mobility, Goederenlogistiek en gedragsbeïnvloeding. Daarnaast worden de in 2023 gestarte werkzaamheden in het kader van NOVEX in 2024 gecontinueerd.
In de stuurgroep van 17 maart 2023 is besloten om voor 2024 een incidentele bijdrage op te nemen van € 300.000 voor het realiseren van een fiets- en wandelbrug nabij Foxhol, in de gemeente Midden-Groningen.

C. Regionale Projecten € 909.235

Regionale projecten	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024
Regionale (en Innovatieve) projecten	1.085.933	1.311.512	909.235
Regiopark	-	158.000	-

Totaal	1.085.933	1.469.512	909.235

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 2023

Regionale (en Innovatieve) Projecten
Circa 56 projecten zijn tot en met 2022 gehonoreerd met een totale bijdrage van € 6,8 miljoen, waarvan circa € 6,5 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 2023 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. In 2023 is een wijziging in het begrotingskader voorzien op voorwaarden en criteria. Deze wijziging heeft geen invloed op de begroting.

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 begin 2023 wordt afgerekend.

Lopende projecten Regiopark	
Entree Meerweg i.r.t. RVZ	uitvoering

Tabel 7: Overzicht van lopende Regiopark projecten

Begroting 2024
Regionale (en Innovatieve) Projecten
Tot 2025 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. 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 2025 blijft een restant over van het budget ter grootte van ca. € 2,3 miljoen. Dit bedrag is gereserveerd voor de periode 2022-2025. Dit betekent dat er gemiddeld ca. € 0,7 miljoen per jaarschijf beschikbaar is voor de Regionale Projecten.

Overzicht lopende projecten in 2023	
Healthhub Roden	uitvoering
Innovatieboerderij Zuidhorn	uitvoering

Smart Campus Zernike	uitvoering
Mountainbikeroutes Noordenveld	uitvoering
Reconditionering OVL-masten	uitvoering
Rustpunt Overschild	voorbereiding
Kultuureiland	uitvoering
Aan de andere kant	uitvoering
Poort tot de Onlanden	uitvoering
Westerkwartier Paardenkwartier	uitvoering
PlukN	uitvoering
De eerste wijk Veenhuizen	uitvoering
Theatrale ontdekkingstocht naar Moluks- Nederlandse geschiedenis in kamp Westerbork	uitvoering
Proeftuin Westerkwartier in Beeld	uitvoering
Herenboeren	uitvoering
Groene parels van het Noorden (fase II)	uitvoering
Business developer medische technologie	uitvoering
Move Your World	uitvoering
Enne Jans Heerd	uitvoering
Klimaatproeftuin Zernike	uitvoering
De 'Canadian' trail | Van Normandië naar Delfzijl	uitvoering
Herbestemming Huis van Overcingel	voorbereiding

Tabel 6: Lopende projecten Regionale (en Innovatieve) projecten

D. Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid € 165.000

Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024
Groeningen	365.000	325.000	150.000
Integratie Ruimtelijke Kwaliteit	15.000	15.000	15.000
Totaal	380.000	340.000	165.000

Tabel 8: Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid

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 2023

Groeningen
Voor het programma Groeningen is in 2020 een start gemaakt en in 2021 is het Uitvoeringsprogramma Groeningen vastgesteld. In de stuurgroep van 28 oktober 2021 is het voorstel voor de financiering van Groeningen vastgesteld. Dit omvat het financieren van de projecten alsook het programmamanagement en communicatie. In 2021 heeft de Stuurgroep € 365.000 beschikbaar

gesteld voor de eerste acht ambassadeursprojecten. In 2022 hebben de eerste projecten een bijdrage ontvangen. De verwachting is dat in de loop van 2023 de overige projecten hun aanvraag zullen indienen.

Integratie Ruimtelijke Kwaliteit
Als verdieping van de Koers Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen, Compleet, Coöperatief, Complementair' (juli 2021) is in 2022 het thema ruimtelijke kwaliteit verder uitgewerkt in de groen-blauwe laag. In 2023 integreren we ruimtelijke kwaliteit in het Ontwikkelperspectief binnen de aanpak NOVEX-gebied RGA. Verder vinden in 2023 verdiepende gesprekken plaats met onder andere gemeenten in het kader van de aanpak NOVEX-gebied RGA in de regio om dit thema verder uit te werken.

Begroting 2024
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 2024 begroten we € 150.000 voor projecten alsook het programmamanagement en communicatie van Groeningen.

Integratie Ruimtelijke Kwaliteit
In 2024 is € 15.000 begroot voor dit onderdeel. Dit onderdeel wordt voor wat betreft de afstemming van de geadresseerde opgaven geïntegreerd in de aanpak NOVEX-gebied RGA. Daarnaast zal de Regio Groningen-Assen inspiratie organiseren binnen dit onderdeel.

Projecten Groeningen	
Roegbainderspad	Uitvoering
Groeningen Belevingskaart	Afgerond
Fietspad en natuurontwikkeling Roodehaan	Uitvoering
Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier	Toegekend *1
Miscanthusteelt	Toegekend *1
Groeningen Voedselbossen	Uitvoering
Groene Parels van het Noorden	Toegekend *1
TV serie Welkom in Groeningen	Toegekend *1!
*1: Toegekend, akkoord stuurgroep, nog niet beschikt en in uitvoering.	

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 2023**	**Begroting 2023 na wijziging**	**Begroting 2024**
Woningmarkt en -behoefte	-	45.000	25.000
Woningprogrammering	30.000	30.000	30.000
Bestaande woningvoorraad	20.000	-	20.000
Stimuleren Woningmarkt	25.000	-	-

Totaal	75.000	75.000	75.000

Tabel 9: wonen

Wijzigingen begroting 2023

In 2022 zijn de uitkomsten van de Trendanalyse opgeleverd. Ook is de verkenning naar adaptief programmeren en een kwalitatief afweegkader afgerond. 2022 Heeft eveneens in het teken gestaan van de Woondeal die op 15 februari 2023 is gesloten met het Rijk. Hierdoor is het onderzoek naar het verbeteren van de bestaande woningvoorraad blijven liggen. Dit pakken we in 2023 weer op.

De belangrijkste opgave binnen de woningmarkt blijf het versnellen van de woningbouwproductie. Hiertoe is met het Rijk de Woondeal gesloten. IN de Woondeal zijn een aantal afspraken opgenomen die we in 2023 op gaan pakken. Het gaat hierbij om het opstellen van een kwalitatief afwegingskader. Het opstarten naar een woningbehoefteonderzoek, dat begin 2024 opgeleverd kan worden. Daarnaast starten we een kwalitatieve inventarisatie van de gemeentelijke woningbouwprogrammering op. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op de thema's en definities uit de Nationale Woon- en Bouwagenda en de onderliggende programma's zoals de aandachtsgroepen uit het programma 'Een thuis voor iedereen'.

Het opstellen van een kwalitatief afwegingskader komt in deze gewijzigde begroting terug onder de post Woningprogrammering.

In de gewijzigde begroting 2023 komt ook de inventarisatie van de gemeentelijke woningbouwprogrammering ten laste van de post Woningprogrammering. De inventarisatie heeft tot doel om de kwalitatieve variabelen bij de projecten aan te laten sluiten bij de thema's en definities uit de Nationale Woon- en Bouwagenda en de NOVEX-aanpak regio Groningen-Assen.

Het Woningbehoefteonderzoek komt ten laste van de post Woningmarkt- en behoefte. We maken hierbij zovele mogelijk gebruik van recente onderzoeken en prognoses. Het onderzoek zal vooral een regionale vertaling en verdieping zijn op thema's en de definities zoals opgenomen in de Nationale Woon- en Bouwagenda.

Begroting 2024

In vervolg op de ingeslagen weg in 2023 is voor 2024 een bedrag van € 20.000 voor de bestaande woningvoorraad. Dit bedrag is gereserveerd voor een kwalitatieve inventarisatie van de bestaande woningvoorraad. Ook hierbij brengen we de inventarisatie in lijn met de thema's en definities uit de Nationale Woon- en Bouwagenda en de Woondeal. Om in 2024 de resultaten te hebben, zal deze inventarisatie eind 2023 starten.

De resultaten van het Woningbehoefteonderzoek die we in 2023 starten verwachten we begin 2024, een deel van de kosten zal dan ook gemaakt worden in 2024. Ditzelfde geldt voor het in lijn brengen van de woningbouwprogramma's van de gemeenten op de thema's en definities uit de Nationale Woon- en Bouwagenda, de onderliggen programma's en de Woondeal.

E. Monitoren en Verkennen € 356.000

<u>Uit de Toekomstagenda:</u>

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 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024
Regiomonitor	86.000	86.000	86.000

Onderzoeken	75.000	125.000	170.000
Verkennen (Leads)	100.000	100.000	100.000
Totaal	261.000	311.000	356.000

Tabel 10: Instrumenten ten behoeve van monitoring

Wijzigingen begroting 202

In het Convenant 2020 is opgenomen dat 1 maal in de 5 jaar de Regiovisie wordt geëvalueerd en geactualiseerd. In de actualisatie wordt antwoord gegeven op de vraag of de gevolgen van de samenwerking in de Regio zowel bestuurlijk, organisatorisch, inhoudelijk als financieel in overeenstemming zijn met de Regiovisie, en voldoende antwoord biedt op maatschappelijke ontwikkelingen. In 2023 starten we met dit traject. De basis hiervoor vormt de Regiovisie. De huidige visie kent een looptijd tot 2030 en moet mogelijk vernieuwd worden om op basis hiervan de actualisatie 2025 – 2030 uit te voeren. Er ligt al een stevige basis voor een nieuwe Regiovisie vanuit de NOVEX-aanpak. Hiervoor is een budget van €75.000 gereserveerd.

Begroting 2024

Regiomonitor

In 2021 is de bouw van de Regiomonitor afgerond. In 2022 hebben we de Regiomonitor inhoudelijk uitgebreid met dashboards Wonen (gereed) en Economie (deels gereed), zodat een integraal beeld voor alle thema's ontstaat. In 2023 ronden we de dashboards Economie en Mobiliteit af. Voor 2024 reserveren we € 86.000 voor het actueel houden, mogelijke uitbreiding (dwarsverbanden tussen de thema's) en/of aanpassingen.

Onderzoeken

Regiovisie 2050: Met de verstedelijkingsstrategie en verdere uitwerking in het kader van de NOVEX-aanpak is vóór 2024 al een flinke basis gelegd voor de nieuwe regiovisie. We verwachten in 2024 €50.000 nodig te hebben voor de nadere uitwerking of afronding van de Regiovisie 2050.

Mobiliteitsstrategie: Met de Mobiliteitsstrategie 2020 en de verdere concretisering in de NOVEX-Uitvoeringsagenda en -Regionale Investeringsagenda hebben we een actuele strategie. We verwachten in 2024 €120.000 nodig te hebben voor de afronding en onderbouwing van de regionale mobiliteitsopgaven.

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 aandachtspunten bij het Rijk. Wij reserveren hiervoor jaarlijks een budget van € 100.000. In 2024 verwachten we met name kosten voor nadere onderzoeken of onderbouwingen in het kader van het landelijke NOVEX-traject of een Regiodeal.

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 € 1.068.480

Apparaatskosten	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024
Vaste formatie (inclusief tijdelijke formatie)	936.000	955.000	974.000
Scholing & opleiding	18.720	19.100	19.480
Huisvesting, kantoor & ICT	75.000	75.000	75.000
Totaal	1.029.720	1.049.100	1.068.480

Tabel 11: Apparaatskosten

Wijzigingen begroting 2023

Vaste formatie

De begroting voor 2023 is gebaseerd op een bezetting van 13 medewerkers. Er zijn drie verklaringen voor de hogere kosten voor formatie. Ten eerste worden er (steeds) meer zaken opgepakt door het Regiobureau waarvoor capaciteit beschikbaar gesteld moet worden. Denk hierbij aan het uitvoeren van het programma Groeningen, de NOVEX-aanpak en het uitvoeren van een aantal taken/projecten waarvoor wij rijkssubsidie ontvangen zoals het programma digitalisering, verknopen, verslimmen en vergroenen en logistiek. De kosten die wij hier nu voor maken vloeien later (na afrekening) deels weer terug naar het Regiofonds. Ten tweede worden de salarisafspraken conform de Cao's verwerkt in de begroting. Ten derde hebben er ook een paar personele wisselingen binnen het regiobureau plaatsgevonden.

Begroting 2023

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, begroot op € 75.000 per jaar. Het resterende budget is gereserveerd voor incidentele kosten (onderhoud en vervanging) en kantoorkosten zoals abonnementen, schoonmaak en ICT.

4.2 Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 150.000

Generieke kosten	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024
Administratie & advies	55.000	55.000	55.000
Investeren in netwerken	35.000	20.000	35.000
Communicatie	50.000	25.000	50.000
Onvoorzien	10.000	10.000	10.000
Totaal	150.000	110.000	150.000

Tabel 12: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Begroting 2023

Administratie & advies

De financiële administratie van Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de provincie Groningen (kassier van het samenwerkingsverband). De provincie Groningen ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding van € 17.500. 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 netwerken

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 2023 is € 50.000 begroot.

Communicatie

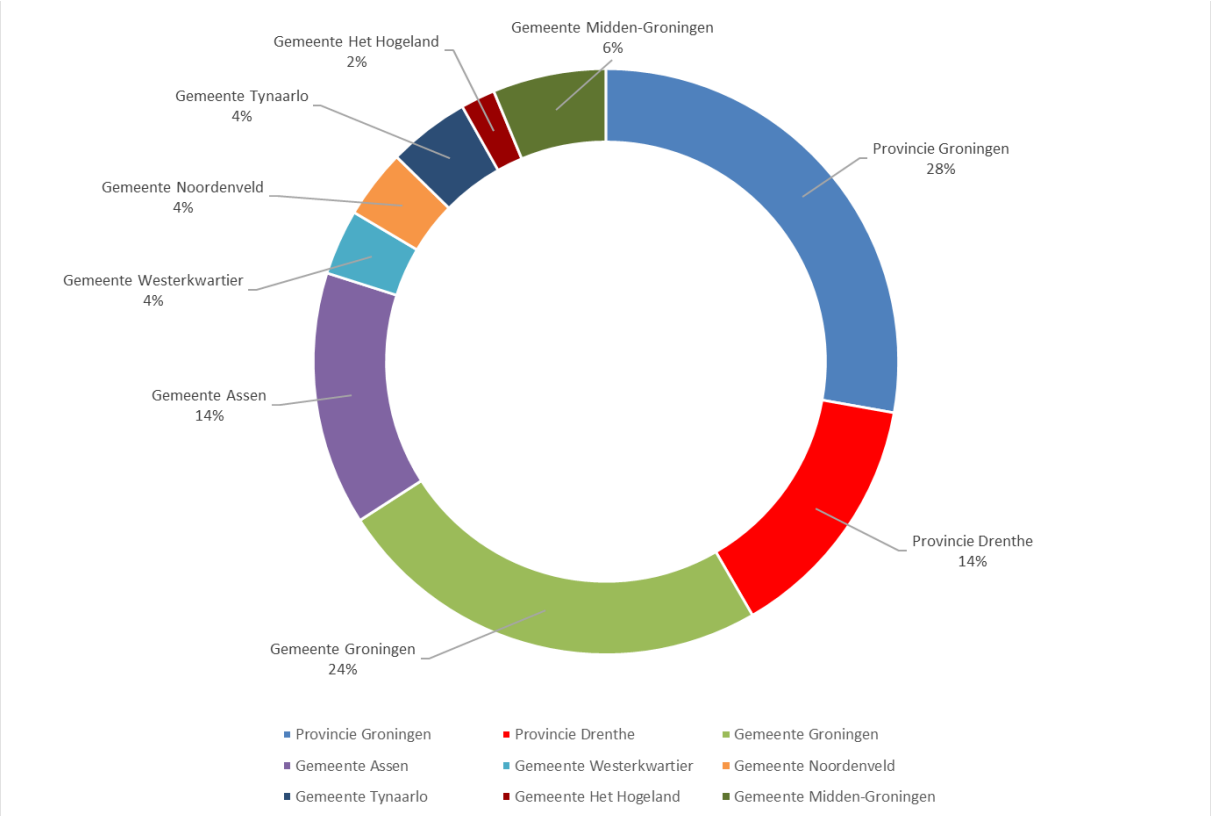
In 2024 willen we onze netwerkfunctie blijven invullen met bijeenkomsten en congressen. In onze communicatie zullen we het goede dat digitaal communiceren gebracht heeft, behouden. We zullen bij de organisatie van onze activiteiten de vorm waarin we het aanbieden steeds blijven afwegen: digitaal als 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 2024 wordt verder gebouwd aan de website die in 2021 is geactualiseerd en gemoderniseerd. Het actueel houden van de Regiomonitor en een goede digitale ontsluiting van de data zal een punt van aandacht zijn. De RGA is vaker dan voorheen betrokken bij regionale projecten en vraagstukken, zoals met Groeningen, de NOVEX-aanpak en Logistieknoord. Hier vloeien ook meer communicatieactiviteiten uit voort. Een uitdaging in 2024 is ook om de betrokkenheid van raads- en Statenleden te vergroten en om hen te informeren over de werkzaamheden van de RGA. Voor de communicatie maken we in 2024 gebruik van onze reguliere communicatiemiddelen, zoals de website, nieuwsbrieven, social media en de projectenboeken.

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 besloten hier twee jaarschijven (2024 en 2025) aan toe te voegen.

Deelnemers		Storting 2024	
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 11: Bijdrage van de deelnemers



Bijlage 2 Financieel kader 2022

Financieel kader 2023-2025				
Lasten (in miljoen euro)	**Begroot**	**Besteed**	**Baten (in miljoen euro)**	**Begroot**
Thema's en activiteiten				
Economie	0,15	0,05	Saldo Regiofonds (1-1-2023)	3,42
Wonen	0,39	0,08	Bijdragen deelnemers t/m 2025	19,95
Mobiliteit	13,08	10,51	Slim en Groen onderweg	1,69
Regionale projecten	4,24	1,66	Verknopen, Vergroenen en Verslimmen	0,99
Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid	1,68	0,28		
Monitoren en verkennen	1,73	0,26		
Organisatie				
Organisatiekosten	3,15	1,03		
Faciliteren, coördineren en stimuleren	0,41	0,15	Vrijval	-1,22
Totaal lasten	**24,83**	**14,01**	**Totaal baten**	**24,83**

Tabel 12: Financieel kader 2023-2025; bedragen in € miljoen.

Financieel kader 2023-2025

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 2023 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. De jaarrekening 2023 liet een stand van het Regiofonds zien van € 3,37 miljoen. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 wordt het fonds aangevuld met de jaarlijkse bijdragen. Het programma Verknopen, Vergroenen en Verslimmen wordt voor € 0,99 miljoen gedekt uit restantmiddelen van het programma Beter Benutten 1. De Stuurgroep heeft eerder besloten deze middelen beschikbaar te houden voor dezelfde doelstelling binnen het programma Mobiliteit. Voor het Rijksprogramma Slim & Groen Onderweg is vooralsnog €1,69 miljoen begroot voor de verschillende 'Actielijnen' binnen dit programma. 'Vooralsnog', omdat in de loop van 2023 nog aanvullende budgetten zullen worden beschikt aan/via de RGA.
De dekking voor de uitvoering tot en met 2025 was vorig jaar al ruim voldoende en is deze begroting ruimer geworden: de vrijval verder opgelopen van € 0,68 miljoen naar € 1,19 miljoen. In de jaarrekening 2022 is toegelicht dat er sprake was van een incidentele vrijval van € 0,3 miljoen innen Mobiliteit (programma ITS/Vervolg Beter Benutten). De overige toename van de vrijval heeft betrekking op onder meer lagere Generieke kosten, Economie en apparaatskosten (samen € 0,15 mln.) en twee incidentele opbrengsten: een subsidieopbrengst voor het programmamanagement van het programma Logistiek (€ 48.000) en na vele jaren weer een rentebate (€ 17.000).

<u>Geoormerkte, maar nog niet beschikte middelen</u>
Hierboven is toegelicht welk deel in de meerjarenbegroting als besteed moet worden gezien. De verwachting is dat per 1 januari 2023 in totaal € 13,95 miljoen is besteed. Uitgangspunt hierbij is de verwachting dat de kosten uit 2023 conform begroting worden gemaakt. Daarnaast gaan we ervan uit dat de projecten conform de beschikking worden afgerekend.
Het nog niet bestede deel bedraagt (€ 24,81 -/- € 13,95 =) € 12,05 miljoen. Wel zijn deze middelen volledig geoormerkt voor de Thema's en activiteiten. De daadwerkelijke uitgave (/besteding) van deze

middelen wordt middels de reguliere begrotingscyclus of via een stuurgroepbesluit voorgelegd aan de Stuurgroep RGA.

Het totaal van de nog niet beschikte bedragen en vrijval is in de tabel hieronder weergegeven.

Beschikbare middelen per 1-1-2023	
Geoormerkte, maar nog niet beschikte middelen per 1-1-2023	10,82
Vrijval	1,22
Totaal beschikbaar	12,04

Tabel 13: Beschikbare middelen; bedragen in € miljoen