

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 9 april 2024
Ons kenmerk 15/5.1/2024000485
Behandeld door thema Bestuur, Public Affairs & Juridische zaken
Onderwerp: Jaarrekening 2023 en Conceptbegroting 2025 van de Regio
Groningen Assen
Status: Verzoek om zienswijze

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij verzoeken wij u om uw zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de Conceptbegroting 2025, als onderdeel van de Jaarstukken 2024 van de Regio Groningen-Assen (RGA).

De overige stukken ontvangt u ter kennisneming. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geeft aan dat uw Staten binnen acht weken hun zienswijze kenbaar moeten maken bij de gemeenschappelijke regeling. De Jaarrekening wordt conform de Wgr alleen ter informatie toegezonden; dit is zo opgenomen in het Protocol Verbonden Partijen.

De RGA is een vrijwillig samenwerkingsverband van zeven gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe. De RGA is beleidsmatig verbonden aan onze provinciale programma's Regionale economie, Regionale bereikbaarheid en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en is voor ons relevant als platform voor afstemming van mobiliteit, woningbouw en bedrijventerreinen en, daaraan ondersteunend, ruimtelijke kwaliteit. Verder bevordert zij regionale projecten en faciliteert zij de kennisuitwisseling tussen de publieke en private sector.

De Stuurgroep RGA stelt jaarlijks de Jaarstukken vast en brengt deze ter kennisname van de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten, met het verzoek deze aan de Raden en Staten voor te leggen. Dit conform het Convenant Regio Groningen-Assen dat in 2020 is vastgesteld en loopt tot en met 2030.



De Jaarstukken 2024 liggen thans voor en bestaan onder andere uit de Jaarrekening 2023 met accountantsverklaring, het Uitvoeringsprogramma 2024 en de Conceptbegroting 2025, inclusief de begrotingswijzigingen 2024. Wij verzoeken u de zienswijzen over de Conceptbegroting 2025 uiterlijk 17 juni 2024 kenbaar te maken, zodat de Stuurgroep de stukken op 12 juli 2024 definitief kan vaststellen.

Jaarrekening 2023

Net als over de Jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren kan ook over de Jaarrekening 2023 vermeld worden dat er veel minder is gerealiseerd dan werd begroot. De exploitatie laat bijna over de gehele linie een onderschrijding van de begrote kosten zien. De oorzaken hiervan zijn grotendeels vergelijkbaar met die in voorgaande jaren: de niet-opgevraagde bijdragen schuiven door naar het volgende jaar. Van de € 6,5 miljoen geplande uitgaven ten behoeve van projecten is € 3,1 miljoen gerealiseerd. Met name de projecten binnen de thema's Mobiliteit (€ 2,39 miljoen voordeel) en Regionale projecten (€ 0,717 miljoen voordeel) zijn achtergebleven qua financiële inzet. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de plannen van de bovengenoemde programma's ligt bij de provincies en gemeenten.

De lasten van de organisatie en generieke kosten zijn wel redelijk conform begroting gerealiseerd. Wat uiteindelijk resulteert is een voordelig saldo van bijna € 4,2 miljoen. Dit bedrag wordt aan de reserve toegevoegd, die daarmee uitkomt op € 7,6 miljoen.

In een eerder stadium is door de stuurgroep besloten om binnen de kaders van de Toekomstagenda 2022-2025, de niet-bestede middelen in te zetten als regionale cofinanciering voor uitvoering van de verstedelijkingsstrategie/NOVEX-ontwikkelperspectief RGA. Momenteel wordt gewerkt aan een NOVEX-uitvoeringsstrategie RGA waaraan een investeringsagenda zal worden gekoppeld en een concreet voorstel voor besteding van deze middelen. Daarnaast wordt momenteel de regionale samenwerking geëvalueerd. In dat kader willen wij ook kritisch kijken of de inzet van middelen nog wel in verhouding staat. Bij dit proces van evaluatie en actualisatie worden Provinciale Staten goed betrokken en een nieuwe Toekomstagenda (2026-2030) zal naar verwachting ter vaststelling aan u worden voorgelegd eind 2024-begin 2025.

Er is een goedkeurende verklaring door de accountant verstrekt. Er zijn verder geen bijzonderheden opgenomen in deze jaarrekening.

Conceptbegroting 2025

De RGA werkt aan vier thema's: Economie, Wonen, Mobiliteit en Ruimtelijke kwaliteit & duurzaamheid. Daarnaast is geld opgenomen voor de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) en regionale projecten en Monitoren en Verkennen. Voor mobiliteit is veruit het meeste geld beschikbaar. Wat de financiën betreft wordt begroot dat het saldo Regiofonds op 1 januari 2025 een bedrag van € 8.947.247,-- bevat en dat de uitgaven per saldo € 9.327.873,-- zullen zijn, zodat eind 2025 nog een bedrag van ruim € 6,4 miljoen als reserve beschikbaar blijft.

Er zijn dit jaar dan ook meer projecten/lasten gepland dan de begrote inkomsten. De apparaatskosten worden licht verhoogd a.g.v. beperkte verhoging van de formatie en cao-afspraken. De deelnemersbijdragen blijven ook in 2025 gelijk. De provinciale bijdrage betreft een bedrag van € 921.732,-- en wordt uit de bestaande (meerjaren)begroting gedekt.

Er is niets wezenlijks veranderd in de opzet van de begroting, behalve dat NOVEX nu als een apart thema is opgenomen. Basis voor de Begrotingen 2024 tot en met 2026 is het plan van aanpak voor de Uitvoeringsagenda NOVEX RGA, de benodigde middelen voor dit thema worden uit de hiervoor gereserveerde middelen gedekt. In die aanpak zijn activiteiten benoemd en de middeleninzet is gefaseerd over de jaren 2023 (bij Monitoren en Verkennen), 2024, 2025 en 2026. Een aantal projecten is deels van 2024 doorgeschoven naar 2025 en de Begroting 2025 wordt om die reden ook gewijzigd.

Graag wijzen wij u op de speciale pagina die op de website van de RGA is ingericht: in woord en beeld worden de resultaten van het afgelopen jaar uitgelicht en wordt vooruitgekeken.

[Regionale Samenwerking en Toekomst: Regio Groningen-Assen jaarrekening 2024 \(regiogroningenassen.nl\)](https://regiogroningenassen.nl)

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,



, voorzitter



, secretaris

Bijlagen:

1. Uitleg bij de Jaarstukken 2024
2. Jaarrekening 2023
3. Conceptbegroting 2025 (inclusief begrotingswijzigingen 2024)
4. Uitvoeringsprogramma 2024
5. RGA in 2023