

Aan:  
de leden van de Statencommissie  
Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 4 februari 2003  
Ons kenmerk 5/6.15/2003000898  
Behandeld door de heer J. Buiten (0592) 365718  
Onderwerp: Financiën Regio Groningen-Assen

Geachte commissieleden,

De stuurgroep van de Regio Groningen-Assen heeft het financieel overzicht tot en met oktober 2002 en de conceptbegroting 2003 vastgesteld. Volgens het convenant worden deze stukken aan de raden en staten toegezonden.

Het eerste deel van de notitie geeft een verslag van de bestedingen en de stand van het Regiofonds per 1 oktober 2002. Dit verslag is ter informatie.

Het tweede deel van de notitie bevat de begroting van de inkomsten en uitgaven van het Regiofonds over 2003 en de vergelijking met 2002. De staten hebben gelegenheid te reageren op de voorstellen voor de inzet van het Regiofonds in 2003. De notitie geeft een toelichting op enkele belangrijke begrotingsposten.

De evaluatie, die in 2002 is afgerond, heeft geleid tot voorstellen en activiteiten voor actualisering van de regiovisie, het integreren van organisaties van BAG/STOV en regiovisie, het ontwikkelen van een projectbureau nieuwe stijl en het benoemen van projectleiders voor belangrijke regioprojecten. De consequenties van deze voorstellen zijn in de begroting 2003 terug te vinden onder de salariskosten (A.1) en onder de inzet op de projecten D (actualisering regiovisie) en F (STOV/Kolobri).

De besluitvorming in de stuurgroep over de inzet van het Regiofonds over de projecten E (Transferium Hoogkerk) en F STOV/Kolobri dient nog plaats te vinden aan de hand van definitieve projectvoorstellen.

We stellen u voor om deze notitie voor kennisgeving aan te nemen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, griffier

, voorzitter

Bijlage(n):  
pb/coll.

**FINANCIËEL OVERZICHT  
T/M 1 OKTOBER 2002  
en  
CONCEPT BEGROTING 2003**

**REGIOVISIE GRONINGEN-ASSEN 2030**

Groningen, december 2002

## **INHOUDSOPGAVE:**

<b>INHOUDSOPGAVE:</b> .....	2
<b>Inleiding</b> .....	3
<b>Inkomsten per 1 oktober 2002</b> .....	3
<b>Realisatie per 1 oktober 2002</b> .....	4
<b>Toezeggingen/verplichtingen:</b> .....	5
<b>Begroting van uitgaven en inkomsten Regiofonds over 2002/2003.</b> .....	6
<b>Financiële planning Regiovisie Groningen-Assen 2030.</b> .....	7
<b>Begroting uitgaven 2003:</b> .....	8
<b>Vershil begroting 2002 en begroting 2003.</b> .....	9

## Inleiding

In het reglement Regiofonds is aangegeven dat er twee maal per jaar sprake is van een financiële verantwoording. (1 april en 1 oktober).

Hieronder volgt het overzicht per 1 oktober 2002.

## Inkomsten per 1 oktober 2002

1. Stortingen door de regiopartners *)	€ 3.321.666,00
2. Saldo per 1 januari 2002	- 9.091.141,30
	€ 12.412.807,30

Hierbij zijn nog niet de rente-inkomsten over 2002 bijgeteld.

\*) Op 1 oktober 2002 waren de bijdragen van de provincie Drenthe (€ 453.780,-) en de gemeente Assen (€ 762.350,-) nog niet gestort bij de provincie Groningen, op dit moment (11 november 2002) zijn beide bijdragen ontvangen.

## Realisatie per 1 oktober 2002

Omschrijving	Begroting 2002	Realisatie 2002 per 1-10-2002
1. Salariskosten	191.409	*)
2. Huisvestingskosten	11.259	7.113,00
. 2 kamers provinciehuis Groningen		
. Verwarming en elektra		
. Computers, telefoon, kopieerkosten		
. Kantoorartikelen, helpdesk e.d.		
3. Vergaderkosten	2.702	17,12
. Bestuurlijk en ambtelijk		
4. Administratiekosten (fin.)	6.756	*)
. Medewerker (stortingen, betaalopdrachten, rapportages, signalering e.d.		
. Accountant		
5. Drukwerk, rapporten, fotokopieën e.d.	4.504	6.012,73
6. Communicatiekosten	13.511	50.681,33
. internet		
. magazine		
. Symposium	9.008	
. Oploop raadsleden	4.504	
7. Kwaliteitsteam externe deskundigen	8.107	8.466,36
8. Onvoorzien	9.008	0,00
<b>PROJECTEN:</b>		
A. Herstel benedenloop Drentse Aa	450.375	-
B. Samenwerking bedrijfsterreinen (min EZ)	180.150	-
. Materiele lasten		28.798,00
C. Studie verwachte behoefte bedrijfsterr.kantoorlocaties	27.023	32.535,15
D. Actualisering Regiovisie		49.360,50
<b>Totaal</b>	<b>918.316</b>	<b>182.984,19</b>

\*) Deze kosten worden eind 2002 in rekening gebracht.

\*\*\*) De reis- en hotelkosten voor de excursie naar Engeland zijn hier opgenomen; overige verblijfkosten van deze excursie volgen nog.

## **Toezeggingen/verplichtingen:**

### **Project A:**

Bij brief dd. 25 juni 2002 aan de Dienst Landelijk Gebied is een definitief bedrag ad € 453.782,- toegezegd na besluit van de stuurgroep dd. 20 juni 2002. Er heeft nog geen betaling plaatsgevonden. Dit zal gespreid plaatsvinden over de komende jaren, waarbij in principe het volgende betalingsritme zal worden toegepast;

- in 2002 een bedrag van € 15.000,-
- in 2003 een bedrag van € 10.000,-
- in 2004 het restantbedrag van € 428.782,-.

### **Project B:**

Dit project heeft vertraging opgelopen. De subsidie ad € 272.268,- van PPS kenniscentrum is nog niet aangesproken. Kosten die tot nu toe zijn gemaakt, zijn ten behoeve van de inschakeling van Ernst&Young.

### **Project C:**

Project is afgerond door ETIN. De overschrijding is het gevolg van extra drukwerk, expertmeeting en extra vraag tijdens de loop van het project. De ontvangen subsidie van het Ministerie van E.Z. ad € 14.498,17 is in deze post verrekend.

### **Project D:**

Hierbij gaat het om de kosten van de aanloopfase, zoals de kosten van het evaluatierapport van Bureau Rijnconsult.

In de laatste maanden van 2002 komen hier nog bij de kosten die gemaakt worden in het kader van de actualisering van de Regiovisie van Bureau BVR en extra ondersteuning (€ 148.000,-)

## Begroting van uitgaven en inkomsten Regiofonds over 2002/2003.

De kosten van het projectbureau, bestuurlijke organisatie, communicatie en eventuele externe expertise worden uit het Regiofonds betaald. (uitvoeringsconvenant artikel 6.m.)

Het projectbureau bestond in 2002 uit 4 vaste medewerkers (ca. 3 fte) (projectmanager, projectsecretaris, communicatiemedewerker, secretariële ondersteuning, tekenkamer).

In het verlengde van het evaluatierapport van Rijnconsult heeft de stuurgroep besloten dat:

a. dat de regiovisie geactualiseerd moet worden en

b. dat het wenselijk is de ambtelijke organisatie van Regiovisie en BAG te versterken.

Beide aspecten hangen uiteraard met elkaar samen. Dit zal de komende maanden verder uitgelijnd worden en tot besluitvorming moeten leiden.

De invulling van het Projectbureau Nieuwe Stijl is van invloed op de begroting 2003.

Hieronder is weergegeven, hoe het projectbureau Nieuwe Stijl er uit zou kunnen zien. Tevens kan aan de nieuwe organisatie een aantal projectleiders worden toegevoegd. De aangegeven schaalniveaus zijn voorlopig. Dit zal bij de verdere besluitvorming worden meegenomen.

### Projectbureau Nieuwe Stijl

Medewerkers	uren	schaal	kosten op jaarbasis
projectmanager	36	max16	99.700
projectsecretaris	36	max11	60.200
secretariële ondersteuning	36	ind.6	33.400
communicatiemedewerker	20	ind.11	33.500
financieel medewerker (controller)	28	ind.11	46.900
projectleider STOV *)	36	max14	82.300
projectleider Integraal Maatregelen/Pakket Infra *)	36	ind.12	68.800
projectleider Werkstructuur Bedrijventerreinen *)	36	ind.12	68.800
projectleider Landschappelijk Raamwerk *)	36	ind.12	68.800
<b>Totaal</b>			<b>562.400</b>

Ind.= indicatief

\*) Het betreft hier de maximale personele kosten ( inclusief sociale lasten).

Indien de mogelijkheid zich voordoet de kosten te versleutelen cq. vergoed te krijgen binnen het project (projectgebonden kosten), dan zal dat uiteraard worden bewerkstelligd.

Dit zal zich eerder voordoen in de uitvoerings-/realisatiefase dan in de voorbereidingsfase.

Per product zal dit in de besluitvorming worden meegenomen en worden voorgelegd aan de Stuurgroep.

## Financiële planning Regiovisie Groningen-Assen 2030.

Inkomsten 2002	Saldo 2002
Storting van partners 2002	4.537.802,16
Verwachte rente 2002 (rentepercentage 3,6%)	450.000,00
Stand fonds Regiovisie (31-12-2001)	9.091.141,30
Verwachte uitgaven 2002 *)	-550.000,00
<b>Verwacht saldo 2002</b>	<b>13.528.943,46</b>

Inkomsten in 2003	Saldo 2003
Storting van partners 2003	4.537.802,16
Verwachte rente 2002 (raming 1-10-2002)	450.000,00
Saldo 31-12-2002 (raming 1-10-2002)	13.528.943,46
<b>Totaal Regiofonds 2003 (raming 1-10-2002)</b>	<b>18.516.745,62</b>

\*) Verwachte uitgaven 2002: - zie biz.4 € 183.000,-  
 - salariskosten € 190.000,- (geschat)  
 - actualisatie € 148.000,-  
 - overige kosten € 29.000,-



## Begroting uitgaven 2003:

Omschrijving	Begroting 2002	Begroting 2003
<b>ALGEMEEN:</b>		
1. Salariskosten Project Nieuwe Stijl	191.409	562.400
2. Huisvestingskosten (extern, danwel uitbreiding bij provincie Groningen)	11.259	45.000
. verwarming en elektra		
. computers, telefoon, kopieerkosten, kantoorartikelen		
. helpdesk e.d.		
3. Vergaderkosten:	2.702	2.800
. bestuurlijk en ambtelijk		
. excursiekosten; reis- en verblijfkosten		
4. Administratiekosten (fin.) Regiofonds	6.756	7.000
. medewerker (stortingen, betaalopdrachten, rapportage, signalering e.d.		
. accountant		
5. Drukwerk, rapporten, fotokopieën e.d.	4.504	5.000
6. Communicatiekosten	13.511	15.000
. internet		
. magazine		
7. Kwaliteitsteam externe deskundigen	8.107	10.000
8. Onvoorzien	9.008	8.000
<b>PROJECTEN:</b>		
A. Herstel benedenloop Drentse Aa	450.375	453.782
B. Samenwerking bedrijfsterreinen (Min. EZ)	180.150	180.150
. Materiele Lasten		
C. Studie verwachte behoefte Bedrijfsterr/kantoorlokaties	27.023	
D. Actualisatie Regiovisie		310.080
E. Transferium Hoogkerk *)		p.m.
F. Project STOV/Kolibri		
a. Opstartfase *)		100.000
b. Planstudiefase *)		1.100.000 **)
		+pm
<b>Totaal</b>	<b>904.804</b>	<b>2.799.212</b>

\*) Heeft nog geen besluitvorming over plaatsgevonden.

\*\*\*) = gemiddeld/ excl. BTW

## Verschil begroting 2002 en begroting 2003.

- Salariskosten: hierbij is uitgegaan van de bezetting in het Projectbureau Nieuwe Stijl, aangevuld met een aantal projectleiders, besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.
- Huisvestingskosten: gezien de uitbreiding van het projectbureau aangevuld met een aantal projectleiders, zal het contract met de provincie Groningen moeten worden bijgesteld, dan wel dat wordt geopteerd voor externe huisvesting (kostenraming € 45.000,-).
- Project D:  
Actualisatie Regiovisie; de actualisatie loopt van 1 november 2002 tot 1 juli 2003. Hiervoor is een bedrag geraamd van in totaal € 458.018,- waarvan € 148.000,- drukt op de begroting 2002 en € 310.080,- op de begroting 2003.
- Project F:  
Het betreft hier het project STOV/ Kolibri.  
In de tijd gezien kan dit project worden opgedeeld in twee fasen:
  - Opstartfase: oktober 2002 - maart 2003
  - Planstudiefase: maart 2003 – januari 2005

In de opstartfase is voorzien in een financiële analyse; offertes voor externe deskundigheid worden in januari 2003 opgevraagd; geraamde kosten ca. € 50.000,- (excl.).

Tevens is in deze fase een programmeringanalyse opgenomen waarbij bestuurlijke keuzes worden doorgelicht op o.a. haalbaarheid. Ook hier worden in januari 2003 offertes bij externe deskundigen opgevraagd; geraamde kosten ca. € 50.000,- (excl.).

Met betrekking tot de Planstudiefase is een zeer globale kostenraming opgesteld, waarin een grote bandbreedte is aangegeven, afhankelijk van de mate van externe personele inhuur danwel het inzetten van interne personele capaciteit.

In hoofdlijnen ziet een en ander er als volgt uit.

- |       |  |
|-------|--|
| 2003) | - periode van 10 maanden                                       |
|       | - € 800.000,- (excl.) bij gedeeltelijke eigen personele inzet. |
|       | - € 1.400.000,- (excl.) bij volledige externe personele inzet. |
|       | - excl. Kosten RIB/ Railned (pm)                               |
| 2004) | - periode van 12 maanden                                       |
|       | - € 960.000,- (excl.) bij gedeeltelijke eigen personele inzet  |
|       | - € 1.680.000,- (excl.) bij volledige externe personele inzet  |
|       | - excl. Kosten RIB/ Railned (pm)                               |