

Regionale begroting 2020-2024

Aanleiding

Er is gebleken dat de huidige geboden financiering vanuit het Rijk in de vorm van een lumpsumafpraak onvoldoende is om de organisatorische gevolgen van het dossier gevolgen gaswinning bij de aardbevingsgemeenten en de provincie Groningen te kunnen bekostigen. Enkele gemeenten overschreden vorig jaar al het budget van de lumpsum en andere gemeenten zitten in de 'gevaarzone'. De algemene verwachting is dat de aardbevingsgemeenten de komende jaren meer inzet zullen plegen in het dossier, met name om uitvoering te kunnen geven aan de versterkingsopgave. De financiering van regionale taken is bovendien versnipperd en er lag de wens van het Rijk om financiële stromen te bundelen. Het onderwerp om te komen tot een verhoging van de lumpsum is dientengevolge bij het rijk geagendeerd.

Het rijk heeft de regio op basis van dit verzoek een voorstel gedaan voor de financiering van deze kosten voor de komende vijf jaar. De regionale vertaling van dit voorstel is uitgewerkt in een opzet voor de regionale begroting 2020-2024. In deze oplegger zijn de algemene uitgangspunten van deze opzet weergegeven en in de bijbehorende Excel bijlage is de verdeling van de middelen voor de komende vijf jaren concreet uitgewerkt in een tabel.

Voorstel regionale begroting 2020-2024 op hoofdlijnen

Het rijk stelt een budget van 71 miljoen voor de jaren 2020 t/m 2024 ter beschikking. Dit budget is bedoeld voor de financiering van alle regionale (proces)kosten rondom de inzet in het dossier gevolgen gaswinning, waarbij het zwaartepunt op de versterkingsopgave ligt. De totaalbedragen voor 2020 en 2021 worden met dit voorstel vastgesteld. In het najaar van 2021 vindt een evaluatie plaats. Dit kan vervolgens leiden tot een nieuwe verdeling van de middelen plaatsvinden. Zo kan dan ingeschat worden op welke wijze het Ondersteunend Bureau voortgezet wordt.

Algemene uitgangspunten verdeling middelen

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor de verdeling van de middelen over de aardbevingsgemeenten en de provincie:

- De werkzaamheden zijn ingeschat op de huidige taakverdeling tussen NCG en gemeenten;
- De onderlinge verdelingssystematiek is door vertegenwoordigers van de aardbevingsgemeenten en de provincie in gezamenlijkheid vormgegeven en omvat een vaste voet en een variabele voet;
- De variabele voet is (op hoofdlijnen) gebaseerd op het aantal adressen in de lokale plannen van aanpak en naar rato over de gemeenten verdeeld. Hierbij is tevens rekening gehouden met de verschillende fases waarin gemeenten zich bevinden als het om de uitvoering van de versterkingsopgave gaat;
- De vaste voet komt tegemoet aan de minimale extra inzet die alle aardbevingsgemeenten en de provincie in het aardbevingsdossier plegen (o.a. werkzaamheden aardbevingsteam, secretariële ondersteuning en facilitaire dienstverlening);
- De inschatting is dat de inzet bij gemeenten voor dit jaar en volgend jaar substantieel toeneemt. Zoals weergegeven in de tabel, wordt om die reden een opslag gerekend voor 2020 en 2021 op het totale bedrag om de duidelijk toenemende uitvoeringswerkzaamheden te compenseren;
- De verwachting is dat vanwege het veiliger worden van Groningen en het meer grip krijgen op de uitvoering, de werkzaamheden stapsgewijs zullen afnemen na 2021. Om die reden gaan wij in

Bijlage 4.1

deze berekening uit van een daling van de kosten na 2021. Hierin zit echter een grote onzekerheid omdat het niet geheel voorspelbaar is hoe de versterkingsopgave zich de komende jaren ontwikkeld.

- Er is gerekend met een gemiddelde van € 100.000,- per fte.
- Er is daarnaast gerekend met een overhead percentage van 35%, dat inclusief de vaak noodzakelijke kosten is voor inhuur van zzp-ers en mensen uit de zakelijke markt, waardoor de fte vergoeding van 100k niet toereikend is.
- De onderbouwing van taken en bijbehorende werkzaamheden is uitgewerkt in een op te vragen bijlage.
- Deze uitgangspunten zijn op basis van de huidige inzichten tot stand gekomen. Er bestaat echter nog steeds een bepaalde mate van onzekerheid over de daadwerkelijke uitvoering, de bijbehorende taakverdeling tussen de betrokken organisaties en de benodigde inzet van gemeenten en provincie. Om die reden zal in de tweede helft van 2021 een evaluatie plaatsvinden, waarbij tevens wordt bekeken op welke wijze de resterende middelen voor de jaren daarna verdeeld zullen worden.

Verdeling van de middelen op hoofdlijnen

Er is gekozen om twee verdelingsmodellen uit te werken. Deze modellen zijn te vinden in de Excel bijlage en gaan in beide gevallen uit van een substantieel verhoogd bedrag voor de aardbevingsgemeenten in de jaren 2020 en 2021. Daarmee wordt geanticipeerd op de verwachte toename aan werkzaamheden in deze jaren. In het eerste model is een gematigde afbouw van de middelen vanaf 2021 uitgewerkt. In het tweede model is een significante stijging van de middelen in 2021 opgenomen (piekjaar in de uitvoering) en vervolgens een scherpe afbouw in de jaren daarna opgenomen.

De jaarlijkse kosten zoals in de tabellen gepresenteerd, omvatten de volgende categorieën:

Vergoeding inzet dossier gevolgen gaswinning aardbevingsgemeenten en provincie

Op basis van de verdelingssystematiek en de overige uitgangspunten zullen het grootste deel van de jaarlijkse middelen naar rato verdeeld worden over de aardbevingsgemeenten en de provincie. Voor 2020 zijn aparte bedragen voor Appingedam, Loppersum en Delfzijl berekend. Vanaf 2021 is voor Eemsdelta een gezamenlijk bedrag gedefinieerd. De wijziging die ten opzichte van de eerste versie van de tabel is doorgevoerd, betreft de vaste voet. Deze wijziging in de vaste voet heeft tevens een doorwerking in de totale verdeling van middelen over de aardbevingsgemeenten en de provincie.

Algemene regionale kosten

De regio heeft ervoor gekozen om enkele onderdelen van het dossier centraal te organiseren. Deze kosten worden voorafgaand aan de jaarlijkse verdeling centraal opgevoerd en niet apart bij elke gemeente opgevraagd. De financiering van het Ondersteunend Bureau staat in dit overzicht voor twee jaar weergegeven. Bij de evaluatie in het najaar van 2021 wordt dit aangepast en doorgetrokken in de volgende jaren. Hierbij zal de provincie 150.000,- per jaar bijdragen. Het resterende gedeelte van het noodzakelijke budget zal over de gemeenten verdeeld worden conform de gehanteerde percentages.

Kosten 2019

Bijlage 4.1

In 2019 zijn algemene regionale kosten gemaakt om invulling te kunnen geven aan de regionale inzet ten behoeve van het uitwerken van versnellingsmaatregelen en het wetgevingstraject. Daarnaast zijn bij een tweetal gemeenten tekorten op de lumpsum ontstaan. Het betreffende bedrag zal verrekend worden met het totaalbedrag dat voor 2020 ter beschikking is gesteld.

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van de verdeling in de Excel bijlage;