

**nationaal programma
groningen**

Begroting programmabureau 2020

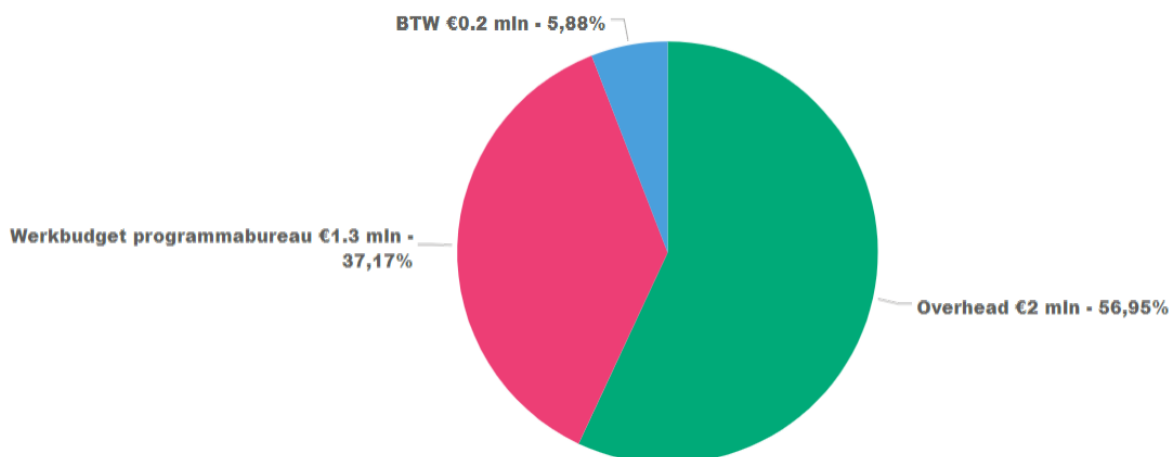
Nationaal Programma Groningen ♦ 13 maart 2020

Inleiding

Nationaal Programma Groningen is een ambitieus programma dat gericht is op de toekomst van elke Groninger. Een programma van tien jaar, met als belangrijkste ambities: groei van de economie, verbetering van de leefbaarheid, aansluiten van het opleidingsniveau op de arbeidsmarkt, een betere natuur en klimaatbestendigheid.

Om het programmabureau te laten draaien worden er kosten gemaakt, ook wel overheadkosten genoemd. Dit zijn vaste lasten voor onder andere personeel, organisatie en de huur van het pand. Daarnaast is er een werkbudget voor het programmabureau. Hiervan wordt bijvoorbeeld de partij betaald die het programma gaat monitoren en evalueren, maar ook de uitvoeringskosten voor de regelingen voor bewonersinitiatieven. In dit document staat de begroting van het jaar 2020 voor het programmabureau van Nationaal Programma Groningen.

Begroting programmabureau 2020



Categorie	Onderdeel	Bedragen
Overhead Programmabureau	Formatie programmabureau (12 medewerkers) en reservering werkgeversrisico	€ 1.153.000
Overhead Programmabureau	Overheadtoeslag provincie (juridisch, inkoop, finance en control, ICT, huisvesting, P&O, etc.)	€ 729.000
Overhead Programmabureau	Overige overhead/organisatiekosten (communicatie, webhosting, zaalhuur, etc.)	€ 105.000
Werkbudget programmabureau	Adviesdiensten en overige diensten (onafhankelijke evaluatie en monitoring, omgevingskwaliteitsteam, onafhankelijke beoordelingscommissie, bestuurskosten, projectversnellers, uitvoeringskosten regelingen bewonersinitiatieven, etc.)	€ 1.212.000
Werkbudget programmabureau	Reservering voor onvoorziene kosten	€ 100.000
Subtotaal (excl. btw)		3.299.000
Btw-afracht (BCF)	De budgetten in deze begroting zijn exclusief btw. Het startkapitaal is inclusief btw, deze post corrigeert daarvoor.	€ 206.000
Totaal		€ 3.505.000

Meerjarige reservering onvoorziene kosten

De begroting voor 2020 is in totaal 3,3 miljoen euro excl. btw. Dit is € 200.000,- minder dan begroot staat in de meerjarige financiële opbouw van Nationaal Programma Groningen¹. Er is voor gekozen om deze middelen niet direct aan andere programma's toe te wijzen, maar om deze te reserveren voor mogelijke aanvullende kosten die komende jaren gemaakt worden. Na de evaluatie van het programma in 2023, kan bij het vaststellen van de volgende meerjarenbegroting eventueel een nieuwe bestemming voor deze middelen (als ze dan nog niet besteed zijn) bepaald worden.

¹ Vanwege inflatie is er niet jaarlijks een bedrag van vier miljoen euro beschikbaar, maar is ervoor gekozen om de meerjarige begroting zo in te richten dat er jaarlijks (gecorrigeerd voor inflatie) een gelijk bedrag beschikbaar is. Daarom is voor 2020 3,5 miljoen euro excl. btw beschikbaar en voor 2029 ongeveer 4,4 miljoen euro excl. btw.