

Uitgangspunten raamovereenkomst m.b.t. .6 budgetprincipes en .7 rapportage versie 25 augustus 2015

concept format begroting jaarplan NCG	2016	2017	2018	2019	2020
Bedragen uit de bestuursakkoorden en aanvullende correspondentie					
Spoor 1: preventief herstel					
sub: bouwkundig versterken:					
budgetlijn per doelstelling: woningen					
budgetlijn per doelstelling: ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen etc.					
budgetlijn per doelstelling: monumenten					
etc....					
totaal per spoor					
sub: infrastructuur					
Spoor 2:schade					
schadeherstel (niet financieel gelimiteerd)					
garantstellingfonds achterstaling onderhoud					
Spoor 3: regelingen					
waardedaling					
waardevermeerdering					
nieuwbouw					
etc. en n.t.b.					
totaal per spoor					
Buiten de scope van deze opdracht:					
Spoor 4: leefbaarheid					
Spoor 5: economisch perspectief					
Spoor 6: stad Groningen					

- Het spoor schade is een apart spoor. Er wordt bij de overige sporen gebruik gemaakt van begrotingen, m.u.v. regelingen. De systematiek daar is vraag gestuurd met evt. een plafond. Niet schuiven over de sporen, wel binnen de begrootbare sporen.
- De NAM voorwaarde "*redelijk, efficiënt en doelmatig en prikkel tot innovatie*" wordt door de NCG in de jaarplanbegroting -cf. de afspraken uit de verdieping preventief versterken- vertaald in doelstellingen bij de begrootbare delen en redelijke voorwaarden bij de regelingen.
- Aan de doelstellingen worden budgetlijnen gekoppeld. Dit wordt uitgewerkt in het eerste jaarplan voor 2016. Daarbij wordt het volgende abstractieniveau per budgetlijn gehanteerd:
 - x aantal huizen.
 - X aantal ziekenhuizen, verpleegtehuizen etc.
 - X aantal monumenten.
 - Etc.
- Er is flexibiliteit in het gebruik van de budgetlijnen:
 - [De uitgaven in een budgetlijn begroot voor volgende jaar kunnen naar voren kunnen worden gehaald. Tegelijkertijd kunnen middelen die overblijven in een volgende jaar worden ingezet.]
 - Per budgetlijn is er een x% marge om het jaarplafond te overschrijden.
 - Tussen de budgetlijnen kan door de NCG worden geschoven binnen af te spreken bandbreedte.
- Wanneer de totale uitgaven gedurende het jaar het voor dat spoor begrote bedrag dreigen te overstijgen is er sprake van een scopewijzing die het jaarplan wijzigt. Deze wordt besproken met de NAM en EZ.
- Per kwartaal vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen NCG en NAM. Besproken wordt:
 - Realisatie jaarplan
 - Realisatie in de budgetlijnen, de mate waarin flexibiliteit is aangesproken en of er een scopewijzing wordt voorzien.
 - Uitputting regelingen.

- Voortgang schade (eenvoudig en complex).