

Aan
Het presidium

Uw contactpersoon
N.J.M.H. van Olderen
AD/STG

Doorkiesnummer 023-514 5157
olderenn@noord-holland.nl

6 december 2018

1|4

Betreft: voorlopige jaarcijfers, stand van zaken PS-budgetten
(per 30 november 2018)

Memo

Inleiding

In dit memo treft u een overzicht van de diverse budgetten van Provinciale Staten per 30 november 2018 aan.

De cijfers laten zien dat op bijna alle budgetten voldoende besteding heeft plaats gevonden. Bij de Laatste Begrotingswijziging zijn diverse budgetten afgeraamd.

Voorstel:

Het presidium wordt voorgesteld om:

- kennis te nemen van het overzicht.

Overzicht PS-budgetten

In de tabel op de volgende pagina treft u een overzicht aan van de stand van zaken van alle PS-posten. Daarna volgt een toelichting per post.

Nr.	Subproduct	Begroting 2018 na Zomernota wijziging	Uitgaven tm. 30 november 2018	Restant budget per 1 december
1	PS Algemeen	15.000	31.992	- 16.992
2	Reisbalans OV kosten PS. en duo-commissieleden	29.000	19.831	9.169
3	Reiskosten km PS	61.000	56.728	4.272
4	Reiskosten en presentiegelden duo-commissieleden	32.000	12.278	19.722
5	Accountant controle jaarrekening	125.000	-	125.000
6	Bestuurskracht en burgerparticipatie	57.146	27.086	30.060
7	Arondéslezing	27.000	16.135	10.865
8	Commissies	106.000	87.443	18.557
9a	Fractievergoedingen	750.000	746.185	3.815
9b	Opbrengsten Fractievergoedingen		-91.239	91.239
10	Rekeningencommissie Onderzoeken	52.000	Aframing 52.000	0
11	Randstedelijke Rekenkamer	450.000	418.562 Aframing 31.438	0
12	Extern advies aan PS	25.000	7.200 Aframing 17.800	0
13	Catering PS	111.000	99.962	11.038
14	Digitale verslaglegging en notulist PS	67.000	36.450	30.550
15	Wisseling CdK	47.000	42.714	4.286
16	Verkiezingen 2019	40.000	-	40.000
17	100 Vrouwenkiesrecht	25.000	14.666	10.334
	Totalen	2.019.146	1.627.231	391.915

1. P.S. Algemeen

De kosten die uit deze post betaald worden, zijn o.a. attenties voor Statenleden, zoals bloemen bij ziekte en kosten voor rouwadvertenties, internetvergoeding voor duo-commissieleden, lidmaatschap Statenlid.nu, de organisatie van de Statendag, de kosten voor hotel- overnachtingen voor het IPO-Jaarcongres en een werkbezoek van het COE naar Brussel.

De bijeenkomsten voor Politiek Actief zijn uit dit budget betaald.

2. Reisbalans OV, kosten PS-leden en duo-commissieleden

Met ingang van deze Statenperiode worden OV-kosten van Statenleden en duo-commissieleden via het Reisbalanssysteem verrekend.

3. Reiskosten kilometers PS-declaraties

Deze post bevat de uitgaven voor kilometerdeclaraties die ingediend worden via Reisbalans.

4. Reiskosten declaraties en kilometervergoeding duo-commissieleden

Deze post vergoedt de kilometerdeclaraties en het presentiegeld van de duo-commissieleden.

5. Accountantscontrole

De aanbesteding voor een nieuwe accountant voor de controle van de jaarrekening in opdracht van Provinciale Staten heeft plaatsgevonden.

Publiek Belang gaat voor € 125.000,- aan het werk.

6. Bestuurskracht en burgerparticipatie

Er wordt een vervolg van het jongerenprogramma uitgevoerd, er staan nog diverse advertentiekosten geraamd. Nog niet alle facturen zijn ontvangen.

7. Arondéuslezing

De kosten van de Arondéuslezing 2018 zijn betaald.

8. Commissies

Uit deze post worden de kosten voor de notulist en de catering voor de reguliere commissievergaderingen betaald. Ook de kosten voor reguliere werkbezoeken en werkgroepen worden hieruit betaald. De kosten van het buitenlands werkbezoek van de commissie NLWM aan Duitsland zijn € 20.000,-.

9. Fractievergoedingen

De uitbetaling van de fractievergoedingen vindt op 1 april en 1 oktober plaats door middel van bevoorschotting.

Het totaal van terug te ontvangen voorschotten n.a.v. het rapport van bevindingen van 15-03-2016 t/m 14-03-2017 bedraagt € 91.239 en is in 2018 ontvangen.

Dit bedrag aan opbrengsten i.v.m. terugontvangen subsidies is in de Laatste Begrotingswijziging bijgeraamd.

10. Rekeningencommissie Onderzoeken

Het budget op deze post wordt niet gebruikt in 2018.

Het volledige bedrag is in de Laatste Begrotingswijziging afgeraamd.

11. Randstedelijke Rekenkamer

Het restant op deze post is in de Laatste Begrotingswijziging afgeraamd.

12. Extern advies aan PS

Uit dit budget zijn de kosten voor een onderzoek van de commissievoorzitters bekostigd.
Het restant op deze post is in de Laatste Begrotingswijziging afgeraamd.

13. Catering PS

Een statenvergadering zonder avondmaaltijd kost € 6.000.
Een avondmaaltijd (incl. personeel, materiaal) kost € 3.600.
De griffie heeft een bijdrage van € 23.000 toegezegd om de cateringkosten die betrekking hebben op het afscheid van de CdK te bekostigen. Deze post is al verwerkt in het overzicht. Er wordt nog een factuur verwacht.

14. Digitale verslaglegging en notulist voor PS-vergaderingen

De kosten voor de notulist en de kosten voor de digitale verslaglegging en archivering en uitzending van Staten-vergaderingen worden van deze post betaald.
Tevens zijn de geluidsverslagen van de commissievergaderingen te beluisteren.

15. Wisseling CdK

De voorlopige begroting voor de sollicitatieprocedure (schrijven profielschets, training Vertrouwenscommissie, huur externe locatie etc.), afscheid huidige CdK, installatie nieuwe CdK bedraagt totaal € 59.000,-.
Waarvan € 47.000 voor de kosten die in 2018 gemaakt gaan worden en € 12.000 voor de installatie van de nieuwe CdK in 2019.

16. Verkiezingen 2019

Vooruitlopend op het verkiezingsjaar is een deel van het budget beschikbaar voor kosten van o.a. de digitale stemhulp.

17. Werkgroep 100 jaar Vrouwenkiesrecht.

De werkgroep heeft een programma met begroting opgesteld en aan het presidium voorgelegd. De totale kosten betreffen o.a. het laten maken van een penning en het organiseren van een tentoonstelling, totaal € 25.000,-.