Provincie Noord-Holland

Aan
Het presidium

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

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

21 februari 2019

Betreft: Definitieve jaarcijfers, stand van zaken PS-budgetten (per 31 december 2018)

Memo

Inleiding

In dit memo treft u een overzicht van de diverse budgetten van Provinciale Staten per 31 december 2018 aan.

De cijfers laten zien dat op bijna alle budgetten voldoende besteding heeft plaats gevonden. Bij de Laatste Begrotingswijziging zijn diverse budgetten afgeraamd.
Het restant van de meeste budgetten vloeit terug naar de Algemene Middelen, met uitzondering van de budgetten die naar 2019 overgeheveld worden via de UI (uitgestelde intenties).
In de toelichting per post staat vermeld welke budgetten dat zijn.

Voorstel:

Het presidium wordt voorgesteld om:
- kennis te nemen van het overzicht.

Overzicht PS-budgetten

In onderstaande tabel 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. 31 december 2018	Restant budget per 31 december
1	PS Algemeen	15.000	38.256	- 23.256
2	Reisbalans OV kosten PS. en duo-commissieleden	29.000	15.832	13.168
3	Reiskosten km PS	61.000	62.322	-1.322
4	Reiskosten en presentiegelden duo-commissieleden	32.000	12.502	19.498
5	Accountant controle jaarrekening	125.000	50.000	75.000
6	Bestuurskracht en burgerparticipatie	57.146	47.388	9.758
7	Arondéuslezing	27.000	16.135	10.865
8	Commissies	106.000	95.103	10.897
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	109.529	1.471
14	Digitale verslaglegging en notulist PS	67.000	40.231	26.769
15	Wisseling CdK	47.000	55.224	-8.224
16	Verkiezingen 2019	40.000	-	40.000
17	100 Vrouwenkiesrecht	25.000	16.775	8.225
	Totalen	**2.019.146**	**1.741.243**	**277.903**

1. P.S. Algemeen
   De kosten die uit deze post betaald worden, zijn o.a. de organisatie van de Statendag, de kosten voor hotel-overnachtingen voor het IPO-Jaarcongres en een werkbezoek van het COE naar Brussel. Ook de bijeenkomsten voor Politiek Actief zijn uit dit budget betaald.

2. Reisbalans OV, kosten PS-leden en duo-commissieleden
   OV-kosten van Statenleden en duo-commissieleden worden via het Reisbalanssysteem verrekend.

3. Reiskosten kilometers PS-declaraties
   Deze post bevat de uitgaven voor kilometerdeclaraties van Statenleden die worden ingediend in Reisbalans.

4. Reiskosten declaraties en kilometervergoeding duo-commissieleden
   Uit deze post zijn de kilometerdeclaraties en het presentiegeld van de duo-commissieleden betaald.

5. Accountantscontrole
   De eerste facturen voor de controle van 2018 zijn betaald, het restantbudget wordt naar 2019 overgeheveld om de restant facturen voor de controle van 2018 te betalen.

6. Bestuurskracht en burgerparticipatie
   Het presidium heeft op 29 oktober 2018 besloten dat het restant van het budget burgerparticipatie van Provinciale Staten van € 6.500,- beschikbaar gesteld wordt voor het jongerenproject 'Channel 6' van de Stichting F6 en ten behoeve van de inzet van twee scholen (in plaats van één school) van de resterende benodigde kosten ad € 6.240,-, een bedrag van € 1.980,- te bekostigen uit de post 'social media' van de begroting voor de verkiezingscampagne en een budgettaire voorziening te vinden voor het restant.

7. Arondéuslezing
   De kosten van de Willem 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 heeft op 1 april en 1 oktober plaats gevonden 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 Agendacommissie bekostigd.
    Het restant op deze post is in de Laatste Begrotingswijziging afgeraamd.

13. Catering PS
    Alle facturen zijn betaald.

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 zijn 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 bedroeg totaal € 59.000,-. Een deel van de kosten wordt in 2019 gemaakt en het restant van dit budget wordt naar 2019 overgeheveld.

16. Verkiezingen 2019
    Het (restant) budget wordt naar 2019 overgeheveld en toegevoegd aan het totale budget voor de Verkiezingen.

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,-.
    Het restantbudget wordt naar 2019 overgeheveld om de nog te maken kosten voor de werkgroep te betalen.