

Aan
Het presidium

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

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

9 mei 2019

1|4

Betreft: Zomernota 2019 en begroting 2020

Memo

Inleiding

Het presidium wordt periodiek geïnformeerd over de stand van zaken van de budgetten van Provinciale Staten.

Bij de Zomernota bestaat de mogelijkheid om bij- en aframingen te laten uitvoeren voor het huidige jaar. Tevens worden bij de Zomernota af- en bijramingen voor de begroting 2020 en verdere jaren uitgevoerd.

U treft hierbij de budgetten van 2019 aan en de voorstellen voor bijraming voor de Zomernota 2019 en de Begroting 2020.

Voorstel:

Het presidium wordt voorgesteld kennis te nemen van de stand van zaken van de PS-budgetten en in te stemmen met de volgende bij- en aframingen bij de Zomernota 2019 voor het huidige begrotingsjaar die tevens gelden voor de begroting 2020 en verdere jaren:

- een bijraming van € 20.000,- voor de post 'PS. Algemeen';
- een aframing van € 14.000,- voor de post 'Reiskosten km PS';
- een bijraming van € 50.000,- voor de post 'Fractievergoedingen' en
- een bijraming van € 10.000,- voor de post 'Digitale verslaglegging'.

Hieronder treft u een overzicht aan van de PS-budgetten.

Nr.	Subproduct	Begroting 2019	Zomernota 2019	Uitgaven tm. 30-04-2019	Restant budget
1	PS Algemeen	17.000	20.000	3.294	33.706
2	Reisbalans OV kosten PS.	29.000		6.274	22.726
3	Reiskosten km PS	61.000	- 14.000	21.359	25.641
4	Reiskosten en presentiegelden duo-commissieleden	32.000		4.481	27.519
5	Accountant controle jaarrekening	150.000			150.000
6	Arondéuslezing	27.000			27.000
7	Commissies	106.000		31.205	74.795
8	Fractievergoedingen	750.000	50.000	72.789	727.211
9	Rekeningencommissie Onderzoeken	52.000			52.000

10	Randstedelijke Rekenkamer	445.000		422.033	22.967
11	Extern advies aan PS	25.000			25.000
12	Catering PS	111.000		40.221	70.779
13	Digitale verslaglegging en notulist PS	67.000	10.000	27.223	49.777
14	Werkgroep 100 Vrouwenkiesrecht	8.225		8.225	0
15	Wisseling CdvK	12.000		8.000	4.000
16	Afscheid en installatie Statenleden	65.000		41.446	23.554
17	Verkiezingen 2019	100.000		86.824	13.176
18	Burgerparticipatie	10.000		6.430	3.570
	Totalen	2.067.225	66.000	779.804	1.353.421

1. PS Algemeen

De kosten die uit deze post betaald worden, zijn o.a. attenties voor Statenleden, zoals bloemen bij ziekte.

Voor dit jaar en volgende jaren is een bijraming om onderstaande jaarlijks terugkerende kosten te begroten:

- de organisatie van de Statendag,
- de kosten voor hotel overnachtingen voor het IPO Jaarcongres,
- een werkbezoek van het COE naar Brussel.

Bijraming: € 20.000,-

2. Reiskosten OV kosten PS.

OV-kosten van Statenleden en duo-commissieleden die via het Reisbalanssysteem berekend zijn.

3. Reiskosten km. PS.

Naast de reiskosten worden ook de (eventuele) individuele verblijfskosten van Staten- en duo-commissieleden uit deze post betaald.

De nieuwe Rechtspositieregeling welke per 28 maart 2019 in werking is gegaan brengt verlaging van de kilometervergoeding met zich mee.

Aframing: € 14.000,-

4. Reiskosten en presentiegelden duo-commissieleden

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

5. Accountantscontrole jaarrekening.

Van deze post wordt de controle van het boekjaar 2019 betaald.

6. Arondéuslezing

De kosten van de Arondéuslezing van 8 mei zijn nog niet betaald.

7. 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.

8. Fractievergoedingen

De uitbetaling van de fractievergoedingen vindt in een wisseljaar op 1 juni en 1 oktober plaats door middel van bevoorschotting.

Na de verkiezingen zijn er 12 fracties. Ook zijn de fractievergoedingen voor het eerst sinds jaren geïndexeerd. Dit leidt tot extra uitgaven.

Bijraming € 50.000,- per jaar.

9. Rekeningencommissie Onderzoeken

De Rekeningencommissie kan opdracht geven voor onderzoeken.

10. Randstedelijke Rekenkamer

De jaarlijkse bijdrage aan de Randstedelijke Rekenkamer is betaald.

11. Extern advies aan PS.

Dit budget kan gebruikt worden om adviezen van externen te betalen.

12. Catering PS.

Er zijn 10 PS vergaderingen geraamd.

13. Digitale verslaglegging en notulist PS

Op 23 september 2018 is het ['Besluit digitale toegankelijkheid'](#) ingegaan, vanaf 23 september 2019 moeten alle nieuwe websites van (semi-)overheidsinstellingen hieraan voldoen en één jaar later ook alle oudere websites. Dit sluit aan op de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte die per 1-1-2017 reeds geldt voor (digitale) goederen en diensten.

Om met de via internet (Notubiz) uitgezonden vergaderingen van Provinciale Staten en commissies hieraan te voldoen moet ondertiteling bij de opnames van deze vergaderingen aangeboden worden. Met het voorstel in dit memo kan de provincie Noord-Holland hieraan gaan voldoen, met ingang van september 2019.

Alle verslaglegging in woord en beeld voor de commissies en Statenvergaderingen wordt uit dit budget betaald.

Ook de live-uitzendingen en het archiveren van de bestanden valt hieronder.

Bijraming: € 10.000,-

14. Werkgroep 100 jaar Vrouwenkiesrecht

In 2018 is door de werkgroep een programma met begroting opgesteld en aan het Presidium voorgelegd. De kosten betreffen het laten maken van een penning en het organiseren van een tentoonstelling, totaal € 25.000,-

In 2019 zijn de laatste kosten van deze werkgroep betaald.

15. Wisseling CdK

Bijna alle kosten zijn betaald.

16. Afscheid en Installatie Statenleden

Ook de kosten voor het inwerkprogramma worden uit deze post betaald.

17. Verkiezingen 2019

Bijna alle kosten zijn betaald.

18. Bestuurskracht en burgerparticipatie

Bijna alle kosten zijn betaald.