

Aan
Het presidium

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

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

3 oktober 2019

1 | 5

Betreft: Stand van zaken PS-budgetten per 31 augustus 2019

Memo

Inleiding

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

In dit overzicht kijken wij terug op de afgeronde “projecten” en taken die dit jaar al volbracht zijn.

Een eventuele onderbesteding of overschrijding wordt per regel aangegeven en onderbouwd.

Voorstel:

Het presidium wordt voorgesteld kennis te nemen van de stand van zaken van de PS-budgetten.

Hieronder treft u een overzicht aan van de PS-budgetten waarin de bij- en aframingen van de Zomernota al verwerkt zijn.

Nr.	Subproduct	Begroting 2019	Uitgaven tm. 31-08-2019	Restant budget
1	PS Algemeen	37.000	13.641	23.359
2	Reisbalans OV kosten PS.	29.000	11.334	17.666
3	Reiskosten km PS	50.000	43.048	6.952
4	Reiskosten en presentiegelden duo-commissieleden	32.000	8.650	23.350
5	Accountant controle jaarrekening	150.000	125.000	25.000
6	Arondéuslezing	27.000	18.253	8.747
7	Commissies	106.000	36.750	69.250
8	Fractievergoedingen	800.000	596.114	203.886
9	Rekeningencommissie Onderzoeken	52.000	0	52.000
10	Randstedelijke Rekenkamer	445.000	421.358	23.642
11	Extern advies aan PS	25.000	8.000	17.000
12	Catering PS	111.000	66.556	44.444

13	Digitale verslaglegging en notulist PS	77.000	39.627	37.373
14	Werkgroep 100 Vrouwenkiesrecht	8.225	13.110	-4.885
15	Wisseling CdvK	12.000	12.000	0
16	Afscheid en installatie Statenleden	65.000	68.456	-3.456
17	Verkiezingen 2019	100.000	121.462	-21.462
18	Burgerparticipatie	10.000	6.430	3.570
	Totalen	2.136.225	1.609.789	526.436

1. PS Algemeen

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

De organisatie van de Statendag, de kosten voor hotel overnachtingen voor het IPO Jaarcongres en een gedeelte van de kosten voor het statenweekend.

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 verblijfkosten 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.

Een deel van de uitgaven betreft het boekjaar 2018, hier wordt een correctie voor gemaakt waardoor deze kosten t.l.v. afrekeningsverschillen geboekt gaan worden.

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 2019 zijn allemaal 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.

Een gedeelte van de kosten voor het inwerkprogramma zullen ten laste van dit budget overgeboekt worden.

Een deel van de kosten van het statenweekend in september zullen uit dit budget betaald worden.

Een voorlopig overzicht van de kosten voor het Statenweekend:

Hotelovernachting	17.475,-
Activiteiten	570,-
Zaalhuur + spreker	2.295,-
Bus en lunch	1.442,-
Totaal	21.782,-

8. Fractievergoedingen

Het tweede voorschot wordt op 1 oktober uitbetaald.

Er zijn 13 fracties. De fractievergoedingen zijn in 2019 geïndexeerd.

9. Rekeningencommissie Onderzoeken

De Rekeningencommissie kan opdracht geven voor onderzoeken. Indien er geen onderzoeken in 2019 worden uitgevoerd valt dit bedrag terug naar de Algemene Middelen. Voor het jaar 2020 zal dit budget weer beschikbaar zijn.

10. Randstedelijke Rekenkamer

De jaarlijkse bijdrage aan de Randstedelijke Rekenkamer is betaald.

11. Extern advies aan PS.

Dit budget wordt gebruikt om adviezen van externen te betalen. Er zijn in 2019 advieswerkzaamheden uitgevoerd door Berenschot groep t.b.v. screening integriteit kandidaat gedeputeerden.

12. Catering PS.

Alle cateringkosten van de P.S.- vergaderingen worden uit dit budget betaald.

13. Digitale verslaglegging en notulist PS

Met ingang van september 2019 worden de via internet (Notubiz) uitgezonden vergaderingen van Provinciale Staten en commissies voorzien van ondertiteling.

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.

14. Werkgroep 100 jaar Vrouwenkiesrecht

In 2018 is door de werkgroep een programma met begroting voor € 25.000,- opgesteld en aan het Presidium voorgelegd. De gemaakte kosten over het jaar 2018 en 2019 betreffen het laten maken van een penning en het organiseren van een tentoonstelling. Voor de kosten van de uitreiking van de penning wordt jaarlijks een extra bedrag van € 7.500,- begroot. De overschrijding van het budget in 2019 betreft de aanschaf van de penningen voor de volgende jaren.

15. Wisseling CvdK

Alle kosten zijn betaald.

16. Afscheid en Installatie Statenleden

Ook een gedeelte van de kosten voor het inwerkprogramma zijn uit deze post betaald. Er is daardoor een kleine overschrijding op deze post.

17. Verkiezingen 2019

Alle kosten zijn betaald. De overschrijding betreft kosten die niet geraamd zijn maar wel gemaakt moesten worden, zoals de post "social media", en extra kosten voor catering en drukwerk.

18. Bestuurskracht en burgerparticipatie

Alle kosten zijn betaald.

Het restant budget € 3.570,- wordt overgeboekt naar de post Verkiezingen. Zie besluit presidium 29-10-2018.*

*** 29-10-2018:**

Het presidium besluit het restant van het budget burgerparticipatie van Provinciale Staten van € 6.500,- beschikbaar te stellen 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.

