

Behandelingsvoorstel voor de commissie Bestuur en Middelen

Onderwerp: Begroting 2002/2003 Huis Nederlandse Provincies, evaluatie organisatie en 10 jaar Regio
Randstad Brussel

Cie-datum : 31 maart 2003

Cie-nummer: 2003BEM26

Procedure : in GS (na Cie. Vergadering) op: n.v.t.
eerdere behandeling in cie: neen
in PS: neen

inspraak: neen
op:
op:

Behandelend ambtenaar: mr. P.G. Scherks
Portefeuillehouder: J. Streng

toestel: 3647

1. Begroting HNP 2002

Het bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) heeft in maart 2002 besloten de begroting 2002 op enkele onderdelen te verhogen. Het ging om eenmalige verhogingen (wegwerken van een tekort 2001 door een te lage begroting van de post huursom en de kosten van een Website) en om enkele structurele verhogingen (verhoging van de huursom en de kosten van gezamenlijke, ook op externen gerichte thema- en dossierbijeenkomsten). Het een en ander werkt ook door in de begroting 2003. Vanwege de samenhang zijn de begrotingen gezamenlijk aan de orde geweest in de bestuursvergadering van 5 februari jl. De aanvullende bijdrage van onze provincie voor de begroting 2002 bedraagt € 10.950,-. Deze bijdrage komt ten laste van het Werkbudget Europa 2002.

2. Jaarrekening 2001

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Het HNP-bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld.

3. Evaluatie HNP

Bij de start van het HNP in januari 20 is afgesproken om de organisatie en werkwijze na 3 jaren te evalueren. Dit is naar voren gehaald om de organisatie in orde te hebben bij het aantreden van een nieuw bestuur na de verkiezingen voor provinciale staten en omdat knelpunten met betrekking tot de beheerszaken (financiën, ICT, personeelszaken etc.) begonnen te ontstaan. De knelpunten hangen samen met toename van beheerszaken en het feit, dat deze door provinciale medewerkers naast het gewone werk worden gedaan. Het evaluatierapport is besproken in de bestuursvergadering van 5 februari jl. De belangrijkste conclusie is om de organisatie en werkwijze te professionaliseren door een scheiding aan te brengen tussen het beheer en de inhoud. De provinciale medewerkers zijn voor het laatste ingehuurd. Het HNP-bestuur heeft er mee ingestemd om voor de beheerszaken een officemanager aan te stellen. Er wordt naar gestreefd dat deze nog dit jaar in dienst treedt. De begroting 2003 is hiertoe verhoogd met € 33.500,- (salariskosten en eenmalige kosten voor meubilair en ICT). Het is denkbaar dat de G4, die inmiddels ook in het HNP-gebouw hun intrek hebben genomen, op termijn, vanzelfsprekend tegen vergoeding van kosten, van de officemanager gebruik willen maken. In het HNP-bestuur is de afspraak gemaakt te bezien hoe de financiële boekhouding van het HNP kan worden geprofessionaliseerd. Ook is afgesproken om de verdeelsleutel voor de gemeenschappelijke kosten nog eens onder de loep te nemen. Dit met het oog op evenwichtigheid in de leveringen aan de landsdelen in het HNP-netwerk en de EU-instellingen. Tot de activiteiten behoren een ontvangst voor het Brusselse netwerk en een symposium over de toekomst van de Randstad in het Europa met de regio's. De provincie draagt € 10.000,- bij in de kosten. Dit bedrag komt ten laste van het budget Europacommunicatie 2003.

Vervolg inleiding op pagina 2 : ja

Wordt geagendeerd:

x om advies over de volgende vraag (vragen):

1. U wordt gevraagd akkoord te gaan met begrotingswijziging 2002 en de jaarrekening 2001 van het Huis van de Nederlandse Provincies.
2. U wordt gevraagd akkoord te gaan met de begroting 2003, inclusief het aanstellen van een officemanager, van het Huis van de Nederlandse Provincies.

4. Begroting HNP 2003

De begroting 2003 is eind 2002 als werkbegroting vastgesteld om noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. De werkbegroting 2003 bedroeg inclusief een structurele verhoging van de huursom en verhoging van het budget voor gezamenlijke, ook op externen gerichte, HNP-activiteiten, €477.000,--. Hiervan komt 42,7% voor rekening van Regio Randstad. Dat betekent voor onze provincie een bijdrage van € 50.920,--. Deze past in de provinciale begroting. Het totale bedrag, dat de provincie aan Regio Randstad betaalt, is hoger maar het gaat nu puur om de kosten van facilitaire samenwerking in Brussel. Het HNP-bestuur heeft de begroting op 5 februari jl. vastgesteld inclusief enkele noodzakelijke wijzigingen. Deze betreffen een budget voor opleiding huur van een werkplek voor stagiaires, het in overeenstemming brengen van de gemeenschappelijke aan de verhuurder te betalen lasten met de feitelijke kosten een budget voor vervangingsinvesteringen (meubilair, ICT) en de kosten van een officemanager. Het aandeel hierin is voor onze provincie € 7.290,--. Het aandeel van de provincie in de begroting 2003 komt hiermee op € 58.210,--. Voor het bedrag van € 7.290,-- moet voor 2003 incidentele dekking worden gevonden. Het bedrag kan ten laste worden gebracht van het budget Coördinatie Europese zaken 2003.

5. 10 jaar Regio Randstad Brussel

Dit jaar bestaat de vertegenwoordiging van Regio Randstad in Brussel 10 jaar. Dat is een goede aanleiding voor het organiseren van enkele activiteiten, die zijn gericht op het versterken van het contact met het Brusselse

Financiën

De aan de orde zijnde provinciale bijdragen komen ten laste van reguliere budgetten

Realisatie

Communicatie

De organisatie en communicatie van de viering van 10 jaar Regio Randstad Brussel worden ondersteund door de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland.

Bijlagen

1. Brief voorzitter bestuur HNP 7 februari 2003
 2. Brief penningmeester HNP 14 juli 2002
 3. Balans, jaarrekening en accountantsverklaring
 4. Rapport Evaluatie van de organisatie en werkwijze van het HNP
 5. Begroting 2003
-