



23 APR. 2013

Provincie Noord-Brabant

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
p/a Griffie
Postbus 90.151
5200 MC 's-HERTOGENBOSCH



3394788

MID_C /stgr

referentie
R12.033.PdK/PvG

e-mail
info@zuidelijkerekenkamer.nl

datum
22 april 2012

onderwerp
Ontwerpbegroting 2014

doorkiesnummer
040 - 232 93 38

bijlagen
2

Geachte leden,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2014 en de bijbehorende toelichting van de Zuidelijke Rekenkamer aan.

De ontwerpbegroting 2014 is op 17 april 2013 door het bestuur van de rekenkamer voorlopig vastgesteld. Het bestuur is voornemens de begroting 2014 definitief vast te stellen in zijn vergadering van 18 juni 2013.

Ingevolge artikel 79j, lid 1, van de Provinciewet stellen Provinciale Staten aan de rekenkamer de middelen ter beschikking voor de uitoefening van haar taken. Wij zenden u derhalve de ontwerpbegroting 2014 6 weken voor de definitieve vaststelling toe.

Met vriendelijke groet,
Zuidelijke Rekenkamer

drs. P.W.M. de Kroon
directeur - secretaris

Ontwerpbegroting 2014 - Zuidelijke Rekenkamer

Bedragen vermeld in euro's		Resultaat	Begroting	Begroting
Code		2012	2013	2014
PR.2006.01	Bestuur			
PR.2006.01.01	Vergoedingen	42.425,00	43.500,00	43.500,00
PR.2006.01.02	Reis- en verblijfkosten	4.229,00	5.000,00	5.000,00
PR.2006.01.03	Overig	225,00	1.500,00	1.000,00
	subtotaal	46.879,00	50.000,00	49.500,00
PR.2006.02	Bureau			
PR.2006.02.01	Salarissen	379.370,00	366.000,00	382.000,00
PR.2006.02.02	Opleiding/training	-	7.500,00	5.000,00
PR.2006.02.03	Reis- en verblijfkosten	24.810,00	28.700,00	27.000,00
PR.2006.02.04	Overige personeelskosten	195,00		
	subtotaal	404.375,00	402.200,00	414.000,00
PR.2006.03	Inhuur			
PR.2006.03.01	Externe inhuur voor projecten	15.400,00	58.000,00	36.000,00
PR.2006.03.02	Personeel en diensten van derden	10.404,00	9.000,00	11.000,00
PR.2006.03.04	Doorberekende kosten externe inhuur voor projecten			
	subtotaal	25.804,00	67.000,00	47.000,00
PR.2006.04	Publiciteit			
PR.2006.04.01	Drukwerk rapporten	8.415,00	8.000,00	8.000,00
PR.2006.04.02	Website	5.456,00	1.000,00	1.000,00
PR.2006.04.03	Overig	-	1.000,00	500,00
	subtotaal	13.871,00	10.000,00	9.500,00
PR.2006.05	Huisvesting			
PR.2006.05.01	Huur	28.907,00	29.000,00	29.000,00
PR.2006.05.02	Servicekosten	14.813,00	15.000,00	15.000,00
	subtotaal	43.720,00	44.000,00	44.000,00
PR.2006.06	Kantoor			
PR.2006.06.01	Kantoormeubilair			
PR.2006.06.02	Kantoorbenodigdheden	4.391,00	4.000,00	4.000,00
PR.2006.06.03	Overige kantoorkosten	3.960,00	3.000,00	3.000,00
	Bedrijfsvoering			9.000,00
	subtotaal	8.351,00	7.000,00	16.000,00
PR.2006.07	Informatievoorziening			
PR.2006.07.01	ICT-voorzieningen	17.000,00	16.000,00	17.000,00
PR.2006.07.03	Literatuur en documentatie		800,00	-
	subtotaal	17.000,00	16.800,00	17.000,00
PR.2006.08	Overig			
PR.2006.08.01	Vergaderkosten	761,00	2.000,00	2.000,00
PR.2006.08.02	Overig	893,00	1.000,00	1.000,00
	subtotaal	1.654,00	3.000,00	3.000,00
PR.2006	Zuidelijke Rekenkamer - totaal	561.654,00	600.000,00	600.000,00

Meerjarenraming

In onderstaande tabel wordt de meerjarenraming tot 2016 weergegeven.

2015
600.000,00

2016
600.000,00

Toelichting ontwerpbegroting 2014

De ontwerpbegroting 2014 is gebaseerd op ervaringsgegevens en op de eind 2010 door Provinciale Staten van Noord-Brabant en Limburg gevoteerde middelen en de op 22 februari 2013 vastgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Met betrekking tot de meerjarenraming 2014 - 2016 merken wij het volgende op: Tijdens de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling 2005 - 2010 en het vaststellen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling hebben de Staten van Noord-Brabant en Limburg een jaarlijks budget toegezegd voor de jaren 2011 tot en met 2016 van € 600.000,- (maximaal € 300.000,- per provincie).

Ten opzichte van de begroting 2013 zijn er onderstaande wijzigingen van belang (vastgesteld door Provinciale Staten op 22 februari 2013):

- Binnen de jaarlijkse begroting van de Zuidelijke Rekenkamer wordt de post 'bedrijfsvoering' structureel verhoogd ad € 9.000,- in verband met de op onderdelen verzelfstandiging van de administratie van de rekenkamer.
- Een structurele prijsgeïndexeerde verrekening ad € 1.000,- tussen de Zuidelijke Rekenkamer en de provincie Noord-Brabant in relatie tot de personele zorgcomponent van de bedrijfsvoering die de genoemde provincie zal uitvoeren.

Voor de volledigheid wijzen wij u er eveneens op dat deze begroting geen beleidsbegroting bevat. De rekenkamer volgt in beginsel de provinciale planning- en controlcyclus, maar is tegelijkertijd gehouden om haar financiële begroting vóór 15 juli 2013 aan te bieden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze verplichting vloeit voort uit de toezichthoudende rol van het ministerie op de gemeenschappelijke regelingen.

Overigens zal de rekenkamer haar onderzoeksprogramma 2014, conform haar reglement van orde, na bespreking met de Programmaraad uiterlijk in december 2013 aan Provinciale Staten aanbieden.

Toelichting ontwerpbegroting 2014 vastgesteld door het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer op