

Aan
Presidium
Kopie aan

Bijlagen:

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

Telefoonnummer +31235145157
olderenn@noord-holland.nl

Betreft: Bijramingen 2^e Begrotingswijziging/Zomernota.
Stand van zaken budgetten per 1 mei 2020

1 mei 2020

1 | 3

Memo

Inleiding

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

Bij de 2^e Begrotingswijziging/Zomernota bestaat de mogelijkheid om bij- en aframingen voor het huidige jaar en ook voor de begroting 2021 en verdere jaren uit te laten voeren.

U treft hierbij de budgetten van 2020 aan en de voorstellen voor bijraming voor de Zomernota 2020 en de Begroting 2021.

Voorstel:

Het presidium wordt voorgesteld kennis te nemen van de stand van zaken van de PS-budgetten en kennis te nemen van de volgende bijramingen bij de Zomernota 2020 voor het huidige begrotingsjaar en voor de begroting 2021 en verdere jaren:

Postnr.17: Voor de werkgroep Jongerenparticipatie een bijraming van € 35.000 voor het jaar 2020 en voor de volgende jaren € 35.000 per jaar zijnde 2021, 2022 en 2023.

Postnr.18: Voor scholing Statenleden en duo-commissieleden een bijraming van € 180.000 voor het jaar 2020, voor 2021 € 90.000 en voor 2022 € 90.000.

Hieronder treft u een overzicht aan van de PS-budgetten op per 15 april 2020 vanuit het financieel systeem SAP.

Post nr.	naam	Budget	Uitgaven tm. 15-04-2020	Restant
1	Randstedelijke Rekenkamer	443.000	437.023	5.977
2	Arondéuslezing	27.000	56	26.944
3	Extern advies aan P.S.	25.000	3.200	21.800
4	Onderzoek door Rekeningcommissie	52.000		52.000
5	Reisbalans P.S.	29.000	6.053	22.947
6	Reiskosten km. P.S.	65.000	4.600	60.400
7	Reis en pres. Duo's	32.000	7.190	24.810
8	Accountantskosten	150.000	45.700	104.300
9	Fractievergoedingen	800.000	386.486	413.514
10	Catering P.S.	120.000	22.437	97.563
11	Digitale kosten	52.000	26.345	25.655
12	Notulist PS	17.000	3.724	13.276
13	Commissies	106.000	25.882	80.118
14	Representatiekosten	10.000	140	9.860
15	Werkgroep RB.Penning	10.000	5.346	4.654
16	Bijeenkomsten voor en door P.S.	25.000	761	24.239
17	Werkgroep Jongerenparticipatie		1.233	- 1.233
18	Scholing PS en duo's		9.396	- 9.396
		1.936.000	985.572	950.428

Postnr. 17 Werkgroep Jongerenparticipatie

2^e Begrotingswijzing voor het jaar 2020 bijraming: € 35.000

Het Presidium van 16 december 2019 heeft besloten om voor de werkgroep Jeugdparticipatie een totaalbedrag van € 140.000,- bij te ramen voor de jaren 2020-2021-2022-2023

Relatie met eerdere besluiten van GS of PS:

De vorige bestuursperiode heeft deze werkgroep met veel succes jongerenactiviteiten georganiseerd. In nauwe samenwerking met de afdeling Communicatie. Het Presidium heeft besloten deze werkgroep in de komende periode haar werk te laten voorzetten.

Postnr. 18 Scholing voor Statenleden en duo-commissieleden.

2^e Begrotingswijzing voor het jaar 2020 bijraming: € 90.000

Provinciale Staten hebben op 4 maart 2019 de nieuwe Verordening Rechtspositie voor politieke ambtsdragers vastgesteld en deze is op 28 maart 2019 in werking getreden. Hierin wordt een scholingsvergoeding voor Statenleden en duo-commissieleden per benoemingsperiode na toetsing door de griffie aangeboden. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 5.000,-

Rekensom: 55 Statenleden + 17 wisselingen en duo-commissieleden = 72 x € 5.000 = € 360.000. Verdeeld over 2020, 2021 en 2022.

Vooruitblik 1:

Er staan twee trainingen klaar voor de commissievoorzitters en de commissieadviseurs. De kosten daarvoor bedragen € 18.000.

Er is geen raming voor deze kosten gemaakt.

Deze kosten kunnen vanuit de post extern advies aan PS. gedekt worden zodat voor deze kosten geen extra budget aangevraagd hoeft te worden.

Vooruitblik 2:

Er worden extra kosten gemaakt voor het digitaal vergaderen en live uitzenden van de Staten en commissie vergaderingen. Deze kosten kunnen opgevangen worden binnen het budget van de commissies. (waar normaal alle cateringkosten en werkbezoeken uit betaald worden)