Provincie Noord-Holland

Aan
Presidium
Kopie aan

Bijlagen:

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

Telefoonnummer +31235145157
olderenn@noord-holland.nl

Betreft: Bijramingen 2e Begrotingswijziging/Zomernota.
Stand van zaken budgetten per 15 maart 2021

23 maart 2021

Memo

Inleiding
Het presidium wordt periodiek geïnformeerd over de stand van zaken van de budgetten van Provinciale Staten.
Bij de 2e Begrotingswijziging/Zomernota bestaat de mogelijkheid om bij- en aframingen voor het huidige jaar en ook voor de begroting 2022 en verdere jaren uit te laten voeren.

U treft hierbij de budgetten van 2021 aan en de voorstellen voor bijraming voor de 2e Begrotingswijziging 2021 en de Begroting 2022.

Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld kennis te nemen van de stand van zaken van de PS-budgetten, vooralsnog zijn er geen voorstellen voor bijramingen voor de 2e begrotingswijziging in het huidige begrotingsjaar en voor de begroting 2022 en verdere jaren.

Toelichting:
Bij aanvang van het jaar 2021 vergaderen alle commissies digitaal via Teams, hieraan zijn minimale extra kosten verbonden.
De Statenvergaderingen vergaderen digitaal met extra ondersteuning van een ICT bedrijf, deze kosten vallen weg tegen verminderde cateringkosten. (Ongeveer € 6.000,- per vergadering)
Indien er gedurende het jaar veranderingen in de vergadermethode plaatsvinden kunnen er extra kosten gemaakt worden. Hiervoor zal te zijner tijd een kostenplaatje aan het Presidium worden voorgelegd.

Hieronder treft u een overzicht aan van de PS-budgetten op per 15 maart 2021 vanuit het financieel systeem SAP.

Post nr.	naam	Budget	Uitgaven tm. 15-03-2021	Restant
1	Randstedelijke Rekenkamer	443.000	444.330	- 1.330
2	Arondéuslezing	27.000		27.000
3	Extern advies aan P.S.	25.000	4.600	20.400
4	Onderzoek door Rekeningcommissie	52.000		52.000
5	Reisbalans P.S.	29.000	900	28.100
6	Reiskosten km. P.S.	45.000		45.000
7	Reis en pres. Duo's	32.000	3.563	28.437
8	Accountantskosten	150.000	25.000	125.000
9	Fractievergoedingen	800.000	402.109	397.891
10	Catering P.S.	70.000	4.324	65.676
11	Digitale kosten	70.000	43.146	26.854
12	Notulist PS	17.000	1.743	15.257
13	Commissies	106.000	10.356	95.644
14	Representatiekosten	10.000		10.000
15	Werkgroep RB.Penning	10.000	3.792	6.208
16	Bijeenkomsten voor en door P.S.	23.000	11.125	11.875
17	Werkgroep Jongerenparticipatie	35.000		35.000
18	Scholing PS en duo's	90.000		90.000
		2.034.000	954.988	1.079.012

Post nr. 3 Extern advies aan P.S.
Op deze post worden de advocaatkosten geboekt voor adviezen aan P.S. en de griffie.

Post nr. 16. Bijeenkomsten voor en door P.S.
Op deze post worden de kosten voor de koerier geboekt.
Deze kosten bedragen € 3.500 per Statenvergadering.