

**Aan**  
Presidium  
**Kopie aan**

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

**Bijlagen:**

Telefoonnummer +31235145157  
olderenn@noord-holland.nl

**Betreft: Stand van zaken budgetten per 1 september en vooruitblik  
najaar 2021**

30 september 2021

1 | 4

## Memo

### Voorstel:

Het presidium wordt voorgesteld

- Kennis te nemen van de stand van zaken van de PS-budgetten;
- In te stemmen met de voorstellen voor bijramingen en aframingen voor de laatste begrotingswijziging in het huidige begrotingsjaar.

### **Inleiding**

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

U treft hierbij de budgetten per 1 september 2021 aan en een vooruitblik naar het najaar 2021.

### **Toelichting:**

Terugblik 1<sup>e</sup> half jaar: 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)

De eerste Statenvergadering na het reces heeft in Hotel Zuiderduin plaatsgevonden. De kosten daarvan bedragen incl. technische ondersteuning € 24.000,-.

Indien er gedurende het jaar veranderingen in de vergadermethode plaatsvinden kunnen er extra kosten gemaakt gaan worden, hiervoor zal een kostenplaatje aan het Presidium worden voorgelegd.

Hieronder treft u een overzicht aan van de PS-budgetten op per 1 september 2021 vanuit het financieel systeem SAP.

Post nr.	naam	Budget	Uitgaven tm. 01-09-2021	Laatste begrotings wijziging	Restant
1	Randstedelijke Rekenkamer	443.000	430.551		12.449
2	Arondéslezing	27.000	22.850		4.150
3	Extern advies aan P.S.	25.000	12.512		12.488
4	Onderzoek door Rekeningcommissie	52.000		-/- 52.000	0
5	Reisbalans P.S.	29.000	11.373		17.627
6	Reiskosten km. P.S.	45.000	4.707		40.293
7	Reis en pres. Duo's	32.000	18.785		13.215
8	Accountantskosten	150.000	121.000	-/- 29.000	0
9	Fractievergoedingen	800.000	828.519	+ 30.000	1.481
10	Catering P.S.	70.000	18.833		51.167
11	Digitale kosten	70.000	89.087		-/- 19.087
12	Notulist PS	17.000	6.407		10.593
13	Commissies	106.000	40.751		65.249
14	Representatiekosten	10.000	25		9.975
15	Werkgroep RB.Penning	10.000	3.943		6.057
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	6.846		83.154
19	Burgerparticipatie inhuur	35.000			35.000
		2.069.000	1.627.314	-/- 51.000	390.686

**Post nr. 1 Randstedelijke Rekenkamer**

De jaarlijkse bijdrage is betaald.

**Post nr. 2 Arondéslezing**

Alle kosten zijn betaald.

**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. 4 Onderzoeken door Rekeningencommissie**

Na overleg met de commissievoorzitter is besloten om het budget voor het jaar 2021 af te ramen. **Aframing** van onderzoeksbudget van 52k naar 0 omdat er geen onderzoek meer wordt verwacht dit jaar.

**Post nr. 5 Reisbalans PS.**

Dit jaar zijn er minder reisbewegingen met het openbaar vervoer gemaakt, het restant budget vloeit eind van het jaar terug naar de Algemene Middelen

**Post nr. 6 Reiskosten kilometers P.S.**

Dit jaar zijn er minder kilometers gedeclareerd, het restant budget vloeit eind van het jaar terug naar de Algemene Middelen

**Post nr. 7 Reiskosten en presentiekosten duo-commissieleden**

Het budget is voldoende voor de rest van het jaar.

**Post nr. 8 Accountantskosten**

De controle van het afgelopen jaar is afgerond, er volgen geen kosten meer. **Aframing** van restantbudget van 29k naar 0, het budget was hoger geraamd echter niet alle kosten zijn gemaakt. De controle van het afgelopen jaar is afgerond, er volgen geen kosten meer.

**Post nr. 9 Fractievergoedingen**

**Bijraming** van 30k, de jaarlijkse indexering heeft plaatsgevonden, het budget was ook in 2020 nog niet bijgeraamd.

**Post nr. 10 Catering PS.**

De kosten van de volgende PS vergaderingen welke weer op de Dreef plaatsvinden worden van dit budget betaald.

**Post nr. 11 Digitale kosten**

Alle kosten die betrekking hebben op de digitale uitzending van PS en commissievergaderingen worden uit dit budget betaald.

**Post nr. 12 Notulist PS.**

Het budget is voldoende voor de rest van het jaar.

**Post nr. 13 Commissies**

Het budget is voldoende voor de rest van het jaar.

**Post nr. 14 Representatiekosten**

Het budget is voldoende voor de rest van het jaar.

**Post nr. 15 Werkgroep Ribbius Peletier penning**

Alle kosten zijn betaald.

**Post nr. 16 Bijeenkomsten voor en door P.S.**

Op deze post worden o.a. de kosten voor de koerier geboekt. Deze kosten bedragen € 3.500 per Statenvergadering.

**Post nr. 17 Werkgroep Jongerenparticipatie**

Op 9 juni 2021 is een memo aan het Presidium voorgelegd met een herverdeling van het budget voor jongerenparticipatie. Vanwege de coronamaatregelen zijn een aantal activiteiten nog niet gestart. Indien er geen kosten gemaakt worden in het jaar 2021 zal het restant budget terugvloeien naar de Algemene Middelen. <sup>1</sup>

**Post nr. 18 Scholing PS en duo's**

Er is tot heden beperkt gebruik gemaakt van het scholingsbudget voor Statenleden en duo's, budget dat overblijft aan het eind van het jaar vloeit in de algemene middelen terug. In het jaar 2022 is wederom het volledige budget van € 90.000 beschikbaar.

**Post nr. 19 Burgerparticipatie inhuur**

Op 6 september 2021 heeft de aftrap van de werkgroep Burgerparticipatie plaatsgevonden. Indien er nog geen kosten gemaakt worden in het jaar 2021 zal het restant budget terugvloeien naar de Algemene Middelen. <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Als er verplichtingen in het lopende jaar worden vastgelegd en deze kosten worden ook in het lopende jaar uitgevoerd, dan worden deze kosten in mindering gebracht op het restantbudget.

<sup>2</sup> Als er verplichtingen in het lopende jaar worden vastgelegd en deze kosten worden ook in het lopende jaar uitgevoerd, dan worden deze kosten in mindering gebracht op het restantbudget.