



Aan
Provinciale Staten

Onderwerp
Herziening budget PS 2012 en volgende jaren

1. Beslispunten

In de begroting 2012 en volgende jaren:

1. Het budget voor reis- en verblijfkosten van statenleden halveren tot een structureel bedrag van € 13.100,-.
2. Het budget voor de fractievergoedingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 met een kwart verminderen tot een structureel bedrag van € 206.500,-. Dit betreft een jaarbedrag per fractie van € 11.017,- plus een bedrag per fractielid van € 2.188,-.
3. Het budget voor onderzoeken van PS verlagen met 60% tot een structureel bedrag van € 22.500,-.
4. Het budget voor excursies en werkbezoeken halveren tot een structureel bedrag van € 16.000,-.
5. Het budget voor training en ontwikkeling van statenleden halveren tot een structureel bedrag van € 8.000,-.
6. Afschaffen van de schriftelijke verslaglegging van de opinierondes en die vervangen door een besluitenlijst en audio-opnamen (bezuiniging van € 32.000,-).
7. Afschaffen van de woordelijke notulen van de besluitvormingsrondes en die vervangen door een samenvattende besluitenlijst (bezuiniging van € 16.000,-).
8. Versobering van de catering op de statendagen, door de warme maaltijden te vervangen door broodjes met soep en/of warme snack (bezuiniging van € 13.000,-).
9. Het resterende structurele tekort op de begroting van PS van € 54.500,- structureel toe te voegen aan de begroting van PS ten laste van de Algemene reserve.

2. Inleiding

In de loop van 2011 heeft een grondige actualisatie van de ramingen van de budgetten voor Provinciale Staten plaats gevonden. Hieruit bleek, dat de (meerjaren)ramingen van de begroting 2012 en verder niet op orde waren. Door autonome ontwikkelingen (o.a. vergroting aantal fracties en toename aantal burgerleden) en beleidsbeslissingen (o.a. webcasting van vergaderingen en verandering van de vergaderstructuur) bleken de beschikbare budgetten te krap voor dekking van alle uitgaven.

In het verleden werden incidentele (en structurele) overschrijdingen vooral afgedekt door de jaarlijkse onderuitputting over te hevelen naar het lopende jaar. Een dergelijke werkwijze leidt echter niet tot een solide budgetraming en -beheersing. Het is dus tijd om de begroting van PS structureel op orde te brengen. Aangezien de tekorten bij de genoemde inventarisatie van afgelopen najaar bij ongewijzigd beleid zouden oplopen tot boven de twee ton, heeft het Presidium in overleg met de fractievoorzitters aan de statengriffie de opdracht gegeven om voorstellen voor bezuinigingen voor te leggen. Deze voorstellen legt het Presidium nu aan u ter besluitvorming voor. Het is helaas niet gelukt (gezien de omvang van de problematiek) om een sluitende

Opinerende / Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag
28 maart 2012

Agendapunt

Lelystad
6 maart 2012

Registratienummer
1288038

Inlichtingen
drs. I.M. Rozema

Afdeling/Bureau
SGR

Portefeuillehouder
n.v.t.

Thema
Bestuur

Routing

dekking te realiseren. Daarom bevat dit voorstel tevens een voorstel tot structurele verhoging van de meerjarencijfers met € 54.000,-.

Er zijn op termijn echter nog wel bezuinigingen te realiseren op het terrein van de wachtgelden en van het aantal burgerleden. Daartoe dient echter eerst de verordening te worden aangepast en bovendien kan invoering daarvan pas budgettair effect sorteren na de eerstvolgende verkiezingen.

3. Beoogd effect

De budgetten voor Provinciale Staten structureel op orde brengen, zodat een werkbare en realistische begroting en meerjarenraming ontstaat.

4. Argumenten

1.1. Halvering reis- en verblijfkosten:

Het bedrag is naar beneden bijgesteld op het niveau van de begrotingsrealisatie in 2011.

De lagere uitgaven zijn deels te verklaren uit de vermindering van het aantal vergaderdagen sinds de invoering van de nieuwe vergaderstructuur.

1.2. Verlaging van de fractiebudgetten:

Het verlaagde budget komt hiermee op het niveau van de begrotingsrealisatie in 2011.

Jaarlijks werd op dit budget tot nu toe een (forse) onderuitputting gerealiseerd, mede omdat er veelal grote reserves zijn opgebouwd bij de fracties. Het structurele budget komt door dit voorstel bijna een ton lager uit, dan bij vergelijkbare provincies het geval is.

Indien provinciale staten instemmen met dit voorstel zal op korte termijn een voorstel voor wijziging van de Verordening fractieondersteuning aan u worden voorgelegd, waarin naast de lagere jaarlijkse bijdrage per fractie, ook een voorstel voor beperking van de jaarlijks over te houden reserves zal worden opgenomen.

1.3. Verlaging onderzoeksbudgetten:

Ook op dit budget werd tot nu toe een forse onderuitputting gerealiseerd. Het nu resterende structurele bedrag is zeer bescheiden. Maar het ligt qua begrotingstechniek meer voor de hand om pas budget beschikbaar te stellen als er incidenteel door PS een (groot) onderzoek wordt gelast, dan om jaarlijks een bedrag te ramen dat veelal niet wordt gebruikt.

1.4. Halvering budget voor excursies en werkbezoeken:

Dit beperkt PS in de aantallen werkbezoeken en excursies die zij kunnen organiseren. Er kan enige soberheid worden betracht in de wijze van vormgeving van de excursies.

1.5. Halvering van het budget voor training en ontwikkeling:

Hier blijft weinig budget voor over. Dat betekent een verarming van de mogelijkheden voor statenleden om zich te ontwikkelen in hun rol en taak. Een deel zou echter kunnen worden opgevangen door dit meer in fractie- c.q. partijverband te doen.

1.6. Afschaffen van de schriftelijke verslaglegging van de opinierondes:

Deze verslaglegging kan goed worden vervangen door het maken van besluitenlijsten door de griffie en door het maken van audio-opnamen van deze vergaderingen, zodat een ieder kennis kan nemen van het integraal besprokene. Deze extra audio-opnamen brengen geen kosten met zich mee, aangezien deze worden gedekt door het webcastingcontract, dat voorzag in webcasting van de vroegere commissievergaderingen.

1.7. Afschaffen van de woordelijke notulen van de besluitvormingsronde:

De vergaderingen van PS worden integraal uitgezonden en de videoverslagen zijn daarna integraal te bekijken (en doorzoekbaar) op de website, indien men geïnteresseerd is in het woordelijk besprokene. Daarnaast zal door de griffie een samenvattende besluitenlijst van de vergadering worden gemaakt, die voldoet aan de wettelijke voorschriften en voldoende helder maakt welke besluiten zijn genomen en hoe de stemmingen zijn verlopen. Woordelijke notulen zijn daarmee overbodig en betekenen dubbel werk met dito kosten.

1.8. Verlaging cateringkosten:

Door de wijziging in de vergaderstructuur met driewekelijkse statendagen inclusief warme

maaltijd zijn de cateringkosten het afgelopen jaar omhoog geschoten (even afgezien van de extra kosten i.v.m. de verkiezingen). Het grootste deel daarvan wordt gevormd door personeelskosten. Om de kosten te drukken wordt voorgesteld om de warme maaltijden te vervangen door broodjes met iets warmes erbij (soep of een warme snack). Door beperking van personeelskosten voor bereiding en bediening kan daar per vergadering ca. 1000,- op worden bespaard.

1.9. Structureel verhogen van het budget voor PS met 54.000,-:

Dit tekort resteert als alle bovenstaande maatregelen zijn doorgevoerd. In meerjarenperspectief kan dit bedrag nog verder omlaag (vanaf 2015) door besluiten te nemen over vermindering van wachtgeld voor aftredende statenleden (kosten zijn nu begroot op € 55.000,-) en door vermindering van het aantal burgerleden (kosten zijn nu begroot op € 52.000,-). Het Presidium zal u, indien u daarmee instemt, op korte termijn besluiten tot wijziging van de betreffende verordeningen voorleggen.

5. Kanttekeningen

In 2011 hebben PS een motie aangenomen, waarin het Presidium werd verzocht met voorstellen te komen ter versobering van de budgetten voor PS. Ten tijde van dat besluit was echter nog niet duidelijk, dat er forse overschrijdingen dreigden op deze budgetten. Met onderhavig voorstel heeft het Presidium weliswaar een forse versobering gerealiseerd, maar is het beoogde effect van de motie (een structurele verlaging van de budgetten ten opzichte van de initiële begroting 2011) daarmee helaas niet bewerkstelligd. Een nog verdere versobering acht het Presidium op de korte termijn echter niet reëel. Op de langere termijn (nieuwe statenperiode) zijn die mogelijkheden er nog wel. Daartoe krijgt u nog nadere voorstellen voorgelegd (zie ook onder punt 6).

In de jaarstukken over de realisatie van de begroting 2011 zal een onderuitputting van de PS-budgetten te zien zijn. Het Presidium zal u nog dit voorjaar voorstellen voorleggen ter incidentele besteding van deze onderuitputting in 2012 (o.a. ten behoeve van de digitale informatievoorziening). Die voorstellen staan echter los van onderhavige structurele aanpassingen.

6. Vervolgproces

- Indien de Staten instemmen met de voorgestelde maatregelen, zullen deze budgettair worden verwerkt in de Voorjaarsnota/Kadernota die u binnenkort krijgt voorgelegd. De staten-griffie zal in opdracht van het Presidium scherper gaan letten op de beheersing van de budgettaire kaders gedurende het begrotingsjaar. PS zullen bij de reguliere budgettaire rapportagemomenten op de hoogte worden gehouden van het verloop van de uitputting op hun budgetten.
- Op de volgende statendag zal een voorstel voor aanpassing van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning worden voorgelegd, ter verwerking van het besluit om de fractievergoedingen met 25% te verlagen (artikel 7) en om een beperking in te bouwen voor de jaarlijks op te bouwen reserves uit die fractievergoedingen. Het voorstel is om een jaarlijkse reserve toe te staan van maximaal 30% van de jaartranche, en om aan het eind van een statenperiode de opgebouwde reserves geheel terug te storten.
- Tevens zullen binnenkort voorstellen aan u worden voorgelegd ter beperking van de rechten op wachtgeld voor ex-statenleden en ter beperking van het aantal burgerleden.

7. Advies uit de Opinieronde

8. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 6 maart 2012, nummer 1288038.

BESLUITEN:

In de begroting 2012 en volgende jaren:

1. Het budget voor reis- en verblijfkosten van statenleden te halveren tot een structureel bedrag van € 13.100,-.
2. Het budget voor de fractievergoedingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 met een kwart te verminderen tot een structureel bedrag van € 206.500,-. Dit betreft een jaarbedrag per fractie van € 11.017,- plus een bedrag per fractielid van € 2.188,-.
3. Het budget voor onderzoeken van PS te verlagen met 60% tot een structureel bedrag van € 22.500,-
4. Het budget voor excursies en werkbezoeken te halveren tot een structureel bedrag van € 16.000,-.
5. Het budget voor training en ontwikkeling van statenleden te halveren tot een structureel bedrag van € 8.000,-.
6. De schriftelijke verslaglegging van de opinierondes af te schaffen en die te vervangen door een besluitenlijst en audio-opnamen (bezuiniging van € 32.000,-).
7. De woordelijke notulen van de besluitvormingsrondes af te schaffen en die te vervangen door een samenvattende besluitenlijst (bezuiniging van € 16.000,-).
8. De catering op de statendagen te versoberen, door de warme maaltijden te vervangen door broodjes met soep en/of warme snack (bezuiniging van € 13.000,-).
9. Het resterende structurele tekort op de begroting van PS van € 54.500,- structureel toe te voegen aan de begroting van PS ten laste van de Algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 28 maart / 18 april 2012.

griffier,

voorzitter,

9. Bijlagen

