

Haarlem, 13 november 2012

2012 | 54

## Vragen inzake begroting 2013 van de heer J.H. Leever (ONH).

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van provinciale staten mede, dat op 17 oktober 2012 door het lid van provinciale staten, de heer **J.H. Leever** (ONH) de volgende vervolgvragen bij gedeputeerde staten zijn ingekomen.

### Inleiding

Op grond van artikel 45 van het reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van N-H willen wij u enkele vragen stellen n.a.v. uw beantwoording van de vragenserie 42 (RSA en kennisfunctie) en de begroting 2013.

### Vragen:

De eerste vraag is n.a.v. het antwoord op vraag 6 in de vragenserie 42.

De concrete kosten van de kennisfunctie komen niet al te duidelijk naar voren.

- 1 Wat zijn de kosten van:
  - a het kenniscentrum Wmo en Wonen totaal,
  - b de organisatie DSP,
  - c Sport Service Noord-Holland,
  - d Vereniging van Kleine kernen NH,
  - e het Platform Dorpshuizen NH,
  - f de provinciale aansturing.

t.b.v. de kennisfunctie voor de jaren 2012 en 2013?

De tweede vraag is n.a. v. uw antwoord op vraag 10 in de MvA 2013 (pag. 75) van de Ouderenpartij NH. Uw argumentatie om geen antwoord te geven op onze vraag wijzen we af als niet-valide af.

- 2 In vergelijking met de Productenraming 2012 (pag. 30, 31) en voorgaande jaren is in de Kostenverdeelstaat van de Productenraming 2013 de kolom TOTAAL FTE's verdwenen. Wij verzoeken u voor onze controlerende taak alsnog aan de Kostenverdeelstaat 2013 de kolom TOTAAL FTE's toe te voegen.

De derde vraag is n.a.v. de bijlage bij brief 91481/91481 en wel het "Overzicht operationele doelen als kerntaak".

In de brief wordt als kerntaak omschreven:

- a alle taken die wettelijk verplicht,
  - b de taken die de algemene bestuurstaak van de provincie betreffen,
  - c de taken die deel uit maken van de zogeheten Lodderstaken.
- 3 De taken, die de algemene bestuurstaak van de provincie betreffen, worden apart naast de wettelijke taken genoemd.
    - a Is deze algemene bestuurstaak geen wettelijke taak van de provincie? Gaarne een nadere uitleg.

In het "Overzicht operationele doelen als kerntaak" zien we bij OD (operationeel doel) 642 "Regionale soc. Ontwikkeling stimuleren" dat dit geen kerntaak is. Verder weten we dat in de verschillende stukken dit onderdeel altijd wordt gefundeerd op de wettelijke verplichting van de provincie tot ondersteuning van de gemeente bij haar uitvoering van de WMO.

- b Waarom staat dan bij OD 642 geen kerntaak? Gaarne nadere uitleg.

In het "Overzicht operationele doelen als kerntaak" zien we dus welk OD een kerntaak is. In hoeverre nu een kerntaak een wettelijke taak is, komt niet duidelijk naar voren.

- c Wilt u een kolom aan het Overzicht toevoegen, waarin aangegeven wordt welk deel van het OD een wettelijke taak is, naar keuze in procenten of in euro's als deel van het totale bedrag?

Wij hopen, dat deze vragen nog voor de begrotingsbehandeling op 12-11-2012 beantwoord kunnen worden.

## Ons antwoord aan provinciale staten luidt als volgt:

### Vraag 1

Wat zijn de kosten van:

- het kenniscentrum Wmo en Wonen totaal,
- de organisatie DSP,
- Sport Service Noord-Holland,
- Vereniging van Kleine kernen NH,
- het Platform Dorpshuizen NH,
- de provinciale aansturing t.b.v. de kennisfunctie voor de jaren 2012 en 2013?

De tweede vraag is n.a.v. uw antwoord op vraag 10 in de MvA 2013 (pag. 75) van de Ouderenpartij NH. Uw argumentatie om geen antwoord te geven op onze vraag wijzen we af als niet-valide af.

### Antwoord vraag 1

- De totale kosten van het Kenniscentrum Wmo en Wonen bedragen voor 2012 € 405.620,- en voor 2013 zullen de kosten € 364.380,- gaan bedragen.
- De organisatiekosten van DSP bedragen € 53.480 over de periode september 2012-december 2013 (10,8% van de totale kosten).
- De subsidie aan Sportservice Noord-Holland bedraagt in beide jaren € 150.000.
- De vereniging Kleine Kernen Noord-Holland en het Platform Dorpshuizen Noord-Holland ontvangen gezamenlijk een subsidie van € 120.000. In 2012 is deze subsidie gelijkmatig verdeeld over beide organisaties, dus ieder € 60.000. Voor 2013 zal de verdeling van de subsidie afhankelijk van de betreffende activiteitenplannen verdeeld worden over beide organisaties.
- Zie het antwoord onder d.
- De provinciale aansturing van deze organisaties wordt betaald uit de apparaatskosten en is niet te herleiden tot een aantal fte's. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 2.

### Vraag 2

In vergelijking met de Productenraming 2012 (pag. 30, 31) en voorgaande jaren is in de Kostenverdeelstaat van de Productenraming 2013 de kolom TOTAAL FTE's verdwenen.

Wij verzoeken u voor onze controlerende taak alsnog aan de Kostenverdeelstaat 2013 de kolom TOTAAL FTE's toe te voegen.

### Antwoord vraag 2

Apparaatskosten bestaan uit verschillende componenten (huisvestingskosten, ICT, personeelskosten etc.), die alle te maken hebben met de kosten van het ambtelijk apparaat. De totale apparaatskosten zijn begrensd door het budget, dat daarvoor kaderstellend door PS is gegeven bij de kaderbrief en formeel vastgesteld bij de begroting. Het integraal management van

de organisatie stuurt op het behalen van de afgesproken resultaten (output) binnen het daarvoor beschikbaar gestelde totaalbudget. De wet (BBV) schrijft voor, dat alle apparaatskosten moeten worden toegerekend aan de programma's die door PS worden vastgesteld bij een begroting. Hoe deze toerekening precies gebeuren moet, is niet wettelijk voorgeschreven. Wat in de begroting van 2012 fte's werd genoemd, is dus strikt genomen alleen een verdeelsleutel en relateert niet noodzakelijkerwijs precies aan een aantal ambtenaren dat in dienst is of mag worden genomen.

Omdat het totaalbudget en de verdeling daarvan over de programma's leidend zijn en het begrip fte in deze opzet verwarring kan scheppen, hebben wij besloten geen fte's meer te vermelden in deze staat. Wij zijn niet voornemens dit in de toekomst weer toe te voegen.

### Vraag 3

De taken, die de algemene bestuurstaak van de provincie betreffen, worden apart naast de wettelijke taken genoemd.

- Is deze algemene bestuurstaak geen wettelijke taak van de provincie? Gaarne een nadere uitleg. In het "Overzicht operationele doelen als kerntaak" zien we bij OD (operationeel doel) 642 "Regionale soc. Ontwikkeling stimuleren" dat dit geen kerntaak is. Verder weten we dat in de verschillende stukken dit onderdeel altijd wordt gefundeerd op de wettelijke verplichting van de provincie tot ondersteuning van de gemeente bij haar uitvoering van de WMO.
- Waarom staat dan bij OD 642 geen kerntaak? Gaarne nadere uitleg. In het "Overzicht operationele doelen als kerntaak" zien we dus welk OD een kerntaak is. In hoeverre nu een kerntaak een wettelijke taak is, komt niet duidelijk naar voren.
- Wilt u een kolom aan het Overzicht toevoegen, waarin aangegeven wordt welk deel van het OD een wettelijke taak is, naar keuze in procenten of in euro's als deel van het totale bedrag?

### Antwoord vraag 3

- Neen, niet in strikte zin. De driedeling is aangebracht om aan te geven dat er ook uitgaven worden gedaan voor het kunnen functioneren van de provincie als bestuurslaag. In de begroting zijn deze met name terug te vinden onder programma 1 en betreffen zaken als huisvesting GS/PS, kosten griffie en vergoedingen voor PS/commissies. Deze kunnen herleid worden naar de Provinciewet waarin de organisatie van de provincie staat omschreven. In die zin kunnen deze uitgaven ook worden ondergebracht als uitgaven die in het kader van een wettelijke taak worden gedaan.

- b Hoewel er sprake is van een wettelijke grondslag voor de ondersteunings-functie van de gemeentelijke uitvoering van de Wmo ziet de Provincie Noord-Holland dit niet als één van haar kerntaken. Feit is wel dat het sociaal beleid door uw staten als beleidsaccent is benoemd.
- c Neen. Een dergelijk overzicht kan op OD-niveau niet worden samengesteld omdat het extra-comptabel maken van een dergelijke kolom een hoog arbitrair karakter heeft omdat scherpe criteria over de vraag of een begrote uitgaven direct aan een kerntaak zijn toe te schrijven niet opgesteld kunnen worden c.q. begrote uitgaven in meerdere categorieën zouden kunnen vallen.