

**Aanvullende technische vragen Jaarstukken 2016**

(de in onderstaande tabel genoemde paginanummers corresponderen met het boekwerk, tussen haakjes de pagina nummers van de digitale versie)

Nr	Programma en pagina	Fractie	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder														
Commissie Duurzaamheid: 17 mei. Gedeputeerde Meijer heeft toegezegd deze vragen schriftelijk te zullen beantwoorden.																			
-	Blz. 46 Progr. 5.1	D66	Voor de geluid en stikstofmeting zijn 35 extra verkeerspunten op prov. wegen geplaatst. Wat is de reden daarvan? (Uitbreiding areaal? Intensiever gebruik wegen dicht bij bebouwing?) In hoeverre zijn deze metingen ook meegenomen in het onderzoek van de Rekenkamer ?	De 35 extra verkeerspunten waren nodig om de verkeersmodellen voor de PAS te valideren en de ontwikkeling van het verkeer te monitoren. De uitbreiding was tevens nodig als eerste aanzet voor verkeersgegevens die nodig zijn voor SWUNG. De 35 extra verkeerspunten waarvoor in 2016 opdracht is verstrekt, zijn vanaf begin 2017 operationeel. Het geheel aan verkeerspunten vormt nu een goed netwerk om de ontwikkeling van het verkeer te monitoren. De tellingen over 2017 worden betrokken bij de aanpak van geluidsknelpunten langs provinciale wegen. Deze aanpak wordt vastgelegd in het Actieplan geluid 2018. De tellingen over 2018 zullen de basis vormen van de vast te stellen geluidproductieplafonds (door PS) in het kader van de Omgevingswet (SWUNG). Beide gebruiksdoelen zijn overeenkomstig het advies "Geluid provinciale wegen" van de Randstedelijke rekenkamer.	Meijer														
-	Blz. 46 Tabel Klassieke Milieutaken.	D66	Er is sprake van een overschrijding van € 244.000. Op blz. 47 wordt getracht dit te verklaren. Het totaal van de daar genoemde bedragen sluiten bij benadering niet aan op de 244.000. Wat is de specificatie van de overschrijding ?	<p>De overschrijding van € 244.000 op de post voor Klassieke Milieutaken is als volgt te verklaren:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lagere kosten PAS</td> <td>62.000</td> </tr> <tr> <td>Meevaller Ontwikkelen verkeersmodel</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Uitbreiding aantal verkeerspunten</td> <td>-80.000</td> </tr> <tr> <td>Lagere kosten Klassieke milieutaken</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>Geen kosten drugsafvaldumpingen</td> <td>22.000</td> </tr> <tr> <td>Overschrijding</td> <td><u>244.000</u></td> </tr> </tbody> </table>		€	Lagere kosten PAS	62.000	Meevaller Ontwikkelen verkeersmodel	200.000	Uitbreiding aantal verkeerspunten	-80.000	Lagere kosten Klassieke milieutaken	40.000	Geen kosten drugsafvaldumpingen	22.000	Overschrijding	<u>244.000</u>	Meijer
	€																		
Lagere kosten PAS	62.000																		
Meevaller Ontwikkelen verkeersmodel	200.000																		
Uitbreiding aantal verkeerspunten	-80.000																		
Lagere kosten Klassieke milieutaken	40.000																		
Geen kosten drugsafvaldumpingen	22.000																		
Overschrijding	<u>244.000</u>																		

Overzicht beantwoording Technische vragen Jaarstukken 2016

Nr	Programma en pagina	Fractie	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
Technische vragen Jaarstukken 2016 (zie Commissie Bestuur 24 mei)			Deze beantwoording is al bij de Statenleden bekend.		
1	Bestuurlijke samenvatting - III Weerstandsvermogen - pag. 5 (pag. 5)	SP	Het risicomanagement is vanaf 2015 verder geïntensiveerd. Wat is er feitelijk gebeurd in 2016 waardoor er sprake is van verdere intensivering en hoe heeft dit bij de medewerkers, management en bestuur geleid tot een aantoonbaar groter risicobesef?	<p>De intensivering van risicomanagement in 2016 bestond uit (extra) risicosessies waarbij medewerkers betrokken zijn geweest en gesprekken zijn gevoerd met het management en de directie over risicomanagement en risico's. De ambtelijke organisatie brengt de relevante strategische risico's onder de aandacht van het bestuur.</p> <p>Een ander voorbeeld van intensivering is dat in 2016 een nieuw risicomanagementbeleidsplan is opgesteld dat begin 2017 door GS is vastgesteld en waaruit bestuurlijk relevante / kader stellende uitgangspunten in de Perspectiefnota 2017-2021 zijn opgenomen. Het nieuwe risicomanagementbeleid biedt betere en praktische uitgangspunten voor de borging van risicomanagement binnen de provincie waardoor de volwassenheid van risicomanagement op een hoger gewenst niveau komt.</p> <p>In de risicosessies en gesprekken met de directie en medewerkers is de nadruk gelegd op risicocultuur, bewustwording en eigenaarschap. Dit zijn belangrijke succesfactoren als het gaat om de volwassenheid en het besef van risicomanagement.</p>	Meijer
2	5.3 Bedrijfsvoering - HRM - pag. 112 en 113 (pag. 106 en 107)	SP	De provincie hanteert als beleidsvisie dat de formatie moet zijn afgestemd op reguliere taken. Was dit in 2016 het geval?	Ja, dat is het uitgangspunt; de vaste formatie moet groot genoeg zijn om de standaard werkzaamheden die voortvloeien uit de reguliere provincietaken te kunnen uitvoeren.	Verbeek
3	5.3 Bedrijfsvoering	SP	Wat was in 2016 het percentage inhuur, exclusief	Met het interprovinciale besluit om per 2016 de	Verbeek

Overzicht beantwoording Technische vragen Jaarstukken 2016

Nr	Programma en pagina	Fractie	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
	- HRM - pag. 112 en 113 (pag. 106 en 107)		uitbesteding?	Rijksdefinitie voor inhuur toe te passen, gelden vanaf dat jaar andere criteria dan voorheen voor het administratief rubriceren van werkzaamheden door derden. Er blijft ook in de nieuwe situatie een categorie 'uitbesteding' bestaan, maar door de definitiewijziging vallen meer werkzaamheden onder 'inhuur' dan voorheen. Hoeveel dat precies is, kunnen we achteraf niet vaststellen omdat alle inhuurtransacties over 2016 alleen volgens de nieuwe criteria in onze administratie zijn verwerkt.	
4	5.3 Bedrijfsvoering - HRM - pag. 112 en 113 (pag. 106 en 107)	SP	Door het college is het besluit genomen het uurtarief maximaal €225,- is. Is dit gerealiseerd voor alle inhuur?	Buiten de inschakeling van procesvertegenwoordiging (advocaatkosten niet zijnde inhuur maar uitbesteding) heeft er geen inhuur boven dit vastgestelde maximumtarief plaatsgevonden.	Verbeek
5	5.3 Bedrijfsvoering - HRM - pag. 112 en 113 (pag. 106 en 107)	SP	Is er een minimum uurtarief voor inhuur vastgesteld?  Zo ja, wat is dat en waarop is het gebaseerd? Zo nee, overweegt het college om alsnog een minimum tarief (eventueel gedifferentieerd) in te stellen?	Nee, er is geen integraal minimumtarief voor inhuur vastgesteld. Het tweede deel van de vraag betreft geen technische vraag en wordt derhalve hier niet beantwoord.	Verbeek
6	Bijlage 1 - Toelichting reserves en voorzieningen - pag. 155 e.v. (pag. 149 e.v.)	SGP	De in de Perspectiefnota genoemde vrije ruimte in de reserve strategische- en ontwikkelprojecten (Perspectiefnota 2017-2021, pagina 28) is niet terug te vinden in de Jaarstukken. Hoe is deze vrije ruimte van 12,5 miljoen euro onderbouwd die in de Perspectiefnota is gemeld en hoe sluit hij aan op de jaarstukken?	Op pagina 156 en 157 van de (fysieke) jaarstukken 2016 is aangegeven dat de omvang van de reserve op 31 december 2016 € 43,6 mln. bedroeg. Daartegenover stond een bedrag aan oormerken van € 44,2 mln. Onderaan pagina 157 is aangegeven dat het bedrag van de oormerken hoger is dan de omvang van de reserve omdat in de jaarstukken 2016 geen rekening is gehouden met de toevoegingen aan de reserve in komende jaren, zoals deze zijn opgenomen in de Programmabegroting 2017. Indien met deze toevoegingen rekening wordt gehouden (en met de verwachte fasering in de daadwerkelijke besteding van de oormerken), is er sprake van een beschikbare 'vrije' incidentele ruimte in deze reserve van € 12,5 mln. Hiermee is gerekend in de Perspectiefnota 2017-2021.	Meijer
7	Paragraaf 2.4	SGP	Opvallend is het verschil in dekkingsgraad op het moment	Het is correct dat in de Nota reserves en voorzieningen	Meijer

Overzicht beantwoording Technische vragen Jaarstukken 2016

Nr	Programma en pagina	Fractie	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
	Weerstandsvermogen en Bijlage 1 - Toelichting reserves en voorzieningen - pag. 99 en 154 (pag. 93 en 148)		<p>van de Programmabegroting 2017 (dekkingsgraad 2,9) en de dekkingsgraad op het moment van de Jaarstukken 2016 (1,8). Als we verder kijken naar de oorzaak hiervan, is de belangrijkste oorzaak de afname van het vrije deel van de algemene reserves door de oormerken, met als belangrijkste oormerk Batavialand/NLE (4,1 miljoen euro).</p> <p>Het is mij nu niet duidelijk wanneer een oormerk wordt aangebracht in de algemene reserve en wanneer in de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten. Het beleidskader hiervoor is de Nota reserves en voorzieningen. In de Tussentijdse evaluatie van de Nota reserves en voorzieningen 2011-2015, pagina 4, is namelijk juist een tegenovergesteld kader opgenomen: de algemene reserve is opgeschoond van oormerken, en oormerken zijn overgeheveld naar de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten. Vanaf 2014 wordt de algemene reserve gezuiverd van dit type oormerken volgens het beleid. Het is mij niet duidelijk waarom deze oormerken, en specifiek het oormerk Batavialand/NLE, desondanks in de algemene reserve zijn aangebracht. Door het aanbrengen van deze oormerken, is de dekkingsgraad van het weerstandsvermogen afgenomen.</p> <p>Vraag: In hoeverre past het aanbrengen van dit type oormerken in de algemene reserve binnen het beleidskader (de Nota reserves en voorzieningen).</p> <p>Vraag: Met in het achterhoofd het oormerk Batavialand, wanneer worden oormerken aangebracht in de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten en wanneer in de algemene reserve.</p>	<p>2015-2019 is vastgelegd dat de Algemene reserve geen oormerken dient te bevatten en daardoor volledig als beschikbare weerstandscapaciteit kan worden beschouwd. In de afgelopen jaren is regelmatig met uw Staten gesproken over de hoogte van de weerstandscapaciteit. Daarbij is geconstateerd dat de weerstandsratio (weerstandscapaciteit gedeeld door omvang risico's) boven de bandbreedte van 1,1- 2,0 uitkwam. Om deze ratio actief terug te brengen is in enkele gevallen besloten om direct een beroep te doen op de Algemene reserve. Omdat het daarbij ging om zaken met een jaar overstijgend karakter, zijn er dus nu enkele oormerken opgenomen in de Algemene reserve.</p> <p>Op basis van de Nota reserves en voorzieningen zou het zuiverder zijn geweest om deze bedragen af te romen van de Algemene reserve en over te hevelen naar (bijvoorbeeld) de reserve Strategische projecten en daarbinnen te oormerken. Om praktische redenen is deze lijn niet gekozen. In eventuele toekomstige situaties zal dit nadrukkelijker worden bewaakt.</p>	