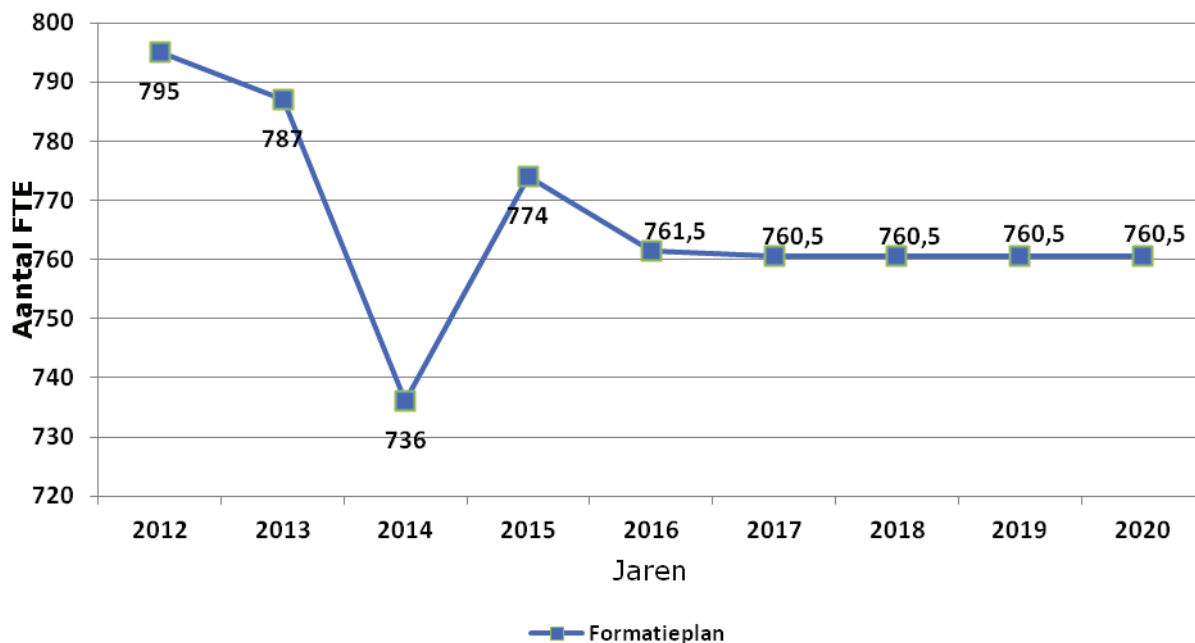


Personeelsgebonden kosten

Inleiding

In het Hoofdlijnenakkoord 2011 – 2015 is de opdracht gegeven om de structurele formatie te verkleinen van 831 fte (exclusief 15 fte ten laste van OV-bureau, Europoloket en NB-wet) naar 750 fte aan het einde van de Statenperiode (2015). Sinds het Hoofdlijnenakkoord hebben er diverse wijzigingen plaats gevonden die invloed hebben gehad op de formatieontwikkeling, zoals de uitbesteding van activiteiten als de catering en de beveiliging of de transitie van Dienst Landelijk Gebied. Ten opzichte van de Begroting 2016 is er 5 fte toegevoegd als gevolg van de overdracht van de BRZO taken van gemeenten naar provincies. Voor 2017 is het formatieplan 760,5 fte.

Formatieontwikkeling 2012 - 2020



Salarissen en personeelsgebonden kosten

In het onderstaande overzicht zijn de begrote bedragen voor de salarissen en personeelsgebonden kosten opgenomen voor het begrotingsjaar 2017 en meerjarig 2018 tot en met 2020.

	Jaar- rekening 2015	Primitieve begroting 2016	Begrotings- wijzigingen	Actuele Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Salarislasten inclusief sociale lasten	51.422	-55.630	1.355	56.985	57.297	57.299	57.299	57.299
Uitzendkrachten en externe deskundigheid	4.939	2.242	283	2.525	2.344	2.344	2.344	2.344
Overige gerelateerde personeelskosten	-1.284	0	-108	-108	-108	-108	-108	-108
Subtotaal	55.077	57.872	1.530	59.402	59.533	59.535	59.535	59.535
Reis- en verblijfkosten	802	844	-89	755	756	756	756	756
Onkostenvergoedingen	38	44	0	44	44	44	44	44
Opleiding, studie, cursus, congressen	1.048	950	-8	942	943	940	939	939
Overige kosten	95	231	-141	90	90	90	90	90
Totaal	57.060	59.941	1.292	61.233	61.366	61.365	61.364	61.364

Dit overzicht toont aan dat de salarissen en personeelsgebonden kosten constant zijn voor de komende jaren. Enkel de salariskosten inclusief sociale lasten stijgen licht ten opzichte van de actuele begroting 2016; dit is het effect van indexering.

Naast personeelsgebonden kosten kennen we ook vergoedingen voor bestuurders van de provincie, kosten van voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten maken geen deel uit van de personeelsgebonden kosten.

	Jaar- kening 2015	Primitieve begroting 2016	Begrotings- wijzigingen	Actuele Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Vergoeding PS-leden	756	803	0	803	803	793	793	793
Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden	1.049	1.014	0	1.014	917	811	1.081	1.081
Jaarwedde CdK	181	189	0	189	189	189	189	189
Voormalig personeel / seniorenbeleid	884	510	0	510	510	510	510	510
Salaris stagiaires	30	50	0	50	50	50	50	50
Bedrijfshulpverlening	32	52	0	52	52	52	52	52
Totaal	2.932	2.618	0	2.618	2.521	2.405	2.675	2.675

Ook hier weinig fluctuaties over de jaren heen. De daling van de vergoeding voor GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden in 2017 en 2018 is het gevolg van de beëindiging van de wachtgeldregeling van voormalige GS-leden.