

Personeelsgebonden lasten



Ontwikkelingen

Coalitieakkoord 2019-2023

In het Coalitieakkoord 2019-2023 is met betrekking tot de inzet van personeel de volgende tekst opgenomen:

Structurele opgaven vragen structurele middelen en structurele inzet van personeel. Om te anticiperen op veranderende opgaven, langlopende investeringen en de huidige arbeidsmarkt is er meer flexibiliteit nodig in de omvang van onze vast formatie. Op basis van strategische personeelsplanning, bedrijfseconomische afwegingen en goed werkgeverschap, wordt de balans tussen vaste, flexibele en ingehuurd formatie gezocht. Daarbij zijn we kritisch op externe inhuur.

Inhuur van tijdelijk personeel vindt bijvoorbeeld plaats ter vervanging van ziek personeel, voor het realiseren van de opgaven binnen de programma's in de begroting, en voor investeringsprojecten. Het volume van de inhuur hangt samen met de substantiële omvang van investeringsmiddelen binnen de programma's en de grote investeringsprojecten. In 2020 zal de structurele inzet van personeel in relatie tot de structurele taken nadrukkelijk onderwerp van het beleid zijn. Door middel van de planning en controlcyclus zal terugkoppeling aan Provinciale Staten over de vervolgacties met betrekking tot dit onderwerp plaats vinden.

Participatiebanen

Met betrekking tot de participatiebanen zijn een aantal ontwikkelingen van belang.

Quotumwet

Het percentage van de Quotumwet was in 2019 2,14% en zal oplopen naar 3% in het jaar 2023. Voor het jaar 2018 was het percentage 1,93%. Ieder kalenderjaar wordt berekend wat het percentage zal zijn voor het volgende jaar, dit percentage wordt jaarlijks bekend gemaakt. Voor 2020 is het percentage nog niet bekend.

Banenafsprak

De afspraak voor de banenafpraak is als volgt:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	10	13	15	18	20	22	25

Deze banenafpraak is uitgedrukt in aantal participatiebanen. Eén participatiebaan is een baan van 25,5 uur per week die wordt ingevuld door een persoon uit de doelgroep. Zolang de Quotumwet is geactiveerd, geldt het percentage van de Quotumwet (en niet de aantallen van de banenafpraak). Om de streefaantallen te behalen blijven we participatiebanen invullen, waaronder in samenwerking met Tiem. Daarnaast zijn we om hoger opgeleide kandidaten binnen te halen een 2- jarige samenwerking aangegaan met SWOM (Stichting Werken Op Maat).

Traineeprogramma

In de periode 2019 tot en met 2021 wordt ingestoken op twee nieuwe 2-jarig traineeprogramma's:

- een organisatie-breed trainee-programma van 10 trainees
- een civieltechnisch trainee-programma van 4 trainees in samenwerking met Rijkswaterstaat Oost-Nederland, KWS en Traffic Service Nederland

Salarissen en personeelsgebonden kosten

In het onderstaande overzicht zijn de begrote bedragen voor de salarissen en personeelsgebonden kosten opgenomen voor het begrotingsjaar 2020 en meerjarig 2021 tot en met 2023. Dit overzicht toont aan dat de salarissen en personeelsgebonden kosten constant zijn voor de komende jaren. 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. Ook de begrote kosten voor bestuurders blijven in de meerjarenbegroting constant.

	Jaarrekening 2018	Primitieve begroting 2019	Begrotings - wijzigingen	Actuele Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Subtotaal	59.404	62.217	603	62.820	64.605	64.901	64.951	64.282
Salarislasten inclusief sociale lasten	55.165	57.933	2.477	60.410	62.190	62.487	62.537	61.868
Uitzendkrachten en externe deskundigheid	5.516	2.403	7	2.410	2.414	2.414	2.414	2.414
Overige gerelateerde personeelskosten	-1.277	1.881	-1.881	0	0	0	0	0
Subtotaal	2.494	1.806	18	1.823	1.943	1.892	1.841	1.841
Reis- en verblijfkosten	591	757	0	757	804	804	804	804
Onkostenvergoedingen	10	7	0	7	7	7	7	7
Opleiding, studie, cursus, congressen	887	940	23	962	963	988	963	963
Overige kosten	1.007	102	-5	97	169	92	67	67
Totaal	61.898	64.023	621	64.643	66.548	66.792	66.791	66.123

	Jaarrekening 2018	Primitieve begroting 2019	Begrotings - wijzigingen	Actuele Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Vergoeding PS-leden	770	817	0	817	817	817	817	817
Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden	783	1.098	-133	965	1.107	1.107	1.107	1.107
Jaarwedde CdK	181	195	0	195	195	195	195	195
Voormalig personeel / seniorenbeleid	0	510	0	510	23	23	23	23
Salaris stagiaires	43	50	0	50	50	50	50	50
Bedrijfshulpverlening	34	52	0	52	52	52	52	52
Totaal	1.811	2.722	-133	2.589	2.244	2.244	2.244	2.244

Formatieontwikkeling



