



<<< OP 20 MEI AANGEHOUDEN MOTIE, OPNIEUW INGEBRACHT OP 9 SEPTEMBER 2016 >>>

Constateerende dat:

-De kosten voor externe inhuur niet zichtbaar zijn in de Jaarstukken;

-In de organisatiekosten slechts een deel van de externe inhuur is meegenomen, namelijk alleen directe inhuur van arbeidscapaciteit;

-Naast directe arbeidscapaciteit worden jaarlijks tientallen miljoenen kosten gemaakt voor zaken als onderzoeksopdrachten, adviesrapporten, communicatie-opdrachten, etc. Deze worden niet verantwoord onder externe inhuur en ook niet opgenomen in het organisatiekostenbudget;

-De organisatiekosten vanaf 2012 drastisch zijn gestegen:

beleidsdomein	2012		2013		2014		2015		2012		2013		2014		2015		2012		2013		2014		2015	
	€ x 1.000	fte	€ x 1.001	fte	€ x 1.002	fte	€ x 1.003	fte	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000	
Griffie Prov. Staten	673	9	616	9	733	8	780	9	-	27	57	140	145	266	134	198	-	818	1.111	924	1.118	-	-	-
Concensactiviteiten (Kabinetzaken, Concenscontrole, Bestuurlijke organisatie en Toezicht, concensbelem. (Kennis en onderzoek))	5.197	68	6.692	89	8.297	94	8.433	92	305	195	658	304	1.080	657	1.041	1.133	-	6.582	7.544	9.866	9.870	-	-	-
Projecten en Vastgoed	6.975	97	7.881	100	8.242	104	8.587	101	890	1.237	968	662	2.259	5.533	7.847	6.548	-	10.124	14.651	17.075	16.097	-	-	-
Natuur en Milieu	24.895	316	20.065	206	13.267	169	15.881	195	3.537	4.522	1.842	1.756	17.309	24.768	52.869	36.314	-	45.741	49.355	67.978	53.951	-	-	-
Economie en Informatiesector	6.348	84	7.282	83	6.502	84	7.148	87	826	995	461	668	2.484	4.165	3.788	5.628	-	9.656	12.452	10.771	13.444	-	-	-
Mobiliteit en Infrastructuur	8.810	108	8.172	117	8.024	104	7.951	105	1.564	1.519	1.573	1.805	5.061	3.396	8.250	14.296	-	15.255	13.087	17.847	24.052	-	-	-
Ruimte	8.719	110	8.626	116	8.992	106	9.008	103	414	365	402	436	1.304	2.139	2.659	3.020	-	10.437	11.130	12.053	12.484	-	-	-
Cultuur en Samenleving	7.377	93	6.554	79	6.302	75	6.041	65	704	364	1.085	430	4.132	2.704	3.042	2.550	-	12.213	9.622	10.429	9.021	-	-	-
Bedrijfsvoering algemeen	1.446	18	1.263	2	113	2	268	2	221	215	25	-	1	-	-	-	-	1.668	1.478	138	268	-	-	-
PEO	1.366	16	1.330	20	2.432	33	1.866	25	659	550	174	278	891	944	238	165	-	2.916	2.824	2.842	2.329	-	-	-
Financien, Planning & Control	1.781	30	2.153	30	2.419	27	2.197	23	250	458	329	260	135	1.156	259	149	-	2.146	3.796	3.007	2.606	-	-	-
Administraties	2.555	43	2.723	40	1.236	19	1.901	28	88	145	53	36	587	581	614	514	-	3.230	3.449	1.903	2.451	-	-	-
Subsidie-organisatie	1.454	22	1.709	28	1.854	27	1.864	26	-	152	199	105	-	44	27	12	-	1.454	1.904	2.080	1.981	-	-	-
Juridische zaken	1.707	27	1.674	20	1.120	15	1.276	16	207	298	243	124	268	359	163	31	-	2.202	2.331	1.526	1.431	-	-	-
Communicatie	3.158	41	2.796	39	2.857	35	2.994	33	305	40	366	416	299	377	101	242	-	3.762	3.213	3.324	3.352	-	-	-
ICT en Informatisering	7.369	111	7.600	107	7.326	98	7.425	94	3.757	4.014	4.898	3.879	1.707	4.119	6.844	6.031	-	12.833	15.733	19.068	16.335	-	-	-
Service- en Relatiemanagement	5.187	83	5.196	113	6.814	114	6.873	109	654	700	865	709	154	281	111	1.217	-	6.295	8.177	7.990	8.799	-	-	-
additionele banen (beveiligingsbanen, trainees,	132	6	107	5	83	3	95	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	107	83	95	-	-	-
	94.927	1.282	92.648	1.203	86.713	1.117	90.308	1.119	14.681	15.796	14.236	12.308	37.856	51.490	87.985	77.048	-	147.464	159.934	186.934	179.664	-	-	-
GFL	€ 74.048		€ 77.014		€ 77.630		€ 80.704																	
afwijking GFL			4,0%		0,6%		4,0%		verschil 2015 tov 2012	-16%								verschil 2015 tov 2012	104%					22%
STUKING GFL 2015 tov 2012									k€	-2.373								k€	39.192					k€ 32.200
GH volgens CBS	2,5%		2,5%		1%		0,6%																	

Overwegende dat:

-Het uitermate wenselijk is om goed zicht te hebben op de totale organisatiekosten, en niet slechts een deel daarvan.

Vragen GS om:

In de begroting en de jaarrekening telkens een respectievelijk heldere raming en realisatie op te nemen van alle personeelskosten eigen personeel, externe inhuur arbeidscapaciteit én externe inhuur/inkoop van onderzoeksopdrachten, communicatie-adviezen, rapporten, zoals in bovenstaande weergegeven en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant
Patricia van der Kammen