



PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

Motie breng de organisatiekosten goed in kaart

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 20 mei 2016, behandelend
Statenvoorstel Jaarstukken 2015,

Constaterende 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 ten behoeve van zowel de provinciale (wettelijke) kerntaken en de beleidskeuzes jaarlijks vele kosten gemaakt voor zaken als onderzoeksopdrachten, adviesrapporten, communicatie-opdrachten, etc. Deze worden niet verantwoord onder externe inhuur en zijn ook niet opgenomen in het organisatiekostenbudget;

-De organisatiekosten vanaf 2012 drastisch zijn gestegen,

beleidsdomein	Directe inhuur				Externe inhuur				Overige organisatiekosten				Totaal			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Gefie Prov. Staten	673	816	735	780	-	27	57	140	145	248	134	198	818	1.111	924	1.118
Convenantstaten (Kabinetzaken, Concreet, Bureaus, organisatie en Toezicht, concanteam, Kennis en onderzoek)	5.197	6.692	8.297	8.433	305	195	558	304	1.080	657	1.041	1.133	6.582	7.544	9.896	9.870
Projecten en Vastgoed	6.975	7.881	8.242	8.587	890	1.237	986	962	2.259	5.533	7.847	6.548	10.124	14.651	17.075	16.097
Natuur en Milieu	24.895	20.065	13.267	15.881	3.537	4.522	1.842	1.756	17.309	24.768	52.849	36.314	45.741	49.355	67.978	53.951
Economie en Internationalisering	6.346	7.292	6.502	7.148	826	995	481	668	2.484	4.165	3.788	5.628	9.656	12.452	10.771	13.444
Mobiliteit en Infrastructuur	8.610	8.172	8.024	7.951	1.564	1.519	1.573	1.805	5.081	3.396	8.220	14.296	15.255	13.067	17.847	24.052
Ruimte	8.719	8.626	8.992	9.008	414	365	402	436	1.304	2.189	2.659	3.020	10.437	11.130	12.053	12.464
Cultuur en Samenleving	7.377	6.554	6.302	6.041	704	364	1.065	430	4.132	2.704	3.642	2.550	12.213	9.622	10.429	9.021
Bedrijfsvoering algemeen	1.446	1.263	1.113	268	221	215	25	-	1	-	-	-	1.668	1.478	138	268
P&O	1.366	1.330	2.432	1.886	659	550	174	278	891	944	285	165	2.916	2.824	2.842	2.329
Financiën, Planning & Control	1.761	2.153	2.419	2.197	250	458	329	260	135	1.155	259	149	2.146	3.766	3.007	2.606
Administratie	2.555	2.723	1.336	1.901	88	145	53	36	587	581	614	514	3.230	3.449	1.903	2.451
Subsidie organisatie	1.454	1.708	1.854	1.864	-	152	199	105	-	44	27	32	1.454	1.904	2.080	1.981
Juridische zaken	1.707	1.674	1.123	1.276	207	298	243	124	288	359	163	31	2.202	2.331	1.526	1.431
Communicatie	3.158	2.796	2.857	2.694	305	40	365	416	299	377	103	242	3.762	3.213	3.324	3.352
ICT en Informatisering	7.369	7.600	7.326	7.425	3.757	4.014	4.698	3.879	1.707	4.119	6.844	5.031	12.833	15.733	19.068	16.335
Service- en Relatiemanagement	5.187	5.196	6.914	6.873	954	700	965	709	154	281	111	1.217	6.295	6.177	7.990	8.799
additionele baten	132	107	83	95	-	-	-	-	-	-	-	-	132	107	83	95
Heroverblijven, Transitie...	94.927	92.648	86.713	90.308	14.681	15.796	14.236	12.308	37.856	51.490	87.985	77.048	147.464	159.934	188.934	179.664

GPI	€ 74.046	€ 77.014	€ 77.630	€ 80.704
stijging GPI		4,0%	0,8%	4,0%
STU/GNG GPI 2015 tov 2012				9,0%
GPI volgens CBS	2,5%	2,5%	1%	0,6%

verschil 2015 tov 2012

-1,6%

€ -2.373

104%

€ 39.192

verschil 2015 tov 2012

22%

€ 32.200

Overwegende dat:

-Het uitermate wenselijk is om goed en vooral volledig beeld te hebben van de totale organisatiekosten samenhangend met de provinciale wettelijke taken, kerntaken en beleidskeuzes, en niet slechts een deel daarvan. Dit kan de kwaliteit van de afwegingen verbeteren en ondersteuning geven aan het proces 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,

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

Patricia van der Kammen