

## A. Overzicht sterkte en lasten personeelsbezetting

A. Actief Personeel	2011			2012		Personeelslasten	
	primitief	wijziging	begroting	Mdw.	fte	2011	2012
Naam van de dienst	fte	fte	fte			primitief	primitief
Concernstaf 1)	43	-1,40	41,6	44	41,6	3.137.540	3.090.948
Publiek 2)	400	-3,96	395,6	418	395,6	21.875.169	21.852.187
Beleid 3)	118	-3,24	114,4	118	114,4	8.099.111	7.902.123
Gebied 4)	171	-0,20	170,5	178	170,5	8.937.852	9.105.958
Ondersteuning 5)	197	6,47	203,3	221	203,3	11.093.059	11.603.332
Bedrijven	198	-0,48	197,5	246	197,5	10.483.441	10.590.930
Griffie	5		4,5	5	4,5	353.604	357.140
Totaal volgens formatieplan (inclusief tijdelijk personeel)	1.130	-2,81	1.127,4	1.230	1.127,4	63.979.776	64.502.618
College van B&W	6,6		6,6	7	6,60	777.354	790.681
Ambtenaren burgerlijke stand				8		35.000	35.000
Personeel bovenformatief 6)				15		690.000	527.622
Brandweer vrijwillig personeel				67		331.000	334.310
Raad				39		877.793	883.839
Totaal bestuur/ overig personeel	6,6		6,6	136	6,6	2.711.147	2.571.452
<b>Totaal actief personeel</b>	<b>1.136,8</b>	<b>-2,81</b>	<b>1.134,0</b>	<b>1.366</b>	<b>1.134,0</b>	<b>66.690.923</b>	<b>67.074.070</b>
<b>B. Voormalig Personeel</b>							
<b>Brandweer</b>							
Voormalig personeel				9		664.080	670.210
<b>Concernstaf</b>							
Voormalig personeel				12		438.262	316.329
Uitkeringen v.m. wethouders						278.191	203.316
Pensioenen v.m. wethouders						158.358	155.712
<b>Totaal voormalig personeel</b>				<b>21</b>		<b>1.538.891</b>	<b>1.345.567</b>
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>1.136,8</b>	<b>-2,81</b>	<b>1.134</b>	<b>1.387</b>	<b>1.134</b>	<b>68.229.814</b>	<b>68.419.637</b>

### **Algemeen**

In deze bijlage wordt uitgegaan van een begrote personeelsformatie 2012 op peildatum 1 mei 2011. De bruto loonsom is in 2012 met 1% verhoogd ten opzichte van de loonsom 2011. Daarnaast is in 2012 1% loonindexering centraal op een stelpost begroot. Evenutele bezuinigingsvoorstellen die van invloed zijn op de personeelsformatie zijn niet in deze bijlage verwerkt.

### **Toelichting actief personeel**

- 1) de functie 'Projectmanager Deltalanden' en de functie 'Adviseur (marketing)' vallen niet meer onder de concernstaf
- 2) afname formatie bij publiek betreffen de afdelingen Burgerzaken en Belastingen, Vergunningen en MZZ
- 3) de formatie bij dienst beleid betreft de afname formatie project 'brede school' en 1 fte beleidsvoorbereiding
- 4) de bruto loonsom van dienst Gebied is relatief sterk gestegen, doordat de loonsom van Emmen Revisited in 2011 in het volume EOP is begroot. Voor 2012 is dit betreffende volume omgezet naar personeelslasten, terwijl de formatie niet is gewijzigd.
- 5) de wijziging in formatie en loonsom bij de dienst ondersteuning heeft betrekking op formatie in het kader van BAG, samenwerking BOCE, flexconsulent, loopbaan adviesbureau en digitalisering (tijdelijke functie). Daar staat een afname van formatie bij het administratiekantoor tegenover (€ 76.000)
- 6) het budget voor bovenformatief personeel is in 2012 afgeraamd van 690.000 naar 527.622

### **Toelichting voormalig personeel**

De lasten van voormalig personeel dalen in 2012, omdat de FPU regeling voor enkele oud-medewerkers in 2012 afloopt. Dit geldt eveneens voor de uitkeringen van voormalige wethouders.