

**Begrotingswijziging Provinciale Staten**  
Behandeling bij 2<sup>e</sup> berap 2022

**Programma: 6**      **Bedrijfsvoering**  
**Onderwerp : 17**    **Extra capaciteitsbudget in verband met cao en inhuur**  
**Taakomschrijving: niet van toepassing**  
**Categorie ZBB:     niet van toepassing**

**Toelichting:**

CAO 2022

Op 30 augustus 2022 hebben GS ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO. Voorgesteld wordt om het incidentele effect te compenseren door verhoging van het capaciteitsbudget (op basis van bezetting) met € 1,64 mln. in 2022.

Inhuur 2022

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de organisatie gedwongen op een aantal plekken personeel in te huren, zoals hydrologen, ecologen, technisch tekenaars etc. De kosten hiervoor kunnen 40% hoger liggen dan bij personeel in provinciale dienst. Daarnaast speelt de langdurige hoge inflatie met stijgende inhuurtarieven als gevolg. De kosten voor inhuur zijn hierdoor hoger dan begroot. Voorgesteld wordt hiervoor het capaciteitsbudget te verhogen met € 1,5 mln.

De structurele effecten van de CAO worden meegenomen bij de septembercirculaire 2022 en voorgelegd aan PS. De krapte op de arbeidsmarkt en de mogelijke maatregelen om toch personeel in dienst te kunnen nemen, maakt onderdeel uit van het proces van strategische personeelsplanning.

**Voorstel:**

Volgens onderstaande tabel het capaciteitsbudget voor 2022 (tijdelijk) met € 3,14 mln. op te hogen ten laste van het begrotingssaldo.

*Exploitatie*

Progr.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Lasten</b>						
6	Capaciteitsbudget tijdelijk	3.140.000				
	Begrotingssaldo	-3.140.000				
	<b>Totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>						
	<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>