

## Rapportage FTE verloop versus directe Personeelslasten Overheid Aruba 2013-2015

Stand datum april 2016

## Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Aanleiding .....	3
Uitvoeringsrapportage 4 <sup>e</sup> kwartaal 2015 .....	3
Voltijds Equivalenten Totaal Personeel Overheid Aruba 2013-2015 .....	4
Totaal Directe Personeelslasten Overheid Aruba.....	6
Verdere Maatregelen en Beleids- c.q. Wetaanpassingen ter Beheersing van de Personeelslasten Overheid Aruba. ....	8
Bijlage 1. Personeelslasten Overheid Aruba en FTE per Ministerie naar Kostensoort .....	9
Bijlage 2 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 0 AZWIDO.....	11
Bijlage 3 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 1 ROII.....	15
Bijlage 4 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 2 TTPC .....	17
Bijlage 5 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 3 EZCEM .....	20
Bijlage 6 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 5 VOS .....	23
Bijlage 7 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 6 SJA .....	25
Bijlage 8 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 7 OG .....	26
Bijlage 9 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 8 JUS .....	31
Bijlage 10 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 9 FO.....	34
Bijlage 11. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie AZWIDO .....	36
Bijlage 12. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie ROII .....	39
Bijlage 13. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie TTPC.....	40
Bijlage 14. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie EZCEM .....	42
Bijlage 15. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie VOS.....	44
Bijlage 16. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie JUS.....	49
Bijlage 17. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie FO .....	51

In de bijlagen zijn over de begrotingsjaren 2013, 2014 en 2015 per ministerie de personeelslasten opgenomen per directie zoals opgenomen in de jaarrekeningen (conform de Comptabiliteitsverordening) met eveneens de FTE-per ministerie en per directie. Omdat in deze rapportage de financiële informatie per april 2016 zijn opgenomen, is er sprake van een afwijking ten opzichte van de 4e kwartaal uitvoeringsrapportage 2015 (Afl. 246.087) en de definitieve jaarrekening, welke respectievelijk een eerdere en latere financiële stand datum kennen. Dit omdat na de afsluiting van een begrotingsjaar en in de aanloop tot de jaarrekening 2015, gebruikelijke boekhoudkundige correcties plaatsvinden.

## Inleiding

Het jaar 2015 is een jaar geweest waar binnen de context van het evenwichtige begrotings- en financieringsbeleid de nodige aandacht is besteed aan de omvang en de ontwikkeling van de personeelslasten van de overheid van Aruba. Het nemen van structurele maatregelen om te komen tot het beheersen van de personeelslasten heeft in ieder geval in de periode 2013 tot en met 2015 geleid tot een substantiële vermindering van het aantal zogenaamde fulltime equivalentswerknemers.

## Aanleiding

Het College Aruba financieel toezicht (CAft) heeft met haar brief Cft201600104 d.d. 1 april 2016, op basis van artikel 8 Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft) het verzoek gedaan om nadere informatie met betrekking tot het "verloop aantal FTE en personeelsuitgaven".

In deze rapportage wordt conform de verbeteringen in het kader van het financieel beheer en het verstrekken van transparante, juiste en volledige informatie, informatie verstrekt welke een gedetailleerd beeld geeft van de ontwikkelingen op personeelslasten gebied.

In de navolgende hoofdstukken en bijlagen wordt meer inzicht verstrekt over de afgelopen drie jaren (2013, 2014 en 2015), waardoor de ontwikkelingen qua personeelslasten en voltijds equivalenten zichtbaar zijn. Waar nodig zijn toelichtingen gegeven over de maatregelen en beleids- c.q. wetaanpassingen die in deze periode zijn geëffectueerd teneinde de personeelslastengroei te kunnen beheersen.

## Uitvoeringsrapportage 4<sup>e</sup> kwartaal 2015

In de periode 2013-2015 zijn structurele maatregelen genomen om het aantal FTE (Voltijds Equivalenten werknemers) personeel in dienst van de overheid van Aruba inclusief de arbeidscontractanten meer in lijn te brengen met de uit te voeren taken enerzijds en de ratio Personeelskosten anderzijds.

In de Uitvoeringrapportage tot en met het 4<sup>e</sup> kwartaal 2015 hebben wij voor wat betreft uitgaven met betrekking op de posten Personeel en Werkgeversbijdragen het volgende gerapporteerd:

Uitgaven Algemene Dienst	Werkelijk	Gewijzigde Begroting	% Verschil	Oorspronkelijke Begroting	% Verschil
Personeel	370.907.418	369.895.600	0,3%	359.642.300	3,1%
Werkgeversbijdragen	95.728.059	97.294.300	-1,6%	95.814.300	-0,1%

Omdat de bovengenoemde financiële informatie de standen betreffen zoals die in de 4<sup>e</sup> kwartaal 2015 rapportage zijn opgenomen, wijken deze per stand datum april 2016 af voor een bedrag van Afl. 246.087. Dit omdat na de afsluiting van een begrotingsjaar en in de aanloop tot de jaarrekening 2015, gebruikelijke boekhoudkundige correcties plaatsvinden.

### Personeel

De personele kosten zijn met een verwaarloosbare overschrijding van circa Afl. 1 mln. (+0,3%) binnen de raming van de gewijzigde begroting gebleven. Gedurende het jaar werden reeds overschrijdingen voorzien en middels een begrotingswijziging van Afl. 10,3 mln. is deze post verhoogd om de extra kosten te dekken. De hogere kosten werden voornamelijk veroorzaakt door de inhaalslag van achterstanden inzake rechtspositionele aangelegenheden.

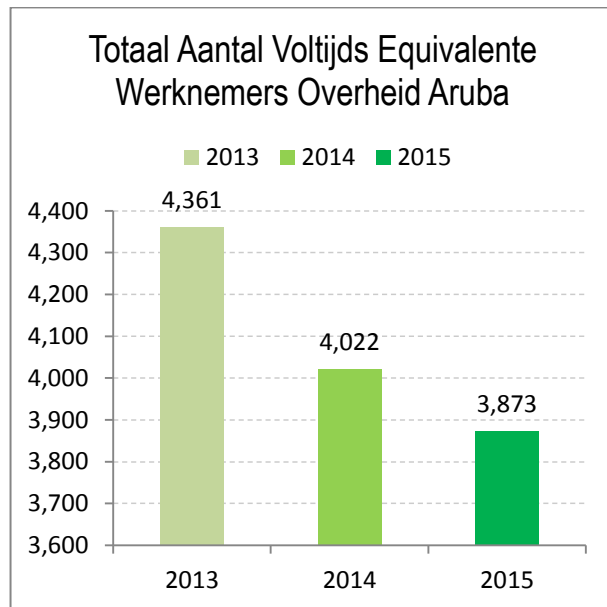
### Werkgeversbijdragen

De werkgeversbijdragen zijn met een realisatie van Afl. 95,7 mln. binnen de gewijzigde begroting gebleven. De verwachte overschrijdingen zijn in de gewijzigde begroting extra geraamd voor Afl. 1,5 mln. Deze extra kosten hebben een directe relatie met de stijging van de personeelskosten. Saillant detail is dat deze begrotingswijziging op basis van het nu voorlopig gerealiseerde bedrag, niet noodzakelijk was. Evenwel wordt in de aanloop tot de jaarrekening en de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse nog een slag om de arm gehouden.

## Voltijds Equivalenten Totaal Personeel Overheid Aruba 2013-2015

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het aantal FTE overheid Aruba opgenomen.

**Figuur 1 Totaal Aantal Fulltime equivalenten Werknemers Overheid Aruba**



Duidelijk is te zien dat in de periode 2013 tot en met 2015 sprake is van een afname van 488 FTE.

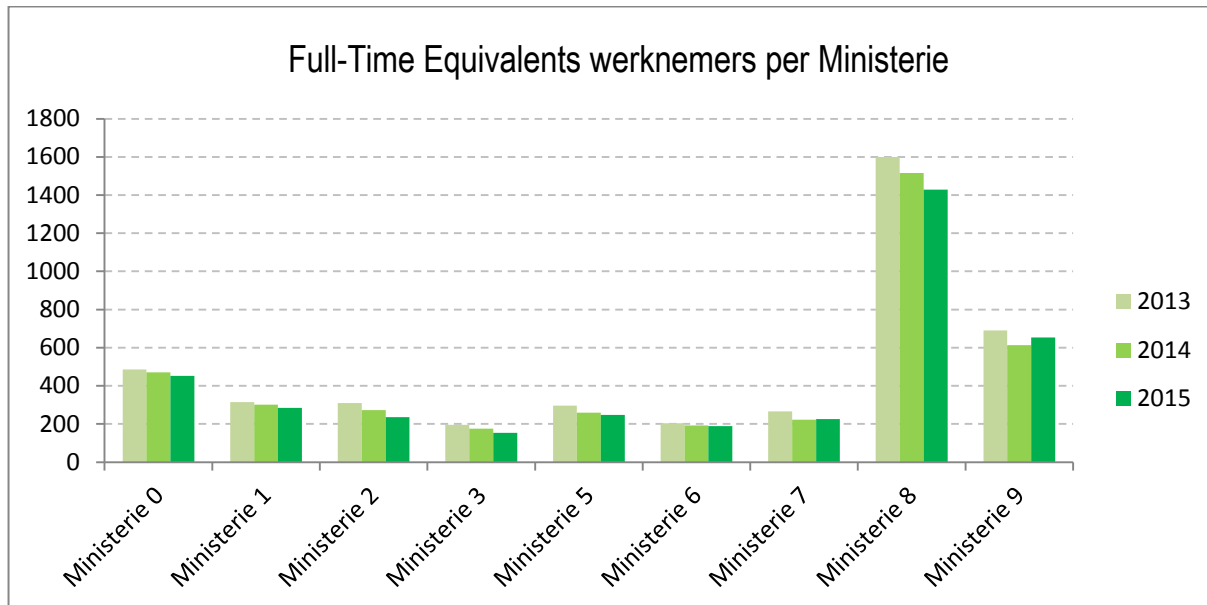
Onderstaand is per ministerie een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen qua FTE overheid Aruba per ministerie in de periode 2013-2015.

**Tabel 1 Aantal Fulltime equivalenten Werknemers per Ministerie**

Ministerie	2013	2014	2015
Ministerie AZWIDO	485	470	453
Ministerie ROII	314	301	285
Ministerie TTPC	309	272	236
Ministerie EZCEM	195	175	154
Ministerie VOS	297	260	247
Ministerie SJA	204	192	189
Ministerie OG	266	223	226
Ministerie JUS	1600	1516	1429
Ministerie FO	691	613	654
<b>Totaal</b>	<b>4361</b>	<b>4022</b>	<b>3873</b>
Onderwijspersoneel	848	836	886
Kustwachtpersoneel	53	49	46

In de bijlagen is het Onderwijspersoneel opgenomen onder ministerie OGd)

In de bijlagen is het Kustwachtpersoneel opgenomen onder ministerie AZWIDO (werknemers van de Nationale Veiligheid)



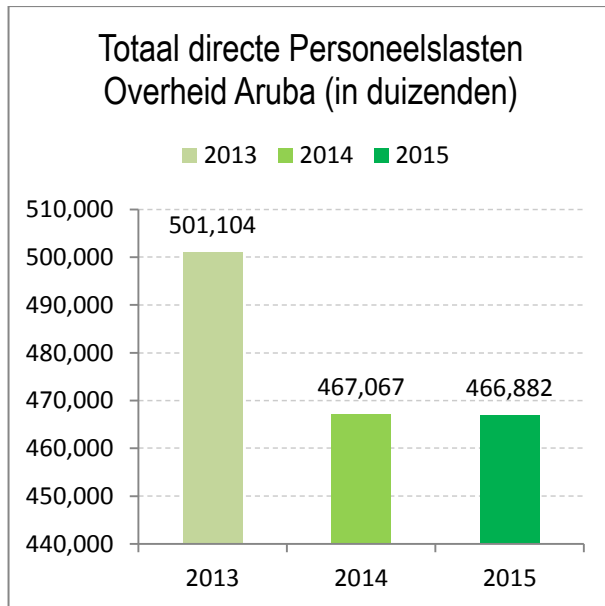
Om te komen tot een (verder) beheersing van de aantallen FTE overheid Aruba zijn reeds onder andere de navolgende maatregelen genomen:

- A. In 2014 is het aantal arbeidscontractanten zoveel mogelijk teruggebracht door contracten die van rechtswege verliepen niet te verlengen;
- B. Daarnaast heeft er een beperking van het instroombeleid plaatsgevonden met dien verstande dat alleen kader- en/of noodzakelijke functies worden vervuld;
- C. Ook heeft het Land driemaal overheidswerknemers de mogelijkheid geboden om op basis van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30) (hierna: LVUT) vervroegd de dienst te verlaten. Betrokkenen komen daarbij in aanmerking voor de gelijktijdige toekenning van de in die landsverordening nader omschreven bijzondere afspraken. In totaal hebben 78 overheidswerknemers in 2014 en 31 in 2015 hier gebruik van gemaakt. In 2016 zullen alsnog 64 overheidswerknemers de dienst verlaten met gebruikmaking van deze regeling. Naar verwachting zal het Land binnenkort overheidswerknemers wederom deze mogelijkheid voor vervroegd uitdiensttreding bieden;
- D. Op 8 december 2015 is de ministerraad akkoord gegaan met het beleid voortzetting dienstverband na pensioengerechtigde leeftijd met ingang van voornoemde datum:
  - Het dienstverband met landsdienaren die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt wordt niet voortgezet (door middel van een arbeidscontract);
  - Huidige arbeidscontracten met werknemers die reeds de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of overschreden, worden van rechtswege beëindigd en worden niet verlengd of vernieuwd;
  - Enkel en alleen bij cruciale functies en indien er sprake is van kennisoverdracht kan bij wijze van uitzondering een arbeidscontract voor maximaal één jaar worden aangegaan.

## Totaal Directe Personeelslasten Overheid Aruba

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de personeelslasten overheid Aruba opgenomen.

**Figuur 2 Total directe Personeelslasten Overheid Aruba**

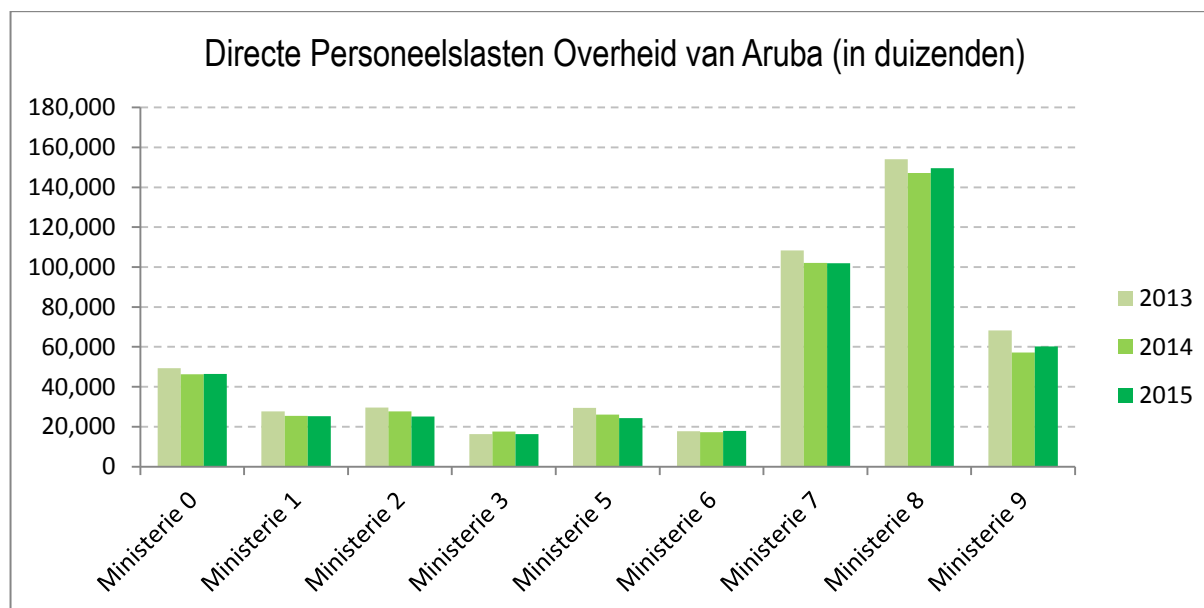


Duidelijk is te zien dat in de periode 2013 tot en met 2015 sprake is van een afname van de personeelslasten van ruim Afl. 34 miljoen op jaarbasis.

Onderstaand is per ministerie een overzicht opgenomen van de personeelslasten ontwikkelingen overheid Aruba per ministerie in de periode 2013-2015.

**Tabel 2 Totale Uitgaven per Ministerie**

Ministerie	2013	2014	2015
Ministerie 0	49.398.678	46.353.826	46.373.010
Ministerie 1	27.716.955	25.436.612	25.228.201
Ministerie 2	29.657.246	27.748.284	25.123.057
Ministerie 3	16.318.106	17.615.278	16.235.164
Ministerie 5	29.395.059	26.103.267	24.299.784
Ministerie 6	17.772.400	17.327.686	17.926.646
Ministerie 7	108.409.803	102.137.360	101.922.968
Ministerie 8	154.138.132	147.228.036	149.533.819
Ministerie 9	68.298.080	57.116.698	60.238.915
<b>Totaal</b>	<b>501.104.459</b>	<b>467.067.047</b>	<b>466.881.564</b>

**Tabel 3 Directe Personeelslasten per Ministerie**

De personeelslasten in met name 2015 hebben nog niet geleid tot een direct met de FTE-daling gerelateerde rekenkundige verwachte daling van de personeelslasten.

In 2015 heeft dit onder andere de navolgende redenen gehad:

- A. De AOV/AWW premie is aangepast in 2014 en 2015. Het werkgeversdeel bedroeg in 2013 9,5%, in 2014 10,0% en in 2015 10,5%. Dit leidde tot een verhoging van de personeelskosten.
- B. Bevorderingen geschieden nog niet op tijd. In sommige gevallen is er sprake van drie jaar terugwerkende kracht met als gevolg dat er ieder jaar aanzienlijke verschillen in salarissen, salaris gebonden toelagen, overwerk, vakantie-uitkering en pensioenpremieafdrachten worden uitbetaald. In 2015 is er in totaal ruim AWG 14,6 miljoen aan diverse verschillen uitbetaald (zie Tabel Uitbetaalde TWK-bedragen).

**Tabel 4 Uitbetaalde TWK – bedragen**

Omschrijving	2013	2014	2015	Totaal
Vershil inkomen	4.339.105,02	6.310.947,22	9.092.086,98	19.742.139,22
Vershil NPR bijdrage WG	866.555,80	1.212.546,68	2.032.337,60	4.111.440,08
Vershil overwerk	607.740,64	568.629,97	1.486.992,17	2.663.362,78
Vershil PVL bijdrage EP WG	268.794,80	401.761,93	119.292,74	789.849,47
Vershil PVL bijdrage WWP werkgever	164,55	4.358,55		4.523,10
Vershil toelagen	1.194.918,78	508.478,37	1.131.484,32	2.834.881,47
Vershil vakantie uitkering	525.804,96	513.537,41	758.890,76	1.798.233,13
<b>Totaal</b>	<b>7.803.084,55</b>	<b>9.520.260,13</b>	<b>14.621.084,57</b>	<b>31.944.429,25</b>

C. De in punt 2 genoemde bedragen zijn inclusief de aanpassing van de bezoldigingen naar aanleiding van het Landsbesluit rechtspositie Brandweer (AB 2013 no. 63) van 13 september 2013. Dit landsbesluit houdt in een nieuwe salarisstructuur voor het brandweerpersoneel met ingang van 1 januari 2012. De nieuwe salarissen zijn in oktober 2014 gemuteerd en de verschillen in salarissen e.d. zijn in 2015 uitbetaald.

D. Ook groeien de personeelskosten automatisch vanwege de periodieke verhogingen van salarissen die iedere twee jaar (in de lagere bezoldigingschalen ieder jaar) plaatsvinden totdat het maximum in

de desbetreffende bezoldigingsschaal is bereikt. Hogere salarissen betekenen hogere kosten aan salaris gebonden toelagen, vakantie-uitkering en hogere bijdragen aan AOV/AWW, NPR en AZV.

- E. Overheidswerknemers die van de LVUT gebruik hebben gemaakt ontvangen maximaal drie jaar een uitkering van respectievelijk 90%, 80% en 70% van hun laatstgenoten bezoldiging. Daarbij betaalt het Land ook het werkgeversgedeelte van de pensioenpremies door op basis van de laatstgenoten bezoldiging (100%).

Het eenmalige karakter van de uitgaven in 2015 van bijna AWG 15 miljoen en de stijging van de AOV/AWW premie hebben in 2015 ervoor gezorgd dat de personeelslasten geen gelijke rekenkundige trend hebben laten zien in vergelijking tot de afname in het aantal FTE.

## **Verdere Maatregelen en Beleids- c.q. Wetaanpassingen ter Beheersing van de Personeelslasten Overheid Aruba.**

Conform beleid, reeds genomen bovenstaande (uitvoeringen) maatregelen, en omdat vorengenoemde uitgaven in 2015 een eenmalig karakter hadden, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de personeelslasten in de jaren vanaf 2016 een sterker dalende trend zullen kennen.

Daartoe zijn reeds de navolgende maatregelen te benoemen:

1. Hieronder valt de wijziging van ontslaggronden in Hoofdstuk IX van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (LMA). De bedoeling is om hiermee de non-actievenpool te elimineren of door plaatsing bij een dienst of bij gebrek aan een passende functie ontslag met toekenning van een overbruggingsuitkering. En indien de geplaatste non-actieve ambtenaar niet meewerkt om actief werkzaam te zijn/blijven, zal ontslag zonder overbruggingsuitkering volgen. Tevens zal deze maatregel in de toekomst voorkomen dat bij reorganisatie van diensten er ambtenaren in de non-actievenpool terecht komen.
2. De beperking van het waarnemingstoelagebeleid met ingang van 1 juli 2016. Deze maatregel is reeds goedgekeurd door de ministerraad en houdt in dat slechts bij waarneming van leidinggevende posities met beschikkende bevoegdheid een toelage zal worden toegekend. Daarnaast kan bij waarneming van bepaalde leidinggevende en bijzondere functies een vast bedrag van Afl. 500,= per jaar worden toegekend ter waarborging van de continuïteit van de dienstverlening. Waarneming van andere chef functies komen niet meer in aanmerking voor een toelage;
3. Introductie van een ziekteverzuimbeleid ter verlaging van de ziekmeldingsfrequentie en verhoging van de productiviteit. Het DRH streeft ernaar dit beleid in de tweede helft van 2016 aan de minister ter goedkeuring aan te bieden;
4. Aanpassing van het vervangingsbeleid, de z.g. interne mobiliteit, met als doel de juiste man of vrouw op de juiste plaats actief te hebben. Vooral gelet op de precaire financiële situatie van het Land is een optimale kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting van de overheidsorganisatie cruciaal. Door dit beleid toe te passen kan op onnodige kosten aan overwerk wegens onder ander frustratie en hogere frequentie van ziekteverzuim worden bezuinigd. Het DRH streeft ernaar dit beleid binnenkort aan de minister ter goedkeuring aan te bieden;
5. Bijstelling van het werving- en selectiebeleid met het doel om te bezuinigen net zoals het vervangingsbeleid genoemd in punt 3 hierboven. Het is de bedoeling dat het DRH dit advies in de tweede helft van 2016 aan de minister voorlegt ter goedkeuring;
6. Op langere termijn, wegens de noodzakelijke tijd voor de voorbereiding hiervan, zal de introductie van een functiehuis en nieuwe salarisstructuur gekoppeld aan performance management volgen. Dit om de automatische groei in personeelskosten te mitigeren.



## Bijlage 1. Personeelslasten Overheid Aruba en FTE per Ministerie naar Kostensoort

Ministerie	Soort Omschrijving	Aantal FTE's					
		2013	2014	2015			
<b>Ministerie 0 AZWIDO</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	4101 Salarissen en toelagen	33,054,806	34,230,320	33,878,384			
	4102 Overwerkvergoedingen	781,281	568,997	528,944			
	4103 Kindertoelage	175,674	207,089	177,017			
	4104 Vakantie-uitkering	2,563,772	2,447,443	2,508,768			
	4105 Vergoedingen e.d.	748,994	459,035	471,785			
	4201 Toeslag AOV/AWW	2,606,613	3,138,576	3,249,134			
	4202 Premies contractanten	170,539	150,865	171,140			
	4203 Premies buitenland	175,800	187,375	197,199			
	4204 Bijdrage APFA	6,445,731	2,155,967	2,454,130			
	4206 AZV-premie	2,675,468	2,808,159	2,736,509			
	<b>Totaal Min 0</b>	<b>49,398,678</b>	<b>46,353,826</b>	<b>46,373,010</b>	<b>485</b>	<b>470</b>	<b>453</b>
<b>Ministerie 1 ROII</b>							
	4101 Salarissen en toelagen	18,849,800	19,195,773	18,516,687			
	4102 Overwerkvergoedingen	45,111	32,365	58,134			
	4103 Kindertoelage	102,450	103,100	96,310			
	4104 Vakantie-uitkering	1,498,255	1,459,094	1,461,690			
	4105 Vergoedingen e.d.	300	-	-			
	4201 Toeslag AOV/AWW	1,491,250	1,774,069	1,809,133			
	4204 Bijdrage APFA	4,091,745	1,187,900	1,680,361			
	4206 AZV-premie	1,638,044	1,684,311	1,605,886			
	<b>Totaal Min 1</b>	<b>27,716,955</b>	<b>25,436,612</b>	<b>25,228,201</b>	<b>314</b>	<b>301</b>	<b>285</b>
<b>Ministerie 2 TTPC</b>							
	4101 Salarissen en toelagen	19,709,455	20,299,870	18,022,593			
	4102 Overwerkvergoedingen	306,313	157,149	395,601			
	4103 Kindertoelage	139,590	130,692	114,860			
	4104 Vakantie-uitkering	1,537,008	1,655,081	1,475,291			
	4105 Vergoedingen e.d.	59,690	(28,019)	790			
	4201 Toeslag AOV/AWW	1,589,832	1,856,054	1,800,447			
	4204 Bijdrage APFA	4,598,747	1,957,308	1,753,068			
	4206 AZV-premie	1,716,611	1,720,149	1,560,407			
	<b>Totaal Min 2</b>	<b>29,657,246</b>	<b>27,748,284</b>	<b>25,123,057</b>	<b>309</b>	<b>272</b>	<b>236</b>
<b>Ministerie 3 EZCEM</b>							
	4101 Salarissen en toelagen	10,995,690	13,196,779	11,905,020			
	4102 Overwerkvergoedingen	-	-	(2,623)			
	4103 Kindertoelage	71,095	91,366	86,200			
	4104 Vakantie-uitkering	853,199	1,011,843	980,777			
	4105 Vergoedingen e.d.	39,350	23,600	32,880			
	4201 Toeslag AOV/AWW	855,769	1,215,682	1,175,541			
	4204 Bijdrage APFA	2,584,913	967,235	1,046,920			
	4206 AZV-premie	918,090	1,108,773	1,010,449			
	<b>Totaal Min 3</b>	<b>16,318,106</b>	<b>17,615,278</b>	<b>16,235,164</b>	<b>195</b>	<b>175</b>	<b>154</b>
<b>Ministerie 5 VOS</b>							
	4101 Salarissen en toelagen	19,094,279	18,771,245	17,283,437			
	4102 Overwerkvergoedingen	764,314	681,659	601,989			
	4103 Kindertoelage	140,350	134,630	139,880			
	4104 Vakantie-uitkering	1,473,848	1,461,818	1,280,705			
	4105 Vergoedingen e.d.	36,550	3,982	6,450			
	4201 Toeslag AOV/AWW	1,621,843	1,815,430	1,786,348			
	4204 Bijdrage APFA	4,552,228	1,564,054	1,665,667			
	4206 AZV-premie	1,711,647	1,670,449	1,535,308			
	<b>Totaal Min 5</b>	<b>29,395,059</b>	<b>26,103,267</b>	<b>24,299,784</b>	<b>297</b>	<b>260</b>	<b>247</b>

Ministerie	Soort Omschrijving	Aantal FTE's					
		2013	2014	2015			
<b>Ministerie 6 SJA</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	4101 Salarissen en toelagen	11,515,669	12,558,173	12,934,871			
	4103 Kindertoelage	99,075	97,360	87,330			
	4104 Vakantie-uitkering	906,319	995,270	1,010,047			
	4105 Vergoedingen e.d.	19,725	21,815	25,640			
	4201 Toeslag AOV/AWW	980,155	1,223,752	1,290,368			
	4204 Bijdrage APFA	3,227,980	1,322,967	1,453,559			
	4206 AZV-premie	1,023,477	1,108,349	1,124,831			
	<b>Totaal Min 6</b>	<b>17,772,400</b>	<b>17,327,686</b>	<b>17,926,646</b>	<b>204</b>	<b>192</b>	<b>189</b>
<b>Ministerie 7 OG</b>							
	4101 Salarissen en toelagen	71,830,816	73,442,709	74,439,722			
	4102 Overwerkvergoedingen	154,419	194,010	118,775			
	4103 Kindertoelage	542,878	552,548	510,788			
	4104 Vakantie-uitkering	5,361,642	5,467,975	5,366,273			
	4105 Vergoedingen e.d.	931,801	891,647	416,943			
	4201 Toeslag AOV/AWW	5,789,359	6,762,499	7,233,160			
	4202 Premies contractanten	278,845	177,302	136,602			
	4204 Bijdrage APFA	17,127,030	8,245,695	7,233,837			
	4206 AZV-premie	6,393,013	6,402,975	6,466,868			
	<b>Totaal Min 7</b>	<b>108,409,803</b>	<b>102,137,360</b>	<b>101,922,968</b>	<b>266</b>	<b>223</b>	<b>226</b>
<b>Ministerie 8 Jus.</b>							
	4101 Salarissen en toelagen	86,725,812	91,146,970	90,994,544			
	4102 Overwerkvergoedingen	19,752,044	18,218,031	19,687,966			
	4103 Kindertoelage	757,046	755,599	793,586			
	4104 Vakantie-uitkering	6,717,998	7,137,581	7,206,671			
	4105 Vergoedingen e.d.	337,239	210,074	227,495			
	4201 Toeslag AOV/AWW	8,337,317	10,206,075	10,743,932			
	4204 Bijdrage APFA	22,598,084	10,346,422	10,706,978			
	4206 AZV-premie	8,912,592	9,207,284	9,172,647			
	<b>Totaal Min 8</b>	<b>154,138,132</b>	<b>147,228,036</b>	<b>149,533,819</b>	<b>1600</b>	<b>1516</b>	<b>1429</b>
<b>Ministerie 9 FO</b>							
	4101 Salarissen en toelagen	44,556,770	40,640,193	42,767,009			
	4102 Overwerkvergoedingen	939,732	619,481	862,613			
	4103 Kindertoelage	341,945	355,629	341,189			
	4104 Vakantie-uitkering	3,421,036	3,288,406	3,169,502			
	4105 Vergoedingen e.d.	392,379	273,319	153,653			
	4201 Toeslag AOV/AWW	3,758,089	3,996,172	4,374,592			
	4204 Bijdrage APFA	10,918,757	4,346,188	4,818,765			
	4206 AZV-premie	3,969,372	3,597,310	3,751,592			
	<b>Totaal Min 9</b>	<b>68,298,080</b>	<b>57,116,698</b>	<b>60,238,915</b>	<b>691</b>	<b>613</b>	<b>654</b>

## Bijlage 2 Personeelslasten en Aantal Fte's voor de Ministerie 0 AZWIDO

**Tabel 5** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Minister van Algemene Zaken*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Fte's	Fte's	Fte's
AZV-premie	690.553	796.360	672.060			
Bijdrage APFA	1.253.180	195.722	406.603			
Kindertoelage	24.235	40.812	15.912			
Overwerkvergoedingen	37.184	16.197	11.369			
Premies buitenland	175.800	187.375	197.199			
Premies contractanten	170.539	150.865	171.140			
Salarissen en toelagen	10.921.755	11.814.660	10.921.694			
Toeslag AOV/AWW	693.041	910.938	826.942			
Vakantie-uitkering	883.345	762.266	776.803			
Vergoedingen e.d.	584.252	442.087	455.215			
<b>Total</b>	<b>15.433.884</b>	<b>15.317.282</b>	<b>14.454.937</b>	<b>151</b>	<b>132</b>	<b>124</b>

**Tabel 6** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Ministerraad*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Fte's	Fte's	Fte's
AZV-premie	95.348	103.975	122.897			
Bijdrage APFA	209.225	89.232	108.136			
Kindertoelage	5.805	5.700	6.545			
Salarissen en toelagen	1.149.156	1.220.734	1.427.211			
Toeslag AOV/AWW	92.240	114.863	144.991			
Vakantie-uitkering	102.192	85.957	106.203			
<b>Total</b>	<b>1.653.966</b>	<b>1.620.461</b>	<b>1.915.983</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>16</b>

**Tabel 7** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Adviesraden*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Fte's	Fte's	Fte's
AZV-premie	37.368	44.544	44.718			
Bijdrage APFA	124.399	62.245	59.037			
Kindertoelage	2.170	3.155	2.845			
Salarissen en toelagen	462.783	542.548	545.104			
Toeslag AOV/AWW	35.503	50.050	52.758			
Vakantie-uitkering	32.400	37.633	43.198			
Vergoedingen e.d.	17.200	18.600	16.400			
<b>Total</b>	<b>711.823</b>	<b>758.775</b>	<b>764.060</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

**Tabel 8** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Voorlichting*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Fte's	Fte's	Fte's
AZV-premie	51.023	51.161	41.282			
Bijdrage APFA	165.133	75.099	58.803			
Kindertoelage	1.825	1.215	0			
Salarissen en toelagen	696.620	589.973	455.265			
Toeslag AOV/AWW	49.843	57.484	48.704			
Vakantie-uitkering	53.946	49.267	37.749			
<b>Total</b>	<b>1.018.390</b>	<b>824.199</b>	<b>641.803</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**Tabel 9** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Interne Diensten*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Fte's	Fte's	Fte's
AZV-premie	281.652	291.649	284.385			
Bijdrage APFA	875.403	420.594	382.432			
Kindertoelage	36.816	36.184	33.220			
Overwerkvergoedingen	0	842	0			
Salarissen en toelagen	3.051.979	3.235.702	3.135.192			
Toeslag AOV/AWW	281.802	324.367	335.403			
Vakantie-uitkering	242.924	256.071	243.145			
<b>Total</b>	<b>4.770.576</b>	<b>4.565.409</b>	<b>4.413.777</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>59</b>

**Tabel 10** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Archieven*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Fte's	Fte's	FTE's
AZV-premie	131.316	128.157	137.582			
Bijdrage APFA	375.972	149.961	165.862			
Kindertoelage	13.270	10.290	9.060			
Salarissen en toelagen	1.464.625	1.444.266	1.562.866			
Toeslag AOV/AWW	123.598	143.978	162.316			
Vakantie-uitkering	108.600	116.230	123.821			
Vergoedingen e.d.	6.420	0	170			
<b>Total</b>	<b>2.223.801</b>	<b>1.992.882</b>	<b>2.161.677</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>30</b>

**Tabel 11** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Burgerlijke stand en Bevolking*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	206.430	221.655	204.702			
Bijdrage APFA	589.355	313.917	115.820			
Kindertoelage	11.750	19.750	14.890			
Overwerkvergoedingen	72.732	0	139			
Salarissen en toelagen	2.326.324	2.592.177	2.324.588			
Toeslag AOV/AWW	190.889	235.269	237.758			
Vakantie-uitkering	178.488	208.762	189.383			
<b>Totaal</b>	<b>3.575.968</b>	<b>3.591.530</b>	<b>3.087.280</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>36</b>

**Tabel 12** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Nationale Veiligheid*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	814.329	835.654	867.501			
Bijdrage APFA	1.708.029	423.495	699.336			
Kindertoelage	54.915	67.283	72.210			
Overwerkvergoeding en	666.066	549.657	517.161			
Salarissen en toelagen	8.681.224	8.895.056	9.262.699			
Toeslag AOV/AWW	780.981	927.163	1.020.445			
Vakantie-uitkering	631.009	616.957	673.814			
<b>Totaal</b>	<b>13.336.553</b>	<b>12.315.265</b>	<b>13.113.166</b>	<b>152</b>	<b>159</b>	<b>148</b>

**Tabel 13** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Buitenlandse Betrekkingen*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	81.487	68.797	71.234			
Bijdrage APFA	310.719	120.749	105.931			
Kindertoelage	4.615	1.980	1.320			
Salarissen en toelagen	1.054.429	882.605	873.090			
Toeslag AOV/AWW	71.820	77.300	84.015			
Vakantie-uitkering	81.206	75.561	67.374			
<b>Totaal</b>	<b>1.604.276</b>	<b>1.226.992</b>	<b>1.202.964</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>13</b>

**Tabel 14** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Hulpbestuurskantoren*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	164.550	148.530	169.793			
Bijdrage APFA	461.529	169.674	194.746			
Kindertoelage	11.383	14.655	15.590			
Overwerkvergoedingen	5.299	0	275			
Salarissen en toelagen	1.801.091	1.625.830	1.886.049			
Toeslag AOV/AWW	173.760	164.942	193.811			
Vakantie-uitkering	138.649	128.583	132.822			
<b>Totaal</b>	<b>2.756.261</b>	<b>2.252.214</b>	<b>2.593.086</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>41</b>

**Tabel 15** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Automatisering*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	121.412	117.677	120.355			
Bijdrage APFA	372.787	135.279	157.424			
Kindertoelage	8.890	6.065	5.425			
Overwerkvergoedingen	0	2.301	0			
Salarissen en toelagen	1.444.820	1.386.769	1.484.626			
Toeslag AOV/AWW	113.136	132.222	141.991			
Vakantie-uitkering	111.013	110.156	114.456			
<b>Totaal</b>	<b>2.172.058</b>	<b>1.890.469</b>	<b>2.024.277</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>17</b>

**Tabel 16** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Overige AZWIDO*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
Vergoedingen e.d.	141.122	-1.652	0			
<b>Totaal</b>	<b>141.122</b>	<b>-1.652</b>	<b>0</b>			

## Bijlage 3 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 1 ROII

**Tabel 17** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Minister van IIM*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	394.719	425.904	388.520			
Bijdrage APFA	487.811	-125.661	160.084			
Kindertoelage	8.200	11.290	8.655			
Overwerkvergoedingen	0	657	420			
Salarissen en toelagen	4.976.874	5.018.549	4.709.382			
Toeslag AOV/AWW	319.222	408.750	400.061			
Vakantie-uitkering	417.114	340.463	361.250			
<b>Totaal</b>	<b>6.603.940</b>	<b>6.079.952</b>	<b>6.028.372</b>	<b>73</b>	<b>68</b>	<b>64</b>

**Tabel 18** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Technische Inspecties*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	225.198	232.482	230.741			
Bijdrage APFA	677.014	286.263	325.158			
Kindertoelage	15.705	11.990	12.025			
Overwerkvergoedingen	34.114	11.109	319			
Salarissen en toelagen	2.428.067	2.615.252	2.716.784			
Toeslag AOV/AWW	210.784	261.216	272.222			
Vakantie-uitkering	194.643	205.421	210.970			
<b>Totaal</b>	<b>3.785.525</b>	<b>3.623.733</b>	<b>3.768.219</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>40</b>

**Tabel 19** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Infrastructuur*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	309.280	305.921	282.047			
Bijdrage APFA	764.160	249.053	339.768			
Kindertoelage	16.605	16.385	12.285			
Salarissen en toelagen	3.484.674	3.492.215	3.237.351			
Toeslag AOV/AWW	276.107	321.766	326.008			
Vakantie-uitkering	276.429	277.657	262.759			
<b>Totaal</b>	<b>5.127.255</b>	<b>4.662.997</b>	<b>4.460.218</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>46</b>

**Tabel 20** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Vastgoedregistratie*

<b>Jaar</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Omschrijving</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>
AZV-premie	270.346	265.785	265.329			
Bijdrage APFA	885.886	334.312	326.734			
Kindertoelage	19.740	20.930	18.390			
Overwerkvergoedingen	10.997	20.581	57.395			
Salarissen en toelagen	3.053.577	2.980.852	2.936.238			
Toeslag AOV/AWW	253.953	281.678	302.590			
Vakantie-uitkering	242.435	231.053	235.254			
Vergoedingen e.d.	300	0	0			
<b>Totaal</b>	<b>4.737.234</b>	<b>4.135.191</b>	<b>4.141.930</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

**Tabel 21** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Immigratie & Naturalisatie*

<b>Jaar</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Omschrijving</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>
AZV-premie	438.501	454.219	439.249			
Bijdrage APFA	1.276.874	443.933	528.617			
Kindertoelage	42.200	42.505	44.955			
Overwerkvergoedingen	0	18	0			
Salarissen en toelagen	4.906.608	5.088.905	4.916.932			
Toeslag AOV/AWW	431.184	500.659	508.252			
Vakantie-uitkering	367.634	404.500	391.457			
<b>Totaal</b>	<b>7.463.001</b>	<b>6.934.739</b>	<b>6.829.462</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>89</b>



## Bijlage 4 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 2 TTPC

**Tabel 22** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Minister van TTPC*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	206.224	163.920	166.568			
Bijdrage APFA	450.513	49.583	99.420			
Kindertoelage	20.895	14.205	13.010			
Overwerkvergoedingen	1.871	544	20.610			
Salarissen en toelagen	2.731.716	2.278.442	1.958.163			
Toeslag AOV/AWW	213.655	189.268	196.513			
Vakantie-uitkering	231.465	165.422	149.711			
Vergoedingen e.d.	59.690	0	0			
<b>Totaal</b>	<b>3.916.029</b>	<b>2.861.384</b>	<b>2.603.995</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>28</b>

**Tabel 23** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Toerisme*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	0	841	0			
Bijdrage APFA	0	0	-786			
Salarissen en toelagen	16.565	9.420	-3.785			
Toeslag AOV/AWW	0	2.886	0			
Vakantie-uitkering	0	499	-135			
<b>Totaal</b>	<b>16.565</b>	<b>13.646</b>	<b>-4.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 24** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Overig TTPC*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
Vergoedingen e.d.	0	-28.019	0			
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>-28.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 25** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Luchtvaart*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	531.415	548.936	450.324			
Bijdrage APFA	1.532.196	727.932	576.580			
Kindertoelage	40.810	44.000	29.215			
Overwerkvergoedingen	6.020	20.019	21.097			
Salarissen en toelagen	5.927.699	6.383.603	5.416.547			
Toeslag AOV/AWW	491.985	609.201	530.098			
Vakantie-uitkering	445.338	554.471	479.873			
<b>Totaal</b>	<b>8.975.463</b>	<b>8.888.162</b>	<b>7.503.734</b>	<b>91</b>	<b>70</b>	<b>40</b>

**Tabel 26** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Meteorologie*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	68.300	62.955	68.661			
Bijdrage APFA	151.127	26.596	52.196			
Kindertoelage	3.195	4.165	4.380			
Overwerkvergoedingen	38.616	8.981	154.287			
Salarissen en toelagen	768.640	717.704	705.716			
Toeslag AOV/AWW	57.945	67.057	81.005			
Vakantie-uitkering	57.915	57.229	54.594			
<b>Totaal</b>	<b>1.145.738</b>	<b>944.687</b>	<b>1.120.839</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

**Tabel 27** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Scheepvaart*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	122.659	113.829	122.879			
Bijdrage APFA	358.244	139.269	179.898			
Kindertoelage	12.770	6.970	9.165			
Overwerkvergoedingen	0	0	4.862			
Salarissen en toelagen	1.398.058	1.309.827	1.473.293			
Toeslag AOV/AWW	118.702	127.448	144.240			
Vakantie-uitkering	116.892	102.843	117.715			
<b>Totaal</b>	<b>2.127.325</b>	<b>1.800.186</b>	<b>2.052.052</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>19</b>

**Tabel 28** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Openbaar Vervoer*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	161.158	189.355	173.879			
Bijdrage APFA	488.854	282.580	183.905			
Kindertoelage	19.595	21.307	16.245			
Overwerkvergoedingen	53.200	79.142	133.568			
Salarissen en toelagen	1.803.538	2.161.490	1.850.138			
Toeslag AOV/AWW	155.402	209.726	205.138			
Vakantie-uitkering	140.787	163.017	150.470			
<b>Totaal</b>	<b>2.822.534</b>	<b>3.106.617</b>	<b>2.713.343</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>34</b>

**Tabel 29** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Landbouw, Veeteelt & Visserij*

<b>Jaar</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Omschrijving</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>
AZV-premie	238.693	228.572	203.495			
Bijdrage APFA	663.352	303.967	251.052			
Kindertoelage	19.150	16.585	17.375			
Overwerkvergoedingen	206.606	48.463	61.177			
Salarissen en toelagen	2.509.270	2.586.128	2.312.811			
Toeslag AOV/AWW	227.852	250.839	238.606			
Vakantie-uitkering	199.623	202.034	186.032			
Vergoedingen e.d.	0	0	390			
<b>Totaal</b>	<b>4.064.546</b>	<b>3.636.588</b>	<b>3.270.938</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>37</b>

**Tabel 30** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Cultuur*

<b>Jaar</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Omschrijving</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>
AZV-premie	388.162	411.741	374.601			
Bijdrage APFA	954.461	427.381	410.803			
Kindertoelage	23.175	23.460	25.470			
Salarissen en toelagen	4.553.969	4.853.256	4.309.710			
Toeslag AOV/AWW	324.291	399.629	404.847			
Vakantie-uitkering	344.988	409.566	337.031			
Vergoedingen e.d.	0	0	400			
<b>Totaal</b>	<b>6.589.046</b>	<b>6.525.033</b>	<b>5.862.862</b>	<b>77</b>	<b>67</b>	<b>66</b>

## Bijlage 5 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 3 EZCEM

**Tabel 31** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Minister van EZCEM*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	131.568	230.872	222.092			
Bijdrage APFA	214.636	14.666	48.630			
Kindertoelage	3.490	11.645	12.970			
Overwerkvergoedingen	0	0	1.587			
Salarissen en toelagen	1.774.402	2.937.689	2.706.120			
Toeslag AOV/AWW	107.752	237.583	245.519			
Vakantie-uitkering	152.005	168.407	215.077			
<b>Totaal</b>	<b>2.383.853</b>	<b>3.600.862</b>	<b>3.451.995</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>38</b>

**Tabel 32** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Consumentenorganisaties*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	70.602	77.416	79.374			
Bijdrage APFA	236.221	105.767	105.901			
Kindertoelage	8.915	7.185	8.095			
Salarissen en toelagen	793.175	882.416	919.919			
Toeslag AOV/AWW	69.519	86.984	93.643			
Vakantie-uitkering	62.981	69.936	66.150			
Vergoedingen e.d.	39.350	23.600	25.200			
<b>Totaal</b>	<b>1.280.763</b>	<b>1.253.304</b>	<b>1.298.282</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

**Tabel 33** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Economische Zaken, Handel & Industrie*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	244.997	218.379	179.386			
Bijdrage APFA	769.470	208.483	229.836			
Kindertoelage	20.605	24.131	23.770			
Salarissen en toelagen	2.931.676	2.580.675	2.101.604			
Toeslag AOV/AWW	229.753	239.813	211.636			
Vakantie-uitkering	228.375	215.795	169.964			
<b>Totaal</b>	<b>4.424.876</b>	<b>3.487.276</b>	<b>2.916.196</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>30</b>

**Tabel 34** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Statistiek*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	235.263	217.344	214.589			
Bijdrage APFA	567.261	151.756	246.920			
Kindertoelage	25.005	23.115	23.215			
Salarissen en toelagen	2.645.321	2.411.031	2.402.117			
Toeslag AOV/AWW	218.719	244.207	253.126			
Vakantie-uitkering	203.643	202.434	201.953			
Vergoedingen e.d.	0	0	7.680			
<b>Totaal</b>	<b>3.895.212</b>	<b>3.249.887</b>	<b>3.349.600</b>	<b>37</b>	<b>32</b>	<b>31</b>

**Tabel 35** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Intellectuele Eigendommen*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	46.400	43.374	39.758			
Bijdrage APFA	146.903	73.213	56.796			
Kindertoelage	2.180	2.140	880			
Salarissen en toelagen	563.385	550.705	489.924			
Toeslag AOV/AWW	40.984	48.735	46.905			
Vakantie-uitkering	44.208	47.522	41.775			
<b>Totaal</b>	<b>844.060</b>	<b>765.689</b>	<b>676.038</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

**Tabel 36** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Telecommunicatie*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	102.058	113.697	105.736			
Bijdrage APFA	355.936	171.908	160.178			
Kindertoelage	7.345	6.815	4.895			
Salarissen en toelagen	1.173.592	1.490.886	1.277.558			
Toeslag AOV/AWW	101.878	127.739	124.745			
Vakantie-uitkering	90.795	119.261	103.525			
<b>Totaal</b>	<b>1.831.604</b>	<b>2.030.306</b>	<b>1.776.637</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>17</b>

**Tabel 37** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Milieu*

<b>Jaar</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Omschrijving</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>
AZV-premie	87.202	133.679	132.145			
Bijdrage APFA	294.486	137.217	150.128			
Kindertoelage	3.555	10.005	9.770			
Salarissen en toelagen	1.114.139	1.529.518	1.595.500			
Toeslag AOV/AWW	87.164	147.462	155.902			
Vakantie-uitkering	71.192	121.933	128.171			
<b>Totaal</b>	<b>1.657.738</b>	<b>2.079.814</b>	<b>2.171.616</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>20</b>

**Tabel 38** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Overig EZ, Comm, Energie & Milieu*

<b>Jaar</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Omschrijving</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>
AZV-premie	0	74.012	37.369			
Bijdrage APFA	0	104.225	48.531			
Kindertoelage	0	6.330	2.605			
Overwerkvergoedingen	0	0	-4.210			
Salarissen en toelagen	0	813.859	412.278			
Toeslag AOV/AWW	0	83.159	44.065			
Vakantie-uitkering	0	66.555	54.162			
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>1.148.140</b>	<b>594.800</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

## Bijlage 6 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 5 VOS

**Tabel 39** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Minister van VO&S*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	171.701	116.096	118.722			
Bijdrage APFA	233.043	104.738	80.131			
Kindertoelage	4.140	5.950	9.030			
Salarissen en toelagen	2.154.488	1.590.471	1.678.963			
Toeslag AOV/AWW	139.576	123.935	132.253			
Vakantie-uitkering	205.720	100.146	114.881			
<b>Totaal</b>	<b>2.908.668</b>	<b>2.041.336</b>	<b>2.133.980</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>

**Tabel 40** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Volksgezondheid*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	894.358	910.138	803.660			
Bijdrage APFA	2.541.337	736.598	867.390			
Kindertoelage	74.200	71.925	63.330			
Overwerkvergoedingen	712.903	639.793	564.925			
Salarissen en toelagen	9.789.907	10.040.278	8.807.077			
Toeslag AOV/AWW	837.574	979.534	941.598			
Vakantie-uitkering	751.497	817.723	680.469			
Vergoedingen e.d.	35.050	2.482	4.950			
<b>Totaal</b>	<b>15.636.826</b>	<b>14.198.471</b>	<b>12.733.399</b>	<b>159</b>	<b>131</b>	<b>118</b>

**Tabel 41** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Zorgdiensten*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	365.689	360.850	339.292			
Bijdrage APFA	1.129.608	444.299	434.126			
Kindertoelage	32.345	29.540	39.030			
Overwerkvergoedingen	2.924	7.439	14.760			
Salarissen en toelagen	4.060.150	4.019.824	3.693.695			
Toeslag AOV/AWW	373.814	404.405	397.259			
Vakantie-uitkering	326.706	321.359	281.466			
<b>Totaal</b>	<b>6.291.236</b>	<b>5.587.716</b>	<b>5.199.628</b>	<b>76</b>	<b>70</b>	<b>74</b>

**Tabel 42** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Sport*

<b>Jaar</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Omschrijving</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>
AZV-premie	215.782	225.531	220.016			
Bijdrage APFA	475.430	203.398	215.809			
Kindertoelage	24.355	22.365	25.075			
Overwerkvergoedingen	48.487	34.427	22.304			
Salarissen en toelagen	2.353.816	2.479.208	2.509.273			
Toeslag AOV/AWW	207.420	242.601	251.981			
Vakantie-uitkering	140.680	170.951	158.761			
<b>Totaal</b>	<b>3.465.970</b>	<b>3.378.481</b>	<b>3.403.219</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>31</b>

**Tabel 43** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Veterinaire Dienst*

<b>Jaar</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Omschrijving</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>Totale uitgaven</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>	<b>FTE's</b>
AZV-premie	64.117	57.834	53.618			
Bijdrage APFA	172.810	75.021	68.211			
Kindertoelage	5.310	4.850	3.415			
Salarissen en toelagen	735.918	641.464	594.429			
Toeslag AOV/AWW	63.459	64.955	63.257			
Vakantie-uitkering	49.245	51.639	45.128			
Vergoedingen e.d.	1.500	1.500	1.500			
<b>Totaal</b>	<b>1.092.359</b>	<b>897.263</b>	<b>829.558</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



## Bijlage 7 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 6 SJA

**Tabel 44** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Minister van SocZkn, Jeugd & Arb*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	0	66.347	80.493			
Bijdrage APFA	0	51.180	67.523			
Kindertoelage	0	3.720	6.965			
Salarissen en toelagen	0	918.674	1.095.207			
Toeslag AOV/AWW	0	70.880	89.232			
Vakantie-uitkering	0	54.776	83.693			
Vergoedingen e.d.	0	160	0			
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>1.165.737</b>	<b>1.423.113</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

**Tabel 45** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Arbeid*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	477.316	486.172	484.056			
Bijdrage APFA	1.450.657	610.314	646.277			
Kindertoelage	53.110	45.855	38.115			
Salarissen en toelagen	5.384.268	5.493.635	5.555.934			
Toeslag AOV/AWW	459.590	530.893	544.212			
Vakantie-uitkering	419.857	434.005	431.087			
Vergoedingen e.d.	19.725	21.655	25.060			
<b>Totaal</b>	<b>8.264.523</b>	<b>7.622.529</b>	<b>7.724.741</b>	<b>92</b>	<b>83</b>	<b>82</b>

**Tabel 46** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Soc. Voorz. en Maatsch. Werk*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	546.161	555.830	560.282			
Bijdrage APFA	1.777.323	661.473	739.759			
Kindertoelage	45.965	47.785	42.250			
Salarissen en toelagen	6.131.401	6.145.864	6.283.730			
Toeslag AOV/AWW	520.565	621.979	656.924			
Vakantie-uitkering	486.462	506.489	495.267			
Vergoedingen e.d.	0	0	580			
<b>Totaal</b>	<b>9.507.877</b>	<b>8.539.420</b>	<b>8.778.792</b>	<b>103</b>	<b>96</b>	<b>93</b>

## Bijlage 8 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 7 OG

**Tabel 47** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Minister Onderwijs & Gezin*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	316.564	127.064	146.433			
Bijdrage APFA	588.604	83.788	107.341			
Kindertoelage	11.955	4.775	9.655			
Overwerkvergoedingen	52.951	0	0			
Salarissen en toelagen	3.755.055	1.736.314	1.953.782			
Toeslag AOV/AWW	277.073	134.050	163.386			
Vakantie-uitkering	343.646	109.141	148.901			
Vergoedingen e.d.	54.000	0	0			
<b>Totaal</b>	<b>5.399.848</b>	<b>2.195.132</b>	<b>2.529.498</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>22</b>

**Tabel 48** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Directie Onderwijs*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	1.079.975	1.085.674	1.021.606			
Bijdrage APFA	3.722.455	1.904.880	1.472.014			
Kindertoelage	118.015	100.005	89.325			
Overwerkvergoedingen	397	0	-1.125			
Salarissen en toelagen	12.371.123	13.153.357	12.502.696			
Toeslag AOV/AWW	1.039.098	1.204.008	1.195.686			
Vakantie-uitkering	972.163	1.050.212	953.501			
Vergoedingen e.d.	0	0	750			
<b>Totaal</b>	<b>19.303.226</b>	<b>18.498.136</b>	<b>17.234.453</b>	<b>205</b>	<b>117</b>	<b>186</b>

**Tabel 49** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Openbaar Kleuteronderwijs*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	322.105	313.471	303.595			
Bijdrage APFA	837.949	383.313	318.422			
Kindertoelage	20.740	23.955	32.235			
Overwerkvergoedingen	1.895	0	0			
Salarissen en toelagen	3.488.707	3.418.590	3.300.340			
Toeslag AOV/AWW	290.646	309.300	325.790			
Vakantie-uitkering	260.564	276.915	260.336			
<b>Totaal</b>	<b>5.222.606</b>	<b>4.725.544</b>	<b>4.540.718</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>53</b>

**Tabel 50** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Openbaar Basisonderwijs*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	1.183.114	1.203.295	1.182.581			
Bijdrage APFA	3.144.518	1.462.773	1.175.951			
Kindertoelage	123.790	137.355	107.070			
Overwerkvergoedingen	1.820	-1.937	0			
Premies contractanten	0	5.720	0			
Salarissen en toelagen	12.833.353	13.035.037	12.873.484			
Toeslag AOV/AWW	1.111.091	1.277.404	1.324.360			
Vakantie-uitkering	1.019.114	1.001.259	991.334			
Vergoedingen e.d.	305	0	250			
<b>Totaal</b>	<b>19.417.105</b>	<b>18.120.906</b>	<b>17.655.030</b>	<b>223</b>	<b>217</b>	<b>221</b>

**Tabel 51** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Openbaar Speciaal Onderwijs*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	483.423	491.183	630.379			
Bijdrage APFA	1.292.118	556.653	625.720			
Kindertoelage	45.430	40.378	49.403			
Overwerkvergoedingen	-5.177	-2.376	2.626			
Salarissen en toelagen	5.323.293	5.433.236	6.904.891			
Toeslag AOV/AWW	443.933	486.493	652.637			
Vakantie-uitkering	415.320	417.661	438.746			
<b>Totaal</b>	<b>7.998.340</b>	<b>7.423.228</b>	<b>9.304.402</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>138</b>

**Tabel 52** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Bijzonder Speciaal Onderwijs*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	23.571	44.980	36.486			
Bijdrage APFA	80.494	77.343	44.845			
Kindertoelage	660	385	0			
Salarissen en toelagen	281.105	504.385	414.268			
Toeslag AOV/AWW	23.127	50.540	43.045			
Vakantie-uitkering	39.635	43.202	31.587			
<b>Totaal</b>	<b>448.592</b>	<b>720.835</b>	<b>570.231</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

**Tabel 53** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Openbaar Middelbaar Onderwijs*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	517.111	701.543	790.225			
Bijdrage APFA	1.383.210	984.179	819.965			
Kindertoelage	35.350	41.465	49.260			
Overwerkvergoedingen	52.317	78.851	49.462			
Salarissen en toelagen	5.542.760	8.038.820	9.103.611			
Toeslag AOV/AWW	449.203	727.273	865.908			
Vakantie-uitkering	331.319	536.229	628.533			
Vergoedingen e.d.	240	8.200	4.873			
<b>Totaal</b>	<b>8.311.510</b>	<b>11.116.560</b>	<b>12.311.837</b>	<b>98</b>	<b>111</b>	<b>114</b>

**Tabel 54** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Openbaar ETAO*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	0	3.049	2.230			
Salarissen en toelagen	5.669	32.805	24.252			
Toeslag AOV/AWW	0	3.426	2.630			
Vakantie-uitkering	1.706	2.390	3.278			
<b>Totaal</b>	<b>7.375</b>	<b>41.670</b>	<b>32.390</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Tabel 55** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Openbare Avond Leergangen*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	155.438	127.622	128.279			
Bijdrage APFA	159.960	62.689	53.802			
Kindertoelage	6.680	5.145	3.375			
Overwerkvergoedingen	6.320	7.900	-1.000			
Salarissen en toelagen	2.022.615	1.665.248	1.701.234			
Toeslag AOV/AWW	125.824	115.609	125.044			
Vakantie-uitkering	72.662	51.656	45.364			
Vergoedingen e.d.	790	12.325	460			
<b>Totaal</b>	<b>2.550.289</b>	<b>2.048.194</b>	<b>2.056.558</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>

**Tabel 56** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Bijzonder Avond Leergangen*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	63.470	71.806	67.152			
Bijdrage APFA	47.697	35.732	16.626			
Kindertoelage	660	660	55			
Overwerkvergoedingen	-6.399	-2.450	6.043			
Salarissen en toelagen	860.599	907.481	822.658			
Toeslag AOV/AWW	44.639	60.490	57.620			
Vakantie-uitkering	29.321	29.881	11.429			
Vergoedingen e.d.	240	6.268	1.226			
<b>Totaal</b>	<b>1.040.227</b>	<b>1.109.868</b>	<b>982.809</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

**Tabel 57** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de EPI*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	1.231.483	1.271.476	1.249.548			
Bijdrage APFA	3.192.770	1.559.453	1.534.890			
Kindertoelage	110.893	129.940	113.805			
Overwerkvergoedingen	40.760	13.684	18.109			
Salarissen en toelagen	13.653.880	14.216.861	14.135.986			
Toeslag AOV/AWW	1.074.139	1.378.488	1.429.280			
Vakantie-uitkering	1.037.423	1.091.454	1.096.339			
Vergoedingen e.d.	35.375	37.258	26.717			
<b>Totaal</b>	<b>20.376.723</b>	<b>19.698.614</b>	<b>19.604.674</b>	<b>202</b>	<b>193</b>	<b>190</b>

**Tabel 58** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de IPA*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	535.456	526.712	481.422			
Bijdrage APFA	1.365.870	622.775	542.463			
Kindertoelage	31.305	37.405	32.035			
Overwerkvergoedingen	9.535	100.338	44.660			
Salarissen en toelagen	6.306.955	6.512.908	6.030.331			
Toeslag AOV/AWW	426.629	546.214	557.773			
Vakantie-uitkering	470.113	469.830	410.715			
Vergoedingen e.d.	220	0	0			
<b>Totaal</b>	<b>9.146.083</b>	<b>8.816.182</b>	<b>8.099.399</b>	<b>79</b>	<b>71</b>	<b>71</b>

**Tabel 59** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Bevordering Studie op Aruba*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	0	0	9.476			
Bijdrage APFA	36.950	0	0			
Premies contractanten	278.845	171.582	136.602			
Salarissen en toelagen	112.968	0	0			
Toeslag AOV/AWW	11.121	0	11.122			
Vergoedingen e.d.	65.755	80.032	105.048			
<b>Totaal</b>	<b>505.639</b>	<b>251.614</b>	<b>262.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 60** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Overige Onderwijs & Gezin*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	51.371	21.478	21.149			
Bijdrage APFA	47.048	-24.078	19.574			
Salarissen en toelagen	513.979	260.769	285.930			
Toeslag AOV/AWW	53.383	22.522	22.939			
Vakantie-uitkering	13.402	20.928	17.410			
Vergoedingen e.d.	37.415	0	0			
<b>Totaal</b>	<b>716.598</b>	<b>301.619</b>	<b>367.002</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

**Tabel 61** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Bibliotheek*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	355.178	343.418	344.354			
Bijdrage APFA	1.074.132	490.341	454.078			
Kindertoelage	30.500	27.565	22.240			
Salarissen en toelagen	3.915.280	3.817.587	3.880.776			
Toeslag AOV/AWW	345.264	370.299	397.710			
Vakantie-uitkering	296.488	308.783	283.963			
Vergoedingen e.d.	6.420	0	0			
<b>Totaal</b>	<b>6.023.262</b>	<b>5.357.993</b>	<b>5.383.121</b>	<b>71</b>	<b>63</b>	<b>69</b>

## Bijlage 9 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 8 JUS

**Tabel 62** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Minister van Justitie*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	0	235.641	211.747			
Bijdrage APFA	0	165.385	149.245			
Kindertoelage	0	11.400	14.715			
Overwerkvergoedingen	0	1.212	1.239			
Salarissen en toelagen	0	2.765.749	2.477.705			
Toeslag AOV/AWW	0	244.936	235.437			
Vakantie-uitkering	0	190.899	189.507			
Vergoedingen e.d.	0	10.800	10.800			
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>3.626.022</b>	<b>3.290.395</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>29</b>

**Tabel 63** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Politie*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	5.028.408	5.025.587	5.063.050			
Bijdrage APFA	12.198.987	5.582.482	5.827.708			
Kindertoelage	392.145	389.202	398.055			
Overwerkvergoedingen	15.293.250	12.730.132	13.860.131			
Salarissen en toelagen	46.485.068	47.901.140	48.172.270			
Toeslag AOV/AWW	4.601.381	5.611.343	5.964.740			
Vakantie-uitkering	3.622.195	3.711.192	3.789.128			
Vergoedingen e.d.	29.959	37.725	35.082			
<b>Totaal</b>	<b>87.651.393</b>	<b>80.988.803</b>	<b>83.110.164</b>	<b>845</b>	<b>821</b>	<b>777</b>

**Tabel 64** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Brandweer*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	838.059	847.807	968.255			
Bijdrage APFA	2.317.655	1.060.519	1.251.272			
Kindertoelage	95.170	104.060	102.250			
Overwerkvergoedingen	1.345.429	1.743.452	2.129.011			
Salarissen en toelagen	7.982.734	7.787.359	9.065.934			
Toeslag AOV/AWW	830.785	952.454	1.124.308			
Vakantie-uitkering	638.644	613.419	741.546			
<b>Grand Total</b>	<b>14.048.476</b>	<b>13.109.070</b>	<b>15.382.576</b>	<b>153</b>	<b>148</b>	<b>143</b>

**Tabel 65** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Gevangeniswezen*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	1.111.878	1.187.432	1.106.495			
Bijdrage APFA	2.525.406	1.318.904	1.166.750			
Kindertoelage	121.441	94.000	118.001			
Overwerkvergoedingen	2.896.583	3.524.876	3.416.778			
Salarissen en toelagen	9.899.261	10.234.796	9.533.682			
Toeslag AOV/AWW	1.076.933	1.331.122	1.305.035			
Vakantie-uitkering	752.522	803.586	759.575			
Vergoedingen e.d.	200.000	8.184	16.958			
<b>Totaal</b>	<b>18.584.024</b>	<b>18.502.900</b>	<b>17.423.274</b>	<b>207</b>	<b>191</b>	<b>174</b>

**Tabel 66** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Juridische & Algemene Zaken*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	605.592	569.359	542.670			
Bijdrage APFA	1.714.191	803.043	700.598			
Kindertoelage	39.325	38.975	33.505			
Overwerkvergoedingen	10.136	58.930	79.655			
Salarissen en toelagen	6.907.468	6.509.930	6.207.934			
Toeslag AOV/AWW	569.756	608.704	621.640			
Vakantie-uitkering	560.180	551.254	487.364			
Vergoedingen e.d.	105.000	115.950	126.600			
<b>Totaal</b>	<b>10.511.648</b>	<b>9.256.145</b>	<b>8.799.966</b>	<b>104</b>	<b>91</b>	<b>87</b>

**Tabel 67** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Gerecht in eerste Aanleg*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	16.270	10.267	16.623			
Bijdrage APFA	30.943	10.601	9.974			
Salarissen en toelagen	204.640	116.441	205.738			
Toeslag AOV/AWW	17.367	11.398	19.612			
Vakantie-uitkering	12.743	5.800	11.281			
<b>Totaal</b>	<b>281.963</b>	<b>154.507</b>	<b>263.228</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



**Tabel 68** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Openbaar Ministerie*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	455.080	488.823	489.947			
Bijdrage APFA	1.506.639	821.601	720.258			
Kindertoelage	31.010	36.565	46.245			
Overwerkvergoedingen	137.874	129.579	182.258			
Salarissen en toelagen	5.826.636	6.546.353	6.705.487			
Toeslag AOV/AWW	415.913	540.046	572.368			
Vakantie-uitkering	446.440	521.914	568.723			
<b>Totaal</b>	<b>8.819.592</b>	<b>9.084.881</b>	<b>9.285.286</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>78</b>

**Tabel 69** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Voogdijraad*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	434.518	437.176	451.981			
Bijdrage APFA	1.284.838	492.094	549.398			
Kindertoelage	39.755	48.525	47.015			
Overwerkvergoedingen	44.639	0	692			
Salarissen en toelagen	4.799.080	4.851.489	5.070.184			
Toeslag AOV/AWW	422.153	484.051	526.342			
Vakantie-uitkering	350.908	369.025	369.115			
Vergoedingen e.d.	2.280	0	635			
<b>Totaal</b>	<b>7.378.171</b>	<b>6.682.360</b>	<b>7.015.362</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>

**Tabel 70** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Drugsbestrijding*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	422.787	401.018	317.886			
Bijdrage APFA	1.019.425	91.793	331.775			
Kindertoelage	38.200	32.872	33.800			
Overwerkvergoedingen	24.133	29.850	18.202			
Salarissen en toelagen	4.620.925	4.433.713	3.555.610			
Toeslag AOV/AWW	403.029	416.759	368.824			
Vakantie-uitkering	334.366	370.492	290.432			
<b>Totaal</b>	<b>6.862.865</b>	<b>5.776.497</b>	<b>4.916.529</b>	<b>92</b>	<b>69</b>	<b>61</b>

**Tabel 71** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Overig Justitie*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	0	4.174	3.993			
Toeslag AOV/AWW	0	5.262	5.626			
Vergoedingen e.d.	0	37.415	37.420			
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>46.851</b>	<b>47.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bijlage 10 Personeelslasten en Aantal FTE's voor de Ministerie 9 FO

**Tabel 72** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Minister van Financiën & Overheidsorganisatie*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	313.843	119.039	140.075			
Bijdrage APFA	288.589	49.616	116.483			
Kindertoelage	16.955	6.635	7.295			
Salarissen en toelagen	3.712.077	1.418.318	1.716.229			
Toeslag AOV/AWW	272.535	125.252	149.612			
Vakantie-uitkering	348.207	96.092	128.294			
<b>Totaal</b>	<b>4.952.206</b>	<b>1.814.952</b>	<b>2.257.988</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>24</b>

**Tabel 73** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Directie Financiën*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	385.552	414.935	416.414			
Bijdrage APFA	1.215.715	542.159	562.078			
Kindertoelage	31.960	32.160	30.290			
Overwerkvergoedingen	86.173	95.888	107.267			
Salarissen en toelagen	4.557.563	4.933.965	5.053.448			
Toeslag AOV/AWW	355.025	466.205	489.958			
Vakantie-uitkering	354.533	394.981	403.780			
Vergoedingen e.d.	1.050	340	0			
<b>Totaal</b>	<b>6.987.571</b>	<b>6.880.633</b>	<b>7.063.235</b>	<b>68</b>	<b>65</b>	<b>67</b>

**Tabel 74** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Personeel & Organisatie*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	FTE's
AZV-premie	468.422	435.252	400.474			
Bijdrage APFA	1.497.486	505.778	485.792			
Kindertoelage	34.375	38.780	31.455			
Overwerkvergoedingen	0	1.022	5.676			
Salarissen en toelagen	5.401.217	4.944.388	4.550.817			
Toeslag AOV/AWW	453.326	481.001	462.502			
Vakantie-uitkering	397.005	399.345	389.201			
Vergoedingen e.d.	363.177	243.927	138.203			
<b>Totaal</b>	<b>8.615.008</b>	<b>7.049.493</b>	<b>6.464.120</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>56</b>

**Tabel 75** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Belastingen en I&A*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	FTE's	FTE's	Fte's
AZV-premie	2.648.049	2.570.550	2.542.705			
Bijdrage APFA	7.461.153	3.170.756	3.310.262			
Kindertoelage	246.005	272.969	253.274			
Overwerkvergoedingen	853.559	522.571	749.670			
Salarissen en toelagen	28.844.365	28.618.838	28.221.025			
Toeslag AOV/AWW	2.538.004	2.859.069	2.977.723			
Vakantie-uitkering	2.194.640	2.345.661	2.181.400			
Vergoedingen e.d.	28.152	29.052	15.450			
<b>Totaal</b>	<b>44.813.927</b>	<b>40.389.466</b>	<b>40.251.509</b>	<b>523</b>	<b>450</b>	<b>436</b>

**Tabel 76** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Centrale Accountantsdienst*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Fte's	Fte's	Fte's
AZV-premie	57.899	54.678	59.560			
Bijdrage APFA	191.286	77.879	74.043			
Kindertoelage	6.555	5.085	5.905			
Salarissen en toelagen	727.034	679.084	826.629			
Toeslag AOV/AWW	51.673	61.436	70.268			
Vakantie-uitkering	55.486	52.327	59.636			
<b>Totaal</b>	<b>1.089.933</b>	<b>930.489</b>	<b>1.096.041</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

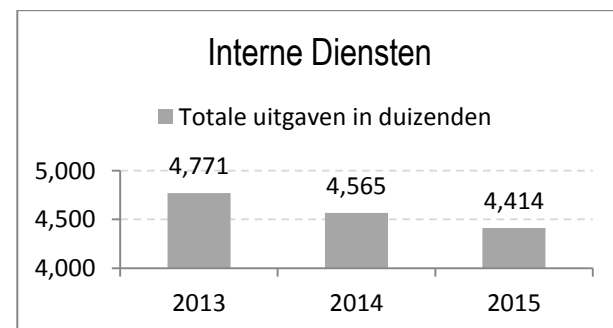
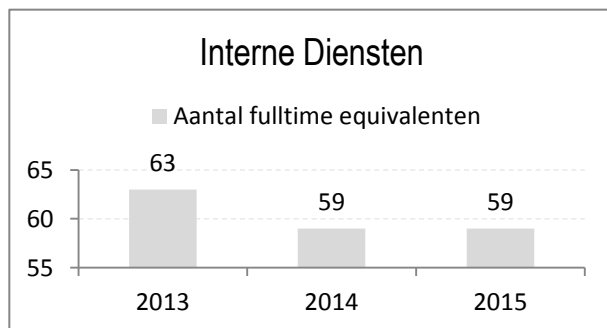
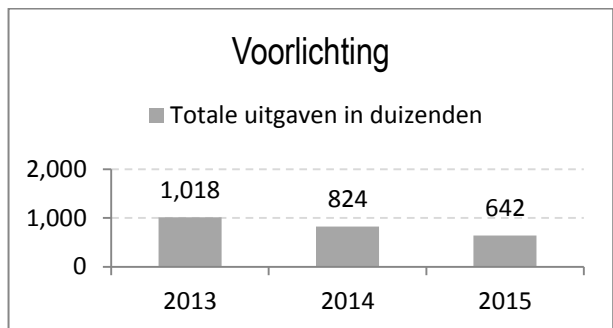
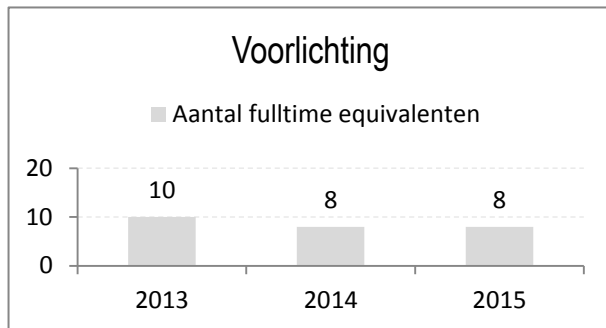
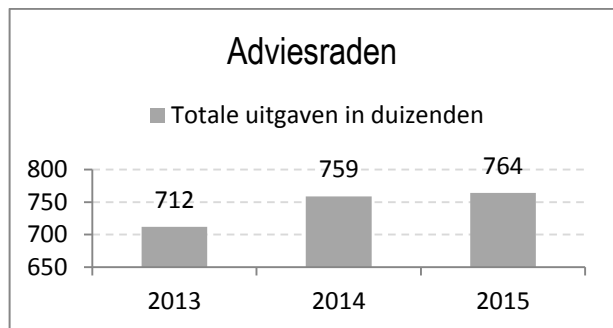
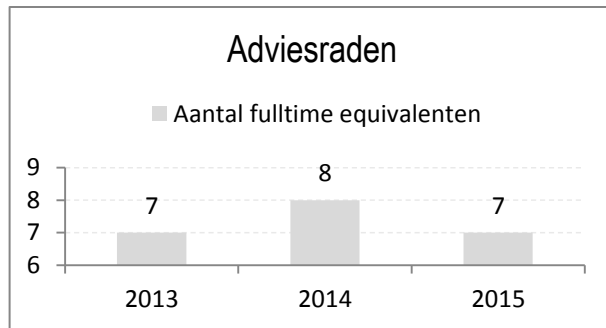
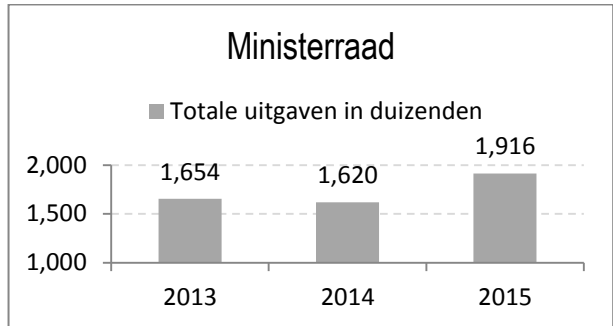
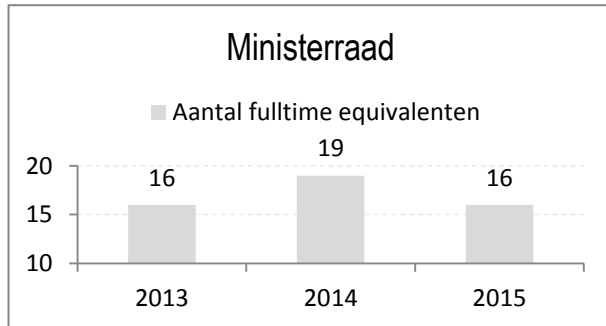
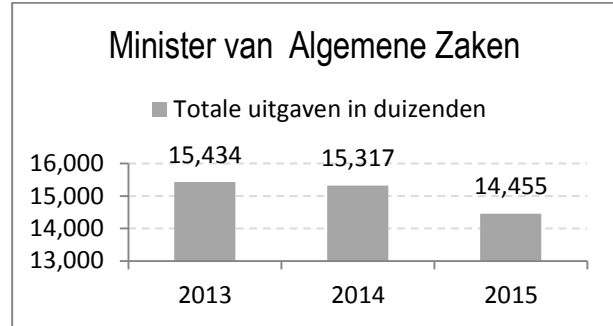
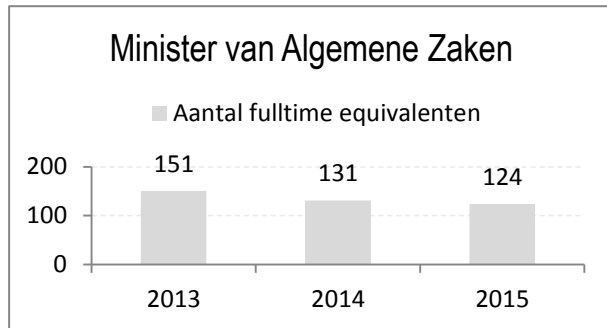
**Tabel 77** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Financiën & Algemene Dekkingsmiddelen*

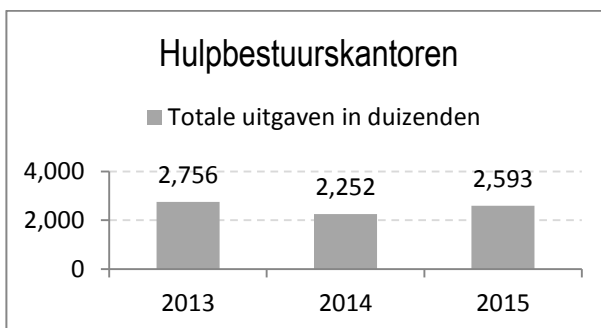
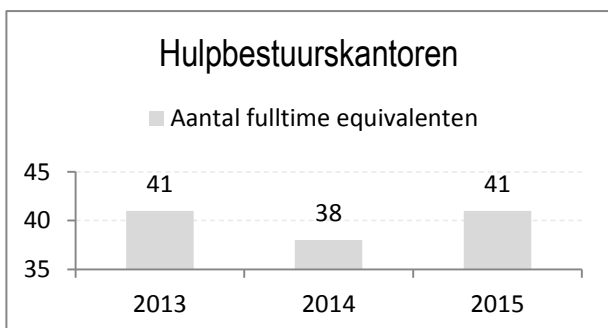
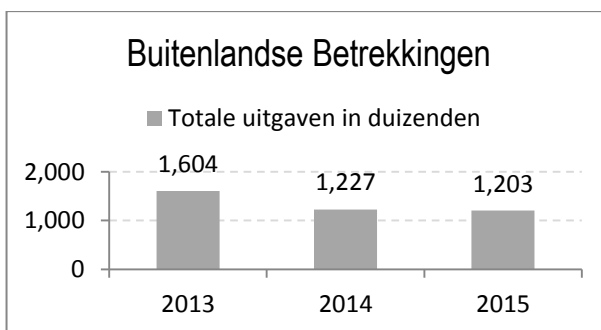
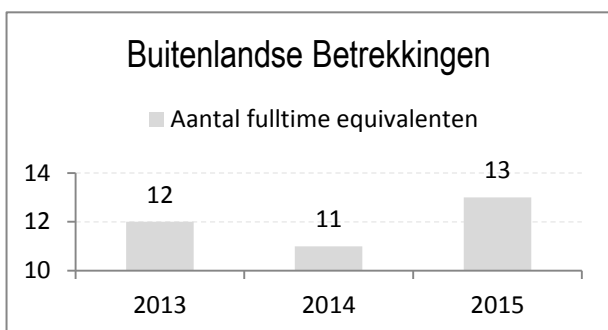
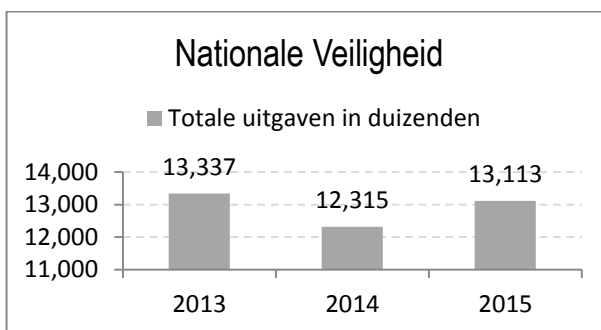
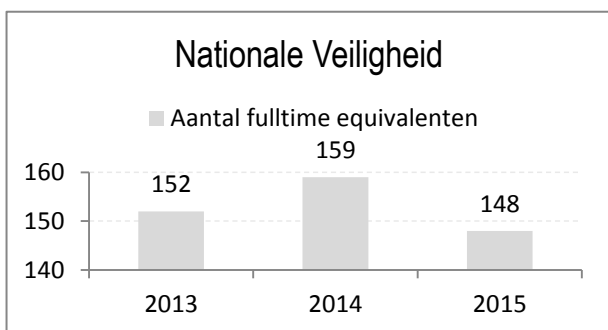
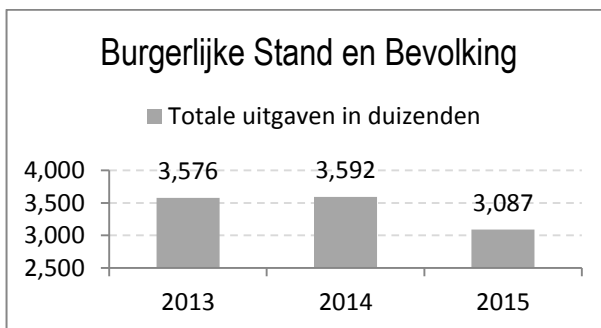
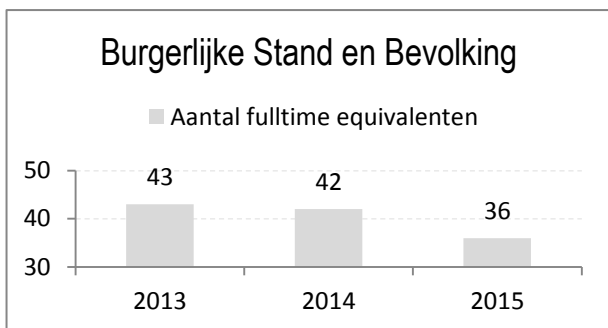
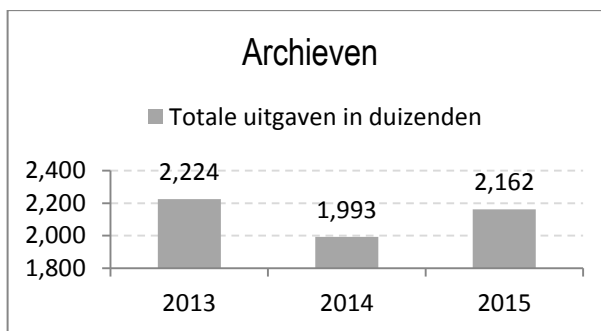
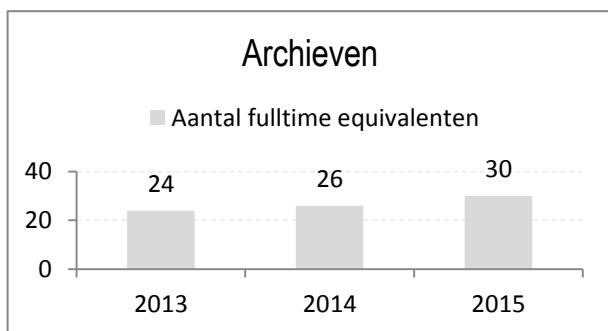
Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Fte's	Fte's	Fte's
AZV-premie	3.097	2.856	-888			
Salarissen en toelagen	281.800	45.600	47.500			
Toeslag AOV/AWW	3.306	3.209	-962			
<b>Totaal</b>	<b>288.203</b>	<b>51.665</b>	<b>45.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

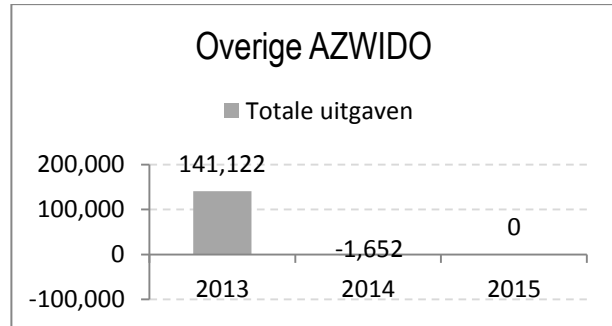
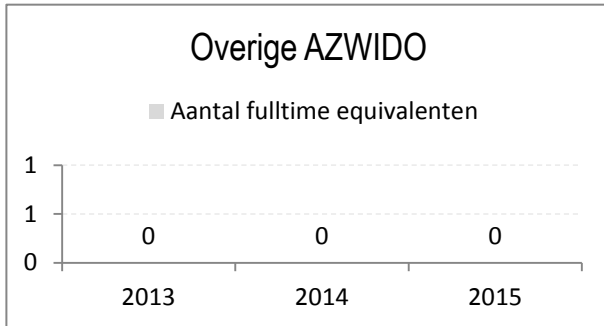
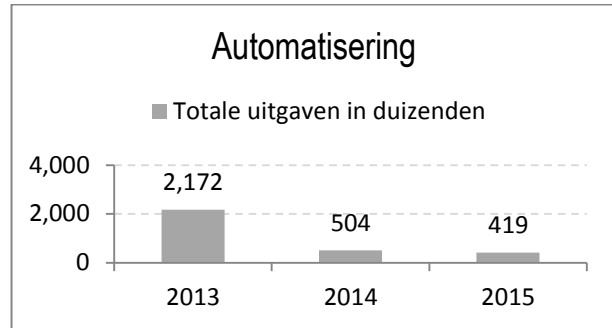
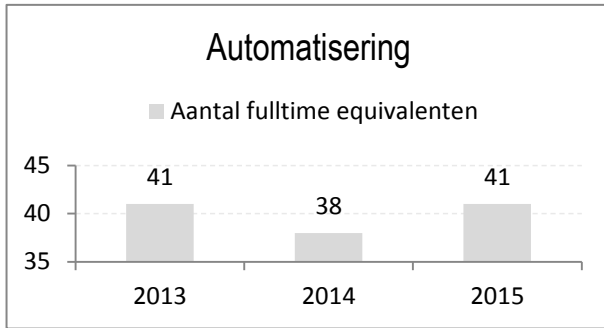
**Tabel 78** *Uitgaven en Aantal Voltijds Equivalente Werknemers van de Overige Financiën & Overheidsorganisatie*

Jaar	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Omschrijving	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Totale uitgaven	Fte's	Fte's	Fte's
AZV-premie	92.510	0	193.252			
Bijdrage APFA	264.528	0	270.107			
Kindertoelage	6.095	0	12.970			
Salarissen en toelagen	1.032.714	0	2.351.361			
Toeslag AOV/AWW	84.220	0	225.491			
Vakantie-uitkering	71.165	0	7.191			
<b>Totaal</b>	<b>1.551.232</b>	<b>0</b>	<b>3.060.372</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>61</b>

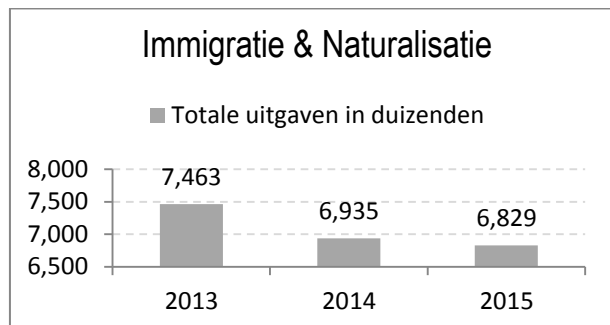
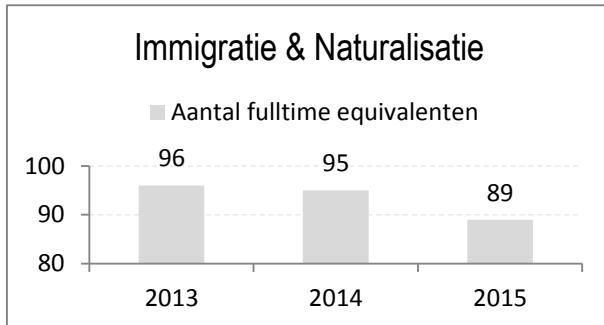
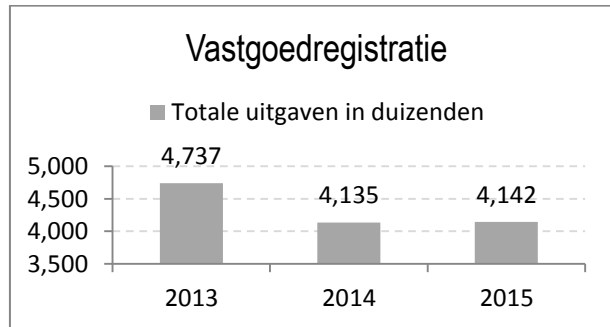
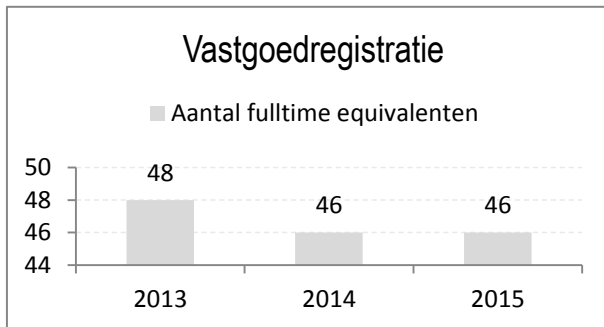
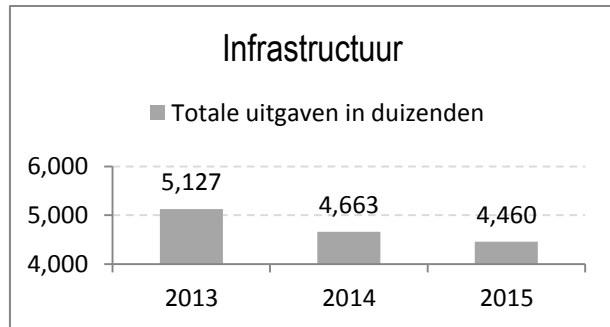
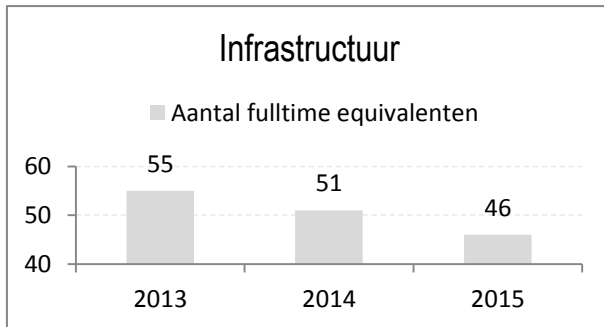
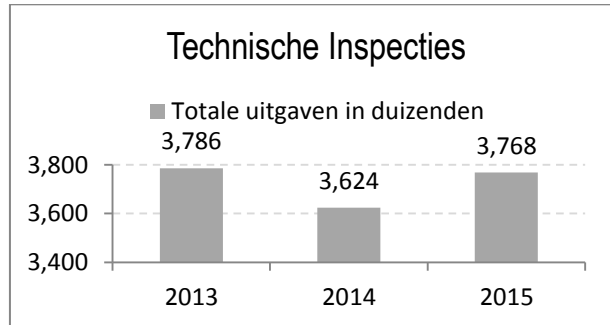
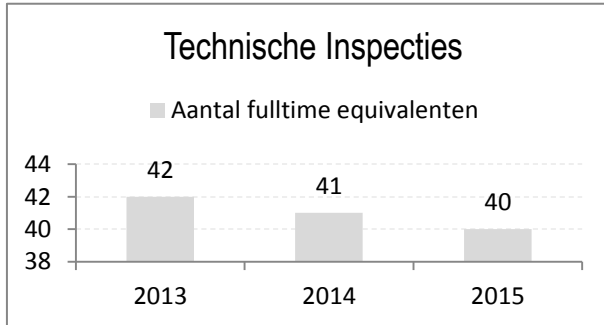
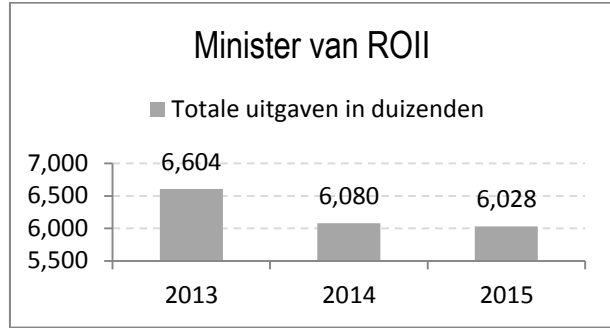
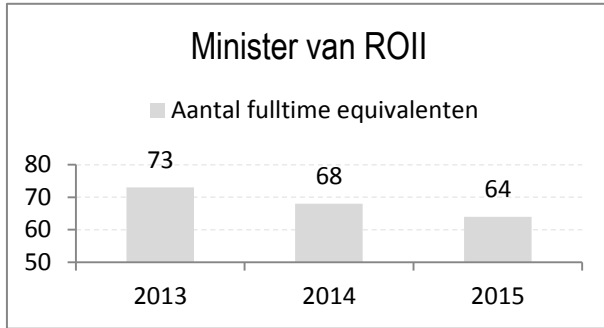
## Bijlage 11. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie AZWIDO



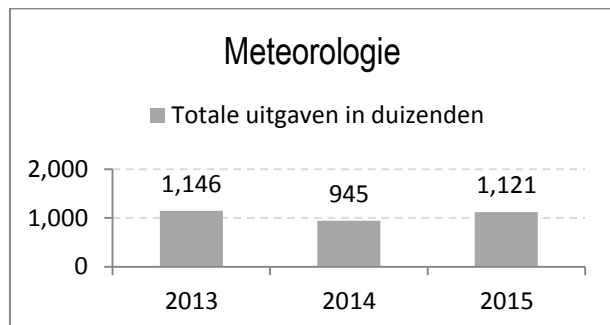
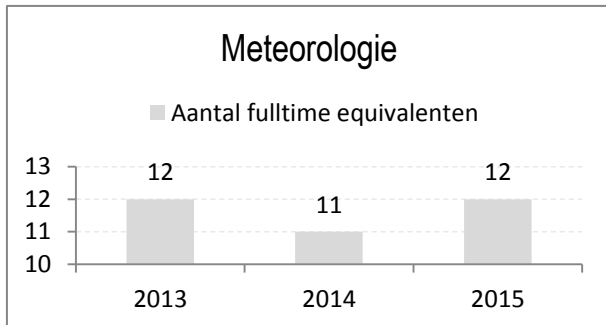
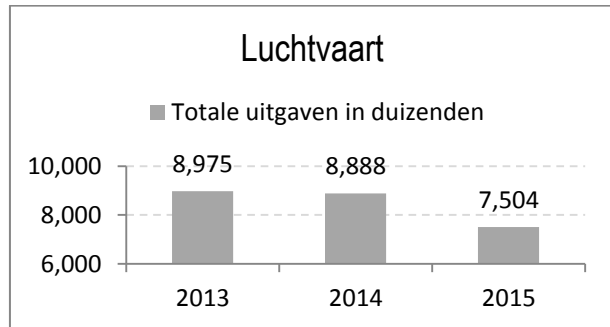
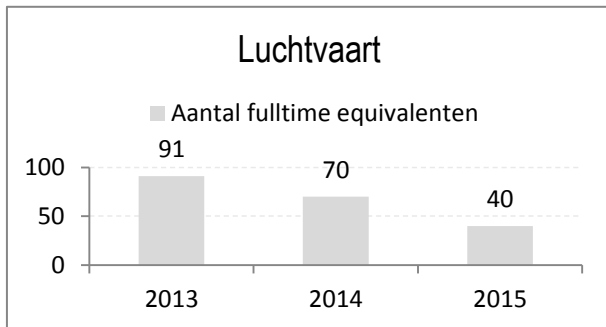
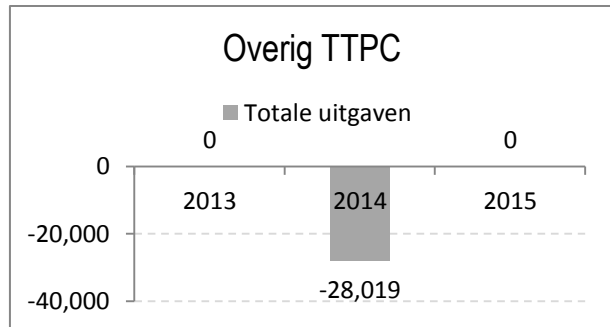
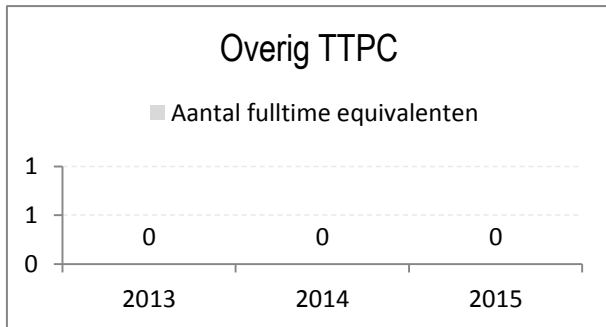
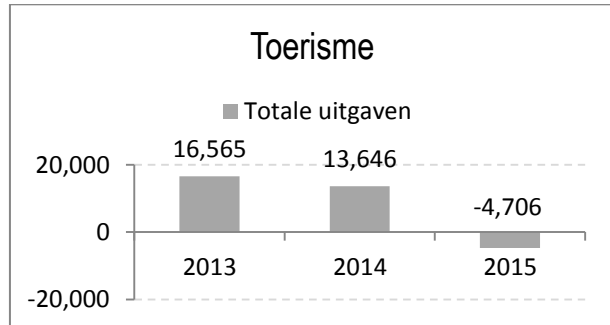
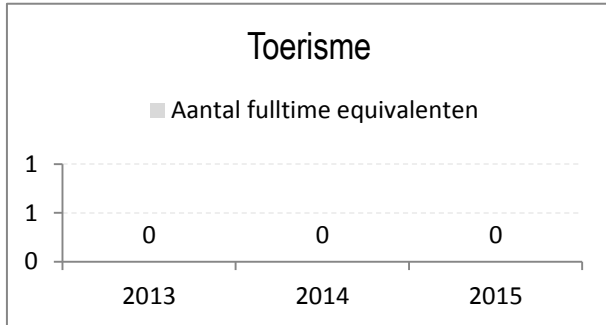
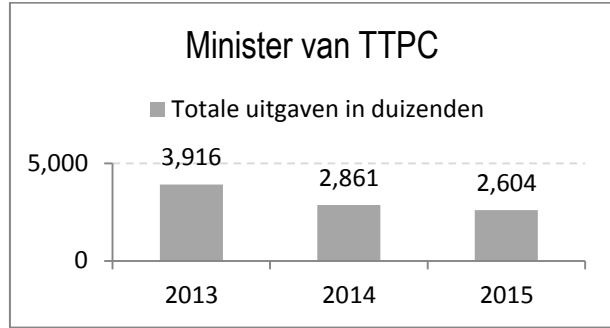
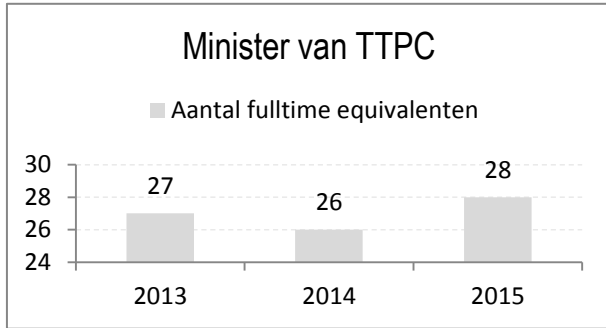




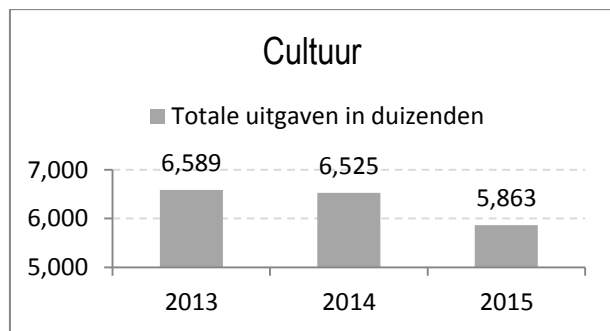
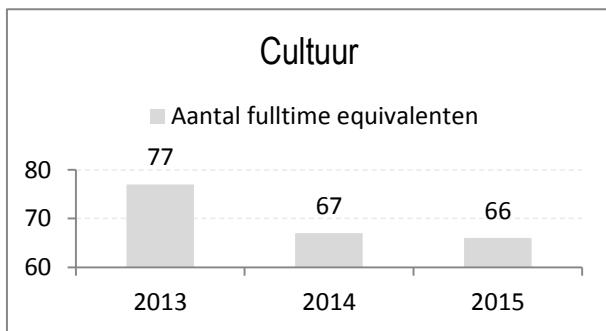
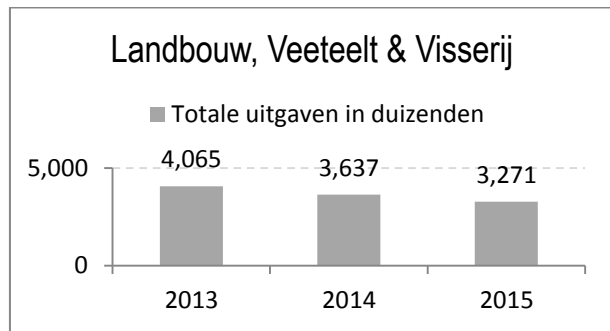
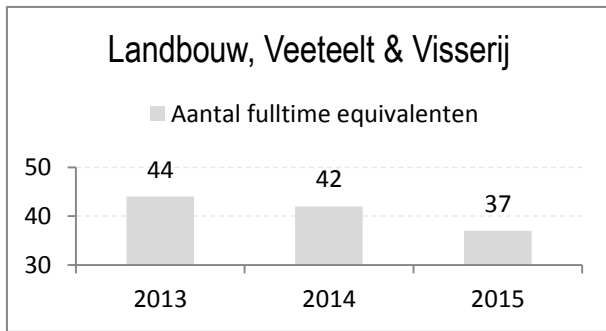
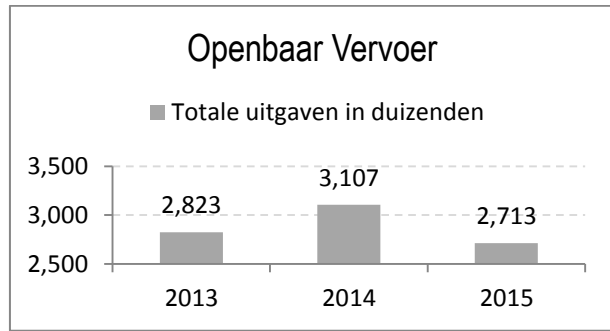
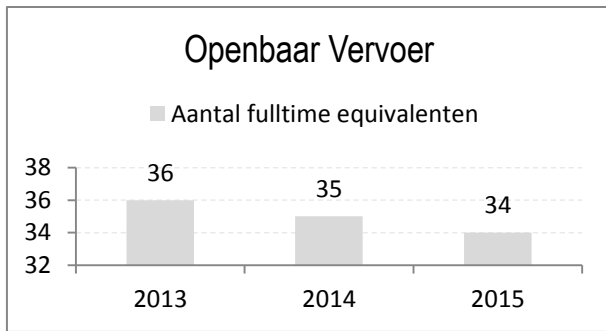
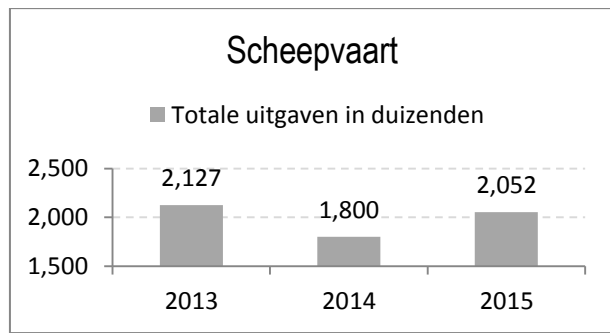
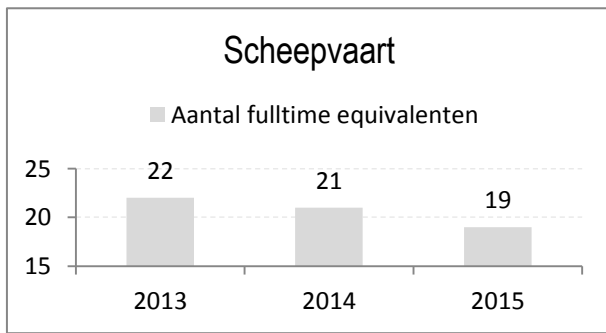
## Bijlage 12. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie ROII



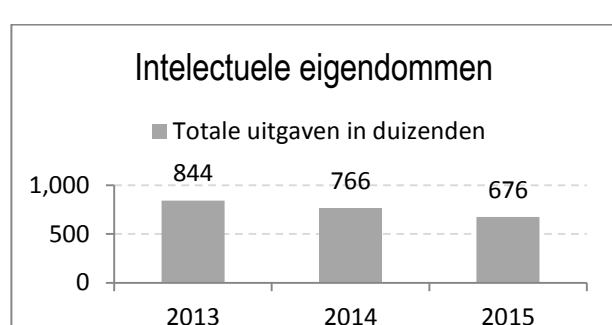
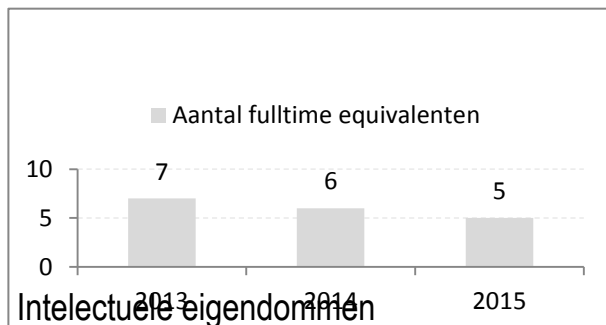
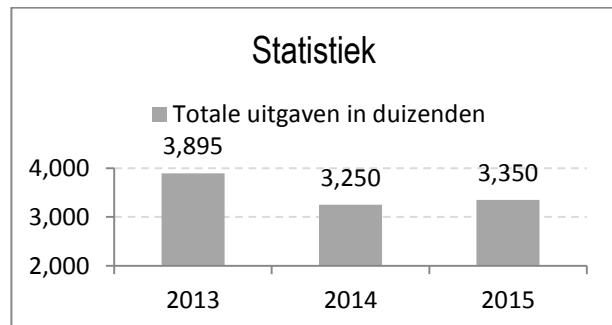
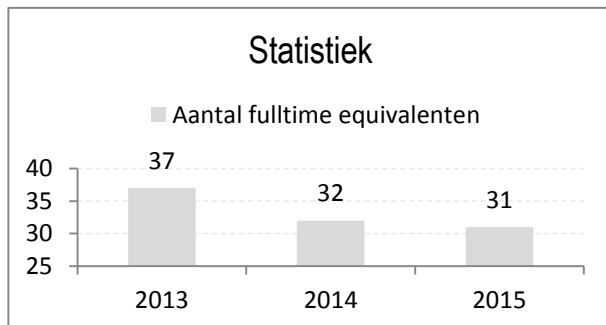
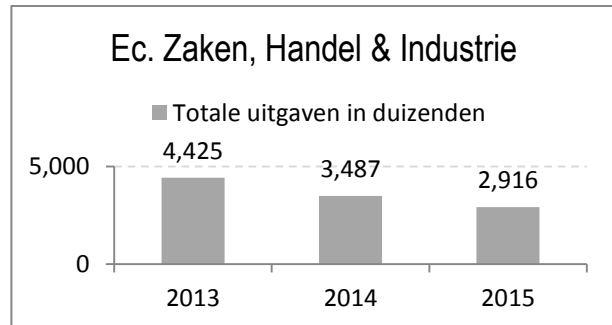
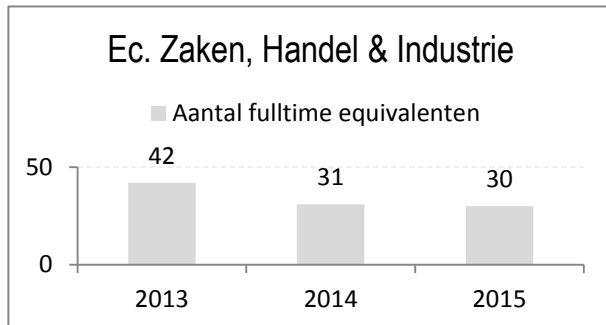
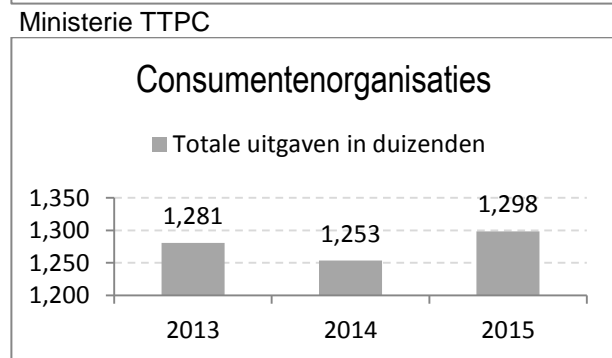
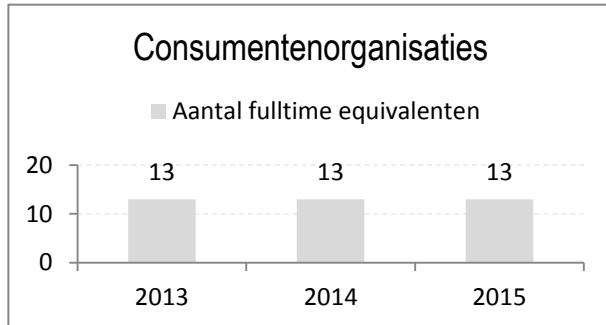
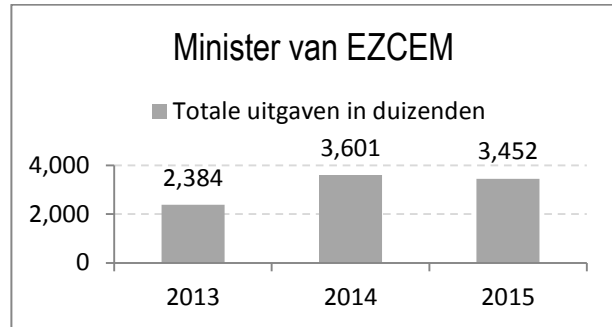
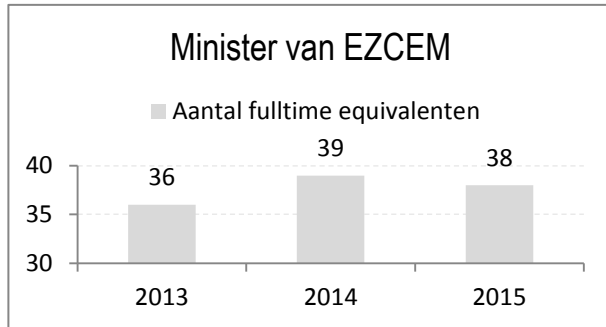
**Bijlage 13. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie TTPC**

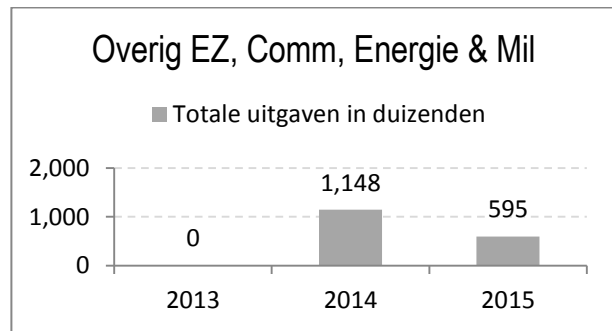
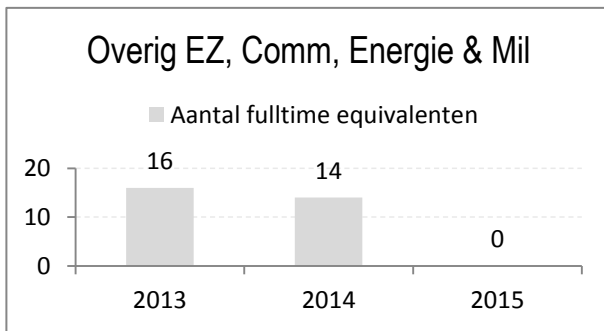
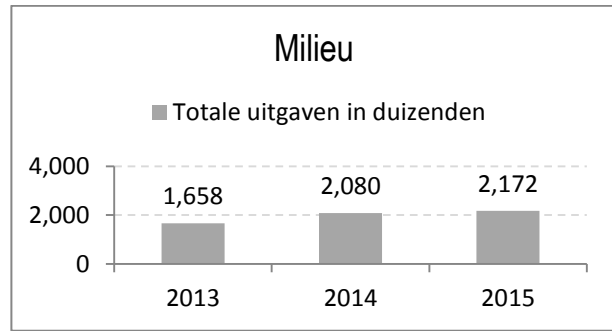
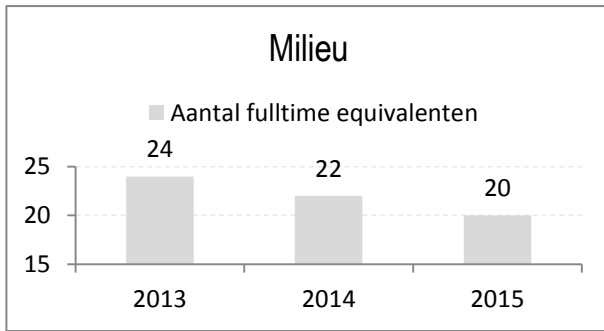
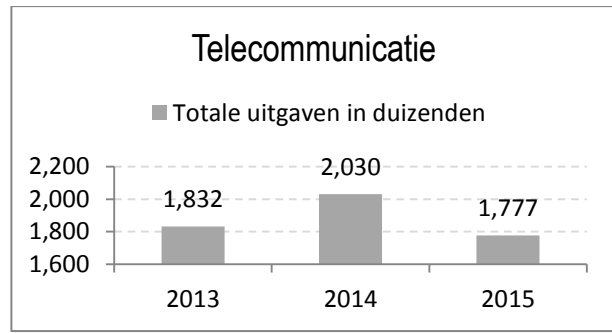
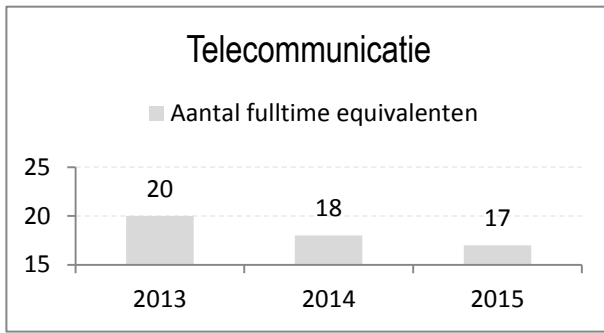




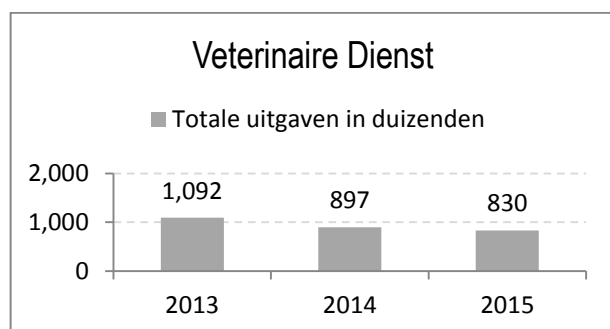
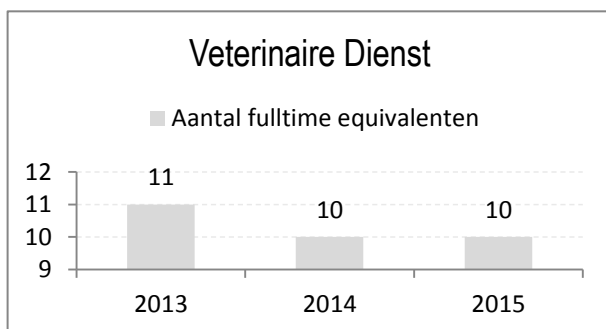
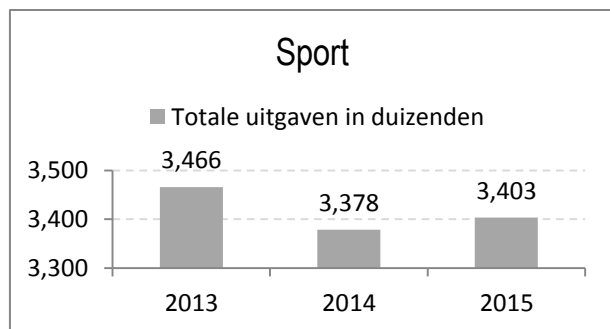
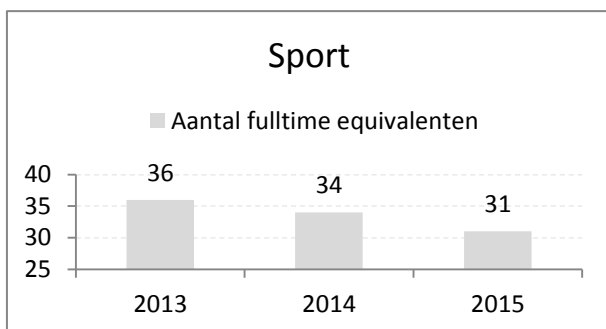
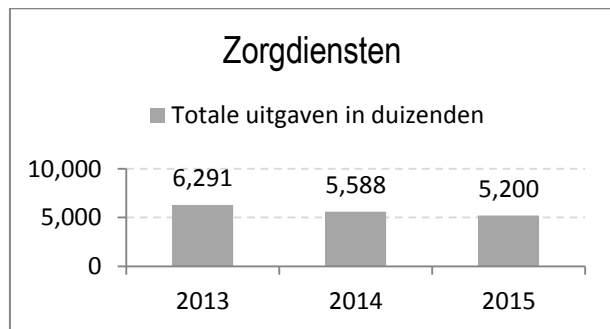
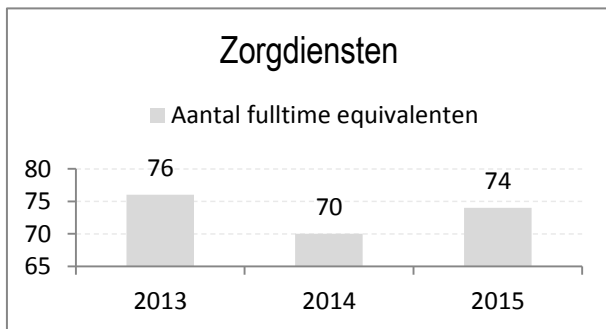
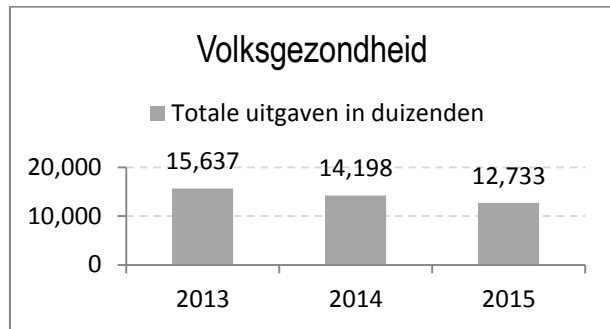
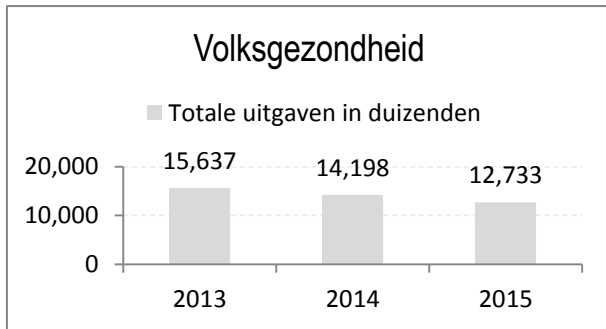
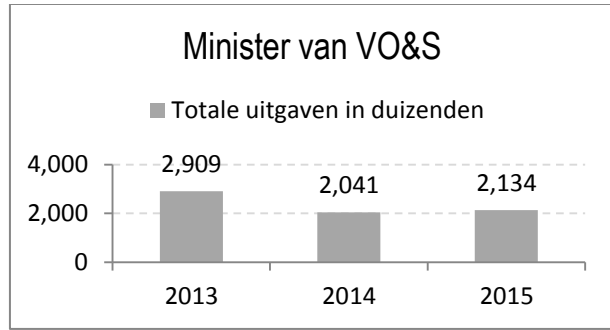
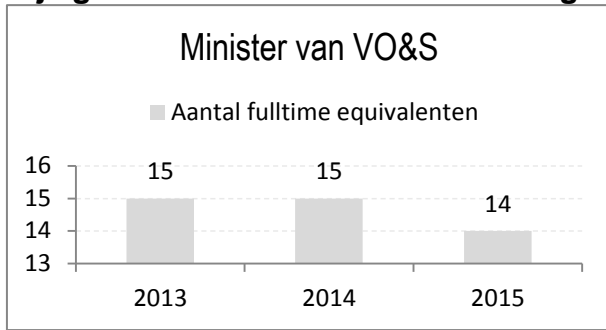


## Bijlage 14. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie EZCEM

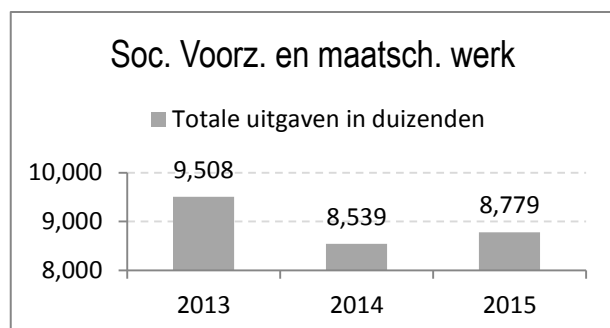
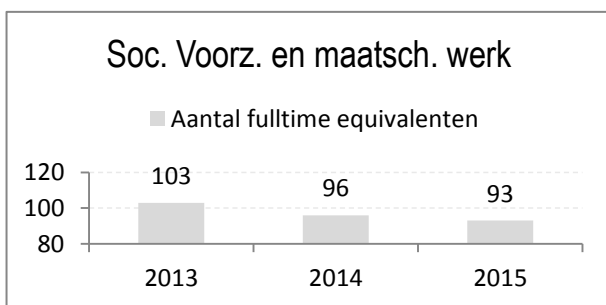
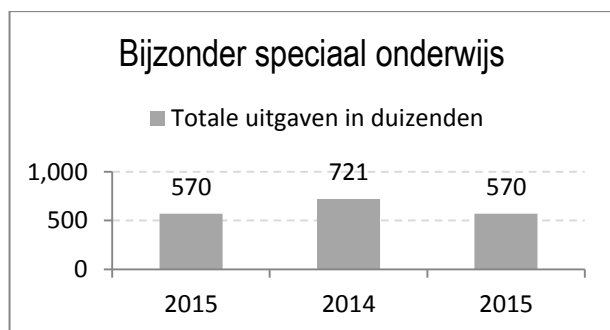
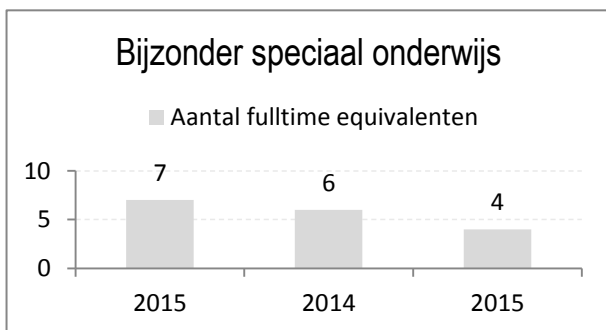
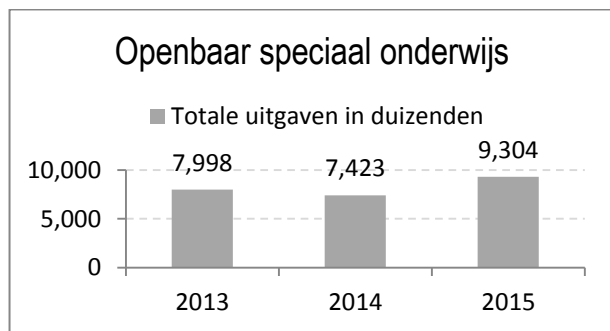
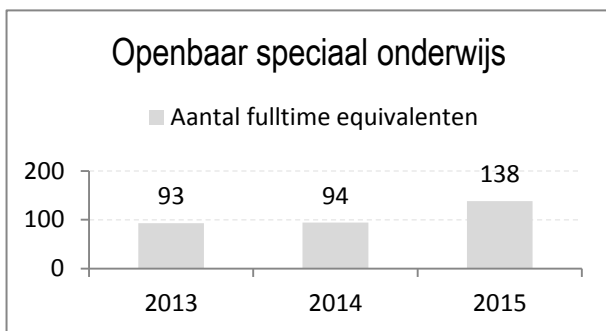
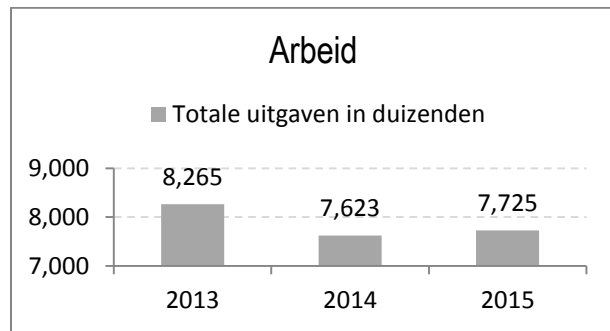
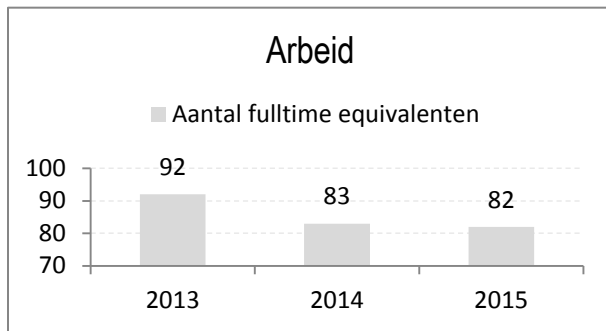
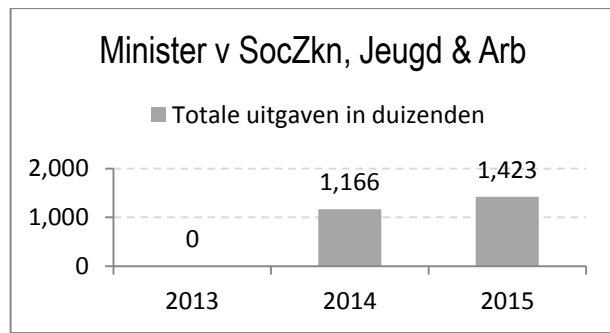
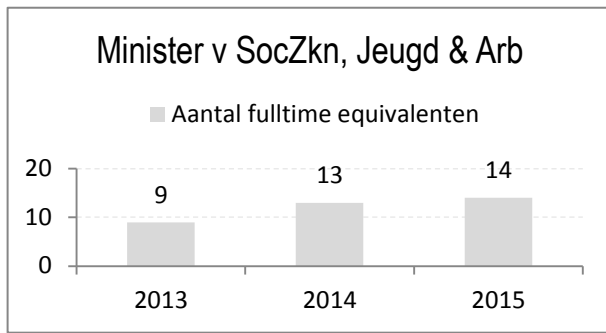




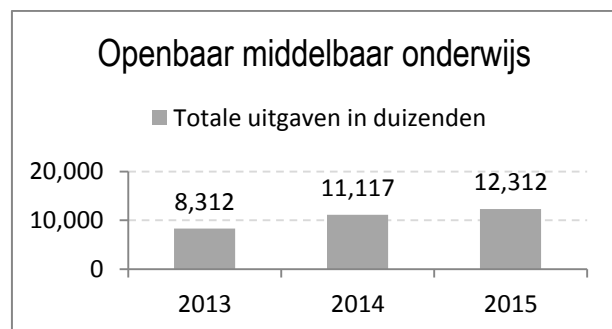
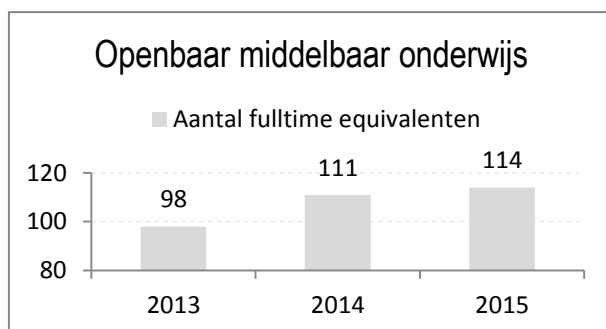
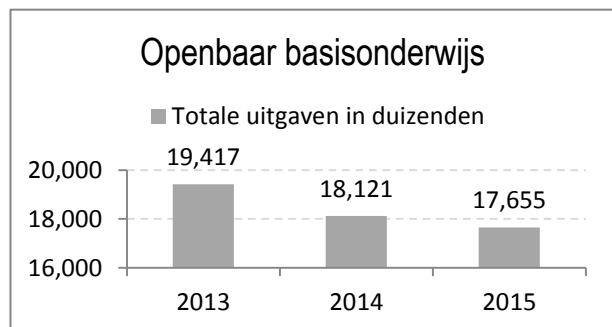
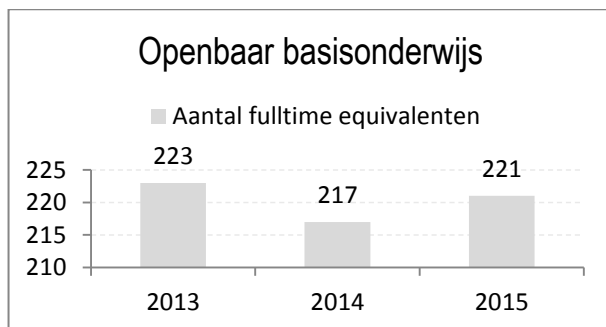
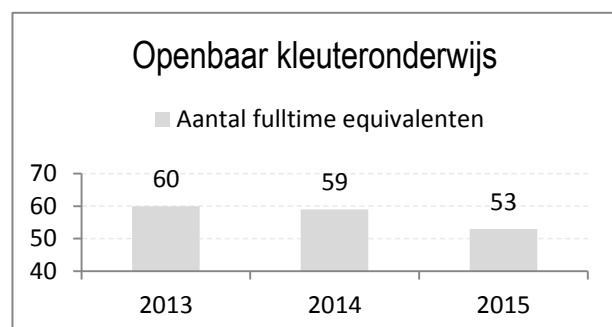
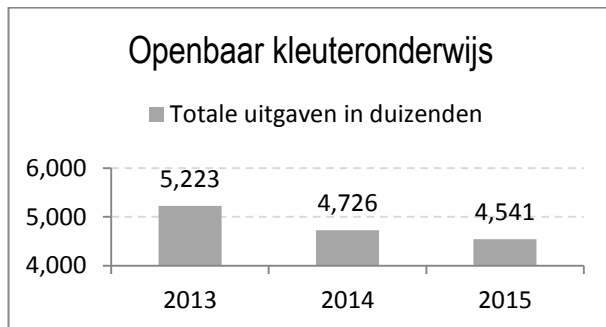
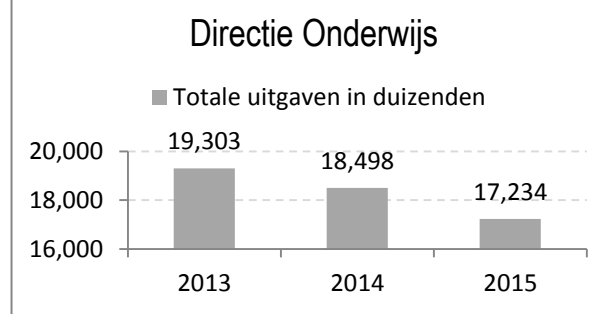
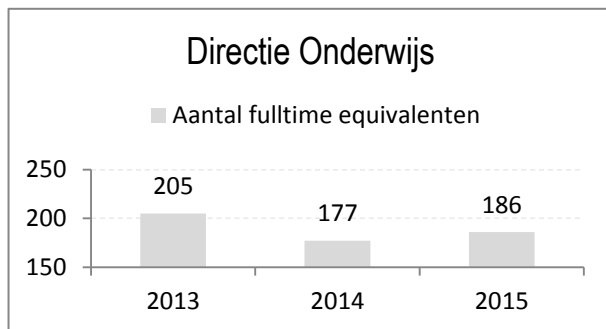
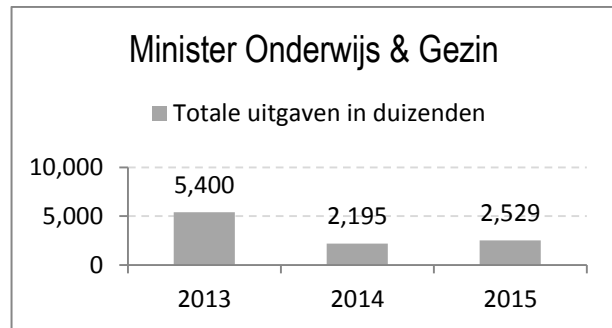
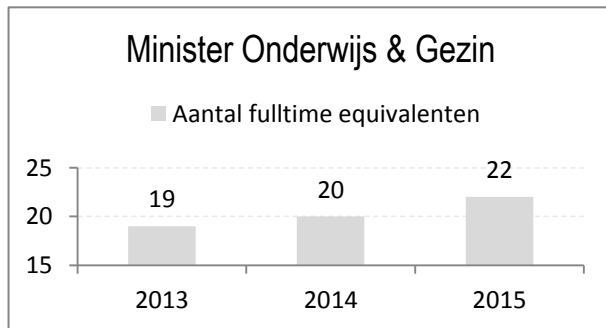
**Bijlage 15. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie VOS**

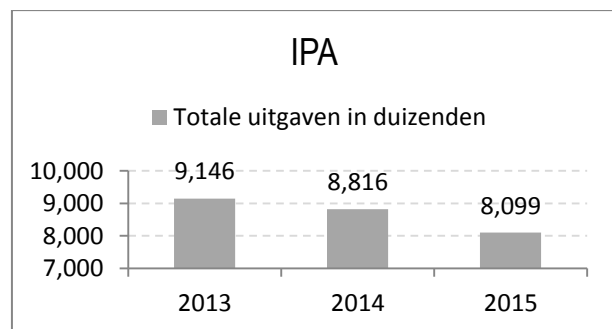
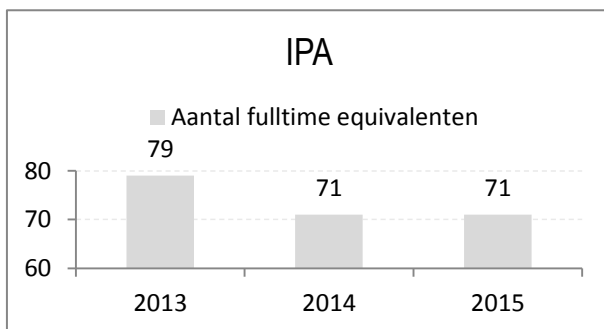
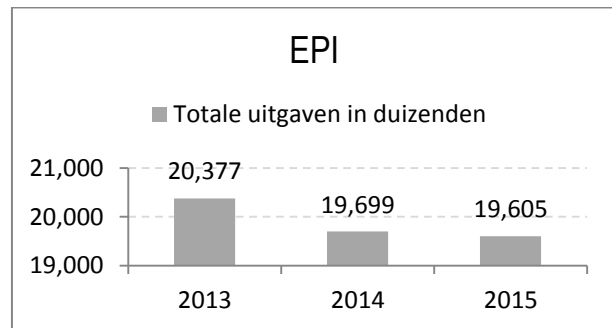
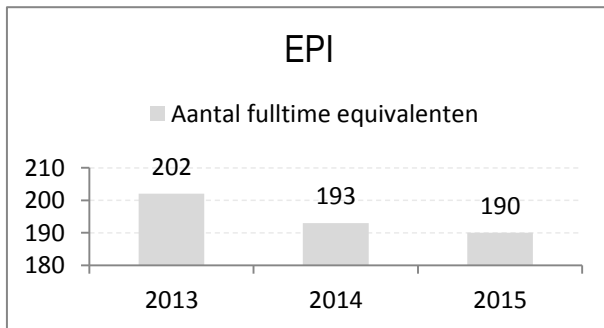
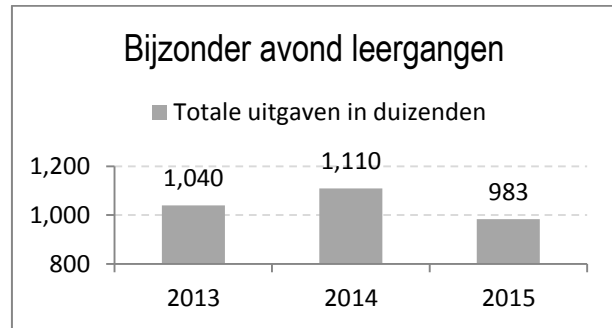
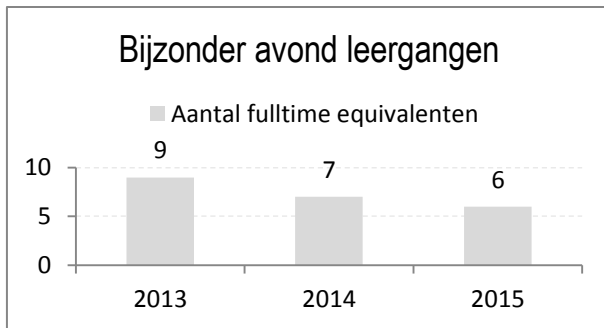
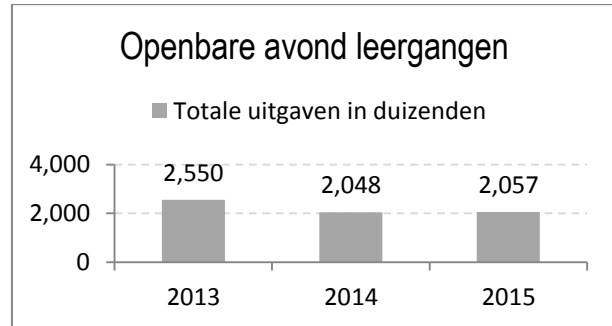
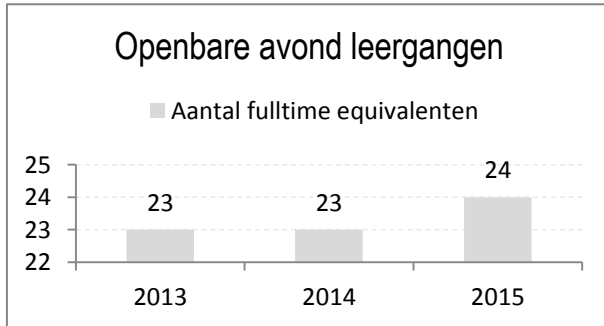
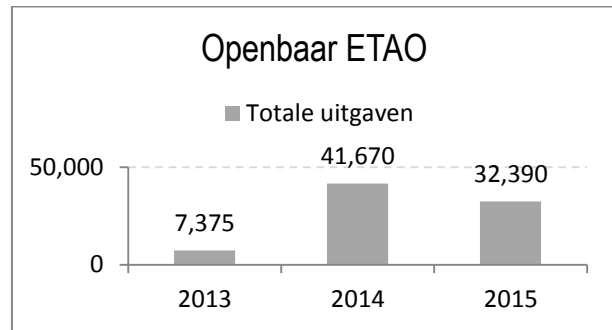
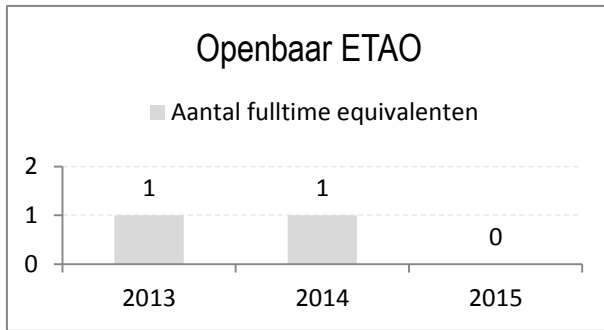


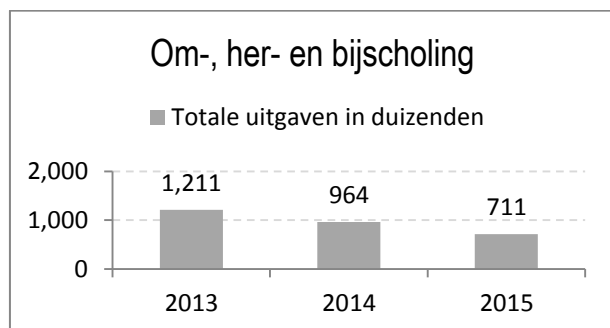
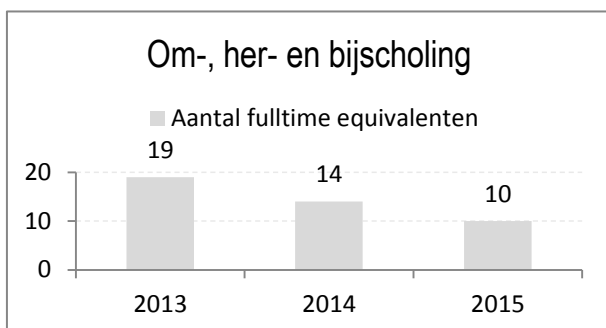
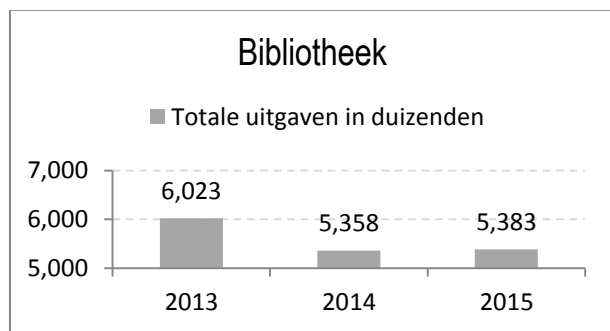
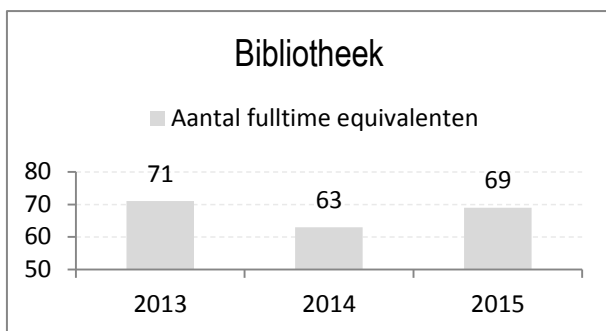
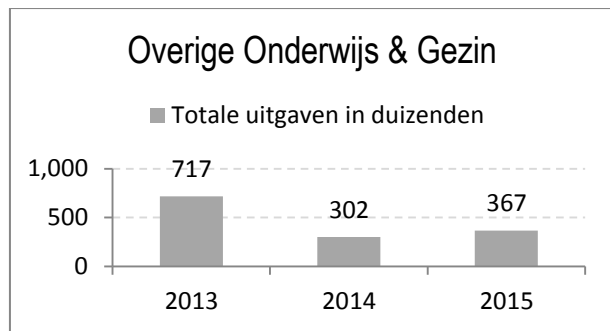
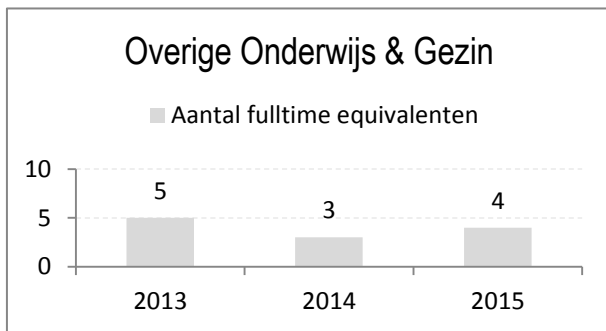
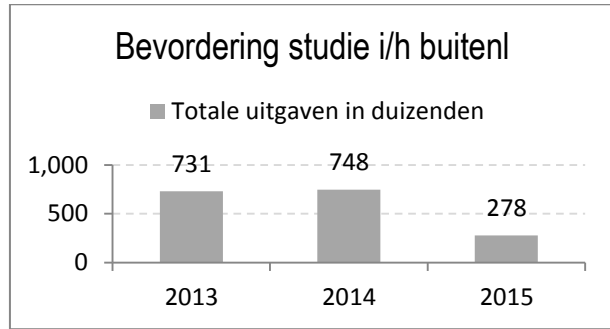
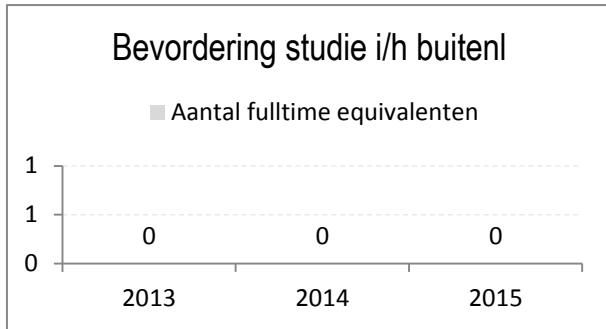
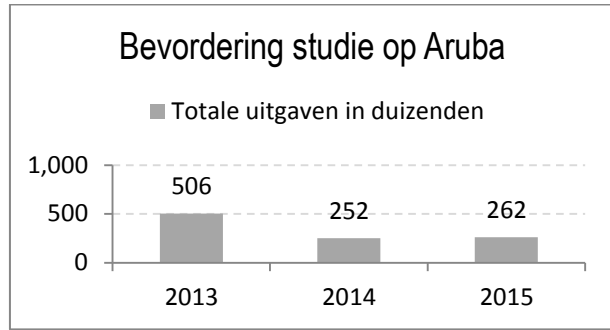
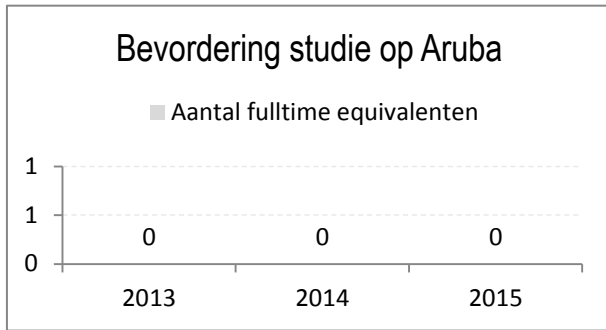
**Bijlage 14. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie SJA**



## Bijlage 14. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie OG

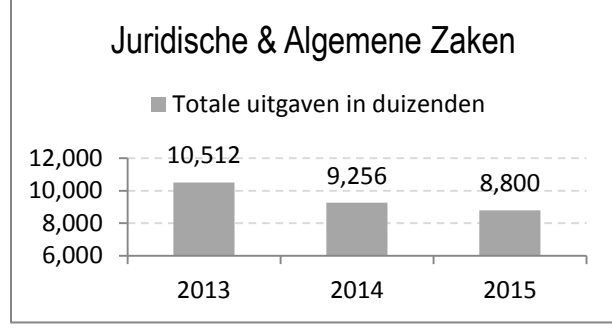
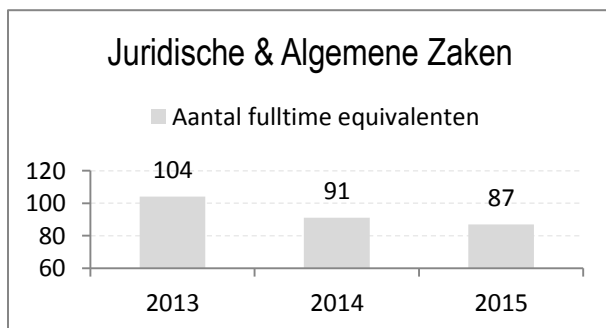
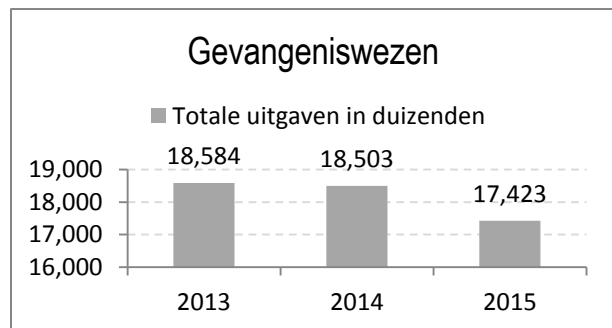
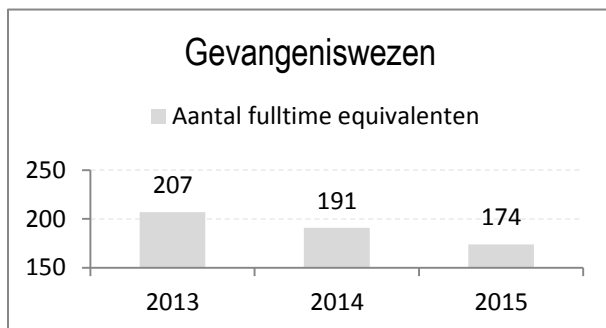
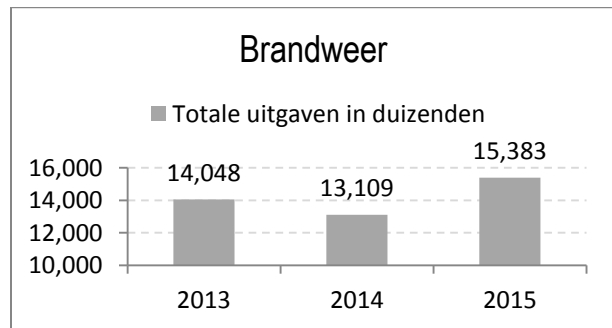
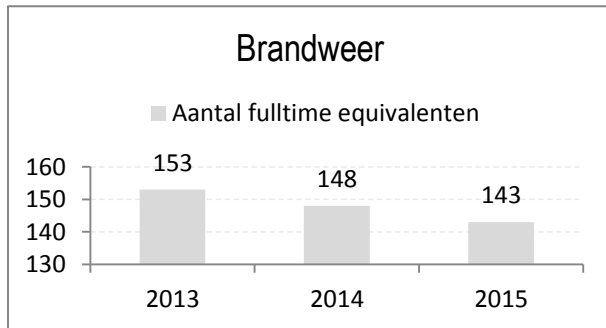
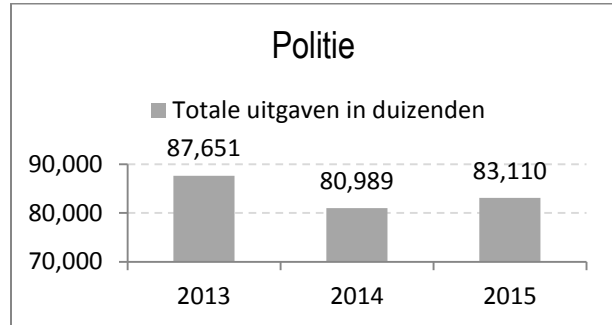
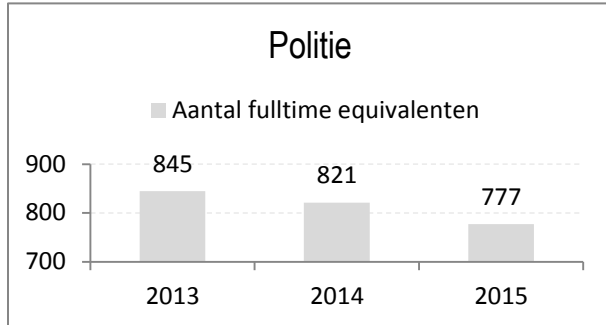
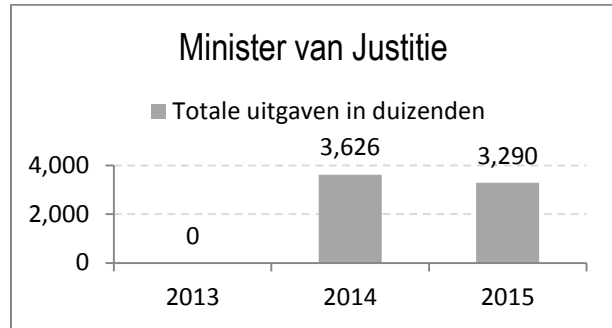
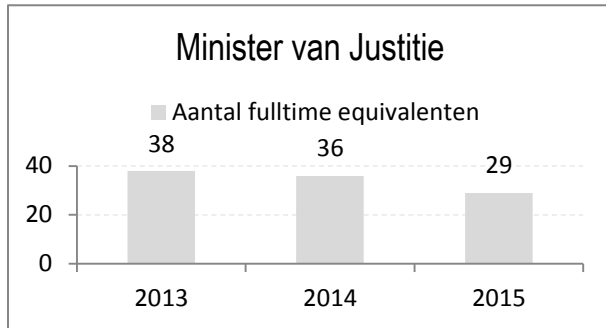


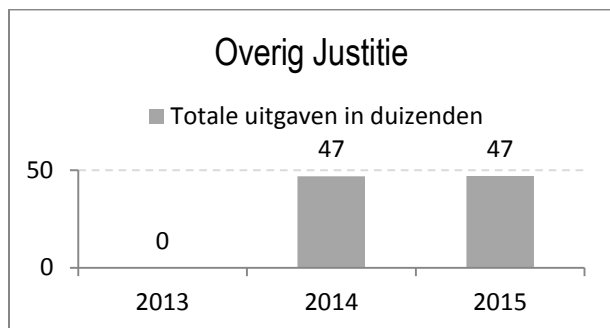
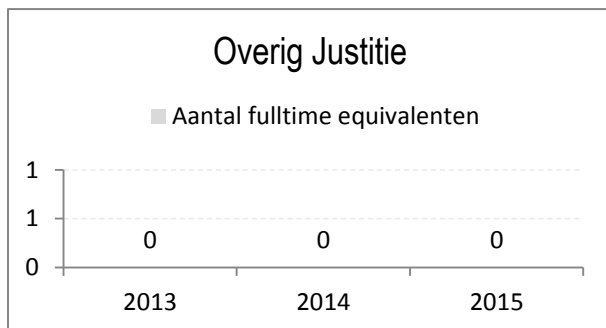
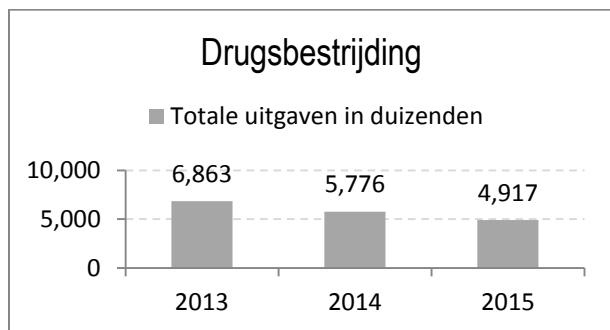
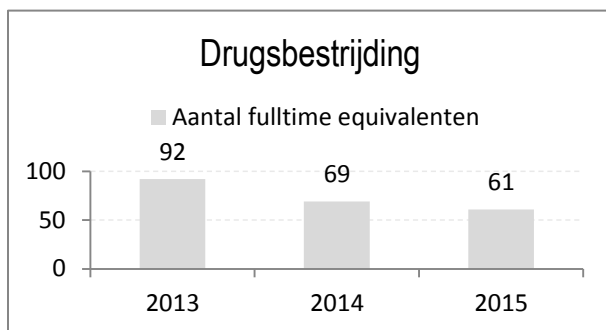
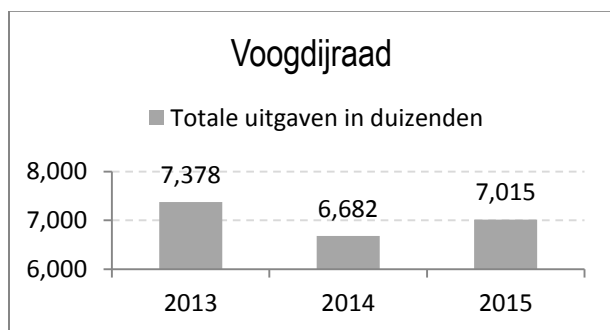
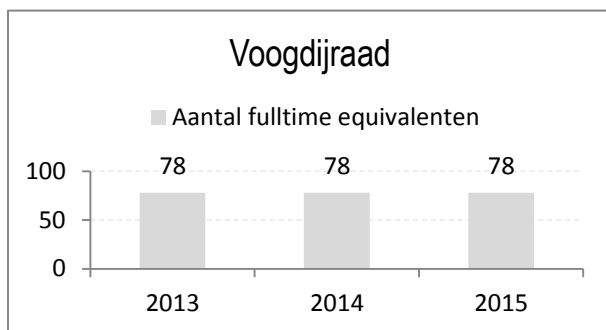
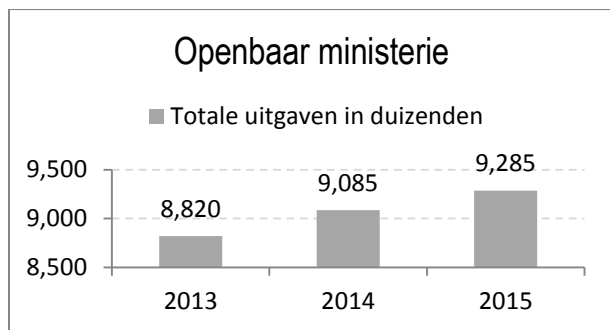
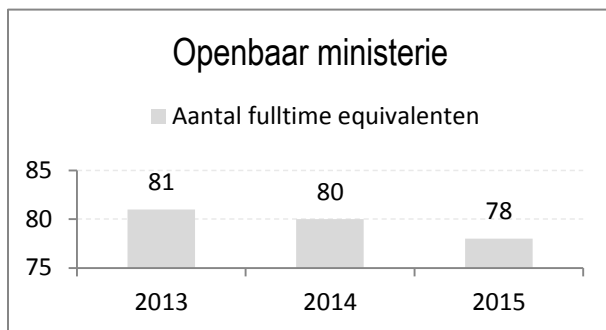
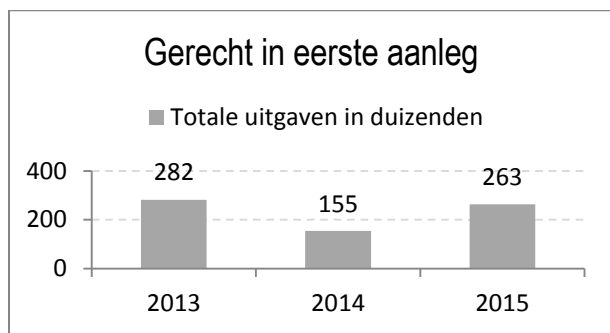
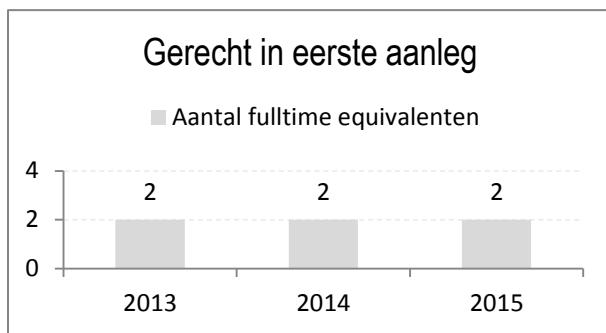






## Bijlage 16. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie JUS





## Bijlage 17. FTE en Personeelslasten grafieken Ministerie FO

