

Van: Emiel Broere
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 15:45
Aan: Hermen Vreugdenhil
Onderwerp: vraag begrotingen ODBN

Geachte heer Vreugdenhil, beste Hermen,

Bij deze het antwoord op je vraag tijdens afgelopen informatiebijeenkomst over de begrotingen ODBN.

Vraag: In de conceptbegrotingen wordt gerekend met een integraal uurtarief (2018: € 89,54, 2019: € 94,50). In welke functionele tarieven is dit te differentiëren? En wordt in de praktijk ook het juiste niveau met het bijbehorende uurtarief ingezet op de opdrachten? (in plaats van bijv. het verkeerde niveau of veel duurdere inhuur)

Antwoord op vraag 1. (In welke functionele tarieven is dit te differentiëren?)

In de begrotingen rekenen de diensten met een integraal uurtarief. Dit hanteren zowel de diensten als de deelnemers voorcalculatorisch mee in hun begrotingen en hun opdrachten.

Bij de ODBN betreft dit de volgende functionele uurtarieven op functieniveaus in 2019:

Funcieschaal	Tarief 2019
Niveau 4	€ 57,11
Niveau 5	€ 59,48
Niveau 6	€ 63,03
Niveau 7	€ 69,01
Niveau 8	€ 77,19
Niveau 9	€ 88,03
Niveau 10	€ 97,51
Niveau 11	€ 111,61
Niveau 12	€ 127,19
Niveau 13	€ 139,04

Antwoord op vraag 2. (Wordt in de praktijk ook het juiste niveau met het bijbehorende uurtarief ingezet op de opdrachten? (in plaats van bijv. het verkeerde niveau of veel duurdere inhuur))

De feitelijke kosten worden door de diensten in rekening gebracht op basis van de gedifferentieerde functionele uurtarieven. De functionarissen die bij de diensten werkzaam zijn op een bepaalde opdracht, verantwoorden hier tijd op en via de daaraan gekoppelde functionele uurtarieven vindt de daadwerkelijke doorbelasting plaats.

Binnen de provincie worden alle deelopdrachten financieel bewaakt. Als er significante afwijkingen financiële afwijkingen komen wordt dit besproken met de dienst. Financiële afwijkingen kunnen ontstaan door hoeveelheid (meer/minder uren) en prijs. Als er bijvoorbeeld duurdere functionarissen op de opdracht drukken, zal het opdrachtbudget sneller vollopen. De dienst zal hierover verantwoording moeten afleggen en zij mag het budget in principe niet overschrijden, tenzij er een budgetneutrale aanpassing in de opdracht plaatsvindt.

Kortom: het budget is het leidende kader op basis van het integrale uurtarief, en na realisatie in de functionele uurtarieven vindt budgetbewaking plaats. Scheefgroei door een hoger functioneel niveau in te zetten dan gevraagd in een opdracht zal eerder leiden tot financiële afwijkingen en dat wordt daarmee dan een bespreekpunt tussen de provincie en de dienst. De dienst zal dit in principe daarom proberen te voorkomen.

Afgezien daarvan zal de dienst normaal gesproken op organisatieniveau proberen een passend formatieplan te maken op basis van de vraag de capaciteit, kwaliteit en salarissen. Scheefgroei is ook niet in het belang van de dienst, dus het is aannemelijk dat zij hierop zelf ook kritisch is.

Mochten er nog vragen hierover zijn, laat het me gerust weten.

Met vriendelijke groet,

Emiel Broere