



Bestuurlijk overleg O&P Rijk

O&P Rijk

Contactpersoon

Pieter van Aken

T 0650738075

Datum

16 oktober 2023

memo

Tarievennota 2024 O&P Rijk - BZ - DALT - OenA

Inleiding

In deze nota worden de tarieven 2024 O&P Rijk voor BZ, DALT en O&A voorgesteld en toegelicht.

De notitie bevat de volgende beslispunten:

1. Verhoging van de uurtarieven per schaalniveau voor 2024 met 4,65% o.b.v. de CPB-indices
2. De introductie van een nieuw uurtarief voor projectleiding en specialistisch onderzoek

Wijzigingen tarieven 2024 van O&P Rijk – BZ -DALT – OenA en vaststellen van de budgetfinanciering 2024

1. Verhoging van de tarieven met 4,65% op basis van de CPB-raming. Deze is op basis van de loonvoetsector overheid en de Prijsindex Materiële Overheidsconsumptie (IMOC). Zie bijlage 2 Toelichting in deze memo. Daaruit volgen de uurtarieven:

Schaalniveau	Uurtarief 2022	Uurtarief 2023	Uurtarief 2024
Schaal 6 t/m 8	90	96	100
Schaal 9 en 10	114	121	127
Schaal 11 en 12	134	143	150
Schaal 13 en hoger	154	164	172
Projectleiding en specialistisch onderzoek			200
Bedrijfsarts	230/258	245/275	256/288

De tarieven per product/dienst staan in de Producten -en DienstenCatalogus 2024 (PDC) en op de website.

2. De introductie een aanvullend tarief voor projectleiding en specialistisch onderzoek van €200,-. Zie bijlage 2 Toelichting in deze memo

Datum
16 oktober 2023

3. De budgetfinanciering 2024 is opgesteld op basis de gewijzigde IAR-aantallen van onze opdrachtgevers (peildatum oktober 2023) en de geïndexeerde uurtarieven. Zie bijlage 2 Toelichting in deze memo

Bijlagen:

Bijlage 1 bij tarievennota: budgetfinanciering 2024 per opdrachtgever, zie bijgevoegd document. Deze is inclusief BGD

Bijlage 2 bij tarievennota: Toelichting bij de tariefontwikkeling

Bijlage 2 bij tarievennota: Toelichting bij de tariefontwikkeling
Ad 1. Tariefstijging 4,65%

Autonome ontwikkeling

Aan het Bestuurlijk Overleg O&P Rijk wordt een tariefsverhoging van 4,65% voorgesteld (o.b.v. maart-cijfers CPB). In de tariefsopstelling in deze notitie is met dit percentage gerekend. Deze indexatieberekening is dezelfde als de andere SSO's.

Tarieven 2023	100%
Verwachte loonkostenstijging	3%
Verwachte materiële kostenstijging	1,65%
Indexatie tarieven	4,65%
Tarieven 2024	104,65%

NB: de raming van CPB is in augustus bijgesteld naar 5,4%. O&P Rijk heeft in het kader van een evenwichtige begroting besloten de indexatie van 4,65% aan te houden.

Ad 2. Aanvullend tarief voor projectleiding en specialistisch onderzoek van €200,-

Voor bepaalde opdrachten van klanten is er zeer specialistische kennis nodig die wij niet in huis hebben. Ten eerste omdat het ondoelmatig is om alle (zeer specifieke) kennis in huis te hebben en ten tweede omdat dit vanwege de krappe arbeidsmarkt niet te passen binnen ons FGR. De kosten van deze specialisten zijn hoger dan onze reguliere tarieven. Om deze kosten te verdisconteren zouden de tarieven van onze S13 en hoger opgehoogd kunnen worden. Dit zou een scheve verhouding opleveren en niet matchen met de vervuiler betaalt. Derhalve het voorstel voor een apart tarief. Onze financieel specialisten hebben dit tarief berekend op basis van de huidige tarieven ontwikkelingen in de markt.

Ad 3. Budgetfinanciering: Ontwikkeling in IAR's bij opdrachtgevers

O&P Rijk berekent de tarieven voor de budgetgefinancierde dienstverlening op basis van de IAR-cijfers op grond van de IAR stand zoals die ook wordt gebruikt door P-Direkt bij het maken van de salarisrun van oktober 2023. Voor J&V|OM is gerekend met dezelfde aannahme als in 2023, nl. een aansluitgraad van 50%. Dit geldt niet voor de BGD; daarvoor geldt ook voor OM 100%.

Opdracht gever	IAR 2019	IAR 2020	IAR 2021	IAR 2022	IAR 2023	IAR 2024
AZ	378	419	439	456	478	525
BZ	3.435	3.551	3.255	3.337	3.481	3.688
BZK	8.485	8.872	9.739	10.156	10.536	11.553
BZK2	1.843	1.888	2.082	2.082	2.145	2.214
EZK	6.228	7.755	8.126	8.755	9.995	11.228
LNV	3.890	3.095	3.364	3.496	3.850	4.354
FIN	1.882	1.965	2.112	2.193	2.364	2.518
I&W	3.614	3.697	3.948	4.210	4.390	4.866
RWS	9.311	9.768	10.335	10.724	10.726	11.145
OCW	2.331	2.425	2.446	2.520	2.762	3.234
DUO	2.538	2.692	2.743	2.840	2.986	3.260
SZW	2.500	2.649	2.774	3.029	3.286	3.628
<i>RSO</i>	916	1.211	1.518	1.676	1.724	1.751
J&V	10.847	11.476	12.199	12.495	13.838	14.807
OM	5.438	5.478	5.502	5.872	3.010*	3.240*
VWS	5.162	5.353	5.628	6.208	6.579	7.053
	83.789	87.613	76.210	80.305	82.150	89.064

* voor BGD is dit 6.479

Samenvattend overzicht mutaties in de budgetfinanciering (incl. bgd)

Het hiervoor genoemde besluiten leiden tot het onderstaande samenvattende beeld:

		Financieel effect (mln)
Stand Budgetfinanciering 2023*	Oorspronkelijk bedrag	52,8
Autonome en technische mutaties	Volume effect IAR's	4,5
	Autonome prijsontwikkeling 4,65%	2,7
Stand Budgetfinanciering 2024		60,0

* inclusief BGD

Rijksbrede bufi-uren aangepast

In de Tarievennota 2023 is inzicht gegeven in de opbouw van de rijksbrede bufi-uren. Zoals aangegeven worden deze ingezet voor rijksbrede projecten voor bijvoorbeeld de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten, rijksbrede kennisontwikkeling, andere Rijksbrede kwaliteitsverbeteringen (bv rijksbrede aanbesteding) of rijksbrede dienstverlening (zoals VWNW-problematiek waarover in 2016 afspraken zijn gemaakt met het afnemersberaad en het BO). Deze inzet is niet direct toe te wijzen is aan een specifieke klant. Daarom worden deze kosten verdeeld/omgeslagen aan alle klanten die meedoen aan de bufi, conform de afspraken met het Bestuurlijk Overleg bij aanvang van de budgetgefinancierde dienstverlening.

Het aandeel van de rijksbrede bufi-uren blijft in 2024 12%. Voor BGD is er noodzaak voor rijksbrede doorontwikkeling en borgen kwaliteit van de Bedrijfsartsen. De verhoging van OA komt doordat de rijksbrede ontwikkelingen voorheen aan de klanten die hier het eerst mee kwamen werden doorberekend. Vanuit een rijksbreed perspectief is dat geen eerlijke verdeling. Vanaf 2024 zullen deze rijksbrede expertiseontwikkelingen ook rijksbreed doorbelast worden.

BUFI	Budget 2023*	Budget 2024
Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht	13%	12%
Arbeidsmarkt	0%	0%
Bedrijfsgeneeskundige dienst (BGD)	0%	10%
Bedrijfszorg	11%	12%
Inclusiviteit	40%	40%
Loopbaan- en Talentontwikkeling	30%	30%
Organisatieadvies (voorheen OI)	3%	10%
Gewogen gemiddelde	12%	12%

* de percentages zijn zonder BGD

In deze tabel zijn per BU het aandeel rijksbrede bufi-uren als percentage van hun deel in de bufi opgenomen. Het totaal is het gewogen gemiddelde.