



Productschap Diervoeder

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR
DATUM : 6 JUNI 2007
AGENDAPUNT : 9
BIJLAGE : OB-07-30

BETREFT **Voorstel interne tarieven PDV 2007**

In 2006 is een begin gemaakt met het registreren van uren op projectbasis, zodat het mogelijk werd de activiteiten van de PDV-medewerkers toe te schrijven aan de gedefinieerde programma's en projecten. Intern is een evaluatie uitgevoerd. De belangrijkste conclusie is dat de norm voor het aantal direct productieve uren voor vier van de vijf onderscheiden functiecategorieën te laag is geweest. Enerzijds is er weinig gebruik gemaakt van de voor onvoorziene zaken gereserveerde uren (7,5 tot 10%). Anderzijds verrichten een aantal PDV-medewerkers werkzaamheden die voor het geheel van de AKK van belang zijn (Ondernemingsraad, Personeelsvereniging, Bedrijfshulpverlening).

Als gevolg van het feit dat er gemiddeld genomen meer direct productieve uren zijn geweest dan vooraf was begroot, zijn ook de gehanteerde uurtarieven te hoog geweest. Deze uurtarieven worden gebruikt om de kosten van de PDV-medewerkers toe te rekenen aan de projecten, maar ook om voor derden uitgevoerde werkzaamheden in rekening te kunnen brengen. Om te voorkomen dat er te veel kosten worden toegerekend aan de projecten, is het wenselijk de norm voor het aantal direct productieve uren aan te passen en gelijktijdig de uurtarieven voor 2007 te verlagen.

Op basis van de evaluatie worden de volgende normen voor het aantal direct productieve uren voorgesteld.

Functie	2007	2006
Secretaris	1.290	1.160
Projectleiders	1.420	1.220
Medewerkers 3	1.525	1.440
Medewerkers 2	1.610	1.525
Medewerkers 1	1.660	1.660

Aanpassing van het aantal direct productieve uren heeft ook gevolgen voor de in 2007 te hanteren interne uurtarieven (in euro's).

Functie	2007	2006
Secretaris	135	150
Projectleiders	75	85
Medewerkers 3	60	65
Medewerkers 2	45	45
Medewerkers 1	35	35

Deze tarieven zijn exclusief de opslag van 25% op de personeelskosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA. Deze opslag wordt alleen doorberekend bij het uitvoeren van werkzaamheden voor derden.

ADVIES

Het Dagelijks Bestuur adviseert positief.

FINANCIËLE ASPECTEN

De financiële aspecten worden doorgevoerd in de herziene begroting 2007 en de jaarrekening 2007.

SOCIALE CONSEQUENTIES

-

VOORSTEL

Voorgesteld wordt in te stemmen met de uurtarieven.

COMMUNICATIE

-

BIJLAGE(N) : -