

//

Projectgroep MOW - Consultancy

Vlaamse Brede Heroverweging

//

Datum: 29.06.2021

Status: Definitief

DEEL 1: BESCHRIJVING

Tijdens de vorige legislatuur werd binnen het beleidsdomein MOW een koppensparing vooropgesteld van 446 koppen. Budgettair betekende dit een besparing van 22.128.477 euro, oftewel 4.425.695 euro per jaar op kruissnelheid. Hieronder een overzicht per entiteit:

| ENTITEIT | Startbasis | Te besparen aantal personeelsleden | Te behalen aantal personeelsleden op 31/12/2019 |
|---|------------|------------------------------------|---|
| Departement MOW (excl. EV Flanders Hydraulics) | 755 | -64 | 691 |
| Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) | 1 516 | -166 | 1 350 |
| Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) (excl. DAB Vloot en DAB Loodswezen) | 258 | -46 | 212 |
| De Vlaamse Waterweg (VWW) | 1 496 | -170 | 1 326 |

In de huidige legislatuur wordt, na verrekening van de startbasis, rekening gehouden met een koppenbesparing van 202 personeelsleden, wat overeenkomt met een besparing van 10.504.000 euro, oftewel 2.100.800 euro per jaar op kruissnelheid. Hieronder een overzicht per entiteit:

| Entiteit | Doelstelling 31/12/2024 | Budget |
|---|-------------------------|-------------------|
| Departement Mobiliteit & Openbare Werken (DMOW) | -37 | 1.924.000 |
| Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) | -62 | 3.224.000 |
| Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (excl. DAB Loodswezen en DAB Vloot) (MDK) | -40 | 520.000 |
| DAB Vloot | | 1.560.000 |
| De Vlaamse Waterweg (VWW) | -63 | 3.276.000 |
| Totaal | -202 | 10.504.000 |

Binnen het beleidsdomein MOW werd de afgelopen jaren meer en meer ingezet op het uitbesteden van taken. Dit niet enkel binnen de projectwerking, maar ook in het kader van reguliere werking. Dit is enerzijds het gevolg van de koppenbesparing van de vorige en huidige legislatuur, maar anderzijds ook het gevolg van bijkomende taken en bevoegdheden zonder mogelijkheden tot extra personeel.

Gelet op de hogere kostprijs van een uitbesteding ten opzichte van de uitvoering door intern personeel, wordt via dit onderzoeksthema het meerjarig traject van de consultancyuitgaven onderzocht en in relatie bekeken met de gerealiseerde koppenbesparing binnen het beleidsdomein. Op die manier kan worden nagegaan of de koppenbesparing al dan niet vertaald wordt in een evenredige toename van de uitgaven die naar consultancy gaan.

DEEL 2: ANALYSE

Analyse van de consultancyuitgaven

- 1) Er werd binnen de hierna vermelde entiteiten van het beleidsdomein een oefening opgesteld om de consultancykosten van de laatste 3 jaren te identificeren. Voor de entiteiten die Orafin gebruiken als boekhoudsysteem werd een eerste filtering voorzien op basis van de economische rekening 'dienstverlening aan derden', namelijk ER 613310, 613360 en 613390. De entiteiten die een eigen boekhoudsysteem gebruiken, hebben op basis van de informatie uit hun eigen boekhoudsysteem ook de dienstverlening door derden opgenomen.
- 2) Vervolgens werd op basis van deze uitgebreide lijst een oefening gedaan binnen de verschillende afdelingen van de betreffende entiteiten om de uitgaven die geen betrekking hebben op externe ondersteuning eruit te filteren. Op die manier werden volgende bedragen per entiteit geïdentificeerd:

| Entiteit | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DMOW | 22.666.647 € | 23.335.980 € | 34.797.203 € |
| AWV | 20.195.080 € | 22.833.979 € | 34.598.063 € |
| MDK | 5.817.876 € | 5.514.149 € | 5.249.686 € |
| DVW | 23.245.907 € | 24.742.222 € | 27.266.291 € |
| Totaal | 71.925.509 € | 76.426.330 € | 101.911.244 € |

Als we de delta's ten opzichte van het voorgaande jaar afzetten, komen we op een stijging van 4,5 miljoen euro in 2019 ten opzichte van 2018 en een stijging van 25,5 miljoen euro in 2020 ten opzichte van 2019.

| Delta's | 2019vs2018 | 2020vs2019 |
|---------------|--------------------|---------------------|
| DMOW | 669.333 € | 11.461.223 € |
| AWV | 2.638.900 € | 11.764.083 € |
| MDK | -303.727 € | -264.463 € |
| DVW | 1.496.315 € | 2.524.070 € |
| Totaal | 4.500.821 € | 25.484.914 € |

- 3) Aangezien er altijd dienstverlening van derden of bepaalde consultancy noodzakelijk is binnen de overheidsdiensten (niet alle expertise kan intern verworven worden), was een volgende stap in het onderzoek om na te gaan welke consultancyuitgaven zich situeren op kerntaken en idealiter worden uitgevoerd door interne personeelsleden. Enkele voorbeelden hiervan zijn technische en administratieve ondersteuning bij grote projecten, juridische ondersteuning, permanente ICT ondersteuning, beleidsvoorbereidende werkzaamheden,... Bij bijvoorbeeld ICT ondersteuning kan wel een onderscheid gemaakt

worden tussen het gebruik maken van externen voor specifieke projecten of het recurrent ondersteunen door externen bij verschillende projecten en processen. In dat laatste geval had dit ook door een intern personeelslid voorzien kunnen worden. Dit wel onder de voorwaarde dat het juiste profiel aangeworven kan worden, rekening houdende met de geldende barema's in het VPS. Op basis van een bevraging binnen de entiteiten worden volgende cijfers van externen op kerntaken samengesteld¹:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DMOW | 14.314.477 € | 12.489.940 € | 18.971.387 € |
| AWV | 9.066.976 € | 10.585.349 € | 19.817.584 € |
| MDK | 5.464.100 € | 4.523.180 € | 4.982.587 € |
| DVW | 10.443.533 € | 10.834.232 € | 11.102.693 € |
| Totaal | 39.289.086 € | 38.432.701 € | 54.874.251 € |

Als we de delta's ten opzichte van het voorgaande jaar afzetten, komen we op onderstaande cijfers, waarbij de impact van 2018 naar 2019 zeer beperkt is, maar de stijging van 2019 naar 2020 zeer groot is.

| Delta's | 2019vs2018 | 2020vs2019 |
|---------------|-------------------|---------------------|
| DMOW | -1.824.537 € | 6.481.447 € |
| AWV | 1.518.374 € | 9.232.235 € |
| MDK | -940.921 € | 459.407 € |
| DVW | 390.699 € | 268.461 € |
| Totaal | -856.386 € | 16.441.550 € |

De jaarlijkse stijging in de globale consultancyuitgaven, alsook de consultancyuitgaven op kerntaken, overstijgen dus de jaarlijkse koppenbesparing op kruissnelheid van 2.100.800 euro per jaar.

Zoals reeds eerder aangehaald, zal er altijd een bepaalde mate van consultancy aanwezig zijn, en kan dit er ook op wijzen dat er meer projecten of taken worden uitgevoerd door de betreffende entiteiten. De link 1 op 1 leggen is te kort door de bocht, aangezien het binnen het korte tijdsbestek van de VBH onmogelijk was om in de steeds veranderende organisaties na te gaan of bij het niet vervangen van personeelsleden de werkzaamheden werden overgenomen door externen (en wat daar de meerkost van is).

Tot slot dient ook opgemerkt te worden dat het niet altijd mogelijk is om bepaalde functies intern ingevuld te krijgen omwille van de restricties en geldende barema's in het VPS. Dat kan in sommige gevallen ook een reden zijn om bepaalde taken eerder uit te besteden, terwijl dit eigenlijk behoort tot de kerntaken van de entiteiten en dus beter intern uitgevoerd zou worden.

¹ Deze cijfers zijn gebaseerd op insteken van de betrokken entiteiten, maar in de praktijk bleek het evenwel niet gemakkelijk om deze cijfers voldoende af te bakenen om 100% vergelijkbaarheid overheen de entiteiten te garanderen.

