

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Voorstel inzake voor kennisgeving aannemen stand van zaken reorganiseren
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, peildatum 1 juni 2017

Vergadering Algemeen Bestuur
21 juni 2017

AGENDAPUNT 7

Aan het Algemeen Bestuur,

In het Algemeen Bestuur van 14 oktober 2015 is bij de behandeling van de stand van zaken reorganisatie SRE toegezegd een half jaarlijkse rapportage aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. In deze notitie wordt verslag gedaan van de stand van zaken reorganisatie met als peildatum 30 juni 2017

1. Herplaatsingsopgave

De totale opgave bedroeg 32,8 fte (incl. boventalligen Milieudienst) die in 5 jaar moet worden afgebouwd (peildatum 1-1-2015). Er hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op de realisatie en de resterende opgave. De plaatsing bij de Metropoolregio is afgerond, de overgang van WGR+ medewerkers naar de Provincie is afgerond en enkele regelingen vroegpensioen zijn afgesloten. Tenslotte worden er met medewerkers minnelijke regelingen getroffen.

Stand van zaken per 01-01-2015	32,8 fte resterende opgave t/m 2020
Stand van zaken per 01-10-2015	10,2 fte resterende opgave t/m 2020
Stand van zaken per 01-06-2016	8,2 fte resterende opgave t/m 2020
Stand van zaken per 30-06-2017	4,06 fte resterende opgave t/m 2020
Stand van zaken per 30-06-2017	3,39 fte resterende opgave t/m 2020

De fte's die hierboven vermeld staan betreffen de groep medewerkers waarmee geen regeling is getroffen en die de leeftijd van 60 jaar nog niet hebben bereikt. Voor de groep boven de 60 jaar is destijds een voorziening getroffen.

De totale stand van zaken ten laste van de voorziening is per 30 juni 2017 als volgt:

- Medewerkers die boventallig zijn verklaard	: 3,39 fte
- Medewerkers die 60 jaar of ouder zijn en in de voorziening vallen	: 5,17 fte
Totaal	: 8,56 fte

2. Getroffen maatregelen

Mobiliteitsinstrumentarium

Om er voor te zorgen dat de bovenformatieve situatie van medewerkers zo beperkt mogelijk is, worden verschillende instrumenten ingezet.

- Het mobiliteitsbureau Regio-Effect en een werving- en selectiebureau zijn specifiek ingezet voor actieve jobsearching.
- Per medewerker die boventallig is, is een mobiliteitsplan opgesteld en wordt per drie maanden een voortgangsgesprek gevoerd.
- Detacheringen bij andere partijen stimuleren en mogelijk maken. (Meerjarige) detacheringsafspraken gemaakt met o.a. gemeente, provincie en adviesbureaus.
- Eind oktober 2015 heeft er overleg plaats gevonden met de kring van gemeentesecretarissen over de brief van het Dagelijks Bestuur en overname van medewerkers. Vacatures en tijdelijke opdrachten worden met elkaar gedeeld.
- In november 2016 zijn de HR adviseurs voorzien van de Curriculum Vitae's van de boventallige collega's die beschikbaar zijn voor detacheringen of een dienstverband.
- In het Sociaal Statuut is een stimuleringsmaatregel/vertrekpremie opgenomen: binnen 1 jaar na bovenformatief: 3 maandsalarissen, 2 jaar: 2 maandsalarissen, 3 jaar: 1 maandsalaris.

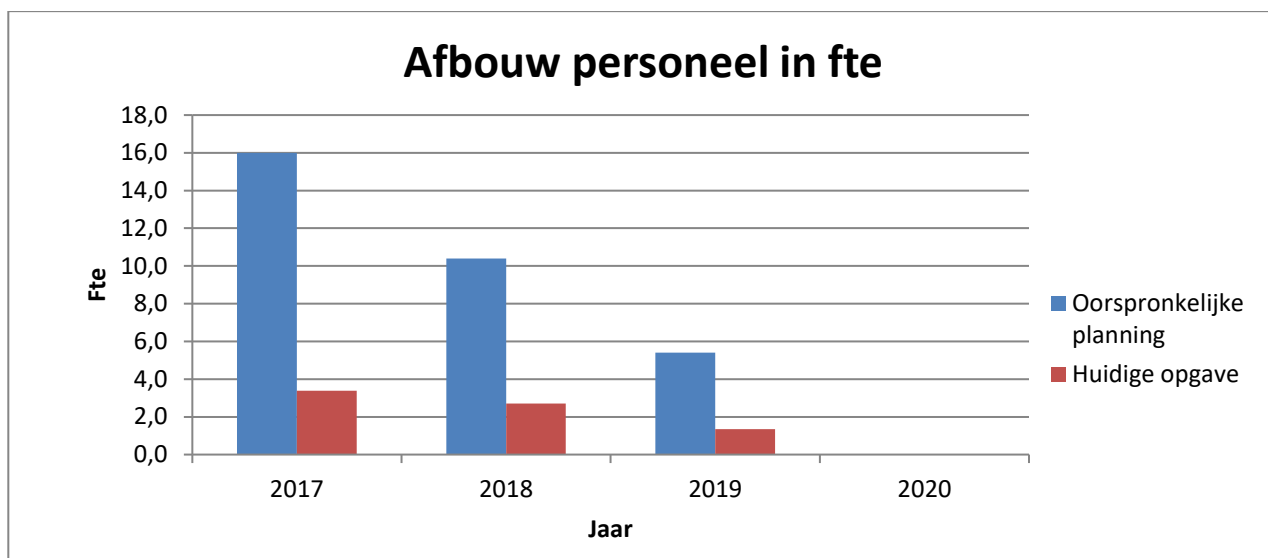
Productief maken boventalligen

Eind juni 2017 zijn 3,91 fte extern productief tegen loonkosten. Wanneer er geen externe detachering mogelijk is, worden medewerkers productief gemaakt ten behoeve van het RHCE. Dit betreft momenteel 3,58 fte.

3. Financiële situatie

Stand van zaken eind juni 2017

In de periode (2017-2020) dient nog 3,39 fte te worden afgebouwd. Voor het jaar 2017 betreft dit zoals eerder benoemd 1,35 fte. Hiervan is in de periode januari - juni 2017 reeds 0,67 fte gerealiseerd. Het geschetste beeld van een gemiddelde afbouw van circa 1,35 fte per jaar in de periode 2017-2020 blijft gehandhaafd. De primaire doelstelling, volledige afbouw van boventallige medewerkers aan het einde van de looptijd van het sociaal statuut, wordt hiermee gerealiseerd. De Metropoolregio Eindhoven zal echter alles in het werk stellen het proces daar waar mogelijk te versnellen.



Financiële risico

Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening wordt uitgegaan van een jaarlijkse afbouw van 20 procent. Wordt in de resterende periode juli 2017-2020 deze afbouw niet gerealiseerd, dan ontstaat een tekort in de voorziening en zal een aanvullende storting nodig zijn. Het financiële risico wat hiermee samenhangt is berekend op ruim € 250.000. Hierin is in de voorziening niet voorzien. Ten opzichte van het in de jaarrekening 2015 geschetste beeld is het risico echter aanzienlijk verminderd, er was toen sprake van een gecalculeerd risico van € 1,8 miljoen, een afname dus van ruim € 1,5 miljoen.

Een bijkomend risico van het niet realiseren van de afbouw is, dat na afloop van het Sociaal Statuut, de Metropoolregio Eindhoven als eigen risico drager de WW uitkeringen in rekening gebracht krijgt van medewerkers die geen betrekking buiten de organisatie hebben gevonden. Het betreft hier niet alleen de wettelijke WW, maar ook het aanvullende en na-wettelijke gedeelte bepaald in de CAR UWV.

De voorziening voorziet in het wettelijke deel van de WW verplichting, er van uitgaande dat de afbouw wordt gerealiseerd. In het aanvullende en na-wettelijke deel is niet voorzien. Het financiële risico hiervan is berekend op bijna € 490.000.

Op 15 juni 2016 is door de Metropoolregio Eindhoven aan de Adviescommissie voor Financien geadviseerd een deel van het jaarresultaat 2015 af te zonderen in een bestemmingsreserve om bovenstaand risico af te dekken. Dit advies is door de commissie niet overgenomen. Er is onderkend dat er een financieel risico wordt gelopen in de afbouw van bovenstaand personeel dat niet is afgedekt in de voorziening Reorganisatie. Als dit risico zich voordoet kunnen de deelnemende gemeenten hierop worden aangesproken c.q. voor een extra bijdrage worden gevraagd.

De Commissie van advies voor financien is op 7 juni 2017 mondeling geïnformeerd over dit voorstel.

Eindhoven, 21 juni 2017

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter,
J.A. Jorritsma

de secretaris,
mevrouw drs. J. Wiggers.

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 12 juni 2017;
gehoord de Commissie van advies voor financiën d.d. 7 juni 2017;

BESLUIT

**De stand zaken reorganiseren Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, peildatum 1 juni 2017
voor kennisgeving aan te nemen.**

Eindhoven, 21 juni 2017

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter,

de secretaris,