

*Onderwerp*

Onderbouwing reorganisatiekosten Bedrijfsvoering in Nieuw Perspectief

Registratienummer

1496122

Datum

17 mei 2013

Auteur

drs. R.A.F. Hezemans

Afdeling/Bureau

KBJZ

Openbaarheid

Passief openbaar

Portefeuillehouder

Witteman, M.J.D.

Ter kennisname aan PS en burgerleden

Doel van deze mededeling:

Bij de behandeling van de Perspectiefnota in de opinieronde van 15 mei j.l., zegde de portefeuillehouder desgevraagd een nadere onderbouwing toe van de begrote kosten voor de voorgenomen reorganisatie van de bedrijfsvoering. Via deze mededeling willen we u het gevraagde inzicht bieden.

Inleiding:

Van belang is dat de beoogde reorganisatie geen op zichzelf staand plan is, maar nodig is om een structurele bezuiniging op de bedrijfsvoering van €2,6 mln vanaf 2017 te realiseren, als onderdeel van de dekking van een totaal tekort van €6,1 mln. Deze bezuiniging is, bovenop de reeds op basis van het coalitieakkoord ingezette inkrimping, zodanig groot, dat deze niet zonder additionele maatregelen kan worden gerealiseerd. Naast een -beperkte- besparing op materiële kosten, zal een substantieel deel van de bezuiniging moeten worden gerealiseerd door een reductie van de formatie in de bedrijfsvoering met 26 fte's. Dat kan niet meer in de marges worden opgevangen, maar dwingt tot een kritische heroverweging van taken, rollen en dienstverleningsniveau, op basis van een aangepast organisatieprofiel (Nieuw Perspectief).

Mededeling:

Van de begrote reorganisatiekosten van €8,65 mln is 1 mln bestemd voor projectkosten. Het overige heeft betrekking op de personele gevolgen van de reorganisatie. Dat dit zo'n fors bedrag is, heeft te maken met de volgende factoren:

- De formatiereductie met 26 fte's. Vanuit het uitgangspunt van goed werkgeverschap zal een maximale inspanning worden geleverd om medewerkers van werk naar werk te begeleiden en dus reorganisatieontslag te voorkomen. Dat brengt kosten met zich mee voor opleidingen, begeleiding, aanvullende maatwerk maatregelen.
- Daarnaast zullen op een aantal terreinen andere kwaliteitseisen moeten worden gesteld dan tot nu toe het geval was, als gevolg van het gewijzigde profiel. De directie houdt er rekening mee dat ca 10 fte's niet zullen kunnen voldoen aan deze nieuwe kwaliteitseisen (kwalitatieve frictie).
- Door opeenvolgende bezuinigingsronden -in het bijzonder bij bedrijfsvoering is sprake van een stapeling van taakstellingen- zijn de mogelijkheden tot herplaatsing in de eigen organisatie beperkt.
- De kansen op een nieuwe externe werkkring zijn beperkter dan voorheen i.v.m. de huidige arbeidsmarkt.
- Om dezelfde reden is het natuurlijk verloop (spontaan vertrek) fors lager dan in voorgaande jaren. Dit natuurlijk verloop is slechts zeer beperkt beïnvloedbaar.

Mededeling

Bladnummer

2

Documentnummer

1496122

- In de periode 2013 tot en met 2017 verlaten 33 fte's de organisatie wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hiervan zullen slechts circa 7 a 8 functies mogelijk kunnen worden ingevuld door medewerkers bedrijfsvoering. Het merendeel van de betreffende functies is niet beschikbaar voor bezetting door bovenformatieven uit bedrijfsvoering omdat het functies betreft:
 - waarbij sprake is van overgedimensioneerde afdelingen, bv omdat het projectmedewerkers met vaste aanstelling betreft of reeds bovenformatieve medewerkers.
 - die al in het kader van de taakstelling uit hoofde van de eerdere bezuiniging (PVO) zullen worden ingeleverd.
 - die zullen komen te vervallen i.v.m. het beëindigen van taken (Afstandsbediening sluizen en bruggen, Jeugdzorg)
 - die zodanig specifiek zijn dat niet te verwachten is dat deze zullen kunnen worden vervuld door bovenformatieve medewerkers bedrijfsvoering.
- Bij de berekening van de (mogelijke) omvang van de frictiekosten die voortvloeien uit reorganisatieontslag is, gelet op de arbeidsmarktsituatie, uitgegaan van een scenario waarbij 6 medewerkers na 2 jaar ander werk hebben, 8 medewerkers na 4 jaar en 9 medewerkers geen werk zullen vinden. Voor de kwalitatieve frictie is uitgegaan van een scenario waarbij 3 medewerkers na 2 jaar ander werk hebben, 4 medewerkers na 4 jaar en 3 medewerkers geen werk zullen vinden.
- De frictiekosten voor de 36 fte's hebben betrekking op:
 - het begeleiden van werk naar werk (opleiding, begeleiding, aanvullende maatwerk maatregelen).
 - De kosten van reguliere, bovenwettelijke en nawettelijke ww (betreft wettelijke verplichting) en door werkgever te betalen kosten van pensioenopbouw. De hoogte en duur van de nawettelijke uitkering zijn afhankelijk van het salaris, de leeftijd en de duur dat de betreffende medewerker in overheidsdienst is geweest. De provincie Flevoland kent een relatief hoge gemiddelde leeftijd, en de medewerkers zijn vaak lang in overheidsdienst.
 - Kosten t.b.v. kwalitatieve verbetering / versterking (opleiding t.b.v. herplaatsing).
- Daarnaast zullen over de volle breedte van de bedrijfsvoering extra trainingsinspanningen moeten worden geleverd, aanvullend aan het reguliere opleidingspakket, om aan de nieuwe kwaliteitseisen te kunnen voldoen.
- Afhankelijk van de uitkomst van de verwachtingen (hoe hoog is de kwalitatieve frictie, hoeveel fte's kunnen intern worden herplaatst (mogelijk door niet voorziene uitstroom), hoeveel vinden er op korte termijn ander werk) zouden de uiteindelijke kosten lager kunnen uitvallen. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen de voorzienbare kosten van reorganisatieontslag in een specifieke voorziening te worden ondergebracht.

Het vervolg

Afhankelijk van de instemming met het benodigde budget door PS en het advies van de Ondernemingsraad, zal GS de directie opdracht geven tot uitvoering van de reorganisatie.

Het voornemen om te komen tot een structuuraanpassing van de inrichting van de bedrijfsvoering ligt momenteel voor bij de OR ter advisering. Ten aanzien van dat voornemen is sprake van een stevige inhoudelijke discussie met de OR. Daarnaast heeft het GO aangegeven dat zij van mening is dat voor de uitvoering van de komende organisatiewijziging van de bedrijfsvoering aanvullende afspraken noodzakelijk zijn en alleen het Sociaal Statuut niet toereikend is.

Mededeling

Bladnummer

3

Documentnummer

1496122

Ik kan mij voorstellen dat u behoefte heeft aan een nadere toelichting op mijn bovenstaande puntsgewijze argumentatie. Die nadere technische toelichting op mijn mededeling zou dan kunnen plaatsvinden maandag 3 juni om 19.00 uur. De directie is dan beschikbaar om u de bedoelde technische toelichting te geven.

Ter inzage in de leeskamer

Verdere informatie