

2.5 Programma Frictie- en transitiekosten

Doelstelling

Doelstelling is dat het boventallige personeel zo snel mogelijk afneemt. Dit met toepassing van de CAR/UWO en het Sociaal Plan.

Context

Door de transitie #Kracht15, de daarmee verband houdende herprofilering van de organisatie en de hosting ontstaan frictie- en transitiekosten. Hierbij gaat het onder meer om:

- Salarissen van boventallig personeel en tijdelijke inhuur minus eventuele detacheringsofbrengsten.
- Mobiliteitspremies, (om)scholings- en begeleidingskosten.
- Kosten voor verhuizen, aanpassen en migratie van IT infrastructuur.

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur besloten hiervoor een apart programma in te stellen.

Resultaten

Boventallige medewerkers worden intensief begeleid bij het vinden van ander werk. Hiertoe is een mobiliteitscoördinator aangesteld. Met de regiogemeenten is afgesproken dat ook zij zich hiervoor inzetten. De peildatum waarmee gerekend wordt is 1 oktober 2015. De startdatum van de nieuwe organisatie Holland Rijnland en het moment van het daadwerkelijk ontstaan van de boventalligheid. Per die datum zijn 10 medewerkers (9,83 FTE) boventallig geworden. Per 31 december 2015 waren er 6 medewerkers (5,44 FTE) nog in dienst. Op dat moment waren drie medewerkers gedetacheerd.

Daarnaast is begonnen met de voorbereidingen voor de verhuizing naar de 1^e etage.

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	18.098	0	0	18.925	-18.925
Directe kosten	76.018	0	509.000	444.379	64.621
Kosten werkorganisatie	0	0	0	252.894	-252.894
Lasten	94.116	0	509.000	716.198	-207.198
Directe baten	-5.000	0	0	0	0
Bijdragen gemeenten	0	0	0	0	0
Baten	-5.000	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	-99.116	0	-509.000	-716.198	-207.198
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	99.116	0	509.000	509.000	0
Saldo reserveringen	99.116	0	509.000	509.000	0
Resultaat	0	0	0	-207.198	-207.198

Tabel 32. Rekening programma Frictie- en transitiekosten

De wijziging van de organisatie is per 1 oktober 2015 formeel geworden. Daarmee werden een aantal medewerkers boventallig. De kosten werkorganisatie bestaan uit de salariskosten van deze medewerkers vanaf 1 oktober minus ontvangen detacheringvergoedingen.



De directe kosten bestaan uit begeleiding van deze medewerkers naar nieuw werk. En daarnaast de voorbereiding op:

- Het uitplaatsen van de bedrijfsvoeringsfuncties
- De verhuizing van 3 verdiepingen naar 1 verdieping