

Aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsgewest
Haaglanden
Postbus 66
2501 CB 'S-GRAVENHAGE

Onderwerp Afbouw/transitie Haaglanden

datum 10 maart 2013

Geacht bestuur,

In uw vergadering van 20 februari jl. sprak u over ons advies van 1 februari jl. met betrekking tot de afbouw/transitie van Haaglanden. U hebt daarbij besloten om ons een aanvullende opdracht te geven, die wij als volgt verstaan:

- Breng de **opgave** in kaart waarvoor de negen gemeenten financieel en qua personeel maximaal aan de lat staan als het huidige Haaglanden zou ophouden te bestaan;
- Doe **een voorstel** om te bereiken dat die opgave per 1 januari 2014 tot nul is gereduceerd. Denk daarbij aan de volgende varianten, als dan niet in combinatie:
 1. de MRDH-organisatie neemt medewerkers over en/of medewerkers worden 'doorgedetacheerd' door gemeenten;
 2. de gemeenten nemen medewerkers over;
 3. de gemeenten besluiten tot (nieuwe) samenwerking in/buiten de regio, waarbij medewerkers worden overgenomen door de nieuwe organisatie.

DE OPGAVE

In opdracht van de negen gemeentesecretarissen heeft een werkgroep van financiële mensen (diverse gemeenten/Haaglanden) een rapportage uitgebracht over de *Financiële consequenties op hoofdlijnen van afbouw/transitie van het stadsgewest Haaglanden* (zie bijlage 1).

De onderstaande tabel is terug te vinden in deze rapportage en bevat de personele lasten in de maximale variant (huidig Haaglanden houdt op te bestaan) en gaat uit van de huidige rechtspositie. De afkoop/afbouw van de lopende contracten (geraamd op €5 mln.) is niet meegenomen.

Uitgegaan is van 105 fte (werkzame fte's per 1-1-2014) op het moment van afbouw/transitie met een peildatum van de lasten op 2012 (salarislasten zonder cao en periodieke verhoging 2013). Dit aantal kan in de loop van de tijd nog dalen door vrijwillige mobiliteit.

1. verdeling al het personeel over de 9 gemeenten op basis van de inwoneraantallen	Overdracht fte naar gemeenten	Structurele loonsom	Rechten 100%
Den Haag	50,8	4.169.000	23.643.000
Delft	10,0	816.000	4.627.000
Leidschendam-Voorburg	7,3	599.000	3.394.000
Midden-Delfland	1,8	150.000	852.000
Pijnacker-Nootdorp	5,1	415.000	2.356.000
Rijswijk	4,8	390.000	2.212.000
Wassenaar	2,6	211.000	1.199.000
Westland	10,3	846.000	4.796.000
Zoetermeer	12,4	1.013.000	5.746.000
Totaal	105	8.609.000	48.825.000

In de meest vergaande variant van collectief ontslag (dit is scenario 0 van de nota dd. 30-01-2013 aan het DB van Haaglanden, die centraal zal staan in de DB-vergadering van 13 maart a.s.) bedragen de *maximale* personele verplichtingen, op basis van de huidige bezetting € 48,8 miljoen, uitgaande van de huidige rechtspositie.

VOORSTEL TOT OPLOSSING VAN DE OPGAVE.

Wij nemen u daarvoor mee in de volgende stappen:

- De MRDH-organisatie neemt medewerkers over en/of de gemeenten nemen medewerkers over die gedetacheerd worden bij de MRDH-organisatie, met de volgende varianten:
 1. VA, GA en economie naar MRDH (dit is scenario 1 van de nota DB)
 2. Idem + ruimte, wonen, duurzaamheid en Europa (dit is scenario 2 van de nota DB)
 3. Als a. smalle agenda (dit is scenario 3 van de nota DB)
 4. Als a. brede agenda (dit is scenario 4 van de nota DB)

Op dit moment is nog onduidelijk wat de inhoud is van de strategische agenda van de MRDH, hoe de MRDH wordt georganiseerd en hoe groot de MRDH-organisatie zal gaan worden. We moeten dus hier en daar wat aannames doen. Het effect is dat het overtollig aantal medewerkers fluctueert.

2. MRDH neemt medewerkers over en/of medewerkers worden "doorgedetacheerd" naar MRDH	Overtollig aantal medewerkers	Structurele loonsom	Rechten 100%
2a. alleen VA, GA en Economie	30	2.460.000	13.950.000
2b. ook ruimte wonen duurzaamheid en Europa	16	1.312.000	7.440.000
2c. lage variant smalle agenda	0	-	-
2c. hoge variant smalle agenda	15	1.230.000	6.975.000
2d. lage variant brede agenda	5	410.000	2.325.000
2d. hoge variant brede agenda	15	1.230.000	6.975.000

- In variant 2a gaat het minste aantal over naar de MRDH: 75 fte. Daarvan uitgaande is vervolgens berekend in hoeverre de negen gemeenten aan de lat staan voor de overtollige fte.

2a. verdeling 30 fte over de 9 gemeenten op basis van de inwoneraantallen	Overdracht 30 fte naar gemeenten	Structurele loonsom	Rechten 100%
Den Haag	14,5	1.191.000	6.755.000
Delft	2,8	233.000	1.322.000
Leidschendam-Voorburg	2,1	171.000	970.000
Midden-Delfland	0,5	43.000	243.000
Pijnacker-Nootdorp	1,4	119.000	673.000
Rijswijk	1,4	111.000	632.000
Wassenaar	0,7	60.000	343.000
Westland	2,9	242.000	1.370.000
Zoetermeer	3,5	290.000	1.642.000
Totaal	30	2.460.000	13.950.000

- Na deze verdeling sluit 'de teller' per 1 januari 2014 op nul.

➤ De berekeningen moeten van een aantal kanttekeningen worden voorzien:

- Uitgegaan is van een optelling van de huidige formaties van Haaglanden en SRR voor wat de taken verkeer & vervoer, economie en groen van in totaal 140 fte¹. Bij een 50/50 verdeling tussen SRR en Haaglanden gaan totaal 70 fte. van Haaglanden over;
- In de rapportage van de werkgroep Organisatie MRDH, waarover het Bestuursforum op 14 maart a.s. zal spreken, wordt voor de vaste kern van de MRDH-organisatie een beperkt aantal fte. voorgesteld. We gaan er vanuit dat 5 fte van Haaglanden overgaan (daarmee komt het totaal op 75 fte van Haaglanden). Dit onderdeel betekent dat de restopgave kan fluctueren afhankelijk van kwalitatieve discrepanties gelet op wens van hoge kwaliteit voor de vaste kern van de MRDH;
- De omvang van de VA is nog niet bekend. Een berekening van de projectleider VA gaat uit van circa 90 fte. incl. overhead. Uiteraard wordt uitgaan van het overdragen van de BDU naar de MRDH. Daarmee is de formatie van de VA in elk geval gefinancierd (tot aan de huidige formatie);
- Het budgettaire effect voor de negen gemeenten is mede afhankelijk van de daling van de bijdrage per inwoner aan Haaglanden.

Wij zijn van mening dat deze opgave voor elk van de gemeenten hanteerbaar is en wij zijn tevens van oordeel dat deze opgave op 1 januari 2014 voltooid moet en kan zijn wanneer u als DB besluit om de afbouw van Haaglanden in 2013 af te ronden. Dit geldt overigens ook voor een opgave die nog wat hoger uitpakt wanneer de VA beperkter van omvang zal zijn. Urgent is wel dat het DB z.s.m. tot een besluit komt

SAMENWERKING

In onze brief van 1 februari jl. schreven wij dat naar onze mening de noodzaak tot intergemeentelijke samenwerking steeds urgenter wordt. Ook omdat de gemeenten individueel te kampen hebben met substantiële budgettaire taakstellingen. We stellen vast dat er veel is geïnvesteerd in de samenwerking binnen Haaglanden en dat heeft voor de betrokken gemeenten veel opgeleverd. Met name de integraliteit van beleid zien wij als winstpunt van de samenwerking zoals die is opgebouwd. Daarnaast gaat het wat ons betreft de reeds lopende initiatieven op het terrein van dienstverlening en bedrijfsvoering

Wij gaan er van uit, dat gemeenten in de komende periode eerder meer dan minder zullen samenwerken. Dit zal echter in wisselende coalities zijn. Als de metropool tot stand komt zal dit in ruimer verband gestalte krijgen dan alleen binnen de huidige kring van Haaglanden. Bovendien zal ook de 100.000 plus discussie zoals door de minister van BZK geïnitieerd tot nieuw onderling beraad kunnen leiden. Tenslotte zal helder zijn dat elke medewerker van Haaglanden die werkzaam zal zijn ter ondersteuning van een nieuwe samenwerking een vermindering van de taakstelling betekent. Voor alle duidelijkheid: hier is bij de bovenstaande berekening niet vanuit gegaan.

VORM EN INHOUD VAN HET PROCES VAN AFBOW/TRANSITIE.

Afbouw

Indien door u geopteerd wordt voor bovenstaande oplossing zal in de komen negen maanden een proces van afbouw moeten worden ingericht. Wij zullen samen met de regiosecretaris het proces van afbouw begeleiden en daarin onze verantwoordelijkheid nemen om er 1 januari 2014 gereed te zijn. Natuurlijk speelt de rijksdiscussie een rol, maar omdat afwachten geen optie is, hebben wij - vooruitlopend op uw beslissing- het initiatief genomen om onder leiding van de regiosecretaris een aanzet te geven om dit proces te ontwerpen, in te richten en te voltrekken, met als deadline 1 januari 2014. De rol van de medezeggenschap en van de bonden moet uiteraard naar behoren kunnen worden ingevuld. Ook met oog op afspraken omtrent de huidige rechtspositie. In dit kader is het van belang te realiseren dat met ons de rechtszekerheid van het personeel maximaal is. Immers, alle medewerkers zijn zeker van een baan ondanks de voorgenomen opheffing. Dit is wat ons betreft een doorslaggevend argument als de gesprekken met de medezeggenschap gevoerd moeten worden! Randvoorwaarde in dit geheel is uiteraard de ontwikkeling van de kabinetsplannen m.b.t. de afschaffing van de WGR+-regio's. Daar gaan we in dit verband van uit.

¹ Bron: bijlage 1, pag 3.

Samenwerking

In de komende maanden zullen door de negen gemeenten besluiten moeten worden genomen over de vraag of resterende taken van Haaglanden, d.w.z. de taken die niet naar de MRDH zullen overgaan, danwel initiatieven op het terrein van Dienstverlening en Bedrijfsvoering, na de afbouw van Haaglanden in één of andere vorm van samenwerking worden voortgezet. Daarbij zou moeten worden onderzocht of dit 'naadloos' kan of moet plaatsvinden.

Wij zijn daarbij van oordeel dat de komende periode ook benut moet worden om allianties te verkennen, nadrukkelijk binnen maar ook buiten haaglanden, en dat daar waar nodig ruimte en tijd voor wordt genomen. Het Dagelijks Bestuur staat nu voor de uitdaging deze afbouw vorm te geven. De verantwoordelijkheid voor het personeel telt daarbij zwaar.

Wij wensen u veel wijsheid toe.

Hoogachtend,

Mede namens de gemeentesecretarissen van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

drs. A. de Baat, Gemeentesecretaris van Rijswijk

Financiële consequenties op hoofdlijnen van afbouw/transitie van het stadsgewest Haaglanden.

Inleiding.

Op verzoek van de secretaris/directeur is in het voorjaar 2012 een berekening uitgevoerd van de rechten per 1 januari 2013 van de individuele medewerkers in vaste dienst van het Stadsgewest. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van de lopende contracten, zoals de huur van het kantoorpand, pensioenen voormalig gecommiteerden, de autolease, schoonmaakcontracten e.d. Deze lopende verplichtingen bedroegen voor het personeel € 55 miljoen euro en voor de contracten € 5 miljoen, een totaal van € 60 miljoen.

Bij een opheffing van het Stadsgewest zouden de frictiekosten, zonder dat personeel elders te werk wordt gesteld, zonder dat medewerkers zelf een andere betrekking vinden en zonder afkoop van rechten, met andere woorden in het zwartste scenario, dit bedrag vergen.

Vanzelfsprekend zal echter, zodra besluiten over de toekomst zijn genomen, (mobiliteits-) beleid worden ingezet om de overgang van werk naar werk zoveel mogelijk te bevorderen. Hiermee kunnen de uiteindelijke frictiekosten belangrijk lager uitvallen.

De berekening.

Op basis van de uit het personeelsdossier bekende gegevens per individu en de toen geldende wettelijke regelingen, is een aantal berekeningen uitgevoerd om op het totaal van de rechten, zoals hierboven weergegeven, te komen.

De verschillende elementen zijn vervolgens opgeteld en getotaliseerd voor het Stadsgewest als geheel. Gezien de verschillen in leeftijd, arbeidsverleden en salariëring is de spreiding van de individuele uitkomsten groot. Vervolgens zijn de berekeningen door Deloitte accountants getoetst volgens de COS 4400 (Controle en Overige standaarden) en voorzien van een (goedkeurend) rapport van bevindingen.

De elementen zijn:

1. Berekening van de werkgeverslasten conform harde wetten (Wet en cao) voor de periode WW (inclusief bovenwettelijk conform cao) en voor de periode nawettelijk (conform cao) uitgaande van een wettelijke re-integratieperiode. Deze berekening is met behulp van het programma Pardon uitgevoerd.
2. Berekening van de werkgeverslasten volgens de re-integratieperiode volgens het Sociaal Statuut.
3. Berekening van de werkgeverslasten voor een pensioencompensatie. Deze berekening is door een actuaire uitgevoerd.
4. Het totaal van de berekening is afgetoetst voor de pensioenleeftijd van (toen) 65 jaar en 62 jaar en 9 maanden voor de nawettelijke uitkeringen. (de inmiddels afgeschafte gemiddelde FPU-leeftijd).

De actualisatie.

Naar het zich laat aanzien zullen de organisatorische veranderingen niet vóór 1 januari 2014 plaatsvinden. Om tot een geactualiseerde berekening van rechten te komen is een herberekening noodzakelijk.

Hierbij spelen de volgende mutaties:

- Bij de berekeningen per 1 januari 2013 was rekening gehouden met een uitstroom wegens, onder meer pensionering en beëindiging van het arbeidscontract van 10 medewerkers. Inmiddels is bekend dat in 2012 2 medewerkers méér het Stadsgewest hebben verlaten. In 2013 zijn dat er 3. Hierdoor nemen de rechten af met de rechten van deze 5 medewerkers.
- De pensioenleeftijd zal glijdend verhoogd worden naar 67 jaar, waardoor, in specifieke gevallen de uitkeringsduur enkele maanden langer wordt. Hier staat tegenover dat de pensioencompensatie lager wordt.

- Op dit moment is de ABP pensioenleeftijd overigens nog 65 jaar, maar de onderhandelingen lopen om ook deze leeftijd te verhogen.
- De salarissen zijn inmiddels verhoogd met de cao-verhoging en periodieke verhogingen.
- De medewerkers hebben allen een jaar meer arbeidsverleden en dus een maand meer WW (tenzij reeds op maximale duur van 38 maanden). Anderzijds zijn er medewerkers die een jaar dichterbij hun pensioendatum zijn en waarbij de WW-duur dus juist verminderd.
- De resterende duur van de huur van het kantoorpand is één jaar minder.

Een globale raming van deze mutaties laat zien dat het totaal van de rechten hierdoor niet significant zal wijzigen.

De scenario's

Voor de berekening van de financiële consequenties van de scenario's is gebruik gemaakt van de notitie aan het dagelijks bestuur "Scenario's afbouw Stadsgewest Haaglanden" van 6 februari 2013 en de brief van de gemeentesecretarissen aan het dagelijks bestuur van 1 februari 2013 met als onderwerp "afbouw/transitie Haaglanden".

Bij de berekening zijn de volgende aannames gemaakt:

1. Uitgegaan is van de berekeningen van mei 2012, zoals deze zijn beoordeeld door Deloitte accountants.
2. Uitgegaan is van de gemiddelde waarden van alle medewerkers: individuele salariering en rechten kunnen hiervan afwijken.
3. Uitgegaan is uitsluitend van het effect voor Haaglanden-medewerkers op 50/50 basis.
4. De ontwikkelingen voor de Jeugdzorg (werkgeverslasten 6 fte = € 550.000 per jaar) zijn niet in de varianten van punt 2 opgenomen; ze kennen hun eigen dynamiek.
5. De financiering van de lasten is niet aangegeven: denkbaar is dat de lasten van de VA voor een groot deel door de BDU worden gedekt. (scenario's 2 a t/m/ d)
6. Uitgegaan is van 105 fte (werkzame fte's per 1-1-2014) op het moment van afbouw/transitie met een peildatum van de lasten op 2012 (salarislasten zonder cao en periodieke verhoging 2013).
7. De tabel bevat uitsluitend de personele lasten: de afkoop/afbouw van de lopende contracten (geraamd op 5 mln. euro) is niet meegenomen.

Een korte omschrijving van de scenario's is als volgt:

1. Verdeling al het personeel over de 9 gemeenten (dit is scenario 1 van de brief gemeentesecretarissen)
2. De MRDH-organisatie neemt medewerkers over en/of de gemeenten nemen medewerkers over die gedetacheerd worden bij de MRDH-organisatie, met de volgende varianten:
 - a. VA, GA en economie naar MRDH (dit is scenario 1 van de nota db)
 - b. Idem + ruimte, wonen, duurzaamheid en Europa (dit is scenario 2 van de nota db)
 - c. Als a. smalle agenda (dit is scenario 3 van de nota db)
 - d. Als a., brede agenda (dit is scenario 4 van de nota db)
3. Benutten overtollig personeel voor andere /nieuwe taken (dit is scenario 3 van de brief gemeentesecretarissen)
4. Collectief ontslag (dit is scenario 0 van de nota db)

Elk van de scenario's geeft drie uitkomsten, nl

- De (structurele) werkgeverslasten
- De volledige opgebouwde rechten
- De helft van de opgebouwde rechten uitgaande van 50% besparing door mobiliteitsbeleid.

- Om een indruk te geven wat de alternatieven ad 2. betekenen, is alternatief 2a uitgewerkt naar gemeenten.

De tabel met de uitkomsten is als bijlage 1 opgenomen.

Samenvatting

In de bijlage bij deze notitie zijn de personele kosten in beeld gebracht van verschillende scenario's van de afbouw/transitie van het stadsgewest Haaglanden. In de meest vergaande variant van collectief ontslag bedragen de *maximale* personele verplichtingen, op basis van de huidige bezetting € 48,8 miljoen. Indien de betrokken medewerkers worden geplaatst bij de 9 gemeenten o.b.v. inwoneraantallen ontstaat de verdeling in tabel 1.

Eerder hebben de DB's van de beide stadsregio's zich uitgesproken voor het principe 'mens volgt werk'. Daarnaast heeft het bestuursforum zich op 17 januari j.l. uitgesproken over het takenpakket van de MRDH. De conclusie was dat de taken op het gebied van verkeer & vervoer, alsmede economie prioriteit hebben. Daarnaast heeft groen (de groenautoriteit) de nadrukkelijke aandacht. Daarmee komt het scenario 2a in beeld. Op basis van de aannames dat er in de metropoolorganisatie voor de taken verkeer & vervoer, economie en groen in totaal 140 fte benodigd zijn, waarvan de helft uit Haaglanden, resteren er nog ca. 30 fte aan overtoollige medewerkers bij het stadsgewest. Hiermee kan de personele en financiële problematiek dus sterk worden beperkt t.o.v. de meest vergaande scenario's 1 en 4. Dit geldt temeer omdat de lasten van de vervoersautoriteit geheel of grotendeels kunnen worden gedekt uit de BDU Verkeer & Vervoer.

Naarmate voor de achterblijvende taken binnen Haaglanden tussen de gemeenten ook samenwerkingsafspraken worden gemaakt, komen de varianten van scenario 3 in beeld.

Conclusies en aanbevelingen

Vanuit goed werkgeverschap, en om hoge kosten voor de deelnemende gemeenten te vermijden, is een scenario van collectief ontslag voor de medewerkers van Haaglanden niet voor de hand liggend. Het is in dat verband aan te bevelen dat de medewerkers de zekerheid krijgen dat zij in laatste instantie altijd bij één van de deelnemende gemeenten worden geplaatst.

Vanuit bestuurlijke helderheid en goed werkgeverschap is het zeer aan te bevelen dat voor de op- en afbouw van Haaglanden een volgordelijk proces wordt gevolgd, waarbij vanuit de strategische agenda MRDH eerste de organisatorische inrichting daarvan wordt bepaald. Daarna kan ook de afbouw/transitie van Haaglanden worden vormgegeven, waarbij het principe 'mens volgt werk' een belangrijk uitgangspunt is, zoals genoemd in de brief van de secretarissen.

Gezien de uitspraken van het bestuursforum over prioriteiten van de MRDH ligt het verder voor de hand dat de medewerkers en taken op het gebied van verkeer en vervoer, groen en economie in elk geval als organisatorische eenheid bij elkaar blijven. Ook de medewerkers van Jeugdzorg zouden daar per 1-1-2015 nog bij kunnen komen.

Aangezien het hier vanzelfsprekend gaat om regionale taken, ligt het voor de hand om het stadsgewest 'in lucht te houden' tot er duidelijkheid is over een definitieve vorm van samenwerking (zie ook de bovengemaakte opmerking over de volgorde van het proces). Een alternatief zou nog kunnen zijn dat de betrokken medewerkers als groep bij een gemeente worden ondergebracht. Dit vereist echter eveneens een heldere bestuurlijke constructie waarin bestuurlijke zeggenschap over deze taken voor alle gemeenten is geregeld.

Gelet op de bepleite handhaving van de samenhang in de taken op het terrein van verkeer en vervoer, economie en groen en – op termijn – jeugdzorg, ontstaat het scenario 2a. In dat geval moeten naar de huidige stand van zaken nog ca. 30 medewerkers van het stadsgewest worden

herplaatst bij de gemeenten naar rato van inwoneraantallen. De financiële consequenties daarvan zijn in beeld gebracht in de tabel 2a (bijlage). Tegenover deze kosten staat een verlaging en uiteindelijk opheffing van de inwonerbijdrage per gemeente.

Tenslotte moet bij eventuele opheffing van het stadsgewest rekening worden gehouden met resterende niet-personele kosten en verplichtingen voor een bedrag van ca. € 5 miljoen die eveneens door de deelnemende gemeenten afgedekt moeten worden.

Scenario

1. verdeling al het personeel over de 9 gemeenten op basis van de inwoneraantallen	Overdracht fte naar gemeenten	Structurele loonsom	Rechten 100%	Rechten 50%
Den Haag	50,8	4.169.000	23.643.000	11.821.500
Delft	10,0	816.000	4.627.000	2.313.500
Leidschendam-Voorburg	7,3	599.000	3.394.000	1.697.000
Midden-Delfland	1,8	150.000	852.000	426.000
Pijnacker-Nootdorp	5,1	415.000	2.356.000	1.178.000
Rijswijk	4,8	390.000	2.212.000	1.106.000
Wassenaar	2,6	211.000	1.199.000	599.500
Westland	10,3	846.000	4.796.000	2.398.000
Zoetermeer	12,4	1.013.000	5.746.000	2.873.000
Totaal	105	8.609.000	48.825.000	24.412.500

2. MRDH neemt medewerkers over en/of medewerkers worden "doorgedetacheerd" naar MRDH	Overtollig aantal medewerkers	Structurele loonsom	Rechten 100%	Rechten 50%
2a. alleen VA, GA en Economie	30	2.460.000	13.950.000	6.975.000
2b. ook ruimte wonen duurzaamheid en Europa	16	1.312.000	7.440.000	3.720.000
2c. lage variant smalle agenda	0	-	-	-
2c. hoge variant smalle agenda	15	1.230.000	6.975.000	3.487.500
2d. lage variant brede agenda	5	410.000	2.325.000	1.162.500
2d. hoge variant brede agenda	15	1.230.000	6.975.000	3.487.500

2a. verdeling 30 fte over de 9 gemeenten op basis van de inwoneraantallen	Overdracht 30 fte naar gemeenten	Structurele loonsom	Rechten 100%	Rechten 50%
Den Haag	14,5	1.191.000	6.755.000	3.377.500
Delft	2,8	233.000	1.322.000	661.000
Leidschendam-Voorburg	2,1	171.000	970.000	485.000
Midden-Delfland	0,5	43.000	243.000	121.500
Pijnacker-Nootdorp	1,4	119.000	673.000	336.500
Rijswijk	1,4	111.000	632.000	316.000
Wassenaar	0,7	60.000	343.000	171.500
Westland	2,9	242.000	1.370.000	685.000
Zoetermeer	3,5	290.000	1.642.000	821.000
Totaal	30	2.460.000	13.950.000	6.975.000

bijlage bij financiële consequenties afbouw/transitie Haaglanden (1-1-2013)

3. Benutten overtollig personeel voor andere/nieuwe taken	Overtollig aantal medewerkers	Structurele loonsom	Deze scenario's veroorzaken geen frictiekosten
bij scenario 2a	30	2.460.000	
bij scenario 2b.	16	1.312.000	
bij scenario 2c.laag	0	-	
bij scenario 2c.hoog	15	1.230.000	
bij scenario 2d.hoog	5	410.000	
bij scenario 2d.laag	15	1.230.000	

4. Collectief ontslag	Structurele loonsom	Rechten 100%	Rechten 50%
105 fte	8.609.000	48.825.000	24.412.500

Verdeling kosten over gemeenten inwoneraantallen 2013		
Den Haag	506.485	48,42%
Delft	99.125	9,48%
Leidschendam-Voorburg	72.706	6,95%
Midden-Delfland	18.252	1,75%
Pijnacker-Nootdorp	50.465	4,82%
Rijswijk	47.381	4,53%
Wassenaar	25.693	2,46%
Westland	102.735	9,82%
Zoetermeer	123.100	11,77%
	1.045.942	100%