

**Deskundigenverklaring bij personeelsopgave**

**Connexxion Openbaar Vervoer N.V.**

**Concessies Stadsdienst Almere en Almere Streek**



**BDO Consultants B.V.**

**Dhr. drs. R.W. (Ruud) Loos**

**14 Juni 2016**

## VERKLARING PERSONEELSOPGAVE CONNEXXION OPENBAAR VERVOER N.V. CONCESSIES STADSDIENST ALMERE & ALMERE STREEK

### Vraagstelling en kader

De gemeente Almere werkt momenteel aan de aanbesteding van openbaar vervoer in haar regio in het kader van de Wet Personenvervoer 2000 (hierna: WP2000). De concessies Stadsdienst Almere & Almere Streek worden momenteel uitgevoerd door Connexxion Openbaar Vervoer N.V. (hierna: Connexxion) als concessiehouder. In deze verklaring wordt hun personeelsopgave ten aanzien van de concessies Stadsdienst Almere & Almere Streek beoordeeld.

Conform artikel 39 lid 1 van de WP2000 heeft de gemeente Almere aan Connexxion verzocht om een schriftelijke opgave te verstrekken van de rechten en plichten, zoals bedoeld in artikel 38 WP2000, met betrekking tot de ten behoeve van het openbaar vervoer in de concessies werkzame personen. Hierbij dient een gemotiveerde toelichting te worden gegeven van de loonkosten, alsmede van de samenstelling en het aantal personen dat voor overgang in aanmerking komt. Artikel 39 lid 2 van de WP2000 vereist dat de bedoelde personeelsopgave de toestand op het tijdstip van de opgave dient weer te geven, alsmede de te verwachten toestand op het moment van eindigen van de concessies.

Deze door Connexxion opgestelde personeelsopgave is opgesteld aan de hand van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam d.d. 7 juni 2016.

Deze opgave dient vergezeld te gaan van een verklaring van een onafhankelijke deskundige, dat de opgave is opgesteld overeenkomstig artikel 39 lid 1 WP2000. Als onafhankelijke deskundige is door de gemeente Almere gekozen voor BDO Consultants B.V.

### Aanpak

Wij hebben de personeelsopgave getoetst aan de voorschriften uit de WP2000, relevante jurisprudentie en aan de praktijk van de concessie. Bij de controle van de personeelsopgave van Connexxion hebben wij ons op de volgende informatie gebaseerd:

- Uitvraag personeelsopgave door de gemeente Almere d.d. 15-10-2015;
- Definitieve personeelsopgave Connexxion d.d. 14-06-2016;
- Diverse openbaar beschikbare informatie van Connexxion;
- Diverse door Connexxion mondeling en schriftelijk verstrekte niet-openbare informatie.

Tijdens onze controlewerkzaamheden heeft Connexxion haar concept personeelsopgave op ons verzoek meerdere malen aangepast. Tevens hebben wij een steekproef kunnen verrichten in de personeels- en salarisadministratie van het directe en indirecte personeel van Connexxion. Tijdens deze steekproef hebben wij de betrouwbaarheid van de in de opgave gebruikte informatie getoetst. Deze verklaring is gebaseerd op de controle van de bijgaande definitieve personeelsopgave van Connexxion d.d. 14-06-2016.

### Bevindingen

Onderstaand beschrijven wij de bevindingen van onze controle van de definitieve personeelsopgave volgens de genoemde voorschriften.

#### 1. Direct personeel op het moment van opgave

Conform artikel 39 lid 1 WP2000 dient er een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van het aantal voor overgang in aanmerking komende directe personeelsleden verstrekt te worden. Connexxion geeft een totaal van 278,2 fte direct personeel op. Op basis van de kenmerken van de concessies en de onderbouwingen van Connexxion zijn wij van mening dat de gebruikte methode voor het bepalen van de directe formatie een toereikende methode is, waarmee een betrouwbare formatieomvang wordt berekend. De methodiek en informatie zijn voldoende gemotiveerd, waardoor de opgave van de directe formatie op het moment van opgave voldoet aan artikel 39 lid 1 WP2000.

## 2. Indirect personeel op het moment van opgave

Conform artikel 39 lid 1 WP2000 dient er een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van het aantal voor overgang in aanmerking komende indirecte personeelsleden verstrekt te worden. Connexxion geeft een totaal van 36,8 fte indirect personeel op. De opgave van indirect personeel dient gebaseerd te zijn op het omzetaandeel van de concessie binnen de omzet van Connexxion. Connexxion heeft het omzetaandeel bepaald op basis van het laatst afgesloten boekjaar, zijnde 2014. Hiermee is voldaan aan de in artikel 37 lid 2 WP2000 voorgeschreven methode. Tevens is de gebruikte informatie voldoende onderbouwd.

## 3. Algemeen

- a. Conform artikel 39 lid 2 WP2000 dient de personeelsopgave van het directe en indirecte personeel tevens inzicht te geven in de toestand op het moment van eindigen van de concessie. Connexxion beschrijft enkele ontwikkelingen die kunnen leiden tot een wijziging van de directe en indirecte formatie op het moment van eindigen, en heeft deze genoemde ontwikkelingen kunnen onderbouwen. Hiermee wordt in voldoende mate voldaan aan de voorschriften uit de WP2000 op dit punt. De consequenties van deze ontwikkelingen op de formatie op het moment van eindigen kan echter nog niet worden beoordeeld. Onze goedkeurende verklaring beperkt zich derhalve tot het eigen personeelsbestand op het moment van opgave.
- b. Conform artikel 39 lid 1 WP2000 dient er een overzicht te worden gegeven van de samenstelling en loonkosten van het directe en indirecte personeel. Inzicht in de samenstelling wordt door Connexxion gegeven in de vorm van de CAO die van toepassing is, type contracten, fulltime/ parttime verhoudingen, het pensioenfonds waaraan de personeelsleden deelnemen, ziekteverzuim en de leeftijds- en dienstjarenopbouw. Tevens wordt een opgave van de loonkosten gegeven, welke zijn gedefinieerd. Connexxion heeft deze overzichten en informatie voldoende onderbouwd, waarmee wordt voldaan aan de voorschriften zoals genoemd in zin 1 van artikel 39 lid 1 van de WP2000.
- c. Uit de steekproef is gebleken dat de informatie in deze opgave over de samenstelling van het personeelbestand aansluit bij de gegevens uit de personeels- en salarisadministratie.

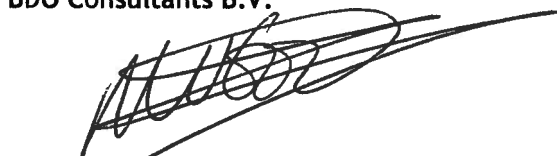
## 4. Samenvattend

Op basis van de nu beschikbare informatie hebben wij geconstateerd dat de personeelsopgave van Connexxion ten aanzien van de concessies Stadsdienst Almere & Almere Streek is opgesteld conform de voorschriften uit de artikelen 37 tot en met 39 van de WP2000.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

BDO Consultants B.V.



Dhr. drs. R.W. (Ruud) Loos  
Senior adviseur

*Bijlage: personeelsopgave Connexxion d.d. 14 Juni 2016*

Gemeente Almere  
t.a.v. de heer W.M. Kwekkeboom  
Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit  
Postbus 200  
1300 AE Almere

Laapersveld 75  
1213 VB Hilversum  
Postbus 224  
1200 AE Hilversum  
Telefoon 035 625 16 00

Datum:	14 juni 2016	Uw kenmerk:	Behandeld door:	Drs. H.A.J.J. Mertens
	Personeelsopgave OV			
	concessie Stadsdienst	Ons kenmerk:		
Onderwerp:	Almere en Almere Streek	16rmhr200	Telefoon:	035-6251600

Geachte heer Kwekkeboom,

Hierbij doe ik u de personeelsopgave voor de aanbesteding van de concessie Stadsdienst Almere en concessie Almere Streek toekomen. Deze opgave heeft als peildatum 1 oktober 2015 en is opgesplitst in twee delen. Een deel voor het zogenoemde directe personeel en een deel voor het indirecte personeel.

#### **Direct personeel totaal 278,2 FTE's.**

##### *Algemeen*

Onder direct personeel worden de chauffeurs verstaan die belast zijn met uitvoering van de dienstregeling. Conform de toelichting op artikel 37 lid 1a van de WP 2000 worden naast chauffeurs ook controleurs, lokettisten, medewerkers Service & Veiligheid en reisinformanten gerekend tot het directe personeel.

Het benodigde aantal directe FTE's wordt bepaald aan de hand van het totaal aantal direct productieve rij-uren dat nodig is voor het uitvoeren van de huidige dienstregeling uitgesplitst per stalling. Het aantal FTE per stalling is bepaald aan de hand van het aandeel van de concessie ten opzichte van het overige vervoer.

##### *Situatie op het moment van opgave*

Voor uitvoering van de totale dienstregeling zijn meer FTE's benodigd dan hieronder aangegeven. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van het Openbaar Vervoer wordt verzorgd door inhuur van uitzendkrachten.

Een deel van het Openbaar Vervoer wordt verzorgd door (interne)inhuur, zijnde Connexxion Tours en Connexxion Taxi Services. Dit betreft de zogenaamde Snelwegbus (lijn 150) tussen Almere en Utrecht Uithof en lijn 17 (Nobelhorst). De hierbij behorende FTE's zijn in deze opgave meegenomen.



Het aantal FTE's in dienst van Connexxion dat belast is met de uitvoering van de onderhavige concessie bedraagt 278,2 FTE's. Dit is inclusief de taxi- en tourchauffeurs die worden ingezet voor de eerder genoemde Snelwegbus en Nobelhorst en in dienst zijn van Connexxion Tours en van Connexxion Taxi Services.

- Op de directe personeelsleden is de CAO Openbaar Vervoer, de CAO Besloten Vervoer en de CAO Taxivervoer van toepassing, alsmede de bijbehorende bedrijfsregelingen. Deze personeelsleden zijn werkzaam voor Connexxion Openbaar Vervoer N.V., Connexxion Tours B.V. en Connexxion Taxi Services B.V.
- Het aantal directen met een aanstelling voor bepaalde tijd is 0% en voor onbepaalde tijd 100%.
- Het ziekteverzuimpercentage voor de direct betrokken chauffeurs bedroeg voor de jaren 2013, 2014 en 2015 (t/m peildatum), respectievelijk, 10,13%, 8,07% en 7,23%.
- Het ziekteverzuimcijfer voor de categorie indirect personeel bedroeg (dec. 2015) 2,8%.
- De totale loonsom voor de directe personeelsleden over het jaar 2015 bedraagt € 15.140.372,-  
De verdeling is als volgt:  

Bruto loonsom	€ 10.427.704,-
OT/GD	€ 1.232.296,-
Sociale lasten	€ 1.717.184,-
Pensioen lasten	€ 1.763.189,-

Er is geen rekening gehouden met overige personeelskosten. Met overige personeelskosten wordt onder meer bedoeld: kosten van werving van personeel, scholingskosten, reis- en verblijfkosten, vergoedingen, koffiegeld, gratificaties, uitkeringen bij overlijden, ziekte en jubilea, kosten personeelsvereniging, kerstpakketten, bedrijfsgeneeskundige dienst en bedrijf maatschappelijk werk, heffing OR en OSV-fonds conform CAO en kosten vrijvervoerbewijzen.

#### *Situatie per 10 december 2017*

- Bovenstaande opgave van het aantal FTE's is gedaan naar de toestand op het tijdstip van opgave. De situatie zal op het tijdstip van het eindigen van de concessie kunnen wijzigen bijvoorbeeld door de indienstneming van uitzendkrachten. Conform de CAO Openbaar Vervoer kunnen uitzendkrachten bij goed functioneren en voldoende formatie ruimte na 18 maanden in dienst van de inlenende werkgever treden. Over 2015 (tot peildatum) zijn gemiddeld 21,3 FTE's uitzendkrachten ingezet voor de concessies Almere. Daarnaast zijn in de genoemde concessies gemiddeld 7 FTE's uitzendkrachten werkzaam als toezichthouder service en veiligheid.
- Connexxion heeft het voornemen om voor de Concessieovergang een aantal (van max 6,7 FTE's) chauffeurs vanuit Connexxion Tours die momenteel werkzaam zijn ten behoeve van het leerlingenvervoer (LLV) Almere in dienst te nemen als OV chauffeur

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Consultants B.V.

datum 14 JUNI 2016

Behorende bij briefnr. d.d. 14/6/16  
paraaf *RL*

en te werk te stellen ten behoeve van de OV concessie Almere. Inpassing van genoemd aantal FTE's in de OV concessie Almere zal plaatsvinden ten einde een situatie van boventalligheid voor hen te voorkomen.

- Ten aanzien van de Snelwegbus (SWB) is de opdrachtgever voornemens deze werkzaamheden uiterlijk per juni 2016 te beëindigen. Connexxion is voornemens het bijbehorende Connexxion Tours personeel van 5,1 FTE in dienst te nemen als OV chauffeur en werkzaamheden te laten verrichten ten behoeven van de OV concessie Almere. Dit zal een vermindering van het aantal uitzendkrachten tot gevolg hebben.
- De loonsom per 10 december 2017 wordt bepaald door de loonsverhogingen in verband met de functiejaars en de loonontwikkeling binnen de CAO's, alsmede de van toepassing zijnde bedrijfsregelingen. De werkgeverslasten (bruto lonen en toeslagen inclusief sociale lasten) zijn bepaald met behulp van de gemiddelde loonsom over 2014.

#### Situatie per 1 oktober 2015

##### Dienstverband directen

Klasse	Percentage
0 - 4	4,0%
5 - 9	36,4%
10 - 14	9,5%
15 - 19	10,7%
20 - 24	4,7%
25 - 29	11,8%
30 - 34	8,4%
> 34	14,5%
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>

##### Soort dienstverband directen

Soort	Percentage
Bepaald	0,0%
Onbepaald	100,0%
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>
Fulltime	68,5%
Parttime	31,5%
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Consultants B.V.

datum **14 JUNI 2016**

Behorende bij briefnr. .... d.d. 14/6/16  
paraaf ..... *RL* .....

**Leeftijdsopbouw directen**

Klasse	Percentage
< 20	0,0%
20 - 24	0,0%
25 - 29	0,7%
30 - 34	2,5%
35 - 39	6,2%
40 - 44	10,5%
45 - 49	11,5%
50 - 54	17,1%
55 - 59	22,8%
60 - 64	27,1%
> 64	1,5%
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>

**Leeftijdsopbouw directen**

Soort	Percentage
< 50 jaar	31,5%
> 50 jaar	68,5%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>

**Pensioenfonds Directen**

Klasse	Percentage
OV (ABP)	2,4%
OV (SPOV)	95,4%
PFV	2,2%
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>

**Indirect personeel totaal 36,8 FTE's**
**Algemeen**

Tot het indirect personeel behoren onder meer de personeelscategorieën: (holding en regio-) management, stafafdelingen van het Hoofdkantoor, medewerk(st)ers regiokantoor en Connexxion Service Centrum, vervoerondersteuning, human resources, administratie, financiën, planning en control, haltepalenbeheer, logistiek, marketing en communicatie,

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Consultants B.V.

datum **14 JUNI 2016**

Behorende bij briefnr. .... d.d. 14/6/16  
paraaf ..... *RL* .....



klantenservice, verkeersleiding, automatisering, wagenparkbeheer en monteurs. Alsmede de daarbij behorende ondersteuning en management.

Het aantal indirecte FTE's is bepaald aan de hand van de verhouding van de omzet van de concessie ten opzichte van de totale OV omzet over 2014 van Connexxion.

*Situatie op het moment van opgave.*

Het aantal aan de concessie toe te wijzen indirecte medewerkers bedraagt 36,8 FTE's.

- De loonsom voor de indirecte personeelsleden over het jaar 2015 bedraagt € 2.627.023,-

Betreft loonsom op peildatum oktober 2015 (gebaseerd op functieloon en vakantiegeld)

De verdeling is als volgt:

Bruto loonsom	€	2.017.720,-
Sociale-/pensioen lasten	€	609.304,-

Deze loonsom is bepaald met salaris gegevens uit de CAO Openbaar Vervoer, de Arbeids Voorwaarden Afspraken Connexxion Nederland N.V., CAO Banden en Wielenbranche, de CAO Metaal en Techniek (Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven), de cao Besloten Vervoer en de CAO Taxivervoer alsmede de van toepassing zijnde bedrijfsregelingen. Het personeel is werkzaam voor Connexxion Nederland N.V., Connexxion Openbaar vervoer N.V., Hermes Groep N.V., Techno Service Nederland N.V, Connexxion Tours B.V. en Connexxion Taxi Services B.V.

Er is geen rekening gehouden met overige personeelskosten. Met overige personeelskosten wordt onder meer bedoeld: kosten van werving van personeel, scholingskosten, reis- en verblijfkosten, vergoedingen, koffiegeld, gratificaties, uitkeringen bij overlijden, ziekte en jubilea, kosten personeelsvereniging, kerstpakketten, bedrijfsgeneeskundige dienst en bedrijf maatschappelijk werk, heffing OR en OSV-fonds conform CAO en kosten vrijvervoerbewijzen.

Het pensioen voor het indirecte personeel is ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer 73,4%, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 7,9%, het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche 3,2%, pensioenfonds MN (PMT) 15%, en bij BPF/PFV taxi en BPF/PFV besloten vervoer 0,5%.

*Situatie per 10 december 2017*

- De situatie per 10 december 2017 wordt bepaald door de loonsverhoging in verband met de functie jaren en de kostenontwikkeling binnen de CAO's m.b.t. 2015 en verder.
- Bij het wegvallen van de activiteiten van de Snelwegbus (SWB) zal het aantal aan de concessie toe te wijzen indirecten dalen met 0,6 FTE's.

VOOR WAARMERKINGSDOELENDE  
BDO Consultants B.V.

datum 14 JUNI 2016

Behorende bij briefnr. .... d.d. 14/6/16  
paraaf .....  .....



**Situatie per 1 oktober 2015**

**Dienstverband indirecten**

Klasse	Percentage
0 - 4	16,8%
5 - 9	14,1%
10 - 14	8,1%
15 - 19	11,3%
20 - 24	6,7%
25 - 29	12,2%
30 - 34	12,0%
> 34	18,8%
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>

**Soort dienstverband indirecten**

Soort	Percentage
Bepaald	7,2%
Onbepaald	92,8%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>
Fulltime	88,2%
Parttime	11,8%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>

**Leeftijdsopbouw indirecten**

Klasse	Percentage
< 20	0,7%
20 - 24	2,3%
25 - 29	4,2%
30 - 34	6,8%
35 - 39	6,6%
40 - 44	9,4%
45 - 49	13,1%
50 - 54	18,2%
55 - 59	18,8%
60 - 64	19,8%
> 64	0,24%
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>

**Leeftijdsopbouw indirecten**

Soort	Percentage
< 50 jaar	43%
> 50 jaar	57%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Consultants B.V.

datum **14 JUNI 2016**

Behorende bij briefnr. .... d.d. 14.6.16  
paraaf ..... *ma* .....

CAO	Percentage
Besloten busvervoer	0,1%
Groothandel B&W branche	3,2%
AVA	6,9%
Kleinmetaal	15,0%
CAO OV	74,3%
CAO Taxi	0,4%
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende ingelicht te hebben.

Met vriendelijke groet,

J.M. van Hout

Directeur Connexxion Openbaar Vervoer

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Consultants B.V.

datum **14 JUNI 2016**

Behorende bij briefnr. .... d.d. **14/6/16**  
paraaf 