



**Gemeente
Rotterdam**

Keuzelijst

Van

■■■■■■■■■■ (coördinatie)

Datum

18 maart 2022

Cluster

Concern Auditing Middelen en Control

Afdeling

B&B



Inhoudsopgave

0. Inleiding	3
1. Bestuur & Dienstverlening	4
2. Openbare orde en Veiligheid	19
3. Verkeer en vervoer	25
4. Economische zaken	49
5. Onderwijs	60
6. Cultuur, sport en recreatie	69
7. Volksgezondheid en Zorg	88
8. Werk en Inkomen	90
9. Maatschappelijke ondersteuning	99
10. Beheer van de stad	110
11. Stedelijke inrichting en ontwikkeling	120
12. Algemene middelen	137
13. Overhead	140



0. Inleiding

Aanleiding

26 mei jl. heeft de CD de opdracht gegeven aan directeur C&S om in nauwe afstemming met directeur M&C te werken aan een goede en gezamenlijk gedragen voorbereiding van de aanstaande bestuurswissel op inhoudelijk en strategisch niveau en organisatorisch-praktisch niveau.

Onderdeel van deze voorbereiding is het in kaart brengen van mogelijkheden om de financiële keuzeruimte voor het nieuwe bestuur te vergroten. Voor de batenkant is de notitie "batenoptimalisatie lokale lasten" opgesteld. Om de mogelijkheden in de lasten kant in beeld te brengen is deze notitie opgesteld. Het doel van deze notitie is om inzichtelijk te maken welke keuzemogelijkheden de politiek heeft: Welke activiteiten voeren wij als gemeente uit die geen wettelijke taak zijn en geen onderdeel van specifieke financieringsafspraken? Welke wettelijke taken zijn er en kunnen deze afgeschaald worden? Daarbij in beeld brengen van de knoppen waaraan gedraaid kan worden (voorzien van voor- en nadelen), steeds gekoppeld aan eventueel verwachte maatschappelijke impact van het doorzetten of juist aanpassen/stopzetten van programma's/interventies. In hoeverre een verhoging ook wenselijk is natuurlijk een politiek-bestuurlijke vraag. In deze notitie is bewust niet ingegaan op politieke haalbaarheid.

Proces

De ideeën en keuzemogelijkheden zijn opgehaald in de besprekingen die met de business control teams hebben plaatsgevonden. Vervolgens hebben Business Controllers deze uitgewerkt en verder geconcretiseerd in samenwerking met de clusters. Om tot enigszins vergelijkbare uitwerking is een format gebruikt. In het format gaan we uit van een keuzemogelijkheid van een besparing van 20%. Dit is de standaard die wij willen hanteren, tenzij er op beleidsinhoudelijke gronden een beter voorstel is (meer of minder). Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in deze notitie: het DMC-voorstel voor een keuzemogelijkhedenlijst.

NB. De taakvelden die vallen onder de Ambtelijke Opdracht Zorg zijn niet meegenomen. Deze ambtelijke opdracht is juist gericht op het terugdringen van het tekort in de zorg: eventueel besparingsmogelijkheden zijn al hierin opgenomen. Gedurende het formatieproces zullen de verschillende keuzen die gemaakt kunnen worden om de financiële opgave binnen het zorgdomein terug te dringen opgenomen worden in apart besluitvormingsmemorandum.



1. Bestuur & Dienstverlening

Rotterdams taakveld	Uitgaven (x € 1.000)				Wat doen we voor dit geld?	Wettelijk?	Uitgewerkt:	Pagina
	2022	2023	2024	2025				
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman	13.722	13.498	13.498	13.498	Kosten raad, griffie en ombudsman	Deels Het hebben van een raad is een wettelijke taak.	Nee. ¹	
Bestuur - College	4.937	4.937	4.937	4.937	Kosten voor college	Deels Het hebben van een college is een wettelijke taak.	- Kosten wethouders - Post onvoorzien - Subsidies college	6 7 8
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie	27.894	26.855	23.893	23.893	Werkzaamheden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités. Waaronder: - Initiatievenloket en initiatieventeam - Digitale participatie - Cultuur & Training ambtenaren - Onderzoek - Jongerenparticipatie (oa kinderburgemeester) - Wijkbedrijf - Kleine kernen aanpak - Subsidieren bewonersinitiatieven - Organiseren gebiedsconferenties en Tour-de-wijken - Uitvoeren wijkactieprogramma's	Nee	- Afschalen budget bewonersinitiatieven	9
Burgerzaken	34.460	32.793	32.108	32.107	De gemeente biedt dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers via diverse frontoffice-kanalen: fysiek (via locaties), telefonisch (via 14010), digitaal (via Rotterdam.nl) en schriftelijk. Daarnaast valt binnen dit taakveld het beheer van de basisregistratie personen (BRP) en het organiseren van verkiezingen en referenda.	Ja	- Stoppen bijdrage burgerpanel - Bijstellen ambities doorontwikkeling (nieuwe) digitale contactkanalen	10 11

¹ Dit zijn budgetten van de raad zelf. Keuzes zijn door de raad te maken, maar weinig vrije ruimte. Lagere budgetten leiden tot minder ondersteuning en minder mogelijkheden voor onderzoek etc.



							- Integreren verzamelen klantsignalen - Integreren eerstelijns dienstverlening - Minder stembureaus - Bijstelling servicenormen	13 14 15 16
Musea - Stadsarchief	5.671	5.291	5.292	5.236	- Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen. - Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen. - Bevorderen historisch besef in én over de stad.	Deels Archief taken zijn wettelijk, het bevorderen historisch besef niet.	- Minder educatie en promotie erfgoed stad Rotterdam	17



Onderwerp	1.1 Kosten Wethouders
Cluster	BCO
Programma	Bestuur en Dienstverlening
Taakveld	Bestuur - College

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Personeelslasten college.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

* Apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Geen mogelijkheid: het hebben van een College is een wettelijke taak.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Bijna alle begrote bedragen in de begroting van College liggen vast en bieden geen of weinig ruimte. Afgelopen periode is de begroting strak gezet en zelfs nog gecompenseerd. De mogelijkheid bestaat dat we bij de bestuurswissel terug gaan in het wethouders aantal. Als er bv 2 wethouders minder zijn hebben we een besparing op de loonkosten van ca. € 0,3 mln. Het kan ook zijn dat we 9 of 10 wethouders houden. Daarnaast zullen ongetwijfeld wethouders in de wachtgeldregeling komen wat weer extra kosten met zich meebrengt (nog erg onzeker allemaal).

NB. De ondersteuning van het college valt hier niet onder, dat is taakveld overhead.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
2 wethouders minder	-	300	300	300	300
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	300	300	300	300

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

--

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

--



Onderwerp	1.2 Post Onvoorzien
Cluster	DMC
Programma	Bestuur en Dienstverlening
Taakveld	Bestuur - College

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

De post onvoorzien wordt voorgeschreven in het BBV, in de zin dat je deze moet aanhouden, maar niet in de zin hoe groot deze moet zijn. In het recente verleden is deze post afgeroomd naar een bedrag van € 600k (ca € 1,00 per inwoner) en altijd op dit niveau gehouden. Ook in begroting 2022. De post maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	600	600	600	600	600

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Deze post wordt omwille van het BBV aangehouden, maar zelden tot nooit ingezet. Bij jaarrekening valt deze dan ook steeds vrij. Zelfs in tijden van crises: onvoorziene tegenvallers worden door budgethouders functioneel, in de regel binnen het eigen budget zelf opgevangen. Ten opzichte van de overige G4-gemeenten is onze post onvoorzien relatief en absoluut laag te noemen.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Omdat het weerstandsvermogen meerjarig worstelt om op norm te komen, zou je ervoor kunnen pleiten de post eerder te verhogen dan te verlagen. Verhoging betekent echter dat je algemene middelen in de begroting vastlegt (dood geld) en niet voor andere doelen kan inzetten. Het advies is dan ook om deze post ongemoeid te laten.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	120	120	120	120
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	120	120	120	120

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

NVT

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Het weerstandsvermogen daalt.



Onderwerp	1.3 Subsidies college
Cluster	BCO
Programma	Bestuur en Dienstverlening
Taakveld	Bestuur - College

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Subsidies herdenkingen en vieringen: Stichting Lokaal (€ 160.000), St. Herdenking 14 mei (€ 29.700) en St Rotterdams Comité Nationale Belangen (RCNB) (€ 36.900).
Deze subsidies worden jaarlijks verleend.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	227	227	227	227	227

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Stichting Lokaal draagt bij aan het democratisch bewustwordingsproces van de Rotterdammer. Deze taak zal dan meer bij andere partijen in de stad komen te liggen en bij de gemeentelijke organisatie waaronder de griffie. De subsidie is structureel dus rekening houden met afbouwkosten.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Het herzien van subsidie/bijdrage is een mogelijkheid. Echter veel subsidies en bijdrage blijven een bestuurlijke keuze.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Stopzetten subsidies	-	227	227	227	227
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	227	227	227	227

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Dit betekent minder activiteiten zoals debatten over actuele thema's en cursussen over de werking van de gemeentepolitiek.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Stichting Lokaal is altijd een onafhankelijke stichting geweest die nog opgericht is door de gemeenteraad zelf in de jaren 90. De gemeente en in het bijzonder de gemeenteraad hechten altijd veel waarde aan debat en bewustwording bij de Rotterdammers.



Onderwerp	1.4 Afschalen budget bewonersinitiatieven
Cluster	BCO
Programma	Bestuur en Dienstverlening
Taakveld	Gebieden, Inspraak en Participatie

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

De vraag naar directe democratie over onderwerpen die Rotterdammers zelf bezighouden neemt toe. Men wil kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen over alles wat in hun wijk speelt. Waar het nodig is steken inwoners samen zelf de handen uit de mouwen, ze zijn zelfredzamer en hebben toegang tot oneindige bronnen aan informatie.

Wijkbewoners bepalen nu mee waar geld aan wordt besteed en welke initiatieven van wijkgenoten worden uitgevoerd. Op deze manier werken de burgers en de overheid met elkaar aan de opgaven in de wijk en doen we wat nodig is. Dit verhoogt de legitimiteit van de overheid, sluiten we effectiever en efficiënter aan bij wat nodig is en zorgen we voor meer draagvlak.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Minder vertrouwen in de (legitimiteit) van de overheid. Een overheid, die minder zichtbaar en aanspreekbaar is voor de burgers; een overheid die minder maatwerk kan leveren; een overheid die besluit voor burgers in plaats van een overheid die besluit met burgers. Een overheid die geen rekening houdt met de behoefte aan participatie vanuit de maatschappij. Een overheid die niet meer functioneert conform de vastgestelde omgevingsvisie. De effectiviteit van het nieuwe bestuursmodel Wijk aan Zet zou hierdoor ook geraakt worden.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Minder budget voor bewonersinitiatieven beschikbaar. Meer noodzaak tot prioritering, omdat minder initiatieven kunnen worden gehonoreerd. Momenteel is er (door Corona) meer dan 20% onderbesteding dus zou een verlaging niet persé direct effect hebben. Er wordt momenteel uitgewerkt hoe in de toekomst welk type initiatieven worden gehonoreerd.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder	-	800	800	800	800
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	800	800	800	800

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Minder bijdrage / toegekend budget.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Effect op bestuursmodel Wijk aan Zet; effect op reikwijdte omgevingsvisie.



Onderwerp	1.5 Stoppen met bijdrage aan burgerpanel
Cluster	DV
Programma	Bestuur en Dienstverlening
Taakveld	Burgerzaken

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Gevraagd en ongevraagd geven Rotterdammers advies over de dienstverlening van de gemeente Rotterdam aan het College/ Centraal staat de beoordeling en bevordering van de dienstverlening van de gemeente en staat burgerparticipatie in het vaandel. De ongeveer 25 leden van het panel zijn onafhankelijk van de gemeente. Via een website worden de burgers betrokken.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	52	52	52	52	52

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

[Redacted text]

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

We stoppen 100% of niet. Gedeeltelijk terugbrengen is praktisch erg lastig. De besparing is € 52.000 of € 0.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Stoppen burgerpanel	-	52	52	52	52
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	52	52	52	52

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Geen financiële bijdrage (subsidie) meer vanuit de gemeente.
Subsidie kan vanaf 2023 worden stopgezet.

Effecten stoppen (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Het burgerpanel zal zonder financiële bijdrage ophouden te bestaan.



Onderwerp	1.6 Bijstellen ambities doorontwikkeling (nieuwe) digitale contactkanalen
Cluster	DV
Programma	Bestuur en Dienstverlening
Taakveld	Burgerzaken

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Het ontwikkelen, onderhouden en beheren van huidige en nieuwe digitale contactkanalen voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven door de gemeente. Nieuwe contactkanalen zijn o.a. chatbot, livechat, en digibalie. Naast digitalisering van nieuwe processen wordt ook gefocust op het verbeteren van bestaande digitale dienstverlening door het gebruiksvriendelijker, veiliger en Engelstalig te maken.

De ontwikkelde digitale kanalen worden ingezet voor een breed scala van producten en diensten, zeker niet beperkt tot het domein burgerzaken maar ook belastingen, W&I etc.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610

* Programma 300 en Apparaat 1.310

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

De Rotterdammers worden in belangrijke mate beperkt in hun contactmogelijkheden met de gemeente, mogelijkheden om digitale producten af te nemen en hun mogelijkheden om feedback te geven op de kwaliteit van de dienstverlening. Dit heeft langere wachttijden tot gevolg, minder tevreden burgers, en uiteindelijk een lagere kwaliteit van dienstverlening ten opzichte van de huidige situatie. Juist door in te zetten op meer digitale kanalen kun je als organisatie werken aan een kwalitatief goede dienstverlening: door de tijdswinst zijn de medewerkers beter in staat de overblijvende werkzaamheden tijdig en op een hoger niveau af te ronden. Door te stoppen met ontwikkeling van digitale kanalen krijgt de gemeente verder minder handvatten (klantsignalen) om haar dienstverlening continu te verbeteren. Het realiseren van de strategische doelstelling van het concernbrede programma Dienstverlening (opvolger GGR) wordt hiermee heel erg lastig.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

De ontwikkeling van nieuwe contactkanalen zou stil komen te liggen. De focus komt dan meer op onderhoud van het bestaande te liggen met als effect dat de gemeente een deel van wat er leeft in de maatschappij niet meer opvangt en de Rotterdammer geen uitbreiding ziet voor dienstverlening via nieuwe kanalen; dat de gemeente minder goed aansluit op wijzigende contactbehoeften van haar burgers.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	320	320	320	320
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	320	320	320	320



Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
--

Minder inzet wordt vooral gerealiseerd door minder inzet (formatie) en minder kosten van onderhoud en beheer klantcontactkanalen.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)
--

Organisatorisch: er ontstaat overbezetting, waarop gestuurd moet worden.
--

Beleidsinhoudelijk: realisatie strategische doelstellingen van het programma wordt lastiger.
--



Onderwerp	1.7 Het concernbreed integreren van het verzamelen van klantsignalen binnen cluster DV
Cluster	DV
Programma	Bestuur en Dienstverlening
Taakveld	Burgerzaken

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Binnen cluster DV wordt momenteel veel geïnvesteerd in het verzamelen en analyseren van klantsignalen uit diverse bronnen o.a. NPS locaties, NPS telefonie, Terugbelnotities, (overlast)meldingen, Vraagsuggesties, Klachten, Complimenten en Informatieverzoeken. Binnen andere clusters worden ook diverse klantsignalen verzameld (bijv. de brede MO Raad). Dit zorgt voor een versnipperde aanpak. Het concernbrede huidige budget is niet bekend, omdat geen inzicht is in de budgetten van andere clusters.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget	pm	pm	pm	pm	pm

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Nvt. Het gaat juist om het samenvoegen van activiteiten. Door schaalvoordelen is er efficiencywinst en synergie te boeken. Hierdoor zouden fte's bespaard kunnen worden op concernniveau. [REDACTED] Een besparing van 5-7 fte zou mogelijk moeten zijn.

5-7 fte minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Het gaat niet om minder inzet, maar om een andere wijze van inzet die efficiencyvoordelen op concernniveau met zich mee kan brengen. [REDACTED]
[REDACTED] Randvoorwaardelijk is dat het opvolgen van klantsignalen juist dient te gebeuren in het cluster waar dit betrekking op heeft, dus dit idee vraagt om een slimme manier van organiseren waarbij een juiste balans bestaat tussen centraal organiseren en decentraal uitvoeren. Hierbij zijn wel 1 jaar frictiekosten te verwachten. Aanname 50%.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
5-7 fte minder inzet	-	570	570	570	570
-/- Weglek effect		-230	0	0	0
Netto besparing	-	240	570	570	570

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Minder formatie.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Organisatorisch: het betreft een reorganisatie.



Onderwerp	1.8 Het integreren van 1^e lijns dienstverlening van verschillende clusters binnen cluster DV
Cluster	DV
Programma	Bestuur en Dienstverlening
Taakveld	Burgerzaken

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Binnen cluster DV is momenteel een deel van de 1^e lijnsdienstverlening aan burgers en bedrijven ondergebracht. Maar een deel van de dienstverlening is ook bij MO (vraagwijzer) en W&I (Werk en Werkintake en jongerenloket) ondergebracht.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget	pm	pm	pm	pm	pm

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Nvt. Het gaat juist om het samenvoegen van activiteiten. De aard van de activiteiten wijzigt niet. Door schaalvoordelen is er efficiencywinst en synergie te boeken. Hierdoor zouden fte's bespaard kunnen worden op concernniveau vooral wat betreft de sturingsfuncties.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Het gaat hierbij dus niet om minder inzet, maar mogelijke efficiencywinst door minder benodigde overhead (management en ondersteuning). Indicatie 5-7 fte. Aangezien het een reorganisatie betreft zijn er ook eenmalig ook wel personele frictiekosten te verwachten. Aannee 50% van de besparing.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
5-7 fte minder inzet	-	720	720	720	720
-/- Weglek effect		-360	0	0	0
Netto besparing	-	360	720	720	720

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Minder formatie

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Betreft een reorganisatie over de clusters heen. Dat vraagt een aanzienlijk traject. Heeft ook impact om scope van programma's, de doelenbomen en kpi's.



Onderwerp	1.9 Minder stembureaus inrichten bij verkiezingen
Cluster	DV
Programma	Bestuur en Dienstverlening
Taakveld	Burgerzaken

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

De organisatie (voorbereiding, uitvoering, telling en evaluatie) van gemeentelijke, landelijke of Europese verkiezingen. Normen voor het aantal in te stellen stembureaus en de spreiding hiervan zijn er niet. Uiteraard is van belang dat de toegankelijkheid van het verkiezingsproces is gewaarborgd. De gemeente stelt stembureaus in aan de hand van de te verwachten behoefte daaraan op verschillende locaties. Er zijn niet elk jaar verkiezingen. Dit geeft ongewenste pieken in de resultatenrekening van betreffende jaren. Om dit te voorkomen wordt er jaarlijks een gelijk bedrag gedoteerd aan een bestemmingsreserve van waaruit de kosten van verkiezingen worden gedekt. De komende collegeperiode zijn er overigens jaarlijks verkiezingen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

* Programma 4.300 en 1.400 toevoeging aan reserves

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Dat kan niet. Is wettelijke taak.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Rotterdam heeft voor komende verkiezingen 423 stemlocaties. Dit varieert per verkiezing. Gemiddeld betreft het 400 locaties. Dat betekent dat Rotterdam 1 stemlokaal per 1.540 bewoners heeft. Ter vergelijking Tilburg richt 1 stemlokaal per 2.500 inwoners in. Als Rotterdam 20% minder stemlokalen zou inrichten (1 lokaal per 1.925 inwoners), zou dit een besparing van mogelijk ca. € 200- € 300 kunnen opleveren.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	200	200	200	200
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	200	200	200	200

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Dit betreft dan minder inkopen en uitbestede werkzaamheden rondom verkiezingen en minder toevoeging aan bestemmingsreserve verkiezingen.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Organisatorisch: minder vrijwilligers benodigd voor invulling verkiezingen. Minder stemlokalen gezocht en ingericht te worden. Daarentegen kan het voor burgers ook negatieve effecten hebben: langere wachtrijen, grotere afstand afleggen tot stembureaus. Kan mogelijk tot lagere opkomstpercentages leiden.



Onderwerp	1.10 Bijstelling ambities op het gebied van servicenormen / klanttevredenheid
Cluster	DV
Programma	Bestuur en Dienstverlening
Taakveld	Burgerzaken

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Voor de huidige collegeperiode is voor een tiental indicatoren (procesindicatoren en klanttevredenheidsscores) een ambitie (norm) vastgesteld. De realisatie van deze normen vergt een bepaalde mate van inzet van directie Klantcontact, Ro!Entree b.v. en de 1^e en 2^e lijnsdienstverlening die binnen de overige clusters is georganiseerd.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

* De € 18 mln is het totale budget van directie Klantcontact + begroting Ro!Entree. Hiervan is 5,9 mln programma en € 12,1 mln apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Het stoppen met Dienstverlening aan de balie is niet mogelijk. Door te stoppen met het meten van de indicatoren heb je geen inzicht in hoeverre de gemeente haar strategische doelen op het gebied van dienstverlening realiseert. Lerend en innovatief vermogen worden hierdoor ook danig verminderd. Dit gaat uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening en zal veel kritiek vanuit de samenleving en Raad opleveren.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

De dienstverlening direct aan de burger gaat achteruit. Minder mensen aan de balie of telefoon betekent langere wachttijden, slechtere bereikbaarheid en hogere werkdruk. De vraag vermindert immers niet. Gezien het grote aantal contacten dat de Rotterdammer heeft voor dit type producten (iedereen verhuist wel eens of maakt een ander life event mee) zal dit veel impact hebben op de beeldvorming en daarmee negatieve impact hebben op het vertrouwen in de overheid.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	3.500	3.500	3.500	3.500
-/- Weglek effect		-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
Netto besparing	-	500	1.000	1.500	1.500

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Minder formatie.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Dit betekent vooral beleidsinhoudelijk het een en ander (zie hierboven). Ook organisatorisch zal dit op de korte termijn effect hebben door de noodzakelijke sturing op boventalligheid (bovenformatieve bezetting). De Rotterdammers zal minder tevreden zijn over de kwaliteit (tijdigheid) van de dienstverlening door bijv. langere wachttijden, beperkte openingstijden of minder beschikbaar zijnde publieklocaties.



Onderwerp	1.11 Minder educatie en promotie erfgoed stad Rotterdam
Cluster	DV
Programma	Bestuur en Dienstverlening
Taakveld	Musea en Stadsarchief

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Naast de wettelijke (archief)taak heeft het Stadsarchief de opdracht het historisch besef in de stad te vergroten door de geschiedenis van Rotterdam actief beschikbaar te maken. Het Stadsarchief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam. Het laat burgers (volwassenen, WO-, HBO- en MBO-studenten en leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs) kennismaken met het stadsarchief en de geschiedenis van Rotterdam. Het aanbod vanuit educatie varieert van lesbrieven en leskoffers (bo/vo), onderzoeks- en stageplaatsen (MBO/HBO/WO) tot lezingen en collegereeksen (HBO/WO en volwassenen). Een mooie combinatie tussen beide is het onderzoek van het Stadsarchief naar het Joods Rechtsherstel, het Koloniaal en slavernijverleden en andere historische onderzoeken in opdracht van het college

In een tijd waarin het vertrouwen in de overheid historisch laag is, is kennis ten aanzien van de transparantie van overheidshandelen heel belangrijk. Educatie draagt bij aan de bekendheid met deze transparantie. De wetenschap dat het voor iedereen mogelijk is reconstructies te maken van het handelen van ambtsdragers draagt dan ook bij aan het versterken van het vertrouwen in de overheid. Erfgoededucatie is daarmee dan ook te beschouwen als een van de pijlers van de democratie. Het zal helder zijn dat educatie het gebruik van de aanwezige bronnen bevordert en daarmee dus de waarde van het in de depots aanwezige archieven en collecties verhoogt. Dit betreft de huidige activiteiten (en staat los van de geformuleerde doorontwikkelambitie van het Stadsarchief).

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	530	530	530	530	530

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Dan verliest de Rotterdammer langzaam maar zeker haar zicht op de geschiedenis van de stad. Erfgoedonderwijs, promotie en (publicatie van) historisch onderzoek is een relevant maatschappelijk aandachtsgebied om de kennis over de geschiedenis van de stad levend te houden.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Minder aandacht voor educatie en promotie van erfgoed / stad Rotterdam door bijvoorbeeld minder rondleidingen voor scholen, minder (les)materiaal beschikbaar stellen via website.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	106	106	106	106
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	106	106	106	106



Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
--

Minder inkopen en uitbestedingen en minder formatie.
--

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)
--

Vooraf beleidsinhoudelijk. De prioriteit van educatie en promotie wordt naar beneden bijgesteld. Organisatorisch: afschalen formatie. Het gemeenschappelijk geheugen (kennis) over de geschiedenis van de stad zal langzaam minder worden. Minder aandacht voor het cultureel erfgoed van de stad.
--



2. Openbare orde en Veiligheid

Rotterdams taakveld	Uitgaven (x € 1.000)				Wat doen we voor dit geld?	Wettelijk?	Uitgewerkt:	Pagina
	2022	2023	2024	2025				
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten	77.757	70.373	70.373	70.264	Gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).	Ja	Nee. ²	
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht	44.711	44.380	44.389	44.416	- Toezicht en handhaving openbare orde, boa's. - Veilige woon- en leefomgeving.	Deels De gemeente heeft de wettelijke taak om de regie te voeren bij het ontwikkelen en uitvoeren van het totale veiligheidsbeleid.	Nee. ³	
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid	42.033	41.899	35.106	34.761	Voorkomen van inbreuk op de openbare orde, leefbaarheid en veiligheid. Onderwerpen: - Vuurwapengeweld - Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit (problematisch jeugdgroepen) - Cyberresilience - Ondermijning en bestuurlijke handhaving - High Impact Crimes - Voortgang aanpak shishalounges - Radicalisering, extremisme en terrorisme - Polarisatie en maatschappelijke spanningen - Aanpak in de (focus) wijken - Cameratoezicht - Sociale veiligheid Openbaar Vervoer	Deels. Het verlenen van vergunningen en bestuurlijke handhaving zijn een wettelijke taak.	- Leges Evenementenvergunning is uitgewerkt in de batenoptimalisatie - Terugdraaien intensivering stadsmariniers - Afschalen specifieke programma's	21 23

² Niet uitgewerkt: onderdeel afspraken gemeenschappelijke regeling,.

³ Niet uitgewerkt: technisch mogelijk om een vermindering van het aantal BOA's door te rekenen. [REDACTED]



					- Seksuele Straatintimidatie - Woonoverlast (oa Skeve Huse) - Levendige stad (evenementen, ondersteuningsplan horeca) Daarnaast valt het verlenen horeca- en evenementenvergunningen onder dit taakveld.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



Onderwerp	2.1 Terugdraaien intensivering stadsmariniers
Cluster	BCO
Programma	Openbare orde en veiligheid
Taakveld	Veiligheid

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

[Redacted text block]

Stadsmariniers zijn één van de meest in het oog springende methoden waarmee Rotterdam de onveiligheid bestrijdt. Het zijn 'superambtenaren', speciaal door het college van burgemeester en wethouders aangesteld om de hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden op te lossen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

De hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden zullen onopgelost blijven, of zelfs verergeren.

Het totale materiële budget van de stadsmariniers bedraagt € 3,17mln (inclusief de € 1 mln intensivering). Als je één derde van het budget schrapt zorgt dit voor een aanzienlijke vertraging op de aanpak in alle (aandachts-) gebieden (elf in totaal). Want stoppen in de twee gebieden waarvoor de intensivering is bedoeld lijkt geen optie.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	200	200	200	200
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	200	200	200	200

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Mogelijke keuzes:

- minder inzet op het offensief schoon, heel en veilig
- minder inzet City Stewards, Projecten, Verlichting en schouwen enz
- minder pleinactiviteiten, schouwacties, beheergroepen, ontmoetingen, bijeenkomsten en activiteiten met de wijk.

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Minder materieel budget.



Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)
De intensivering is net doorgevoerd, er is dus actueel aanleiding voor de issues waar de stadsmariniers zich mee bezighouden. Juridisch heeft dit geen consequenties, voor de stad en de wijken/gebieden in kwestie zal dit uiteraard wel merkbare gevolgen hebben als er minder materieel budget beschikbaar is om de veiligheid(-sbeleving) in de deze gebieden te verhogen.



Onderwerp	2.2 Afschalen specifieke programma's
Cluster	BCO
Programma	Openbare orde en veiligheid
Taakveld	Veiligheid

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Er zijn een twaalfal specifieke programma's binnen Directie Veiligheid met een totaal programma budget van 15,88 mln (in 2022) die zich in meer of mindere mate lenen voor afschaling:

		2022	2023	2024	2025
1.	Excessief geweld (incl vuurwapengeweld)	120	120	120	120
2.	Ondermijning en bestuurlijke handhaving (incl. shishalounges)	1.970	1.970	100	100
3.	Levendige stad (evenementen, horeca)	985	985	985	985
4.	Cameratoezicht	1.250	1.250	835	835
5.	Aanpak in de (focus) wijken	1.248	1.248	0	0
6.	Woonoverlast (oa Skeve Huse)	380	392	392	392
7.	Sociale veiligheid Openbaar Vervoer	3.720	3.803	3.803	3.803
8.	Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit (problematisch jeugdgroepen), incl. Polarisatie en maatschappelijke spanningen	4.937	5.086	5.086	5.086
9.	Radicalisering, extremisme en terrorisme	103	124	124	124
10.	High Impact Crimes	820	878	878	878
11.	Seksuele Straatintimidatie	100	102	102	102
12.	Cyberresilience	250	250	0	0

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	15.883	16.208	12.425	12.425	12.425

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Vanzelfsprekend zal het effect hebben op de veiligheid(-sbeleving) van de Rotterdammer als je stopt met één van bovengenoemde programma's, sommige programma's zijn hiernaast vanuit 'gezond boerenverstand' onmogelijk om te stoppen.

Een aantal programma's kunnen niet gestopt worden ivm (subsidie-)contracten met derden, zoals programma 7 Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (volledig) en het grootste gedeelte van programma 8 Jeugdoverleg en jeugdcriminaliteit (€ 4,4 mln).

De keuze om met een van de overblijvende programma's te stoppen is hoe dan ook een politiek gevoelige keuze.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	3.241	2.485	2.485	2.485
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	3.241	2.485	2.485	2.485



20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Per programma zullen er keuzes gemaakt moeten worden waar de bezuiniging van 20% moet/kan vallen. Op voorhand is dit nu niet in beeld te brengen.

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).
--

Bovenstaande budgetten zijn programmabudgetten.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)
--

Bij programma 7 en programma 8 zijn er juridische belemmering die ervoor zorgen dat hier op de korte termijn niet op bezuinigd kan worden. Bij de andere programma's is er sprake van effecten op het vlak van de veiligheid(-sbeleving) van de Rotterdammer.



3. Verkeer en vervoer

Rotterdams taakveld	Uitgaven (x € 1.000)				Wat doen we voor dit geld?	Wettelijk?	Uitgewerkt:	Pagina
	2022	2023	2024	2025				
Parkeerbelasting	36.492	31.286	31.290	31.291	Parkeerbelasting	Nee	Parkeertarieven uitgewerkt in batenoptimalisatie.	
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling	27.768	18.384	20.364	20.530	Het opstellen en uitvoeren van verkeersbeleid, het nemen van verkeersbesluiten (waaronder vergunningverlening) ten behoeve van de inrichting van de openbare verkeersinfrastructuur, het verrichten van investeringen in de verkeersinfrastructuur, het nemen van verkeersmaatregelen ten behoeve van verkeersregulering en het beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid en verduurzaming van mobiliteit.	Deels Wettelijke wegbeheerderstaak verkeersmanagement	- Beleidsondersteuning en overig	27
							- Deelmobiliteit en Smart mobility	29
							- Verkeersmanagement	32
							- Verkeersveiligheid	34
							- Gebiedsinzet	38
							- Fiets en lopen	40
							- Duurzaamheid	43
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid	6.093	6.007	5.908	5.908	- Civiele kunstwerken bedienen en toezicht houden op het gebruik ervan: het bedienen van bruggen en sluizen om weg- en waterverkeer goed te leiden. - Toezicht houden op het gebruik van de Maastunnel en verkeer leiden. - Zorgen voor 'quick response' bij (technische) verkeersincidenten en -verstoringen - Het team start en onderneemt noodzakelijke acties als reactie op incidenten/verstoringen en coördineert deze acties om het incident, de verstoring of het probleem op te lossen en de gevolgen ervan beheersbaar te maken. - Het uitvoeren van filemanagement. Het team beïnvloedt verkeerstromen door deze te leiden met verkeerregelinstanties. - Een bijdrage leveren aan goede	Ja	- Bereikbaarheid	45



					voorbereiding en coördinatie op het gebied van de bereikbaarheid van voorziene verstoringen, zoals werkzaamheden en evenementen.			
Parkeren	35.289	35.116	34.989	34.999	Ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen: - parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen - inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen - baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld Parkeerbelasting) - parkeer- en stallingsgarages - P+R-voorzieningen - fietsenstallingen en fietstrommels	Nee	Parkeertarieven uitgewerkt in batenoptimalisatie.	
Openbaar vervoer	56.023	9.474	10.522	10.526	Taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit	Nee	- Openbaar vervoer	47



Onderwerp	3.1 Beleidsondersteuning en overig
Cluster	SO
Programma	Verkeer en vervoer
Taakveld	Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

In deze categorie zitten veel verschillende zaken (restpost afdelingsbudget):

- Bovenregionale strategie: samenwerking met Rijk, MRDH, Provincie, G4; O.a. gericht op binnenhalen subsidies en cofinanciering.
- Europa: kennisuitwisseling, subsidieregelingen.
- Monitoring en modellen: onderhouden verkeersmodel, verzamelen data t.b.v. beleidsuitvoering, uitbrengen rapportages t.b.v. publiek en bestuur.
- Algemene beleidsinzet: de ondersteuning (afdelingssecretarissen, financiële adviseurs).

Er is al sprake van een enorme terugval in budget (-37%) door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022. Dit betreft het uitvoeren van innovatieve experimenten in het kader van de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA); zonder nieuwe intensivering, zullen we daarmee stoppen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget *	4.833	3.063	3.063	3.063	3.063

* Programma en apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

In deze categorie zitten veel verschillende zaken:

- Bovenregionale strategie: Je werkt niet meer samen met Rijk, MRDH, Provincie, G4; dit zal negatieve invloed hebben op de 'batenkant'. Subsidies, bijdragen van andere partijen zullen we verliezen.
- Europa: geen uitwisseling meer binnen Europa. We missen de kansen op kennisuitwisseling en financiële middelen.
- Monitoring en modellen: We houden zelf geen data meer bij en hebben geen verkeersmodel meer om berekeningen uit te voeren. Als wij zelf geen berekeningen meer doen dan worden we volledig afhankelijk van adviesbureaus, wat zelfs meer kost.
- Algemene beleidsinzet: de ondersteuning (afdelingssecretarissen, financiële adviseurs) worden volledig niet declarabel. Dit leidt tot een financieel tekort en betekent dat de declarabiliteitstarget van de afdeling niet kan worden gehaald.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

We trekken ons terug (geen middelen meer beschikbaar) uit trendbepalende initiatieven in landelijke (bijv G4 Mobiliteit) en Europese samenwerkingsverbanden (bijv POLIS) gericht op Stedelijke mobiliteit, Lobby Rijk, Smart Mobility en duurzaamheid.

Monitoring en modellen is een basis wat je altijd nodig hebt. Dit betekent dat voor bovenregionale strategie en Europa een reactieve houding aangenomen wordt. Stoppen in regionale samenwerkingsverbanden is waarschijnlijk noodzakelijk.



X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	613	613	613	613
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	613	613	613	613

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Minder formatie.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Opzeggen samenwerkingsverbanden zal juridisch complex zijn. Door niet meer samen te werken met andere partijen hebben we geen invloed meer op beslissingen elders. Daarnaast zullen kansen op financiering bij bv. het Rijk moeilijker te verzilveren zijn. Kortom onze financiële middelen zullen hierdoor nog minder worden.

In landelijk en Europees verband zal de positieve zichtbaarheid van Rotterdam als innovatieve stad op mobiliteitsterrein, afnemen.



Onderwerp	3.2 Deelmobiliteit en Smart mobility
Cluster	SO
Programma	Verkeer en vervoer
Taakveld	Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Deelmobiliteit: Dit is een nieuwe kerntaak die de afgelopen vier jaar is ontstaan door ontwikkelingen in de maatschappij en economie. Er zijn deelmobiliteit aanbieders in Rotterdam actief geworden. Daar moest beleid op gevoerd worden om deze groei in goede banen te kunnen leiden o.a. door vergunningstelsels voor deelaanbieders in te voeren.

Disruptieve mobiliteit en de digitalisering van mobiliteit is een feit. Door beleidsontwikkeling op gebied van Smart Mobility kunnen we erop sturen dat deze ontwikkelingen een positieve bijdrage leveren aan de mobiliteitstransitie en een leefbare en duurzame stad. Bijvoorbeeld door een samenwerking aan te gaan met BMW en te experimenteren met de effecten van nieuwe voertuigtechnieken op het stedelijk verkeer.

Er is al sprake van een enorme terugval in budget (- 57%) door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022.

We beperken ons daarom tot een restrictief vergunningenbeleid, in plaats van dit instrument offensief in te zetten voor betere mobiliteit in de stad. We realiseren geen mobiliteitshubs meer voor deelfietsen/scooters of deelauto's om parkeeroverlast te beperken. Dit doen we enkel met de beperkte handhavingscapaciteit. We trekken ons terug (geen middelen meer beschikbaar) uit trendbepalende initiatieven in landelijke (bijv G4 Mobiliteit) en Europese samenwerkingsverbanden (bijv POLIS) gericht op Stedelijke mobiliteit, Smart Mobility en duurzaamheid.

Met minimale middelen volgen we de ontwikkelingen van disruptieve mobiliteit en zullen daar reactief beleid op ontwikkelen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget *	2.185	944	944	944	944

* Programma en apparaat



Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Wanneer je stopt met deze activiteiten dan kan deelmobiliteit niet meer bijdragen aan de klimaat en luchtkwaliteitsdoelstellingen. Verder kan deelmobiliteit ook niet meer bijdragen aan de mobiliteitstransitie (beperken/verminderen autobezit) en daarmee wordt er minder ruimte gecreëerd voor de bouw- en buitenruimte opgave in de stad. Je stopt met het vergunningstelsel. Je kan doordoor niet meer sturen op overlast in de buitenruimte en kwaliteit van de dienstverlening. Richting aanbieders die hebben geïnvesteerd om te voldoen aan eerder oplegde vergunningsvoorwaarden kan dit gezien worden als onbehoorlijk bestuur.

We investeren ook niet meer in realisatie van mobiliteitshubs om deelmobiliteit op zichtbare plekken in de stad aan te bieden om het gebruik te stimuleren en parkeeroverlast te voorkomen. We trekken ons terug (geen middelen meer beschikbaar) uit trendbepalende initiatieven in landelijke (bijv G4 Mobiliteit) en Europese samenwerkingsverbanden (bijv POLIS) gericht op deelmobiliteit en mobiliteitshubs.

Disruptieve mobiliteit en de digitalisering van mobiliteit is een feit. Door te stoppen met beleidsontwikkeling op gebied van Smart Mobility kunnen we niet sturen op dat deze ontwikkelingen een positieve bijdrage leveren aan de mobiliteitstransitie en een leefbare en duurzame stad. De projecten die vallen onder de samenwerkingsovereenkomst met BMW internationaal die een looptijd heeft van 7 jaar (gestart in oktober 2021) zal geen inzet meer voor geleverd kunnen worden.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Er is al sprake van een enorme terugval in budget (- 57%) door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022.

Deelmobiliteit: Je gaat (inclusief het verlies van de intensivering) van een stimulerende naar een reactieve rol van de overheid (je gaat ook niet meer faciliteren). Dit betekent geen doorontwikkeling van het (nog vrij nieuwe) beleid op dit thema. Je kunt je beleid daarom niet aanpassen naar veranderingen en wensen vanuit de markt of de samenleving. Je kan je beleid niet aanpassen om bijvoorbeeld parkeeroverlast te verminderen. We investeren ook niet meer in realisatie van mobiliteitshubs om deelmobiliteit op zichtbare plekken in de stad aan te bieden, parkeeroverlast te verminderen en het gebruik te stimuleren. We kunnen niet meer inspelen op burgerinitiatieven zoals Mobility Challenges. We trekken ons terug (geen middelen meer beschikbaar) uit trendbepalende initiatieven in landelijke (bijv G4 Mobiliteit) en Europese samenwerkingsverbanden (bijv POLIS) gericht op deelmobiliteit en mobiliteitshubs. We hebben geen proactieve bijsturende rol maar reactieve samenwerking met aanbieders in de markt.

Dit betekent dat deelmobiliteit minder kan bijdragen aan de klimaat en luchtkwaliteitsdoelstellingen. Verder kan deelmobiliteit ook minder bijdragen aan de mobiliteitstransitie (beperken/verminderen autobezit) en daarmee wordt er minder ruimte gecreëerd voor de bouw- en buitenruimte opgave in de stad.

Smart Mobility: Je gaat van een stimulerende en sturende rol naar een reactieve rol van de overheid. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van markt ontwikkelingen en waar de markt met de overheid wil samenwerken aan de ontwikkeling van slimme mobiliteit. Dit gaat vanuit de overheid wel met minimale middelen en kunnen daar niet sturend zijn op de doelen die we



willen behalen voor de stad. Op innovatief gebied zullen we niet trend zettend zijn wat negatieve gevolgen zal hebben voor een economische spin-off van bedrijven en kennisinstellingen. Ook zal het gevolgen hebben voor de projecten die we doen onder de samenwerkingsovereenkomst met BMW internationaal. We zullen hier met sterk verminderde inzet aan mee kunnen werken en nieuwe initiatieven niet meer kunnen opstarten, waardoor de samenwerkingsovereenkomst feitelijk niets meer waard is op termijn.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	189	189	189	189
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	189	189	189	189

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Dit betekent dat je tijdelijke contracten met medewerkers niet verlengd en ook contracten moet beëindigen uit de vaste formatie.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Deelmobiliteit: Juridisch geen consequenties. Overige consequenties zie boven.

Smart Mobility: De samenwerkingsovereenkomst die Rotterdam met BMW internationaal is aangegaan voor 7 jaar (bestuurlijk vastgesteld in september 2021) zal op bestuurlijk niveau afspraken met BMW moeten worden gemaakt over een sterk verminderde inzet vanuit Rotterdam.



Onderwerp	3.3 Verkeersmanagement
Cluster	SO
Programma	Verkeer en vervoer
Taakveld	Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Beheer, onderhoud en exploitatie van verkeersmanagementsystemen (verkeersregelininstallaties, verkeersobservatiecamera's, software ten behoeve van verkeersmanagement, verkeersmonitoringsystemen, parkeergeleiding, energiekosten) en uitvoeren van wettelijke wegbeheerderstaak qua verkeersmanagement (bijv zorgen dat verkeerslichten goed functioneren).

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget *	4.003	3.973	3.973	3.973	3.973

* Programma en apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Dat is onmogelijk vanwege de wettelijke taak van de wegbeheerder en aansprakelijkheidsclaims die dan zullen volgen vanwege de verkeersveiligheid die in gevaar komt.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Het grootste deel van het beheer en onderhoud van verkeersmanagementsystemen in ondergebracht in meerjarige contracten. Om de aanzienlijke besparing van 20% te bereiken, moeten deze contracten worden opgebroken. Om tot die 20% besparing te komen is een combinatie van aanpassingen nodig:

- Niet meer flexibel reageren op het verkeer, door de lussen in het wegdek niet te onderhouden. Besparing ongeveer 50.000 euro per jaar. Dit betekent dat de doorstroming voor zowel auto's als fietsers minder optimaal is.
- Het adaptief filemanagementsysteem (AFM) voor de Maastunnel alleen technisch onderhouden en niet meer optimaliseren t.o.v. de veranderingen in de stad. De tunnelveiligheid blijft dan op orde, maar het verkeer buiten de tunnel zal minder goed geregeld worden. Besparing 70.000 euro.
- Advisering verkeersmanagementspecialisten reactief: geen verbeteringen in de stad doorvoeren in de vri-instellingen, geen landelijke overleggen, geen beleidsontwikkeling, minder inzet van collega's van stadsbeheer bij onderhoud – besparing 250.000 euro (2,5 fte)
- Stoppen met uitrol van intelligente verkeerslichten: dit is complexer beheer en onderhoud dan de 'ouderwetse' vri's. Door de nieuwe functionaliteit niet te benutten en door de geplande ombouw naar hardware te stoppen, verwachten we een besparing van 200.000 euro per jaar. Dit betekent ook dat we gemaakte afspraken met externe partijen en andere overheden niet kunnen nakomen. Daarbij hoort ook het bestuurlijk wijzigen van de afspraak uit het BO-MIRT dat elke nieuw en te vervangen verkeerslicht een intelligent verkeerslicht wordt
- Minder fijnmazig monitoren van het verkeer in de stad, door openbreken contracten voor het leveren van monitoringsgegevens, verkeersobservatiecamera's, drips. Beperkte levering van intensiteiten en reistijden (helft van de punten in de stad?), lager serviceniveau bij onderhoud. Besparing 100.000 euro per jaar



NB: de verwachting is dat de energiekosten voor de verkeersmanagementsystemen de komende jaren flink zullen stijgen (nu zo'n 3 ton per jaar). Dus een deel van bovenstaande besparing is waarschijnlijk sowieso al nodig om die stijging op te vangen, als er geen extra middelen beschikbaar komen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	795	795	795	795
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	795	795	795	795

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Deels te bereiken door aanpassen contracten. Deels besparing in personeelskosten:

[Redacted text block]

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Reactief i.p.v. proactief inzet op verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. Dit betekent langere reistijden voor alle modaliteiten en slechtere luchtkwaliteit in Rotterdam en meer kans op ongevallen.

Nieuwe afspraken maken met leveranciers en partners, dus wellicht juridische claims over niet nakomen afspraken.



Onderwerp	3.4 Verkeersveiligheid
Cluster	SO
Programma	Verkeer en vervoer
Taakveld	Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Verkeersveiligheid mag in Rotterdam geen reden zijn voor mensen om niet naar buiten te gaan, het moet juist stimuleren om te lopen of te fietsen en deel te nemen aan sociaal maatschappelijke activiteiten. De beleidsaanpak Rotterdam Veilig Vooruit 2019-2023 heeft drie beleidspijlers:

(1) Veilige infrastructuur

- sanering black spot locaties
- uitrol van 30 km straten
- lobby bij Rijk en Regio (aandacht en geld)
- proactieve verkeersveiligheidsaanpak (risicobenadering, data gestuurd werken)
- analyse en onderzoek naar aanleiding van buurtoproepen/signalen over onveiligheid in de wijk (subjectieve aanpak)

(2) Veilige verplaatsingen

- Inpassing nieuwe voertuigen en technieken
- Nudging, gedragsmaatregelen fietsers en voetgangers

(3) Veilige verkeersdeelnemers.

- educatie div. doelgroepen, fietsexamens
- inzet (mobiele) flitscamera's, aanpak verkeersasos

Ondersteund met kennisontwikkeling, onderzoek en regionale en landelijke samenwerking.

Voor het tweede opeenvolgende jaar hebben coronamaatregelen in 2021 invloed gehad op de Mobiliteit en daarmee verkeersveiligheid in Rotterdam. De daling van het aantal door politie geregistreerde verkeersgewonden zet voor het eerst sinds 2016 niet structureel door. In 2016 raakten er 1.320 Rotterdammers gewond in het verkeer. Deze hoeveelheid nam sindsdien af tot 970 verkeersgewonden in 2020. In 2021 raakten er 1.159 personen gewond. Vergelijkbaar aan de pre-corona aantallen van 2019.

Uit onderzoek van de afdeling Mobiliteit blijkt dat ondanks Corona-maatregelen het autoverkeer vanaf eind februari 2021 is toegenomen richting het pre-corona niveau van 2019. Ook de bevolkingsgroei herstelde in 2021 in Rotterdam, het werd drukker op straat. Recente berichtgevingen in januari 2022 maken duidelijk dat er ook landelijk in 2021 een toename heeft plaatsgevonden van de ernstige verkeersgewonden. Stagnatie in afname van verkeersgewonden plaatsen we zodoende in bredere context.

Ten aanzien van de dodelijke verkeersslachtoffers weten we dat de cijfers een grillig verloop kennen. In 2021 overleden er negen mensen in het Rotterdamse verkeer. Ondanks dat dit er vorig jaar veertien waren zijn het er negen te veel. Het leed voor de nabestaanden is enorm.

Daarom moeten we ons blijven inzetten voor het agenderen van verkeersveiligheid. Nederland heeft als ambitie voor 2050: nul verkeersslachtoffers. Dat is mooi, maar ook vrijblijvend. De Europese Unie en de Verenigde Naties streven voor de komende tien jaar naar een halvering van het aantal verkeersslachtoffers. Daarom hebben wij met de verkeersveiligheidscoalitie de formerende partijen in de tweede kamer afgelopen jaar verzocht om een concreet tussendoel te stellen. Namelijk een halvering van het aantal



verkeersslachtoffers in 2030 ten opzichte van 2020. Grote winst kan wat ons betreft geboekt worden door het verlagen van de snelheid binnen de bebouwde kom. Tachtig procent van onze verkeersslachtoffers raken gewond of overlijden op 50 km/u wegen. Op een 30 km/u weg is de overlevingskans voor een voetganger of fietsers - bij een aanrijding met een auto – negentig procent groter. Het voorstel 'Veilige en Gezonde straten' (raadsbrief 21bb014999) speelt rechtsreeks in op meer 30 km/u. Voor de korte termijn gaan we concreet aan de slag met de achttien meest urgente straten in 2022 en 2023. Voor de lange termijn bereiden we ons voor op aanpassing van de landelijke norm, waarbij grote delen van de bebouwde kom in één keer 30 km/u kunnen worden. Onder voorwaarde dat landelijke wet- en regelgeving wordt aanpast. Daarvoor zijn wij samen met de G4, VNG en partijen zoals de Fietsersbond in gesprek met het Rijk.

Er is al sprake van een enorme terugval in budget (- 59%) door het wegvallen van de intensivering uit 2022. Deze intensivering was aangevraagd voor structurele taakuitbreiding, maar is alleen voor 2022 toegekend.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget *	1.663	687	687	687	687

* Programma en apparaat.

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

- Het aantal verkeersslachtoffers en dodelijke ongevallen in het verkeer zal na beëindiging van alle activiteiten, in de stedelijke omgeving, toenemen. Dat zal in de eerste jaar na het stoppen niet zo merkbaar zijn is de verwachting. Er ligt hier een belangrijke relatie met uitvoering geven aan andere beleidspijlers zoals lopen en fietsen.
- Geen uitrol van 30 is de norm binnen stedelijk gebied (stoppen met aanpak Gezonde en Veilige straten-
- Rotterdam lobbyt niet bij Rijk en Regio (voor aandacht 30, budget uit SPV van het Rijk etc)
- Geen proactief gestuurde verkeersveiligheidsaanpak (geen data ontwikkeling oa met het Rotterdamse Verkeersveiligheidsmodel waarmee we koploper zijn op het gebied van data gestuurd werken)
- Beëindiging deelname in de landelijke taskforce data en monitoring
- Geen sanering van black spots
- Stoppen met samenwerking Openbaar Ministerie en politie over inzet (mobiele) flitscamera's
- Geen aanpak verkeersaso's
- Beëindigen contract relatiemanager educatie voor basis en voortgezet onderwijs, ook stoppen met de programma's op de scholen.
- Geen analyse en onderzoek naar aanleiding van buurtoproepen/signalen over onveiligheid in de wijk (subjectieve aanpak)
- Geen Nationaal Verkeersveiligheidscongres in Rotterdam
- Geen kennisontwikkeling



20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Er is al sprake van een enorme terugval in budget door het wegvallen van de intensivering uit 2022. Deze intensivering was aangevraagd voor structurele taakuitbreiding, maar is alleen voor 2022 toegekend.

Teruggaan naar het scenario dat we en de gevraagde structurele ophoging, en een 20% besparing moeten realiseren, betekent dat we -ver- door de ondergrens zakken voor verkeersveiligheid (vandaar ook de claim voor structurele ophoging van het budget). Indien dit werkelijkheid wordt, moeten we de inzet op Verkeersveiligheid vanaf de basis heroverwegen. Dit terwijl de aanpak van verkeersveiligheid de afgelopen jaren mede door raadsdruk is verbreed, van het oplossen van ongevallenlocaties naar ingrijpen op gedrag, educatie en voorlichting. Raad en burger verwachten meer aan informatie, maatregelenpakket, uitvoering daarvan en terugmelding. Er wordt verwacht dat de gemeente reageert op verkeersaso's, veilige straten en schoolomgevingen en andere gedragsverschijnselen.

572k is pak en beet 4 fte en 10k voor materiele inzet. Dat betekent dat er 1 beleidsadviseur voor verkeersveiligheid blijft (een beleidcoördinator). Hij/zij is verantwoordelijk voor de bestuurlijke advisering. Gelet op de enorme bestuurlijke aandacht op het thema verkeersveiligheid van onder andere de gemeenteraad met alle bestuurlijke vragen, actualiteiten en schriftelijke vragen/moties, is het of de vraag dat de raad hier minder in gaat doen (dat kan natuurlijk niet), dus leveren we hiervoor 2 fte. Hieronder kunnen we dan nog wel verstaan dat we naar aanleiding van een dodelijk ongeval (dat altijd veel impact heeft op de omgeving) daarop acteren (informatie achterhalen, evt aanpassingen doen, in contact treden met de omgeving/wijkraad). Een discussie die dan afgewogen moet worden of daar wel/niet ruimte is voor ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de introductie van de elektrische (deel)step in de aanpak Light Electric Vehicles (LEV).

Er blijft vervolgens 2 fte over voor verbeteren infrastructuur en educatie. We zullen dan echt een afweging moeten maken wat we daarvoor dan gaan doen. In ieder geval is er geen ruimte voor specifieke interventies gericht op bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld de verkeersaso/zomeroffensief aanpak. Ook is het dan logisch om een forse stap terug te doen aan de data en monitoring kant, kortweg we stoppen met het Rotterdamse Verkeersveiligheidsmodel en de doorontwikkeling van de data kant.

Binnen het beleidsplan Rotterdam Veilig Vooruit is uitgesproken om scholen meer proactief en systematisch te benaderen met verkeerseducatie. In 2021 is hier vorm aan gegeven door een aanbesteding op de markt te zetten. De opdracht bestaat uit een relatiemanager en een kwaliteit- en effectiviteitstoetsers. Voor de komende drie jaar gaat Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met de gemeente, alle scholen systematisch benaderen in het primaire en voortgezet onderwijs. Doelstelling is dat vijfenzeventig procent van alle scholen na drie jaar verkeerseducatie afnemen, nu is dat vijftig procent. Tegelijkertijd laten we het aanbod van verkeerseducatieprogramma's wetenschappelijk toetsen door gedragsonderzoekers van Goudappel, om daarmee de effectiviteit van onze programma's te vergroten. Het is evident dat we hiermee dus moeten stoppen als dit scenario wordt gekozen. Of we blijven dit doen, maar dan is de resterende 2 fte toegewezen en blijft er niks over (de contractmanager en een uitvoerende/ondersteunende adviseur).

Dan is het budget dus eigenlijk op.....



Het door het college ingezette en raadsbreed gesteunde beleid op "30 is de norm in de stad" moet worden stopgezet. We kunnen niet mee in de landelijke ingezette beweging en de Rotterdamse afspraken.

Verkeersveiligheid richt zich van oudsher natuurlijk ook op het verbeteren van de infrastructuur. Met de installatie van Wijk Aan Zet en de wijkraden is het logisch dat er meer vragen gaan komen over verkeersveiligheid in de wijk. We hebben niet de tijd in dit scenario om achter alle meldingen/verzoeken aan te gaan (dat kan je nooit, maar in dit scenario moet je dit eigenlijk gaan afhouden). Kortweg geen infra aanpassingen meer op basis van subjectieve signalen.

Vanuit het investeringskrediet fysieke maatregelen kunnen we bezig blijven met saneren van ongevallenlocaties en zorgdragen voor verkeersveilige situaties, in plaats van een offensieve aanpak gericht op verkeersonveilig gedrag. We doen dan het striknoodzakelijke om minimale verkeersveiligheid te kunnen waarborgen. Uitgangspunt is daarbij dan ook of het Verkeersveiligheidsmodel (of de klassieke black spot benadering). Daarbij doen we niks meer aan kennisontwikkeling en uitwisseling van informatie met andere steden en stakeholders.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	137	137	137	137
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	137	137	137	137

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Zie hierboven. Er blijft 4 fte en beetje materieel over.

572k versus 1600k nu. In de 1,6 mln zit uiteraard ook materieel budget bijvoorbeeld voor een gedragscampagne "30 is de norm" en de relatiemanager verkeerseducatie. Maar in totaal gaat het toch om 3,5 tot 4 fte minder dan dat we nu doen en de materiele uitgaven vallen dus weg.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

- Contract voor relatiemanager voor het educatieprogramma van scholen moet worden herzien.
Wijk aan Zet kan niet goed worden weggezet bij Verkeersveiligheid. We kunnen al helemaal geen uitvoering geven aan de opgedragen knelpunten.
- Het aantal verkeersslachtoffers en dodelijke ongevallen in het verkeer zal na beëindiging van alle activiteiten toenemen. Dat zal in de eerste jaar na het stoppen niet zo merkbaar zijn is de verwachting. Er ligt hier een belangrijke relatie met uitvoering geven aan andere beleidspijlers zoals lopen en fietsen. Ook door minder adequate reacties op meldingen, zullen gevoelens van onveiligheid toenemen en het vertrouwen in de overheid zal afnemen.



Onderwerp	3.5 Gebiedsinzet
Cluster	SO
Programma	Verkeer en vervoer
Taakveld	Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Sluit aan op de wettelijke taak van functioneel (niet technisch) wegbeheerder.

- verkeersbesluiten nemen en daarmee uitvoering kunnen geven aan de wensen van de Rotterdammers, op het gebied van Mobiliteit. Denk hierbij aan kleine mobiliteitsingrepen als voetgangersoversteekplaats verbeteren, verkeersdrempels aanleggen, verkeersverboden instellen.
- Burgermeldingen behandelen. Jaarlijks ontvangen wij rond de 4.000 meldingen. Wijkgericht werken vraagt dicht bij de Rotterdammer werken,
- Samenwerking met onze partners in de buitenruimte en Gebiedsontwikkeling (Stadsbeheer, Gebiedsontwikkeling en Gebiedsorganisaties)
- Gebiedsgericht uitvoering geven aan de beleidslijnen uit de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak; daarmee lokaal invulling geven aan de principes van 'goede groei'.

Er is al sprake van een enorme terugval in budget (- 48%) door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022.

Dit betekent dat de gebiedsgerichte en pro-actieve uitrol van RMA-beleid, OV- en fiets- en voetgangerbeleid stoppen. We reageren op initiatieven van anderen (vragen uit het gebied, wegonderhoud) en nemen daarin functionele aanpassingen mee, maar initiëren zelf niet. De kerntaak van gebiedsinzet is verder omschreven onder "Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten".

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget *	2.261	1.180	1.180	1.180	1.180

* Programma en apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Wij kunnen onze wettelijke taak als wegbeheerder niet meer invullen. Dit betekent dat wij geen verkeersbesluiten kunnen nemen en daarmee geen uitvoering kunnen geven aan de wensen van de Rotterdammers, op het gebied van Mobiliteit. Denk hierbij aan kleine mobiliteitsingrepen als voetgangersoversteekplaats verbeteren, verkeersdrempels aanleggen, verkeersverboden instellen. Daarnaast is zijn wij niet meer in staat om de burgermelding af te doen. Jaarlijks ontvangen wij rond de 4000 meldingen. Wijkgericht werken vraagt dicht bij de Rotterdammer werken, deze ambities kunnen wij niet waarmaken. Samenwerking met onze partners in de buitenruimte en Gebiedsontwikkeling (Stadsbeheer, Gebiedsontwikkeling en Gebiedsorganisaties) ligt stil.



20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Er is al sprake van een enorme terugval in budget (- 48%) door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022.

Dit betekent dat de gebiedsgerichte en pro-actieve uitrol van RMA-beleid, OV- en fiets- en voetgangerbeleid stoppen. We reageren op initiatieven van anderen (vragen uit het gebied, wegonderhoud) en nemen daarin functionele aanpassingen mee, maar initiëren zelf niet.

Wij kunnen onze wettelijke taak als wegbeheer niet naar behoren uitvoeren. Het tijdig reageren op meldingen van burgers komt in het gedrang. Er ontstaat een werkvoorraad v.w.b. uitvoering geven aan verkeersbesluiten en het afdoen van meldingen. Door gebruik te maken van een standaard afdoening zakt naast het tijdig antwoorden van de zogeheten burgermeldingen ook de kwaliteit van ons contact. Wijkgericht werken wordt reactief. Samenwerking met onze partners in de buitenruimte en Gebiedsontwikkeling (Stadsbeheer, Gebiedsontwikkeling en Gebiedsorganisaties) wordt minimaal.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	236	236	236	236
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	236	236	236	236

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Beëindigen contracten flexibele schil en vaste formatie.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Taak juridisch wegbeheerder kan niet naar behoren worden ingevuld.



Onderwerp	3.6 Fiets en lopen
Cluster	SO
Programma	Verkeer en vervoer
Taakveld	Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

De leidende beleid- en uitvoeringsplannen zijn Fietskoers 2025 en Ruimte voor Lopen. Beiden zijn door het college en raad vastgesteld. We geven hiermee richting en invulling aan het daadwerkelijk uitrollen van het RMA-beleid waarbij de mens i.p.v. modaliteit centraal staat.

In de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA) staan vier leidende principes beschreven, die allemaal in meer of mindere mate van belang zijn voor de Rotterdamse fiets- en loopambities: 1. ruim baan voor voetgangers, fietsers en OV, 2. veilige en gezonde verbindingen, 3. iedereen kan meedoen, 4. vitaal economisch verkeer (efficiënte en schone logistiek). Daarnaast is de blik in de RMA en NEM gericht op volledige nul emissie mobiliteit in 2050, waarbij 2030 als een belangrijk tussenjaar is aangeduid. Om dit doel te halen is inzet op schoon vervoer noodzakelijk, maar nog belangrijker, ook om de "goede groei in de stad te accommoderen (woningen en inwoners)", ook verschuiving in gebruik van modaliteiten in de stedelijke omgeving (op korte verplaatsingsafstanden).

Er is al sprake van een enorme terugval (- 53 %) in budget door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget *	860	406	406	406	406

* Programma en apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

- We doen geen verkenningen naar ontbrekende fietsinfraverbindingen (bijv tussen Overschie en Centrum en Barrieres A20-zone)
- De toenemende drukte op fietspaden is een gegeven, we zorgen niet voor verbeteringen op het fietsnetwerk door verbreding of andere infrastructurele ingrepen
- Stoppen met de realisatie snelfietsroutes oa. Gouda-Rotterdam waardoor de Rotterdamse knelpunten op bijvoorbeeld Oostzeedijk niet worden opgelost (hiermee komt ook de rijks en regionale bijdrage en samenwerking te vervallen)
- Geen inbreng in onderhoudsprogramma van Rijkswaterstaat rond Brienenoordbrug waardoor fietsverbeteringen niet worden opgepakt en uitgevoerd.
- Verkeerslicht geregelde kruispunten worden niet geanalyseerd en geen verbeteringen voor fietsers en voetgangers aangebracht (behalve bij onderhoudsplanung)
- Obstakels in fietspaden worden niet heroverwogen en weggehaald
- Er wordt geen oplossing geboden voor de toenemende groei van verschillende type voertuigen op het fietspad/weg (Light Electric Vehicles-LEV).
- Geen verschoning van de categorie brom-snorfiets
- Wordt geen oplossing geboden voor toenemende fietsparkeervraag, stoppen met realisatie fietsparkeeroplossingen Binnenstad en bij Openbaar Vervoer knooppunten (stoppen bijv met realisatie fietsenstalling Kralingse Zoom, POST, Hudson Bay)
- Stoppen met plaatsen van fietsnietjes in de wijken, ook advisering op fietstrommels komt te vervallen



- Geen aandacht voor de voetganger, geen stimuleringsprogramma bijv door middel van wandelkaarten, geen verbetering van de bewegwijzering
- Verbeteringen aan oversteekplaatsen wordt stopgezet, we gaan ook niet meer experimenteren zoals met de Cross Cover (fluoriserend zebrapad om zichtbaarheid te verbeteren)
- Geen data inwinning op gebruik van de fiets en lopen in de stad (telprogramma wordt stopgezet)
- Stoppen met Fietsalliantie (samenwerking van Rotterdamse partijen om fietsen te stimuleren)
- Programmas die gericht zijn op doelgroepen worden stopgezet, bijv Doortrappers voor ouderen om veilig te blijven fietsen. Er worden geen fietslessen meer gegeven aan de basisschoolleerlingen (samenwerking met stichting Rotterdammers 4 Rotterdammers wordt beëindigd).
- Campagne "Op die Fiets" wordt stopgezet
- Geen fietsverlichtingsactie
- Stoppen met de uitrol van de wijkaanpak zoals afgelopen jaar in Overschie
- Kennisachterstand
- Geen deelname aan landelijke netwerken, waaronder Fietsforce F10, Dutch Cycling Embassy, CROW
- We organiseren in 2025-2026 geen Velocity (int. Fietssymposium)
- Stoppen met Walk21 (deelname aan het netwerk)
- Geen ontvangst (buitenlandse) delegaties

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

In 2022 ingericht op 860k, dat gaat dus meer dan de helft naar beneden.

- Zeg dat er 300k uren en 40k materieel besteed. 300k uren, betekent [REDACTED] (of we stoppen helemaal met bijvoorbeeld lopen).
- Geen proactief fiets en loop uitvoering. Dus geen studies en verkenningen, geen ontwerpen en realisaties voor verbeteringen op stedelijke routes en aantakking in de wijken.
- We reageren op reactief en beperkt op vragen van anderen (onderhoud, gebiedsontwikkeling)
- Materiele inzet wordt stopgezet (is nu 200k en nog een deel bij programma Duurzaam). Bijvoorbeeld geen tellingen meer (geen data ontwikkeling), geen cross covers, geen fietslessen etc
- Stoppen met campagne Op die fiets, geen samenwerking in Fietsalliantie.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	81	81	81	81
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	81	81	81	81



Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).	
-	Formatie is nog maar [REDACTED] (exclusief inzet die nu onder programma Duurzaam valt)
-	Geen programma coördinatoren meer

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)	
Geen samenwerking meer met partijen in de stad.	



Onderwerp	3.7 Duurzaamheid
Cluster	SO
Programma	Verkeer en vervoer
Taakveld	Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

In Rotterdam heeft schone lucht topprioriteit. Op dit moment wordt nog één derde van de CO₂-uitstoot en circa een kwart van de luchtverontreiniging in het stedelijk gebied veroorzaakt door mobiliteit en transport. Daarom investeren we als stad in schoon vervoer. Met meer ruimte voor voetgangers, fietsers, optimaal openbaar vervoer en het in rap tempo elektrisch maken van overblijvend vervoer. Daarmee pakken we een hardnekkig gezondheidsprobleem aan: de luchtvervuiling in drukke straten. Met positief resultaat. De luchtkwaliteit is de afgelopen periode flink verbeterd. Fijnstof en stikstof namen af, de 15 vieste straten in Rotterdam zijn aangepakt en voldoen nu allemaal aan de Europese stikstofnorm, onder andere door het terugdringen van het autoverkeer en de forse inzet op schoon vervoer.

Er is al sprake van een enorme terugval in budget (- 74%) door het wegvallen van ETB-gelden. Daarmee is al geen ruimte meer voor uitvoering van het Klimaatakkoord Rotterdam. Mobiliteitsbeleid levert geen bijdrage aan CO₂-reductie. We stoppen met invoering nul emissiezone voor vrachtverkeer en actief goederenvervoerbeleid. De werkgeversaanpak duurzame mobiliteit stopt. Het is nog onzeker of vervangende fondsen kunnen worden gevonden.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget *	5.015	1.292	1.292	1.292	1.292

* Programma en apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

De trein is aardig op stoom geraakt in de huidige coalitieperiode om het doel in 2030 op CO₂ te halen. Daar kun je nu helemaal mee stoppen, maar dan wordt de rijk en lokale doelen niet gehaald in 2030. Ook als je nu 4 jaar stopt, en in 2026 de trein weer opgang probeert te brengen dan worden de doelen niet gehaald (het kost tijd om de boel op te starten en de doelen te halen). Je ziet nog wel een tijd een effect van rijksinzet op bijvoorbeeld verkoop van elektrische auto's.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

- Geen uitvoering aan de door college vastgestelde Laadstrategie (we doen kortweg gezegd alleen de uitvoering van het huidige contract voor openbaar laadpalen)
- Geen ontwikkeling op bijvoorbeeld snelladers voor logistiek en andere segmenten
- Geen ondersteuning marktinitiatieven met bijv Shell op rond Kralingse Zoom
- Geen doelgroepenaanpak (dus geen verschuiving in de taxisector en werkgeversaanpak)
- Geen invoering van een Zero Emissionzone
- Beheer en onderhoud van de huidige milieuzones wordt stopgezet (geen vergunningen meer uitgegeven)
- Geen actieve deelname meer aan bijvoorbeeld NAL
- Stoppen met ondersteuning van VvE's voor realisatie laadinfra in private parkeergarages/terreinen.



- Stoppen met deelname via RVO en FET aan paviljoen en programma Electric Vehicle Symposium (geen organisatie EVS in 2028 in NL/Rotterdam)

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	258	258	258	258
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	258	258	258	258

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Van 5 mln naar 1 mln is 4 mln minder. Er is nu pakweg 15 fte mee aan de slag, plus materiele kosten voor bijvoorbeeld uitvoering van de ZES-zone, werkgeversaankpak etc. Deels staan daar ook nu rijksbijdragen (of via MRDH) tegenover, maar die vervallen dan. Dat wordt dan pak en beet 6,5 fte (850k) en beetje materieel (75k)

In ieder geval blijven we de huidige plaatsing van de openbare laadpalen ondersteunen. Dat is nu circa 2,5 fte inzet (350k), bestaande uit ondersteuning dagelijkse operatie door uitvoerende partij (oa nemen verkeersbesluiten) en ook contractmanagement van de aanbesteding openbare laadpalen (loopt tot 2025 uit mijn hoofd), ZES moet worden afgehecht en ook Logistiek 010 (goederenvervoer), pak en beet 2 fte en de huidige milieuzone blijft bestaan (1,5 fte).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

- Nalopen welke contracten en verplichtingen er al zijn aangegaan.
- Het contract van de openbare laadpalen (fase3) wordt nu uitgevoerd.



Onderwerp	3.8 Bereikbaarheid
Cluster	SO
Programma	Verkeer en vervoer
Taakveld	Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

- Lokale en regionaal afstemming bereikbaarheidsgevolgen van meerjarenplanningen van onderhoudsprogramma's, bouwprojecten en grootschalige evenementen en ondersteuning op tactisch niveau van de operationele verkeerregie taak van de verkeersregiekamer
- Actieve sturing en informatieverstrekking bij acute verstoringen zoals een storing van de Erasmusbrug, een groot ongeval of demonstratie
- Doorontwikkelen van (verkeers-)managementsystemen en kaders en doelen voor het bereikbaar houden van het verkeersnetwerk.

Er is al sprake van een enorme terugval in budget (- 37%) door het wegvallen van een tijdelijk ingezette bestemmingsreserve.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget *	1.871	1.166	1.166	1.166	1.166

* Programma en apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Er vindt geen afstemming meer plaats over bereikbaarheidsgevolgen op lokaal en regionaal niveau. Daarnaast is er geen actieve sturing en informatieverstrekking bij acute verstoringen zoals een storing van de Erasmusbrug, een groot ongeval of demonstratie. Het mobiliteitssysteem komt daarmee onder druk te staan en wordt kwetsbaar voor bereikbaarheidsproblemen die leiden tot files en verstoppingen van het wegennet, wat de aantrekkelijkheid, gezondheid en economie van de stad niet te goede komt.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Stoppen met actieve sturing en de informatieverstrekking rond bereikbaarheid aan de reiziger. Daarnaast stoppen we met het samenwerkingsverband Zuid-Holland bereikbaar. Dit betekent dat de gemeente niet meer aan tafel zit met Rijk en regionale partijen bij de regie over de bereikbaarheid op korte termijn in relatie met de grote onderhoudsprojecten van RWS en PZH die eraan komen, en mobiliteitsmaatregelen zelfstandig uit moet voeren in plaats van in samenloop met anderen.

Er is al sprake van een enorme terugval in budget door het wegvallen van een tijdelijk ingezette bestemmingsreserve. Actieve sturing en de informatieverstrekking rond bereikbaarheid aan de reiziger stopt (bijv Rotterdam Onderweg) of gaan terug tot een minimum. Daarnaast zal er minimale inzet zijn op het door ontwikkelen van (verkeers-)managementsystemen en, kaders en doelen voor het bereikbaar houden van het verkeersnetwerk.

Lokale en regionaal afstemming bereikbaarheidsgevolgen van meerjarenplanningen van onderhoudsprogramma's, bouwprojecten en grootschalige evenementen en ondersteuning op tactisch niveau van de operationele verkeerregie taak van de verkeersregiekamer (Stadsbeheer) blijven we doen.



X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	233	233	233	233
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	233	233	233	233

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Contracten die betrekking hebben om het informatieplatform Rotterdam onderweg worden gestopt. Dit betreft zowel inhuur als materiele kosten voor applicaties en systemen.

0,5 FTE inzet voor Zuid-Holland bereikbaar en de financiële bijdrage.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Het stoppen van Zuid-Holland bereikbaar zal op bestuurlijk niveau geregeld moeten worden met de samenwerkingspartners (RWS, provincie Zuid Holland, MRDH en Den Haag)
Beleidsinhoudelijk betekent dit dat de gemeente niet meer aan tafel zit met Rijk en regionale partijen bij de regie over de bereikbaarheid op korte termijn in relatie met de grote onderhoudsprojecten van RWS en PZH die eraan komen. Rotterdam en Rotterdammers zijn minder goed geïnformeerd en Rotterdamse belangen kunnen minder goed worden meegenomen, bijvoorbeeld als het gaat om omleidingsroutes en de inzet van mobiliteitsalternatieven.



Onderwerp	3.9 Openbaar vervoer
Cluster	SO
Programma	Verkeer en vervoer
Taakveld	Verkeer en vervoer – Openbaar vervoer

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Alle OV waarin stedelijk belang de hoofdrol speelt, aanvullend op de rol van de MRDH als vervoersautoriteit.

- Gratis OV voor ouderen en (in 2022) voor kinderen
- Buzz010
- Personenvervoer over water
- Oud en nieuw-metro, nachtmetro, maatwerk-OV
- Stedelijke beleidsinzet en OV-projectontwikkeling

Er is al sprake van een enorme terugval in budget (-23 %) door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022 en het tijdelijke budget voor gratis OV voor kinderen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget *	11.359	8.773	8.773	8.773	8.773

* Programma en apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Dan laten we het OV beleid volledig over aan de MRDH. Geen maatwerk OV, geen gratis ov voor ouderen, geen gratis ov voor kinderen, geen nachtmetro, geen oud en nieuw ov. We moeten ook stoppen met Personenvervoer over water waar we pas een 15 jarig contract hebben afgesloten.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Er is al sprake van een enorme terugval in budget (-23 %) door het wegvallen van de intensivering uit 2019-2022 en het tijdelijke budget voor gratis OV voor kinderen. [REDACTED]

We kunnen beperkt participeren in initiatieven van de MRDH voor verbetering van de OV-structuur. De offensieve aanpak gericht op opschaling van het OV om de groei van de stad op te vangen ('goede groei'), stopt. Geen maatwerk OV meer. Geen Gratis OV voor kinderen meer omdat dat eenmalig is gefinancierd.

De kosten voor Gratis OV voor ouderen en personenvervoer over water belopen samen al ca 8 mln. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Bij stoppen met Gratis OV kan alle andere inzet wel worden gedekt.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	1.755	1.755	1.755	1.755
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	1.755	1.755	1.755	1.755



Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

OV heeft een bezetting van ca 3 fte. Je moet altijd vragen van de Raad (dat zijn er heel veel op ov gebied) en burgers blijven beantwoorden. Heel veel minder kan niet.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

De samenwerking met MRDH en RET wordt op een heel laag pitje gezet. We wachten op initiatief van die partijen.

Voor personenvervoer over water is net een 15-jarig contract gesloten, dat moet worden opengebroken, met kosten a.g.v. contractbreuk.

Afhankelijk van welke keuzes worden gemaakt, loopt de kwaliteit van de OV-bediening stevig terug voor:

- Ouderen
- Kinderen
- Gebieden die nu al een matige OV-connectie hebben
- Vervoer over water tussen noord en zuid.



4. Economische zaken

Rotterdams taakveld	Uitgaven (x € 1.000)				Wat doen we voor dit geld?	Wettelijk?	Uitgewerkt:	Pagina
	2022	2023	2024	2025				
Economische ontwikkeling	15.365	9.948	6.151	6.151	Het versterken van de economische bedrijvigheid door: - Het versterken van relevante sectoren zoals Maritiem, maakindustrie, Toerisme en Life Sciences & Health; - Stimulering van (samenwerkings-) projecten van onderzoeksinstituten en bedrijven en versterken van de economische structuur gericht op de transitiepaden digitaal, circulair, energie; - Samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstituten en het ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's; - Werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt door uitwerken human capital agenda. Ontwikkelen van een aantrekkelijke stad en vestigingsklimaat.	Nee	- Economische ontwikkeling	51
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen-Economie	3.179	2.828	2.772	2.772	Op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening zoals het bedrijvenloket, het ondernemersloket, het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers, het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, het bieden van financiële steunregelingen voor bedrijven en de Bedrijven Investerings Zones (BIZ-) bijdrage.	Deels BIZ (Bedrijven investeringszone) is een wettelijke taak ca. € 300K budget	- Ondersteuning en dienstverlening MKB	56
Economische promotie	15.950	15.148	14.669	13.641	Promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken,	Nee	- Subsidie Rotterdam Partners en Innovation Quarter	57



					promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



Onderwerp	4.1 Economische ontwikkeling
Cluster	SO
Programma	Economische zaken
Taakveld	Economische ontwikkeling

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Het versterken van de economische bedrijvigheid door:

- Het versterken van relevante sectoren zoals Maritiem, maakindustrie, Toerisme en Life Sciences & Health;
- Stimulering van (samenwerkings-) projecten van onderzoeksinstituten en bedrijven en versterken van de economische structuur gericht op de transitiepaden digitaal, circulair, energie;
- Samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstituten en het ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's;
- Werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt door uitwerken human capital agenda. Ontwikkelen van een aantrekkelijke stad en vestigingsklimaat
- Inzet op transitie bestaand MKB naar nieuwe economie, digitaal, circulair, digitaal en inclusief
 - o Samen met ondernemers revitaliseren van 10-20 winkelgebieden. Samenwerking en aanpak zijn deels contractueel vastgelegd. Aanpak bestrijdt leegstand en vershraling van aanbod voor bewoners en bezoekers van kernwinkelgebieden. Aanpak draagt bij aan bestrijden van ondermijning.
 - o Tijdelijk inzet van middelen voor gebiedsontwikkeling M4H en Spaanse Polder, gericht op maakindustrie. Bevorderen werkgelegenheid in maakindustrie door aantrekken van bedrijven op deze locaties.

Dit doen we door verstrekken van subsidies, organiseren van samenwerking en netwerkbijeenkomsten, onderzoek, gemeentelijke taken die samenhangen met acquisitie, kennisdeling, beleid op ruimtelijke economie/werklocaties, aanpak winkelgebieden, faciliteren locaties maakindustrie, inzet op betaalbare werkruimte etc.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	15.365	9.948	6.151	6.151	6.151

* Programma en apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Rotterdam wordt een minder aantrekkelijke vestigingsstad. Er wordt niet meer geïnvesteerd in het onderhouden van contacten met bedrijven die belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling van Rotterdam. Dit heeft ook impact op belangrijke dossiers als woningbouwopgave, duurzaamheid etc. Dit raakt de goede groei, naast woningen is ook werk noodzakelijk. Met deze maatregelen en projecten wordt bijgedragen aan een vestigingsklimaat waarin bedrijven die bijdragen aan die duurzame economie zich willen vestigen in Rotterdam en daar willen blijven. Daarnaast dragen vitale levendige kerngebieden waar een mix aan winkels en ontmoetingsfuncties bij elkaar zitten bij aan vitale wijken.



20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Binnen de verschillende opgaven kan op meerdere wijze worden gekort. Of geprioriteerd binnen de activiteiten of de activiteiten met minder middelen uitvoeren, zodat de effectiviteit van de aanpak vermindert.

Om 20% budget te kunnen bezuinigen gaan we stoppen met:

- Aanpak vitale kerngebieden: winkelgebieden met ondernemers en eigenaren transformeren naar in vitale kerngebiedenaanpak (dit is overigens tijdelijk budget)
- Innovatief vestigingsklimaat stimuleren o.a. stoppen subsidies voor venture café, smart port
- Stimuleren initiatieven Circulaire Economie, waaronder Blue City, Clean Tech Delta,
- Stimuleren en ondersteunen van opbouw van (innovatieve) consortia en triple helix samenwerking in de haven economie
- Locaties geschikt maken voor bedrijven in de circulaire, maritieme en creatieve maakindustrie (dit is overigens tijdelijk budget)
- We verminderen budget Chief Digital Office (dit is overigens tijdelijk budget)
- we schalen de samenwerking met de regio op maritieme economische ontwikkeling en gezamenlijke marketing R'dam en Drechtsteden gericht op internationale acquisitie van maritieme bedrijven af
- Website, content en campagnes Rotterdam Maritime Capital Europe
- Faciliteren en stimuleren van de uitrol van waterstof (techniek, kennis, infrastructuur) voor haven en industrie en de (bijkomende) profilering van Rotterdam als belangrijke waterstof hub in NL en EU
- we schalen samenwerking met de regio op food af door het stoppen van subsidies
- we stoppen met netwerkbijeenkomsten voor bedrijven in de lifesciences and health sector

Dit komt bovenop het feit dat er door aflopende budgetten sowieso al gestopt wordt met o.a.

- Ondersteuning MKB in transitie naar meer duurzaam, digitaal, inclusief en circulair
- Coördinatie inzet op toerisme, uitvoeren visie toerisme
- [REDACTED]
- programma gericht op start-up en scale-up klimaat in Rotterdam

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Stoppen subsidie Dutch freshport en Greenport & Stoppen netwerkbijeenkomsten LS&H	-	299	162	162	162
Stoppen vitale kernenaanpak (winkels)	-	700	0	0	0
Stoppen maakindustrie	-	2.000	0	0	0
Samenwerking Drechtsteden acquisitie maritieme economie	-	125	125	125	125
Alle communicatie-uitingen Rotterdam Maritime Capital of Europe	-	170	170	170	170
Innovaties in haven en MKB/smartportsubsidie, venture café subsidie	-	125	335	475	350
Subsidie clean tech delta		100	100	100	100
Inzet op triple helix samenwerking haven economie		100	100	100	100
Waterstofagenda		80	80	80	80



Bezuiniging CDO		100	200	0	0
Netto besparing	-	3.799	1.272	1.212	1.087

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Vitale kernen, maakindustrie en CDO office:

In principe waren dit tijdelijke middelen om collegeambities om economisch herstel te stimuleren te realiseren. Deze tijdelijke middelen zouden ook wegvallen na 2023, maar we zetten ze eerder stop.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Greenport/Dutch Freshport/LSH netwerk

Geen subsidies meer aan Greenport en Dutch freshport . Risico bestaat dat dit pas in 2024 geëffectueerd kan worden. Deze bezuiniging kan alleen als bestuurlijk draagvlak is voor stopzetten van de subsidierelaties.

Stoppen met organiseren netwerkcontmoetingen van bedrijven en kennispartners in de Lifescience and Health sector. De Life Science and Health sector is een kansrijke economische sector in Rotterdam, o.a. met de campus bij het Erasmus MC gericht op Health Tech en de samenwerking met o.a. TU Delft (convergentieagenda). De bezuiniging vanuit de gemeente draagt niet bij aan het vormen van een sterk netwerk aan bedrijvigheid, de campusorganisatie zal dan een stap harder moeten zetten om het netwerk aangesloten te krijgen en te houden. Stopzetten van middelen geeft het risico dat het netwerk waarin is geïnvesteerd niet goed geborgd wordt. De midden zouden idealiter nog ingezet moeten worden om de netwerkactiviteiten die de gemeente nu organiseert in uitvoering over te dragen aan de campusorganisatie en geleidelijk af te bouwen.

Vitale kerngebieden aanpak

We zetten de vitale kernenaanpak per 2023 stop. We gaan niet meer met ondernemers en vastgoedeigenaren aan de slag in 10-20 vitale winkelgebieden. Vastgesteld beleid wordt niet uitgevoerd, we hebben al deels zaken vastgelegd in contracten dus dat is niet makkelijk weg te bezuinigen. Winkelstraten waar leegstand voorkomt zullen niet meer met gemeentelijke inzet worden aangepakt, verschraving van aanbod en dus afname van lokaal voorzieningenniveau voor bewoners als gevolg. Verwachte toename van onderminning in slecht functionerende winkelgebieden en afname van leefbaarheid tot gevolg. MKB winkelbedrijven als motor van de economie loopt schade op. Concentratie op aangewezenplekken zorgt voor voldoende economisch draagvlak. Bij uitblijven van concentratie en kwaliteitsimpulsen zal het voor veel winkels moeilijker zijn te concurreren met online en te overleven. De opbrengst van online verkoop landt veelal niet binnen de wijk of gemeente. Daarnaast draagt een vitaal kerngebied met een mix aan functies rond winkels en ontmoeten bij aan de opgave vitale wijken

Maakindustrie

We stoppen voortijdig met de tijdelijke actieve inzet op de ambities om meer maakbedrijven in Rotterdam te faciliteren en zo ook banen voor de praktisch geschoolde beroepsbevolking nabij de wijken te realiseren. Maakindustrie is momenteel goed voor ca. 6% van de Rotterdamse werkgelegenheid en 9% van de toegevoegde waarde. Dat belang staat onder druk en zal dalen indien geen gerichte inzet. Er komt geen extra programma gericht op maakbedrijven. Gevolg is stilstand in werkgelegenheid in de maakindustrie. Potentieel zelfs afname door het opheffen van locaties als gevolg van verstedelijking.



Stoppen samenwerking op economische ontwikkeling en acquisitie maritieme economie

We stoppen met de Rotterdamse bijdrage voor gezamenlijke marketing met Drechtsteden voor internationale acquisitie van maritieme bedrijven. Dit betekent dat we de subsidie aan RP hiervoor stopzetten. Dit levert waarschijnlijk wat schade aan samenwerking met de Drechtsteden. Gevolg: kan leiden tot minder vestigingen van internationale bedrijven en talent.

Stoppen Rotterdam Maritime Capital of Europe website met bijbehorende content en campagnes. Hiermee eindigt de zorgvuldig opgebouwde coalitie van RMCoe. Schade aan internationalisering, samenwerking ecosysteem en zeer waarschijnlijk verlies koppositie als Maritime Capital of Europe

Subsidie Venture Café

Stoppen subsidies Venture Cafe. Schade aan innovatieklimaat doordat ontmoeting van innovatieve start-ups niet meer georganiseerd wordt. Transitiekosten. Stichting houdt op te bestaan. Moeten mensen ontslaan en dit kan pas in 2024/2025 geëffectueerd worden. Ook hier geldt dat de bezuiniging alleen doorgevoerd kan worden als er bestuurlijk draagvlak is

Programmamiddelen Smartport verlagen

De subsidie op Smartport zetten we stop. We betalen niet meer mee aan onderzoek voor innovaties maritiem/haven. Schade aan relatie met partners als HbR, onderzoeksinstituten en universiteiten. Dit kan alleen geëffectueerd worden als er bestuurlijk draagvlak is.

Programmamiddelen subsidies haven innovaties schrappen

We schrappen het structurele budget voor subsidies voor nieuwe technologieën/innovaties in de haven. Gevolg is dat we helemaal niet meer inzetten op het stimuleren van nieuwe technieken zoals CCU, industriële elektrificatie, plastics recycling etc. worden niet of nauwelijks meer ontwikkeld in Rotterdam. De energietransitie vertraagd. De budgetten voor het ETB die we hiervoor ter beschikking hadden zijn ook afgelopen, dus in principe zetten we nu alle inzet in subsidies stop en kunnen we alleen nog maar adviseren en meedenken met bedrijven om elders financiering te vinden

Niet meer investeren in opbouw en opzet consortia (innovatieprojecten in de regio, nationaal en Europa) Afbrokkeling van innovatie positie van de maritieme regio, minder samenwerking tussen bedrijven, geen publiek-private samenwerking meer op projectbasis. Ondermijnt de inzet op het aantrekken van Europese en Rijksmiddelen, zoals Just Transition Fund, EFRO Kansen voor West.

Stoppen subsidie aan PPS Clean Tech Delta. De stichting houdt op te bestaan en doet geen inzet meer met leden (bedrijven) gericht op circulaire haven en binnenhalen Europese middelen voor dit doel. Zonder bestuurlijk draagvlak kan dit niet geëffectueerd worden

Stoppen inzet op waterstofeconomie (waterstofagenda in de ijskast). Rotterdam wordt niet gepositioneerd als waterstofhub, discontinuïteit in beleid richting bedrijven, energietransitie vertraagd. Programmakosten op waterstof zijn overigens per 2023 moeilijk exact te ramen (conservatief nu) Ondermijnt inzet zoals genoemd in AVC, specifiek op spoor 3 Energie. Waterstofeconomie in het HIC ontwikkelt zich langzamer. Hierdoor loopt de lokale economie miljoenen mis, loopt de transitie in werkgelegenheid vertraging op en wordt vitale waterstof infrastructuur vertraagd of mogelijk niet gerealiseerd.

**Korten op budget CDO-CDO-office**

Concernbrede coördinerende en organiserende activiteiten gericht op Rotterdam als digitale voorbeeldstad. Een deel van de middelen zit al vast in contracten voor o.a. de CDO. Dit raakt meerdere beleidsterreinen, ook digitale voorbeeldstad op het terrein van MO en wijken.

Relatie met inzet BCO/IFFO.

(hoort niet bij economie, maar is hier praktisch geplekt).



Onderwerp	4.2 Ondersteuning en dienstverlening MKB
Cluster	SO
Programma	Economische zaken
Taakveld	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Er is een subsidie mogelijk voor ondernemerscollectieven, waarbij 50% bijgedragen wordt voor projecten en activiteiten op het gebied van o.a. gebiedspromotie, digitalisering, buitenruimte etc. Daarnaast vallen hier activiteiten onder die te maken hebben met bedrijfsinvesteringszones, organiseren van netwerkevents, accountmanagement etc.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	3.179	2.828	2.772	2.772	2.772

*Programma en apparaat. Inclusief menskracht en wettelijke taak. Het deel subsidies is 350K

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Ondernemerscollectieven zullen de kosten zelf op zich moeten nemen.
Geen netwerkevents meer.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Minder subsidiebudget beschikbaar.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Stoppen subsidies ondernemers	-	350	350	350	350
Stoppen ondernemersontbijten	-	20	20	20	20
Minder inzet communicatie (25%)	-	60	140	140	140
Netto besparing	-	430	510	510	510

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Minder programmalasten.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Er worden minimaal 15 winkeliersverenigingen niet meer ondersteund in bijvoorbeeld digitalisering of gebiedspromotie. Dit betekent ook dat de hefboom, namelijk de 350K die zij zelf investeren, niet meer geïnvesteerd wordt, dus per saldo wordt er 700 K minder in ondernemersinitiatieven gestoken. Dit raakt ondersteuning aan het MKB. Daarnaast zetten we niet meer in op het actief organiseren van het ondernemersontbijt en ontmoetingen met MKB'ers. Dit raakt de basis, mede door de bijeenkomsten onderhoudt de gemeente relaties met MKB'ers in Rotterdam.



Onderwerp	4.3 Subsidie Rotterdam Partners en Innovation Quarter
Cluster	SO
Programma	Economische zaken
Taakveld	Economische promotie

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Rotterdam Partners (7,9 mln in 2021) en Innovation Quarter (0,9 mln in 2021).

De subsidie aan Rotterdam Partners (RP) wordt om activiteiten uit te voeren op gebied van (1) internationale positionering van Rotterdam, (2) acquisitie en sales van investeerders/bedrijven, congressen & events en toeristen, (3) Rotterdam Experience voor toeristen, expats, investor relations en handelsbevordering en (4) netwerk, advies en stakeholdermanagement

Het Innovation Quarter (IQ) is de regionale ontwikkelingsmaatschappij en deze draagt bij aan innovatie en acquisitie. Met fondsen zorgt IQ voor toeleiding naar kapitaal van innovatieve bedrijven. Ook het ETF wordt uitgevoerd door IQ. Tot slot ontvangt IQ subsidie voor het International Talent Programma. Binnen dit programma wordt beoogd om mensen in te verleiden om te wonen en werken in de provincie Zuid-Holland.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	8.951	8.410	8.029	8.029	8.029

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Geen actieve internationale positionering van Rotterdam, geen actieve acquisitie van bedrijven, congressen en toeristen en zakelijke bezoekers.

Geen inzet meer op innovatie, toeleiding tot kapitaal etc

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Minder subsidiebudget beschikbaar.



Bij IQ stellen we voor om 20% van de exploitatiebijdrage te verminderen.



X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% verminderen bijdrage IQ	-	-	-	140	140
Verminderen subsidies RP [REDACTED]	-	-	-	1.450	1.450
[REDACTED]					
Netto besparing	-	-	-	1.590	1.590

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Minder programmalasten.

Hoge transitiekosten RP en IQ mee gemoeid.

Deze bezuiniging kan alleen met bestuurlijk draagvlak geëffectueerd worden

Zal effect hebben op het evenementenfonds. Een daling van 10% van de overnachtingen leidt tot inkomstenderving van 1 mln en minder voeding voor het fonds.

De bezuiniging [REDACTED] heeft een forse impact. Minder inkomsten uit (meerdaags) zakelijk bezoek: ca €350,- per bezoeker per dag

- Minder inkomsten uit toeristenbelasting

- Ahoy, Doelen hebben meet inspanning (kosten) om events aan te trekken, minder event is minder huurinkomsten voor gemeente (RACC). Dit leidt tot inkomstenderving bij afdeling Vastgoed.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

20% Minder exploitatiebijdrage IQ

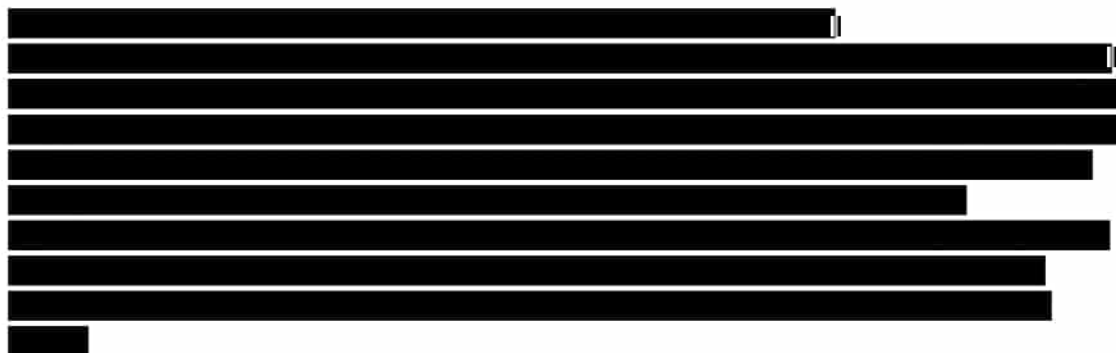
IQ is de regionale ontwikkelmaatschappij, die bijdraagt aan het vinden van kapitaal voor innovaties en bedrijven. IQ werkt ook aan acquisitie. Dit heeft negatieve impact op de vestiging van bedrijven, de investeringen in Rotterdam en toename in banen. Het grootste deel van de middelen van IQ zit in menskracht met expertise, dus een bezuiniging vanuit de gemeente zal zeker leiden tot ontslag van mensen bij IQ dus transitiekosten en grote schade aan relatie met andere aandeelhouders zoals Het Rijk, provincie, Den Haag etc. Voor IQ voorziet het Rijk een belangrijke rol bij de besteding van de extra middelen vanuit het Brussel en Den Haag voor de energietransitie. Ook deze bezuiniging kan dan pas in 2024/2025 geëffectueerd worden en ook alleen als er bestuurlijk draagvlak voor is.

Geen internationale congressen meer acquireren. Dus we zetten niet meer in op het stimuleren van zakelijk bezoek. Dit betekent minder subsidie aan RP voor acquisitie congressen, raakt ook onze venues, zoals Doelen en Ahoy, dus we worden ook als verhuurder hierdoor geraakt. Minder bezoekers aan de stad levert minder inkomsten op voor hotels, restaurants, leisure etc. en minder logiesbelasting (zie ook 'inzet op toeristisch bezoek'). Stoppen is ook in strijd met het IAB-advies waarvan de uitwerking richting nieuw college gaat. Middelen komen uit het evenementenfonds waar duidelijke afspraken met de sector zijn gemaakt. Zie ook discussie over de logiesbelasting, RP zal mensen moeten ontslaan, transitiekosten nodig, kan pas ingaan in 2025. Zonder bestuurlijk draagvlak kan dit niet geëffectueerd worden. Deze bezuiniging raakt ook andere directies zoals Vastgoed en Sport en Cultuur.

Zakelijke bezoekers aan congressen spenderen meer per dag, zij overnachten in Rotterdamse hotels en dragen daarmee bij aan inkomsten via toerismebelasting (de vulling van het evenementenfonds, onder andere). Zakelijke bezoekers die Rotterdam meerdaags bezoeken geven gemiddeld 350 euro per dag uit (onderzoek uit 2018). Daarnaast dragen



meerdaagse bezoekers bij door het betalen van toeristenbelasting, zie ook bij format toeristisch bezoek. De venues als Ahoy en de Doelen (bijvoorbeeld) waar een deel van die beurzen en congressen plaatsvinden, moeten zelf programmering regelen. Als verhuurder (wij zijn eigenaar) van een deel van deze panden heeft de gemeente er belang bij dat deze venues omzet maken omdat ze omzet-gerelateerde huur betalen (RACC). Een bezuiniging van 500 ton per jaar kan leiden tot inkomstenderving bij afdeling Vastgoed van PM



In 2020 en 2021 is de stijgende trend aan toeristisch bezoek door Covid verandert. In de jaren daarvoor een stijging in bezoekers en hotelovernachtingen zichtbaar. In 2018 was er sprake van 2,1 miljoen overnachtingen door zakelijke en toeristische bezoekers. In 2020 was dit nog 1 miljoen overnachtingen, de daling is een gevolg van de Covid maatregelen. Uit onderzoek is gebleken dat buitenlandse toeristen € 180 per persoon per dag uitgeven, dagjesmensen € 51,-- (onderzoek 2018).. Hotelovernachtingen (meerdaags bezoek) leidt tot inkomsten uit toeristenbelasting. Die missen we als het bezoek niet toeneemt.



5. Onderwijs

Rotterdams taakveld	Uitgaven (x € 1.000)				Wat doen we voor dit geld?	Wettelijk?	Uitgewerkt:	Pagina
	2022	2023	2024	2025				
Onderwijshuisvesting	70.945	75.779	74.618	74.328	De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair, voortgezet en het (voortgezet) speciaal onderwijs (inclusief gymzalen en schoolpleinen? voor bewegingsonderwijs).	Ja	Nee, wettelijke taak. ⁴	
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	136.644	119.865	118.651	116.666	- '1- Overgangsmomenten onderwijs - Kwaliteit en toegankelijkheid (verbeteren schoolprestaties) - Vroeg- en voorschoolse educatie (vve) - Aansluiting onderwijs en jeugdhulp - Taskforce Thuiszitters - Leraren(tekort) - Burgerschap onderwijs (subsidie) - Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (loopbaan oriëntatie en begeleiding oa Leerwerkloket, Scholingsfonds, Leerwerkakkoorden) - Ouderbetrokkenheid - NPRZ dagprogrammering (tien uur extra schooltijd) - Actieplan Veiligheid (sociale veiligheid op vo en mbo)	Deels Wettelijk is de uitvoering leerplichtwet (recht op onderwijs en ondersteuning) en het regionale VSV programma 2020-2024, leerlingenvervoer (obv indicatie), onderwijsachterstanden peuters en passend onderwijs.	- Arbeidsmarkt - Burgerschap - School-ontwikkelbudget VO - Randvoorwaarden: Ouderbetrokkenheid - Ieder kind een muziekinstrument - Apparaatslasten Niet mogelijk: - Leerlingenvervoer⁵ - Leraren⁶	62 63 64 65 67 68

⁴ Een bezuiniging op OHV is beperkt (temporiserend) mogelijk omdat het budget gekoppeld is aan de investeringen van het IHP en dit (deels) ook onze wettelijke taak is. Met het IHP realiseren we een inhaalslag op de vernieuwing van de onderwijshuisvesting. We staan aan de vooravond van een nieuwe IHP. Een bezuiniging zou niet alleen het huidige investeringstempo vertragen (collegetarget) maar beperkt ook de mogelijkheden voor het nieuwe IHP. Een bezuiniging is daarnaast uitdagend omdat de bouwkosten stijgen en het einde hiervan nog niet in zicht is. Een bezuiniging staat daarnaast haaks op de gewenste investeringen voor ventilatie op scholen. De corona crisis heeft het belang hiervan versterkt en het bestaand budget is essentieel om een subsidieregeling voor ventilatie op scholen te kunnen ontwikkelen.

⁵ Het leerlingenvervoer is een wettelijke taak. Een bezuiniging is geen optie vanwege het wettelijke karakter en de contractuele verplichting met de vervoerder. Daarnaast zien we dat de instroom in duurdere vormen van busvervoer juist toeneemt door de problematiek van de leerlingen. De ambitie van de gemeente is daarom om bij die leerlingen die dat aankunnen, hun zelfredzaamheid te vergroten, door hen te stimuleren naar school te reizen met bijvoorbeeld begeleid openbaar vervoer of begeleid fietsen.

⁶ Een bezuiniging is op dit moment niet mogelijk vanwege de cofinancieringsafspraken met het Rijk voor de Regio Deal. Daarnaast cofinancieren we ook de landelijke Rijksafspraken in het kader van het convenant 'Slim organiseren'.



					- Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) = wettelijk; uitvoering Vroegtijdig schoolverlaten (VSV) programma - Leerlingenvervoer		- Schakelklassen (overig onderwijs) ⁷ - Vroegtijdig schoolverlaten ⁸ - Talentontwikkeling ⁹	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

⁷ Niet mogelijk. De inzet op schakelklassen is een invulling van de rijksregeling onderwijsachterstandenbeleid. Omdat schakelklassen volledig met rijksmiddelen wordt gefinancierd, is een stedelijke bezuiniging hier niet mogelijk. De subsidie Schakelklassen is voor de eerste opvang van nieuwkomers in het primair onderwijs, waarin kinderen die minder dan twee jaar in Nederland zijn, 12 maanden de gelegenheid wordt geboden de Nederlandse taal te leren om daarna in te stromen in het reguliere onderwijs. In een aparte groep (schakelklas) wordt onderwijs aangeboden dat erop gericht is deze (taal)achterstand weg te werken, zodat de leerling daarna (weer) volledig deel kan nemen aan het reguliere onderwijs. Juist omdat de leerlingen na het onderwijs in de schakelklas (weer) deelnemen aan het onderwijs in de reguliere groep, is het van belang de leerlingen voor te bereiden op verdere deelname aan het onderwijs zodat ze geen achterstanden oplopen op andere vakken dan de beheersing van de Nederlandse taal.

Dit is een fundamentele voorziening ter bevordering van de kansengelijkheid van kinderen en raakt o.a. de collegedoelstellingen om de referentiesniveaus/ schoolscores te verhogen.

⁸ Het budget betreft volledig rijksmiddelen in het kader van RMC/VSV. Rotterdam krijgt als RMC-contactgemeente de coördinerende verantwoordelijkheid voor het maken van regionale afspraken over de bestrijding van voortijdig schoolverlaten binnen de RMC-regio. De specifieke uitkering die we als RMC-contactgemeenten voor deze wettelijke taak ontvangen wordt verdeeld over de diverse regiogemeente (administratiefunctie).

⁹ Geen mogelijkheid voor bezuiniging vanwege de afspraken van de Regio Deal met het Rijk, waarbij de inleg vanuit het Rijk gelijk is gesteld aan de inzet vanuit de gemeente. Zowel in huidige Regio Deal als in de lobby voor de nieuwe Regio Deal is Dagprogrammering een belangrijke pijler voor de onderwijsinzet op zuid. [REDACTED]



Onderwerp	5.1 Arbeidsmarkt - Programma
Cluster	MO
Programma	Onderwijs
Taakveld	Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Om loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) te versterken in het onderwijs, wordt subsidie verstrekt aan scholen die extra investeren in de doorontwikkeling van lob. Ook wordt subsidie verstrekt voor bliksemstages en netwerkactiviteiten voor leerlingen in het po en vo.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget *	500	500	500	500	500

* Programma (het totale budget is € 1,9 mln, bovenstaand budget is niet- Rijksmiddelen).

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Niet mogelijk: groot deel middelen zijn Rijksmiddelen.
Slechts € 500.000 zijn geen Rijksmiddelen.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	100	100	100	100
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	100	100	100	100

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)



Onderwerp	5.2 Burgerschap
Cluster	MO
Programma	Onderwijs
Taakveld	Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Betreft subsidies aan schoolbesturen op het gebied van burgerschap.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	1.104	1.128	1.128	1.128	1.128

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Negatief effect op maatschappelijk en sociale ontwikkeling van leerlingen + negatief effect op kanselijkheid.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Een bezuiniging op het budget vertaald zich in een lagere subsidietoekenning per school, en geeft scholen minder ruimte voor de doorontwikkeling en versteviging van het burgerschapsonderwijs. Voor wettelijke taak krijgen scholen direct vanuit ministeries hun middelen. Dit betreft aanvullende middelen. Raakt tevens losse subsidies voor bevorderen stages.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	226	226	226	226
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	226	226	226	226

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen. Met het aannemen van de recente wetwijziging (juni 2021) is de burgerschapsopdracht verder aangescherpt. Het onderwijsveld en de gemeente Rotterdam voelen de urgentie en verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed burgerschapsonderwijs. De gemeente ondersteunt scholen hierbij en geeft subsidies voor de doorontwikkeling en verbetering van het Rotterdamse burgerschapsonderwijs. Een bezuiniging op het budget vertaalt zich in een lagere subsidietoekenning per school, en geeft scholen minder ruimte voor de doorontwikkeling en versteviging van het burgerschapsonderwijs. Een bezuiniging op het burgerschapsonderwijs heeft geen directe invloed op de colleegetargets (zoals lezen, rekenen etc), maar is wel van invloed op de maatschappelijk en sociale ontwikkeling van leerlingen.



Onderwerp	5.3 Kwaliteit en toegankelijkheid: School ontwikkelbudget VO
Cluster	MO
Programma	Onderwijs
Taakveld	Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Betreft subsidies aan schoolbesturen in het voortgezet onderwijs op het gebied van schoolontwikkeling, vooral Onderwijs Achterstandenbeleid.
Het schoolontwikkelbudget PO bestaat uit specifieke Rijksmiddelen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Achteruitgang kwaliteit scholen, waarop de afgelopen jaren actief is ingezet. Resulteert in teruggang in kwaliteit en prestaties.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Lagere subsidietoekenning aan scholen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	1.280	1.280	1.280	1.280
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	1.280	1.280	1.280	1.280

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

De inzet van Schoolontwikkelbudget (SOB) in het PO (13,5 mln) wordt gefinancierd met rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid. Dat zijn geormerkte middelen en leveren hierdoor geen stedelijke besparing. Een bezuiniging op SOB is daarom alleen mogelijk op het VO deel (6,4 mln). Een bezuiniging op SOB betekent echter een achteruitgang in de kwaliteitsverbetering die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. SOB 1 scholen zetten de middelen specifiek in op verhoging vd schoolprestaties en schoolresultaten. SOB 2 scholen zetten de middelen breder in op de verschillende thema's uit het onderwijsbeleid. Een bezuiniging geeft een terugval in de kwaliteitsverbetering en de schoolprestaties waarmee we het onderwijsbeleid monitoren (momenteel een college target).



Onderwerp	5.4 Randvoorwaarden: Ouderbetrokkenheid
Cluster	MO
Programma	Onderwijs
Taakveld	Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Subsidie tbv ouderbetrokkenheid op scholen.
Betreft financiering van medewerkers ouderbetrokkenheid via SSCFLEX. Medewerkers dragen zorg voor een verbetering van de communicatie tussen de school en ouders en een toename van de ouderbetrokkenheid.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	6.467	6.507	6.507	6.507	6.507

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Wegvallen cofinanciering Rijk (het gaat hier om een specifieke uitkering).

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Minder personele inzet op scholen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	1.301	1.301	1.301	1.301
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	1.301	1.301	1.301	1.301

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Daarmee geen mogelijkheid tot bezuinigen.
Daarnaast is er een groot tekort aan vakleerkrachten.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, de motivatie en de leerprestaties van kinderen op school. In de afgelopen twee jaar is opnieuw gebleken hoe belangrijk ouders zijn in de onderwijsresultaten van kinderen. Samen met de scholen zetten we in op bewezen effectieve interventies om de relatie tussen school en ouders te verstevigen en om ouders te versterken in onderwijsondersteunende en pedagogische vaardigheden. Een bezuiniging betekent het verminderen van de schoolondersteuning aan ouders om kinderen verder te helpen bij hun ontwikkeling.

Een bezuiniging op Ouderbetrokkenheid is complex omdat het hier om personele inzet gaat. De berekeningen laten echter zien dat dit complex, tijdrovend en erg duur is. (mensen moeten eerst geholpen aan andere baan en pas in een volgende fase kan een ontslag volgen met



onslagvergoedingen). [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Onderwerp	5.5 Ieder Kind een Muziekinstrument
Cluster	MO
Programma	Onderwijs
Taakveld	Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Ieder Kind een Muziekinstrument (IKEI) is een muziekproject van SKVR voor de groepen 1 t/m 8. De kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor muziek te ontdekken en verder te ontwikkelen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	300	300	300	300	300

* Programma. Het totale budget is € 1,1 mln, hiervan is 300K geen Rijksmiddelen.

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Kan niet aangezien Zuid deel gekoppeld is aan de regiodeal en dus rijksmiddelen.
Het gedeelte niet regiodeel is € 0,3 mln.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	60	60	60	60
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	60	60	60	60

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Met de subsidie 'Ieder Kind Een Instrument' geeft de school muzikles een vaste plek binnen het curriculum waardoor de leerlingen een kans krijgen zich muzikaal te ontwikkelen. De subsidie is vooral bedoeld voor kinderen, die dat van huis uit niet vanzelfsprekend meekrijgen. Muziekonderwijs heeft veel positieve effecten. Muziekonderwijs o.a. bijdraagt aan de cognitieve ontwikkeling en creativiteit van kinderen. Een bezuiniging doet afbreuk aan de brede ontwikkeling van leerlingen waarop de afgelopen jaren actief is ingezet.

Korten op rijksmiddelen is niet mogelijk. Korten op de rest theoretisch wel. Echter staat haaks op onderwijsbeleid gelijke kansen, aangezien in de niet Regiodeal gebieden dan gekort wordt.



Onderwerp	5.6 Apparaatslasten
Cluster	MO
Programma	Onderwijs
Taakveld	Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Betreft alle apparaatslasten van het taakveld Onderwijsbeleid en Leerlingzaken.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	12.629	12.906	12.906	12.906	12.906

* Apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Niet mogelijk

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Gaat ten kosten van ontwikkeling, afstemming (met onderwijssector), toetsing van het beleid, terwijl capaciteit al enorm onder druk staat vanwege de leerachterstanden die zijn ontstaan vanuit Corona. Vanuit het Rijk zijn extra middelen toegekend om nieuw en aanvullend beleid te maken (+ uitvoering hiervan) om de achterstanden zo effectief mogelijk in te lopen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	2.581	2.581	2.581	2.581
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	2.581	2.581	2.581	2.581

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Uitvoering van de onderwijsbeleid programma's gebeurt voor zo'n 90% door subsidies die verstrekt worden. 20% minder (gemeentelijk) geld voor uitvoering vd programma betekent niet dat er minder beleid moet worden ontwikkeld en wordt uitgevoerd. Hooguit een iets lagere administratieve last.

Vergelijk dit met het organiseren van een marathon voor 8.000 lopers ipv 10.000 lopers. In de organisatie van dit evenement zal dit niet minder aan capaciteit vragen.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)



6. Cultuur, sport en recreatie

Rotterdams taakveld	Uitgaven (x € 1.000)				Wat doen we voor dit geld?	Wettelijk?	Uitgewerkt:	Pagina
	2022	2023	2024	2025				
							- Apparaatslasten (gehele programma)	71
Sportbeleid en activering	17.782	15.629	14.484	14.485	- Sportprogrammering - Sportevenement en topsport - Ondersteuning (school)sportvereniging (e.g. Actieprogramma Verenigingen) - Programma Lekker Fit! in de Wijk - Uitvoering geven aan de Sportnota	Deels Bewegingsonderwijs is een wettelijke taak.	- Topsport - Breedtesport - Lekker Fit! - Overig	72 73 74 76
Sportaccommodaties	56.833	57.382	57.952	57.208	'Sportvoorzieningen (gymzalen, sporthallen, zwembaden, buitensportcomplexen, courts) - Subsidie sportfondsen + 1/3e regeling verduurzaming sportaccommodaties - Sportbedrijf (subsidierelatie): inzet sport regisseurs	Nee	- Sportaccommodaties - Sportbedrijf	77 78
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	91.152	91.301	89.340	85.346	- Cultuurplan subsidies - Impuls- en Makersregeling - Lokale culturele programmering - Cultuur in Binnenstad - Kunst en cultuur in de gebieden - Projectsubsidies - Rotterdam Festivals, RRKC, - Evenementenbeleid	Nee	- Incidentele subsidies - Overig Cultuur Niet mogelijk: - Structurele subsidies ¹⁰	80 82
Musea - Cultuur	33.224	33.228	33.530	35.258	- Cultuurplan subsidies musea - Subsidies Rotterdamse culturele basis (infrastructuur)	Nee	Niet mogelijk: - Structurele subsidies ¹¹	
Media	21.835	21.839	21.864	21.864	- Subsidies op gebied (lokale) media - Cultuurplan op gebied media - Bibliotheek	Deels Zorgdragen lokale omroep is wettelijk taak (Open	- Bibliotheek	84

¹⁰ Cultuurplan subsidies zijn voor 4 jaar vastgesteld (2025)

¹¹ Cultuurplan subsidies zijn voor 4 jaar vastgesteld (2025)



						Rotterdam subsidie € 450 K per jaar).		
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME	18.306	18.296	18.296	18.296	- Stichting Natuurstad (kinderboerderijen en natuurlessen op basisscholen). - Subsidieregeling NME - Natuurrecreatie/recreatieoord(en) - Groenmakelaar en Groenloket - Speeltuinen - Scouting - Dierenopvang/-bescherming	Deels Dierenopvang is een wettelijke taak. (onderhoud speeltuinen is wettelijke taak, maar ander taakveld).	- Natuurstad - Speeltuinen - NME Stedelijk	85 86 87



Onderwerp	6.1 Apparaatslasten
Cluster	MO
Programma	Cultuur, Sport en Recreatie
Taakveld	Alle

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Betreft alle apparaatslasten van het Programma Cultuur, Sport en Recreatie.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	10.580	10.566	10.566	10.566	10.566

* Apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Niet mogelijk

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Gaat ten kosten van ontwikkeling, afstemming (met de sector), toetsing van het beleid, terwijl capaciteit al enorm onder druk staat vanwege de sluitingen in de sector die zijn ontstaan vanuit Corona en komende periode de vernieuwing en herstel van de sectoren.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	2.113	2.113	2.113	2.113
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	2.113	2.113	2.113	2.113

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Uitvoering van het beleid gebeurt voor zo'n 90% door subsidies die verstrekt worden. 20% minder (gemeentelijk) geld voor uitvoering vd programma betekent niet dat er minder beleid moet worden ontwikkeld en wordt uitgevoerd. Hooguit een iets lagere administratieve last.

Vergelijk dit met het organiseren van een marathon voor 8.000 lopers ipv 10.000 lopers. In de organisatie van dit evenement zal dit niet minder aan capaciteit vragen.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)



Onderwerp	6.2 Topsport
Cluster	MO
Programma	Cultuur, sport en recreatie
Taakveld	Sportbeleid en activering

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Jaarlijkse subsidie Rotterdam Topsport.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	2.581	2.250	2.250	2.250	2.250

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Loslaten topsport ambities.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Lagere subsidietoekenning. Een min van 20% betekent dat we afscheid moeten nemen van diverse ambities. Het meest ingrijpend zal zijn dat de jarenlange ambitie om nationale topsportprogramma's te hosten in de stad niet gehaald zal kunnen worden. Daarmee vervalt ook de kans om dit in te zetten voor de investering in de hele sportpiramide. Verder zal het resulteren in minder evenementen en versobering van de ondersteuning van de topsportverenigingen en Rotterdamse Topsport centra (RTC's).

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	450	450	450	450
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	450	450	450	450

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Lagere subsidietoekenning.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Een min van 20% betekent dat we afscheid moeten nemen van diverse ambities. Het meest ingrijpend zal zijn dat de jarenlange ambitie om nationale topsportprogramma's te hosten in de stad niet gehaald zal kunnen worden. Daarmee vervalt ook de kans om dit in te zetten voor de investering in de hele sportpiramide. Verder zal het resulteren in minder evenementen en versobering van de ondersteuning van de topsportverenigingen en Rotterdamse Topsport centra (RTC's).



Onderwerp	6.3 Breedtesport
Cluster	MO
Programma	Cultuur, sport en recreatie
Taakveld	Sportbeleid en activering

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Subsidies aan verenigingen en de grote sportaanbieders.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	5.202	4.700	4.700	4.700	4.700

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Dan houdt de verenigingsondersteuning door Rotterdam Sportsupport op en zal deze stichting ophouden te bestaan. Sportverenigingen zullen niet langer ondersteund worden op toekomstbestendigheid, accommodatievraagstukken en veilig sportklimaat. Ook stoppen de schoolsportverenigingen in de stad.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Lagere subsidietoekenning Sportsupport. Een bezuiniging op het subsidiebudget van Sportsupport leidt tot onvermijdelijke keuzes met de volgende gevolgen:

- Minder verenigingsondersteuning (op vitaliteit en toekomstbestendigheid).
- Minder inzet op veilig sportklimaat, sportpedagoog.
- Minder schoolsportverenigingen, waardoor er minder instroom is van jeugd naar reguliere sportverenigingen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	940	940	940	940
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	940	940	940	940

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Een lagere subsidietoekenning aan de stichting Rotterdam Sportsupport.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Een bezuiniging op het subsidiebudget van Sportsupport leidt tot onvermijdelijke keuzes met de volgende gevolgen:

- Minder verenigingsondersteuning (op vitaliteit en toekomstbestendigheid).
- Minder inzet op veilig sportklimaat, sportpedagoog.
- Minder schoolsportverenigingen, waardoor er minder instroom is van jeugd naar reguliere sportverenigingen. Effectief betekent dit een daling in de sportparticipatie onder jongeren.



Onderwerp	6.4 Lekker Fit!
Cluster	MO
Programma	Cultuur, sport en recreatie
Taakveld	Sportbeleid en activering

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Lekker Fit! zet in op een fitte generatie kinderen en jongeren in de stad. Het Lekker Fit beleid is verankerd in de Sportnota2021+. Ook vormt dit beleid belangrijke basis voor een uitwerking van de Sportnota, namelijk voor de visie op bewegen in en om school. Het maken van gezonde keuzes wordt de sociale norm in Rotterdam. Waardoor toekomstige generaties in goede gezondheid opgroeien. Waar het vanzelfsprekend is dat kinderen, jongeren en hun ouders verstandige – en minimaal weloverwogen – keuzes maken in hun eigen leefwereld, binnen hun context.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	8.592	8.545	8.545	8.545	8.545

* Programmbudget, maar voor circa 7 mln. ter dekking van salariskosten van vakleerkrachten op de scholen. We krijgen hiervoor facturen van SSC Flex.

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Minder Lekker Fit! scholen (18 stuks), waardoor:

- Minder inzet op aanvullend bewegingsonderwijs
- Minder inzet op schoolsportvereniging PO en naschools beweegaanbod

Als gevolg daarvan minder inzet binnen dagprogrammering NPRZ en wegvallen cofinanciering dagprogrammering vanuit het Rijk.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	1.709	1.709	1.709	1.709
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	1.709	1.709	1.709	1.709

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

**Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)**

Een bezuiniging op Lekker Fit! heeft het volgende tot gevolg: minder inzet van gymleraren Lekker Fit! in en om school in de huidige situatie en vanaf 2023 minder maatwerk aanbod van Lekker Fit! in en om school. Op 18 scholen zal Lekker Fit! stop gezet moeten worden. Dat heeft concreet als gevolg dat er minder vaak 3 gymlessen per week gegeven kunnen worden op scholen met gemiddeld grotere achterstanden in motorische ontwikkeling en sportparticipatie. Daarnaast zal er minder ruimte zijn voor naschools aanbod (schoolsportvereniging) waardoor kinderen minder bewegen en de sportparticipatie afneemt. Gevolg hiervan is dat voor het onderdeel Lekker Fit! binnen de dagprogrammering (deels) de grond voor cofinanciering vanuit het Rijk wegvalt van ca 0,5 mln. Op langere termijn zullen deze ingrepen een nadelig effect hebben op de gezondheid (overgewicht, bewegingsarmoede, welvaartsziekten) en sportparticipatie van deze generatie kinderen.



Onderwerp	6.5 Overig
Cluster	MO
Programma	Cultuur, sport en recreatie
Taakveld	Sportbeleid en activering

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Met dit budget wordt via diverse subsidieregelingen de sportdeelname onder diverse doelgroepen Rotterdammers ondersteund, zoals ouderen en mensen met een beperking. Ook wordt lokaal maatwerk en het ondersteunen van bewonersinitiatief met deze regelingen mogelijk gemaakt.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	1.835	1.884	1.339	1.339	1.339

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Dan stoppen we met de regeling voor gehandicaptensport en ouderensport. En er vallen dan diverse subsidies aan sportinitiatieven en -evenementen weg.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Minder mogelijkheden voor nieuwe sportinitiatieven op het gebied van wijkgericht werken, ouderen-en gehandicaptensport en andere doelgroepen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	377	268	268	268
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	377	268	268	268

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Minder school- en buurtsport, sportregie en evenementen

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Dit leidt tot minder wijkgerichte sportinzet en lagere sportparticipatie van focusgroepen.



Onderwerp	6.6 Sportaccommodaties
Cluster	MO
Programma	Cultuur, sport en recreatie
Taakveld	Sportaccommodaties

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Subsidie sportfondsen + 1/3e regeling sportaccommodaties

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	6.248	7.187	7.755	7.755	7.755

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Sluiting alle sportaccommodaties die vallen onder Sportfondsen.

- ca. 181.000 minder zwembadbezoeken (o.a. schoolzwemmen). Dat heeft een negatief effect op de target bezoekaantallen zwembaden.
- sportverenigingen en zwemverenigingen kunnen hier niet meer terecht en moeten elders ondergebracht worden.
- afname zwemwater Rotterdam, waardoor Rotterdam onder de norm benodigd zwemwater (planningsnorm) komt te zitten.
- sluiting sporthal

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Sluiting Recreatiecentrum

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	1.437	1.551	1.551	1.551
-/- Weglek effect		PM	PM	PM	PM
Netto besparing	-	1.437	1.511	1.551	1.551

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

[Redacted text]

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

[Redacted text]



Onderwerp	6.7 Sportbedrijf
Cluster	MO
Programma	Cultuur, sport en recreatie
Taakveld	Sportaccommodaties

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Prestatiecontract Sportbedrijf.

Sportbedrijf maakt sport en bewegen in Rotterdam mogelijk. Aan de ene kant doen we dat door zelf sport aan te bieden. Denk aan zwemmen, aquasport en squash. Maar ook aan schoolsport, buurtsport en evenementen waar je kennismaakt met sport. Aan de andere kant helpt sportbedrijf sportclubs in Rotterdam bij het bereiken van de juiste doelgroep en zorgt ze dat de sportaccommodaties in beheer (bijna 200!) tiptop in orde zijn, zodat je optimaal kan genieten van je sport. Welke sport in Rotterdam je ook kiest, de kans is groot dat sportbedrijf het (mede) mogelijk maakt.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	43.477	44.413	44.413	44.413	44.413

* Programma en apparaat (ca. € 15 mln apparaat).

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Sluiting alle sportaccommodaties (zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportvelden).

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Een variant voor invulling is: 4 a 6 zwembaden sluiten, 3 tot 4 sporthallen sluiten, afstoten 5 buitensportcomplexen, stoppen met sportregie, side -events programmering op de Cruijff- en Krajicekcourts.

Hierbij zijn de locaties vaak in bezit van de gemeente Rotterdam: sluiting betekend naar alle waarschijnlijkheid het verkopen van de panden [REDACTED]

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	8.883	8.883	8.883	8.883
-/- Weglek effect		PM	PM	PM	PM
Netto besparing	-	8.883	8.883	8.883	8.883

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Invulling van eventuele bezuiniging gaat effect hebben op het aantal fte's van het sportbedrijf. Concrete uitwerking is aan het Sportbedrijf.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Dit zal leiden tot een forse afbouw/sluiting van sportaccommodaties en minder sportprogrammering, daardoor minder sportaanbod en lagere sportparticipatie. Een variant voor invulling is: 4 a 6 zwembaden sluiten, 3 tot 4 sporthallen sluiten, afstoten 5 buitensportcomplexen, stoppen met sportregie, side -events programmering op de Cruijff- en Krajicekcourts.



Effecten:

- Bestuurlijke onrust.
- Ca 900.000 minder zwembadbezoeken; geen schoolzwemmen voor 40 % basisscholen, geen leszwemmen (ABC-diploma) voor ca 1.500 kinderen, ca 50 binnensportverenigingen, andere sportaanbieders en vele buitensportclubs op straat.
- Geen programmering op 30 courts (en daarmee niet nakomen overeenkomst met de Foundations).
- geen matching meer tussen sportaanbieders en sporters en daardoor dalende sportparticipatie, met name onder doelgroepen.
- Totaal: daling sportparticipatie, daarmee ongezonder leefgedrag, meer overgewicht, etc.
- Een bezuiniging zal pas op termijn geld opleveren, omdat personeel moet worden afgebouwd en lege accommodaties ook kosten opleveren voor de gemeente.



Onderwerp	6.8 Incidentele subsidies
Cluster	MO
Programma	Cultuur, sport en recreatie
Taakveld	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Incidentele subsidies cultuur.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	2.778	2.840	2.840	2.840	2.840

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Dit budget nog verder afromen betekent dat we een fractie van alle projectvoorstellen kunnen ondersteunen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	568	556	556	556
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	568	556	556	556

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Het cultuurbeleid is gericht op het in balans houden van twee assen (lokaal/internationaal en artistiek/maatschappelijk). De culturele sector werkt als een keten; als er één schakel omvalt, functioneert het totale systeem slechter en het beleid raakt uit balans. Dat maakt keuzes altijd ingrijpend voor het geheel. Duidelijk moet zijn dat bij een korting van 20% kaasschaven geen optie is}

Makersklimaat => Dit is het moment om door te pakken op innovaties die voor of tijdens corona zijn ingezet en die bijdragen aan de weerbaarheid en veerkracht van de sector. Dat vraagt om aandacht voor makers uit de culturele en creatieve sector. Bij dit begrotingsprogramma gaat het om:

Incidentele subsidies en Impulsregeling. De incidentele middelen zijn door de jaren heen gemarginaliseerd, met name om tekorten te dekken van structureel gesubsidieerde instellingen. Aan de andere kant zien we ontwikkeling van talent op grassrootsniveau. De incidentele subsidies komen steeds meer onder druk te staan. Dit budget nog verder afromen betekent dat we een fractie van alle projectvoorstellen kunnen ondersteunen. We verwaarlozen de vruchtbare humuslaag waar vernieuwing plaatsvindt. Korten betekent ook tegengesteld bewegen aan gezaghebbend advies om juist nu na Corona in dit deel van de sector te investeren.



* Incidentele subsidies/nieuwe makersregeling Nu het met noodsteun is gelukt de culturele basis-infrastructuur van instellingen gedurende de Corona-maatregelen intact te houden, is het belangrijk ook stimulerende maatregelen te treffen voor makers uit zowel de culturele als de creatieve sector (kunstenaars, ontwerpers, producenten etc). Adviesorganen stellen dat juist zij het meest kwetsbaar zijn en een onmisbaar onderdeel vormen van het culturele ecosysteem; talent en creatief kapitaal gaan verloren als niet ook zij worden gesteund.



Onderwerp	6.9 Overig cultuur
Cluster	MO
Programma	Cultuur, sport en recreatie
Taakveld	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Subsidies cultuur: wijkgerichte inzet (Lokale culturele programmering, levendige stad/Programma Stadscultuur, iconisch karakter van R'dam en het evenementenbeleid.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	12.035	12.911	11.004	11.004	11.004

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

- Lokale Cultuur Programmering: slecht een handjevol gebieden kunnen bediend worden.
- Negatieve gevolgen dienstverlening Rotterdam Festivals aan organisatoren en collectieve marketing.
- Keuzen in festivalaanbod.
- Vervallen deel architectuuragenda.
- Servicenorm faciliteren filmen (inter)nationale productie verlagen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	2.582	2.201	2.201	2.201
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	2.582	2.201	2.201	2.201

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).



Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

1) Wijkgerichte inzet => Met een korting van 20% op deze middelen houdt een belangrijk deel van onze wijkgerichte inzet op te bestaan of wordt bevroren. We opereren dan op basisniveau of daaronder, de Rotterdammer wordt direct geraakt. Deze dossiers dragen direct bij aan de ambities binnen Wijk aan Zet, zijn de route naar inclusie en interconnectiviteit en voegen iets toe aan de drie samengepakte SDG's die centraal staan in het SOC/MO traject.

Bij dit begrotingsprogramma gaat het om:

- * Lokale Culturele Programmering is een budget per gebied dat rechtstreeks door cultuurregisseurs wordt ingezet voor programmering in het gebied voor en door wijkbewoners. De budgetten zijn laag en slechts een gemiddelde van de oude regeling Kunst en Cultuur in de gebieden. Wanneer dit niveau wordt verlaagd kunnen we slechts nog een handjevol gebieden bedienen.

- * Levendige Stad heet nu Programma Stadscultuur. Dit programma loopt na 2022 af. Van korten is daardoor geen sprake.

2) Iconisch karakter van Rotterdam => Met 20% korting verbleken toonaangevende, iconische karaktereigenschappen van Rotterdam: evenementen en architectuur. Zij zijn onlosmakelijk met de identiteit van Rotterdam verbonden, zij maken de stad internationaal bekend en fotogeniek; veel en steeds meer (inter)nationale producenten willen filmen in onze stad. Bij dit begrotingsprogramma gaat het om:

- * Evenementenbeleid balans tussen rust en reuring betekent een verzwaring van de vraag mbt evenementenbeleid en de uitvoering daarvan (locatieprofielen, verduurzaming etc.). Een korting van 20% heeft direct negatieve gevolgen voor de dienstverlening van Rotterdam Festivals aan organisatoren en collectieve marketing voor (inter)nationale bezoekers.

- * Evenementenbeleid/-fonds een korting van 20% lossen we niet op met kaasschaven. We zullen keuzes moeten maken in het festivalaanbod voor zowel Sport als Cultuur. Dat betekent geen wow-momenten, geen vernieuwing en geen exposure.

- * Architectuurbeleid De middelen zijn nu al nauwelijks toereikend om de Rotterdamse architectuuragenda uit te voeren, een korting maakt dat delen van de architectuuragenda in zijn geheel vervallen. Rotterdam verliest zijn toonaangevende positie in het veld en een deel van zijn aantrekkelijkheid voor internationale bezoekers.

- * Creatieve Industrie/RFMO Na een korting (zelfs op huidig niveau) lukt het niet om het toenemend aantal aanvragen van (inter)nationale producenten om te filmen in Rotterdam te blijven faciliteren. Dat aantal is in twee jaar gestegen van 600 naar 1000 draaidagen per jaar en zet Rotterdam vaak prachtig in beeld. Dat levert de stad veel op. We lopen tegen grenzen aan waardoor servicenormen omlaag moeten worden bijgesteld en vraag verdwijnt naar andere steden.



Onderwerp	6.10 Bibliotheek (Structurele subsidies)
Cluster	MO
Programma	Cultuur, sport en recreatie
Taakveld	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Structurele subsidie aan bibliotheek.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	20.895	21.363	21.389	21.389	21.389

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Sluiting bibliotheken in Rotterdam.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Lagere subsidietoekenning Bibliotheek.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	4.273	4.278	4.278	4.278
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	4.273	4.278	4.278	4.278

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Wijkgerichte inzet => Met een korting van 20% houdt een belangrijk deel van onze wijkgerichte inzet op te bestaan of wordt bevroren. We opereren dan op basisniveau of daaronder, de Rotterdammer wordt direct geraakt. Deze dossiers dragen bij aan de ambities binnen Wijk aan Zet, zijn de route naar inclusie en interconnectiviteit en voegen iets toe aan de drie samengepakte SDG's die centraal staan in het SOC/MO traject.

De Bibliotheek kan met zo'n forse korting het lopende meerjarenbeleidsplan niet ongewijzigd uitvoeren. Dit zal o.a. ten koste gaan van het vestigingsbeleid waarbij spreiding van voldoende en goed toegankelijke vestigingen over de stad centraal staat. Investerings in vijf extra locatie de afgelopen jaren worden tenietgedaan.



Onderwerp	6.11 Natuurstad
Cluster	MO
Programma	Cultuur, sport en recreatie
Taakveld	Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Jaarlijkse subsidie Stichting Natuurstad: beheer 8 kinderboerderijen en 14 (school)tuinen, natuurlessen op scholen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	9.384	9.594	9.594	9.594	9.594

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Dan sluiten alle kinderboerderijen en educatieve tuinen en stoppen we met natuur- en milieueducatie aan alle Rotterdammers in de basisschoolleeftijd.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

- Sluiting Kinderboerderij
- Minder educatieve natuurlessen basisscholen

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	1.919	1.919	1.919	1.919
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	1.919	1.919	1.919	1.919

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Invulling van eventuele bezuiniging gaat effect hebben op het aantal fe's van Natuurstad. Concrete uitwerking is aan Natuurstad.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Effecten bezuiniging:

- Sluiten van een kinderboerderij. Opbrengsten en kosten van de sluiting zijn afhankelijk van welke kinderboerderij wordt gesloten.
- En een aanzienlijke vermindering van het aantal educatieve natuurlessen voor de basisscholen.

- [REDACTED]



Onderwerp	6.12 Speeltuinen
Cluster	MO
Programma	Cultuur, sport en recreatie
Taakveld	Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Speeltuinen

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	2.687	2.748	2.748	2.748	2.748

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Sluiting speeltuinen.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Gevolgen bezuiniging op de subsidie BSW (personele inzet):
 op de speeltuinen

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	550	550	550	550
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	550	550	550	550

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Gevolgen bezuiniging op de subsidie BSW (personele inzet):

- op de speeltuinen waardoor de openstelling van speeltuinen (ongeveer 10 speeltuinen) aanzienlijk wordt verminderd en kinderen hier op veel dagen voor een dicht hek staan.
- Vermindering van het budget staat haaks op de in de ingezette lijn van het Actieprogramma en Uitvoeringsprogramma Speeltuinverenigingen.
- Let op, recentelijk al bezuinigd op duimdroppen, onderdeel BSW.



7. Volksgezondheid en Zorg

Rotterdams taakveld	Uitgaven (x € 1.000)				Wat doen we voor dit geld?	Wettelijk?	Uitgewerkt:
	2022	2023	2024	2025			
Wijkteams en Wmo-loketten	115.607	106.743	106.678	106.688	In dit taakveld verantwoordt het college de inzet van basishulp via wijkteams en de toegang tot de specialistische of langdurige ondersteuning (Vraagwijzer en Wijkteams). Basishulp omvat kortdurende (3-12 maanden) begeleiding van Rotterdammers die problemen ondervinden bij: opgroeien en opvoeden, schulden, werk en dagbesteding, wonen, ouder worden, leven met beperking, geestelijke gezondheid, huiselijk geweld en verslavingen.	Ja	Nee, onderdeel AO Zorg
Maatwerkvoorziening (Wmo)	12.348	7.577	7.577	7.577	Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor mensen die zelfstandig wonen.	Ja	Nee, onderdeel AO Zorg
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo	229.386	191.054	192.949	198.511	Ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo): Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis (extramuraal 2e lijns) door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer (dagbesteding). - Programmalasten MoW - Bijdrage collectieve polis	Ja	Nee, onderdeel AO Zorg
Maatwerkdienstverlening 18-	99.711	61.803	65.366	65.359	Jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) en Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA).	Ja	Nee, onderdeel AO Zorg
Geëscaleerde zorg 18+	147.699	134.357	130.252	131.693	Alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerk-dienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen	Ja	Nee, onderdeel AO Zorg



					verblijven. Hierbij valt te denken aan vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis); beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen; inloopfunctie GGZ; maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving en Wmo maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.		
Geëscaleerde zorg 18-	161.772	136.306	130.112	130.112	Het gaat om situaties waarbij de sociale en/of fysieke veiligheid van een jeugdige in het geding kan zijn. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen worden uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband Jeugdhulp Rijnmond. Het gaat dan om o.a. Jeugdbescherming, Veilig Thuis, crisishulp, gesloten Jeugdzorg, jeugd-GGZ.	Ja	Nee, onderdeel AO Zorg
Volksgezondheid	89.662	46.328	46.312	46.301	Taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van het beschermen en verbeteren van de (jeugd)gezondheid(szorg): - GGD (e.g. infectieziektenbestrijding) - Gezond010 - Toezicht/Inspectie Kinderopvang - Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Volksgezondheid - Jeugdgezondheidszorg	Ja	Nee, onderdeel AO Zorg

V.w.b. de apparaatslasten geldt dat binnen de Ambtelijke Opdracht Zorg (AOZ) ook de ambtelijke organisatie onderwerp van onderzoek is.



8. Werk en Inkomen

Rotterdams taakveld	Uitgaven (x € 1.000)				Wat doen we voor dit geld?	Wettelijk?	Uitgewerkt:	Pagina
	2022	2023	2024	2025				
Inkomensregelingen - Inkomen	634.211	643.521	642.776	649.484	- Inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) - Kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) - Kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004	Ja	- Apparaat ¹²	92
Begeleide participatie	94.274	94.565	94.852	95.020	Voorzieningen voor mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, waaronder de doelgroep die op een beschutte werkomgeving is aangewezen: - voorzieningen, waaronder jobcoach, begeleiding werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen - loonwaardebepaling en loonkostensubsidie	Ja	- Apparaat ¹³	94
Arbeidsparticipatie - Werk	64.449	53.849	46.199	46.199	Op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen: - re-integratie-instrumenten, waaronder	Ja	- Apparaat & programma	96

¹² Programmalasten zijn niet uitgewerkt: de uitgaven aan uitkeringen zijn direct gekoppeld aan de BUIG. Alle andere lasten zijn gerelateerd aan uitkeringen verstrekken (denk aan ICT, proceskosten, kosten beslaglegging en vermogenstoets zelfstandigen).

¹³ Programmalasten zijn niet uitgewerkt: de uitgaven aan uitkeringen zijn direct gekoppeld aan de BUIG. Alle andere lasten zijn gerelateerd aan uitkeringen verstrekken (denk aan ICT, proceskosten, kosten beslaglegging en vermogenstoets zelfstandigen).



					WerkLoont, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten - stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen - onderhouden van contacten met werkgevers en brancheorganisaties			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



Onderwerp	8.1 Apparaat
Cluster	W&I
Programma	Werk & inkomen
Taakveld	Inkomensregelingen

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Rotterdamers die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun inkomen/bestaan kunnen voorzien, krijgen vanuit de gemeente een (bijstands)uitkering. Dit wordt gedaan binnen de kaders van de Participatiewet.

Door het bieden van inkomenszekerheid ontstaat de noodzakelijke zekerheid en rust om stappen te zetten gericht op arbeidsontwikkeling en de ruimte om daarbij zo veel mogelijk zelf de regie te kunnen pakken. Afhankelijk van de achtergronden en situatie bestaan er verschillende regelingen (o.a. de IOAW/IOAZ voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/zelfstandigen en de bijzondere bijstand).

O.b.v. een objectief verdeelmodel (met daarin een prikkelwerking om beter te presteren dan andere gemeenten) wordt het landelijk budget verdeeld over alle gemeenten. Dit wordt gedaan via de algemene uitkering van het Gemeentefonds (ook wel BUIG genoemd). De uitvoeringskosten van het ambtelijk apparaat vallen hier niet onder.

Binnen dit taakveld gaat het om verstrekken van bijstandsuitkeringen en de handhaving hierop (de begeleiding naar werk valt onder de taakvelden "Werk" en "Begeleide participatie"; zie hierna).

De lasten in dit taakveld bestaan enerzijds uit programmalasten (de uitkeringslasten) en anderzijds uit apparaatslasten voor de verstrekking van uitkeringen en de handhaving hierop. De programmalasten zijn niet verder uitgewerkt aangezien deze uitgaven direct gekoppeld zijn aan de BUIG.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	56.314	50.604	48.948	48.832	48.832

* Apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Het gaat hier om de uitvoering van een wettelijke taak in het kader van de Participatiewet. Wel zijn er keuzes te maken in de benodigde formatie ten opzichte van het bijstandsvolume (zie hierna).



20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

De benodigde formatie (zowel direct als ondersteuning) is genormeerd op basis van een benchmark Sociaal domein, uitgevoerd door Berenschot. De formatie beweegt mee met het volume van de uitkeringen en is daarmee afgestemd op de werklust. Deze norm is recentelijk (in 2021) herijkt. 20% minder capaciteit betekent dat de normering wordt losgelaten. Daarmee wordt dus de caseload per medewerker verhoogd. Het gevolg is dat er bijvoorbeeld bij beheer bepaalde mutaties niet meer uitgevoerd kunnen worden of dat er minder of geen heronderzoeken meer uitgevoerd worden.

Onderdeel van het totale apparaatsbudget (€ 56,3 mln in 2022) is de extra inzet op handhaving (ca. € 3 mln). Dit staat los van de normering. De extra inzet op heronderzoeken is als sluitende businesscase opgenomen in de begroting. Dit houdt in dat deze lasten gelijk zijn gesteld aan de verwachte besparingen door het beëindigen van onrechtmatige uitkeringen. 20% minder inzet op heronderzoeken leidt grofweg tot een weglekeffect van € 0,6 mln (20% van € 3 mln). Een ander weglekeffect ontstaat als er minder capaciteit wordt ingezet op terugvordering & verhaal, dit leidt tot minder incasso opbrengsten (inschatting weglekeffect € 0,4 mln). Of als er minder capaciteit wordt ingezet bij Intake en beheer leidt dit tot het verstrekken van onjuiste uitkeringen en een toename in het bijstandsvolume. De precieze omvang van dit weglekeffect is lastig te kwantificeren.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	0	0	9.790	9.766	9.766
-/- Afbouw			-4.895	-2.441	0
-/- Weglekeffect			-600 + PM	-600+PM	-600+PM
Netto besparing	0	0	4.295	6.725	9.166

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

20% minder formatie (gemiddeld ca. 120 fte minder).

Bij de berekeningen is uitgegaan van een gefaseerde afbouw van de capaciteit. Namelijk geen besparing mogelijk in 2022 en 2023, 50% in 2024, 75% in 2025 en 100% in 2026.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

De formatie binnen Inkomen beweegt mee met het volume uitkeringen op basis van een formatienormering (Berenschot). De formatie is daarmee afgestemd op de werklust. Op het moment dat er 20% minder formatie beschikbaar is, zal dit direct merkbaar zijn in de dienstverlening. Er is (aan de voorkant) minder tijd voor persoonlijk contact en het toepassen van maatwerk.

Verder betekent een verlaging van de inzet een hogere werkdruk voor medewerkers en heeft het impact op de kwaliteit van het werk. Daarmee worden ook grotere risico's gelopen ten aanzien de rechtmatigheid van verstrekte uitkeringen (en daarmee het risico op het niet verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de account bij de jaarrekening).



Onderwerp	8.2 Apparaat
Cluster	W&I
Programma	Werk & inkomen
Taakveld	Begeleide participatie

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Het taakveld Begeleide participatie omvat (de organisatie van) het werkgeverschap voor kwetsbare werknemers die aangewezen zijn op werk waarbij loonkostensubsidie en/of begeleiding wordt ingezet. Deze Rotterdammers hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. Het gaat o.a. om medewerkers met een arbeidsbeperking, in een beschutte werkomgeving, groeps- en individueel gedetacheerden, gemeentelijke garantiebannen en herplaatsingskandidaten. In totaal gaat het om circa 2.300 fte. Aan deze medewerkers worden diverse arbeid- en mensontwikkeltrajecten aangeboden.

De lasten bestaan uit apparaatslasten voor de aansturing, begeleiding en ondersteuning van deze medewerkers. Een bijzonderheid is dat hierbij ook enkele doelgroepen (namelijk gemeentelijke garantiebannen en herplaatsingskandidaten (sk 1 t/m 3) hieronder vallen omdat zij een ambtelijke aanstelling hebben.

De programmalasten van dit taakveld bestaan uit o.a. de salariskosten van de werknemers, loonkostensubsidie verstrekkingen (ter compensatie van een verminderde loonwaarde van medewerkers) en het inkopen van voorzieningen als jobcoaching, werkplekaanpassingen en vervoer.

Via de integratie-uitkering Participatie ontvangen gemeenten een bijdrage voor de begeleiding van doelgroepen die tot de Participatiewet behoren.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Apparaat	29.130	30.278	30.312	30.479	30.479
Programma	48.973	48.115	48.639	48.639	48.639
Totaal	78.103	78.393	78.951	79.118	79.118

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Helemaal stoppen met deze activiteiten is geen optie omdat het hier gaat om de uitvoering van een wettelijke taak in het kader van de Participatiewet.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Apparaat:

Voor de doelgroepen die tot de Participatiewet behoren is goede begeleiding op de werkvloer en coaching van groot belang om medewerkers naar vermogen te kunnen laten participeren. Het ligt dus niet voor de hand om minder begeleiding in te zetten.

Programma:

Het verlagen van de salarislaster van werknemers en de voorzieningen waar zij recht op hebben behoort niet tot de mogelijkheden omdat dit de uitvoering van een wettelijke taak betreft.



Apparaat

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	0	0	2.710	2.710	2.710
-/- Afbouw			-1.355	-678	0
-/- Weglek effect	pm (BUIG)	pm (BUIG)	pm (BUIG)	pm (BUIG)	pm (BUIG)
Netto besparing	0	0	1.355	2.033	2.710

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Bij de berekeningen is uitgegaan van een gefaseerde afbouw van de formatie op begeleiding en ondersteuning van de verschillende doelgroepen. Namelijk geen besparing mogelijk in 2022 en 2023, 50% in 2024, 75% in 2025 en 100% in 2026.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Door te bezuinigen kan er minder begeleiding en coaching worden geboden aan een kwetsbare groep medewerkers die in dienst is bij de gemeente Rotterdam. Ook zal er op het gebied van ondersteunende werkzaamheden als administratie, planning- en werkvoorbereiding, kwaliteitsbewaking en account- en contractmanagement door de inzet van minder personeel kwaliteit worden ingeleverd en komt de bedrijfsvoering en dienstverlening aan klanten mogelijk onder druk te staan.

Zonder de juiste begeleiding komen de medewerkers die behoren tot de doelgroep mogelijk in de bijstand terecht waarmee de besparing die dat oplevert (deels) teniet wordt gedaan door hogere uitkeringslasten. De exacte omvang hiervan laat zich lastig te kwantificeren. Verder gaat het verlagen van deze inzet in tegen de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij.

Er is ook een grote maatschappelijke impact. Werk is belangrijk voor deze groep medewerkers. Zij werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage. Daarnaast biedt werk structuur en sociale contacten. Het verbetert de fysieke en mentale gezondheid en verlaagt daarbij andere maatschappelijke kosten op het gebied van zorg, welzijn en (sociale) veiligheid.



Onderwerp	8.3 en 8.4 Apparaat en Programma
Cluster	W&I
Programma	Werk & inkomen
Taakveld	Arbeidsparticipatie - Werk

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Het doel van de Participatiewet is om iedereen, met en zonder arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Het liefst bij een gewone werkgever. Iedereen die het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet ligt bij de gemeenten.

Arbeidsparticipatie is erop gericht om werkzoekenden te laten uitstromen naar duurzaam werk. Hoewel er op dit moment een krapte op de arbeidsmarkt is, slagen werkzoekenden die een bijstandsuitkering ontvangen er slecht in om een baan te vinden. Door het geven van persoonlijke aandacht, het aanbieden van scholingsmogelijkheden en wegnemen van belemmeringen (taal, rekenen, zorgtaken) worden de kansen op werk vergroot.

Via de algemene uitkering van het Gemeentefonds ontvangen gemeenten een bijdrage voor deze activiteiten. Daarnaast worden vanuit het Rijk incidentele middelen beschikbaar gesteld voor specifieke doelgroepen (waaronder vanuit de Regiodeal en NPRZ).

Een belangrijk aandachtspunt is dat de budgetten meerjarig dalen vanwege de afloop van tijdelijke middelen vanuit het rijk (o.a. sociaal pakket corona en de Regiodeal). Dit heeft direct gevolgen voor de begeleiding van werkzoekenden (zowel algemeen als voor specifieke doelgroepen). Daarom wordt er onder andere door de G4 en VNG een actieve lobby gevoerd bij het Rijk om meer budget beschikbaar te krijgen.

Hieronder wordt ingegaan op de lasten. Het gaat hierbij om lasten voor het apparaat (personele inzet om werkzoekenden te begeleiden naar werk) en programma (m.n. inkoop van re-integratie instrumenten). Hierbij wordt nog opgemerkt dat een deel van de programmalasten (Instrumentenhuis) zijn aangemerkt als budgetten met een (mogelijke) beslissingsbevoegdheid voor wijkraden (participatieve budgetten). Keuzes die hierin worden gemaakt hebben impact op in hoeverre inzet/budgetten feitelijk kunnen worden gekort.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Apparaat	47.928	40.775	38.386	38.386	38.386
Programma	15.141	12.474	7.213	7.213	7.213
Totaal	63.069	53.249	45.599	45.599	45.599

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

De uitvoering wordt gedaan binnen de kaders van de participatiewet. Het gaat hier om de uitvoering van een wettelijke taak.

Helemaal stoppen met het begeleiden van werkzoekenden is dus niet mogelijk. Wanneer er geen begeleiding of trajecten (zoals scholing, diagnosestelling en sociale vaardigheden worden aangeboden) wordt geboden is het lastig of misschien zelfs onmogelijk om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzaam werk te helpen.



Wel zijn er keuzes te maken om de (intensiteit van de) dienstverlening te versoberen (zie hierna).

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Apparaat

Het meest effectieve instrument voor de begeleiding van werkzoekenden (via de caseloadteams) naar betaald werk is persoonlijke aandacht. Het ligt dan ook niet voor de hand om de inzet in de directe contactmomenten te verlagen. Minder inzet kan dan gezocht worden de ondersteuning. Dit betekent wel dat (indirect) bepaalde taken weer bijkomen voor de caseloadteams. Dit heeft weer tot gevolg dat de intensiteit van de begeleiding omlaag gaat en/of selectiever moet worden bepaald welke doelgroepen niet/minder worden begeleid.

Enkele voorbeelden hiervan zijn het afschalen van personele inzet op het gebied van kwaliteitsbewaking en -verbetering en inzet die zich bezighoudt met aanbieders van re-integratietrajecten en met werkgevers (dealmaking).

Programma

Het verlagen van de programmalasten betekent minder budget voor de inkoop van re-integratie instrumenten. Het kan dan gaan om:

- Minder inkoop van scholingstrajecten; NB: dit kan alleen in 2022 omdat er in dat jaar alternatieve financiering voor scholing beschikbaar is vanuit het Enecofonds.
- Met bedrijven worden contracten (dealmaking) gesloten om werkzoekenden aan het werk te helpen. Deze bedrijven ontvangen dan een vergoeding wanneer er mensen worden aangenomen. Een keuze is om dit niet meer te doen vanuit het idee dat de krapte op de arbeidsmarkt zo nijpend is dat deze financiële incentive niet meer nodig is.
- Minder diagnosetrajecten beschikbaar stellen voor werkzoekenden (zowel fysiek als psychisch) en het afschaffen van banenmarkten.
- Minder geld voor nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld voor "Hallo Werk"

Apparaat

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	0	0	7.677	7.677	7.677
-/- Afbouw			-3.839	-1.919	0
-/- Weglek effect	pm (BUIG)	pm (BUIG)	pm (BUIG)	pm (BUIG)	pm (BUIG)
Netto besparing	0	0	3.389	5.758	7.677

Programma

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	0	2.494	1.443	1.443	1.443
-/- Weglek effect		pm (BUIG)	pm (BUIG)	pm (BUIG)	pm (BUIG)
Netto besparing	0	2.494	1.443	1.443	1.443



Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Minder formatie en lagere materiële budgetten.

Bij de berekeningen is uitgegaan van een gefaseerde afbouw van de formatie op begeleiding en ondersteuning van de verschillende doelgroepen. Namelijk geen besparing mogelijk in 2022 en 2023, 50% in 2024, 75% in 2025 en 100% in 2026.

Een beperkt deel van het instrumentenbudget (schatting 10 – 20%) ligt juridisch vast. Dat komt doordat er contracten zijn gesloten die over de jaargrens lopen. Ook zijn werkzoekenden in 2021 gestart met een traject dat doorloopt in 2022. Er kan vaak pas na afronding van het traject worden gefactureerd.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Het directe effect is dat de dienstverlening aan werkzoekenden extra onder druk komt te staan. Enerzijds door minder persoonlijke aandacht en anderzijds doordat er minder passende re-integratieinstrumenten beschikbaar kunnen worden gesteld. Er zullen dan keuzes moeten worden gemaakt welke doelgroepen (bijv. statushouders en ex-gedetineerden) minder of niet meer te begeleiden. Dat leidt er onherroepelijk toe dat er minder mensen uitstromen uit de uitkering waardoor de besparing die dat oplevert (deels) teniet wordt gedaan door hogere uitkeringslasten. De exacte omvang hiervan laat zich lastig te kwantificeren.

Er is ook een grote maatschappelijke impact. Het is zeer onwenselijk wanneer Rotterdamse bijstandsgerechtigden niet mee kunnen doen. Juist voor hen is participeren (in de vorm van werk, vrijwilligerswerk, persoonlijke ontwikkeling of arbeidsontwikkeling) van groot belang. Het biedt de voor hen noodzakelijke structuur, sociale contacten en levert een positieve bijdrage aan de eigenwaarde, zingeving en gezondheid. Het voorkomt daarbij andere maatschappelijke kosten op het gebied van zorg, welzijn en (sociale) veiligheid. Dat maakt alle benodigde ontwikkelstappen in de richting van (naar vermogen) participeren, onderwijs, re-integratie en/of werk erg belangrijk

Wanneer Rotterdam zelf 20% gaat korten op de begeleiding richting werk wordt daarmee een vreemd signaal afgegeven, gezien de lobby die vanuit G4 en VNG bij het Rijk wordt gevoerd om het budget juist te verhogen. Tot tevredenheid van gemeenten kwam het Rijk a.g.v. corona over de brug met een aanvullend sociaal pakket, waaruit Rotterdam in 2021 en 2022 een fors bedrag aan tijdelijke middelen heeft gekregen om de als gevolg van Corona gestegen werkloosheid te bestrijden. Inzet elders tast de geloofwaardigheid van de lobby aan.



9. Maatschappelijke ondersteuning

Rotterdams taakveld	Uitgaven (x € 1.000)				Wat doen we voor dit geld?	Wettelijk?	Uitgewerkt:	Pagina
	2022	2023	2024	2025				
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen	13.235	8.808	8.808	8.808	Gemeentelijke inzet op het verbeteren van de taalbeheersing van volwassen Rotterdammers.	Nee	Nee. Specifieke uitkering vanuit het Rijk.	
Samenkracht en burgerparticipatie	104.593	96.574	96.266	96.091	- Nieuw Rotterdams Welzijn: Gebiedsopdrachten welzijn (huisbezoeken 75+, Schulddienstverlening, Voortijdig Schoolverlaters, Tegenprestatie en Taalverwijzers), subsidies Couleur Lokale, vrijwilligersondersteuning en mantelzorg, Masterplan Ouderen / programma Ouder & Wijzer (ouderenvakket, eenzame ouderen) - Bewonersparticipatie - Opzoemer Mee - Programma Relax (integratie en samenleven) - Rotterdamse aanpak statushouders - Minderjarige Rotterdammers: 'Rotterdam Groeit' (preventie), preventieprogramma Drugs & Alcohol, Stevige Start (kwetsbare zwangeren), Kansrijk Opgroeien (preventieve basis in de wijken) en Rotterdamse Risicjongeren. - Beschikbaarheidsvoorzieningen illegalen - Inburgering	Deels -Aantal onderwerpen zijn wettelijke taak o.m. Welzijn dat vanuit de Wmo 2015 een wettelijke taak is. Inburgering is onlangs als wettelijke taak vanuit het Rijk overgeheveld naar de gemeenten. Beschikbaarheidsvoorziening illegalen (LVV = Landelijke Vreemdelingen Voorziening) is als pilot door het Rijk belegd bij een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam.	- Bewonersparticipatie - Informele zorg - Integratie & Emancipatie Niet mogelijk: - Inburgering ¹⁴ - Elke jongere telt (jeugd), Kansrijk opgroeien, Masterplan ouderen, Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW), Preventie en eigen kracht, Stevige Start ¹⁵ - Preventie en eigen kracht ¹⁶	106 102 103
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding	65.475	55.212	55.212	55.213	- Rotterdamse regelingen en (bijzondere) verstrekkingen aan burgers en organisaties: Het verlenen van individuele	Gedeeltelijk. Bijzondere bijstand is een wettelijke taak. Daarnaast	- Bijzondere verstrekkingen	104

¹⁴ Wettelijke taak

¹⁵ Deze onderwerpen maken onderdeel uit van de Bestuurlijke Opdracht Zorg.

¹⁶ Geïndiceerde zorg, wettelijke taak.



					bijzondere bijstand van daadwerkelijk gemaakte kosten, collectieve inkomensondersteuning (het AOW- en Jeugdtegoed en de Individuele Inkomenstoeslag) en kwijtschelding van gemeentelijke lasten (Afvalstoffenheffing). - Participatie: Rotterdampas.	zijn er specifieke Rotterdamse regelingen (o.a. Rotterdampas).	- Rotterdamse regelingen - Verstrekingen organisaties - Participatie	105 106 107
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk	24.209	21.345	18.516	17.830	- Prestatie010 (tegenprestatie). Stimuleren langdurig werkzoekenden om een Prestatie010 te doen (vrijwilligerswerk, mantelzorg, taalcurcus etc.) - Jongerenloket. Begeleiding jongeren 18 tot en met 26 jaar (schulden, werk)	Ja (onderdeel Participatiewet)	- Jongerenloket	108
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening	17.151	16.005	16.005	16.007	Schuldpreventie, vroegsignalering van (problematische) schulden, ondersteuning bij het aanpakken van problematische schulden, stabilisatie van schulden, schuldbemiddeling door de Kredietbank Rotterdam (KBR) en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid.	Schulddienstverlening is gedeeltelijk wettelijke taak (WGS sinds 1/1/2021 verplicht om signalen van instantie op te volgen, zit in het ETF)	- Keten schulddienstverlening	109



Onderwerp	9.1 Bewonersparticipatie
Cluster	MO
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Taakveld	Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Subsidiebudget welzijn om participatie van bewoners te bevorderen en financieren (o.m. Right to Challenge).

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	2.315	2.362	2.362	2.362	2.362

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Betrokkenheid van de burger bij stad, wijk en eigen buurt komt zwaar onder druk.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Minder budget voor bewonersparticipatie in kader van Wijk aan Zet, waaronder Opzoomer Mee, Right to Cooperate, etc.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	721	705	705	705
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	721	705	705	705

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

--

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Zie onder "Wat gebeurt er..." en "20% minder inzet.....".

--



Onderwerp	9.2 Informele zorg
Cluster	MO
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Taakveld	Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Betreft mantelzorgers, mantelfoon, etc

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	2.681	2.734	2.734	2.734	2.734

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Minder ondersteuning van mantelzorgers & vrijwilligers.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	567	567	567	567
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	567	567	567	567

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)



Onderwerp	9.3 Integratie & Emancipatie
Cluster	MO
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Taakveld	Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Betreft subsidies, inkoop en extra beleids capaciteit. Gelijke behandeling in het onderwijs, woningmarkt, arbeidsmarkt, dialogen in de stad, trainingen voor professionals

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget *	3.084	2.831	2.834	2.834	2.834

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Terugbrengen van activiteiten voor gelijke behandeling terugbrengen tot een minimum.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	566	567	567	567
-/- Weglek effect					
Netto besparing		566	567	567	567

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

In 2021 is het budget 4,5 mln per jaar. Dat is inclusief het budget van 1,2 mln. voor Black Lives Matter. In 2022 is dit op geplust met 3 mln. vanwege de continuering daarvan en inzet op het koloniaal en slavernijverleden, waarmee het budget voor 2022 komt op 6,3 mln per jaar. In 2023 daalt het budget tot 2,8 mln reeds een vermindering van 44% ten opzichte van 2022.

Terug naar het oude niveau (-44%) of nog daaronder (-20%) betekent dat het gros van de activiteiten voor gelijke behandeling in het onderwijs, woningmarkt, arbeidsmarkt, dialogen in de stad, trainingen voor professionals en middelen voor initiatieven uit de stad teruggebracht worden tot een minimum. Risico op polarisatie en ongelijkwaardigheid in de stad neemt toe. Minder slagkracht, ook bij actualiteiten.



Onderwerp	9.4 Bijzondere verstrekkingen
Cluster	MO
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Taakveld	Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Bijzondere bijstand is bedoeld voor de noodzakelijke bijzondere kosten, zoals een werkzoekende die door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken. Hiervoor kan een bijzondere bijstand aangevraagd worden.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget	16.374	17.229	17.229	17.229	17.229

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Kan niet, wettelijke taak.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Geen effect, afhankelijk van de aanvragen door Rotterdammers

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	3.446	3.446	3.446	3.446
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	3.446	3.446	3.446	3.446

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Bijzondere bijstand is openeinde. De invulling ervan (en dus ook de opgave) bepaalt college



Onderwerp	9.5 Rotterdamse regelingen
Cluster	MO
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Taakveld	Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Rotterdamse regelingen zijn bedoeld voor kinderen die opgroeien in armoede en ouderen met lage AOW om op verschillende manieren te ondersteunen. Eén van die gemeentelijke regelingen zijn het jeugdtegoed en AOW-tegoed. Daarnaast kunnen burgers met lage inkomen die ouder zijn dan 21 jaar Individuele inkomenstoeslag aanvragen en kwietschelding afvalstoffenheffing.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	28.776	18.816	18.816	18.816	18.816

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Meer Rotterdammers in de schulden en in de armoede. Een heleboel extra Rotterdammers erbij die niet rondkomen.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Vanaf 2023 wordt de intensivering al teruggedraaid. Waardoor nog meer Rotterdammers in de schulden en in de armoede. Een heleboel extra Rotterdammers erbij die niet rondkomen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	3.763	3.763	3.763	3.763
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	3.763	3.763	3.763	3.763

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

--

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

--



Onderwerp	9.6 Verstrekkingen aan organisaties
Cluster	MO
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Taakveld	Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Betreft subsidie die uitsluitend kan worden verstrekt voor activiteiten die betrekking hebben op het ondersteunen en activeren van Rotterdammers die in armoede en/of met schulden leven.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	5.144	5.259	5.259	5.259	5.259

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Er wordt geen gebruik gemaakt van de partners in de stad. Hierdoor worden minder doelgroepen bereikt. Daarnaast zullen meer Rotterdammers in de armoede en/of schulden komen.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Minder incidentele en structurele subsidie beschikbaar. Hierin moeten keuzes gemaakt worden.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	1.052	1.052	1.052	1.052
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	1.052	1.052	1.052	1.052

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

--

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

--



Onderwerp	9.7 Participatie
Cluster	MO
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Taakveld	Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Dit betreft het AOW-tegoed en Jeugd/Kindtegoed.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	6.708	6.896	6.896	6.896	6.896

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Minder incidentele en structurele subsidie beschikbaar. Hierin moeten keuzes gemaakt worden.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	1.379	1.379	1.379	1.379
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	1.379	1.379	1.379	1.379

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)



Onderwerp	9.8 Jongerenloket
Cluster	MO
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Taakveld	Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Dit betreft met name arbeidsparticipatie-trajecten die worden uitgevoerd door externe partijen (2,6 mln) Verder valt hier budget statushouders onder en tevens beveiligingskosten (samen 0,8 mln). Op budget statushouders en beveiligingskosten kan niet bezuinigd worden.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	3.714	3.404	3.404	3.404	3.404

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Geen inzet van participatie trajecten.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Minder inzet van participatie trajecten.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	681	681	681	681
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	681	681	681	681

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Verlagen betekent minder inzet van participatie trajecten en minder uitstroom naar werk met het risico dat de betreffende prestatie indicator niet wordt gehaald.



Onderwerp	9.9 Keten Schulddienstverlening
Cluster	MO
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Taakveld	Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Betreft schuldenaankpak op het voorkomen van schulden, schulden onder controle krijgen, meer samenwerking en innovatieve oplossingen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	3.691	2.759	2.759	2.759	2.759

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Naast dat er minder mensen geholpen worden om uit de schulden te komen, zullen er ook medewerkers van Rotterdam ontslagen worden.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Wordt met de nieuwe afdeling omgezet naar apparaatslasten. Een klein deel blijft over voor programmalasten. Verwacht wordt dat agv Corona meer mensen hulp nodig hebben.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	552	552	552	552
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	552	552	552	552

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

--

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

--



10. Beheer van de stad

Rotterdams taakveld	Uitgaven (x € 1.000)				Wat doen we voor dit geld?	Wettelijk?	Uitwerking:	Pagina
	2022	2023	2024	2025				
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel	28.631	27.782	28.008	27.838	Gemeentelijk wagenpark	Nee	Nee ¹⁷	
Openbare orde en veiligheid - Ontpofbare oorlogsresten	665	665	665	665	Alle gemeentelijke taken op het gebied van beleid, informatiebeheer, opsporing en ruiming van ontpofbare oorlogsresten uit WOII.	Ja	Nee	
Verkeer en vervoer - Beheer	148.869	148.254	151.438	153.907	- Aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen - Civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud (bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens - Verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud - Gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien - Straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg-en zwerfafval	Ja	- Reiniging - Beheer en onderhoud buitenruimte	113 117
Cultureel erfgoed - Archeologie	1.440	1.440	1.440	1.440	Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is archeologie een wettelijke toetsingsonderdeel van het	Deels Toegankelijk maken is geen wettelijke taak	Nee ¹⁸	

¹⁷ Hiervoor loopt een apart organisatietraject.

¹⁸ De materialiteit van de niet-wettelijke taken is zeer beperkt. Daarnaast is het overgrote deel van kosten personeel die zowel wettelijke en klein deel niet-wettelijke taken uitvoeren op hun expertisegebied. Deze zijn niet te splitsen.



					besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Het draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces, waarbij verdichting (ook in de ondergrond) steeds vaker aan de orde is			
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer	48.490	47.416	48.729	49.644	- Natuurbescherming, onderhoud van bos en overige natuurgebieden - Aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte - Aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder het schoonhouden van sloten, onderhouden van taluds en beschoeiing - Aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen	Ja	- Beheer en onderhoud buitenruimte	117
Riolering	68.426	71.174	73.988	76.818	De gemeentelijke zorgplichten ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater: - inzameling en verwerking van hemelwater - inzameling en transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater - voorkomen van grondwaterproblemen - bestrijding verontreiniging oppervlaktewater - baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen) - kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing	Ja	Rioolheffing uitgewerkt in batenoptimalisatie	
Afval - Grondstoffen	93.348	86.086	84.281	84.303	- Afvalscheiding en recycling - Vuilophaal en -afvoer - Vuilstort en -verwerking - Kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing - Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten	Ja	Afvalstoffenheffing uitgewerkt in batenoptimalisatie	
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer	1.907	1.908	1.908	1.908	Dit Rotterdamse taakveld heeft betrekking op de nazorg bodemsanering, plaagdierbeheersing en het dierenwelzijnsbeleid.	Ja	Nee, is wettelijke taak.	



Begraafplaatsen en crematoria	5.466	5.487	5.501	5.516	Gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging: - begraafplaatsen en crematorium - lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden) - baten begraafplaatsrechten (via categorie 3.7) - baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8)	Ja	Leges uitgewerkt in batenoptimalisatie.	
Ruimtelijke Ordening - Beheer	6.595	6.616	6.617	6.617	- De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) - De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)	Ja	Nee ¹⁹	

¹⁹ Het is een wettelijke taak. Er is onderzocht of afschaling mogelijk is, maar dit levert geen noemenswaardige keuzemogelijkheid op (het is of wel of niet doen).



Onderwerp	10.1 Reiniging
Cluster	SB
Programma	Beheer van de stad
Taakveld	Verkeer en vervoer - Beheer

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Reiniging; schoonhouden van de buitenruime

Er spelen verschillende ontwikkelingen waarbij rekening gehouden moet worden als er besparingen bij afdeling reiniging worden gepresenteerd;

- De begroting is te krap voor de huidige dienstverlening en normen: door de verdichting van de stad en het (mede door corona) intensiever gebruik van de buitenruimtes zoals parken, stranden en kades en de vele naastplaatsingen staan de schoon niveaus onder druk. Dit vergt meer inzet van eigen reinigingsmedewerkers en inhuur van derden. Hierdoor is sprake van een huidig tekort van circa 3mln in de begroting (2021) en is meer budget nodig om de huidige dienstverlening in stand te houden. Het werken in het ritme van de stad zorgt daarnaast dat medewerkers en materieel langer op een dag worden ingezet en werken buiten de normale werktijden
- Besparingen op het schoonhouden van de buitenruimte zie je direct terug op straat. De achterstanden bij meer zwerfafval op straat of volle afvalbakken zijn direct zichtbaar en zal daarom leiden tot meer MSB klachten (welke bij besparing niet direct kunnen worden opgepakt). Storingsonderhoud is daarnaast duurder dan planmatig onderhoud.
- De begroting van afdeling reiniging bestaat voor 80% uit personeel (632 fte formatie) waarmee een besparing bijna altijd eigen medewerkers raakt en pas is bereikt als de formatie ook daadwerkelijk afneemt.
- Daarnaast is het goed om te beseffen dat besparingen bij reiniging in het taakveld Verkeer en vervoer een verschuiving kunnen betekenen naar werkdruk voor andere afdelingen/taakvelden, zo zorgt meer zwerfafval en meer naastplaatsingen voor hogere kosten bij afvalinzameling. Bij meer zwerfafval komt de leefbaarheid ook onder druk, met o.a. meer ongedierte tot gevolg. Veel ongedierte kan leiden tot risico's voor de volksgezondheid.
- Tot slot willen we een aantal ontwikkelingen meegeven die momenteel actueel zijn of worden in de komende periode, waardoor de opgave voor reiniging zal toenemen. Denk aan de zero emissie opgave voor de voertuigen (zero emissie zone gaat per 2023 in) en het toenemen van circulaire en duurzaamheidswensen. Ook is er een verschuiving zichtbaar waarbij aanvullende milieuaspecten worden nageleefd, dit soort ontwikkelingen worden vaak eerst uit tijdelijke geld gedekt maar vragen toch ook voor de inzet vanuit de reguliere afdeling, denk bijvoorbeeld aan de afspraken rondom Marine Litter (Strategie Marien Zwerfafval). Als laatste gaat ook Wijk aan Zet gevolgen hebben voor de manier van werken binnen reiniging, omdat een groot deel van de begroting als één van de participatieve budgetten van de wijkraden wordt aangemerkt.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	38.931	38.931	38.931	38.931	38.391

* Met name Programma. Totale omvang van de taak / afdeling reiniging betreft 42,9 mln, het verschil landt op taakveld overhead



Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Het is een wettelijke taak van de gemeente om de stad schoon te maken.

Als gevolg van verstedelijking, eisen van bewoners, toenemend toerisme en de 24-uurseconomie, wordt een continu en intensief beheer gevraagd. Het schoonniveau van de Rotterdamse wijken bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van het werk en de beleving en waardering die bewoners geven aan de inzet van onze medewerkers.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

1). De huidige kwaliteitsnorm voor schoon voor de buitenruimte is een beeldkwaliteit van 90% B of hoger (CROW norm). Door de ontwikkelingen zoals opgenomen in de inleiding staat deze norm momenteel onder druk. De norm wordt nog gehaald maar hiervoor is een grotere inzet nodig dan haalbaar in de huidige begroting. Bij een besparing van 20% op de begroting is deze norm zeker niet meer haalbaar. Het is lastig kwantitatief te maken wat het minder kost om te voldoen aan lagere norm, maar wij schatten in dat de beeldkwaliteit met een besparing van 20% uitkomt op een D norm. Het hanteren van die norm betekent dat "D" het gemiddelde straatbeeld wordt in Rotterdam.

De CROW-methode werkt met verschillende beeldmeetlatten waarop geschouwd wordt, onderstaand het verschil tussen een B-norm (huidig) en een D-norm (voorspelling bij -20%) op 4 van de beeldmeetlatten.

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.15.17				
Verharding	zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (> 10 cm) 0 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 3 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 10 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 25 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) > 25 stuks per 100 m ²
Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.15.04				
Groen	gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per 1m ²



Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.62.01				
Meubilair afvalbak-vullingsgraad				
A+	A	B	C	D
				
Afvalbak is leeg.	Afvalbak is voor minder dan de helft vol.	Afvalbak is niet vol.	Afvalbak is nagenoeg vol.	Afvalbak is vol.
vullingsgraad 0% per afvalbak	vullingsgraad ≤ 40% per afvalbak	vullingsgraad ≤ 80% per afvalbak	vullingsgraad ≤ 100% per afvalbak	vullingsgraad > 100% per afvalbak

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.15.33				
Verharding grofvuil				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grofvuil op de verharding.	Er ligt weinig grofvuil op de verharding.	Er ligt in beperkte mate grofvuil op de verharding.	Er ligt redelijk veel grofvuil op de verharding.	Er ligt veel grofvuil op de verharding.
grovvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg) 0 stuks per 100m²	grovvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg) 0 stuks per 100m²	grovvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg) 1 stuk per 100m²	grovvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg) 1 stuk per 100m²	grovvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg) > 1 stuk per 100m²

2.) Eén van de werkzaamheden in de begroting welke af te bakenen is, betreft het verwijderen van onkruid. Het totale budget van onkruid is € 2,5mln. Er kan een bestuurlijke keuze worden gemaakt om minder in te zetten op onkruid. Ook de beeldmeetlat onkruid is onderdeel van de totale norm beeldkwaliteit schoon.

Het verwijderen van onkruid wordt grotendeels uitgevoerd via aannemers waarbij er moet worden voldaan aan CROW 90% B. Er kan niet direct gestopt worden met deze werkzaamheden vanwege de lopende contracten met aannemers, maar met in acht nemen van een redelijk termijn kan gekozen worden om deze contracten te stoppen en geen (of minder) in te zetten op onkruidbestrijding, en de norm in meer of mindere mate los te laten. Onderstaand de beeldmeetlat voor onkruid op verharding, de huidige norm is 90% B of hoger geldt.



Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 51.88.01

Verharding	open verharding-elementenverharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in <u>beperkte mate</u> onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 2% per 100m ²	bedekking ≤ 4% per 100m ²	bedekking ≤ 8% per 100m ²	bedekking > 8% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet Niveau D	-	7.780	7.780	7.780	7.780
-/- Weglek effect*		-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
Netto besparing	-	5.835	5.835	5.835	5.835

* 25% van de begroting van reiniging wordt toegerekend aan het tarief van de afvalstoffenheffing (ASH). Lagere toerekenbare kosten zorgen daarom voor minder baten (€1,945 mln).

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Onder punt 1 wordt gesteld dat het besparen van 20% op afdeling reiniging ervoor zorgt dat je van een B-norm naar een D-norm terug zal zakken. Omdat de afdeling voor 80% uit personeelslasten bestaat heeft een dergelijke bezuiniging direct effect op de formatie van reiniging. Voor het besparen van 20% op de begroting moeten alle kostensoorten evenredig meekrimpen, inclusief de formatie. Krimp van formatie met 20% betekent een afname van 126,4fte (op totaal van 632 fte formatie).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Effect van 20% minder inzet is dus een minder beeld. Meer zwerfvuil, meer onkruid, meer hondenpoep etc. Dit zijn onderwerpen die met de huidige norm (B) al hoog staan in de ergernissen van bewoners. Een verlaging van de norm zal dus een toename betekenen van die ergernis. Ook het eerder omschreven negatieve effect op andere beleidsterreinen zoals plaagdieren, veiligheidsbeleving en effecten op het milieu zullen significant zijn.



Onderwerp	10.2 en 10.3 Beheer en onderhoud buitenruimte
Cluster	SB
Programma	Beheer van de stad
Taakveld	Verkeer en vervoer – Beheer Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Alle activiteiten die nodig zijn voor het beheer & onderhoud van de fysieke buitenruimte

- Het beheer- en onderhoudsbeleid is gericht op het zo kostenefficiënt mogelijk halen van de ontwerplevensduur van een object, omdat anders sprake is van kapitaalvernietiging. Daarnaast is het beleid erop gericht de levensduur van een object, zo lang dat economisch verantwoord is (en functioneel nodig), te verlengen en het object daarmee functioneel te houden.
- Hieronder vallen dus alle maatregelen die ervoor nodig zijn om de assets wegen en groen te onderhouden. Voor wegen geldt een technische kwaliteit van 85% op een niveau B of hoger. Voor groen ligt de norm op 90% van niveau B of hoger. Hierbij is het goed te melden dat de norm B op dit moment al niet wordt gehaald.
- Zoals in de laatste Nota kapitaalgoederen (2019-2022) is het huidige budget voor beheer & onderhoud al ontoereikend en wordt er nu al geprioriteerd in de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.
- Er zijn 3 vormen van onderhoud:
 1. Storingsonderhoud is het repareren van optredende schades en storingen en het acteren op meldingen van verstoringen in de buitenruimte.
 2. Periodiek onderhoud zijn alle maatregelen die op regelmatige basis worden uitgevoerd om het object gedurende de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau te houden. Voorbeelden zijn maaien, vegen en kolken reinigen.
 3. Groot onderhoud bestaat uit grootschalige werkzaamheden die worden uitgevoerd wanneer de technische conditie van het te onderhouden object een bepaald minimum heeft bereikt en hersteld moet worden. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een nieuwe deklaag op een asfaltweg.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	33.480	33.480	33.480	33.480	33.480

* Met name programma.

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Dat is geen optie. Het is een wettelijke taak van de gemeente om te zorgen dat de assets in de buitenruimte veilig en beschikbaar zijn.

Potentiële besparing

Met de nota kapitaalgoederen wordt iedere 4 jaar de technische staat van de assets in beeld gebracht en de benodigde budgetten voor beheer & onderhoud. Met de nota vervangingsinvesteringen is in kaart gebracht welke investeringen nodig zijn om de vervangingsopgave in de buitenruimte de komende 50 jaar te kunnen uitvoeren. Vanuit Stadsbeheer vinden wij het belangrijk om te wijzen op goed rentmeesterschap. Besparingen op beheer & onderhoud zorgen in veel gevallen voor kapitaalvernietiging en daarmee eerdere en hogere kosten voor vervanging (waterbed-effect).



Bij wegen geldt dat de technische kwaliteit gelijk is aan de beeldkwaliteit, bij groen zijn wel keuzes in het onderhoud te maken die de beeldkwaliteit beïnvloeden.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Afschaling wegen	-	700	700	700	700
-/- Weglek effect		-100	-100	-100	-100
Netto besparing	-	600	600	600	600

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Afschaling groen	-	1.500	1.500	1.500	1.500
-/- Weglek effect		-750	-750	-750	0
Netto besparing	-	750	750	750	1.500

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Wegen

Programma's	POK 2022	Inschatting mogelijke korte termijn besparing bij verdere kwaliteitsdaling	Maatregel effect
Storingsonderhoud	€ 12.100.000	-€ 100.000	Meer storingsonderhoud
Groot onderhoud	€ 7.100.000	€ 600.000	Minder groot onderhoud aan elementen
Klein onderhoud	€ 4.260.000	€ 100.000	Schoonmaken banken

Toelichting:

- Van sommige schades in elementenverharding kan geaccepteerd worden dat deze langer op C zitten dan de norm toelaat (dus meer dan 2 jaar). In de praktijk gebeurt dit al in sommige gebieden in Rotterdam maar dat zou uitgebreid kunnen worden. Indicatief zou je hiermee ca 10% van de groot onderhoudswerkzaamheden die gepland staan, uitstellen.
- Het schoonmaken van meubilair zou geschrapt kunnen worden.
- Er is rekening gehouden met een toename van het benodigde storingsonderhoud.

Groen

Assetgroepen	Oorspronkelijke Behoeften – POK 2022	Toegekend - POK 2022 (90% niveau B en soms al kwaliteit C)	Inschatting mogelijke korte termijn besparing bij verdere kwaliteitsdaling	Aanpassing naar meer beeldkwaliteit niveau C
01 Onderhoud gazon	€ 2.488.109	€ 1.576.204	€ 500.000	Minder keer kanten steken en minder repareren en bijwerken
02 Maaien grassen & oevers	€ 4.094.085	€ 4.054.880	€ 400.000	Minder keer maaien
03 Onderhoud beplanting	€ 4.390.407	€ 4.390.407	€ 600.000	Minder keer onkruid verwijderen

Toelichting:

- Om al het areaal op het vereiste niveau te houden is het huidige budget ontoereikend. Met het huidige budget lukt het om 90% op niveau B (en soms C) te houden.
- Indien je van niveau B naar niveau C gaat en in frequentie omlaaggaat is hier maximaal een 1,5 mln. verlaging mogelijk qua kosten (zonder rekening te houden met lopende contracten).



Deze gaan dan van bovenste drie beheermaatregelen af. Goed om te vermelden dat de huidige contracten op Groen nog tot 2026 doorlopen.

- Echter, er is een risico op claims vanuit aannemers, dan wel nieuwe berekening van de frequentie prijs. Voorbeeld van 2 keer naar 1 keer maaien dan is de nieuwe prijs van de aannemer voor 1 keer maaien nooit de helft van 2 keer maaien en zal hij altijd een hogere prijs neerleggen i.v.m. andere vaste kosten die ze doorrekenen. Door de risico's op claims en het aanpassen van prijzen, zal er een weglekeffect ontstaan tot 2026. Dat is ingeschat op de helft, 750k.
- Ook hier bestaat het risico op een toename van het benodigde storingsonderhoud.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

- Niveau C (en D) zijn vanuit de CROW-normering onwenselijke kwaliteitsniveaus. Bij D wordt geadviseerd zo snel mogelijk op peil te brengen vaak naar B of A. Bij niveau C is het algemene advies om dit niet langer dan 2 jaar zo te houden ook i.r.t. veiligheidsaspecten.
- -Goed om te beseffen is dat de fysieke index van het wijkprofiel is gedaald (107 naar 105). Ondanks dat de objectieve cijfers zijn gestegen (112 naar 115) is de sociale beleving van de buitenruimte de afgelopen collegeperiode sterk afgenomen (103 naar 95). De hierboven benoemde maatregelen zijn maatregelen die de sociale beleving van de buitenruimte verder zullen verslechteren (minder maaien, schoonmaken van meubilair, minder onkruid verwijderen, etc.).



11. Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Rotterdams taakveld	Uitgaven (x € 1.000)				Wat doen we voor dit geld?	Wettelijk?	Uitgewerkt:	Pagina
	2022	2023	2024	2025				
Beheer overige gebouwen en gronden	128.563	102.003	101.724	89.098	Beheer vastgoed en gronden in gemeentelijk bezit.	Ja	- Optimaliseren verkoopopbrengsten vastgoed.	121
Cultureel erfgoed - Monumenten	1.329	616	616	616	De wettelijke taken in het kader van de vergunningverlening en de instandhouding van monumenten en beschermde stadsgezichten.	Ja	Nee, wettelijke taak.	
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap	14.574	7.173	7.168	7.166	- Aanleg van openbaar groen inclusief het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte. - Aanleg van openbaar water: vijvers en kleine watergangen. - Aanleg van speelvoorzieningen	Nee	- Landschap stad en regio	122
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving	69.092	50.455	32.720	32.501	- Handhaving Milieu - DMCRR - Duurzaamheidsdoelstellingen (duurzaamheidskompas)	Deels Handhaving Milieu is wettelijke taak.	- Milieu - DCMR	124 127
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling	1.144	203	155	155	De omgevingswet	Ja	Nee, wettelijke taak.	
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	55.267	46.450	42.572	50.527	Verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden	Ja	- Monitor Grondexploitaties.	129
Wonen en bouwen	135.952	112.510	90.633	88.593	- Inzet gebiedsontwikkeling - Beleidsontwikkeling - Stimuleren / begeleiding bouw - Vergunningsverlening - Actieplannen	Deels Vergunningen afgeven en bouwtoezicht is wettelijk.	- Gebiedsontwikkeling - Programma Funderingsaanpak - Goed huren en verhuren	130 133 135



Onderwerp	11.1 Optimaliseren verkoopopbrengsten vastgoed
Cluster	SO
Programma	Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Taakveld	Beheer overige gebouwen en gronden

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

De niet-kern portefeuille van Vastgoed wordt in de periode 2021 – 2024 verkocht. In de begroting wordt voor te verkopen objecten de taxatiewaarde van het object opgenomen of de bieding op het object. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

NVT.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
[REDACTED]	-	[REDACTED]	[REDACTED]	0	0
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	[REDACTED]	[REDACTED]	0	0

Wat betekend oplossing

In de huidige marktomstandigheden ligt de realisatie bij verkoop over het algemeen boven de 80% van de WOZ waarde. Er is dus ruimte om de verkoopopbrengstraming te verhogen. Dit brengt wel risico's met zich mee. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Onderwerp	11.2 Landschap stad en regio
Cluster	SO
Programma	Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Taakveld	Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

- Bestuurshulp: staven, moties, raadvragen, ondersteuning wethouder
- P&C cyclus
- Input Omgevingsvisie
- Doorwerking visie Openbare Ruimte (2021)
- Doorwerking kwaliteitsbeleid voor de inrichting van de Openbare Ruimte (handboek en toolkit) genaamd Rotterdamse Stijl en ACOR vaak samen met SB: belangrijk voor ontwerpers van ROA. (denk bv ook aan toegankelijkheid, terrassenbeleid, kunst en monument in de OR, reclamebeleid: dat wat impact heeft op de OR))
- Doorwerking Rotterdamse agenda voor de regio (2021) ; Recreatieschappen/landschapstafels (en financieel beheer), lobby in de regio, verbinding naar buiten in een verdichtende stad, Regionaal programma rivier als getijdenpark XL
- Bijdragen aan Energietransitie, Klimaatadaptatie, Actieve Mobiliteit (RMA), RO van de ondergrond
- Programma Rotterdam gaat voor groen: College target
- Programma Rivieroevers
- Programma Biodiversiteit en programma Weerwoord met SB
- Stedelijke Planning Openbare Ruimte (SPOR) met SB
- Sturing en beheer fonds GO
- Bijdragen aan de drie gebiedsverkenningen OV: A-tot-Z, zuid en binnenstad

[Redacted text block]

- Kenmerk: veel onderlinge dwarsverbanden en samenwerkrelaties

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Gelabeld geld*	13.953	6.552	6.547	6.545	6.545
Personeelskosten	621	621	621	621	621
Totaal budget	14.574	7.173	7.168	7.166	7.166

* Programma 20HA groen, ecologische gebieden en rivieroevers (2022) en bijdragen gemeenschappelijke regelingen o.a. rottemeren.

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

NVT.



20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

[Redacted text]

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	124	124	124	124
-/- Weglek effect		PM	PM	PM	PM
Netto besparing	-	124	124	124	124

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Minder apparaat.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

- Over heel de linie zal de kwaliteit van de openbare ruimte minder worden en het vergroten van de openbare ruimte, ook met vergroening, zal minder intensief zijn. Ook bijdragen aan de transitie Mobiliteit en Energie en Klimaat is dan nauwelijks meer mogelijk. Dit is nu al een probleem.
- Veel meer "nee" verkopen aan bestuur en politiek.
- De letterlijke druk op de openbare ruimte, maar ook op de medewerkers, is nu al groot vanwege de grote aandacht voor groen en blauw en de transitie die om inpassing in de openbare ruimte vragen.
- [Redacted text]
[Redacted text] Dat wordt ingewikkeld als het gaat om de bestuurlijke en politieke urgentie op groen, getuige ook de verkiezingsprogramma's van de partijen
- Bestuurshulp blijft overeind, maar gehoor geven aan wensen en ambities is er dan niet meer bij.



Onderwerp	11.3 Milieu
Cluster	SO
Programma	Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Taakveld	Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

- Woningbouw (18.000)
- Overheveling taken vanuit het Rijk en landelijke ontwikkelingen
- Borgen wettelijke taken

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Gelabeld geld*	24.838	9.576	1.545	1.332	1.332
Personeelskosten	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
Totaal budget	26.024	10.762	2.732	2.518	2.518

* geluidssanering woningen, lucht, Bodem.

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Woningbouw (18.000)

De woningbouwopgave blijft.

Er is voor gekozen om de opgave binnen het bestaand gebied op te lossen.

Dit leidt tot meer knelpunten en complexere vraagstukken op het gebied van gezondheid en de leefomgevingskwaliteit. De verdichting leidt tot bouwen op milieubelaste locaties (nabij snel-, spoor- en vaarwegen of industrieterreinen op transitielocaties) waar grote opgaven liggen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, bodem en externe veiligheid.

Recente ervaringen bij Stadhuisplein en Nieuw Kralingen hebben ertoe geleid dat de gemeenteraad het college heeft opgeroepen om geluid al in een vroeg stadium een rol te laten spelen bij de inrichting van gebieden.

Voorts leggen de ambities op bijvoorbeeld energietransitie, klimaatverandering, vergroening en mobiliteitsverandering eveneens claims op de beschikbare ruimte. Daar komen ook steeds meer claims op de ondergrond bij, wat vraagt om het nadrukkelijk betrekken van de bodemkwaliteit.

Bovenstaande ontwikkelingen en complexe opgaven vergen een integrale en creatieve aanpak en maatwerk per gebied, met vroegtijdige en intensieve gemeentebrede afstemming.

Indien dit niet vanuit milieu wordt aangepakt, stukt de woningbouwopgave, met kans op juridische procedures (tijdrovend en financieel ongunstig), en komt er een grotere last op de gezondheid van de Rotterdammers (wat tot hogere gezondheidskosten leidt, en inzet/compensatie MO).

Overheveling taken vanuit het Rijk en landelijke ontwikkelingen

Daarnaast leidt een aantal landelijke ontwikkelingen op het gebied van milieu en leefomgeving tot extra taken en werkzaamheden voor gemeenten. De komst van de Omgevingswet brengt meer verantwoordelijkheid en bevoegdheden op de milieuthema's voor de gemeente met zich mee. Dit biedt de gemeente kansen voor de woningbouwopgave, maar vraagt wel om het op lokaal niveau vastleggen van (beleids)keuzes. Daarbij moet in acht worden genomen dat in een aantal gevallen beleidsplannen (zoals een volgend Actieplan Geluid) door het Rijk als programma's in de zin van de Omgevingswet worden gezien, wat



betekent dat gemeenten de er in opgenomen doelen moeten monitoren en op de resultaten zullen worden 'afgerekend'.

De actualiteit rondom landelijke milieudossiers als PAS (stikstof) en PFAS (zeer zorgwekkende stoffen) maakt duidelijk hoe milieuvraagstukken de economische en ruimtelijke ambities, en dus de bouwopgave, kunnen frustreren. Het voorkomen of beperken hiervan (ook bij toekomstige soortgelijke dossiers) vraagt veel capaciteit van de milieu-adviseurs.

Op het moment dat we niet langer aan PAS (stikstof) kunnen werken, gaat de ontwikkeling van haven op slot.

Borgen wettelijke taken

Dat de opgaven op lokaal niveau groter worden, betekent niet dat vanuit het Rijk financieel meer wordt bijgedragen. Het tegenovergestelde is het geval:

- de extra taken die gemeenten overgeheveld krijgen op het gebied van geluid gaan niet vergezeld van rijksmiddelen,
- de tot op heden regionaal ontvangen rijks gelden op het gebied van externe veiligheid (zogenaamde IOV-gelden) nemen af, en
- de rijksbijdrage voor bodem zal na 2020 fundamenteel lager zijn.
- Inzet op luchtkwaliteit bestaat altijd uit co-financiering.

Het voorgaande noodzaakt tot het minimaal handhaven van de advies- en beleids capaciteit op de uitvoering van de wettelijke taken bij team Milieu.

Momenteel kan al niet aan de toenemende vraag worden voldaan. Niet alleen de toename van de werkzaamheden en de complexere vraagstukken leiden tot deze extra capaciteitsbehoefte, ook het tijdsbestek waarbinnen deze werkzaamheden moeten worden verricht vraagt om uitbreiding van de huidige capaciteit. De binnen deze collegeperiode te realiseren 18.000 woningen noodzaken er namelijk toe dat veel werk in korte tijd verzet moet worden. De impuls die door het college aan de stedelijke ontwikkeling gegeven wordt, vertaalt zich voor Milieu in steeds meer en complexere milieuvraagstukken.

Gezien de transitiefase waarin Rotterdam zich bevindt en de vragen vanuit de politiek, is er daarnaast behoefte aan het handhaven van een structureel innovatiebudget (150K) om onderzoeken en pilots te kunnen draaien. Complexe opgaven vragen om creatieve oplossingen en het uitproberen van innovaties. Ook de participatie van burgers speelt hierin een rol.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Binnen milieu is alles gelabeld geld en kan er alleen worden bezuinigd op personeel

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	237	237	237	237
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	237	237	237	237



Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

[Redacted text block]

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Binnen milieu is alles gelabeld geld en kan er alleen worden bezuinigd op personeel. Hierdoor vallen we terug op de basis uitoefening van onze taken, en zullen we vooralsnog laat in het planproces de milieunormen inbrengen, met tegenvallers voor de woningbouw, havenontwikkeling en gezondheid als gevolg.

Op het moment dat we geen geluidsberekeningen meer kunnen doen en coördineren met externe partijen, missen we gegevens om maatregelen op in te richten. Dit is urgent bij het dossier havengeluid en omgeving en alle woningbouwprojecten in de stad.



Onderwerp	11.4 DCMR
Cluster	SO
Programma	Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Taakveld	Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

De DCMR voert voor Rotterdam de wettelijke milieutaken uit. De kerntaken zijn:

1. Vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) bij industrie en bedrijven in de haven en de stad, m.n. op het gebied van veiligheid, geluidhinder en luchtkwaliteit;
2. Advisering en onderzoek m.b.t. milieuaspecten bij ruimtelijke plannen.

Beide taken hebben hoge prioriteit:

- o VTH betreft onder meer opgaven op het gebied van veiligheid in de haven (incl. milieucriminaliteit), de energietransitie en de horeca. Ook landelijk staat dit volop in de belangstelling (kritisch rapport Commissie Van Aartsen over Omgevingsdiensten);
- o De Rotterdamse bouwopgave en binnenstedelijke verdichting leidt steeds meer tot bouwen op milieubelaste locaties, wat betekent dat de DCMR wordt ingeschakeld voor onderzoek, reken- en meetwerk en technisch-inhoudelijk advies.

De woningbouwopgave, wijzigingen in de regelgeving, de komst van de Omgevingswet en de landelijke ontwikkelingen in de milieudossiers hebben een forse toename van zowel de advies- als de uitvoeringswerkzaamheden van de DCMR als omgevingsdienst tot gevolg.

DCMR is een gemeenschappelijke regeling (artikel 33; deelnameverplichting), waarbij een individuele participant eenmalig maximaal 5% mag bezuinigen. Daarboven is een flinke afkoopsom verschuldigd (omdat vrijwel het gehele bedrag personeelskosten betreft, die de bezuiniging teniet doet).

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	21.035	20.568	20.368	20.368	20.368

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Helemaal stoppen is niet mogelijk, omdat het een grotendeels wettelijke taak betreft.

5% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

- Door gebrek aan personeel kan DCMR vragen om advies, rekenwerk en onderzoek t.a.v. milieubelasting die betrekking hebben op de bouwambities en/of havenontwikkelingen in veel gevallen niet beantwoorden. En als ze wel kunnen worden beantwoord zal dit veelal niet op tijd zijn.
- Er zal niet langer sprake zijn van een adequaat niveau van vergunningverlening en handhaving bij bedrijven in haven en stad, met risico's (veiligheid) en overlast (hinder) als gevolg.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
5% minder inzet	-	1.028	1.028	1.028	1.028
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	1.028	1.028	1.028	1.028



Technische toelichting. Wat betekent 5% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Dit betekent dat DCMR 10 FTE zal moeten schrappen.
--

Effecten 5% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Bij 5% minder is de afkoopsom niet in verhouding tot de besparing. Als er structureel 5% wordt gekort, treden de volgende effecten op.
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Vertraging van de Rotterdamse bouwopgave, omdat milieuaspecten niet vroegtijdig bij de planontwikkeling kunnen worden betrokken (tenzij de bouwopgave fors afneemt);- Een minder adequaat niveau van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven in stad en haven, wat ten koste gaat van de veiligheid (risico's in de haven) en de kwaliteit van de woonomgeving (hinder van geluid en stank). |
|---|



Onderwerp	11.5 Monitor Grondexploitaties
Cluster	SO
Programma	Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Taakveld	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Het college geeft aan de raad twee keer per jaar inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen per individuele grondexploitatie via de Monitor Grondexploitaties.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	30	30	30	30	30

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

De raad ontvangt geen overzicht meer van de belangrijkste ontwikkelingen per individuele grondexploitatie. Zij heeft wel overzicht over de gehele grondexploitatieportefeuille. Tevens wordt niet meer voldaan aan het BBV. Het BBV stelt dat jaarlijks een herziening van de grondexploitatiebegroting moet plaatsvinden. Dit vindt nu plaats via de monitor en dit kan dan niet meer.

Monitor 1x per jaar

20 % minder inzet kan in deze situatie. Wel 50 %. Dit betekent dat de raad eenmaal per jaar een nadere toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen per individuele grondexploitatie krijgt ipv twee keer per jaar. Hierbij wordt nog wel voldaan aan het BBV.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Monitor 1x per jaar ipv 2x	-	15	15	15	15
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	15	15	15	15

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Minder programma geld.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)



Onderwerp	11.6 Gebiedsontwikkeling
Cluster	SO
Programma	Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Taakveld	Bouwen en Wonen

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Organiseren en faciliteren van de Goede groei van de stad. Veelal gestuurd vanuit de bouwopgave, maar gericht op een fijne leef- en werkomgeving. Activiteiten richten zich dus zowel op woningbouw als ook op buitenruimte, voorzieningen en locaties voor werkgelegenheid en andere economische functies. Op basis van de (aflopende) intensivering is dit wel in gang gezet, maar het ontbreekt aan structurele financiële dekking voor een structurele taak. Het ontbreken van structurele dekking is al langer bekend, maar er is op gestuurd als een structurele taak, ook bestuurlijk. De terugval met 10 miljoen is dus qua gevraagde inzet/activiteiten/beleid niet doorgevoerd in de organisatie tot op heden.

Gebiedsontwikkeling (GO) richt zich op:

- Uitvoering geven aan (integrale) goede groei van de stad (wonen, buitenruimte, economie, werken, duurzaamheid en mobiliteit).
- Accounthouderschap intern en extern.
- Ambtelijk opdrachtgeverschap.
- Wijk aan zet.
- Werk met werk maken.
- Bestuurlijke prioriteiten.

Het flexibele deel van de beschikbare BW-middelen wordt gebruikt voor de studiefase en planvoorbereidingsfase van projecten. De uitvoeringsfase kent andere financieringsstromen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	28.829	28.434	18.434	18.434	18.434

* Programma en apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Een groot deel van de in uitvoering zijnde projecten is in een dermate vergevorderd stadium dat stoppen niet realistisch is. Deze projecten lopen gemiddeld 4 tot 10 jaar. Ook als we alles stoppen, zal de inzet die nodig is op de juridische afwikkeling voor de claims die het gaat opleveren vanuit de markt groter zijn.

Theoretisch gezien:

- Moet per direct worden gestopt met circa 66% van de portefeuille met ruimtelijke projecten. Dus ook alle 'werk met werk maken projecten'.
- Is er geen plek om investerend vermogen uit de markt een plek te geven en te laten bijdragen aan de goede groei van de stad. Nieuwe initiatieven worden niet meer in behandeling genomen.
- Inzet op Wijk aan zet in grote mate afbouwen/minimaliseren
- Geen ruimte om bestuurlijke prioriteiten/wensen te behandelen.
- Geen 'warm welkom' voor ontwikkelaars/initiatiefnemers, lagere servicenormen.



20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Een 20% daling van de middelen vanaf 2023 betekent voor gebiedsontwikkeling een daling van 50% van de totale middelen van GO voor 2022. Specifiek voor het flexibel inzetbare budget (= projecten budget) van gebiedsontwikkeling betekent het een daling van 70%.

Gebiedsontwikkeling houdt zich vanuit verschillende rollen bezig met de goede groei van de stad, inclusief woningbouw. Door er vorm aan te geven via de ontwikkelrol en het opdrachtgeverschap. Maar ook door zowel op korte als lange termijn te borgen via het accounthouderschap. Het gaat hierbij om afweging maken tussen verschillende ruimtelijke initiatieven en daarmee ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor (maatschappelijke) voorzieningen, vergroening, economie, klimaatadaptatie, wonen, recreatie, sport en de mobiliteitsopgave. Uiteraard afgestemd op de bestuurlijke opdracht.

Dit is moeilijk te vatten in cijfers. Een rekensom op de achterkant van een bierviltje komt uit op het volgende:

De afgelopen vier jaar heeft de gemeente/gebiedsontwikkeling gemiddeld een toeslag van €5.140,- per woning (startbouw per jaar) betaald uit de BW-middelen om de goede groei van de stad vorm te geven en het op orde brengen van de planvoorraad. Gemiddeld heeft dit 3.750 woningen per jaar opgeleverd. Door de terugval van middelen vanaf 2023 is er, met het uitgangspunt om alleen vanuit de goede groei te bouwen, nog maar ruimte om circa 1.825 woningen per jaar te bouwen. Zou je daaroverheen nog eens 20% afnemen dan kom je uit op circa 1.000 woningen per jaar. Voor de komende 10 jaar zijn er circa 60.000 woningen in voorbereiding, waarvan de komende 4 jaar ongeveer 33.000 woningen. Er wordt gerekend met een realisatiegraad van 50 tot 60%. Uitgaande van het dan beschikbare budget voor goede groei komt dat neer op circa 1.000 woningen bouwen plus voorzieningen en buitenruimte per jaar en moeten er 2.000 per jaar in voorbereiding zijn. In dit scenario moet de lange termijn planvoorraad voor komende 10 jaar met 66% afnemen en in de komende 4 jaar met 75% afnemen. Als we dit afzetten naar de verwachte vraag van de komende 10 jaar van ca 40.000 woningen, dient zich een maatschappelijk/politiek probleem aan.

Huidig budget	Budget begroting 2023	Budget begroting 2023 – 20%	
3750	1875	1.000	Aantal start woningen per jaar mogelijk met budget p.j.
7.500	3.750	2.000	Aantal woningen in planvoorraad p.j.

Tabel: De terugval vertaald in woningen, maar vertaald zicht naar alle aspecten van goede groei

Gemiddeld lopen deze projecten 4 tot 10 jaar, een groot deel van die 75% en 66% betreffen dus reeds lopende projecten, en hebben dus vaak contractuele verplichtingen die claims gaan opleveren vanuit ontwikkelaars en partners. Daarnaast zijn er verwachtingen naar burgers of partners gewekt wat gaat leiden tot klachten en hoge ontevredenheid. Doordat de focus de afgelopen 4 jaar vooral heeft gelegen op woningbouw, en hierop veel contractuele verplichtingen zijn aangegaan, is er dus ook geen ruimte om de goede groei van de stad op korte termijn integraal op te pakken.

Ook intern zou het betekenen dat er geen enkele capaciteit is om bijvoorbeeld Wijk aan zet te implementeren. We bemerken een te verwachten groei voor de inzet op Wijken aan Zet. Van



belang is ook te weten dat de Rayoncoördinatoren formatief pas voor de helft geregeld zijn op dit moment. En ook geen capaciteit om aansluiting te maken op onderhoudsprogramma's of vervangingsprogramma's zoals vervanging van riolering en bijvoorbeeld de integrale huisvestingsplannen van onderwijs, sport en maatschappelijke voorzieningen. Terwijl juist de combinaties de kans bieden om op een slimme manier met de beperkte ruimte in de stad om te gaan.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	5.766	3.687	3.687	3.687	3.687
-/- Weglek effect	5-10mln	PM	PM	PM	PM
Netto besparing	Negatief	Negatief	Negatief	Negatief	Negatief

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Het verminderen van middelen voor gebiedsgerichte projecten heeft daarnaast een financiële impact op andere gemeentelijke middelen via:

- De verminderde verdien capaciteit via grondexploitaties en bijbetalingen.
- Het investerend vermogen van de gemeente: wanneer geen aansluiting plaatsvindt op lopende werkzaamheden en onderhoud moet later meer en/of opnieuw worden geïnvesteerd.
- Claims voor het niet nakomen van contractuele verplichtingen naar marktpartijen.
- Dekking van medewerkers van de vakafdelingen die werken aan projecten van GO.
- Niet tijdig kunnen besteden van Rijks- en Provincie subsidies.

Ook op andere plekken wordt de financiële opgave hierdoor dus groter.

Personele consequenties:

Puur de inzet op BW-middelen zou betekenen dat 40 tot 85 fte vakafdelingen niet inzetbaar zijn op, en gedekt via, projecten. Deze projecten zijn de startmotor voor projecten die zichzelf in een latere fase bedruipen of winstgevend zijn, bijvoorbeeld de grondexploitaties, anterieur kostenverhaal en bijbetalingen meer en anders bouwen. Daar ontstaat dus ook een opdroog effect van verminderde inzet van naar schatting 66% van de werkzame fte's. Ook voor vrijwel alle buitenruimte projecten wordt de planfase (studie tot en met inrichtingsplan) gefinancierd vanuit BW-middelen. Zonder planvorming kunnen deze projecten ook niet worden uitgevoerd, dus ook daar zit een opdroog effect voor de werkzame capaciteit hoewel er (misschien) nog wel geld is vanuit het GO-fonds en/of de RIM. Dit heeft grote bestuurlijke impact.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Zie bovenstaande toelichtingen.



Onderwerp	11.7 Programma Funderingsaanpak
Cluster	SO
Programma	Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Taakveld	Wonen en Bouwen

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Bij de afdeling BWT wordt het funderingsloket bemenst ter beantwoording van vragen en het geven van advies aan bewoners en bedrijven. Verder worden er jaarlijks meerdere wijkgerichte projecten in het kader van funderingsonderzoek georganiseerd en wordt procesbegeleiding bij urgent funderingsherstel aangeboden. Hierbij worden de volgende instrumenten ingezet: een interactieve website en een online funderingskaart, handhaving bij funderingsonderzoek- en herstel, subsidie voor funderingsonderzoek, vrijstelling van leges bij funderingsherstel en het verstrekken van leningen via het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	1.590	1.593	1.579	1.969	1.969

* Programma en apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

In Rotterdam staan 50.000 panden op een houten paalfundering. Dit betreft ongeveer 125.000 wooneenheden waarvan de helft in bezit is van particulieren en de andere helft in bezit is van corporaties. Uit onderzoek door het Ingenieursbureau blijkt dat gemiddeld ca. 16% een kwetsbare houten paalfundering heeft waarvan sommige panden urgent herstel behoeven. Dit betekent dat stads breed tenminste 20.000 woningen een kwetsbare houten paalfundering hebben. Waar deze zich precies bevinden is niet bekend. Daar is gericht onderzoek voor nodig dat bewoners gezamenlijk moeten laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau. Bewoners zijn zich vaak niet bewust van de risico's die ze lopen. En, bewoners zijn meestal afhankelijk van ander eigenaren die mee moeten in de aanpak. Een funderingseenheid betreft vaak meerdere panden en (verenigingen) van eigenaren. Het traject van bewustwording, onderzoek laten verrichten, sparen voor funderingsherstel en uitvoeren heeft een lange doorlooptijd. Als de gemeente geen inzet meer pleegt op het stimuleren en subsidiëren van onderzoek, vergroten van bewustwording bij eigenaren en adviseren bij en financieren van funderingsherstel en incidenteel handhaven, dan neemt de omvang van de problematiek toe en zullen zich steeds meer calamiteiten voordoen met grote risico's voor de veiligheid van bewoners en omwonenden. De verwachting is dat deze stadsbrede problematiek nog decennia zal aanhouden gelet op de grote hoeveelheid woningen die gefundeerd zijn op houten palen die op termijn zullen verslechteren. Het hebben van een goede of herstelde fundering is van cruciaal belang voor de toekomstbestendigheid van de bestaande woningvoorraad en is (mede)bepalend voor het legitimeren van andere investeringen zoals het wegwerken van regulier achterstallig onderhoud, klimaatadaptatie, aardgasvrij en duurzaamheid. Het stoppen met deze activiteiten ondermijnt alle overige opgaven en ambities met betrekking tot het toekomstbestendig krijgen van de bestaande woningvoorraad. De fundering is de basis van een pand.



20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Dit betekent dat we in minder gebieden actief kunnen zijn en dat bepaalde gebieden later aan de beurt komen, bewoners zullen daardoor meer risico lopen. Ook kan het zijn dat we aan (actieve) bewoners 'nee' moeten verkopen. De activiteiten gericht op funderingsonderzoek en -herstel zijn complex en gaan altijd gepaard met technische, juridische, financiële en sociale problemen. Ook zijn deze activiteiten meerjarig en mede gelet op de complexiteit is er dus een lange adem nodig om funderingsonderzoek- of herstel voor elkaar te krijgen. Een korting op het budget betekent in dit verband ook minder investeringsvermogen wat onwenselijke effecten zal hebben voor de productie van funderingsonderzoek en -herstel op de (middel)lange termijn.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	0	319	316	394	394
-/- Weglek effect					
Netto besparing	0	319	316	394	394

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

De omvang van de funderingsproblematiek in Rotterdam is groot, dit, samen met de notie dat een goede fundering randvoorwaardelijk is om economisch verantwoord te kunnen investeren in de overige opgaven en ambities, leidt ertoe dat een vermindering van 20% in de funderingsaanpak een zeer ongunstige uitwerking zal hebben bij het op orde krijgen en transformeren van de bestaande woningvoorraad.



Onderwerp	11.8 Goed huren en verhuren
Cluster	SO
Programma	Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Taakveld	Wonen en Bouwen

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Hier gaat het om een strategisch programma dat over de volle breedte politiek draagvlak heeft en bestuurlijke aandacht van burgemeester en vier betrokken wethouders. Het betreft het maatschappelijk vraagstuk van de betaalbaarheid van het wonen. Het beschikt over niet-structurele middelen: allen voor 2023 is budget van € 5,2 mln beschikbaar is.

De aanpak loopt sinds 2020. Beleidskader vormt de Woonvisie waarin goed verhuurderschap als opgave is benoemd. Onder de huidige marktomstandigheden is er geen gelijk speelveld tussen huurders en verhuurders op de particuliere woningverhuurmarkt. Dit werkt verschillende misstanden in de hand met als gevolg een hoog verloop van de huurders met een negatief effect op de leefbaarheid; en het verdringen van eigenaar-bewoners. Daarom heeft Rotterdam de rol van marktmeester op zich genomen. Rotterdam staat hiermee vooraan in Nederland. De marktmeester maakt richting de partijen (huurders, verhuurders, bemiddelaars) duidelijk wat de rechten en plichten zijn en helpt Rotterdammers om hun rechten te halen en plichten na te komen; en handhaaft bij excessen.

Een deel van de middelen is tbv inzet van cluster Stadsbeheer voor het spoor Huisvesting van het programma EU-arbeidsmigranten. Ook wordt inzet van andere clusters in het kader van ketensamenwerking op goed verhuurderschap gedekt. Het programma EU-arbeidsmigranten heeft een doorlooptijd tot en met 2025. Met het programma wordt invulling gegeven aan een zichtbare overheid in de wijken waar de leefbaarheid het meest onder druk staat.

De marktmeester maakt zich richting het Rijk hard voor betere regelgeving. Dit heeft onder andere geresulteerd in het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap dat naar verwachting per 1 januari 2023 wordt ingevoerd en de regeling Opkoopbescherming. Rotterdam heeft de opkoopbescherming is per 1 januari 2022 als eerste gemeente in Nederland ingevoerd.

Het betreft structureel werk en het is noodzakelijk dat hiervoor structurele dekking wordt gevonden voor de jaren 2024 en verder.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	5.599	5.265	0	0	0

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Stoppen met deze aanpak zal het vertrouwen van de Rotterdammer in de overheid ernstig schaden. In een zestal wijken waar de leefbaarheid onder druk staat is de afgelopen jaren geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk, in het in gesprek gaan met en indien nodig aanspreken van verhuurders en in het informeren en ondersteunen van huurders. En als ultiem instrument is in Carnisse de verhuurdersvergunning APV geïntroduceerd.

Maar, ook stads breed is veel inzet gepleegd in goede voorlichting en communicatie en in samenwerking met de verhuurbranche. Onlangs is bovendien besloten de huurdersondersteuning stads breed in te voeren.

Stoppen met de aanpak betekent dat huurders geen ondersteuning meer krijgen, het verhuurdersloket sluit, de ontwikkelde tools geen onderhoud meer krijgen, de voorlichtingscampagne stopt, de extra handhavingsinzet wordt beëindigd en de zichtbare overheid zich terugtrekt. De excessen zullen toenemen. Rotterdam laat de burger – soms



zelfs letterlijk – in de kou staan. De handhavingsinzet zal terugvallen op de reguliere handhaving via meldingen van burgers. Maar, in deze wijken melden burgers zich niet. Stoppen met de aanpak betekent dat Rotterdam bouwt voor de belegger. De sancties die er zijn op te hoge huren en andere aspecten van slecht verhuurderschap kan Rotterdam niet meer proactief inzetten. Ook betekent stoppen met de aanpak dat de instrumenten waar Rotterdam het Rijk om heeft gevraagd niet zullen worden ingevoerd. Dit zal de lobbypositie van Rotterdam verzwakken.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Op de stadsbrede activiteiten en tools ondersteunend aan de aanpak kan niet worden bezuinigd. 20% minder betekent dat we moeten prioriteren in de intensieve inzet in gebieden. We kunnen dan nog maar in 3 in plaats van 6 wijken intensieve inzet plegen. Ook zal Rotterdam de instrumenten uit de wet Goed Verhuurderschap niet kunnen implementeren. Hier heeft Rotterdam (samen met de G4 partners) actief voor gepleit.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	1.053			
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	1.053			

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Formatie komt uit flexibele schil.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Zie hiervoor.



12. Algemene middelen

Rotterdams taakveld	Uitgaven (x € 1.000)				Wat doen we voor dit geld?	Wettelijk?	Uitgewerkt:	Pagina
	2022	2023	2024	2025				
Treasury	8.740	9.431	11.494	13.640	De activiteiten van de gemeente voor de treasuryfunctie en het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen	Ja	Nee	
OZB woningen	5.597	5.498	5.498	5.498	De onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen	Ja	OZB uitgewerkt in batenoptimalisatie	
OZB niet-woningen	10.397	10.248	10.248	10.248	De onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen	Ja	OZB uitgewerkt in batenoptimalisatie	
Belastingen overig	-3.839	-3.969	-3.957	-3.957	De roerendezaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting.	Ja	Reclame- en precario belasting uitgewerkt in batenoptimalisatie	
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	07	07	07	07	Uitkeringen vanuit gemeentefonds	Ja	Indexatie	138
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen	50.516	70.221	108.637	96.647	De Algemene Reserve, de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor, de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds, concernbrede stelposten en de post onvoorzien.	Ja	Nee ²⁰	
Vennootschapsbelasting (VpB)	800	800	800	800	Te betalen VPB aan Rijk.	Ja	Nee ²¹	
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting	348	339	339	339	Logiesbelasting	Nee	Logiesbelasting uitgewerkt in batenoptimalisatie	

²⁰ Het gaat hier om reserves en stelposten.

²¹ Als gemeente hebben wij geen invloed op te betalen vennootschapsbelasting aan het Rijk.



Onderwerp	12.1 Indexatie
Cluster	DMC
Programma	Algemene middelen
Taakveld	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

In Rotterdam wordt de begroting in principe jaarlijks bijgesteld voor prijsontwikkelingen, tenzij college/gemeenteraad anders besluiten. Indexatie is gebaseerd op inschattingen van inflatiepercentages van het Centraal Planbureau (CPB). Voor de twee voorafgaande begrotingsjaren vindt een nacalculatie plaats.

Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de CPB-raming september 2021. De eerstkomende raming publiceert het CPB medio maart 2022. Vanaf het najaar 2021 zijn inflatiecijfers sterk aan het stijgen.

In principe leidt stijgende inflatie tot stijgende rijkbudgetten met een doorwerking naar het gemeentefonds door de normeringssystematiek (trap-op-trap-af). Gemeenten moeten zelf bedragen reserveren voor indexatie omdat kostenstructuur, indexatiesystematiek etc bij iedere gemeente anders is.

Indexatie reeksen

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	Toelichting
Resterende jaarschijf 2021	-3.470	1.259	3.258	3.533	Stelpost begroting 2022
Jaarschijf 2022	25.000	20.000	20.000	20.000	Nav septembercirculaire 2021 gereserveerde middelen -> opgenomen in raadsbrief gemeentefonds en buig
Jaarschijf 2023		30.000	30.000	30.000	Begroting 2022
Jaarschijf 2024			28.000	28.000	Begroting 2022
Jaarschijf 2025				38.000	Begroting 2022
Totaal	21.530	51.259	81.258	119.533	

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Het niet uitkeren van indexatie betekent in wezen een verkapte korting. Begrotingen, subsidieaanvragen etc. kunnen beter op efficiency e.d. worden beoordeeld.

Gereserveerde bedragen voor indexatie zijn niet geheel vrij besteedbaar aangezien de indexatie voor het jaar 2023 voor gemeenschappelijke regelingen al door college (ook in de regio) is vastgesteld, ca. 5 mln structureel (vanaf de jaarschijf 2023).

Vanwege AmvB 'reële budgetten zorg' moeten zorgbudgetten ook worden geïndexeerd (ca. 12 mln). Daarnaast zijn er nog een groot aantal uitzonderingen waar geen voordeel is te behalen (o.a. gesloten systemen, kostendekkende tarieven etc).



Grootste posten voor indexatie zijn budgetten voor personeel (ca. 25 mln), zorg en materieel. Bij personele budgetten wordt gezien of er ruimte binnen de huidige budgetten aanwezig is, waardoor de indexatie evt. naar beneden kan worden bijgesteld.

Optie: Minder indexeren

Grootste posten voor indexatie zijn budgetten voor personeel, zorg en materieel. Bij personele budgetten wordt gezien of er ruimte binnen de huidige budgetten aanwezig is, waardoor de indexatie evt. naar beneden kan worden bijgesteld.

Bij het coalitieakkoord 2018-2022 zijn diverse indexatie-categorieën meerjarig slechts gedeeltelijk geïndexeerd. Dit levert veel geld op maar kan ook tot minder 'product' leiden. Het is een soort kaasschaaf. In het verleden is er ook wel eens voor een efficiencykorting gekozen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Personeel indexatie	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Materieel	pm	pm	pm	pm	pm
Netto besparing	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Technische toelichting. Wat betekent bovenstaande optie minder indexeren technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Het niet uitkeren van indexatie betekent in wezen een verkapte korting. Begrotingen, subsidieaanvragen etc. kunnen beter op efficiency e.d. worden beoordeeld.

Effecten minder indexeren (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Gereserveerde bedragen voor indexatie zijn niet geheel vrij besteedbaar aangezien de indexatie voor het jaar 2023 voor gemeenschappelijke regelingen al door college (ook in de regio) is vastgesteld, ca. 5 mln structureel (vanaf de jaarschijf 2023).

Vanwege AmvB 'reële budgetten zorg' moeten zorgbudgetten ook worden geïndexeerd (ca. 12 mln). Daarnaast zijn er nog een groot aantal uitzonderingen waar geen voordeel is te behalen (o.a. gesloten systemen, kostendekkende tarieven etc).



13. Overhead

Rotterdams taakveld	Uitgaven (x € 1.000)				Wat doen we voor dit geld?	Wettelijk?	Uitgewerkt:	Pagina
	2022	2023	2024	2025				
Overhead - Concernondersteuning	394.812	378.041	370.543	369.278	Interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek en business intelligence en Concernhuisvesting	Ja ²²	- Digitaliseringsagenda - Traineeprogramma - Vertrekregeling medewerkers - Beperking dienstverlening BCO - Bedrijfsrestaurants Niet uitgewerkt: - Huisvesting ²³	142 143 144 145 149
Overhead - Audit & Control	19.308	19.253	19.253	19.253	Ondersteuning van het bestuur en management ten aanzien van audits en control.	Ja	- Beperking inzet control	150
Overhead - Clusterondersteuning	96.331	95.114	95.073	95.076	Kosten alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters.	Ja	Nee ²⁴	
Overhead - Activering Overhead	-25.101	-25.561	-26.580	-26.580	De lasten voor overhead.	Nee	Nee ²⁵	
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL	4.737	5.987	6.548	6.548	Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.	Ja	Nee ²⁶	
Overige baten en lasten - Verzekeringen	5.880	5.881	5.881	5.881	Verzekeringen	Ja	- Verzekeringen	154

²² In de zin van adequate bedrijfsvoering voeren, wettelijke vereisten ten aanzien van boekhouding, jaarrekening, privacy, BIO etc.)

²³ Onlangs is er een langlopende business case uitgewerkt op gebied van Concernhuisvesting (Businesscase Anders Werken). De begroting is reeds taakstellend verlaagd. daarom is deze nu niet verder uitgewerkt.

²⁴ Nee, dit is concernbreed (niet alleen BCO). Vermindering/versoberings-mogelijkheden onderzoeken bijvoorbeeld op basis van norm span of control/span of attention. Vanwege complexiteit is deze nu niet verder uitgewerkt.

²⁵ Niet uitgewerkt dit is een interne verrekening. Is een administratieve post om de overheadslasten van investeringen op het juiste taakveld te boeken

²⁶ Het grootste deel van dit budget betreft uitkeringslasten ZW/WGA (Ziektewet en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), WW en de uitvoeringskosten hiervoor (sinds vorig jaar is gemeente eigenrisicodragers). Daarnaast klein deel voor verzuimaanpak (budget toegevoegd vanuit besparing op eigen risicodragerschap) In 2020 is hiervoor een businesscase verwerkt in de begroting.



[REDACTED]



Onderwerp	13.1 Digitaliseringsagenda
Cluster	BCO
Programma	Overhead
Taakveld	Overhead - Concernondersteuning

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

De Digitaliseringsagenda is een concernbrede agenda die ontwikkeld is om een antwoord te geven op digitaliseringsvraagstukken en behoeften vanuit de samenleving. Het bestaat uit verschillende projecten en programma's die door alle clusters gezamenlijk zijn uitgekozen om te komen tot een gebruiksvriendelijke, efficiënte en eigentijdse dienstverlening en samenwerking. Voor de komende jaren zijn de keuzes die zijn gemaakt vastgelegd in de Digitaliseringsagenda 2019-2023.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	15.586	16.331	16.366	16.398	16.398

* Programma en apparaat

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Programma is vastgelegd voor 2022 en 2023. Daarna kan nieuwe afweging gemaakt worden. Consequentie is geen innovatieve digitalisering meer. Concernbrede basisvoorzieningen voor digitalisering vervallen. Denk aan GERS, THOMAS, DWARSS, DGW, Omgevingswet, doorontwikkeling concerndashboard, etc.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Het (deels) stoppen met de digitaliseringsagenda levert max ca € 3,2 mln op. Er komt dan minder budget beschikbaar voor digitaliseringsprojecten. (zowel lopende als nieuwe).

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	-	3.200	3.200	3.200
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	-	3.200	3.200	3.200

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Gezien het programmakarakter van deze budgetten is het onderscheid tussen materieel en personeel niet relevant.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Impact: ontwikkeling digitale infrastructuur stopt en veroudert. Impact op primaire processen clusters die digitaal aansluiten op de digitale infrastructuur. Concernbrede digitaliseringsambities worden niet gehaald.



Onderwerp	13.2 Traineeprogramma Rotterdam
Cluster	BCO
Programma	Overhead
Taakveld	Overhead - Concernondersteuning

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Concernbreed traineeprogramma om een mix van talenten binnen te halen en binnen te houden. Per 3 jaar wordt op basis van de behoefte het aantal trainees vastgesteld. Voor 2020 tot en met 2022 zijn dat 56 trainees per jaar, voor 2023 en verder moet het aantal nog bepaald worden.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totale kosten*	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

* 56 nieuwe trainees per jaar met 1,5 jaar doorlooptijd. Totale kosten bedragen € 5,7 miljoen (circa € 5 miljoen salariskosten en € 1 miljoen programmakosten). De kosten komen ten laste van alle clusters (verdeelsleutel)

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Stoppen met het traineeprogramma levert een bestedingsruimte op van € 5,7 mln, waarvan € 5 mln salarislaster (voor de trainees zelf en voor programma-organisatie en begeleiding). Niet meteen in het eerste jaar te realiseren door lopende arbeidscontracten. Daarnaast € 0,7 mln programmalaster. (Kosten ten laste van alle clusters, niet altijd apart begroot, zie ook de technische toelichting)
Impact: het wordt in een krappe arbeidsmarkt nog lastiger om goed personeel te vinden en behouden. Talentontwikkeling wordt hiermee beperkt.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Minder trainees een plek bieden in de organisatie. Bij een vermindering van 20% bijvoorbeeld vanaf het tweede jaar 45 nieuwe trainees in plaats van 56.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder trainees	-	740	1.100	1.100	1.100
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	740	1.100	1.100	1.100

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

45 trainees nieuw per jaar in plaats van 56 levert bestedingsruimte op verspreid over alle clusters LET OP: bij een aantal clusters is dit budget apart begroot, maar soms ook gefinancierd vanuit (tijdelijke) onderuitputting van de loonkosten (bijvoorbeeld door tijdelijk openstaande vacatures). Structurele verlaging van budgetten kan dan problemen opleveren.

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Impact: het wordt in een krappe arbeidsmarkt nog lastiger om goed personeel te vinden en behouden. Talentontwikkeling wordt hiermee beperkt.



Onderwerp	13.3 Vertrekregeling medewerkers
Cluster	BCO
Programma	Overhead
Taakveld	Overhead - Concernondersteuning

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Omdat het zittende personeel niet altijd mee kan in de digitalisering hebben digitaliseringstrajecten een lange looptijd. Reguliere trajecten (natuurlijk verloop, herscholing, nieuwe functies) bieden niet altijd een oplossing. Wanneer er ruimere afvloei mogelijkheden/vertrekregelingen zijn, kunnen de digitaliseringstrajecten versneld worden.

Het gaat hierbij om het eerder invullen van reeds bestaande digitaliseringstaakstellingen. Door de versnelling ontstaat in die jaren eerder efficiency en daarmee (incidenteel) financiële ruimte.

Als dit idee overwogen wordt zal er uiteraard ook een goed proces doorlopen moeten worden met o.a. de OR en moet er rekening gehouden worden met eventuele precedentwerking.

Financieel uitgewerkt is een recente casus binnen BCO, maar dit soort mogelijkheden speelt mogelijk breder

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget					

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

N.v.t.

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

N.v.t.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Besparing		400	400	200	
-/- Weglek effect		PM	PM	PM	
Netto besparing		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	.

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Dit betreft het versneld realiseren van een taakstelling. Daardoor geen financieel effect in 2026 en verder.



Onderwerp	13.4 Beperking dienstverlening BCO aan organisatie
Cluster	BCO
Programma	Overhead
Taakveld	Overhead - Concernondersteuning

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

De dienstverlening van BCO bestaat uit activiteiten op het vlak van bedrijfsvoering (personeel, financiën, ICT, juridische dienstverlening, communicatie, huisvesting, informatievoorziening) en ondersteuning van het bestuur.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in standaard dienstverlening en vraaggestuurde dienstverlening.

Voor de financiering van de vraaggestuurde dienstverlening zijn separate afspraken gemaakt met de diverse clusters (bijvoorbeeld doorbelasten op basis van uren schrijven of overheveling van budget). Voor de standaarddienstverlening zijn budgetten aanwezig binnen BCO die meegroeien of -krimpen met de omvang van de clusters (meebewegeesystematiek). Wanneer er buiten deze groei en krimp naar budgetruimte gezocht wordt, heeft dit rechtstreeks effect op de kwaliteit van de geleverde dienstverlening.

Momenteel is niet altijd inzichtelijk wat afzonderlijke activiteiten kosten en welke basiskwaliteit dienstverlening daarmee samenhangt. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor versoering van de dienstverlening moeilijk te kwantificeren.

Met behulp van bijvoorbeeld benchmarks zou inzichtelijk gemaakt kunnen worden waar de dienstverlening momenteel "ruim" is en waar niet. Op basis daarvan kunnen keuzes gemaakt worden om de kwaliteit te verminderen of te versoeren.

Onderstaande tabel bevat het gehele budget van BCO, inclusief wettelijke taken.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	391.987	375.300	367.844	366.578	366.578

* Programma en apparaat



x € 1.000		2022	2023	2024	2025	2026
Directie	Afdeling					
Concernstaf & St	Externe Betrekkingen & Stadhuis	5.262	4.171	4.092	4.139	4.139
	Bestuur & Gemeentesecretaris	6.286	6.377	6.418	6.418	6.418
	Public Affairs	7.466	7.476	7.514	7.467	7.467
	NPRZ, Zorgconsulaat, directie	911	911	911	911	911
	Stedelijk Strategieteam	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
Totaal Concernstaf & Strategie		21.211	20.220	20.220	20.220	20.220
HRO-C	HR	36.128	34.026	33.460	33.344	33.344
	COM	19.772	19.888	19.886	19.884	19.884
Totaal HRO-C		55.899	53.914	53.346	53.229	53.229
BCO Algemeen	Directie	10.343	6.204	5.676	5.368	5.368
Totaal BCO Algemeen		10.343	6.204	5.676	5.368	5.368
FINK-JD	JUR	16.324	16.222	16.222	16.222	16.222
	Inkoop	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391
	Accounting	12.493	12.493	12.493	12.493	12.493
	Financial Reporting	15.117	15.117	15.117	15.117	15.117
Totaal FINK-JD		51.326	51.224	51.224	51.224	51.224
IIFO	Strategie en Ondersteuning	45.034	34.901	36.356	38.963	38.963
	OBI	10.738	10.502	10.502	10.502	10.502
	Informatiemanagement & Projecten	9.295	9.125	9.125	9.125	9.125
	Klanttoepassingen	15.020	14.906	14.808	14.776	14.776
	ICT	27.899	26.812	26.100	26.027	26.027
	Procesmanagement Beheer Informatiehuisho	13.959	12.877	12.972	13.070	13.070
	ICT Dienstverlening	9.110	8.639	8.398	8.354	8.354
Totaal IIFO (exclusief CHV en DA)		131.055	117.762	118.261	120.818	120.818
Eindtotaal (subtotaal voor 10%)		269.834	249.325	248.728	250.859	250.859
IIFO (CHV en DA)	CHV *	107.897	110.705	103.810	100.382	100.382
	Digitaliseringsagenda *	14.256	15.270	15.305	15.338	15.338
Totaal IIFO CHV en DA		122.153	125.975	119.115	115.719	115.719
Eindtotaal BCO		391.987	375.300	367.844	366.578	366.578

* CHV en DA zijn in bovenstaande tabel apart weergegeven. De businesscase Anders Werken is recent taakstellend verwerkt binnen de begroting van CHV. Voor de DA is een aparte uitwerking gemaakt, met hierbij ook de opmerking dat de regiegroep (met vertegenwoordiging vanuit clusters) op deze budgetten stuurt.

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Helemaal stoppen met bedrijfsvoering is niet mogelijk. Er zijn wettelijke aspecten ten aanzien van goed werkgeverschap, administratie, ziekteverzuimregistratie, privacy, archiveren, etc. In de standaard dienstverlening zit ook bijvoorbeeld het voeren van de salarisadministratie en de financiële administratie en de systemen die hiervoor noodzakelijk zijn, kantoorlocaties met burgercontact en beschikbaarheid netwerk/applicaties voor medewerkers op locatie en thuis.



10% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen en wat zijn de consequenties

Op dit moment is beperkt inzichtelijk wat de minimale basis dienstverlening is en wat bijvoorbeeld "nice to have" is. Een onderbouwd bedrag noemen is hierdoor niet mogelijk. Op hoofdlijnen moet bij versoering gedacht worden aan het verminderen of vervallen van (ondersteuning bij):

- Advisering over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, verzuimbegeleiding, functioneren, personeelsontwikkeling, organisatieontwikkeling, werving & selectie, mobiliteit en uitstroom, loopbaanbegeleiding, SPP, arbeidsomstandigheden, integriteit, leiderschap
- Communicatiemiddelen (RIO, Rotterdam.nl), web- en tekstredactie, communicatieadvies
- Financiële voortgangsrapportages
- Begeleiding (Europese) aanbestedingstrajecten
- Juridische advisering, behandeling bezwaarschriften
- ICT-ondersteuning
- Onderhoud voor zowel bestaande als nieuwe maatwerkapplicaties en een significante stagnatie op de doorontwikkeling en oplevering.
- Aandacht voor security
- Opschonen van papieren archieven voor een aantal jaar.
- Ondersteuning hybride vergaderen en live-events
- Ondersteuning en advisering bestuur

Consequenties bij vermindering/versoering (niet limitatief, maar ter illustratie):

- Hoger ziekteverzuim
- Minder aantrekkelijk werkgeverschap (ontwikkeling, inclusie, diversiteit, etc)
- Meer standaardisatie (minder maatwerk/ menselijke maat), minder managementinfo om op te sturen
- Vorming bedrijfsvoeringsfuncties bij clusters
- Hogere werkdruk
- Toename onrechtmatigheid
- Oplopende doorlooptijd aanbestedingen, factuurverwerking, behandeling bezwaren
- Minder ondersteuning van wethouders (PA, chauffeurs, etc.)
- Toename wachttijden bij de servicedesk.
- Minder beschikbaarheid en minder snelle oplossing van verstoringen bij applicaties
- Verlaging van de kwaliteit van de dienstverlening bij de servicedesk en servicepunten
- Langere levertijd ICT middelen voor gebruikers

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
10% minder inzet *	-	6.233	12.436	18.814	25.086
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	6.233	12.436	18.814	25.086



Technische toelichting. Wat betekent 10% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

* Specifieke acties en gevolgen kunnen op dit moment niet gekoppeld aan budgetten worden. Het bedrag wat nu is opgenomen is 10% van het totale budget exclusief concernhuisvesting en DA, met een opbouw van 2,5% per jaar (eerste jaar 2,5% oplopend naar 10% in vierde jaar).

Het genoemde bedrag is een indicatie van de genoemde percentages. Hierbij is geen rekening gehouden met andere ingediende voorstellen (muv DA en CHV), de verwerkte businesscases GREAT en VWNW en geormerkte rijksbudgetten of budgetten die ooit specifiek zijn overgeheveld/toegekend.

Tevens bestaat de kans op overlap met de reguliere meebeweegsystematiek. Er zal dus een nadere uitwerking moeten plaatsvinden. Tot slot de opmerking dat de begroting van BCO, mede vanwege de verwerkte businesscases al een aflopend karakter heeft.



Onderwerp	13.5 Bedrijfsrestaurants: Versobering dienstverlening bedrijfsrestaurants
Cluster	BCO
Programma	Overhead
Taakveld	Overhead - Concernondersteuning

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Bij 15 panden van Concernhuisvesting zijn er bedrijfsrestaurants voor medewerkers van de Gemeente Rotterdam.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	1.915	1.300	1.300	1.300	1.300

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Aanname bij deze keuze: Versoberen dienstverlening bedrijfsrestaurants in huidige vorm door (een deel van) de bedrijfsrestaurants te sluiten Medewerkers kunnen dan geen gebruik meer maken van een cateringvoorziening op de betreffende werklocaties.

In de BC Anders Werken is de besparing van 4 bedrijfsrestaurants t.g.v. van het afstoten van deze locaties meegenomen. Hier is in het programmabudget vanaf 2023 al rekening mee gehouden waardoor het resterend budget 1.300 wordt.

Voor overige locaties met bedrijfsrestaurants loopt de overeenkomst af per 30/9/2023(expiratedatum van huidige contract).

Gebruik van de restaurantruimtes blijven vanuit CHV beschikbaar en CHV zorgt voor de inrichting, magnetron, bestek, borden en schoonmaak. [REDACTED]

[REDACTED]

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Er zal keuze gemaakt moeten worden, welke bedrijfsrestaurants gesloten kunnen worden, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen uitvoeringslocaties, locaties voor RI en kantoor/publiekslocaties.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Versoberen dienstverlening catering	-	300	300	300	300
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	300	300	300	300

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

[REDACTED]



Onderwerp	13.6 Beperking inzet Control
Cluster	DMC
Programma	Overhead
Taakveld	Overhead – Audit & Control

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Middelen en Control ondersteunt het bestuur en het management van de gemeente Rotterdam bij een verantwoorde inzet van middelen door middel van adviezen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget DMC*	15.859	15.883	16.031	16.031	16.031

Afdeling:	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Algemeen (staf/directie)	1.596.859	2.120.810	2.268.836	2.268.836
Clustercontrol	4.705.480	4.749.893	4.749.893	4.749.893
Concerncontrol	5.021.475	4.936.475	4.936.475	4.936.475
Financial Audit	4.432.228	3.973.096	3.973.096	3.973.096
OR M&C	102.745	102.745	102.745	102.745

Totaal DMC

15.858.787 15.883.019 16.031.045 16.031.045

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Het doorgeleidingstraject inclusief advies en (strategische) duiding van sturings- en verantwoordingsrapportage zowel binnen de ambtelijke organisatie als de bestuurlijke organisatie en het geven van onafhankelijk advies op vraagstukken met een financiële en/of bedrijfsvoeringscomponent komt dan te vervallen. Dit heeft ook tot gevolg dat er geen P en C-producten (zoals de begroting en jaarverslag) worden opgesteld en er niet tot (bestuurlijke) allocatie van middelen wordt gekomen (tenzij taken anders worden belegd).

Voor zover het hier werkzaamheden in het kader van het opstellen van de begroting en de jaarstukken betreft, gaat het om wettelijk verplicht op te stellen P&C-producten. Deze kunnen niet geschrapt worden. De inhoud van de betreffende P&C producten kan wel gereduceerd worden.

Het ontbreken van toetsing op budgettaire inpasbaarheid en doelmatigheid kan leiden tot budgettaire overschrijdingen/ondoelmatigheid binnen het concern en beleidsprogramma's. Hierdoor ontstaan weglekeffecten die de beoogde besparing kunnen overschrijden.



20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

De lasten betreffen hoofdzakelijk personeel en daaraan gerelateerde kosten. Het in algemene zin schrappen van organisatieonderdelen ligt niet voor de hand. Wel zouden er gekeken kunnen worden (onder andere op basis van "nice to have" of "need to have") of de effecten van eerdere keuzes die impliciet of expliciet gemaakt zijn, aanleiding geven tot het laten vervallen van of het anders inrichten van werkzaamheden.

Er zijn twee aanvliegroutes om hiertoe te komen :

- A. Keuzes maken wat gaan we niet meer/ minder doen en de bijbehorende consequenties/ risico's (cursief)
- B. Kaasschaaf: alles een beetje minder en de bijbehorende consequenties/ risico's (cursief)

A. Keuzeopties wat gaan we niet/minder of efficiënter doen

1. Een heroverweging van de keuze om cluster control meer op te schuiven richting beleidscontrol.

Stagnatie van de doorontwikkeling van control leidt ertoe dat control niet/minder kan meebewegen met/ aansluiten op interne en externe ontwikkelingen. Door beperktere inzet en betrokkenheid van Control kan het vergroten van de effectiviteit en doelmatigheid onder druk komen te staan. Dit heeft zowel consequenties voor de ambtelijke organisatie als voor het bestuur/ de politiek. Offewel: minder capaciteit voor Control leidt tot minder advies vanuit Control en vergroot de kans op minder effectief en/of doelmatig beleid.

2. Het afbouwen van bedrijfsvoeringsfuncties binnen control.

Denk hierbij aan:

- introductie van de P&C coördinator binnen business control (hadden we 5 jaar geleden niet),
- groei van bedrijfsvoeringsfuncties /bedrijfsbureaus binnen de lijn.

Deze optie vraagt om een breed onderzoek (efficiency en effectiviteit) van het totaal aan administratieve handelingen binnen de gehele bedrijfsvoeringsketen (lijn, BCO/FR en control).

Met het (meer) onttrekken van controladvies aan bedrijfsvoering/ bedrijfsvoeringsvraagstukken komt ook de onafhankelijke toets (meer) te vervallen hetgeen effect kan hebben op de kwaliteit van sturing op de bedrijfsvoering.

3. Onnodige dubbelingen op het gebied van control opsporen en voorkomen (waarom dubbele check agendaposten nodig).
4. Een meer optimale afstemming/verdeling en/of samenvoeging van de werkzaamheden van FR en DMC. De huidige indeling van werkzaamheden vraagt om veel onderlinge afstemming.

Deze optie vraagt om een goede dialoog met BCO omdat het hier deels om een verschuiving van werkzaamheden gaat. Mogelijk boekt BCO ook al een soortgelijke bezuiniging in.



5. De omvang van de portefeuille van Deelnemingen inperken.

Deze optie staat haaks op de wens van de gemeente Rotterdam om in toenemende mate in samenwerking met externe partijen beleid te realiseren en leidt mogelijk ook tot financieel nadelige effecten (minder opbrengsten uit deelnemingen).

6. Het 'verschrallen' van de kwaliteit van PenC-producten tot cijfermatige overzichten voorzien van toelichting op bijstellingen en/of het project doorontwikkeling stuurinformatie en doorontwikkeling PenC beëindigen.

Zowel de interne organisatie als het bestuur heeft minder (kwantitatief en/of kwalitatief) stuurinformatie beschikbaar. Dat geldt ook voor de raad. Hierdoor neemt het instrumentarium voor sturing op zowel kwaliteit als doelmatigheid af. Kan ook leiden tot verschraling democratische controle door de raad en staat haaks op het traject om PenC-producten door te ontwikkelen en beleidsrijker te maken.

7. Beperken van het ontwikkelen van financieel beleid en beleid gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid.

8. Met de invoering van een ander boekhoudkundig systeem (GREAT) en de daarbij behorende BI module wordt het opstellen van stuur- en verantwoordingsrapportages (potentieel; afhankelijk van de gekozen inrichting) veel minder arbeidsintensief. Dit geldt zowel voor FR, Control als voor de Lijn.

Het overstappen op GREAT en het benutten van het totaal aan functionaliteiten van GREAT kost tijd (implementatie en gewinning).

9. De keuze om werkzaamheden zelf uit te voeren of aan de externe accountant toe te wijzen.

Het uitbesteden van werkzaamheden kost geld kost en behoeft vanuit die optiek niet tot een besparing te leiden.

Ook is de vraag of dit past binnen het lopende contract en daarmee niet tot een onrechtmatigheid gaat leiden. Er moet onderzocht worden of de externe accountant capaciteit heeft deze taken erbij te doen gezien de piek periode waarin deze werkzaamheden verricht moeten worden. Daarnaast zal een knip in de werkzaamheden tot in-efficiency in de controle leiden.

B. Kaasschaafmethode

De kaasschaafmethode komt er globaal op neer dat DMC aan alle activiteiten minder tijd besteedt.

Het in algemene zin afbouwen van controlwerkzaamheden leidt tot de volgende consequenties/ risico's:

- *Stagnatie van de doorontwikkeling van control leidt ertoe dat control niet/minder kan meebewegen met/ aansluiten op interne en externe ontwikkelingen. Dit heeft zowel consequenties voor de ambtelijke organisatie als voor het bestuur/ de politiek.*



- Een afbouw van de controlfunctie zal in meer of mindere mate leiden tot een reparatieslag binnen de lijn (waterbedeffect).
- Zowel de interne organisatie als het bestuur en raad heeft minder (kwantitatief en/of kwalitatief) stuurinformatie beschikbaar.
- Het schrappen van controle activiteiten vergroot het risico op het niet tijdig opleveren van de jaarrekening en daarmee de kans op een forse boete (inhouding algemene uitkering Gemeentefonds).
- Er is minder capaciteit beschikbaar om Control in te zetten voor landelijke klankbordgroepen / lobbytrajecten, bijv. bij herverdeling van gemeentefonds-uitkeringen of bij het optuigen van verantwoordingseisen van nieuwe regelingen.
- Het is risicovol om het aantal fte's fors te reduceren met het oog op het verloop en de (aanhoudende) krapte op de arbeidsmarkt (goede mensen zijn schaars).
- Uit de raadsenquête WBR is naar voren gekomen dat in geval van (mogelijk toekomstige) risicovolle dossiers de inbreng vanuit juridische en financiële control dringend gewenst is en dat de toets op agendaposten door de juridische en de controlfunctie niet mag ontbreken. Vanuit dat oogpunt is het risicovol om de controlfunctie sterk te reduceren.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
20% minder inzet	-	1.000	2.000	3.300	3.300
-/- Weglek effect					
Netto besparing	-	1.000	2.000	3.300	3.300

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Effecten 20% minder inzet (juridisch, organisatorisch, stad, beleidsinhoudelijk etc.)

Zie toelichting t.a.v. wat je niet meer gaat doen.



Onderwerp	13.7 Verzekeringen
Cluster	BCO
Programma	Overige baten en lasten
Taakveld	Verzekeringen

Algemene toelichting: Welke activiteiten vallen hieronder

Het budget dat wordt aangehouden voor het eigen risico van de verzekeringen valt onder Juridische Diensten. De meeste jaren wordt dit budget niet (volledig) benut maar het kan niet op voorhand verlaagd worden omdat tot het einde jaar het risico bestaat dat het wel aangewend wordt. Hierdoor ontstaat in de meeste jaren een overschot. Overwogen kan worden of een deel van het eigen risico onderdeel kan zijn van het algemene weerstandsvermogen van de gemeente.

Technisch gezien is dit mogelijk. Betekent wel dat dit meegenomen moet worden bij de berekening van het weerstandsvermogen en dat er een risico van begrotingsonrechtmatigheid bestaat. Onder voorbehoud van praktische haalbaarheid.

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal budget*	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

* Programma

Wat gebeurt er als je helemaal stopt met deze activiteiten?

Nvt: gaat niet om stoppen/minderen maar andere manier van begroten

20% minder inzet: wat ga je dan niet meer doen

Nvt

X € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Andere manier van begroten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
-/- Weglek effect*		PM	PM	PM	PM
Netto besparing	0	1.000	1.000	1.000	1.000

* Via Weerstandsvermogen

Technische toelichting. Wat betekent 20% minder technisch gezien? (bijv. P x Q of minder formatie).

Andere manier van begroten. In plaats van het risico af te dekken via de begroting van het taakveld Verzekering, wordt het risico afgedekt via de Algemene Reserve (cq weerstandsvermogen).

Effecten

Omdat de risico's met dit voorstel niet meer worden afgedekt binnen verzekeringen, zal dit effect hebben op het aan te houden weerstandsvermogen. Hier staat dan een vrijval bij het taakveld Verzekeringen tegenover. Per saldo zal dit ruimte geven.