Samenvatting voorstellen Bestuur & Organisatie

Op de volgende pagina's worden de voorstellen vanuit het programma Bestuur & Organisatie uitgewerkt in het format zoals afgesproken, aan het einde van het document wordt een overzicht gegeven van de totaalsom van de besparingen die de voorstellen opleveren.

In de voorstellen is ook aangegeven of de voorstellen het basisniveau gemeentelijke dienstverlening raken (en zo ja, wat?) of de surplustaken waarvoor gemeente Rheden zelf heeft gekozen.

Bij het basisniveau is aangegeven:

Beïnvloedt het:

- Verdiencapaciteit
- Ambitieniveau binnen wettelijke taken
- Investeren in een meer krachtig Rheden
- Compacte en efficiënte organisatie

Onder surplus-taken kan worden verstaan (zonder uitputtend te zijn), taken op het gebied van:

- Erfgoed
- Participatie
- Hittestress
- Klimaatadaptatie
- Werk- en re-integratie
- Klimaat
- Landschap
- Economie
- Stedebouw
- Etc.

Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.1

Programma	Paragraaf Bedrijfsvoering			
Beleidsthema	Personeelsbeleid			
Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke	Gemeentesecretaris			
Taakveld(en)	0.4 Overhead			
Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk	Op basis van de keuzes die u als raad maakt bij de besluitvorming over de kadernota, wordt voor de begroting van 2025 e.v. een herijking van de balans taken, formatie en bezetting uitgevoerd voor de gemeentelijke organisatie. Hierbij wordt ook gekeken naar het niet invullen van vacatures, natuurlijke uitstroom (door pensionering en wisseling van werkgever) en de benodigde omvang van het aantal fte.			
Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden	Geen			
Impact (maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden	Geen			
Risico	Aandachtspunten hierbij zijn dat de inperking van de capaciteit niet ten koste gaat van basisdienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers en onacceptabele werkdruk/stijging ziekteverzuim. Op dit moment geeft Rheden 25,1% van haar loonsom uit aan externe inhuur. Voorstel is dit met 50% te reduceren en zoveel mogelijk werk door vaste medewerkers te laten uitvoeren. De meerkosten van externe inhuur vervallen daarmee. Daarnaast zal er een doorwerkend effect zijn op de benodigde capaciteit van de verschillende disciplines van Bedrijfsvoering. Dit omdat de andere afdelingen naar verwachting ook in hun capaciteit teruggaan. Alle teams zullen kritisch worden bezien op de mogelijkheden.			
Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig)	2025 0,72	2026 0,94	2027 1,05	2028 1,15
Toelichting Financiële raming				
Toelichting randvoorwaarden	Het risico is dat er geen verloop is onder medewerkers. Dit risico wordt echter beperkt door de gehele besparingsopgave. Medewerkers zullen Rheden daardoor wellicht een minder aantrekkelijke werkomgeving vinden, simpelweg omdat er minder mogelijk is.			
Beïnvloedt het basistaken?	Ja, het draagt bij aan een compacte en efficiënte organisatie			
Beïnvloedt het surplustaken	Ja, indien het medewerkers betreffen die werkzaam zijn voor de surplustaken			

Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.2

Programma	Bestuur & Organisatie			
Beleidsthema	Vastgoedportefeuille			
Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke	Gemeentesecretaris			
Taakveld(en)	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden			
Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk	Lagere kapitaallasten nieuwe gemeentehuis De financiering van het nieuwe gemeentehuis is gebaseerd op en externe financiering. Deze financiering gaat uit van 40 jaar en een restwaarde van 0. Bij het werken met een restwaarde zullen de kapitaallasten ± € 130K lager uitvallen.			
Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden	Geen			
Impact (maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden	Geen			
Risico	De accountant moet hiermee volgende week akkoord gaan. Belangrijk gesprek. Rente en restwaarde zijn cruciale factoren. Restwaarde weten wij mogelijk komende week. De rente kan wisselen. Bedrag is daarom indicatief voor de genoemde bedragen.			
Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig)	2025 € 130.000 (S)	2026 € 130.000 (S)	2027 € 130.000 (S)	2028 € 130.000 (S)
Toelichting Financiële raming				
Toelichting randvoorwaarden	• Vastgoedmarkt is fluctuerend. Kortom de restwaarde kan gedurende de jaren wijzigen. Hierop is wel geanticipeerd door van het gemeentehuis een multifunctioneel gebouw te maken.			
Beïnvloedt het basistaken?	• Ja, het draagt bij aan een compacte en efficiënte organisatie			
Beïnvloedt het surplustaken	• Nee			

Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.3

Programma	Bestuur & Organisatie
Beleidsthema	Vastgoedportefeuille
Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke	Directeur Bedrijfsvoering
Taakveld(en)	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk	De werkplekapp licentie vervalt binnenkort. Wij kunnen ervoor kiezen om licentie op app niet te verlengen. Dat betekent dat we voor het nieuwe gemeentehuis andere afspraken moeten maken voor het gebruik van werkplekken.			
Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden	Geen			
Impact (maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden	Geen			
Risico	Voor het nieuwe gemeentehuis is de afspraak dat x% van de medewerkers thuis werkt. Hierover zullen we goede afspraken moeten maken over de thuiswerkdagen. Zonder duidelijke afspraken bestaat de kans op een lagere medewerkers-waardering inzake het werkklimaat.			
Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig)	2025 € 30.000 (S)	2026 € 30.000 (S)	2027 € 30.000 (S)	2028 € 30.000 (S)
Toelichting Financiële raming	Gebaseerd op de huidige kosten van de werkplekapp.			
Toelichting randvoorwaarden	• Duidelijke afspraken over verdeling op kantoor versus thuiswerken. Minder vrijblijvend.			
Beïnvloedt het basistaken?	• Ja, het draagt bij aan een compacte en efficiënte organisatie			
Beïnvloedt het surplustaken	• Nee			

Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.4

Programma	Bestuur & Organisatie			
Beleidsthema	Dienstverleningsagenda			
Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke	Gemeentesecretaris			
Taakveld(en)	0.1 Bestuur			
Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk	Het voorstel is om na de bestuursperiode mei 2022 - mei 2026 met drie wethouders door te gaan. Het College krimpt daarmee met 20%. Daarnaast wordt het aantal Raadsleden ook met 20% beperkt. Dit levert voor de kosten van Bestuur, taakveld 0.1 een besparing op van 20%. Daarnaast verwachten wij minder Raadsvragen en daardoor een beperking van de tijdsdruk die dat vraagt binnen de ambtelijke organisatie.			
Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden	Geen.			
Impact (maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden	Geen.			
Risico	De werkdruk van wethouders neemt toe			
Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig)	2025 € 0 (S)	2026 € 260.000 (S)	2027 € 520.000 (S)	2028 € 520.000 (S)
Toelichting Financiële raming	Voor de komende jaren is 2.580.000 aan Bestuurskosten begroot. Deze kosten zullen 20% dalen.			
Toelichting randvoorwaarden	• Akkoord College en Raad, afweging wat dit betekent voor de lokale democratie en participatie.			
Beïnvloedt het basistaken?	• Ja, het draagt bij aan een compacte en efficiënte organisatie			
Beïnvloedt het surplustaken	• Nee			

Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.5

Programma	Paragraaf Bedrijfsvoering			
Beleidsthema	Personeelsbeleid			
Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke	Gemeentesecretaris			
Taakveld(en)	0.4 Overhead			
Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk	Minder vergoeding inrichting thuiswerkplek. Bedragen zijn nu illustratief.			
Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden	Geen. Aantrekkelijkheid als werkgever wordt mogelijk iets beperkt. Daarnaast wordt er mogelijk minder thuisgewerkt.			
Impact (maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden	Geen.			
Risico	Arbo-technisch heeft de gemeente een zorgplicht.			
Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig)	2025 € 50.000 (S)	2026 € 50.000 (S)	2027 € 50.000 (S)	2028 € 50.000 (S)
Toelichting Financiële raming	P&O zal gevraagd worden om een goede financiële inschatting te maken van het effect van deze maatregel.			
Toelichting randvoorwaarden	• Akkoord OR is noodzakelijk			
Beïnvloedt het basistaken?	• Ja, het draagt bij aan een compacte en efficiënte organisatie			
Beïnvloedt het surplustaken	• Nee			

Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.6

Programma	Paragraaf Bedrijfsvoering			
Beleidsthema	Personeelsbeleid			
Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke	Gemeentesecretaris			
Taakveld(en)	0.4 Overhead			
Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk	Minder opleidingsbudget overall. Reductie 50%. Mogelijkheden eigen bijdrage van medewerkers onderzoeken.			
Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden	Geen			
Impact (maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden	Geen			
Risico				
Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig)	2025 € 100.000 (S)	2026 € 100.000 (S)	2027 € 100.000 (S)	2028 € 100.000 (S)
Toelichting Financiële raming	P&O zal gevraagd worden om een goede financiële inschatting te maken van het effect van deze maatregel.			
Toelichting randvoorwaarden	• Akkoord OR			
Beïnvloedt het basistaken?	• Ja, voor wat betreft deskundigheid.			
Beïnvloedt het surplustaken	• Ja, voor hetgeen het opleidingen daarvoor betreft.			

Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.7

Programma	Paragraaf Bedrijfsvoering			
Beleidsthema	Personeelsbeleid			
Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke	Gemeentesecretaris			
Taakveld(en)	0.4 Overhead			
Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk	Niet meer benutten restant budget professionalisering organisatie. Concern Control heeft aangegeven dat onderstaand budget nog niet is besteed.			
Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden	Geen			
Impact (maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden	Geen			
Risico				
Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig)	2025 € 110.000 (S)	2026 € 241.000 (S)	2027 € 241.000 (S)	2028 € 241.000 (S)
Toelichting Financiële raming				
Toelichting randvoorwaarden				
Beïnvloedt het basistaken?	• Ja, het draagt bij aan een compacte en efficiënte organisatie; ook aan toename werkdruk.			
Beïnvloedt het surplustaken	• Ja, indien het professionalisering surplustaken betreft.			

Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.8

Programma	Paragraaf Bedrijfsvoering			
Beleidsthema	Personeelsbeleid			
Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke	Gemeentesecretaris			
Taakveld(en)	0.4 Overhead			
Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk	Minder of niet extern vergaderen voor teams.			
Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden	Geen			
Impact (maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden	Geen			
Risico				
Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig)	2025 € 20.000 (S)	2026 € 20.000 (S)	2027 € 20.000 (S)	2028 € 20.000 (S)
Toelichting Financiële raming				
Toelichting randvoorwaarden				
Beïnvloedt het basistaken?	• Ja, het draagt bij aan een compacte en efficiënte organisatie			
Beïnvloedt het surplustaken	• Daar waar extern vergaderd wordt (o.a. inzake Omgevingswet)			