



**Gemeente
Rotterdam**

Kiezen voor Rotterdam

Bezoekadres: Stadhuis
Coolingsingel 40, Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Internet: www.rotterdam.nl

Portefeuille: Financien, Organisatie,
Dienstverlening, Grote Projecten
Portefeuillehouder: Bart-Joost van Rij

Van: Marlies Meys
Telefoon: 06 41549243
E-mail: m.mey@rotterdam.nl

Ons kenmerk: M2505-2707 25bo005554

Onderwerp: Wethoudersbrief Raadsmonitor
Kiezen voor Rotterdam

Datum: 21 mei 2025

Aan de commissie Bestuur, Organisatie,
Financiën en Veiligheid

Geachte leden van de commissie BOFV,

Inleiding/ achtergrond

Kiezen voor Rotterdam is de titel van de bezuinigingsopgave voor de gemeentelijke organisatie. Deze is gekoppeld aan de organisatieontwikkeling. Financieel gezien gaat het om een besparing van €150 miljoen op de organisatiekosten over de jaren 2024 tot 2027. De besluitvorming hierover is vastgelegd in de Voorjaarsnota 2023.

De organisatieontwikkelopgave is uitgewerkt in een programma. Dit programma heeft tot doel een flexibele en duurzame organisatie waar keuzes gemaakt worden teneinde de opgaven in de stad te realiseren zonder groei van de organisatie. Groei biedt niet altijd een antwoord op de gestelde vraag en is budgettair niet langer verantwoord.

Waarom deze brief?

De organisatieopgave werd verwerkt in de Begroting 2025. Toegezegd is dat uw commissie/ de raad separaat zal worden geïnformeerd over de voortgang van de organisatieopgave in een raadsmonitor. Bijgevoegd treft u de tweede editie van deze monitor aan.

Verwerking en invulling krimpopgave

Halverwege 2024 zijn besluiten genomen over de vermindering van het aantal formatieplaatsen, waarna in de begroting 2025 een krimp van 265 fte voor 2025 en een krimp van 519 fte voor 2026 verwerkt kon worden. Bij de 1^e herziening van 2025 is deze verwerking aangevuld tot een krimp van 266 fte voor 2025 en een krimp van 522,6 fte voor 2026.

Daarnaast is een aantal materiele besparingen verwerkt:

- Uitbesteed werk onderzoek (€ 0,6 mln in 2025 en structureel € 1.2 mln vanaf 2026); door een verbeterde centrale regie op een efficiënte inzet van onderzoeksbudgetten kan deze besparing gerealiseerd worden
- Werkplekkosten (structureel € 0,5 mln vanaf 2026); door Kiezen voor Rotterdam daalt onze formatie en dit maakt dat we kunnen besparen op het budget voor onze werkplekken, denk bijvoorbeeld aan licentiekosten of aanschaf van ict middelen.



- Inkoop (structureel € 1.5 mln vanaf 2026); de verwachting is dat het scherper definiëren van en sturen op ons inkoopbeleid effectiever is om de besparingsopgave te realiseren dan het nog verder terugbrengen van de formatie voor de inkoopketen.
- Overige apparaatslasten (€ 0,5 mln in 2025, l ca. € 2.3 mln tot en met 2028 en hierna structureel € 0,2 mln); vanaf 2024 is al een versoering afgesproken, Daarnaast daalt door Kiezen voor Rotterdam de formatie. Dit zorgt ervoor dat een besparing op de overige apparaatslasten mogelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reiskosten, opleiding- en trainingskosten, kosten voor lunches, bedrijfsuitjes en vergaderlocaties.

Financiële verwerking

Bij de begroting 2025 is de opgave Kiezen voor Rotterdam vanuit het programma Algemene Middelen grotendeels verdeeld over de overige begrotingsprogramma's, op basis van de verwerkte reductie op de formatie. Tevens is toen de bestemmingsreserve aangevuld tot € 3,1 mln voor programma- en frictiekosten. Bij de 1^e herziening 2025 is deze reserve deels komen vrij te vallen (50%) in verband met de dekking van de onvermijdelijke knelpunten.

Met de besloten maatregelen wordt de structurele opgave behaald. Deze kon echter nog niet geheel verwerkt worden in de begroting, omdat een deel van de opgave nog niet verwerkt was in fte's en/of er sprake was van intern verlies van baten als gevolg van interne doorbelasting van medewerkers.

Verwerking van dit resterende deel (een bedrag bij het programma Algemene Middelen vindt nu plaats bij de eerste begrotingsherziening 2025, waardoor er geen sprake meer is van resterende opgaven en de volledige opgave structureel wordt behaald.

Realisatie opgave

Met betrekking tot de personele opgave van 266 fte voor 2025 kan op basis van de stand van de formatie en bezetting in april 2025 ook tussentijds gesteld worden dat deze op dit moment is gerealiseerd.

Meer informatie is te vinden in de bijgaande raadsmonitor organisatieopgave;

Monitor Organisatieopgave

De bezuinigingsopgave wordt gemonitord op de financiële en inhoudelijke taakstelling van Kiezen voor Rotterdam met concernbreed beschikbare data als basis.

Aan de commissie is toegezegd haar en de raad periodiek te rapporteren over de voortgang bij de 2^e herziening van de begroting en het jaarverslag.

Reactie ChristenUnie

ChristenUnie Rotterdam heeft n.a.v. de behandeling van de Raadsmonitor 'Kiezen voor Rotterdam' bij de 2^e herziening in oktober 2024 wensen geuit met als doel het verbeteren van de bruikbaarheid en leesbaarheid van de rapportage. Een aantal van de door ChristenUnie Rotterdam belichte punten zijn verwerkt in deze 12M versie van de monitor. Voor een aantal punten geldt dat dit niet mogelijk of wenselijk is.



De acties en commentaren zijn hieronder uiteengezet per aangekaart onderwerp;

Algemeen

- De monitor 'Kiezen voor Rotterdam' is voorzien van een definitielijst.
- De eenheden zijn consequent toegepast.
- De peilmomenten zijn gelijk getrokken met de P&C momenten.

Opbouw Monitor

De opbouw van de monitor is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie. Hierbij is het inzicht in de realisatie van de opgave financieel en in fte's de primaire focus. De zijdelingse indicatoren fungeren als monitor op een aantal onderwerpen die niet expliciet worden benoemd in de paragraaf bedrijfsvoering maar wel mogelijk beïnvloed kunnen worden door de organisatieopgave.

Referentiepunt

Er zijn twee verschillende referentiepunten: een financiële met als jaar 2024 en een personele vanuit de krimpopgave met als jaar 2025.

Onderstaand antwoord is eerder gegeven n.a.v. een technische vraag t.b.v. de behandeling van Begroting 2025/2e herziening 2024:

Bij de uitwerking van de organisatieopgave is voor ervoor gekozen om de opgave voor het begrotingsjaar 2024 met incidentele (materiele) maatregelen te vullen. Vanaf 2025 wordt de opgave ingevuld door het krimpen van de formatie voor (ondersteunende) functies. Om gericht op de formatie te kunnen sturen moest de omvang van de formatie eerst goed in lijn worden gebracht met de omvang van het takenpakket van de gemeente. Deze hersteloperatie is bij de 1e herziening 2024 (april 2024) afgerond. Daarom wordt de stand van dat moment als ijkmoment genomen voor de monitor.

Programma niveau

Er is gevraagd naar de bespaarde fte's per programma. Op dit niveau kunnen de bespaarde fte's niet worden getoond. Dit heeft te maken met de verdeelsleutel. Er is daarom besloten om bezetting te verdelen naar clusters. Ook ziekteverzuim kan om dezelfde reden niet op programma niveau worden getoond, evenals formatie, ambtelijke bezetting en externe inhuur. Er kan daarom niet worden voldaan aan de wens om de besproken thema's per programma kwantitatief inzichtelijk te maken in een samenvattende tabel. Het ziekteverzuim zelf is al inzichtelijk via de reguliere P&C documenten Voorjaarsnota/1e herziening, Begroting/2e herziening en jaarstukken. Verder is er gevraagd naar de effecten van de bezuiniging op fte's in relatie tot het werk en de kwaliteit daarvan. Bij de Tweede Herziening 2025 wordt er een kwalitatieve uitvraag gedaan bij de concernteams. Voor de jaarstukken van 2024 is dit nog niet relevant.

Organisatieperspectief

- De kwalitatieve duiding volgt vanuit de organisatie aan de hand van de sturingsgesprekken. Dit gebeurt achteraf en zal worden meegenomen in de navolgende monitor.
- De Centrale Ondernemingsraad (COR) is vanaf het begin betrokken geweest en actief geïnformeerd. De medezeggenschap vervult haar rol om namens de medewerkers mee te praten over de organisatie in al haar doelstellingen en levert continu waardevolle input op de concernontwikkelingen.



Tot slot; onderzoek externe inhuur

Naar aanleiding van de realisatie externe inhuur zoals opgenomen in de jaarstukken en ook zichtbaar in de monitor heb ik gevraagd naar een onderzoek naar de inhuurtarieven in relatie tot de ambtelijke salariskosten. Uit een eerste scan blijkt dat niet in alle gevallen de inhuurtarieven in een goede verhouding staan tot de salariskosten van ambtenaren die vergelijkbaar werk verrichten. Dat kan tot ongezonde verhoudingen op de werkvloer leiden en draagt ook niet bij aan het ontwikkelen van talenten van onze eigen mensen. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat het nodig is om de kaders te herijken en een steviger control framework neer te zetten. Dit wordt momenteel opgepakt en uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

B.J. van Rij
Wethouder Financiën, Organisatie, Dienstverlening en Grote Projecten

Bijlage:

- Raadsmonitor Kiezen voor Rotterdam 12M (2^e editie)