

Raadsmonitor Organisatieopgave Kiezen voor Rotterdam



Definitieve versie | 28 april 2026



Gemeente
Rotterdam

Stand van 'Kiezen voor Rotterdam'

Onderdeel van de voorjaarsnota 2023 was een bezuiniging op de organisatie van in totaal € 150 mln. voor de collegeperiode tot en met 2027. Deze bezuiniging staat los van de bezuiniging uit het coalitieakkoord. Stoppen met groeien, meer flexibel en efficiënter werken is het doel voor de gemeentelijke organisatie. Zo geeft de gemeente uiteindelijk structureel minder geld uit aan de eigen organisatie en haalt op die manier druk af van de gemeentelijke begroting.

Vanuit Kiezen voor Rotterdam is met de begroting 2025 een formatieve daling van 570 fte - verdeeld over 2025 en 2026 - verwerkt. De organisatie heeft daarna nog enkele bijstellingen gedaan, waarmee de totale daling van de formatie is bijgesteld naar 531,6 fte. Deze formatieve daling is met de voorjaarsnota 2025 omgeslagen naar de specifieke organisatieonderdelen, taakvelden en functies.

Opbouw bezuiniging € 150 mln	2024	2025	2026	2027	Totaal
Materieel – incidentele besparing	€ 20,0 mln				€ 20,0 mln
Materieel – structurele besparing			€ 3,3 mln	€ 3,3 mln	€ 6,6 mln
Personeel – structurele besparing		€ 25,0 mln	€ 49,2 mln	€ 49,2 mln	<u>€ 123,4 mln</u>
					€ 150,0 mln

Uitgangspunten van de opgave Kiezen voor Rotterdam

De vier uitgangspunten voor de financiële kant van deze organisatieontwikkeling zijn afgesproken in de Voorjaarsnota 2023:

1. De opgave gaat zo min mogelijk ten koste van de dienstverlening aan de stad.
2. Er is geen verdeelsleutel over de clusters, keuzes worden gemaakt op basis van inhoud.
3. Er wordt gekeken naar de verhouding tussen beleid en de uitvoering en de ondersteuning die daarvoor nodig is.
4. Bij uitvoering kijken we hoe zaken nog efficiënter kunnen.

Het bestuurlijk bestel blijft buiten beschouwing en de opgave wordt gerealiseerd zonder gedwongen ontslagen. Dat gebeurt met de inzet en ontwikkeling van het talent van de medewerkers in het achterhoofd, net als het streven naar het zijn en blijven van een aantrekkelijke werkgever.

Kiezen voor Rotterdam – uitwerking in 4 sporen

Kiezen voor Rotterdam is uitgewerkt aan de hand van vier 'sporen' waarlangs is gewerkt aan een kwalitatief betere en goedkopere – en daarmee efficiëntere – organisatie.

1. De grootste opgave uit het programma Kiezen voor Rotterdam is een **krimp in de bedrijfsvoering**. De bedrijfsvoering zijn activiteiten die ondersteunend zijn aan de primaire processen van de gemeente. Denk hierbij aan HR, ICT en financiën. Het verantwoordelijk management stuurt strakker op de omvang van de bedrijfsvoering.

2. Goede **dienstverlening** aan Rotterdammers staat voorop. De organisatie daarvan kan slimmer, beter en **efficiënter**, zonder aantasting van de kwaliteit. Dat kan bijvoorbeeld door locaties in de wijken efficiënter te benutten en een betere inrichting van de kanaalsturing in de dienstverlening om vragen, meldingen en klachten van Rotterdammers beter en sneller af te handelen.

3. Strategie, beleid en onderzoek: vanuit de één-concerngedachte; **centrale strategische functie** van de gemeentelijke organisatie richt zich op een gemeentebrede agenda. Die vindt zijn basis in het coalitieakkoord en de lange termijnopgaven voor de stad. De gemeentebrede agenda geeft richting aan de beleidsontwikkelingen in de verschillende organisatieonderdelen en krijgt koppeling met de centrale onderzoeksagenda. De verwachting is dat dit leidt tot **effectievere beleidsinzet en gemeentelijke onderzoeken**.

4. In de eerste helft van 2024 is besloten tot een gewenst organisatiemodel met een **kleinere conerndirectie**. Dat model is toegesneden op de uitvoering van de complexe opgaven waar Rotterdam voor staat, én het moet leiden tot een kleinere, efficiëntere organisatie. De conerndirectie legt het accent meer op strategische verantwoordelijkheid. Het operationele aspect verschuift naar de directeurenlaag.

Kiezen voor Rotterdam – uitwerking in FTE en euro per spoor

Kiezen voor Rotterdam	In fte ¹	In euro
Totale opgave personeel in het jaar 2025	272	€ 25,0 miljoen
Totale opgave personeel in het jaar 2026	260	€ 24,2 miljoen
Totaal	532	€ 49,2 miljoen

Per spoor	Spoor 1	Spoor 2	Spoor 3	Spoor 4	Totaal
Totaal FTE	375	104	49	4	532
Totaal €	€ 35,6 mln	€ 8,6 mln	€ 4,5 mln	€ 0,5 mln	€ 49,2 mln

¹ In verband met de leesbaarheid is gekozen voor afronding op hele fte.

Kiezen voor Rotterdam – mobiliteitsopgave per jaar per cluster in FTE

Cluster	2025	2026	Totaal ¹	Reeds gerealiseerd in 2025	Bekende uitstroom tot eind 2026	Resterende opgave 2026
BCO	130	123	252	179	3	70
MO	37	38	75	41	1	32
SB	25	37	62	32	3	27
SO	33	20	53	38	4	11
DV	24	20	44	29	1	14
W&I	17	14	32	14	2	16
CAMC	2	4	6	4	0	2
Veilig	3	2	5	3	0	2
DBZ	2	2	3	0	0	3
Totaal	272	260	532	342	14	176

Stand 31 december 2025

¹ In verband met de leesbaarheid is gekozen voor afronding op hele fte.

Kiezen voor Rotterdam – uitwerking in sporen per cluster in FTE

Cluster	Spoor 1	Spoor 2	Spoor 3	Spoor 4	Totaal ¹	resterende opgave 2026
BCO	251	0	1		252	70
MO	32	25	18		75	32
SB	29	10	14		53	27
SO	26	27	9	1	62	11
DV	14	27	1	2	44	14
W&I	16	14	1	1	32	16
CAMC	6	0	1		6	2
Veilig	1	1	3		5	2
DBZ	1	0	2		3	3
Totaal	375	104	48	4	532	176

Stand 31 december 2025

¹ In verband met de leesbaarheid is gekozen voor afronding op hele fte.

Kiezen voor Rotterdam - monitoring realisatie in euro's

Jaar 2025 (x €1 miljoen)	Begroting stand Eindejaarsbrief	Realisatie 2025	Afwijking onderschrijding
Personeel	€ 1.405	€ 1.347	€ 58

In de begroting 2025 (stand Eindejaarsbrief) voor de personele kosten is de daling van de formatie in het kader van Kiezen voor Rotterdam met 272 fte verwerkt.

De onderschrijding van € 58 miljoen wordt onder andere veroorzaakt door:

- Openstaande vacatures die moeilijk vervulbaar zijn.
- Instroom en uitstroom gedurende het jaar waardoor de realisatie afwijkt van het begrote jaarbedrag.

De onderschrijding op personeel moet in relatie worden gezien met de inhuurkosten. Op deze kosten is een overschrijding van € 50 miljoen gerealiseerd in 2025. Per saldo is dan een onderschrijding van € 8 miljoen gerealiseerd. Dit betekent een onderschrijding van 0,5% op de totale personele en inhuurkosten, wat aangeeft dat de middelen beschikbaar voor inzet van capaciteit nagenoeg volledig zijn benut in 2025.

In de paragraaf Bedrijfsvoering bij de jaarstukken 2025 worden de totale arbeidskosten nader toegelicht.

Kiezen voor Rotterdam – rode draad

- De organisatie heeft tot eind 2025 67% (eind augustus 63%) van de totale formatieve doelstelling vanuit Kiezen voor Rotterdam (532 fte) kunnen realiseren, door:
 - Natuurlijk verloop en het niet invullen van vacatures;
 - Het efficiënter inrichten van werkprocessen;
 - Het beperken van interne dienstverlening (Spoor 1).
- Naast het deels verder invullen van de opgave met natuurlijk verloop worden nu plannen uitgewerkt conform het sociaal statuut, om de resterende mobiliteitsopgave te realiseren. Deze plannen worden voorgelegd aan de medezeggenschap en daarna aan de directeur HRO-C.
- De doelstelling om met de opgave de dienstverlening aan de stad zo min mogelijk te raken is binnen alle clusters als uitgangspunt gehanteerd. Vooralsnog lijkt de impact op deze dienstverlening dan ook beperkt.
- Het signaal vanuit de organisatie is echter wel dat de impact vanwege de beperkte tijd tussen planvorming en de effectuering, mogelijk nog niet zichtbaar is geworden of op dit moment nog niet goed kan worden ingeschat. Dit geldt zowel voor impact op de dienstverlening in de stad als de dienstverlening aan de organisatie. Medewerkersbeleving wordt gemonitord en goed in de gaten gehouden.

Kiezen voor Rotterdam – impact dienstverlening

Spoor 1: Krimp op bedrijfsvoering	Spoor 2: Dienstverlening en wijkgericht werken	Spoor 3: Strategie, beleid en onderzoek	Spoor 4: Topstructuur
<p>Algemeen beeld</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebruik maken van technologische en digitale ontwikkelingen • Borging interne dienstverlening door zorgvuldige afweging natuurlijk verloop en invulling vacatures en verdeling van schaarste • Efficiëntere inrichting van werkzaamheden en benodigde capaciteit 	<p>Algemeen beeld</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dienstverlening aan Rotterdammer blijft prioriteit • Efficiëntere inrichting van werkzaamheden en benodigde capaciteit • Meer gebruik van digitale mogelijkheden 	<p>Algemeen beeld</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krimp in beleidscapaciteit • Inzet op beleidsontwikkeling gefocust op kernthema's 	<p>Algemeen beeld</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krimp van het aantal concerndirecteuren en ondersteuning
<p>Directe impact</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beperking openingstijden interne servicedesk HR • Centraliseren bestelpunten • Procesverbetering bij vraag naar ondersteuning • Digitale transformatie – reductie van inzet en decentralisatie taken naar clusters 	<p>Directe impact</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vergroten van wijkgerichtheid van vakafdelingen en projecten waardoor reductie in capaciteit mogelijk is en het wijkgericht werken wordt verbeterd • Keten telefonie efficiënter in de uitvoering: first time fix • Digitaliseringsslag bij W&I 	<p>Directe impact</p> <ul style="list-style-type: none"> • Door de fase van de huidige bestuursperiode is het effect van de krimp in beleidscapaciteit nog niet goed zichtbaar. 	<p>Directe impact</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe topstructuur en aansturing clusters • Vier concerndirecteuren i.p.v. zes • Geen gevolgen voor dienstverlening aan de stad • Inzet concertteams bedrijfsvoering
<p>Doorkijk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitale transformatie – decentralisatie taken wordt per februari 2026 geëffectueerd. • Effectueren deel keuzes in 2026 mogelijk effect op uitvoering en werkdruk wordt later zichtbaar • Plannen worden voorgelegd aan medezeggenschap zoals afgesproken in het Sociaal statuut 	<p>Doorkijk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resterende krimp wordt voorgelegd aan de medezeggenschap zoals afgesproken in het Sociaal statuut • Mogelijk effect op uitvoering en werkdruk wordt later zichtbaar 	<p>Doorkijk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwaliteit van beleidsontwikkeling blijft behouden maar de doorlooptijd van beleidsvernieuwing kan toenemen • Samenwerking tussen afdelingen beleid- en bedrijfsvoering worden mogelijk versterkt door capaciteit te bundelen 	

A man in a white naval uniform, including a white jacket, dark trousers, and a white officer's cap, is walking from left to right in the foreground. He is walking on a grey concrete surface. Behind him is the side of a large grey ship hull. The hull features two horizontal rows of circular portholes. A yellow horizontal stripe runs across the top of the hull. The text "Zijdelingse indicatoren" is overlaid in the center of the image in a black, italicized font.

Zijdelingse indicatoren

Trend formatie en Bezetting (1/2)

We streven ernaar dat de formatie 'het plafond' is voor de bezetting (de grootheden zijn gelijk) en we monitoren dat we niet (meer) groeien in omvang.

De staafgrafiek op de volgende pagina geeft per periode inzicht in de formatie van de ambtelijke begrotingstand en de ambtelijke bezetting op dat moment.

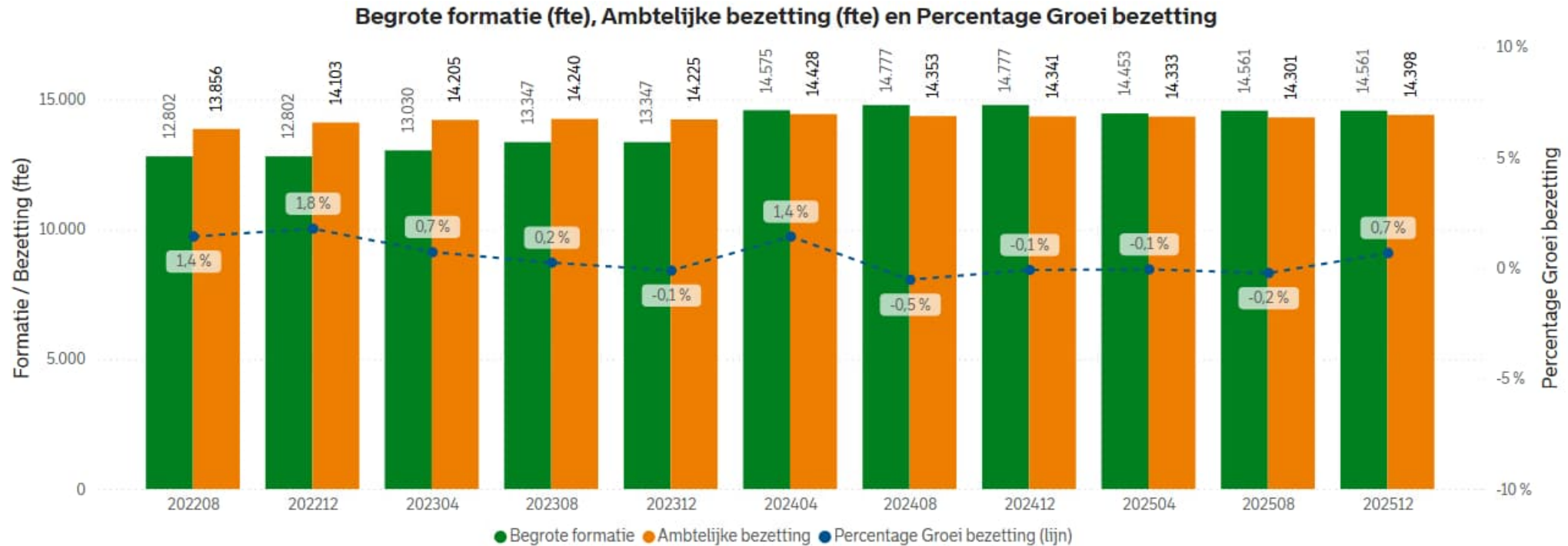
De formatie 'ambtelijke begrotingsstand' wordt per begrotingsstand aangepast, dit is gelijk aan de P&C-momenten 4-, 8- en 12-maands.

De bezetting is de daadwerkelijke bezetting ambtenaren op de laatste dag van genoemde periode. Deze twee gegevens worden in aantallen fte weergegeven.

De lijngrafiek in de figuur geeft het percentage groei weer van de formatie op dat moment ten opzichte van de vorige periode. Bij een afname is een minteken zichtbaar voor het percentage.

De cijfers kunnen lichte afwijkingen vertonen ten opzichte van de versie jaarstukken 2024. Dit heeft te maken met terugwerkende kracht mutaties.

Trend formatie en bezetting (2/2)



- Stand formatie 1^e herziening 2025 (202504) alle besparingen Kiezen voor Rotterdam voor 2025 zijn verwerkt.
- Additionele herstelacties (vooral MO) en extra tijdelijke formatie zorgen voor een stijging van 107,97 fte formatieplaatsen in het 2^e tertiaal van 2025.
- Ambtelijke bezetting per december 2025 een licht stijgende trend (+ 0,7%). De bezettingsgraad is 98,9%.

Trend verhouding instroom en uitstroom per tertiaal (1/2)

We monitoren trends in het verschil tussen in- en uitstroom en bewaken daarbij een eventuele hogere uitstroom in bepaalde leeftijdscategorieën.

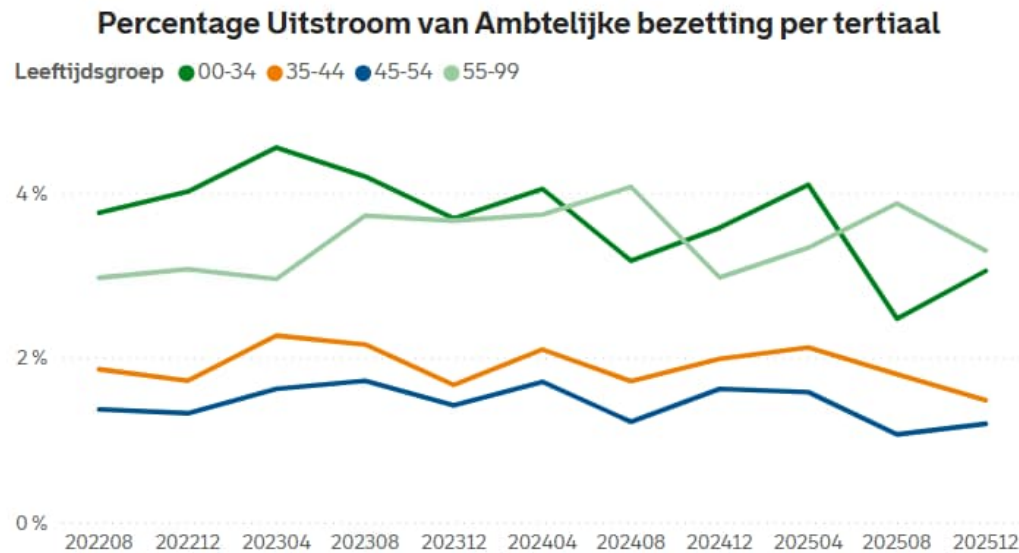
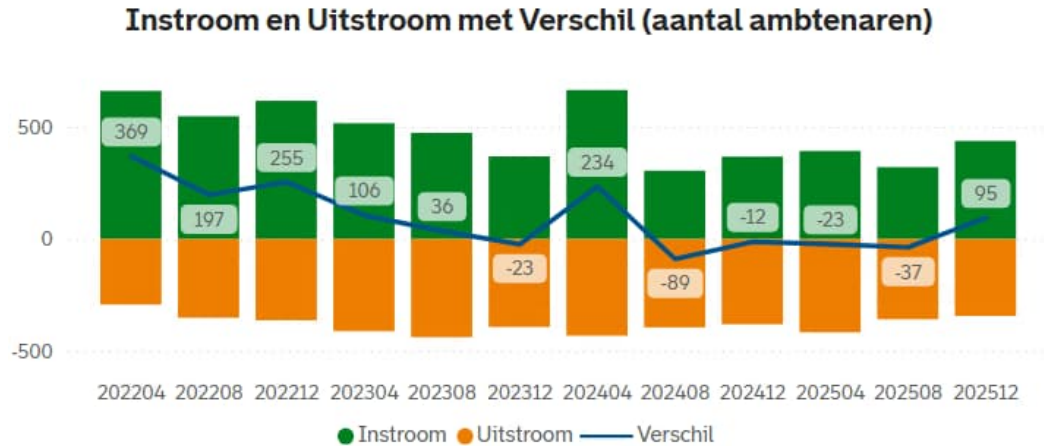
De bovenste grafiek laat in de staven per periode zowel het aantal ambtenaren zien die extern instromen (boven de 0-lijn) als extern uitstromen (onder de 0-lijn).

De lijn in die grafiek geeft inzicht in de netto in-/uitstroom per periode waarbij het verschil in in- en uitstroom wordt weergegeven. Een afname wordt weergegeven met een minteken voor het aantal.

De onderste lijngrafiek geeft inzicht in de leeftijdscategorie van de extern uitgestroomde ambtenaren per periode. Dit is weergegeven in het percentage van de ambtelijke bezetting binnen de betreffende leeftijdscategorie in dezelfde periode.

De cijfers kunnen lichte afwijkingen vertonen ten opzichte van de versie jaarstukken 2024. Dit heeft te maken met terugwerkende kracht mutaties.

Trend verhouding instroom en uitstroom per tertiaal (2/2)



- Het saldo is voor het eerst sinds het 2^e tertiaal van 2024 positief. Dit bevestigt het beeld uit de vorige sheet dat de ambtelijke bezetting stijgt.
- Het percentage uitstroom in de jongste leeftijdsgroep (jonger dan 35 jaar) is licht stijgend.
- Het percentage uitstroom in de leeftijdsgroep 55+ is licht dalend.
- Het percentage uitstroom in de overige leeftijdsgroepen is nagenoeg constant.

Trend verhouding Uitvoering vs. Ondersteuning (1/2)

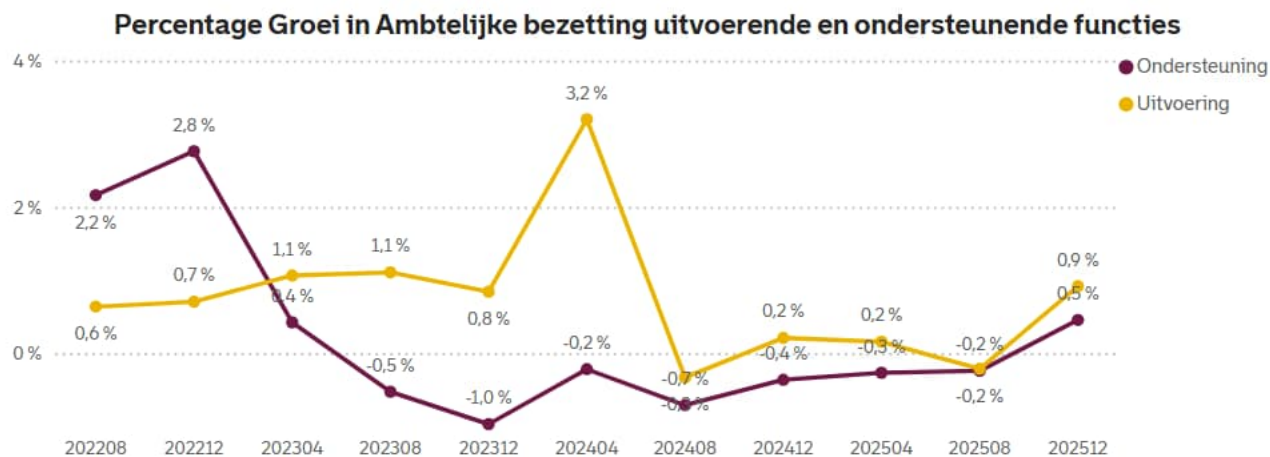
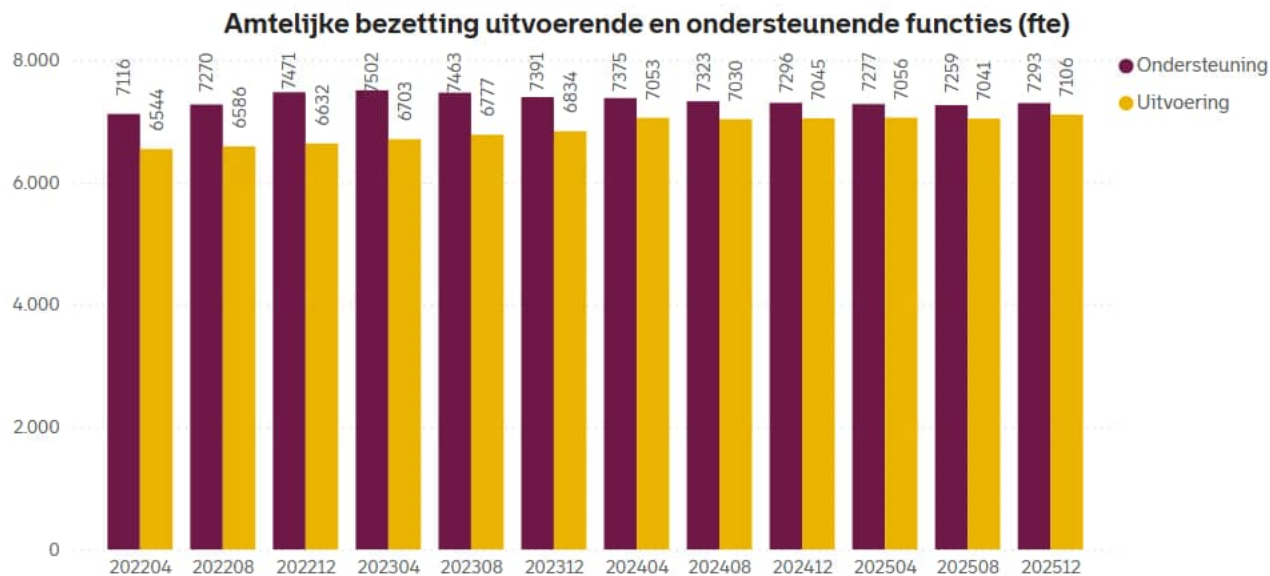
We monitoren trends in de verhouding tussen uitvoerende en ondersteunende functies.

De staafgrafiek laat zien wat de verdeling -van de ambtelijke bezetting op het peilmoment- is tussen uitvoerende functies en ondersteunende functies. Dit is weergegeven in aantallen fte en per periode.

In de visual ernaast is aangegeven welke functiefamilies ondersteunend of uitvoerend zijn. De lijndiagram geeft inzicht in het percentage groei per groep uitvoering en ondersteuning ten opzichte van de vorige periode. Een afname wordt weergegeven met een minteken voor het percentage.

De cijfers kunnen lichte afwijkingen vertonen ten opzichte van de versie jaarstukken 2024. Dit heeft te maken met terugwerkende kracht mutaties.

Trend verhouding Uitvoering vs. Ondersteuning (2/2)



Groep	Ondersteuning	Uitvoering
Algemeen	✓	
Beleid	✓	
Leidinggeven	✓	
Ondersteuning	✓	
Project- en programmamanagement	✓	
Publieksfunctie		✓
Toezicht&Handhaving		✓
Uitvoering		✓

- Bij Ondersteunende functies was vooral sprake van groei in 2022. Vanaf mei 2023 nam de bezetting op ondersteunende functies elk tertiaal af. In het 3^e tertiaal van 2025 stijgt de bezetting echter licht.
- Voor uitvoerende functies was sprake van een constante toename, iets meer oplopend in het 1^e tertiaal van 2024 (o.a. door inhuizen Ro!Entree BV als klantcontactcentrum binnen Dienstverlening). In het 2^e tertiaal is die trend gekeerd en is ook daar sprake van een afname van ambtelijke bezetting.
- In het 3^e tertiaal van 2024 is er weer sprake van een lichte groei op uitvoerende functies (o.a. door het meebewegen van de capaciteit voor 1e lijns gemeentelijke dienstverlening en een stijging van instroom bij Reiniging SB). Na een lichte daling in het 2e tertiaal van 2025 stijgt de bezetting op uitvoerende functies licht in het 3^e tertiaal 2025.

Trend fte externe inhuur en zzp (1/2)

We monitoren een eventuele stijging in externe inhuur en zzp

De staafdiagram linksboven geeft het totaal aantal fte weer van de 'Externe inhuur' en 'zzp' per periode. De aantallen 'zzp' zijn zo klein dat deze niet in een cijfer zijn weergegeven.

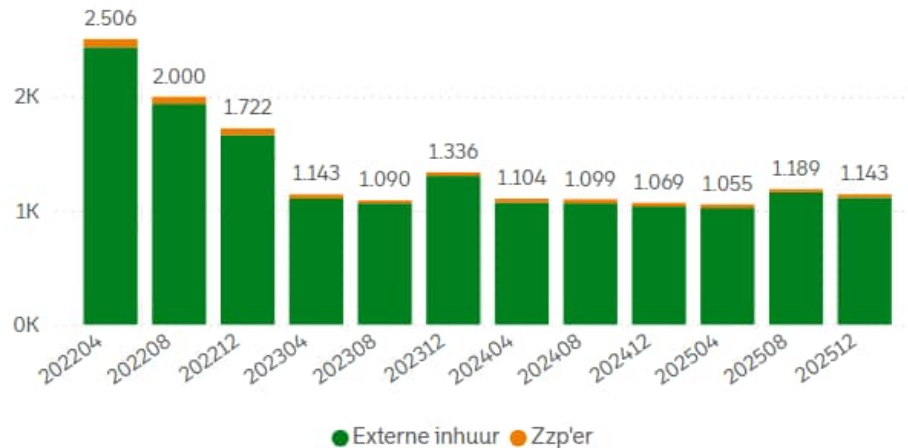
In de lijngrafiek is het percentage 'Externe inhuur' ten opzichte van de totale bezetting (zowel ambtelijk als externe inhuur) inzichtelijk per periode.

De cijfers kunnen lichte afwijkingen vertonen ten opzichte van de versie jaarstukken 2024. Dit heeft te maken met terugwerkende kracht mutaties.

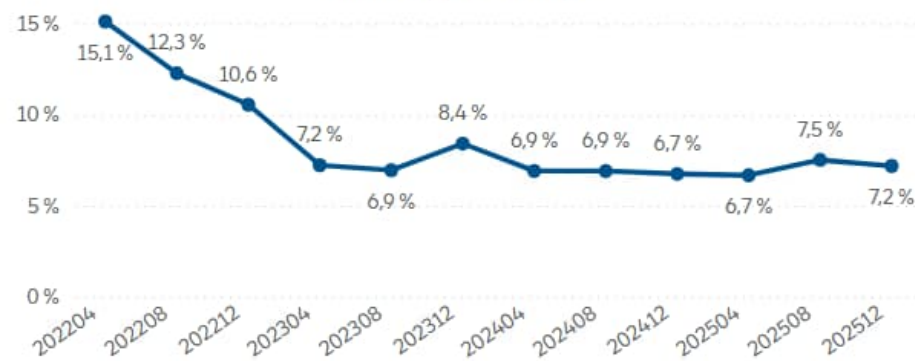
Trend fte externe inhuur en zzp (2/2)

1

Externe inhuur en zzp'er vanaf 2022 (fte)



Inhuurpercentage



- Vanaf 2022 is een duidelijke daling van het aantal fte op de externe inhuur en zzp zichtbaar. Dit komt vooral door beëindiging van de Corona-organisatie. Eind 2023 was nog even sprake van een stijging in verband met een vaccinatiecampagne.
- Exclusief de Corona-organisatie is sprake van een stabiel aantal fte op de externe inhuur van zo'n 1.000 tot 1.100 fte.
- Het inhuurpercentage in fte ten opzichte van de totale bezetting blijft het afgelopen jaar stabiel rond de 7%.
- Het aantal fte externe inhuur is het 2^e tertiaal van 2025 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vervanging tijdens vakantieperiode en uitvoering van de vaccinatiecampagne voor Corona.
- In het 3^e tertiaal van 2025 is een lichte daling zichtbaar in het aantal fte externe inhuur. Hiermee daalt het inhuurpercentage naar de 7%.

A man in a white naval uniform, including a white jacket, dark trousers, and a white officer's cap, is walking from left to right in profile. He is walking on a dark, flat surface, possibly a deck or pier. Behind him is the side of a large, grey ship hull. The hull features two horizontal rows of circular portholes. A yellow horizontal stripe runs across the top of the hull. The word "Definities" is written in a black, italicized serif font in the center of the image, overlaid on the ship's hull.

Definities

Definities (1)

- Tertiaal = een tertiaal is één van de drie perioden van vier maanden, waarin een jaar wel wordt ingedeeld. Het 1^e tertiaal omvat de maanden januari tot en met april, het 2^e tertiaal de maanden mei tot en met augustus en het 3^e de maanden september tot en met december. Deze worden voor rapportage doeleinde onderverdeeld in bijvoorbeeld 202504, 202508 en 202512 voor het kalenderjaar 2025.
- (begrote) Formatie = de (begrote) formatie geeft de som aan begrote fte's weer.
- Ambtelijke bezetting = de ambtelijke bezetting weergeeft de som aan fte van ambtelijk personeel.
- Fte = in het Engels staat dit voor “fulltime equivalent” wat in het Nederlands betekent “voltijds equivalent”. Fte is een rekeneenheid waarmee de omvang (in werkuren) van de functie of de personeelssterkte van een organisatie wordt uitgedrukt. Binnen het de gemeente staat 1 fte voor ambtelijk personeel gelijk aan 36 werkuren per week, gemiddeld 144 werkuren per maand.
- Instroom = de instroom geeft het aantal ambtenaren weer dat in dienst is gekomen.
- Uitstroom = de uitstroom geeft het aantal ambtenaren weer dat uit dienst is getreden.

Definities (2)

- (functie) Groep = (functie) groep valt onder te verdelen in twee categorieën: uitvoering en ondersteuning. De volgende functiegroepen zijn uitvoerend: publieksfunctie, toezicht & handhaving en uitvoering. Deze functies dragen bij aan de primaire operatie van het concern. Ondersteunend daaraan is de groep ondersteuning, deze bestaat uit de functiegroepen: algemeen, beleid, leidinggeven, ondersteuning en project- en programmamanagement.
- Externe inhuur = het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht en onder leiding en toezicht van de gemeente Rotterdam, door een private organisatie met winstoogmerk, middels het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid. Deze medewerkers hebben de volgende contractsoorten: detachering, (externe) payroll en uitzendkracht.
- Zzp = een zzp'er is een zelfstandige zonder personeel. Deze contractsoort wordt apart meegenomen en maakt dus géén deel uit van externe inhuur.
- Inhuurpercentage = in deze monitor wordt het inhuurpercentage als percentage van het aantal fte weergegeven. Deze wordt berekend door de som van de fte aan externe inhuur te delen door de som van de ambtelijke bezetting en de som van de externe inhuur, vermenigvuldigd met 100.

An aerial photograph of Rotterdam, Netherlands, during a vibrant sunset. The sky is filled with orange and yellow clouds, with the sun low on the horizon. The city's skyline is visible in the background, featuring several modern high-rise buildings and the distinctive white, cable-stayed Erasmus Bridge. In the foreground, a dense residential area with traditional European-style buildings, including many with dark roofs and gabled windows, is visible. The word "ROTTERDAM." is overlaid in the center of the image in a large, white, sans-serif font.

ROTTERDAM.