



Aan de commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en
Veiligheid

Geachte raadsleden,

Tijdens de behandeling van de jaarstukken in de gemeenteraadsvergadering op 13 juni 2024 heb ik uw raad toegezegd u informatie te verstrekken rondom de realisatie van de organisatieopgave uit het coalitieakkoord 2022-2026 'Eén Stad' en hoe deze zich verhoudt met de organisatie-opgave van € 150 miljoen uit de Voorjaarsnota 2023/1^e herziening 2023. Deze is genoteerd als 'Jaarrekening 2023 – Informatie organisatieopgave' (24bb004077). Helaas kon deze toezegging voor het zomer reces net niet afgehandeld worden waardoor de termijn is overschreden. Mijn excuses daarvoor.

In het kort komt het erop neer dat er binnen de gemeente Rotterdam drie taakstellingen zijn aangekondigd:

- een financiële taakstelling vanuit het coalitieakkoord;
- een 3% besparingsopgave voor alle portefeuilles vanuit de VJN 2023 (deze is beleidsinhoudelijk);
- een algemene taakstelling voor de organisatie (financieel en formatief) van € 150 mln vanuit de Voorjaarsnota 2023. Deze heeft de aanduiding "Kiezen voor Rotterdam" gekregen en betreft de periode 2024-2027 en heeft daarmee geen betrekking op 2023.

Waar de uitvoering van het coalitieakkoord door alle clusters/portefeuillehouders naar eigen inzicht zijn bewerkstelligd, betreft het programma Kiezen voor Rotterdam een concernbrede opgave waar niet alleen een kwantitatief resultaat aan ten grondslag ligt zowel in euro's als fte's, maar ook een relatie met de organisatieontwikkeling.

U heeft mij gevraagd of de opgave uit het coalitieakkoord 2022-2026 is gerealiseerd. Dat is het geval. De opgave uit het coalitieakkoord was het realiseren van een bezuiniging op de organisatie met een gunstig effect op het saldo Algemene Middelen. De totale organisatie-opgave uit het coalitieakkoord bedraagt € 20,3 mln in 2023 oplopend naar € 26,2 mln vanaf 2026. De hiervoor genomen uitgangspunten zijn:

1. een deel van de opgave ingevuld door het neerwaarts bijstellen van de indexatie op de categorie inhuur;



2. het resterende bedrag is verdeeld op basis van het aandeel per cluster in de AOW uitstroom in 2022 en 2023 op niet uitvoering gerelateerde functies. Dit om aan te sluiten bij de gedachte van natuurlijk verloop op niet-uitvoering.

Ieder cluster heeft een taakstelling gekregen (zie tabel 1). Deze taakstelling is voor uitvoerende clusters/directies beperkt en voor onderdelen met meer staf- en beleidsrollen groter. Dit betekent dat de opgave voor bijvoorbeeld cluster BCO relatief het grootst is en voor de uitvoerende clusters kleiner is.

Verdeling organisatieopgaven coalitieakkoord over de clusters ¹	2023	2024	2025	2026
Totale organisatie opgave coalitieakkoord	20.344	20.684	23.407	26.201
Indexatie	6.000	5.300	5.200	5.200
Totale restopgave	14.344	15.384	18.207	21.001
Dienstverlening	212	227	269	310
Maatschappelijke Ontwikkeling	2.021	2.168	2.566	2.959
Stadsbeheer	1.813	1.944	2.301	2.654
Stadsontwikkeling	1.974	2.117	2.506	2.891
Werk en Inkomen ²	1.430	1.534	1.816	2.094
Bestuurs- en Concemondersteuning	4.550	4.880	5.775	6.661
Concern Auditing Middelen en Control	198	212	251	290
Meebeweegstystematiek	2.145	2.300	2.723	3.140
Totale restopgave	14.344	15.384	18.207	21.001

TABEL 1

In aanloop naar de definitieve invulling van het programma Kiezen voor Rotterdam in 2024 waarvoor clusters plannen hebben ingediend, is de organisatieopgave uit het coalitieakkoord vooral incidenteel ingevuld. Bij de Voorjaarsnota 2023/1^e herziening 2023 is in de beantwoording van de technische vragen (23bb004381) in de bijlage bij vraag 120 een technische toelichting gegeven op de voortgang van de organisatie-opgave uit het coalitieakkoord.

Gebleken is dat clusters deze financiële opgave op het coalitieakkoord vaak hebben samengevoegd met interne opgaves en naar eigen inzicht hebben ingericht. Hierdoor is er geen centraal inzicht, en is het niet mogelijk om aan te geven waar de besparingen exact zijn geland. De bezuinigingsopgave van € 150 mln kent om deze reden een centrale regie en monitoring in het programma Kiezen voor Rotterdam.

Daar waar van toepassing hebben de clusters plannen gemaakt voor meerjarige structurele invulling en is dit ook verwerkt bij de 1^e herziening 2024.

De organisatieopgave is grotendeels ingeboekt op de kostensoort. Waarvan het grootste deel op het programma Overhead. In de realisatie 2023 was in de jaarstukken een onderbesteding op arbeidskosten en een onderschijding op programma Overhead zichtbaar. Daarmee is de indicatie dat de financiële taakstelling uit het coalitieakkoord 'Eén Stad' is behaald.



Ik heb u eerder al toegezegd de opgave Kiezen voor Rotterdam te monitoren en dit ook met u te delen. Met bovenstaande toelichting ga ik er vanuit u voldoende te hebben toegelicht hoe de organisatie-opgave uit het coalitieakkoord gerealiseerd is in de realisatie van 2023 en de meerjarige begroting.

Met vriendelijke groet,

Maarten Struijvenberg
Wethouder Financiën en Organisatie, Dienstverlening, Grote Projecten