Portefeuilles

College

Portefeuille	Inkomen en werk	Volkshuisvesting	Zorg en gezondheid	Onderwijs	Sport en bewegen	Openbare orde en veiligheid	Zuidoost	Schoon en afval	Dienstverlening	Ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling	Openbare ruimte, groen en vervoer	Economische zaken en deelnemingen	Maatschappelijke voorzieningen en Vastgoed	Bedrijfsvoering	Digitale zaken	Algemene Zaken	Financiën	Coördinatie ...
			Jeugd			Regelgeving en handhaving	Noord			Energie		Kunst en cultuur				Raads-aangelegenheden		Coördinatie ...
							Nieuw-West									Bestuurlijk Stelsel / democratisering		Coördinatie ...

Begrotingsprogramma's (personeel en budget)

Begroting

	Begrotingsprogramma	1 Inkomen en werk	2 Volkshuisvesting	3 Jeugd, zorg en volksgezondheid	4 Onderwijs	5 Sport en bewegen	6 Veiligheid en handhaving	*geen programma (budget bij inhoudelijke programma's)*	7 Schoon en afval	8 Dienstverlening	9 Ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en energie	10 Openbare ruimte, groen en vervoer	11 Economie, kunst en cultuur	*geen programma (budget bij opdrachtgevers)*	12 Bedrijfsvoering	13 Digitale zaken	14 Bestuur en Ondersteuning	15 Algemene dekkingsmiddelen	Totaal
FTE																			
1	*Aantal fte (incl. inhuur)*	2500	310	1770	320	420	1200	1970	1810	1430	1500	1430	370	2500	2040	1520	1110		**22200**
2	*FTE generieke werktitel, hoge schaal*	470	130	590	140	90	310	780	110	300	500	450	200	1190	890	820	780		**7750**
3	*% generieke werktitel hoge schaal*	19%	42%	33%	44%	21%	26%	40%	6%	21%	33%	31%	54%	48%	44%	54%	70%		**35%**
BUDGET																			
4	*Baten (€ miljoen, excl. reserves)*	780	110	110	50	30	40		220	50	490	430	20		10	50	0	4430	**6820**
5	*Lasten (€ miljoen, excl. reserves)*	1220	270	1480	350	100	320		280	110	640	1190	80		480	160	160	180	**7020**
6	*Klasse productiviteitskorting (VOORBEELD)*	0,25%	**0,50%**	**0,50%**	**0,50%**	**0,25%**	**0,50%**	0,50%	**0,25%**	**0,25%**	**0,50%**	**0,50%**	**0,75%**	0,50%	**0,50%**	**0,75%**	0,75%		
7	*Productiviteitskorting per jaar vanaf 2027*	3,1	1,4	7,4	1,8	0,3	1,6		0,7	0,3	3,2	6,0	0,6		2,4 (in 2029)	1,2 (in 2029)	1,2		**31**
8	*Productiviteitskorting in 4e jaar (2030)*	12,2	5,4	29,6	7,0	1,0	6,4		2,8	1,1	12,8	23,8	2,4		4,8 (in 2030)	2,4 (in 2030)	4,8		**117**

Clusters en directies

Ambtelijke organisatie

Cluster	1. Inkomen, Werk en Wonen		2. Zorg, Onderwijs en Sport			3. Stadsdelen en Veiligheid		4. Stadsbeheer en dienstverlening		5. Stedelijke ontwikkeling			6. Project- en adviesdiensten	7. Bedrijfsvoering en digitalisering		Staf en bestuurszaken	Concern-controller
Directie	Werk en participatie	Wonen	JZD	Onderwijs	Sport en Bos	OOV	Centrum	Stadswerken	Dienstverlening	R&D	V&OR	EZC	PMB	Facilitair bureau	Digitalisering en Innovatie	BMA	
Directie	Inkomen		GGD			THOR	Zuid	Afval & Grondstoffen	Belastingen	G&O	Amsterdamse Riool- en Watertaken (Waternet)		IB	P&O	Digitale Strategie en Informatie	Bureau inclusie en diversiteit	
Directie	SIS					VTH	West		Parkeren	Energie			BIA	Financiën en Inkoop	Data	Bureau Integriteit	
Directie							Weesp						Juridisch bureau		stadsarchief	JZ	
Directie							Oost						MV		Digitale Voorzieningen	DMC	
Directie							Zuidoost						Gemeentelijk vastgoed			VGA	
Directie							Noord									Communicatie	
Nader te positioneren							Nieuw-West										

Toelichting voorstel

Toelichting FTE en budget

1 Aantal fte (incl. inhuur) betreft het totaal aantal voltijdsplaatsen personele bezetting per 31 december 2025
2 FTE generieke werktitel, hoge schaal betreft het aantal fte in hoge schalen (10 en hoger), die geen specifieke functieomschrijvingen hebben maar meer generieke (beleid, advies).
3 % generieke werktitel hoge schaal betreft per programma het aandeel van de fte's met een meer generieke werktitel (advies, beleid) als onderdeel van het totaal aantal fte
4 Betreft de baten voor de nieuwe programma's, gebaseerd op de Begroting 2026, excl. onttrekkingen aan reserves
5 Betreft de lasten voor de nieuwe programma's, gebaseerd op de Begroting 2026, excl. dotaties aan reserves
6 Betreft een voorbeeld van een korting in klassen per programma. In dit voorbeeld is gewerkt op basis van drie klassen (0,25%, 0,50% en 0,75%) en wordt de klasse toegekend op basis van het aandeel generieke functies in hoge schalen in het totaal per programma.
7 Betreft een voorbeeld van de korting voor dat programma, gebaseerd op de klasse korting (%) en de lasten voor dat programma. Dit bedrag wordt voor 2027 weergegeven, en is cumulatief. Dus komt ieder jaar bovenop de eerdere korting(en).
8 Dit geeft de cumulatieve korting in 2030, op basis van het voorbeeld voor de korting en de lasten per programma. Dit is het bedrag in het vierde jaar.

Toelichting voorstel

Het voorstel is om een **jaarlijks oplopende taakstelling aan ieder per programma op te leggen** met een indeling in drie klassen (jaarlijks % korting), te bepalen aan de hand van bijvoorbeeld generieke functies, groei, benchmark en desgewenst een politieke weging.
Dit levert budgettaire ruimte op, die oploopt in de jaren. Er zijn prikkels in te bouwen om de besparing op personeel te laten landen, bijv. door de verhouding apparaatskosten en beleidsgeld verbetert.
De criteria voor toekenning van klassen aan programma's kunnen gebaseerd zijn op:
- aandeel generieke functies in een hogere schaal
- personele groei in 2017-2025
- benchmark Cebeon

In het voorbeeld is gewerkt met **drie klassen: 0,25%, 0,50% en 0,75%** korting. Deze kan door de onderhandelaars per programma bepaald worden op basis van de criteria.
Er kan uiteraard ook **gekozen worden voor een andere klasse-indeling**, bijvoorbeeld 0,33%, 0,67% en 1,00%
In het voorbeeld is de klasse (%) toegekend op basis van alleen het relatieve aandeel generieke functies in hoge schalen. Het voorstel is dat de onderhandelaars de klasse per programma bepalen op basis van meerdere criteria (ook benchmark en personele groei)
Deze afweging op basis van de genoemde criteria kan uiteraard desgewenst worden aangevuld met politieke overwegingen.
Als voorwaarde zou gesteld kunnen worden dat de **verhouding tussen apparaatslasten (o.a. salaris) en beleidsgeld (o.a. subsidies) verbetert ten gunste van beleidsgeld**. Daarmee zorg je dat de bezuiniging niet volledig kan worden afgewenteld op het beleidsgeld.
Aanvullend kan worden afgesproken dat **eventueel hogere bezuinigingsonbrengst kan terugvloeien naar het programma** (conform eerdere suggesties impact reviews)
Op deze manier geeft deze aanpak een **prikkel om continu te verbeteren**, waarbij een portefeuillehouder en stedelijk directeur zijn in de lead zijn om invulling te geven aan deze besparingen
De genoemde zijn bruto besparingen. Een **deel van deze besparingen zal niet ten goede komen aan de algemene middelen**, maar tot lagere heffingen leiden.
Informatie over groei en benchmark kan indien gewenst worden aangeleverd.