Dag allen,

Op onze eerste heidag van het DT Schoon hebben we afgesproken ons voor te bereiden op de nieuwe coalitieperiode na de verkiezingen. Toen spraken we af dat ik met een voorstel zou komen. Dat voorstel, zero based schoon begroten, hebben we besproken en vastgesteld in het DT Schoon in november. De afgelopen periode zijn verschillende collega's druk met deze opdracht in de weer geweest.

We hebben de opbrengst van dit project nodig om ons strategisch te kunnen positioneren en bestuurlijke keuzes om te intensiveren op de politieke tafel te kunnen brengen. De afgelopen dagen heb ik met ieder van jullie in meer en mindere mate gesproken over de opbrengst tot nu toe en de weg om tot een succesvol politiek handige en voor ons organisatorisch belangrijke three pager te komen.

Mijn bedoeling was/is om die three pager te baseren op de volgende informatie:

- Wat zijn de personeelskosten (en misschien wel heel specifiek wat kost 1 fte binnen bepaalde functiegroepen) precies. Ik wil de reele uitgaven zien omdat ik voortborduur op de informatie die ik december 2024 in het GMT heb gedeeld waaruit bleek dat er sprake is van een fors gat tussen de begrote salarislasten en de uit te geven salarislasten (combinatie van beleid (max-1), niet volledig dekkende nominale compensatie, geen dekking voor specifieke CAO-afspraken, het niet gedekt hebben van de MRI-kosten). Ik ben niet compleet maar wil dat wel graag worden.
- Wat zijn de huidige schoonnormen
- Wat is de inschatting van de materiele kosten (met name wagens)
- Kunnen we deze kosten koppelen aan verschillende taken zodat we een inschatting kunnen maken wat het veranderen van normen betekent voor de financien binnen het domein schoon.
- Is de dekking van deze kosten structureel of incidenteel (en om welke delen gaat het dan)
- Hoe schoon is het overall in de stad? Wat zeggen de data over de meest vieze plekken?

We kunnen verschillende intensiveringen in kaart brengen, bijvoorbeeld:

- De normen allemaal ophogen
- De normen gedifferentieerd ophogen
- De meest vieze plekken in de stad vaker schoon maken
- Xxxx
- Xxxxx
- Xxxxx

En op basis van de verkregen informatie uit de zerobased aanpak onderbouwen wat er dan nodig is. Daar hoort dan ook bij dat we een beeld hebben bij wat we binnen onze organisaties zouden kunnen besparen als we beter met elkaar zouden kunnen samenwerken.

Er hoort ook bij dat we een duidelijk onderscheid maken tussen

- Infrastructuur
- Dienstverlening

Relaties met derden, in het bijzonder speelt dan de verwerking
Impact op bijvoorbeeld duurzaamheidsdoelstellingen

Op al deze thema’s spelen bestuurlijke besluiten die niet altijd op basis van een uitvoeringstoets zijn uitgevoerd en waar we in de uitvoering tegen dilemma’s aanlopen. Ook dilemma’s die we ambtelijk onvoldoende met elkaar hebben doorleefd. Samen zicht krijgen op deze dilemma’s en er ook een strategische lijn in kiezen is voor mij een belangrijke noodzaak.

Omdat de tijd vordert en deze strategische three-pager alleen door ons kan worden opgesteld, we elkaar wat mis aan het lopen zijn en er nog relatief weinig tijd resteert, ga ik jullie uitnodigen voor twee werksessies. Eentje eind januari en eentje begin februari. Beide werksessies vraag ik twee uur van jullie tijd en ik vraag jullie absolute prioriteit voor aanwezigheid bij deze werksessies.

Weet me te vinden bij onduidelijkheid en voel je uitgenodigd om binnen je directie te kijken met wie je het noodzakelijke voorbereidende werk het best kan oppakken en wie noodzakelijkerwijs ook uitgenodigd moet worden bij de werksessies.

Voor nu groet,

Sjoukje