

Aan : Commissie Bestuur, Organisatie,
Financiën en Veiligheid (BOFV)
Datum : 27 oktober 2022
Betreft : Begroting 2023 en 2^e herziening 2022
Vergadering : 3 november 2022

Van: Léon van Koppen
Telefoon: 010 267 3564
E-mail: l.vankoppen@griffie.rotterdam.nl
Ons kenmerk: 22bb007020

1. Doel van de bespreking

De begrotingsstukken zijn geagendeerd in de commissie BOFV om over de voor de commissie relevante onderdelen van de Begroting 2023, de 2e herziening 2022 en de relevante belastingverordeningen en financiële nota's te adviseren.

2. Voorgeschiedenis

- Dit is de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode. Deze begroting is op 28 september openbaar geworden.
- Op [23 juni j.l.](#) (6.4) stelde u de nieuwe programma-indeling voor de begroting vast.
- Op [16 juni j.l.](#) debatteerde u over het coalitieakkoord 2022-2026. In brief [22bb4648](#) informeerde het college de raad dat het coalitieakkoord financieel verwerkt wordt in de begroting 2023 en de 2^e herziening 2022.
- Op [7 juli j.l.](#) stelde u de eerste herziening vast. In verband met de overgang naar een nieuw college betrof het een beleidsarme herziening en was er geen voorjaarsnota.

Inspreekmoment

Op [woensdag 19 oktober](#) was er een insprekmoment voor burgers, instellingen en wijkraden. Er waren insprekers en bijdragen over de volgende onderwerpen van deze commissie:
[-IJsselmonde](#): inzet extra rijksmiddelen voor aanpak ondermijning (jongeren).

Beantwoording technische vragen

Een aantal fracties heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen. De beantwoording vindt u bij de stukken bij dit agendapunt.

3. Te bespreken stukken

Ter advisering

- Raadsvoorstel over vaststelling 2^e herziening en begroting 2023 (22bb6149)
- Raadsvoorstel over vaststelling beleidskader weerstandsvermogen en risicobeheersing 2022 (22bb6148)
- Raadsvoorstel over kadernota lokale lasten 2022-2026 (22bb6162)
- Raadsvoorstel vaststelling belastingverordeningen (22bb6167 met bijlagen)

Blad: 2/9
Datum: 29 september 2022

- Raadsvoorstel investeringen (22bb6151)
- Raadsvoorstel over afdoening motie Vonk over kader voor conversie (22bb6017)

Zie ook: Website begroting watdoetdegemeente.rotterdam.nl

Hierbij betrekken:

- Afdoeningsvoorstel wethouder Struijvenberg toezegging 22bb004760 over ICT-huisvestingsbusinesscase (22bb6350)
- Collegebrief over septembercirculaire gemeentefonds en budgetten BUIG (22bb6729)
- Brief van Provincie Zuid-Holland over tussenbericht Financieel toezicht 2022 (22bb005682)
- Beantwoording technische vragen Begroting 2023 / 2e herziening 2022 (22bb006921 met bijlagen 22bb006922, 22bb006923 en 22bb006924)

Leeswijzer

[Op pagina 10 van de begrotingswebsite](#) treft u de programma's per commissie.

Omdat de meeste begrotingsstukken slechts voor een deel betrekking hebben op de programma's van deze commissie is onderaan deze annotatie een nadere leeswijzer toegevoegd.

4. Gang van zaken tijdens begrotingscommissies

De behandeling van de Begroting 2023 in de commissie BOFV vindt plaats op 3 november 2022 met de wethouders Simons (Wijken), Karremans (veiligheid, tevens vervanger burgemeester), en Struijvenberg (Organisatie en Financiën). De behandeling vindt plaats in twee termijnen.

5. Aandachtspunten

Indienen van moties en amendementen

In **bijlage 1** vindt u een toelichting op en formats voor het indienen van (financiële) moties en amendementen. Voorts kunt u natuurlijk met al uw vragen terecht bij de griffiers.

Relevante openstaande moties en toezeggingen

De volgende voor de begroting relevante toezeggingen en moties staan bij het versturen van deze annotatie nog open bij de commissie BOFV:

24-6-2022	22bb004568	Roskam	Leefbaar Rotterdam	Tijd voor targets	Struijvenberg
24-6-2022	22bb3963	Van Wifferen	D66	Verantwoorde bijdrage VRR Tussenbericht 22bb5663	Aboutaleb



Blad: 3/9

Datum: 29 september 2022

7-7-2022	22bb005919	Stopzetten intensivering vorige college	Struijvenberg	De wethouder zal de raad schriftelijk informeren over de betekenis, financieel en inhoudelijk, van het stopzetten van de intensiveringen van het vorige college
----------	------------	---	---------------	---

Overige aandachtspunten

Koers van de stad

Het proces inzake de besteding van de middelen "Koers van de Stad" wordt besproken in het Presidium van 3 november.

Verkoop warmtebedrijf

Zoals ook op pag. 19 van de begroting te lezen, is het streven dat de verkoop van het warmtebedrijf aan Vattenfall voor het einde van het jaar is afgerond. Met brief [22bb6973](#) heeft het college de raad geïnformeerd dat de huidige landelijke ontwikkelingen rond warmtenetten deze verkoop niet in de weg staan.

Bezuiniging gemeentelijke organisatie

Bij veel programma's staat aangegeven dat, door de gemaakte beleidskeuzes, bezuiniging op de gemeentelijke organisatie (zowel inhuur als apparaat) reëel is. Uitgangspunt is natuurlijk verloop. *Hoe wordt deze organisatie-brede bezuiniging concreet vormgegeven? Hoe wordt bijvoorbeeld voorkomen dat er fricties ontstaan (tekorten op de ene afdeling en overschotten op de andere)?*

Wijkakkoorden

Met brief [22bb6622](#) licht het college de totstandkoming van de wijkakkoorden toe. In de brief wordt niet ingegaan op de eventuele financiële consequenties van de wijkakkoorden en hoe daarmee wordt omgegaan, anders dan dat er op de collegetarget gewezen wordt om tenminste 75% uit te voeren van wat in de wijkakkoorden landt.

Met de motie Eskes 'Echt aan zet' werd het college gevraagd om stedelijke budgetten per wijk vast te stellen en binnen deze budgetten vrij besteedbare ruimte per wijk, waarbij de wijk via prioriteiten in de wijkplannen zeggenschap krijgt over de besteding. Het eerdere afdoeningsvoorstel voor deze motie is aangehouden door de commissie. In brief [22bb5890](#) geeft de wethouder aan dat een nieuwe afdoening pas in het eerste kwartaal van 2023 volgt.

Blad: 4/9
Datum: 29 september 2022

Aanpak kleine kernen en ambitiedocument

Op pag. 84 van de begroting wordt gerefereerd aan de kleine kernen-aanpak en het ambitiedocument dat de kleine kernen ten behoeve hiervan hebben opgesteld ([22bb3556](#))

Meerjaren-veiligheidsprogramma

Naar verwachting op 17 november bespreekt BOFV het raadsvoorstel over het meerjaren-veiligheidsprogramma. Naar verwachting ontvangt u dit programma 2 november. Bij de bespreking wordt ook het meerjarenbeleidsplan van de politie betrokken ([22bb6008](#)).

Onderzoek effectiviteit cameratoezicht

In de begroting wordt gesproken over de wens om het cameratoezicht uit te breiden. Binnenkort (naar verwachting eerste helft november) ontvangt de raad de uitkomsten van het onderzoek naar de effectiviteit van cameratoezicht. De commissie bespreekt dit tezamen met de meest recente driejaarlijkse evaluatie van het huidige cameratoezicht.

Ondersteuning 'Politie voor iedereen'

Er is extra geld toegekend voor 'Politie voor iedereen', het landelijke beleidsprogramma van de politie gericht op thema's als diversiteit en inclusie. Naar verwachting begin 2023 bespreekt de commissie de Rotterdamse vertaling van dit landelijke programma met daarbij het advies van de onafhankelijke 'commissie Karakus'.

6. Financiële consequenties

In de ontwerpbesluiten ziet u per programma de financiële consequenties per jaar.

7. Overige relevante informatie

- Coalitieakkoord 2022-2026 ([22bb4152](#))
- [September Circulaire van het Rijk](#)
- Raadsvoorstel Eerste Herziening 2022 ([22bb4010](#))
- Bijzondere ledenbrief VNG over Rijksbegroting 2023 en de gevolgen voor gemeenten ([22bb6325](#))
- Brief Provincie Zuid-Holland over tussenbericht financieel toezicht 2022 ([22bb5682](#))
- Ambitiedocument Kleine Kernen over Nieuwe buitenkansen ([22bb3556](#))

8. Verdere procedure

Beantwoording openstaande vragen en toezeggingen uit de commissies



Blad: 5/9

Datum: 29 september 2022

De beantwoording van de openstaande vragen en de afdoening van toezeggingen die nog voor de raadsbehandeling moet plaatsvinden, komt in één integrale brief van het college op maandag 7 november.

Raadsbehandeling dinsdag 8 november

Op dinsdag 8 november vindt de raadsbehandeling plaats. De intentie is om de begrotingsbehandeling op 1 dag te laten plaatsvinden. De totale spreektijd is 4 uur en de vergadering op 8 november duurt tot uiterlijk 00.00 uur.

De stemmingen over de moties en amendementen en de raadsvoorstellen zullen naar verwachting op donderdag 10 november plaatsvinden.



Blad: 6/9

Datum: 29 september 2022

Leeswijzer begroting 2023

De begroting 2023 is onderverdeeld in 18 programma's.

Hieronder vindt u de paginanummers van de website waarop u de informatie over de voor de commissie BOFV relevante programma's kunt vinden.

<u>Inhoudsopgave begroting</u>	<u>Pag.</u>
Totaalbeeld	2
Leeswijzer	11
Voortgang 2022	3
Collegetargets 2022-2026	5
Programma's	12
- Algemene middelen	13
- Belastingen	45
- Bestuur	67
- Dienstverlening	83
- Overhead	127
- Veilig	159
Paragrafen	201
Financiën	227
Wijken	233

Blad: 7/9
Datum: 29 september 2022

Bijlage 1

Format (financiële) moties en amendementen

Ter voorbereiding op de begroting 2023 treft u onderstaand technische informatie over financiële moties en amendementen en hoe u deze vorm moet geven.

Moties zijn in beginsel het sluitstuk van het inhoudelijke debat met het college en niet het startpunt.

De commissiegriffiers zijn u graag van dienst bij het technisch adviseren over moties en amendementen. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan is het verzoek om deze moties en amendementen tijdig via het algemene emailadres aan de griffie te overleggen (info@griffie.rotterdam.nl), zodat hierop nog voor de start van de raadsbehandeling op 8 november over geadviseerd kan worden.

Algemeen

- Amendementen dienen voor overhevelingen tussen programma's en wijzigen het ontwerpbesluit.
- Financiële moties betreffen één programma.
- Moties kunnen ook niet financieel zijn (bv verzoek om een plan/onderzoek in een bepaalde richting).
- Een motie betreft niet een concreet besluit en heeft geen directe juridische betekenis maar wel een politieke betekenis.

Technische vereisten amendement

- Noem de programma's en de bedragen. Geef hierbij aan hoe groot de verhoging (baten of lasten, niet beide) en verlaging van de (lasten of baten, niet beide) moet zijn.
- Een amendement dient dekkend te zijn (+ en – even groot).
- De dekking dient uitvoerbaar te zijn (in het verleden was soms een amendement op bv de afvalstoffenverordening nodig).

Technische vereisten financiële moties

- Geef concreet aan binnen welk programma, product of activiteit het budget dient te worden verhoogd en waar het budget precies binnen ditzelfde programma dient te worden verlaagd (de dekking). Met concrete bedragen.
- Dit dient dekkend te zijn.
- De dekking dient uitvoerbaar te zijn.

Blad: 8/9
Datum: 29 september 2022

FORMAT (FINANCIELE) MOTIE

Ieder raadslid heeft het recht om moties in te dienen, conform artikel 44 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Rotterdam. Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Wijze van indienen van een motie: Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

Raadsvergadering d.d.:	
Onderwerp/Agendapunt	
De gemeenteraad van Rotterdam, gehoord de discussie, - overwegende* - van oordeel dat* - van mening dat* * Keuze maken	
De gemeenteraad: - verzoekt het college van b&w* - roept het college van b&w op* - dringt aan* - spreekt uit* - nodigt uit* - constateert* en gaat over tot de orde van de dag. * Keuze maken	<u>Technische vereisten financiële moties</u> • Geef concreet aan binnen welk programma, product of activiteit het budget dient te worden verhoogd en waar het budget precies binnen ditzelfde programma dient te worden verlaagd (de dekking). Met concrete bedragen. • Dit dient dekkend te zijn. • De dekking dient uitvoerbaar te zijn.
Ondertekening en naam: (art 44 RvO: één naam is verplicht)	



Blad: 9/9

Datum: 29 september 2022

FORMAT AMENDEMENT

Ieder raadslid heeft het recht om een amendement in te dienen, conform artikel 47 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Rotterdam. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerp-verordening of ontwerpbesluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen.

Raadsvergadering d.d.:	
Onderwerp/Agendapunt:	
Besluit de begroting als volgt te wijzigen:	<u>Technische vereisten financieel amendement</u> • Noem de programma's en de bedragen. Geef hierbij aan hoe groot de verhoging (baten of lasten, niet beide) en verlaging van de (lasten of baten, niet beide) moet zijn. • Een amendement dient dekkend te zijn (+ en – even groot). • De dekking dient uitvoerbaar te zijn (in het verleden was soms een amendement op bv de afvalstoffenverordening nodig).
Toelichting:	
Ondertekening en naam: (art 47 RvO: één naam is verplicht)	