

Annotatie commissie Zorg, Welzijn, Cultuur & Sport (ZWCS)

Van: drs. L.M. (Mark) Jongsma
Telefoon: 010-2672559
E-mail: m.jongsma@griffie.rotterdam.nl
Ons kenmerk: 24bb007158

Datum : 17 oktober 2024
Betreft : Conceptbegroting 2025 en 2e herziening 2024
Vergadering: 23 oktober 2023

1. Doel van de bespreking

De commissie wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over:

- De voor de commissie relevante onderdelen van de concept begrotingsstukken 2025
- de 2e herziening 2024
- de voor deze commissie relevante belastingverordeningen (dit punt is beperkt van toepassing op de commissie ZWCS).

Gang van zaken tijdens de commissiebehandeling

De begrotingsonderwerpen van wethouder Kasmi (cultuur en evenementen) zullen als eerste besproken worden, gevolgd door de onderwerpen van wethouders Buijt (Volksgezondheid & Zorg) en Achbar (Welzijn) samen en daarna de onderwerpen van wethouder Achbar in het kader van Sport, waaronder ook Volkstuinen en Speeltuinen.

Commissieleden wordt verzocht om rekening te houden met uitloop van de vergadering tot 18.30 uur. Aansluitend op de vergadering kan er door de commissieleden iets gegeten worden in SH 106 (leeskamer naast de raadzaal).

2. Voorgeschiedenis:

Op 11 juli 2024 is de Voorjaarsnota 2024 door uw raad vastgesteld. In de Voorjaarsnota 2024 staan de plannen voor de jaren 2025 t/m 2028 op hoofdlijnen. In de voorliggende Begroting 2025 zijn deze plannen financieel verder uitgewerkt. Ook wordt er gerapporteerd over de voortgang in 2024 en hoe de gemeente er op dit moment - in 2024 – (financieel) voor staat.

Te bespreken stukken:

- [Raadsvoorstel over vaststelling Begroting 2025 en Tweede herziening 2024 met bijlagen](#) (24bb006318)
Website: <https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting-2025/>
- Beantwoording technische vragen (volgt 18 oktober)
- [Raadsvoorstel over vaststelling Integrale Huisvestingsplannen voor Sport, Cultuur, Welzijn, Zorg, Concernhuisvesting en Parkeren RotterdamRaad](#)

Met als bijlagen:

- [\[24bb006845\] Bijlage 2 behorende bij 24bb006841 - Concept Integraal Huisvestingsplan Sport](#)

- [\[24bb006846\] Bijlage 3 behorende bij 24bb006841 - Concept Integraal Huisvestingsplan cultuur](#)
- [\[24bb006847\] Bijlage 4 behorende bij 24bb006841 - Concept Integraal Huisvestingsplan Welzijn](#)
- [\[24bb006848\] Bijlage 5 behorende bij 24bb006841 - Concept Integraal Huisvestingsplan Zorg](#)

Overige te betrekken stukken

- [\[24bb007049\] Collegebrief over wijzigingen Begroting 2025 na publicatie](#)
- Collegebrief over Investeringsubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen (24bb004695 met bijlage 24bb004696)
- Wethoudersbrief Achbar over Actieprogramma Verenigingen (24bb004936 met bijlage 24bb004952)
- Inspreekbijdrage zienswijze 2024 B for You (6) (24bb006836)
- Inspreekbijdrage zienswijze Big Friends voorgenomen besluit 30082024 (6) (24bb006838)
- Inspreekbijdrage inspreker Gillis-Burleson, Stichting B for You (6) (24bb006857)
- Collegebrief over Bestuursopdracht Zorg (24bb006741)
- Collegebrief over redactionele wijzigingen stukken behorend bij raadsvoorstel wijziging kadernota lokale lasten en raadsvoorstel belastingverordeningen (24bb006373 met bijlage 24bb006374 & 24bb006375)
- Collegebrief over wijzigingen Begroting 2025 na publicatie (24bb007049)
- Brief Algemeen Bestuur van de GRJR over begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 (24bb006056 met bijlage 24bb006057, 24bb006058 & 24bb006063)
- [\[24bb006860\] Brief van Provincie Zuid - Holland over financieel toezicht begroting 2025](#)
- Brief van COR over gebruik maken van de 10-maands rapportage in 2024 (24bb007083)
- Brief van Stichting OSO Rotterdam over Gebiedsgidsen (24bb006089)
- Raadsvoorstel over Belastingverordeningen 2025 (24bb006323 met bijlage 24bb006324 tot en met 24bb006341 & 24bb006374)
- Raadsvoorstel over Wijziging Kadernota Lokale Lasten 2022-2026 (24bb006342 met bijlage 24bb006375)

NB De griffie heeft voor u een leeswijzer gemaakt met een verwijzing naar de webpagina's met voor deze commissie relevante informatie. Deze leeswijzer treft u achteraan deze annotatie.

Technische vragen

Technische vragen over de concept-Voorjaarsnota konden tot en met donderdag 10 oktober ingediend worden. De technische vragen worden op vrijdag 18 oktober 2024 beantwoord en dan bij de stukken voor de commissievergadering geplaatst.

Inspreekmoment

[Op 8 oktober](#) was er een algemeen inspreekmoment voor de ontwerpbegroting voor inwoners, organisaties en wijkraden. Direct voorafgaande aan de commissiebehandeling kan er niet meer ingesproken worden.

Bij het evenement treft u de volledige lijst van sprekers en eventuele schriftelijke bijdragen. Voor de commissie ZWCS waren met name de volgende bijdragen relevant.

4. Jeugdtheater Hofplein (Gelijke behandeling en een belofte van de gemeente aan Jeugdtheater Hofplein (24bb006865))
5. Y.M.P./ House of urban arts & Productiehuis FLOW (Blijven investeren in Charlois en cultuur (24bb006878))
6. Stichting B for You (Bezuiniging op mentoring (24bb006857) Zienswijze B for You (24bb006836) Zienswijze Big Friends (24bb006838))

Jeugdtheater Hofplein en House of Urban Arts hadden ook bij het inspreekmoment voor het cultuurplan 2025-2028 ingesproken, maar de bijdragen zijn feitelijk wel anders.

Mogelijke Aandachtspunten commissie ZWCS

In de beantwoording van de technische vragen die u pas vrijdagochtend de 18^e ontvangt vindt u mogelijk antwoorden of extra informatie over de onderstaande aandachtspunten.

Algemeen

In het raadsvoorstel staat dat er voor 2024 een kleine financiële meevaller ten opzichte van de Voorjaarsnota 2024 van (€ 28,8 mln.). Van dit bedrag is € 10,9 mln. afkomstig uit de afrekening van het BTW compensatiefonds (BCF) 2023 en komt € 17,9 mln. voort uit actualisatie van maatstaven, de bijstelling naar boven van het verwachte saldo BCF 2024 en een hogere uitkeringsfactor voor 2024 (die vooral het gevolg is van lagere landelijke aantallen voor de maatstaf bijstandsuitkeringen).

Voor de jaren 2025 e.v. worden tegenvallers verwacht die leiden tot een totaal van - € 16,5 miljoen aan bijstellingen tot en met 2028. Meer uitleg hierover is verder uitgewerkt op de pagina 6 'Financieel Beeld 2024-2028' van de website van de begroting.

Op 15 oktober heeft uw raad nog onderstaande brief inzake de begroting ontvangen.
[\[24bb007049\] Collegebrief over wijzigingen Begroting 2025 na publicatie](#)

Kiezen voor Rotterdam 2025 en verder

Bij de Voorjaarsnota 2023 is besloten tot een organisatieopgave van € 150 mln. Die opgave is verder uitgewerkt in Kiezen voor Rotterdam. Kiezen voor Rotterdam heeft als doel om tot een kleinere slagvaardige organisatie te komen. Dat betekent dat de gemeente zaken anders gaat aanpakken. En dit leidt tot een verlaging van de lasten voor personeel. Dit staat uitgebreid toegelicht in de paragraaf [Bedrijfsvoering](#). De besparing voor 2024 van € 20 mln is bij de Voorjaarsnota en Eerste Herziening 2024 verdeeld over de begrotingsprogramma's. De besparing voor 2025 en verder is nu structureel verdeeld over de diverse begrotingsprogramma's, waaronder de begrotingsprogramma's die onder het werkveld van de commissie ZWCS vallen.

Voor de commissie ZWCS zijn vooral de volgende (financiële) punten opvallend:

- In de Voorjaarsnota 2024 is het budget voor de persoonsgebonden budget jeugd (ruim 14 mln.) onterecht vrijgevallen. Dit wordt met deze bijstelling hersteld. Hier wordt in de begroting geen verdere uitleg aan gegeven.
- Stichting B for You had in de ontwerpbegroting 95k subsidie toegekend gekregen en Stichting Big Brothers/Big Sisters 306k. Dit blijkt niet te kloppen en was een omissie in de begroting. Hierover is inmiddels [een brief](#) van het college ontvangen.

Programma Cultuur (en Evenementen)

Alle informatie over het programma cultuur treft u vanaf p.72 van de begroting. Op p.80 treft u de financiële wijzigingen binnen het programma cultuur.

N.a.v. de bespreking van het cultuurplan 2025-2028 tijdens de commissievergadering van 9 oktober jl. heeft wethouder Kasmi een aantal toezeggingen gedaan die voor 23 oktober beantwoord moeten worden. Zodra deze brief binnen is, zal deze bij de stukken van 23 oktober geplaatst worden en deze kan betrokken worden bij het debat over de cultuurbegroting. De financiën van het cultuurplan liggen besloten in de begroting 2025 e.v. Besluitvorming over het raadsvoorstel cultuurplan 2025-2028 zal plaatsvinden op 12 november.

Tijdens de bespreking van het cultuurplan 2025-2028 heeft de commissie ook richting de wethouder aangegeven dat het graag nog voor het einde van dit kalenderjaar met hem in gesprek wil over de voortgang van de transitie in de culturele sector en dat de commissie daartoe graag een stand van zaken brief ontvangt. Een dergelijke brief was al aangekondigd.

In de commissievergadering van 11 december zal de Stand van Zaken met betrekking tot "Cultuur & Campus" besproken worden, alsmede de evenementenkalender, het zomercarnaval en de collegereactie op het initiatiefvoorstel Nunnely "ondergronds onderonsje".

Naast informatie over de verbouwing van Museum Boijmans (waarover uw raad recent een belangrijk besluit heeft genomen) en de verbouwing van de Centrale bibliotheek is ook ***Het Integraal Huisvestingsplan Cultuur (IHP)*** ontvangen. Het IHP is een plannings- en sturingsinstrument. Het is noodzakelijk om het IHP om de paar jaar te actualiseren om de activiteiten en de financiën goed op elkaar te laten aansluiten. Dit huisvestingsplan bevat een investeringsagenda voor de vervanging en renovatie van bestaande culturele voorzieningen voor 10 jaar, gerekend vanaf de start in 2021. In 2024 is het IHP herijkt. Deze herijking geeft inzicht in de plannen van 2024 tot 2027, met een doorkijk naar 2034. De culturele vastgoedportefeuille heeft een dusdanige opbouw dat er sprake is van een piekmoment in zowel het aantal gebouwen, het aantal vierkante meters als de benodigde financiën. Deze IHP-periode wordt gekeken of en hoe deze piek beter is te verdelen. Het IHP cultuur kunt u betrekken bij deze bespreking.

Programma Volksgezondheid

Alle informatie over het programma volksgezondheid treft u vanaf p.171 van de begroting. Alle financiële bijstellingen op dit programma en een toelichting daarop treft u op p.178.

Programma zorg, welzijn en wijkteams (P191 t/m 201)

Alle informatie over het Programma zorg, welzijn en wijkteams treft u vanaf p.191 van de begroting. Alle financiële bijstellingen op dit programma en een toelichting daarop treft u op p.200.

In de Voorjaarsnota 2024 is het budget voor de persoonsgebonden budget jeugd (ruim 14 mln.) onterecht vrijgefallen. Dit wordt met deze bijstelling hersteld. Niet duidelijk wordt waarom dit bedrag onterecht was vrijgefallen.

Bij de voorjaarsnota hebben diverse bijstellingen plaatsgevonden om de lagere Wmo baten (ca. € 20 mln.) en hogere jeugdzorglasten (ca. €41 mln.) te kunnen bekostigen. Zo wordt er o.a. bezuinigd op het Aanvullend preventief pakket Centrum voor Jeugd en Gezin, op de Actieagenda Goud voor Oud, de collectieve gemeentelijke zorgpolis, Jongerenwerk010, Mentoringsubsidies jeugd, Opzoomer mee, Stevige start, Stoppen met Sisa-Sluis, Structureel annuleren focusdag, Subsidie Stedelijk Welzijn/ Specifieke doelgroepen/ Brede Raad 010, NL Cares en Stichting Present.

Bestuursopdracht zorg

Het college heeft opdracht gegeven met maatregelen te komen voor een toekomstbestendig zorgstelsel van Rotterdam. Deze bestuursopdracht Zorg moet leiden tot beperking van de groei van het beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De gemeente blijft hierover in gesprek met bewoners en zorgaanbieders in de jeugdzorg, de thuiszorg en de Wmo. Het integraal plan 'Passende Zorg voor Heel de Stad' is een aanvulling op het bestaande beleidskader 'Heel de Stad': met deze aanvullingen op het beleid blijft de gemeente de uitgangspunten van 'Heel de Stad' hanteren, maar passend binnen de beperkte arbeidscapaciteit en middelen. Met het oog hierop is ook inzet op preventie van Zorgfraude een belangrijk punt. Ook in regionaal verband (binnen de GRJR), worden er stijgende kosten gezien bij de specialistische jeugdhulp. Daarom is er ook een Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) gestart. Samen met regiogemeenten en de jeugdzorgaanbieders werkt de gemeente Rotterdam aan het terugdringen van de kostenstijgingen.

Daarnaast heeft het college in december 2023 een regioplan 'Samen zorg voor Morgen' ondertekend waarin het college (als uitwerking van het landelijke Integraal Zorgakkoord/IZA) afspraken gemaakt heeft binnen de zorgkantorregio (Zilveren Kruis, de zorgaanbieders en de gemeenten Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel). Op basis van dit regioplan verschijnt in tweede helft van 2024 een IZA-werkagenda 2024-2025, waarin verschillende maatregelen worden geprioriteerd en uitgewerkt. Daarbij weegt het college welke rol het sociaal domein (en daarbinnen de gemeente) in de transitie van zorg kan nemen en wat daarvoor nodig is. Dit hangt ook samen met de uitwerking van het landelijke coalitieakkoord en de rijksbegroting 2025.

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd vraagt een kwalitatieve verbetering van het jeugdstelsel en financiële houdbaarheid. Dit moet leiden tot minder inzet van individuele jeugdhulp en meer



ondersteuning in de context van de jeugdige. Deze doelstelling hangt samen met het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de landelijke onderwijsagenda's. De inhoudelijke beweging van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd sluit grotendeels aan op de verandering die is beschreven in de meerjarige inkoopcontracten jeugdhulp. Via de Rotterdamse Bestuursopdracht Zorg (BOZ) en de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) werkt de gemeente aan de financiële houdbaarheid. Onderdeel daarvan is ook te kijken naar andere domeinen om de zorgkosten te verlagen bijvoorbeeld op het gebied van wonen.

GRJR, Jeugdzorg, RBOK

De meerjarenprognose van de GRJR laat een kostenstijging zien waardoor een negatieve reeks wordt gepresenteerd van € 41 mln dit jaar oplopend naar € 79 mln in 2028. Er worden onder meer steeds zwaardere arrangementen voor jeugdigen afgegeven, er zijn hogere personeelslasten (onder meer vanwege nieuwe Cao-afspraken) en door de versnelde afbouw in de gesloten jeugdhulp is een toename in de één-op-één zorg te zien. Gegeven de majeure omvang van het knelpunt op de Jeugdzorg zijn er bij de voorjaarsnota verschillende oplossingen voorgesteld om dit knelpunt te verkleinen ([p.6](#)).

Hervormingsagenda en regionale opdracht kostenbeheersing (RBOK)

Op 25 september is er voor de commissie een [technische sessie](#) over dit onderwerp georganiseerd. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GRJR van 16 februari 2024 is tot deze bestuursopdracht besloten, n.a.v. grote budgetoverschrijdingen en een maatregelen pakket vastgesteld. Samen met regiogemeenten en de jeugdzorgaanbieders werkt de gemeente Rotterdam aan het terugdringen van de kostenstijging. De uitvoering is in het tweede kwartaal van 2024 gestart. Veel van de acties uit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd komen terug in de maatregelen van de BOZ of de RBOK. De acties hebben ook een verband met de ontwikkelopgaven uit de lokale en regionale contracten voor jeugdhulp en met andere landelijke programma's voor jeugd, zoals het Toekomstscenario Kind en gezinsbescherming en Passend Onderwijs.

Zienswijze P&C-documenten GRJR en reactie daarop van de GRJR

Op 11 juli heeft de gemeenteraad een zienswijze vastgesteld over de P&C-documenten van de GRJR (Jaarrekening 2023, bijstelling 2024 en begroting 2025). Inmiddels is daar een reactie op ontvangen van de GRJR. Deze reactie staat in bijlage 3 bij de brief over de definitieve begroting 2025 van de GRJR (zie overige relevante informatie).

Definitieve Jaarrekening 2023 GRJR

Na vaststelling van de zienswijze in de gemeenteraad van 11 juli, is de definitieve jaarrekening 2023 van de GRJR ontvangen. De definitieve jaarstukken en de accountantsverklaring treft u aan bij de overige relevante informatie (punt 6 van deze annotatie). Er is sprake van een oordeel met beperking. De totale onzekerheid voor de GRJR bedraagt € 12.141.000,--. Hier zouden nog financiële consequenties voor gemeente Rotterdam aan vast kunnen zitten. Niet duidelijk is wat de eventuele financiële consequentie hiervan voor gemeente Rotterdam is?

Ten opzichte van het voorlopige jaarrekeningresultaat 2023 (€ 211.569 mln.) valt het definitieve financiële resultaat (€ 205,831 mln.) ruim € 5,738 mln. gunstiger uit voor Rotterdam, maar dit is nog steeds € 36,931 mln. meer dan de initiële begroting 2023 (€ 168,9 mln.).

Begroting 2025 en Begrotingswijziging 2024 GRJR

Op 13 september heeft de GRJR u de definitieve begroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 toegestuurd (24bb006056 met twee bijlagen). In de aanbiedingsbrief leest u dat alleen het ingerekende indexatie-effect is aangepast ten opzichte van de eerder toegestuurde ontwerpbegroting.

Onderzoek Rekenkamer Rotterdam naar GRJR

Op dit moment verricht De Rekenkamer onderzoek naar de GRJR. De rekenkamer verwacht de resultaten van haar onderzoek in maart-april 2025 met de gemeenteraad te kunnen delen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het college heeft bij de voorjaarsnota een nieuwe meerjarenprognose opgesteld, waarin diverse ontwikkelingen te zien zijn. De lasten worden door de nieuwe inkoop van Wmo-arrangementen met ingang van 2025 circa € 10 mln per jaar hoger door hogere tarieven van de aanbieders. Wetgeving verplicht de gemeente reële tarieven vast te stellen. Daarnaast zijn door uitstel van het wetsvoorstel "Een eerlijker eigen bijdrage" de verwachte baten vanaf 2025 met circa € 5 mln. naar beneden bijgesteld.

Lobby

In het Coalitieakkoord en in de Bestuursopdracht Zorg zijn extra baten vanuit het Rijk voor de Wmo ingeboekt. Omdat er nog een onderzoek loopt van het Rijk in samenwerking met de VNG waarvan eind 2024 de resultaten worden verwacht, blijven de ingeboekte baten voor 2025 en verder vooralsnog gehandhaafd. Mocht blijken dat deze baten niet ingeboekt kunnen worden, dan betekent dit een forse financiële tegenvaller voor de gemeente, die kan oplopen tot meer dan € 20 mln. structureel vanaf begrotingsjaar 2027 (t.o.v. 2025). Op dit moment worden deze tekorten gedekt vanuit reserves. U kunt dit zien door op p.200 van de begroting te kijken onder reserves en dan op het tekstwolkje Bestemmingsreserve tweedelijs WMO en Jeugdhulp te klikken. Tot nu toe was er een risico van € 20 mln. opgenomen in het weerstandsvermogen (voor alle jaren), met een kans van optreden van 50%. Voorstel in de begroting is om dit risico op te hogen naar € 35 mln. in 2025 en € 55 mln. in 2026 en latere jaren, met een kans van optreden van 50%. De methode om het weerstandsvermogen te berekenen is een speerpunt van de accountant voor het controlejaar 2024.

Nieuwe Raadsmonitor Zorg (cijfers 3e tertaal 2024)

Bij de voorjaarsnota heeft u de cijfers over de 1^e vier maanden van 2024 ontvangen. Binnenkort ontvangt u de cijfers over de 1^e acht maanden van 2024. De bespreking van deze cijfers staat geagendeerd voor 4 december.

Subsidie Unie van Vrijwilligers (UVV)

In de begroting wordt aangegeven dat de UVV voor 2025 gered is. Derhalve betekent dit dat er voor het benodigde subsidiebedrag van € 745.000,-- dekking is gevonden. In de begroting zijn in ieder geval 3 kasschuiven toegepast waarmee vrijgemaakte middelen uit 2024 worden verschoven naar 2025 voor de UVV.

1. Middelen binnen het programma belastingen (70k – p.50 begroting) om de in de Voorjaarsnota 2024 doorgevoerde bezuiniging op de subsidieverstreking aan UVV in 2025 terug te draaien.
2. Middelen binnen het programma dienstverlening (170k - p.90 begroting)
3. Op p.103 treft u de Kasschuif ter invulling motie waarborg UVV ter waarde van 400k.

Waar het restant van de dekking (zijnde € 105.000,--) vandaan komt is voor de griffie niet duidelijk. Ook is er geen centrale plek in de begroting waar dit vermeld staat en hoe de opbouw van deze dekking tot stand is gekomen. Vanaf 2026 is er geen verdere financiële dekking meer voor de UVV.

De Monitor ICT Projecten (MIP)

De monitor april 2024 – sept 2024 is in voorbereiding en wordt naar verwachting in december 2024 naar de raad gestuurd. De meest recente monitor is 24bb004412, waarin echter niet gerapporteerd wordt over de transitie van Socrates naar SORGA. Voor de commissie ZWCS is met name “de voortgang” en stand van zaken van het project Sorga van belang, omdat dit in 2023 niet op orde bleek en veel informatie over de jeugdzorg daardoor niet goed ontsloten kon worden. De meest recente voortgangsrapportage over SORGA dateert van November 2023 (Collegebrief over Monitor ICT-projecten MIP 2023-02 ([23bb008011 + bijlage](#))). Het programma Sorga vertoonde forse risico's voor afwijken op tijd, kwaliteit en geld. De accountant heeft hierover ook uitgebreid gerapporteerd op p.11 van haar [accountantsverslag over het boekjaar 2023](#).

Vraag is of de informatievoorziening voor 2024 e.v. inmiddels wel op orde is, zodat de gemeenteraad beter invulling kan geven aan haar controlerende taak.

Integrale huisvestingsplannen Welzijn en Zorg

In de begroting zitten de financiële consequenties voor de integrale huisvestingsplannen verwerkt. Op p.199 van de begroting treft u de informatie over de integrale huisvestingsplannen welzijn en zorg. Op p.3 (van 10) van het [raadsvoorstel](#) over de integrale huisvestingsplannen treft u de bijstellingen van de kredieten die relevant zijn voor de begroting 2025.

College Targets

[De College targets](#) kunt u in het overzicht op pagina 5 van de begroting en per programma teruglezen. Voor deze commissie zijn de volgende targets van belang:

target 10: woon(zorg)concepten

target 11: jeugdpreventie

target 12: sportdeelname

Programma Sport en Recreatie

Alle informatie over sport en recreatie treft u vanaf p.137 van de begroting. Op p.147 treft u alle financiële bijstellingen van dit programma.

“Lekker Fit”

Het programma Lekker Fit! is gestopt. Er zal een nieuwe invulling gegeven worden aan de aanpak van bewegingsarmoede. Om dit financieel mogelijk te maken, vindt uit het Programma Onderwijs structureel een overheveling plaats van € 6 mln. naar het programma Sport en Recreatie. “Dit alternatief voor Lekker Fit” zal besproken worden in de commissievergadering van 13 november, mits dit plan tijdig (minimaal 2 weken voor 13 november) voor de commissie

beschikbaar is. De fractie van de PvdA heeft ook schriftelijke vragen over dit onderwerp ingediend, met het verzoek om deze voor 13 november beantwoord te krijgen.

Volkstuinen

Meest recent heeft u de volkstuinen op 3 juli 2024 in de commissie besproken. Er zijn nog steeds diverse openstaande toezeggingen, waarvoor nog een afdoening verwacht wordt. Hieronder treft u een overzicht van de openstaande toezeggingen/moties inzake volkstuinen.

In de begroting 2025 is geen informatie te vinden over volkstuinen. In de voorjaarsnota 2023 was er wel een bijstelling van 1,5 mln. voor dekking van lasten voor onderhoud van de volkstuinen. De huuropbrengst van de volkstuinen in 2023 was ca. € 2.7 miljoen. Op basis van een berekening van de kostendekkende huur, waren de kosten voor het beheer en onderhoud van de volkstuinen in 2023 € 4.2 miljoen. Niet duidelijk is hoe de financiën van de volkstuinen verwerkt zijn in de begroting 2025 e.v. en of er nog knelpunten zijn.

Openstaande Toezeggingen:

24bb005275	Stand van zaken Volkstuinen – Technische uitleg kostendekkende huur	F. Achbar (Wethouder)	De wethouder zegt toe om de raad nog een keer het overzicht (technische uitleg kostendekkende huur) van alle kosten voor de volkstuinen toe te sturen.
24bb005274	Stand van zaken Volkstuinen - Leeswijzer	F. Achbar (Wethouder)	De wethouder zegt een leeswijzer bij het contract met de volkstuinen toe.
24bb003949	Afschrift reactie Burgerbrief over ATV Kweeklust inzake huurcontract volkstuinen	F. Achbar (Wethouder)	De commissie ZWCS ontvangt een afschrift van de reactie op de burgerbrief over ATV Kweeklust inzake huurcontract volkstuinen
24bb003004	Afschrift reactie n.a.v. Burgerbrief Stichting Platform Rotterdamse volkstuinen over zorgen en verzoek om duidelijkheid volkstuinen	F. Achbar (Wethouder)	Commissie ZWCS vraagt een afschrift van de reactie op de brief van Stichting Platform Rotterdamse Volkstuinen over zorgen en verzoek om duidelijkheid volkstuinen (24bb003003)
24bb000023	Visie Volkstuinen 'Meer groen voor meer Rotterdammers' – Evaluatie pilots	F. Achbar (Wethouder)	De wethouder komt in de evaluatie van de pilots terug op de punten van Elfilali om transparant te maken om wie het gaat (stakeholderparagraaf).
23bb008459	Volkstuinenvisie – sport & recreatie	F. Achbar (Wethouder)	De wethouder zegt toe om de volkstuinen onder de beleidsafdeling sport & recreatie te gaan laten vallen en de commissie over de verdere uitwerking hiervan te informeren

23bb008457	Volkstuinenvisie - voortgang	F. Achbar (Wethouder)	De wethouder zegt toe om de commissie de komende periode regelmatig te informeren over de voortgang met betrekking tot de volkstuinen. Daarna zal hij de commissie jaarlijks informeren over de voortgang.
23bb008455	Volkstuinenvisie - aanspreekpunt	R.A.C.J. Simons (Wethouder)	De wethouder zegt toe om een vast aanspreekpunt voor de volkstuinders te regelen en de commissie hierover te informeren

Moties

23bb008834	Bokhove, J.	GroenLinks	Wachtljst-tuinieren: alvast een zaadje planten
23bb008833	Schaik, B. van	Leefbaar Rotterdam	Ik heb een tuintje in mijn organisatie

Integrale huisvestingsplannen

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Sport

Het Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030 (IHP Sport) richt zich op vervanging en renovatie van sportaccommodaties en clubgebouwen van sportverenigingen. De herijking van het IHP-Sport afgerond. Toegankelijkheid, duurzaamheid en functiemenging krijgen hierbij extra aandacht. U kunt dit integraal huisvestingsplan betrekken bij de bespreking.

5. Financiële consequenties

In het raadsvoorstel ziet u op programmaniveau een overzicht van de baten en lasten per programma. Bij de programma's worden op de pagina financiën de financiële bijstellingen toegelicht. In de financiën ([vanaf p.223 van de begroting](#)) treft u de balans, de grondslagen en het overzicht van baten en lasten.

6. Overige relevante informatie

1. (22bb4152) Coalitieakkoord 2022-2026
2. www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl
3. (23bb006752) Collegebrief over tijd voor targets met een geactualiseerd definitieboekje
4. RO2204-Targets-tellen-Tussentijdse-beoordeling-collegetargets.pdf (rotterdam.nl)
5. Brief raadsgriffier over behandeling ontwerp-Begroting 2025 en tweede herziening 2024
6. [24bb005246] Afschrift brief Baktertilly Accountants aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond over Controleverklaring en definitieve jaarrekening 2023
7. [24bb005247] Bijlage behorende bij 24bb005246 over JAARSTUKKEN 2023 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
8. (24bb006056) Definitieve begroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 GRJR (met 3 bijlagen 24bb006057, 24bb006058 en 24bb006063).
9. [24bb003109] Tussentijdse rapportage van bevindingen 2023 PwC Accountants over boekjaar 2023
10. (23bb008011 + bijlage) Monitor ICT-projecten MIP 2023-02.

7. Verdere procedure

Op donderdag 7 november vindt de raadsbehandeling plaats. De intentie is om de begrotingsbehandeling op 1 dag te laten plaatsvinden.

De stemmingen over de moties en amendementen en de raadsvoorstellen zullen naar verwachting op dinsdag 12 november plaatsvinden.

Werkwijze met betrekking tot moties en amendementen:

Een amendement is een wijziging van het ontwerpbesluit. Waarbij het idee is dat het ontwerpbesluit dusdanig geamendeerd wordt zodat de strekking helder is en daarbij ook de relevante tabellen in de programma's worden gewijzigd. Het aanpassen van het raadsbesluit wordt daarna zo snel mogelijk vormgegeven. Zie hiervoor de formats in bijlage 1.

Wilt u vooraf technisch advies inwinnen over een amendement of een motie, dan kunt u daartoe contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. De commissiegriffiers zijn u hierbij graag van dienst.



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.

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	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.
Ondertekening en naam: (art 44 RvO: één naam is verplicht)	

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:	Technische vereisten financieel 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 batens, niet beide) moet zijn. • Een amendement dient dekkend te zijn (+ en – even groot). • De dekking dient uitvoerbaar te zijn (binnen het staande beleid).
Toelichting:	
Ondertekening en naam: (art 47 RvO: één naam is verplicht)	

Bijlage 2: Leeswijzer begroting 2025 (incl. 2^e herziening 2024)

Versie 16 oktober 2023

Voor de commissie ZWCS zijn de volgende webpagina's van de voorjaarsnota en de 2^e herziening 2024 van belang. Rechtsboven in de balk kunt u het gezochte paginanummer invoeren en dan wordt u doorgeleid naar de betreffende pagina.

Op de website staat ook een leeswijzer boven aan de menubalk met daarin nadere uitleg over bedragen, definities (begrotingstaal) en aan het eind overzicht van een fors aantal aanpassingen op de website na publicatiedatum.

Inhoudsopgave website

Pag.

Voortgang 2024	webpagina 3, deze informatie staat ook op de pagina voortgang bij het programma
Bestuurlijke hoofdlijnen	webpagina 4
Collegetargets	webpagina 5
Financieel beeld 2024-2028	webpagina 6
Samenvatting bijstellingen	webpagina 7
Toelichting opbouw website en programma's	webpagina 12
<i>Programma Cultuur</i>	<i>webpagina 72-80</i>
<i>Programma Volksgezondheid</i>	<i>webpagina 171-178</i>
<i>Programma zorg, welzijn en wijkteams</i>	<i>webpagina 191 t/m 201</i>
<i>Programma Sport en Recreatie</i>	<i>webpagina 137 t/m 147</i>

Paragrafen

BBV- Indicatoren	P 203
Bedrijfsvoering	P 204-206
Investeringsen	P 214
Subsidies	P 219
Sustainable development goals	P 220

Verbonden partijen P 221

Weerstandsvermogen en risicobeheersing P 222

Reserves p 225

Voorzieningen P 226

Beantwoording technische vragen:

De volgende vragen zijn van belang voor de commissie ZWCS

<i>Programma</i>	<i>Nummer vraag</i>
Cultuur	79, 80, 137, 269, 271, 273, 282, 283 en 322
Volksgezondheid	49, 85, 213
Zorg & Welzijn	79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 137, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 214, 215, 259, 269, 271, 273, 282, 283, 307, 308, 309, 319, 320, 322
Sport & Recreatie	84, 93, 94, 148, 149, 150, 151, 321