

Amendement Een sociale begroting voor Rotterdam

De gemeenteraad van Rotterdam, bijeen op 9 en 11 juli 2024 ter bespreking van agendapunt 7.1 Debat over de Voorjaarsnota 2024, waaronder de eerste herziening van de begroting 2024 alsmede de wijkplannen 2024.

Besluit het raadsvoorstel over vaststelling van de concept-Voorjaarsnota 2024 en 1^e Herziening 2024 als volgt te wijzigen

Was

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Algemene middelen					
Baten exclusief reserves	2.382.133	2.445.798	2.414.847	2.412.373	2.406.227
Lasten exclusief reserves	6.716	-74.384	-99.323	-115.936	-108.075
Toevoeging reserves	-162.976	-125.481	-184.511	-227.970	-241.574
Onttrekking reserves	169.660	71.562	53.743	46.448	45.448
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Algemene middelen	2.395.534	2.317.495	2.184.756	2.114.915	2.102.026
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving					
Baten exclusief reserves	102.219	99.256	18.458	18.628	18.628
Lasten exclusief reserves	-241.024	-213.937	-127.951	-116.188	-116.188
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	14.875	5.431	4.222	0	0
Vrijval reserves	3.330	1.130	1.130	0	0
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	-120.600	-108.119	-104.140	-97.559	-97.559
Beheer van de stad					
Baten exclusief reserves	306.665	292.159	296.735	298.310	299.405
Lasten exclusief reserves	-498.695	-476.652	-483.441	-488.475	-493.535
Vennootschapsbelasting	-868	-868	-868	-868	-868
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	9.700	5.995	5.035	0	0

Vrijval reserves	100	0	0	0	0
Saldo Beheer van de stad	-183.098	-179.366	-182.539	-191.033	-194.998
Belastingen					
Baten exclusief reserves	387.898	391.119	394.615	398.428	401.978
Lasten exclusief reserves	-14.423	-21.507	-12.726	-15.904	-14.039
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	2.000	10.000	1.240	1.240	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Belastingen	375.476	379.612	383.130	383.764	387.939
Bestaande stad					
Baten exclusief reserves	158.638	137.268	116.335	121.078	121.078
Lasten exclusief reserves	-173.575	-164.392	-136.662	-136.413	-132.957
Vennootschapsbelasting	-2.653	-3.047	-2.121	-3.139	-3.139
Toevoeging reserves	-3.700	-3.700	-3.700	-200	-200
Onttrekking reserves	27.683	20.970	15.509	15.839	7.022
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Bestaande stad	6.393	-12.901	-10.639	-2.835	-8.195
Bestuur					
Baten exclusief reserves	2.014	1.732	1.732	1.732	1.732
Lasten exclusief reserves	-23.000	-22.998	-22.903	-22.950	-22.416
Toevoeging reserves	-130	-130	-130	-130	-130
Onttrekking reserves	295	20	20	130	130
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Bestuur	-20.821	-21.376	-21.281	-21.218	-20.684
Cultuur					
Baten exclusief reserves	4.292	919	919	328	328
Lasten exclusief reserves	-172.311	-165.442	-162.730	-162.139	-164.139
Onttrekking reserves	1.510	0	0	0	0
Vrijval reserves	2.711	0	0	0	0
Saldo Cultuur	-163.798	-164.523	-161.811	-161.811	-163.811
Dienstverlening					
Baten exclusief reserves	18.994	18.163	19.441	19.309	19.309
Lasten exclusief reserves	-93.704	-89.724	-93.305	-91.485	-90.678
Toevoeging reserves	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477

Onttrekking reserves	2.704	1.699	1.699	1.699	1.699
Vrijval reserves	689	0	0	0	0
Saldo Dienstverlening	-72.794	-71.340	-73.643	-71.955	-71.147
Economische ontwikkeling					
Baten exclusief reserves	5.598	4.713	5.855	4.755	4.755
Lasten exclusief reserves	-35.757	-31.648	-30.901	-30.225	-29.885
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	2.389	72	51	28	28
Vrijval reserves	487	0	0	0	0
Saldo Economische ontwikkeling	-27.283	-26.863	-24.994	-25.442	-25.102
Energietransitie					
Baten exclusief reserves	26.541	16.502	33.902	13.496	13.496
Lasten exclusief reserves	-57.005	-23.786	-21.563	-18.714	-18.714
Toevoeging reserves	-15.680	-12.000	-18.370	0	0
Onttrekking reserves	26.917	2.350	1.090	350	350
Vrijval reserves	2.731	0	0	0	0
Saldo Energietransitie	-16.496	-16.934	-4.941	-4.868	-4.868
Onderwijs					
Baten exclusief reserves	88.386	77.560	61.633	61.823	61.823
Lasten exclusief reserves	-247.191	-233.223	-214.009	-214.103	-214.053
Onttrekking reserves	747	219	219	219	219
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Onderwijs	-158.058	-155.443	-152.156	-152.061	-152.011
Overhead					
Baten exclusief reserves	12.397	7.357	6.924	6.926	6.926
Lasten exclusief reserves	-560.724	-553.106	-546.770	-543.400	-543.487
Toevoeging reserves	-2.057	0	0	0	0
Onttrekking reserves	3.042	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Overhead	-547.343	-545.749	-539.846	-536.474	-536.561
Sport en recreatie					
Baten exclusief reserves	7.650	5.574	5.574	3.172	3.172
Lasten exclusief reserves	-104.594	-96.127	-94.237	-91.659	-91.159
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0

Onttrekking reserves	2.160	160	160	160	160
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Sport en recreatie	-94.784	-90.393	-88.503	-88.328	-87.828
Stedelijke ontwikkeling					
Baten exclusief reserves	386.043	384.647	403.492	395.828	401.499
Lasten exclusief reserves	-420.517	-369.851	-365.987	-343.350	-339.243
Toevoeging reserves	-1.837	-410	-410	-410	-410
Onttrekking reserves	54.262	28.697	19.934	11.815	7.588
Vrijval reserves	3.927	0	0	0	0
Saldo Stedelijke ontwikkeling	21.878	43.083	57.029	63.882	69.433
Veilig					
Baten exclusief reserves	28.424	22.195	22.110	21.835	21.835
Lasten exclusief reserves	-207.363	-203.504	-203.484	-202.333	-201.327
Onttrekking reserves	0	-400	-400	-400	-400
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Veilig	-178.939	-181.709	-181.774	-180.898	-179.892
Volksgezondheid					
Baten exclusief reserves	27.035	22.133	20.273	17.312	17.312
Lasten exclusief reserves	-61.706	-54.033	-52.086	-49.357	-49.357
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
Saldo Volksgezondheid	-34.671	-31.900	-31.813	-32.045	-32.045
Werk en inkomen					
Baten exclusief reserves	570.782	584.045	555.236	554.756	553.439
Lasten exclusief reserves	-826.525	-801.929	-750.369	-743.872	-739.253
Toevoeging reserves	-31.875	-12.183	0	0	0
Onttrekking reserves	44.914	13.526	265	37	37
Vrijval reserves	700	2.200	275	0	0
Saldo Werk en inkomen	-242.005	-214.340	-194.593	-189.080	-185.777
Zorg, welzijn en wijkteams					
Baten exclusief reserves	85.629	114.736	143.953	124.835	124.835
Lasten exclusief reserves	1.050.482	1.033.969	-996.195	-931.791	-923.753
Toevoeging reserves	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Onttrekking reserves	36.264	10.000	10.000	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0

Saldo Zorg, welzijn en wijkteams	-938.589	-919.233	-852.242	-806.956	-798.919
Totaal	0	0	0	0	0

Wordt

De gekleurde vakken bevatten mutaties

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Algemene middelen					
Baten exclusief reserves	2.382.133	2.445.798	2.414.847	2.412.373	2.406.227
Lasten exclusief reserves	6.716	-74.384	-99.323	-115.936	-108.075
Toevoeging reserves	-162.976	-125.789	-185.002	-228.033	-242.367
Onttrekking reserves	169.660	71.562	53.743	46.448	45.448
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Algemene middelen	2.395.534	2.317.187	2.184.265	2.114.852	2.101.233
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving					
Baten exclusief reserves	102.219	99.256	18.458	18.628	18.628
Lasten exclusief reserves	-241.024	-214.199	-128.213	-121.683	-121.683
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	14.875	5.431	4.222	0	0
Vrijval reserves	3.330	1.130	1.130	0	0
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	-120.600	-108.381	-104.402	-103.054	-103.054
Beheer van de stad					
Baten exclusief reserves	306.665	292.159	296.735	298.310	299.405
Lasten exclusief reserves	-498.695	-479.630	-486.631	-490.160	-494.535
Vennootschapsbelasting	-868	-868	-868	-868	-868
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	9.700	5.995	5.035	0	0
Vrijval reserves	100	0	0	0	0
Saldo Beheer van de stad	-183.098	-182.344	-185.729	-192.718	-195.998
Belastingen					
Baten exclusief reserves	387.898	437.119	440.615	444.428	447.978
Lasten exclusief reserves	-14.423	-21.507	-12.726	-15.904	-14.039

Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	2.000	10.000	1.240	1.240	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Saldo Belastingen	375.476	425.612	429.130	429.764	433.939
Bestaande stad					
Baten exclusief reserves	158.638	137.268	116.335	121.078	121.078
Lasten exclusief reserves	-173.575	-164.392	-136.662	-136.413	-132.957
Vennootschapsbelasting	-2.653	-3.047	-2.121	-3.139	-3.139
Toevoeging reserves	-3.700	-3.700	-3.700	-200	-200
Onttrekking reserves	27.683	20.970	15.509	15.839	7.022
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Bestaande stad	6.393	-12.901	-10.639	-2.835	-8.195
Bestuur					
Baten exclusief reserves	2.014	1.732	1.732	1.732	1.732
Lasten exclusief reserves	-23.000	-22.998	-22.903	-22.950	-22.416
Toevoeging reserves	-130	-130	-130	-130	-130
Onttrekking reserves	295	20	20	130	130
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Bestuur	-20.821	-21.376	-21.281	-21.218	-20.684
Cultuur					
Baten exclusief reserves	4.292	919	919	328	328
Lasten exclusief reserves	-172.311	-166.642	-163.930	-163.339	-165.339
Onttrekking reserves	1.510	0	0	0	0
Vrijval reserves	2.711	0	0	0	0
Saldo Cultuur	-163.798	-165.723	-163.011	-163.011	-165.011
Dienstverlening					
Baten exclusief reserves	18.994	18.163	19.441	19.309	19.309
Lasten exclusief reserves	-93.704	-90.209	-93.790	-91.970	-91.018
Toevoeging reserves	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
Onttrekking reserves	2.704	1.699	1.699	1.699	1.699
Vrijval reserves	689	0	0	0	0
Saldo Dienstverlening	-72.794	-71.825	-74.128	-72.440	-71.487

Economische ontwikkeling					
Baten exclusief reserves	5.598	4.713	5.855	4.755	4.755
Lasten exclusief reserves	-35.757	-26.148	-25.401	-24.725	-24.385
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	2.389	72	51	28	28
Vrijval reserves	487	0	0	0	0
Saldo Economische ontwikkeling	-27.283	-21.363	-19.494	-19.942	-19.602
Energietransitie					
Baten exclusief reserves	26.541	16.502	33.902	13.496	13.496
Lasten exclusief reserves	-57.005	-29.016	-26.793	-18.944	-18.944
Toevoeging reserves	-15.680	-12.000	-18.370	0	0
Onttrekking reserves	26.917	2.350	1.090	350	350
Vrijval reserves	2.731	0	0	0	0
Saldo Energietransitie	-16.496	-22.164	-10.171	-5.098	-5.098
Onderwijs					
Baten exclusief reserves	88.386	77.560	61.633	61.823	61.823
Lasten exclusief reserves	-247.191	-233.523	-215.049	-215.293	-215.343
Onttrekking reserves	747	219	219	219	219
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Onderwijs	-158.058	-155.743	-153.196	-153.251	-153.301
Overhead					
Baten exclusief reserves	12.397	7.357	6.924	6.926	6.926
Lasten exclusief reserves	-560.724	-553.106	-546.770	-543.400	-543.487
Toevoeging reserves	-2.057	0	0	0	0
Onttrekking reserves	3.042	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Overhead	-547.343	-545.749	-539.846	-536.474	-536.561
Sport en recreatie					
Baten exclusief reserves	7.650	5.574	5.574	3.172	3.172
Lasten exclusief reserves	-104.594	-97.057	-95.432	-93.029	-92.529
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	2.160	160	160	160	160

Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Sport en recreatie	-94.784	-91.323	-89.698	-89.698	-89.198
Stedelijke ontwikkeling					
Baten exclusief reserves	386.043	384.647	403.492	395.828	401.499
Lasten exclusief reserves	-420.517	-370.071	-366.207	-343.570	-339.463
Toevoeging reserves	-1.837	-410	-410	-410	-410
Onttrekking reserves	54.262	28.697	19.934	11.815	7.588
Vrijval reserves	3.927	0	0	0	0
Saldo Stedelijke ontwikkeling	21.878	42.863	56.809	63.662	69.213
Veilig					
Baten exclusief reserves	28.424	22.195	22.110	21.835	21.835
Lasten exclusief reserves	-207.363	-203.504	-203.484	-202.333	-201.327
Onttrekking reserves	0	-400	-400	-400	-400
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Veilig	-178.939	-181.709	-181.774	-180.898	-179.892
Volksgezondheid					
Baten exclusief reserves	27.035	22.133	20.273	17.312	17.312
Lasten exclusief reserves	-61.706	-56.863	-54.916	-52.187	-52.187
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
Saldo Volksgezondheid	-34.671	-34.730	-34.643	-34.875	-34.875
Werk en inkomen					
Baten exclusief reserves	570.782	584.045	555.236	554.756	553.439
Lasten exclusief reserves	-826.525	-804.449	-752.989	-747.867	-743.248
Toevoeging reserves	-31.875	-12.183	0	0	0
Onttrekking reserves	44.914	13.526	265	37	37
Vrijval reserves	700	2.200	275	0	0
Saldo Werk en inkomen	-242.005	-216.860	-197.213	-193.075	-189.772
Zorg, welzijn en wijkteams					
Baten exclusief reserves	85.629	114.736	143.953	124.835	124.835
Lasten exclusief reserves	1.050.482	1.068.206	1.028.932	-964.528	-956.490

Toevoeging reserves	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Onttrekking reserves	36.264	10.000	10.000	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams	-938.589	-953.470	-884.979	-839.693	-831.656
Totaal	0	0	0	0	0

Toelichting

Rotterdam verdient beter. De voorgestelde Voorjaarsnota van het college getuigt van weinig inzicht in wat onze stad mooi maakt en wat onze stad nodig heeft. De uitdagingen waar we als gemeente voor staan worden niet opgelost met sigaren uit eigen doos: We kunnen zorgkosten niet drukken door te bezuinigen op welzijnswerk, we kunnen geen levendige stad blijven door het makers onmogelijk te maken zich cultureel uit te drukken en we geven jongeren geen liefde voor onze stadsnatuur zonder natuur- en milieueducatie in hun buurt.

Gelukkig kan het anders. Het kan eerlijker, groener en meer saamhorig. Dat laten wij in deze tegenbegroting zien. Alle voorgenomen bezuinigingen die in veel gevallen verstrekken gevolgen hebben kunnen worden teruggedraaid, daarnaast wordt er meer geïnvesteerd in klimaat en het mogelijk maken van goede zorg. Deze uitgaven worden bekostigd zonder lastenverhoging voor Rotterdammers, de dekking komt onder meer voort uit het deels terugdraaien van de verlaging van de OZB voor bedrijven die in de coronaperiode is verleend, en het gelijktrekken van de logiesbelasting naar Amsterdams niveau.

De tegenbegroting bestaat specifiek uit de volgende bijstellingen op basis van de concept-Voorjaarsnota:

Lasten

Vanaf 2025 draaien we de volgende bezuinigingen/taakstellingen terug:

Programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

- Beleidskader basisvaardigheden á €262.000 in 2025-2026 en €2.495.000 in 2027-2028
- Terugdraaien intensivering samenleven á €3.000.000 in 2027-2028

Programma Beheer van de stad

- Beheer & onderhoud á €2.178.000 in 2025, €2.190.000 in 2026 en €685.000 in 2027
- Minder dienstverlening buitenruimte á eenmalig €800.000 daarna structureel €1.000.000

Programma Cultuur

- Stoppen van Pitcher perfect á structureel €200.000
- Verlagen van de Projectsubsidies á structureel €250.000
- Stoppen van de Impulsregeling á structureel €750.000

Programma Dienstverlening

- Verminderde inzet op specifieke dienstverlening á €485.000 in 2025-2027 en €340.000 in 2028

Programma Energietransitie

- Multifunctionele daken á structureel €230.000

Programma Onderwijs

- Overgangsmomenten á structureel €390.000 per 2026
- Leerondersteuning á structureel €200.000 per 2026
- Bezuiniging onderwijsbeleid á €300.000 in 2025, €450.000 in 2026, €600.000 in 2027 en €700.000 in 2028

Programma Sport en recreatie

- Compensatieportefeuille á structureel €330.000
- Investeringssubsidie verenigingen á structureel €500.000
- Natuur- en milieueducatie á €150.000 in 2026 en €325.000 in 2027-2028
- Stoppen compensatie onroerendezaakbelasting (OZB) volkstuinen á eenmalig €100.000 daarna structureel €215.000

Programma Stedelijke ontwikkeling

- Coöperatieve woonvormen á structureel €220.000

Programma Volksgezondheid

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) preventiebudget á structureel €2.200.000
- Bezuinigingsopgave Publieke Gezondheid á structureel €630.000

Programma Werk en Inkomen

- Versoering trajecten jongeren á €500.000 in 2025-2026 en €1.000.000 in 2027-2028
- Versoering ondersteuning aanvraag bijstandsuitkering á €125.000 in 2025, €225.000 in 2026 en €300.000 in 2027-2028
- Verminderen capaciteit Prestatie010 á €1.895.000 in 2025-2026 en €2.695.000 in 2027-2028
- Beëindigen intensivering voor leerwerktrajecten statushouders á structureel €1.500.000

Programma Zorg, welzijn en wijkteams

- Subsidies Unie van Vrijwilligers (UVV), NL Cares en Stichting Present á structureel €745.000
- Stevige start á structureel €350.000
- Jongerenwerk010 á structureel €300.000
- Mentoringsubsidies jeugd á structureel €407.000
- Aanvullend preventief pakket Centrum voor Jeugd en Gezin á structureel €1.135.000
- Collectieve polis á structureel €1.150.000
- Opzoomer mee á structureel €150.000

Vanaf 2025 doen we de volgende extra investering:

Programma Energietransitie

- Investeren in klimaataanpak door ophoging van het DTB á €5.000.000 in 2025 en 2026

Programma Zorg, welzijn en wijkteams

- Beschikbaar maken van budget ten behoeve van het verlichten van de bezuinigingsopgave BOZ om te investeren in kwaliteit van zorg en preventie á €30.000.000 in 2025 daarna €28.500.000 structureel;

Baten

Vanaf 2025:

Programma Belastingen

- Verhogen van de logiesbelasting naar 12,5% á structureel €16.000.000
- Verhoging van OZB voor niet woningen (gebruikers en eigenaren) met 0.04 procentpunt á structureel €30.000.000

Programma Economische ontwikkeling

- Bezuinigen economische promotie á structureel €5.500.000

Programma Werk en Inkomen

- Terugdraaien intensivering sociaal rechercheurs á structureel €1.500.000

Reserves

Een toevoeging aan de algemene reserves van €308.000 in 2025, €491.000 in 2026, €63.000 in 2027 en €793.000 in 2028.



Astrid Kockelkoren
GroenLinks



Co Engberts
PvdA

Voor: GroenLinks, PvdA, Bij 1.
Spi. Volk, PvdD, 5op1us,
Groep De Jong, nunnely