

Aan: Commissie Bouwen, Wonen en
Buitenruimte
Betreft: 1e herziening 2023 en concept-
Voorjaarsnota
Datum: Overlegvergadering 28 juni

1. Doel van de bespreking

De commissie wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over

- 1^e herziening 2023,
- de concept Voorjaarsnota,
- het Investeringsvoorstel 2023 (punt 6 in het raadsvoorstel [23bb003806](#))
- wijkakkoorden [23bb003810](#)

2. Voorgeschiedenis

Naast de concept-Voorjaarsnota wordt de 1e herziening 2023 aangeboden. De Voortgang 1e herziening 2023 geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige en financiële bijstellingen per programma in het lopende jaar. De 1e herziening/ voortgang 2023 is een eerste tussenstand van de financiële ontwikkelingen in het begrotingsjaar 2023 en hierin wordt vooruitgekeken naar het restant van 2023.

Daarnaast geeft het college met de concept-Voorjaarsnota een nader beeld aan de raad inzake het beleid richting 2024 en verder. De verdere uitwerking daarvan komt in de begroting 2024 die u dit najaar zult bespreken. De concept-Voorjaarsnota is daarmee het kadmomment voor de raad en een beleidsmatige koersbijstelling is nu makkelijker te maken c.q. voor te stellen dan bij de begroting 2024.

Wat zich al toonde bij de jaarstukken, maar vertekende door de hoge eenmalige baten, laat zich zien in de concept-Voorjaarsnota. Er wordt een significant beroep gedaan op de Algemene Reserve ([dit is te zien door op de i te klikken achter de regel Algemene reserve op pagina 224](#)), [Bovendien zakt het weerstandvermogen onder de norm \(zie pagina 221\) over de risico's en de benodigde weerstandscapaciteit.](#)

Opvallende details welke aanleiding kunnen geven tot het stellen van vragen zijn:

- extra besparing van 150 miljoen euro op organisatiekosten (verdeeld over de periode 2024 tot en met 2027. In 2024 20 miljoen en in de jaren daarna vervolgens 25, 55 en 50 miljoen);
- effect cao-loonstijging is opgevangen per programma, totaal € 35 mln.
- project mainport Rotterdam uit 2015 met een tegenvaller van € 9,9 mln. (p 156).
- Bestemmingsreserve Doorbouwfonds met dekking vanuit de Rotterdamse Investerings Motor cilinder Erfpachtbaten van € 25 mln. ([p 156](#) en onderaan [p 213](#)).
- Kredietbijstelling voor de zeven stadsprojecten van € 93 mln. naar € 133,4 mln. ([p 213](#)) + een additionele investering vanuit de erfpachtbaten a € 30,7 mln. ([p 213](#))
- Kredietbijstelling voorbereidingskrediet Grondexploitaties van € 11 mln. naar € 16.5 mln. ([p 213](#))

- Kredietbijstelling Roseknoop van € 17,5 mln. naar € 34 mln ([p 213](#))
- Diverse kredietbijstellingen voor circa € 60 mln. voor het intensiveren van het beheer van de Stad ([p. 213](#))
- Het totaal aan voorgestelde bijstellingen ten opzichte van de begroting 2023 telt op tot € 51 mln negatief ([p 3](#)).

Wijkplannen van de wijkraden:

1.370 gemeentelijke acties kunnen binnen de bestaande begroting 2023 worden uitgevoerd. Dit is 98% van alle gemeentelijke acties. Voor het realiseren van de acties in de wijkplannen heeft het college de collegetarget Wijk aan zet vastgesteld. Het doel hiervan is om in deze collegeperiode naar het oordeel van de wijkraad 75% van de acties in de wijkplannen te realiseren. Voor 2023 is de mijlpaal 50%.

Voor het realiseren van 43 acties zijn extra middelen geclaimd bij de voorjaarsretraite. Deze zijn voor 34 acties toegekend en betreffen de volgende beleidsvelden:

- Bestaande Stad
- Cultuur
- Dienstverlening
- Economische ontwikkeling
- Energietransitie
- Stedelijke ontwikkeling
- Veilig
- Zorg, welzijn en wijkteam

Voor 9 acties zijn extra gevraagde middelen niet toegekend.

Deze betreffen de volgende beleidsvelden:

- Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
- Cultuur
- Veilig

De acties die niet worden uitgevoerd staan in overzicht: [23bb003811](#)

De wijkplannen zijn per wijk/dorp te vinden via het menu -> wijken-> of via het [overzicht](#).

3. Te bespreken stukken

- [Concept Voorjaarsnota en 1e herziening 2023](#)
- Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en eerste Herziening 2023 [23bb003806](#)

4. Aandachtspunten

De 1^e herziening kijkt terug op de eerste vier maanden van 2023 en vooruit naar het restant van 2023. De concept-Voorjaarsnota kijkt naar 2024 en verder.

De stukken zijn bereikbaar via het raadsinformatiesysteem en de website is bereikbaar via www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl

Concept-Voorjaarsnota

[de bestuurlijke hoofdlijnen \(p 4\)](#)

[de financiële beeld \(p 6\)](#)

[financiële bijstellingen \(p 7\)](#)

[Investerings \(let hierbij op de categorie en op de kolom "bijstelling krediet"\)](#)

1^e herziening

[Voortgang 2023](#)

[Voortgang van de college targets.](#)

[De tegel voortgang 2023 staat in ieder programma te benaderen vanuit het overzicht.](#)

Technische vragen

De beantwoording van de ingediende technische vragen over de concept-Voorjaarsnota en de 1^e herziening heeft u op 21 juni ontvangen.

Inspreekmoment Voorjaarsnota

Tijdens het inspreekmoment over de Voorjaarsnota op [21 juni jl](#) is ingesproken over een aantal onderwerpen die binnen de beleidsvelden van de commissie BWB vallen:

- Opzegging huurcontract Typical Tropical
- Buitenruimte Schuttersveld, herontwikkeling vastgoed (wijkraad Crooswijk)
- Gebiedsontwikkeling, groen, studentenoverlast (wijkraad Kralingen)
- Visie openbare ruimte Historisch Delfshaven (wijkraad Delfshaven – Schiemond)
- Groenplan Lloydkwartier (wijkraad Delfshaven – Schiemond)
- Vergroening, duurzaamheid nieuwe bouwprojecten (wijkraad Cool, Scheepvaartkwartier, Stadsdriehoek)
- Boumanterrein Kralingseveer (wijkraad Kralingseveer)
- Woningen (wijkraad Bloemhof)

NB: via de link naar het inspreekmoment op [21 juni jl](#) zijn de aangeleverde inspreekbijdragen te raadplegen.

Werkwijze met betrekking tot moties en amendementen

Wilt u vooraf technisch advies inwinnen over een motie of een amendement, dan kunt u daartoe contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. De commissiegriffiers zijn u hierbij graag van dienst. Zie hiervoor ook brief [23bb2869](#).

Aandachtspunten commissie BWB

De commissie BWB gaat over de volgende programma's en paragrafen:

- * Programma [Beheer van de Stad](#) (Buitenruimte)

- Programma [Bestaande Stad](#) (Vastgoed, Wonen)
- Programma [Stedelijke Ontwikkeling](#) (Bouwen)
- Paragraaf [Grondbeleid](#)
- Paragraaf [Onderhoud Kapitaalgoederen](#)
- Paragrafen [Investerings](#), [Subsidies](#), [Sustainable development goals](#) en [Verbonden partijen](#) voor zover betrekking op bovenstaande programma's

Beheer van de Stad

- *Collegetarget Schoon naastplaatsingen en zwerfafval*
Doel is in deze collegeperiode is een stijging van de CROW-score op naastplaatsingen en zwerfafval met gemiddeld 5%.
In de raad van 1 juni 2023 is de Nota SchoonR vastgesteld.

Stedelijke Ontwikkeling

- *Collegetarget Woningbouwproductie: komende 4 jaar 14.000 – 16.000 nieuwe woningen (20% sociaal, 35% midden)*
Aandachtspunt: daadwerkelijke bouw van met name betaalbare woningen staat onder druk door combinatie van stijgende bouwkosten, afvlakkende woningmarkt en voorzichtigheid bij investeerders. Met corporaties en marktpartijen wordt gewerkt aan een Doorbouwakkoord om de bouw zo goed mogelijk door te laten gaan. Ook de inzet van €25 mln voor betaalbare woningbouw bestemmingsreserve Doorbouwfonds met dekking vanuit de Rotterdamse Investerings Motor cilinder Erfpachtbaten van € 25 mln. ([p 156](#) en onderaan [p 213](#)) zal naar verwachting hieraan bijdragen.

Stadsprojecten

- Kredietbijstelling voor de zeven stadsprojecten van € 93 mln. naar € 133,4 mln. ([p 213](#)) + een additionele investering vanuit de erfpachtbaten a € 30,7 mln. ([p 213](#))
De stadsprojecten Hofbogenpark, Hofplein en Rijnhavenpark vallen onder de Monitor Grote Projecten. Het Definitief Ontwerp Hofplein heeft u op 21 juni jl ontvangen en wordt na de zomer in verband met de mobiliteitsaspecten besproken in de commissie MHEK waarbij de commissie BWB wordt uitgenodigd.

5. Financiële consequenties

In de financiën ([vanaf p 222 van de website](#)) treft u de balans, de grondslagen en het overzicht van baten en lasten.

6. Overige relevante informatie

- [Begroting 2023](#)
- [Beleidsnota Investerings Rotterdam 2020](#)

7. Verdere procedure

- Maandag 3 juli (uiterlijk 18.00 uur): integrale veegbrief waarin het college reageert op niet openstaande vragen en toezeggingen die betrekking hebben op de concept Concept-Voorjaarsnota. Deze wordt voor 18.00 uur verstuurd, zodat deze betrokken kan worden bij uw fractievergadering
- Dinsdag 4 juli: raadsbehandeling van de concept-Voorjaarsnota
- Donderdag 6 juli: stemmingen over moties en amendementen