

Annotatie commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid

Aanvullend op de algemene annotatie over de begroting

Van: Léon van Koppen
Telefoon: 06-10418033
E-mail: l.vankoppen@griffie.rotterdam.nl

Aan: Commissie BOFV
Datum : 18 oktober 2024
Betreft : Ontwerpbegroting 2025 en 2e herziening 2024
Vergadering: 24 oktober 2024

Insprekers

Op 8 oktober vond het inspreekmoment over de begroting plaats. In twee bijdragen kwamen voor BOFV relevante zaken aan de orde:

- [Armoedeplatform Delfshaven en wijkraad Bospolder-Spangen-Tussendijken](#). Jaaractieplannen wijken in relatie tot collegetarget,
- [Wijkraad Bloemhof](#). Veiligheidssituatie Strevelsweg en Dordtselaan.

Relevante openstaande moties, toezeggingen en schriftelijke vragen

Moties

22bb007551	Biljoen	BIJ1 GroenLinks	Leesbaarheid van de begroting <i>Het raadsvoorstel bij de begroting is afdoeningsvoorstel voor deze motie.</i>
24bb005096	Van Groningen	VVD	RIM: de Rotterdamse zalmnorm
24bb005113	Akhatab	DENK	De wijkhubs langer open

Initiatief

24bb000555	Initiatiefnotitie (Volt) over 'Noch een Wijkhub, noch een Loket (24bb000955)	Recent heeft in dit kader een werkbezoek plaatsgevonden. Reactie op het initiatief wordt binnenkort verwacht (na begrotingsbehandeling)
----------------------------	--	---

Schriftelijke vragen

24bb006137	Tak	PvdA	Welke gevolgen heeft de miljoenennota voor Rotterdam? <i>Bij publicatie annotatie is de beantwoording nog niet beschikbaar.</i>
----------------------------	-----	------	--

Toezeggingen

24bb004601 Struijvenberg	concept-Voorjaarsnota 2024, 1e Herziening 2024 – ontwikkeling van bijstellingen inzichtelijk via verschillende PenC- producten	De wethouder neemt, naar aanleiding van vragen van het lid Lansink-Bastemeijer, een overzicht in de PenC- documenten op waarmee de ontwikkeling van bijstellingen door de verschillende PenC-producten heen inzichtelijk wordt.
-----------------------------	---	---

24bb004598 Simons	concept-Voorjaarsnota 2024, 1e Herziening 2024 en wijkplannen - binnen budgetten extra geld naar bewonersinitiatieven?	De wethouder gaat, naar aanleiding van vragen van het lid Vonk, in het laatste kwartaal bekijken of er binnen de budgetten rond 'wijken' nog wat extra geld naar 'bewonersinitiatieven' geschoven kan worden.
----------------------	--	---

Voorspellende waarde begroting

Zoals het college in de ontwerpbegroting constateert, staat Rotterdam voor grote uitdagingen; minder geld van het rijk voor bijstand en zorg en stijgende zorgkosten bijvoorbeeld. Ook is al vaker het 'ravijnjaar 2026' in debatten aangehaald.

In het onlangs verschenen rapport "[Voorspellende waarde van de begroting](#)" van de Rekenkamer Amsterdam-Zaandstad, wordt onder andere geconstateerd dat in het algemeen de voorspellende waarde van gemeentebegrotingen afneemt en dat de afname van die voorspellende waarde de grip van gemeenteraden op de gemeentelijke financiën verzwakt.

De raad dient er, conform gemeentewet artikel 189, op toe te zien dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. In de '[annotatie 0.1](#)' wordt op de bijstellingen gewezen en ook op het feit dat het reguliere exploitatiesaldo weliswaar op 0 (structureel) staat, waarmee de begroting de komende jaren sluitend is, maar dat het structurele exploitatiesaldo negatief is voor 2024 en 2025 en ook structureel negatiever geworden is ten opzichte van de Voorjaarsnota voor de periode tot en met 2028.

De Provincie geeft in haar [tussenbericht financieel toezicht 2024](#) een aantal aandachtspunten mee, bijvoorbeeld het negatieve resultaat van 41,3 miljoen in de concept-jaarrekening 2023 en het sterk wisselende verloop in het resultaat van de jaarrekening versus de wens voor een structureel en reëel evenwicht. En in het kader van de GRJR wordt opgemerkt dat er op voorhand van wordt uitgegaan dat de voorgenomen besparingen, waar het structureel begrotingsevenwicht van afhankelijk is, ook behaald zullen worden. Ook wordt een voorschot genomen op extra bijdragen van het Rijk terwijl deze baat voor de komende jaren onzeker is. Verder vraagt de provincie aandacht voor het verloop van de weerstandratio.

Kortom: hoe zorgen we voor een begroting met voldoende voorspellende waarde, zodat de raad in deze onzekere tijden voldoende grip houdt op de financiële huishouding van de gemeente?

Organisatieopgave 'kiezen voor Rotterdam'

Met brief [24bb006829](#) heeft u de eerste monitor ontvangen voor de organisatieopgave 'kiezen voor Rotterdam'. Op p.130 van de begroting vindt u meer informatie over het verloop van formatie en bezetting. Zoals aangehaald in de algemene annotatie, is hier onder andere te lezen dat het percentage inhuur van de begroting 2024 (4,0%) groeit naar 6,9% bij de tweede herziening 2024. Het college is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie, maar het verloop van de organisatieopgave kan wel gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de dienstverlening aan de Rotterdammer, de financiële huishouding van de gemeente en de lange termijnontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Hoe beoordeelt de raad in dat licht de informatiewaarde van de monitor; biedt de monitor voldoende handvatten voor de raad?

'Kiezen voor Rotterdam' moet een duurzame en flexibele organisatie opleveren en is gekoppeld aan de organisatieontwikkeling (met als peilers 'Rotterdammer centraal', 'één concern' en 'ontwikkeling van talent'). Hoe wordt gemonitord of de organisatieopgave daadwerkelijk bijdraagt aan de realisatie van voornoemde doelen?

Integrale Huisvestingsplannen

[24bb006841](#) is een raadsvoorstel voor het vaststellen van integrale huisvestingsplannen. Specifiek bijlage [24bb006849](#) is relevant voor BOFV (betreft concernhuisvesting).

Brief college wijziging begroting na publicatie en reactie COR

Met brief [24bb007049](#) wordt de raad geïnformeerd over geconstateerde onjuistheden en daaruit volgende wijzigingen na publicatie van de begroting. Met brief [24bb007083](#) reageert de COR hierop. De COR verzoekt het college onder andere om correcties met een tienmaandsrapportage aan de raad voor te leggen.

Begroting Veiligheidsregio

Bij de bespreking van de voorjaarsnota betrok u ook brief [24bb003755](#), over de begroting van de Veiligheidsregio (VRR) en de zienswijze van het college daarop. Voor de VRR is in de begroting van de gemeente een taakstelling opgenomen, als gevolg waarvan de VRR zijn ambities zal moeten bijstellen. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de VRR hier vorm aan gaat geven.

Overige relevante informatie

- Afdoeningsvoorstel toezegging wethouder Struijvenberg over inzake delen onderzoeksrapporten Concern Auditing ([24bb006418](#))
- Collegebrief over update project GREAT ([24bb006118](#))
- Beantwoording vragen Engberts over Hoe staat het met de OZB-inkomsten in de Haven ([24bb007041](#))
- Beantwoording vragen Engberts en Kockelkoren over de effecten van verhogen toeristenbelasting in beeld ([24bb005738](#))
- Afdoeningsvoorstel toezeggingen wethouder Simons over Wijk aan Zet en motie De Waard over Wijkraden aan de tekentafel ([24bb004646](#))