



**Gemeente
Rotterdam**

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: fj.wieleman@rotterdam.nl

Inlichtingen: F.J. Wieleman

Telefoon: 06-28510930

Ons kenmerk: 22bo4532

Bijlage: -

Betreft: Integrale toezeggingenbrief 1^e
Herziening 2022

Datum: B&W 5 juli 2022

Gemeenteraad

Op 30 juni jl. zijn bij de behandeling van de 1^e Herziening 2022 in de tijdelijke raadscommissie Bestuur verschillende toezeggingen gedaan. In deze brief beantwoorden wij de gedane toezeggingen met als afdoeningsdatum 7 juli aanstaande.

Tijdelijke Commissie Bestuur

22bb004755	30 juni 2022 Verwerking financiële consequenties coalitieakkoord in 2022	Het college zal in de veegbrief toelichten of en zo ja hoe de onder het kopje financiële consequenties van het coalitieakkoord genoemde maatregelen al in 2022 kunnen worden doorgevoerd zonder het budgetrecht van de raad te schenden	Vreugdenhil Financiën 7 juli 2022
------------	--	---	---

Antwoord

In de (tijdelijke) commissie Bestuur van 30 juni jl. is naar aanleiding van de collegebrief over de verwerking van het coalitieakkoord in de begroting (22bb004648) de vraag gesteld hoe bijstellingen in 2022 uit het coalitieakkoord zich verhouden tot het budgetrecht van de raad tegen de achtergrond dat de 2e Herziening 2022, waarin deze bijstellingen in 2022 een plek krijgen, pas begin november door de raad wordt vastgesteld. Zoals toegezegd in de commissie treft u hierbij een nadere toelichting hierop aan.

In verband met het verkiezingsjaar is het geen gebruik dat een zittend college nog een Voorjaarsnota opstelt waarin beleidsmatige voorstellen met financiële impact worden verwerkt of knelpunten worden gehonoreerd. Tegelijkertijd was er binnen de organisatie wel behoefte aan het meerjarig technisch rechtzetten van de begroting (het gaat dan veelal om verschuivingen van budget tussen afdelingen of veranderingen in kostencategorieën) zodat gericht en efficiënter kan worden gestuurd/gerapporteerd op besteding van de middelen. Daarom is door het vorige college (2018-2022) gekozen om, net als 4 jaar geleden, een meerjarige beleidsarme, saldo-neutrale 1^e Herziening op te stellen. Deze 1^e Herziening is aan uw raad aangeboden op 7 juni jl. Deze 1^e Herziening heeft daarmee wel een ander karakter dan de 1^e Herziening in een regulier jaar.

Hij is namelijk saldo-neutraal en technisch van aard. Beleidsmatige wijzigingen voortvloeiend uit het coalitieakkoord worden verwerkt in de 2^e Herziening 2022 en Begroting 2023.

Zoals in de collegebrief van 28 juni jl. (22bb004648) is aangegeven acht het college de financiële paragraaf van het coalitieakkoord voldoende uitgewerkt om uw raad in de gelegenheid te stellen het debat hierover te voeren.

Verwerking van de financiële paragraaf van het coalitieakkoord die zowel bestaat uit overige bijstellingen die onvermijdelijk van aard zijn en bijstellingen uit het coalitieakkoord worden verwerkt in de 2^e Herziening. Vooruitlopend op de formele besluitvorming door de raad kan de organisatie anticiperen op het in gang zetten van het betreffende beleid. Het budgetrecht van de raad is conform regelgeving (artikel 4 Verordening financiën Rotterdam) vastgelegd op het niveau van de programma's. Het college heeft de bevoegdheid om middelen te herverdelen binnen de door uw raad vastgestelde doelen binnen een programma. Hiermee kan indien noodzakelijk beleid reeds worden voorbereid.

Mocht onverhoopt blijken dat tussentijds (vooruitlopend op de behandeling van de 2^e Herziening 2022 in de raad) op programmaniveau een bijstelling noodzakelijk is waarbij het budgetrecht van de raad in het geding kan komen kan deze bijstelling in een apart besluit aan de raad worden voorgelegd. Op die manier wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van uw raad. Vooralsnog zien we hier geen aanleiding voor en zou dit alleen in uitzonderlijke situaties nodig zijn.

Bijstellingen over het lopende jaar na de 2^e Herziening worden door middel van de 10-maandsrapportage aan uw raad voorgelegd. Deze rapportage heeft ook tot doel om het budgetrecht van de raad te borgen en daarmee onrechtmatigheden bij jaarrekening te voorkomen.

De analyse op begrotings(on)rechtsmatigheid maakt onderdeel uit van de jaarstukken. In deze analyse worden overschrijdingen op programmaniveau getoetst en is sprake van een overschrijding als de werkelijke lasten hoger zijn dan de door raad geautoriseerde begroting na wijziging per programma. De externe accountant betreft deze analyse bij de controle.

22bb004756	30 juni 2022 Overbezetting personeel	De wethouder komt in de veegbrief schriftelijk terug op de vraag van dhr. Biljoen over de overbezetting personeel	Vreugdenhil Financiën 7 juli 2022
------------	--	---	---

Vraag

Er is sprake van een overbezetting maar toch stijgt de formatie met 307 fte voor de clustertaken en bedrijfsvoering. Kunt u hier een nadere duiding aan geven?

Antwoord

Stijging formatie

Binnen de organisatie is de werkwijze dat bij bijvoorbeeld intensiveringen of nieuwe taken in de meeste gevallen eerst de financiële begroting wordt opgehoogd. De aanpassing in de formatie (fte's) volgt pas later wanneer duidelijk is hoe de nieuwe taken worden uitgevoerd. Er is over het algemeen altijd sprake van een vertragend effect.

De 1^e Herziening is het eerste moment in de begrotingscyclus waarop deze bijstelling van de formatie kan worden gedaan. Vrijwel alle clusters laten een stijging zien inclusief het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO).

Overbezetting

Algemeen gesteld kan worden dat de formatie de structurele capaciteit is die de gemeente heeft om haar taken uit te voeren. Deze structurele capaciteit is gedekt met structurele middelen. Overbezetting heeft meestal betrekking op taken met een incidentele dekking of variabele capaciteitsbehoefte. De financiële dekking is aanwezig.

De grootste overbezetting is zichtbaar bij Maatschappelijke Ontwikkeling, BCO en Stedelijke Ontwikkeling:

- *Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling*: specifiek bij Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk en bij de corona organisatie (directie Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg). Dit wordt met name gefinancierd door incidentele (rijks)middelen.
- *BCO*: met name trainees en flexibele inzet voor projecten/programma's en ICT. Deze inzet wordt gefinancierd door het afnemende cluster.
- *Cluster Stedelijke Ontwikkeling*: overbezetting heeft te maken met de variabele vraag.

Andere voorbeelden van overbezetting zijn ook:

- *Cluster Werk en Inkomen*: bovenformatieve plaatsing van zogenaamde herplaatsingskandidaten bij Rotterdam Inclusief (functieschalen 1 t/m 3)
- *Directie Veilig*: bovenformatieve medewerkers van verbonden partijen zoals het Veiligheidshuis. Rotterdam heeft de kassiersfunctie en voert voor deze medewerkers de administratie.
- *Dienstverlening*: extra klantcontact medewerkers waarvoor financiering is door de verwachte hogere opbrengst van leges.

22bb004757	30 juni 2022	De wethouder zal het effect van de herijking gemeentefonds de veegbrief toelichten	Vreugdenhil
	Effect herijking gemeentefonds		Financiën
			7 juli 2022

Antwoord

Na een jarenlang traject hebben de beheerders van het gemeentefonds - de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën - recent besloten om de nieuwe, herijkte verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 in te voeren. Er is sprake van een ingroeiperiode. In de driejarige ingroeiperiode was het effect gemaximeerd tot maximaal € 37,5 per inwoner m.i.v. 2025 (2023: € 7,5; 2024: € 22,5 en 2025 ev. € 37,5 per inwoner). Voor gemeenten met een beperkte financiële draagkracht en een lage sociaal economische status, waaronder Rotterdam, gecombineerd met een negatief herverdeeeffect geldt echter tot en met 2025 een aangepast ingroeipad. Het negatieve herverdeeeffect wordt in het eerste jaar (2023) beperkt tot € 5 per inwoner, in 2024 bedraagt het herverdeeeffect € 12,50 per inwoner. Met ingang van 2025 is het herverdeeeffect € 22,50 per inwoner. De financiële effecten hiervan zijn reeds opgenomen in het coalitieakkoord Rotterdam 2022-2026 en worden in de Begroting 2023 / 2^e Herziening verwerkt.

De impact voor Rotterdam is hiermee:

2023: minus € 5 euro x ca. 655.000 inwoners = € 3,275 mln (negatief)
2024: minus € 12,5 euro x ca. 655.000 inwoners = € 8,188 mln (negatief)
2025: minus € 22,5 euro x ca. 655.000 inwoners = € 14,738 mln (negatief)

Jaarlijks monitoren de fondsbeheerders of de nieuwe verdeling de kosten in het sociaal domein goed blijft volgen. De fondsbeheerders zullen de door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) voorgestelde onderzoeksagenda uitvoeren en zo nodig aanvullende onderzoeken doen en de ROB en gemeenten hier nauw bij betrekken. De komende tijd wordt onder andere onderzoek gedaan naar de omvang van extra en/of grootstedelijke taken en daaraan gerelateerde uitgaven en inkomsten van de G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) in vergelijking met een aantal geselecteerde 100.000+ gemeenten.

Uiterlijk in 2025 wordt de invoering van het nieuwe model geëvalueerd met mogelijk andere herverdeeleeffecten.

22bb004758	30 juni 2022 2,3 miljoen tekort reiniging	De wethouder wordt gevraagd het tekort van 2,3 miljoen op reiniging nader toe te lichten in de veegbrief mede in relatie tot de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing.	Vreugdenhil Financiën 7 juli 2022
------------	---	---	---

Antwoord

Door meer gebruik van de buitenruimte zijn de kosten van reiniging gestegen. Van de begroting van reiniging wordt 25% toegerekend aan het tarief van de afvalstoffenheffing (ASH), onder meer omdat het aanbieden van afvalstoffen in zakken nevenvervuiling (zwerfvuil) met zich mee brengt.

Tot slot

Wij vertrouwen erop dat we met deze brief alle bovenstaande toezeggingen hebben afgedaan.

De gemeentesecretaris,

V.J.M. Roszen

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

A. Aboutaleb