

Annotatie commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid

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

Aan: Commissie BOFV
Datum : 20 juni 2024
Betreft : Concept-Voorjaarsnota 2024 en 1e herziening 2024
Vergadering: 27 juni 2024

Doel van de bespreking:

De stukken van de concept-voorjaarsnota zijn geagendeerd in de commissie BOFV om over de voor de commissie relevante onderdelen van de concept-voorjaarsnota 2024 en de 1e herziening 2024 te adviseren. De voorjaarsnota is een lijvig document. Met deze annotatie nemen we u met behulp van hyperlinks mee door het document, welke te vinden is op de website <https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2024/>

Voorgeschiedenis:

Op donderdag 9 november 2023 is de [begroting 2024](#) door de raad vastgesteld. In de concept-voorjaarsnota 2024 staan de plannen voor de jaren 2024 t/m 2028 op hoofdlijnen. Daarnaast bevat dit document de eerste herziening van het lopende jaar. Deze financiële bijstellingen geven u een eerste beeld in de realisatie binnen de kaders van de vastgestelde begroting. Opvallende zaken hierin zullen worden benoemd in deze annotatie.

Te bespreken stukken:

- [Raadsvoorstel over vaststelling van de concept-Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024](#)
- Raadsvoorstel vaststelling over wijkplannen onderdeel jaaractieplan 2024 (24bb003881 met bijlage 24bb003882 en 24bb003891)

Hierbij betrekken:

- Collegebrief over update project GREAT – april 2024 (24bb002096)
- Collegebrief over proces Gemeenschappelijke Regelingen 2024 (24bb002726)
- Burgemeestersbrief over VRR Kadernota 2025 (24bb002331)
- Collegebrief over Zienswijze VRR tweede begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 ter informatie jaarverslag 2023 (24bb003755 met bijlage 24bb003857, 24bb003758, 24bb003759 en 24bb003760)
- Afschriftbrief dorpsraad Rozenburg ongevraagd advies behoud opkomst locatie politie (24bb004020) *Op verzoek van GroenLinks*

Mogelijke aandachtspunten:

Algemeen

In het raadsvoorstel staat:

Zoals in voorgaande alinea is aangegeven staat de gemeente Rotterdam voor grote opgaven en wordt ze geconfronteerd met flinke, vooral incidentele, financiële onvermijdelijke tegenvallers die deze collegeperiode optellen tot gemiddeld €125 miljoen per jaar. In het [voorwoord](#) wordt dit verder toegelicht.

De [reserves](#) laten de incidenteel ingezette Eneco-middelen zien welke met rente in 2027 en 2028 worden teruggestort in het investeringsfonds. Als u dit plaatje [vergelijkt met dat uit de begroting 2024](#) ziet u ook het deel dat onttrokken is c.q. geleend uit de jaren 2024 en 2025. Hoe deze lening (als positieve bijstelling op de Algemene middelen in 2024 en 2025 en de terugbetaling als negatieve bijstelling in 2027 en 2028) is verdeeld over de programma's kunt u het best zien in het overzicht van de [Bijstellingen t.o.v. Begroting](#). Het college wijkt met het inzetten van deze middelen af van de [vastgestelde kaders rondom de verkoopopbrengst Eneco](#) (besluit 2, lid 3) en de uitgangspunten van het "[Coalitieakkoord 2022-2026 één Stad](#)" zoals benoemd op pagina 52. Het in de kaders voor aanwending verkoopopbrengst Eneco genoemde advies van de adviescommissie Eneco-gelden maakt geen onderdeel uit van de te behandelen stukken.

Het [structureel exploitatiesaldo](#) geeft het beeld van teruglopende baten en lasten, waarbij tot 2025 er meer baten dan lasten zijn. Het structureel exploitatiesaldo betreft het verschil tussen de structurele lasten en de structurele baten. Indien de begroting niet structureel in evenwicht is, kan de Provincie Zuid-Holland de gemeente onder verscherpt toezicht plaatsen. De ontwikkeling in de omvang van de baten en de lasten in de tijd is hierin belangrijk.

Het [regulier exploitatiesaldo](#) maakt de grootte van de toevoegingen en de onttrekkingen aan de reserves zichtbaar. Het geeft inzicht in de structurele onttrekkingen van reserves en het verloop daarvan in de jaren. De betrouwbaarheid van het langjarig regulier exploitatiesaldo valt of staat met de nauwkeurigheid van de meerjarige begrotingen per programma (voorspellend vermogen).

De [netto schuldquote](#) heeft een verschil met de [begroting 2024](#); in de jaren 2026 en 2027 nemen de vaste schulden nu toe. De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen laat een constanter beeld zien door de afname van de doorgezette leningen aan woningcorporaties en deelnemingen alleen de gecorrigeerde zit in de vergelijkingstabel onder kopje [ontwikkeling](#).

In het totaaloverzicht bijstellingen kunt u zien welke [bezuinigingen/taakstellingen](#) het college voorstelt. In deze tabel is een positief bedrag een bijstelling en een negatief bedrag een intensivering. Het verdient de aanbeveling de pull-down menu's per regel te openen. De toelichting hierop is veelal in het [programma](#) terug te vinden. Per programma kunt u op de tegel financiën het overzicht van baten en lasten zien. Door op de knop "vergelijk saldo" onder deze tabel te klikken ziet u de ontwikkeling vanuit de afgelopen periode tot nu. De tekstuele toelichting vindt u onder de tabellen.

[De ontwikkeling van het weerstandsvermogen](#) laat in 2024 met 102 miljoen een dip zien in de benodigde weerstandscapaciteit waarmee het weerstandsvermogen naar 1,13 klimt en weer aan de interne norm uit het coalitieakkoord voldoet. De [kwantificeerbare risico's](#) zijn in een tabelvorm weergegeven waarbij de kans dat het risico is weergegeven en vervolgens binnen welke bandbreedte de omvang. Punt van aandacht hierbij is dat bij veel risico's het bedrag € 0,- kan zijn als ze zich voordoen. Ook het [EMU tekort](#) heeft een negatieve uitschieter in 2024, dit heeft geen consequenties, maar wel goed te zien waardoor dit wordt veroorzaakt.

Relevante openstaande toezeggingen

24bb003836	Jaarstukken 2023 - menukaart retraite	M.J.W. Struijvenberg (Wethouder)	De wethouder gaat, naar aanleiding van vragen van de leden Tak en Biljoen, na in hoeverre er mogelijkheden zijn om de menukaart van de retraite te delen met de raad en komt hierop terug in de veegbrief
------------	---------------------------------------	----------------------------------	---

23bb008601	Rechtszaken met financiële gevolgen	M.J.W. Struijvenberg (Wethouder)	De wethouder zegt toe, naar aanleiding van vragen van het lid Roskam, om alsnog na te gaan in hoeverre er een breder risico is van rechtszaken met mogelijke financiële gevolgen voor de gemeente.
24bb002122	Algehele voortgang Wijk aan Zet: financiële ruimte voor versterking ondersteuning	R.A.C.J. Simons (Wethouder)	De wethouder informeert de raad, naar aanleiding van vragen van het lid Vonk, na de voorjaarsretraite of er financiële ruimte is voor extra ondersteuning, danwel of er door interne verschuivingen versterking van de ondersteuning mogelijk is.

Afdoeningsvoorstel moties in het raadsvoorstel bij de concept-voorjaarsnota en 1^e herziening

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om de moties met financiële consequenties, die bij de behandeling van de begroting 2024 zijn aangenomen, af te doen omdat zij financieel zijn verwerkt. Echter, naast een financiële component, kenden een aantal moties ook inhoudelijke componenten. Kunt u ook die componenten als afgedaan beschouwen?

Bij BOFV gaat het in ieder geval om de moties 'cyberstad van de toekomst', 'Rotterdam cyberweerbaar' en 'Wees geen dief van het Stadsarchief'.

Monitor ICT-projecten (MIP)

Enige tijd geleden ontving u de laatste update van GREAT (24bb002096). U besloot toen deze brief, tezamen met de MIP, te betrekken bij de bespreking van de voorjaarsnota. De MIP ontvangt de commissie waarschijnlijk pas kort voor de commissiebespreking (25 of 26 juni), waarmee het betrekken van dit document bij de bespreking van de concept-voorjaarsnota lastig wordt.

Begroting Veiligheidsregio

Brief 24bb003755 behelst de begroting van de Veiligheidsregio (VRR) en de zienswijze van het college daarop. Naar aanleiding van de voorjaarsretraite heeft het college een taakstelling opgenomen voor de begroting van de VRR. Dat zal moeten leiden tot bijgestelde ambities bij de VRR. U besluit in de PV of u deze brief betreft bij de bespreking van de voorjaarsnota. Als u het eens bent met de zienswijze van het college, kunt u besluiten geen nadere zienswijze in te dienen. Zo niet, dan kunt u de raad adviseren een andere of aanvullende zienswijze op te stellen.

Geactualiseerd definitieboekje

In de voorjaarsnota staat dat het definitieboekje, naar aanleiding van het meest recente Rekenkamerrapport 'Targets tellen, tussentijdse beoordeling college targets 2022-2026', wordt geactualiseerd en dat de raad deze actualisatie voor de zomer ontvangt. Vooralsnog heeft u de actualisatie niet ontvangen, waarmee betrekken bij de bespreking van de voorjaarsnota niet haalbaar lijkt.

Inspreekmoment

Op [woensdag 19 juni 2024 is het insprekmoment voor burgers, instellingen en wijkraden](#) over de concept-voorjaarsnota 2024 in de Suze Groenewegzaal.

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 de programma's worden gewijzigd. Het aanpassen van het raadsbesluit wordt daarna zo snel mogelijk vormgegeven. Zie hiervoor de formats in de bijlage.

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.

Technische vragen en toezeggingen

De technische vragen worden op vrijdag 21 juni 2024 voor 12.00 uur beantwoord. Het college reageert in één integrale brief op nog openstaande vragen en toezeggingen die betrekking hebben op de concept-voorjaarsnota 2024. Deze brief wordt op maandag 8 juli 2024 voor 16.00 uur verstuurd.

Raadsbehandeling

Op dinsdag 9 juli 2024 vindt de raadsbehandeling plaats. De intentie is om de behandeling van de concept-voorjaarsnota op 1 dag te laten plaatsvinden. De stemmingen over de moties en amendementen en de raadsvoorstellen zullen naar verwachting plaatsvinden op 11 juli 2024.

Bijlage 1 Format moties en amendementen met een financiële wijziging op het ontwerpbesluit in de P&C-cyclus

Ter voorbereiding op de concept-voorjaarsnota treft u onderstaand technische informatie over financiële moties en amendementen en hoe u deze vorm moet geven. Zoals weergegeven in de artikelen 44 en 47 van [Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad 2022](#).

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 daar tijdig contact over op te nemen met de commissiegriffier.

Na de beraadslagingen wordt eerst over amendementen en daarna over moties gestemd. De stemvolgorde van de amendementen en de moties wordt bepaald op basis van volgorde van het moment van indienen en verstrekkendheid: bij twee moties/amendementen van gelijke strekking wordt er eerst gestemd over de meest verstrekkende motie/amendement.

Algemeen

- Amendementen dienen voor (balans neutrale) 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 met deze wijziging in het alleen voorliggende ontwerpbesluit uitvoerbaar te zijn.

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 hetzelfde 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 wettelijke recht om moties in te dienen, werkwijze conform artikel 44 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Rotterdam 2022. Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Wijze van indienen van een motie: Een motie moet ter vergadering, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend na een duiding in de vergadering.

Raadsvergadering d.d.:	
Onderwerp/Agendapunt	
De gemeenteraad van Rotterdam, gehoord de beraadslaging, - 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	<u>Technische vereisten financiële moties</u> • 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 wettelijke recht om een amendement in te dienen, werkwijze conform artikel 47 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Rotterdam 2022. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbesluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen.

Raadsvergadering d.d.:	
Onderwerp/Agendapunt:	
Besluit de voorjaarsnota als volgt te wijzigen:	<u>Technische vereisten financieel amendement</u> • 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 met deze wijziging in het alleen voorliggende ontwerpbesluit uitvoerbaar te zijn.
Toelichting:	
Ondertekening en naam: (art 47 RvO: één naam is verplicht)	