



**Gemeente
Rotterdam**

Concern Auditing Middelen en Control
Financiën en Organisatie, Dienstverlening, Grote
Projecten
Gerben Vreugdenhil

Bezoekadres: Stadhuis
Coolsingel 40, Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Internet: www.rotterdam.nl

Van: Thomas Reijnaerts
Telefoon: 14 010
E-mail: bbo@rotterdam.nl

Ons kenmerk: M2206-3957 - 22bo4349

Onderwerp: Collegebrief Verwerking
coalitieakkoord in begroting

Datum: B&W 28 juni 2022

Aan de gemeenteraad

Geachte leden van de raad,

In het debat over het coalitieakkoord tussen uw fracties is gesproken over het moment van verwerking van het coalitieakkoord in de begroting. Via deze brief willen we u informeren over de wijze waarop het coalitieakkoord verwerkt wordt en hoe zich dit verhoudt tot ons reguliere proces.

In niet-verkiezingsjaren presenteert het college in het voorjaar (meestal begin juni) een 1^e Herziening en Voorjaarsnota. De 1^e Herziening gaat over het lopende jaar; de Voorjaarsnota over de jaren erna. Deze producten worden gezamenlijk gepresenteerd op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl (onder het kopje Voorjaarsnota). Over deze documenten vindt afzonderlijke besluitvorming plaats. Hetzelfde gebeurt bij de 2^e Herziening en de Begroting.

In een 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). 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.

Op 10 juni jl. hebben de fracties van Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk hun coalitieakkoord gepresenteerd, welke op 16 juni en 23 juni in uw raad is besproken. Praktisch is het niet haalbaar om dit nog voor het zomerreces in een P&C-product te verwerken. Er moet dan immers ook tot in detail bepaald worden waar welk geld precies moet landen. Ook komen hier allerlei aanvullende werkzaamheden bij kijken, zoals het opstellen van de paragrafen en balans. Daarom is ervoor gekozen, zoals dit ook vier jaar geleden is gedaan, om het akkoord te verwerken in de 2^e Herziening 2022 en Begroting 2023. Daarmee zal het akkoord ook direct landen in de nieuwe programma-indeling die uw raad op 23 juni jl. heeft vastgesteld.

Wij zullen, net als 4 jaar geleden, het coalitieakkoord herkenbaar in de 2^e Herziening 2022 en Begroting 2023 verwerken, door bij elke bijstelling aan te geven of deze voortkomt uit het



coalitieakkoord. Wij zullen daarin ook onderscheid maken tussen tabel A en tabel B in de financiële paragraaf. Wij bieden deze begroting, en de 2^e Herziening, eind september aan u aan. De formele vaststelling door uw raad van de begrotingswijzigingen voortkomend uit het coalitieakkoord vindt plaats begin november.

Zoals expliciet opgenomen in het coalitieakkoord hecht deze coalitie veel waarde aan uw budgetrecht als raad. De coalitiefracties hebben er dan ook voor gekozen om in het akkoord de effecten in 2022 al te presenteren en daarmee niet te wachten tot de 2e Herziening. Daarmee is het inzicht in de beoogde bijstellingen reeds gegeven. Zoals eerder beschreven is het praktisch niet mogelijk om eerder dan de 2^e Herziening het coalitieakkoord in een P&C-product te verwerken.

Wij achten de financiële paragraaf van het coalitieakkoord voldoende uitgewerkt om u in de gelegenheid te stellen het debat hierover te voeren. Voor de volledigheid hebben we de bijstellingen in het coalitieakkoord die betrekking hebben op 2022 onder deze brief nogmaals toegevoegd. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

A. Aboutaleb



x € 1 mln	2022
Overige bijstellingen	91,1
Stijgingen energiekosten eigen gebouwen	-1,6
Bijstellingen dividenden	1,4
Gemeentefonds mutaties	107,3
Meerkosten zorg corona	-5,0
Diverse belastingen	2,2
Lagere opbrengsten Vervoer & Materieel	-3,1
Correctie canonopbrengsten	-1,7
Materiaalkosten Hoekse lijn	-4,0
Diverse ruimtelijke knelpunten	-6,2
Correctie verkoopopbrengsten vastgoed	-1,7
Winterkouderegeling	-0,6
Aanpassing omzet Rotterdam Inclusief	-2,6
Technische bijstellingen BUIG	14,6
Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden	-0,4
Indexatie WMO	-2,7
Herstelaanpak jongeren	-1,1
Tegenvallende leges en logiesbelasting	-2,9
Cao Jeugdtheater Hofplein	-0,9
Financiële consequenties coalitieakkoord	-11,2
Ondersteuning "Politie voor iedereen"	-0,05
Extra cameratoezicht	-1,2
Tekort reiniging	-2,3
Watertappunten en bankjes	-0,02
Ondersteunen nieuwkomers	-1,2
Meer sociale rechercheurs	-1,0
Regionaal Bureau Zelfstandigen	-1,7
Student-stewards	-0,01
Ouderen	-1,0
Sportaccommodaties	-0,5
Cruisebelasting	-0,2
Menselijke maat	-2,1
TOTAAL	79,9