

Bezoekadres: De Rotterdam
Wilhelminakade 179, Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Internet: www.rotterdam.nl

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

Uw kenmerk: 22bb5919
Ons kenmerk: M2209-5981 - 22bo6237

Onderwerp: Afdoening toezegging 'stopzetten
intensivering vorige college'

Datum: B&W 1 november 2022

Aan de gemeenteraad

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

Het college heeft een toezegging gedaan in uw raadsvergadering van 7 juli 2022 over het schriftelijk informeren over de betekenis, financieel en inhoudelijk, van het stopzetten van de intensiveringen van het vorige college.

Met deze brief stellen wij u voor de toezegging 'Stopzetten intensiveringen vorige college' (22bb5919) als afgedaan te beschouwen.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

- Coalitieakkoord 2018-2022
- Begroting 2020
- Begroting 2021
- Voorjaarsnota 2021
- Coalitieakkoord 2022-2026

Toelichting:

Het college 2018-2022 heeft in verschillende stappen besloten de intensiveringen uit haar coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam' terug te draaien per 2023 dan wel 2024. Middels deze brief geven wij u financieel inzicht in de stappen die het vorige college heeft genomen hierin. In algemene zin wordt ook ingegaan op wat het huidige coalitieakkoord 'Eén Stad' hierin betekent.

Terugdraaien van intensiveringen tijdens vorige collegeperiode

In het coalitieakkoord 2018-2022 waren intensiveringen opgenomen die optellen tot € 83,7 mln per jaar. Voor een totaaloverzicht daarvan verwijzen wij u naar dit coalitieakkoord. In de Voorjaarsnota 2019 is besloten deze intensiveringen in zijn geheel terug te draaien per 2023 door middel van het boeken van een centrale stelpost bij de Algemene Middelen. In de financiële hoofdlijnen van de Voorjaarsnota 2019 is daarover het volgende gezegd:



De middelen die wij hebben vrijgemaakt in ons coalitieakkoord reserveren wij vanaf 2023 voor een volgend college. Hiermee vervalt ook de in 2023 resterende stelpost in het coalitieakkoord. In de begroting 2020 zullen wij waar nodig nog correcties doorvoeren op die punten waar onze ambities leiden tot doorlopende lasten, zoals kapitaallasten.

Bij de Begroting 2020 is deze centrale stelpost verdeeld en ingevuld. Dit betekent dat toen alle intensiveringen, met uitzondering van degenen die leidden tot kapitaallasten, zijn teruggedraaid met ingang vanaf 2023. In het coalitieakkoord was, los van deze intensiveringen, ook een nog in te vullen stelpost opgenomen voor het financieel dichtleggen van de begroting. Deze liep op tot € 6 mln per jaar. Met het vrijgekomen bedrag van het terugdraaien van de intensiveringen is toen ook per 2023 de stelpost teruggedraaid. Daarmee resteerde er € 69,7 mln per jaar vanaf 2023 voor de reservering voor het volgende college. Deze reservering maakte onderdeel uit van de algemene reserve en daarmee het weerstandsvermogen.

Bij de Begroting 2021 zijn er 3 zaken gebeurd:

1. Er is besloten om een deel van de intensiveringen alsnog te continueren, gezien het belang dat hieraan werd gehecht. Deze intensiveringen kregen 100% van hun budget in 2023 en 50% ervan in 2024 en verder, m.u.v. de heronderzoeken bij Werk & Inkomen die volledig gedekt bleven omdat deze gedekt konden worden uit de BUIG. Deze intensiveringen en de bijbehorende bedragen staan in de tabel hieronder. Alle andere intensiveringen uit het coalitieakkoord bleven per 2023 teruggedraaid.
2. De reservering die was gemaakt voor het volgende college is gebruikt voor het dichtleggen van de begroting, onder meer om de stijgende zorgkosten en de alsnog gecontinueerde intensiveringen te betalen.
3. Er werd besloten om Citylab eenmalig niet uit te voeren in 2023

Dit is als volgt medegedeeld in de financiële hoofdlijnen van de begroting 2021:

Door het terugdraaien van intensiveringen uit het coalitieakkoord vanaf 2023 zat er ruimte in de begroting. In de voorjaarsnota vorig jaar is besloten deze ruimte te reserveren voor een volgend college. Deze reservering zetten we nu alsnog in. Een deel wordt gebruikt om de nieuwe financiële tegenvallers op te vangen en een deel om intensiveringen op het gebied van o.a. de woningbouwproductie, duurzaamheid en ondermijning ook na 2023 te kunnen voortzetten (€ 36 miljoen in 2023 en € 18 miljoen in 2024).

Begroting 2021 – alsnog gecontinueerde intensiveringen	2023	2024
Intensivering cameratoezicht	-0,4	-0,2
Intensivering aanpak ondermijnende criminaliteit	-4,4	-2,2
Intensivering focuswijken	-2,4	-1,2
Intensivering versterken digitale weerbaarheid	-0,5	-0,3
Continueren intensivering Onderwijs Zorgarrangementen	-1,8	-0,9
Intensivering Duurzaamheid	-10,0	-5,0
Masterplan ouders	-0,13	-0,07
Nachtopvang bedden OGGZ	-2,0	-1,0
Basisbudget Gebiedsontwikkeling	-8,0	-4,0
Extra budget gebiedsontwikkeling	-2,0	-1,0



Structureel maken van intensiveringen Kwetsbare Rotterdammers / Prestatie 010 / Statushouders uit coalitieakkoord	-4,0	-2,0
Voortzetten intensivering handhaving (heronderzoeken bijstandsuitkeringen)	-3,0	-3,0
TOTAAL	-35,5	-17,7

Bij de Voorjaarsnota 2021 is besloten om de intensiveringen vanaf 2024 alsnog in zijn geheel stop te zetten, met uitzondering van de heronderzoeken bijstandsuitkeringen omdat deze intern gedekt was. Daarbovenop is er ook voor gekozen om Citylab structureel niet te continueren en per 2025 de extra middelen voor het Cultuurplan 2021-2024 (€ 2,5 mln per jaar) stop te zetten. De vrijkomende middelen zijn gebruikt voor het creëren van financiële ruimte, onder meer voor stijgende zorgkosten en verschillende nieuwe intensiveringen die ook t/m 2023 financieel zijn gedekt. Dit is als volgt benoemd in de financiële hoofdlijnen:

Om financiële ruimte in het meerjarig financieel beeld te creëren worden de intensiveringen vanuit dit coalitieakkoord, voor zover dit niet al (deels) eerder is gedaan, teruggedraaid vanaf 2024.

Bij de Begroting 2022 zijn er geen verdere wijzigingen geweest op dit vlak. Eindbeeld van deze verschillende stappen is dat enkel die intensiveringen die hebben geleid tot structurele kapitaallasten zijn doorgezet. Alle andere intensiveringen uit het coalitieakkoord 2018-2022 lopen na 2022 dan wel 2023 af. Ook enkele latere intensiveringen zijn veelal na 2023 financieel stopgezet, zoals 'Goed huren en verhuren'.

Relatie met het coalitieakkoord 2022-2026 'Eén stad' en de Begroting 2023

Er was sprake van een algemeen knellend financieel kader. Er moesten dus keuzes gemaakt worden. In het coalitieakkoord 2022-2026 en de Begroting 2023 kunt u lezen welke keuzes wij gemaakt hebben. In het coalitieakkoord zijn intensiveringen opgenomen gebaseerd op de inhoudelijke keuzes van dit college. Deze zijn onderdeel van het totale financiële beeld. Inhoudelijk zal een deel van deze intensiveringen een continuering van het beleid uit het vorige coalitieakkoord betekenen of in de geest daarvan zijn. Dit college heeft echter eigen keuzes gemaakt en accenten gelegd, waarvoor het staat.

Wij willen u wel graag een aantal voorbeelden geven van intensiveringen die zijn doorgezet of zelfs geïntensiveerd:

- Het budget voor armoede is volledig gecontinueerd. Daarnaast is er een armoedefonds van € 20 mln ingericht.
- De middelen voor Duurzaamheid van € 10 mln per jaar zijn doorgezet en gedekt binnen de Bestuursopdracht Financiële Sturing SO. Daarbovenop is ook de later doorgevoerde tijdelijke intensivering van het vorige college van € 2,2 mln (t/m 2022) gecontinueerd binnen deze bestuursopdracht.
- Het volledige bedrag voor de bouwopgave van € 10 mln per jaar is gecontinueerd binnen de Bestuursopdracht Financiële Sturing SO. Aanvullend heeft dit college nog € 7 mln/jaar extra geïntensiveerd. Goed huren en verhuren is in een gestroomlijnde variant doorgezet onder de naam 'Goed verhuren en opkoopbescherming'.
- Dit college blijft inzetten op het aanpakken van ondermijnende criminaliteit en heeft deze intensivering dan ook volledig gecontinueerd.



- De middelen voor het masterplan ouderen zijn in een gewijzigde vorm doorgezet voor € 1 mln per jaar. Daarnaast zetten we in op een zorgakkoord.
- Citylab is in een gewijzigde vorm doorgezet voor € 1 mln per jaar.

Tot slot

Het stopzetten van intensiveringen is gedurende de vorige periode en dit heeft uw raad destijds via verschillende P&C-documenten goedgekeurd. Er is dus geen sprake van het stopzetten van deze intensiveringen door het huidige college, zoals in de raadsvergadering van 7 juli jl. werd gesuggereerd.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Geen.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb