



Gemeente Rotterdam

Technische sessie COR

17 juni 2024

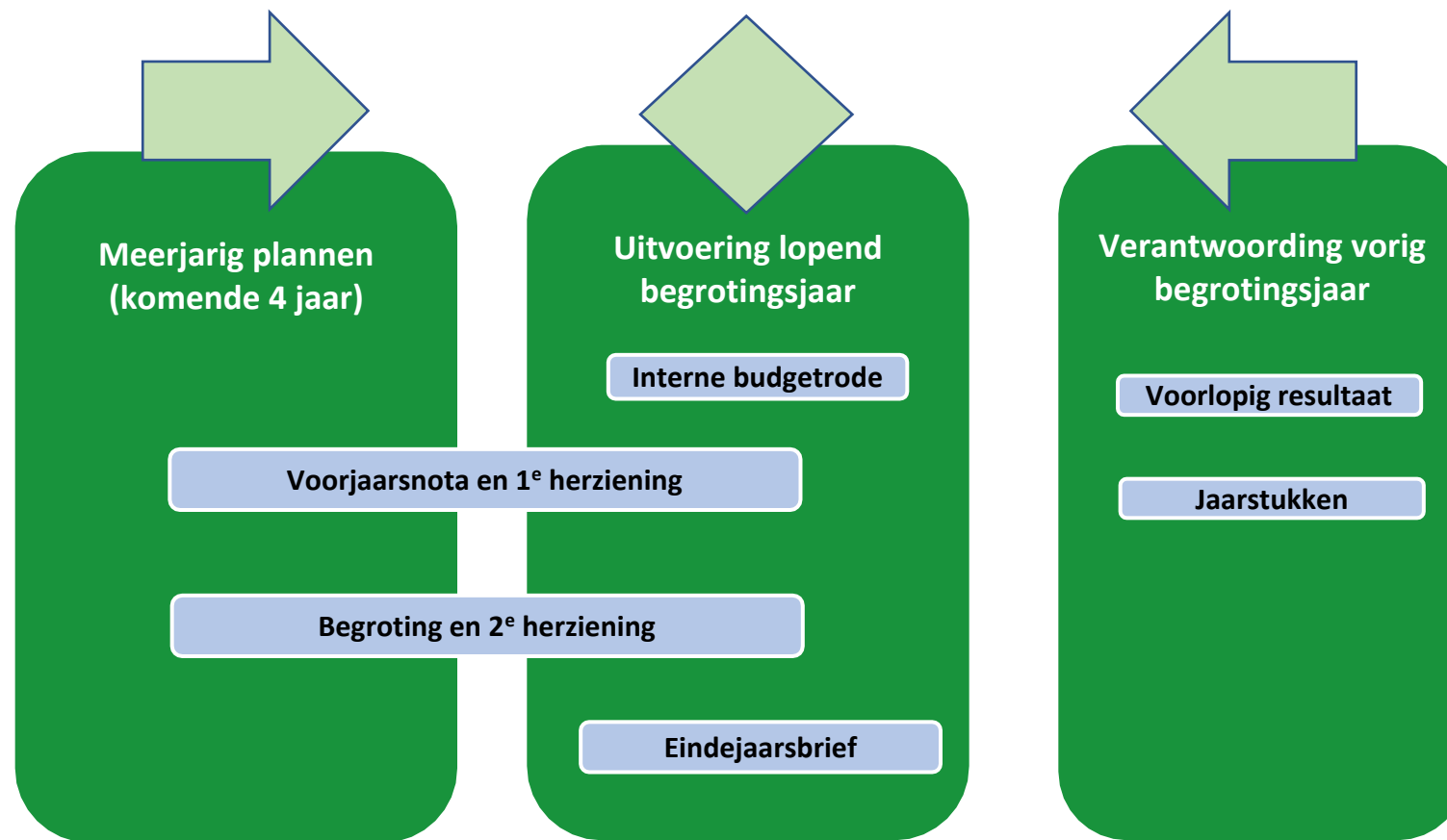
Voorjaarsnota 2024

*Hoe is de Voorjaarsnota opgebouwd en
welke financiële keuzemogelijkheden
heeft de raad?*



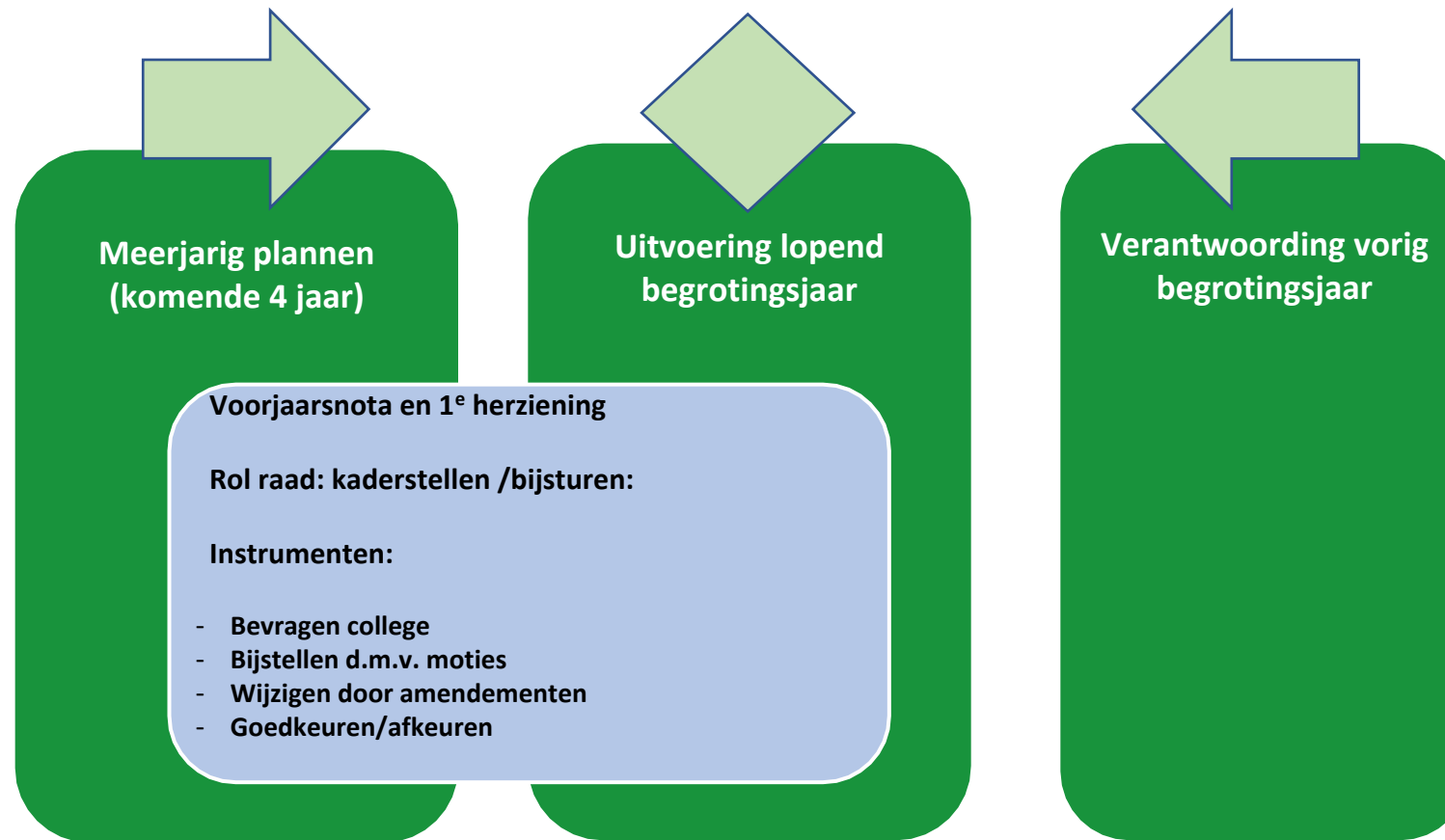
Planning en control cyclus

De P&C-cyclus van Rotterdam bestaat uit de Voorjaarsnota, de Begroting en de Jaarstukken. Tussentijds stelt het college de Begroting bij met een 1e Herziening, een 2e Herziening en een Eindejaarsbrief. De 1e Herziening is geïntegreerd in de Voorjaarsnota en de 2e Herziening in de Begroting. De Raad stelt de bijstellingen vast.



Opbouw begroting (en P&C-stukken)

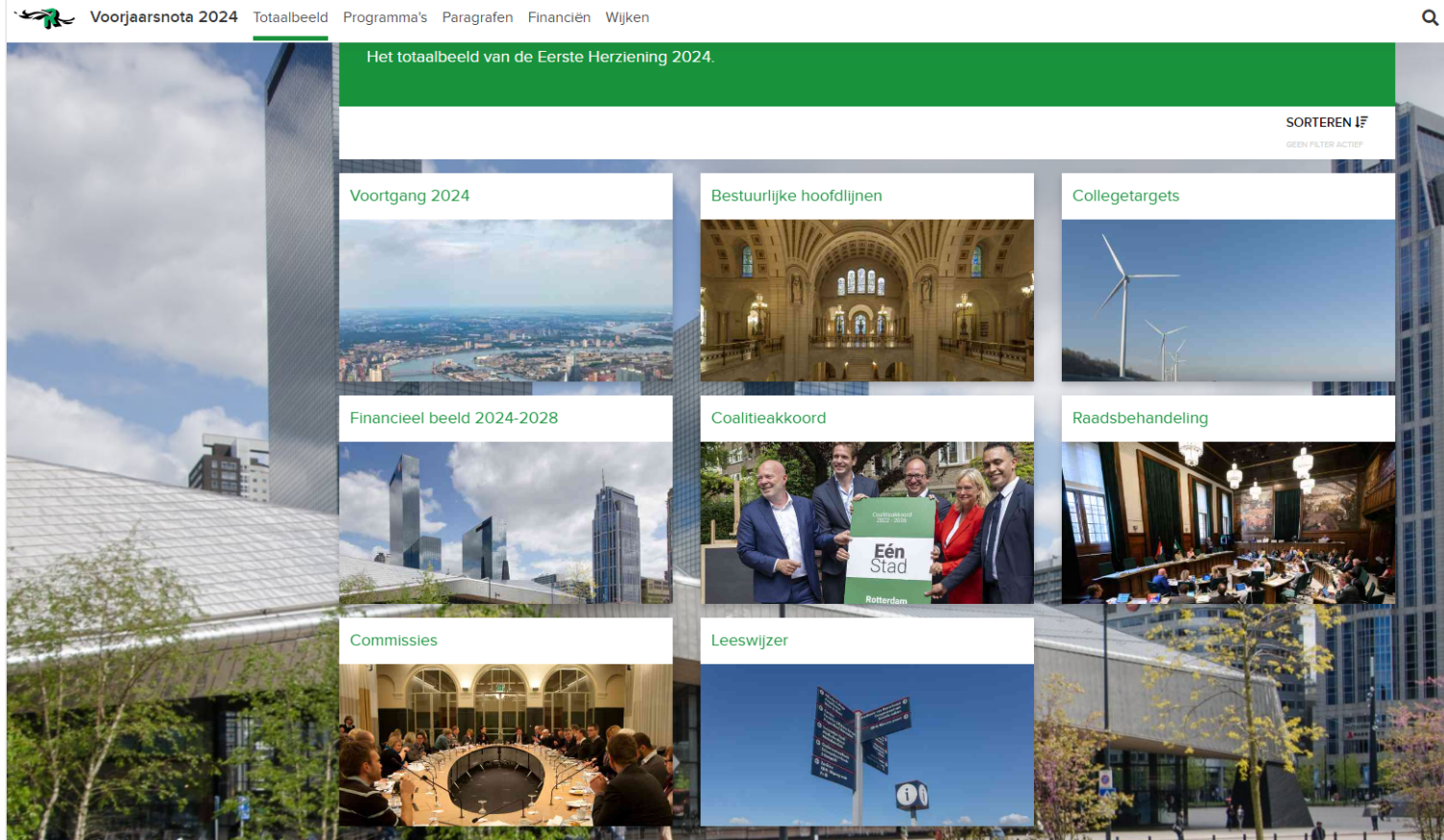
- De begroting is opgebouwd uit 18 programma's.
- Elk programma heeft een overzicht van baten en lasten.
- Gemeenten rekenen de inkomsten en uitgaven toe aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben.
- Landelijke financiële regels: Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
- Het budgetrecht van de raad is van toepassing op deze 18 programma's.
- Via amendementen kan de raad voorstellen tot bijstellingen doen tussen programma's.
- Binnen programma's kan door de raad bijsturing plaatsvinden (richting geven) door middel van een motie.



Hoe komt de Voorjaarsnota tot stand?

1. De wethouder Financiën zet de kaders uit voor het college;
 2. Wethouders inventariseren vanaf het begin van het jaar financiële knelpunten, wensen en dekkingsopties;
 3. De wethouder Financiën toetst voorgenomen bijstellingen aan de hand van vooraf opgestelde spelregels;
 4. Wenselijke investeringen worden geïnventariseerd en gewogen volgens criteria. Dit leidt tot een investeringsvoorstel.
 5. De wethouder Financiën voert bilaterale gesprekken met zijn collega-wethouders;
 6. In de voorjaarsretraite stelt het college de onvermijdelijke knelpunten vast en maakt keuzes over eventuele intensiveringen en bezuinigingen;
 7. Op basis van gemaakte keuzes wordt de Voorjaarsnota (en 1^e Herziening) aan de raad aangeboden.
- *De Voorjaarsnota is in tegenstelling tot de begroting en het jaarverslag niet wettelijk verplicht*

Hoe ziet de Voorjaarsnota eruit



- **Voortgang 2024** gaat in op de ontwikkelingen in het lopende jaar 2024 (ook terug te vinden bij de programma's).
- **Financieel beeld 2024-2028** geeft inzicht in de belangrijkste financiële ontwikkelingen en kengetallen.
- **Collegetargets** geeft een totaaloverzicht van alle collegetargets én de huidige stand van zaken.
- **Coalitieakkoord** bevat een korte samenvatting en een link naar het Coalitieakkoord: **Eén Stad**.
- **Raadsbehandeling** geeft aan wanneer de behandeling plaats vindt en een link naar de raadsbesluiten.
- **Commissies** geeft inzicht in welke commissies welke programma's en paragrafen aan de orde kunnen komen.
- **Leeswijzer** geeft een uitleg van de opbouw van de begroting.

Hoe kan de raad acteren ter voorbereiding en tijdens behandeling VJN?

- De raad kan (schriftelijk) technische vragen stellen, zodat de raad in de commissies en het raadsdebat ruimte houdt voor de politieke vragen/discussie.
- Het budgetrecht van de raad ligt op programmaniveau.
- De raad kan door middel van amendementen het ontwerpbesluit van de Voorjaarsnota wijzigen (verschuivingen van middelen tussen programma's).
- Door middel van moties kan de raad het college sturen.
- Moties kunnen zowel financieel als niet-financieel zijn. Financiële moties betreffen één programma.
- Een motie betreft niet een concreet besluit en heeft geen directe juridische betekenis, maar wel een politieke betekenis.

Hoe kan de raad acteren ter voorbereiding en tijdens behandeling VJN?

- Amendementen en moties kunnen worden ingediend bij de Voorjaarsnota / 1^e Herziening en Begroting / 2^e Herziening.
- Het college voorziet ingediende amendementen en moties van een advies, waarna de raad besluit hoe zij hier verder mee omgaat.
- Als een meerderheid in de gemeenteraad instemt met een amendement dan wordt de wijziging verwerkt in de begroting en wordt het ontwerpbesluit van de Voorjaarsnota aangepast.

Amendement

- Een balans neutrale overheveling tussen programma's.
- Desbetreffende programma's en bedragen moeten vermeld worden.
- Een amendement dient dekkend te zijn (+ en – even groot).
- Geef hierbij aan hoe groot de verhoging (baten of lasten, niet beide) en verlaging van de (lasten of baten, niet beide) moet zijn.
- De dekking dient met deze wijziging in het alleen voorliggende ontwerpbesluit uitvoerbaar te zijn.

Financiële motie

- Een financiële motie betreft één programma.
- In de financiële motie moet duidelijk aangegeven zijn binnen welk programma, product of activiteit het budget dient te worden verhoogd en waar het budget binnen ditzelfde programma dient te worden verlaagd (de dekking).
- Noem hierbij concrete bedragen.
- De financiële motie moet dekkend zijn.
- De dekking dient uitvoerbaar te zijn.

Vragen?



FORMAT AMENDEMENT

Raadsvergadering d.d.:	XX-XX-XXXX
Onderwerp/Agendapunt:	Amendement: 'Van B naar A'
Besluit de begroting als volgt te wijzigen:	• Lastenbudget Koers van de Stad, onderdeel van programma Bestuur, verlagen met € 500.000, - in 2024. • Lastenbudget Onderwijsbeleid en leerlingzaken, onderdeel van programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving (ASIS), met € 500.000, - verhogen in 2024.
Toelichting:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sodales pulvinar nulla, quis imperdiet risus egestas eu. Suspendisse a urna id orci sollicitudin sagittis nec consectetur nulla. Suspendisse elementum velit enim, in facilisis urna malesuada ut. Praesent dapibus massa vitae mattis rhoncus. Nullam varius orci vitae ex consequat rutrum. Curabitur molestie massa sed mollis efficitur. Phasellus cursus pretium nunc, quis aliquet erat porta vitae. Nulla a lectus augue. Fusce rhoncus, ipsum id luctus mollis, magna dui egestas augue, ut vehicula augue arcu at nulla.
Ondertekening en naam: (art 47 RvO: één naam is verplicht)	Jan Jansen Handtekening

FORMAT (FINANCIELE) MOTIE

Raadsvergadering d.d.:	XX-XX-XXXX
Onderwerp/Agendapunt	Motie: 'Groen in de stad'
De gemeenteraad van Rotterdam, gehoord de beraadslaging, - overwegende - van oordeel dat* - van mening dat* * Keuze maken	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sodales pulvinar nulla, quis imperdiet risus egestas eu. Suspendisse a urna id orci sollicitudin sagittis nec consectetur nulla. Suspendisse elementum velit enim, in facilisis urna malesuada ut. Praesent dapibus massa vitae mattis rhoncus. Nullam varius orci vitae ex consequat rutrum. Curabitur molestie massa sed mollis efficitur. Phasellus cursus pretium nunc, quis aliquet erat porta vitae. Nulla a lectus augue. Fusce rhoncus, ipsum id luctus mollis, magna dui egestas augue, ut vehicula augue arcu at nulla
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	• Het budget van Openbaar groen en (openlucht) recreatie, onderdeel van programma Beheer van de Stad, verhogen met € 100.000, - in 2025. • Het budget van Cultureel Erfgoed, onderdeel van programma Beheer van de Stad, verlagen met € 100.000, - in 2025.
Ondertekening en naam: (art 44 RvO: één naam is verplicht)	Jan Jansen Handtekening