

Aan : Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur & Sport (ZWCS)
Datum : 27 oktober 2022
Betreft : Begroting 2023 en 2^e herziening 2022
Vergadering : 2 november 2022

Van: drs. L.M. (Mark) Jongsma
Telefoon: 010 2672559
E-mail: m.jongsma@griffie.rotterdam.nl
Ons kenmerk: 22bb007004

1. Doel van de bespreking

De begrotingsstukken zijn geagendeerd in de commissie om over de voor de commissie relevante onderdelen van de Begroting 2023, de 2^e herziening 2022 en de relevante belastingverordeningen en financiële nota's te adviseren. Er wordt een totale spreektijd voorgesteld van 3 uur.

2. Voorgeschiedenis

- Dit is de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode. Deze begroting is op 28 september openbaar geworden.
- Op [16 juni j.l.](#) debatteerde u over het coalitieakkoord 2022-2026. In brief [22bb4648](#) informeerde het college de raad dat het coalitieakkoord financieel verwerkt wordt in de begroting 2023 en de 2^e herziening 2022.
- Op [23 juni j.l.](#) (6.4) stelde u de nieuwe programma-indeling voor de begroting vast. Daarnaast heeft de Raad kenbaar gemaakt inzicht te willen hebben hoe de nieuwe programma's zich verhouden tot de oude programma's. Hiervoor is een conversietabel opgenomen op de website bij de Leeswijzer (Totaalbeeld). De conversietabel van de begroting 2022 naar 2023 treft u [hier](#).
- Op [7 juli j.l.](#) stelde u de eerste herziening vast. In verband met de overgang naar een nieuw college betrof het een beleidsarme herziening en was er geen voorjaarsnota.

Inspreekmoment

Op [woensdag 19 oktober](#) was er een inspreekmoment voor burgers, instellingen en wijkraden. Er waren 6 sprekers en bijdragen. Voor deze commissie zijn met name de volgende 2 bijdragen van belang:

- Psychiatrische assistentiehond
- IJsselmonde: Afsluiten Kreekhuizen bij evenementen, extra inzet middelen ondermijning jongeren, meer toezicht en handhaving, armoede.

Beantwoording technische vragen

Naast de tafeltjesmiddag/avond hebben diverse fracties gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen. De beantwoording van deze schriftelijke vragen vindt u bij de stukken bij dit agendapunt.



Blad: 2/8
Datum: 25 oktober 2022

Extra begrotingssessie op maandag 17 oktober

Op Maandag 17 oktober van 17:00- 19:00 uur was er in de Suze Groenwegzaal een extra begrotingssessie. Tijdens deze sessie is informatie aangereikt waarmee raadsleden hun politieke verhaal in de begroting kunnen verwerken en zijn handvatten/manieren aangereikt om voorstellen tot (financiële) wijziging van de begroting te doen. De presentatie die tijdens deze sessie gegeven is, treft u via bijgaande [link](#).

3. Te bespreken stukken

Ter advisering

- Raadsvoorstel over vaststelling 2^e herziening en begroting 2023 ([22bb6149](#))
- Raadsvoorstel vaststelling belastingverordeningen ([22bb6167](#) met bijlagen)
- Raadsvoorstel investeringen ([22bb6151](#))
- Collegebrief over septembercirculaire gemeentefonds en budgetten BUIG ([22bb6729](#))
- Beantwoording technische vragen begroting 2023 ([22bb6921](#))

Zie ook: Website begroting watdoetdegemeente.rotterdam.nl

Leeswijzer

[Op pagina 10 van de begrotingswebsite](#) treft u de programma's per commissie. Voor deze commissie zijn met name de programma's Cultuur, Sport en recreatie, Volksgezondheid en het programma Zorg, Welzijn en wijkteams van belang. Daarnaast zijn voor u van belang de Paragrafen Investerings, Subsidies, Sustainable development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's. Op pag. 223 van de begroting treft u alle subsidies en de subsidielijst. Als u op de groene vinkjes klikt, ziet u ook waar het geld naar toe gaat en de precieze verdeling! [Subsidies | Begroting Rotterdam 2023](#)

4. Gang van zaken tijdens begrotingscommissie

De behandeling van de Begroting 2023 in deze commissie vindt plaats op 2 november 2022 met de Kasmi, Buijt (mits dan als wethouder benoemd voor de zorgportefeuille) en Achbar. De behandeling vindt plaats in twee termijnen. Tijdens de begrotingsbehandeling krijgen de raadsleden ruim de gelegenheid tot het stellen van (politieke) vragen aan de portefeuillehouders en kan het politieke debat gevoerd worden. Alle vragen worden tijdens de commissiebehandeling zo veel mogelijk beantwoord door de portefeuillehouder(s). Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling is er (1) een procedurevergadering en (2) geeft de directeur van de Rekenkamer een toelichting op het rapport "meer waarde voor jongeren" – onderzoek naar de effecten van het jongerenwerk. Daarbij heeft u de mogelijkheid om technische vragen aan de directeur van de rekenkamer te stellen. Het politiek debat met de wethouder over dit rapport zal op een later tijdstip plaatsvinden.



Blad: 3/8
Datum: 25 oktober 2022

Aansluitend op de behandeling van de begroting staat er nog een punt over de volkstuinen geagendeerd, waarvoor zich een inspreker aangemeld heeft.
Rond 18.00 uur zal er een dinerpauze zijn van een half uur. Er wordt gezorgd voor broodjes.

Volgorde begrotingsbehandeling

Cultuur en Evenementen

Wethouder Kasmi (indicatief: van 15.30 tot 16.30 uur)

[Programma Cultuur](#)

[Omschrijving, kaders en verbonden partijen | Begroting Rotterdam 2023](#)

Zorg, ouderen en Jeugd(zorg)

Wethouder Buijt en Achbar (indicatief: van 16.30 uur – 18.00 uur)

[Volksgezondheid | Begroting Rotterdam 2023](#)

[Zorg, welzijn en wijkteams | Begroting Rotterdam 2023](#)

Welzijn, Samenleven, Sport + Volkstuinen (aansluitend agendapunt)

Wethouder Achbar (indicatief: van 18.30 uur – 19.30 uur)

[Zorg, welzijn en wijkteams | Begroting Rotterdam 2023](#)

[Sport en recreatie | Begroting Rotterdam 2023](#)

Per programma treft u de bestuurlijke hoofdlijnen, de doelen, het financieel kader en de Beleidskaders, monitoren en regelgeving

5. Aandachtspunten

Middelen Koers van de Stad

Het proces inzake de besteding van de middelen “Koers van de Stad” wordt besproken in het Presidium van 3 november.

Indienen van moties en amendementen

In bijlage 1 vindt u een toelichting op - en formats voor het indienen van (financiële) moties en amendementen. Voorts kunt u natuurlijk met al uw vragen over moties en amendementen terecht bij de commissiegriffiers.

Collegetargets 2022-2026

Collegetargets zijn een hulpmiddel om beter in beeld te krijgen of ambities worden gerealiseerd en wat de maatschappelijke effecten van beleid zijn? Zo kunnen Rotterdammers zien wat de gemeente waarmaakt en kan de gemeenteraad haar controlerende taak gericht uitvoeren. Op p.5



Blad: 4/8
Datum: 25 oktober 2022

van de begroting worden de collegetargets voor de periode 2022 – 2026 gepresenteerd. Deze collegetargets worden nog nader uitgewerkt in een definitieboekje en vervolgens getoetst door de rekenkamer. Verantwoording over de voortgang en realisatie van de collegetargets gebeurt integraal in de jaarrekening en bij de eindverantwoording over deze collegeperiode.

Voor de commissie ZWCS zijn met name de volgende collegetargets van belang:

- Jeugdpreventie
- Toename Sportdeelname
- Woon(zorg)concepten

Relevante openstaande moties en toezeggingen

De volgende voor de begroting relevante moties staan bij het versturen van deze annotatie nog open:

- motie Smet e.a. over “Wereldse topsportevenementen duurzaam verankerd” ([21bb005721](#)) en het bijbehorende afdoeningsvoorstel (22bb003394)

6. Financiële consequenties

In het ontwerpbesluit ziet u per programma de financiële consequenties per jaar. De begroting heeft, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, in 2023 een totale financiële omvang van ca. 4 mld.

7. Overige relevante informatie

- Coalitieakkoord 2022-2026 ([22bb4152](#))
- [September Circulaire van het Rijk](#)
- Raadsvoorstel Eerste Herziening 2022 ([22bb4010](#))

8. Verdere procedure

De beantwoording van de openstaande vragen en de afdoening van toezeggingen die nog voor de raadsbehandeling moet plaatsvinden, komt in één integrale brief van het college op maandag 7 november.

Raadsbehandeling dinsdag 8 november

Op dinsdag 8 november vindt de raadsbehandeling plaats. De intentie is om de begrotingsbehandeling op 1 dag te laten plaatsvinden. De totale spreektijd is 4 uur en de vergadering op 8 november duurt tot uiterlijk 00.00 uur.

De stemmingen over de moties en amendementen en de raadsvoorstellen zullen naar verwachting op donderdag 10 november plaatsvinden.



Blad: 5/8
Datum: 25 oktober 2022

Leeswijzer begroting 2023

De begroting 2023 is onderverdeeld in 18 programma's.

Hieronder treft u de inhoudsopgave van de begroting.

<u>Inhoudsopgave begroting</u>	<u>Pag.</u>
Totaalbeeld	2
Leeswijzer	11
Voortgang 2022	3
Collegetargets 2022-2026	5
Programma's	12
Paragrafen	201
Financiën	227
Wijken	233



Blad: 6/8
Datum: 25 oktober 2022

Bijlage 1

Format (financiële) moties en amendementen

Ter voorbereiding op de begroting 2023 treft u onderstaand technische informatie over financiële moties en amendementen en hoe u deze vorm moet geven.

Moties zijn in beginsel het sluitstuk van het inhoudelijke debat met het college en niet het startpunt.

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 deze moties en amendementen tijdig via het algemene emailadres aan de griffie te overleggen (info@griffie.rotterdam.nl), zodat hierop nog voor de start van de raadsbehandeling op 8 november over geadviseerd kan worden.

Algemeen

- Amendementen dienen voor 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 uitvoerbaar te zijn (in het verleden was soms een amendement op bv de afvalstoffenverordening nodig).

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 ditzelfde programma dient te worden verlaagd (de dekking). Met concrete bedragen.
- Dit dient dekkend te zijn.
- De dekking dient uitvoerbaar te zijn.



Blad: 7/8
Datum: 25 oktober 2022

FORMAT (FINANCIELE) MOTIE

Ieder raadslid heeft het recht om moties in te dienen, conform artikel 44 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Rotterdam. Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Wijze van indienen van een motie: Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

Raadsvergadering d.d.:	
Onderwerp/Agendapunt	
De gemeenteraad van Rotterdam, gehoord de discussie, - 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)	



Blad: 8/8
Datum: 25 oktober 2022

FORMAT AMENDEMENT

Ieder raadslid heeft het recht om een amendement in te dienen, conform artikel 47 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Rotterdam. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerp - verordening of ontwerpbesluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen.

Raadsvergadering d.d.:	
Onderwerp/Agendapunt:	
Besluit de begroting 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 uitvoerbaar te zijn (in het verleden was soms een amendement op bv de afvalstoffenverordening nodig).
Toelichting:	
Ondertekening en naam: (art. 47 RvO: één naam is verplicht)	