

Secretariaat: Griffie

Van: L. van Koppen
E-mail: l.vankoppen@griffie.rotterdam.nl
Telefoon: 010-276 35 64

Bezoekadres: Stadhuis
Coolingsingel 40 Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Ons kenmerk: 23bb
Datum: 23 juni 2023

Aan: Commissie BOFV
Betreft: 1e herziening 2023 en concept
concept-Voorjaarsnota
(t.b.v. overlegvergadering 29 juni)

1. Doel van de bespreking

De commissie wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over

- De 1^e herziening 2023,
- de concept Voorjaarsnota,
- het Investeringsvoorstel 2023 (punt 6 in het raadsvoorstel [23bb003806](#)) voor zover relevant voor deze commissie. Het betreft dan het programma kleine kernenaanpak. Met 23bb001804 ontving u het uitvoeringsprogramma en de afdoening van enkele toezeggingen hieromtrent.
- de doel wijziging voor drie bestemmingsreserves. (punt 7 in het raadsvoorstel [23bb003806](#)) voor zover relevant voor deze commissie. Zie de laatste, 'bestemmingsreserve cloudkosten'.
- Raadsvoorstel vaststelling wijkplannen [23bb003810](#)

U bespreekt de jaarstukken achtereenvolgens met de burgemeester en wethouder Karremans (veilig), wethouder Simons (wijken) en wethouder Struijvenberg (organisatie en financiën).

2. Voorgeschiedenis

Naast de concept-Voorjaarsnota wordt de 1e herziening 2023 aangeboden. De Voortgang 1e herziening 2023 geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige en financiële bijstellingen per programma in het lopende jaar. De 1e herziening/ voortgang 2023 is een eerste tussenstand van de financiële ontwikkelingen in het begrotingsjaar 2023 en hierin wordt vooruitgekeken naar het restant van 2023. De 1^e herziening kijkt terug op de eerste vier maanden van 2023 en vooruit naar het restant van 2023. De concept-Voorjaarsnota kijkt naar 2024 en verder.

Daarnaast geeft het college met de concept-Voorjaarsnota een nader beeld aan de raad inzake het beleid richting 2024 en verder. De verdere uitwerking daarvan komt in de begroting 2024 die u dit najaar zult bespreken. De concept-Voorjaarsnota is daarmee het kadmoment voor de raad en een beleidsmatige koersbijstelling is nu makkelijker te maken c.q. voor te stellen dan bij de begroting 2024.

3. Te bespreken stukken

- [Concept Voorjaarsnota en 1e herziening 2023](#)
- Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en eerste Herziening 2023 ([23bb003806](#))
- Raadsvoorstel vaststelling wijkplannen 2023 [23bb003810](#)

Hierbij betrekken:

- Raadsvoorstel opgave Rotterdamse dienstverlening 2023-2026 (23bb003841)
- Rekenkamerrapport targets tellen; beoordeling opzet collegetargets (23bb000937)
- Concept-raadsvoorstel conclusies en aanbevelingen rapport 'targets tellen'
- RvW 'Gemeenten in 't rood vanaf 2026?'
- Wethoudersbrief Struijvenberg over 'Gemeenten vanaf 2026 in 't rood?' (23bb001847)
- Brief van VNG over voorjaarsnota 2023 (23bb003343)
- Afdoeningsvoorstel college toezeggingen 23bb001804 en 23bb001805 over uitvoeringsprogramma Kleine Kernen Aanpak (23bb004246)

4. Aandachtpunten

Technische vragen

De tijdig ingediende technische vragen worden op donderdag 22 juni beantwoord.

Werkwijze met betrekking tot moties en amendementen

Wilt u vooraf technisch advies inwinnen over een motie of een amendement, dan kunt u daartoe contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. De commissiegriffiers zijn u hierbij graag van dienst. Zie hiervoor ook brief [23bb2869](#).

Inspreekmoment 21 juni

Op 21 juni vond [het inspreekmoment voor de voorjaarsnota](#) plaats. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. Bijdragen die relevant zijn voor de commissie BOFV:

Mevrouw Lobbe	Burgerpanel Rotterdam	Voorgenomen besluit de subsidie aan het Burgerpanel te stoppen
De heer van der Burg	Wijkraad Middelland Nieuwe Westen	O.a. opmerkingen nav het hoge percentage overgenomen acties uit de wijkplannen en de gemeentelijke organisatie rond wijkraden.
De heer Heikoop	Wijkraad Crooswijk	O.a. criminaliteit en de recente explosies en de aanpak hiervan
Mevrouw Palm	Wijkraad Bospolder-Spangen-Tussendijken	O.a. opmerkingen over het hoge percentage overgenomen acties uit de wijkplannen, het functioneren van het model met wijkraden en het bezuinigen op de bewonersinitiatieven en het handgeld van de wijkmanager.
De heer van Overdam	Wijkraad Kralingen	O.a. Studentenoverlast
De heer van Lent	Wijkraad Bloemhof	O.a. veiligheid en mandaat wijkraden.
<i>Niet ingesproken, wel schriftelijk</i>	Wijkraad Lageland, Prinsenland, Lage land	23bb004152 Bezuiniging bewonersinitiatieven en handgeld wijkmanager.

Opvallende zaken in de voorjaarsnota

Wat zich al toonde bij de jaarstukken, maar vertekende door de hoge eenmalige baten, laat zich zien in de concept-Voorjaarsnota. Er wordt een significant beroep gedaan op de Algemene Reserve ([dit is te zien door op de i te klikken achter de regel Algemene reserve op pagina 224](#)), [Bovendien zakt het weerstandvermogen onder de norm \(zie pagina 221\) over de risico's en de benodigde weerstandscapaciteit.](#)

Opvallende details welke aanleiding kunnen geven tot het stellen van vragen zijn:

- extra besparing van 150 miljoen euro op organisatiekosten (verdeeld over de periode 2024 tot en met 2027. In 2024 20 miljoen en in de jaren daarna vervolgens 25, 55 en 50 miljoen);
- effect cao-loonstijging is opgevangen per programma, totaal € 35 mln.
- project mainport Rotterdam uit 2015 met een tegenvaller van € 9,9 mln. (p 156).
- Bestemmingsreserve Doorbouwfonds met dekking vanuit de Rotterdamse Investerings Motor cilinder Erfpachtbaten van € 25 mln. ([p 156](#) en onderaan [p 213](#)).
- Kredietbijstelling voor de zeven stadsprojecten van € 93 mln. naar € 133,4 mln. ([p 213](#)) + een additionele investering vanuit de erfpachtbaten a € 30,7 mln. ([p 213](#))
- Kredietbijstelling voorbereidingskrediet Grondexploitaties van € 11 mln. naar € 16.5 mln. ([p 213](#))
- Kredietbijstelling Roseknoop van € 17,5 mln. naar € 34 mln ([p 213](#))
- Diverse kredietbijstellingen voor circa € 60 mln. voor het intensiveren van het beheer van de Stad ([p. 213](#))
- Het totaal aan voorgestelde bijstellingen ten opzichte van de begroting 2023 telt op tot € 51 mln negatief ([p 3](#)).

Wijkplannen van de wijkraden

1.370 gemeentelijke acties kunnen binnen de bestaande begroting 2023 worden uitgevoerd. Dit is 98% van alle gemeentelijke acties. Voor het realiseren van de acties in de wijkplannen heeft het college de collegetarget Wijk aan zet vastgesteld. Het doel hiervan is om in deze collegeperiode naar het oordeel van de wijkraad 75% van de acties in de wijkplannen te realiseren. Voor 2023 is de mijlpaal 50%.

Voor het realiseren van 43 acties zijn extra middelen geclaimd bij de voorjaarsretraite.

Deze zijn voor 34 acties toegekend en betreffen de volgende beleidsvelden:

- Bestaande Stad
- Cultuur
- Dienstverlening
- Economische ontwikkeling
- Energietransitie
- Stedelijke ontwikkeling
- Veilig
- Zorg, welzijn en wijkteam

Voor 9 acties zijn extra gevraagde middelen niet toegekend.

Deze betreffen de volgende beleidsvelden:

- Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
- Cultuur
- Veilig

De acties die niet worden uitgevoerd staan in overzicht: [23bb003811](#)

De wijkplannen zijn per wijk/dorp te vinden via het menu -> wijken-> of via het [overzicht](#).

Raadsvoorstel opgave Rotterdamse dienstverlening 2023-2026 (23bb003841)

Dit raadsvoorstel is als te betrekken stuk bij de voorjaarsnota opgenomen, omdat in de voorjaarsnota een voorstel voor aanvullende investeringen in de personele capaciteit ten behoeve van de dienstverlening wordt gedaan. [Zie pag. 91](#), financiële bijstellingen, target dienstverlening.

U kunt naar wens besluiten om na de zomer in de commissie inhoudelijk over de opgave dienstverlening te spreken en daarna het voorstel in de raad te behandelen. Overigens

ontvangt u binnenkort de meest actuele 'staat van de dienstverlening'. Ook staat er nog een relevante motie open die naar verwachting in december wordt afgedaan:

22bb007412	Groningen, D.A. van VVD	Doelmatigheid in de dienstverlening een feit	M.J.W. Struijvenberg (Wethouder)
------------	-------------------------	--	----------------------------------

RvW 'Gemeenten in het rood na 2026?'

Deze RvW, over de financieringssysteem van 2026 en de gevolgen daarvan, kunt u naar wens betrekken bij de bespreking van de voorjaarsnota. Eerder heeft de wethouder hierover een brief aan de commissie gestuurd die u bij de stukken vindt. Ook vindt u de recente reactie van de VNG op de voorjaarsnota van het kabinet bij de stukken. Zie ook [pag. 16](#) van de voorjaarsnota. Het college komt overigens bij de begroting/2^e herziening op deze ontwikkeling terug. Zie ook de [meicirculaire van het rijk](#).

Raadsvoorstel Rekenkamerrapport 'targets tellen'

Bij de te betrekken stukken vindt u ook een raadsvoorstel om de conclusies en aanbevelingen van het rekenkamerrapport 'targets tellen' over te nemen. De Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de college-doelstellingen bruikbaar zijn om jaarlijks verantwoording over af te leggen aan de gemeenteraad. Eerder is in de COR/CRR met de directeur van de Rekenkamer over dit rapport gesproken. In de commissies BWB en WIOSSAN is nog gelegenheid geboden om specifiek over de startdata van de targets 'woningbouw' en 'schuldhulpverlening' vragen te stellen, omdat het college op die targets de aanbevelingen niet (geheel) overnam.

Overigens geeft het college in de voorjaarsnota aan na uw besluit met een aangepast definitieboekje te komen. De targets die in hun huidige opzet nog niet goed bruikbaar zijn (zie conclusie 4 in het concept-raadsbesluit) kunnen nog gecorrigeerd worden in dat definitieboekje. Te zijner tijd met het nieuwe definitieboekje is ook de eventuele afdoening van de motie Roskam ['tijd voor targets'](#) aan de orde.

Digitale veiligheid en de motie 'hack van de dam'

Bij de begrotingsbehandeling nam de raad de motie Segers-Hoogendoorn ['het hack is van de dam'](#) aan. De motie vraagt te komen met plannen voor de cybersecurity vanaf 2024 en hier eventueel benodigde middelen voor te vinden in het meerjarenperspectief.

Bij het schrijven van deze annotatie is er nog geen afdoeningsvoorstel. Wel wordt in de voorjaarsnota per 2024 250.000 euro beschikbaar gesteld, waar in de collegeonderhandelingen het budget digitale veiligheid van 0,5 mln nog gestopt was ([p.161](#)).

Ook constateert het college dat digitale criminaliteit is toegenomen ([p.3, progr. Veilig](#)).

Recent heeft de commissie een werkbezoek gebracht aan de politie met als onderwerp de problematiek van digitale criminaliteit en hoe de politie hierop inspeelt. In het najaar wordt hier nog een vervolg aan gegeven.

Stedin

Stedin heeft de komende jaren extra vermogen nodig omdat grote investeringen in het energienet en de energietransitie noodzakelijk zijn. Daarom worden gesprekken gevoerd met onder andere het Rijk. Naar verwachting in oktober/november dit jaar zal de raad in de gelegenheid gesteld worden om haar zienswijze te geven op de voorwaarden waaronder het Rijk zal toetreden. Zie voortgangsbrief [23bb004007](#) en [kijk hier de technische sessie](#) terug.

Overige relevante openstaande moties

22bb007459	Vonk, T.J. ChristenUnie	Koffietijd in de wijk Zie ook 22bb007221 en 7225	V.P.G. Karremans (Wethouder)
21bb12406	Zevenbergen, A. van SP	Evalueer de menselijke maat	R.A.C.J. Simons (wethouder)
21bb12405	Simons, R.A.C.J. Leefbaar Rotterdam	De menselijke maat van beleid	R.A.C.J. Simons (wethouder)
22bb007426	Velden, R. van der Partij voor de Dieren	Erken het risico van klimaatschade	M.J.W. Struijvenberg (Wethouder)
22bb008229	Bokhove, J. GroenLinks	Aan de bak, met de wijkaanpak	A. Aboutaleb (Burgemeester)

Leeswijzer

De stukken zijn bereikbaar via het raadsinformatiesysteem en de website is bereikbaar via www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl

Concept-Voorjaarsnota

[de bestuurlijke hoofdlijnen \(p 4\)](#)

[de financiële beeld \(p 6\)](#)

[financiële bijstellingen \(p 7\)](#)

[Investerings \(let hierbij op de categorie en op de kolom "bijstelling krediet"\)](#)

1^e herziening

[Voortgang 2023](#)

[Voortgang van de college targets.](#)

[De tegel voortgang 2023 staat in ieder programma te benaderen vanuit het overzicht.](#)

5. Financiële consequenties

In de financiën ([vanaf p 222 van de website](#)) treft u de balans, de grondslagen en het overzicht van baten en lasten.

6. Overige relevante informatie

- [Begroting 2023](#)
- [Beleidsnota Investerings Rotterdam 2020](#)
- [23bb3984 Collegebrief over jaarverslag 2022, 1^e wijziging 2023 en begroting 2024 VRR](#)

7. Verdere procedure

- Maandag 3 juli (uiterlijk 18.00 uur): integrale veegbrief waarin het college reageert op niet openstaande vragen en toezeggingen die betrekking hebben op de concept Concept-Voorjaarsnota. Deze wordt voor 18.00 uur verstuurd, zodat deze betrokken kan worden bij uw fractievergadering
- Dinsdag 4 juli: raadsbehandeling van de concept-Voorjaarsnota
- Donderdag 6 juli: stemmingen over moties en amendementen