

Secretariaat: Griffie

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

Bezoekadres: Stadhuis
Coolingsingel 40 Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Ons kenmerk: 23bb004419
Datum: 23 juni 2023

Aan: Commissie ZWCS
Betreft: 1e herziening 2023 en concept-
Voorjaarsnota
(T.b.v. overlegvergadering 28 juni)

1. Doel van de bespreking

De commissie wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over:

- a. 1^e herziening 2023
- b. de concept Voorjaarsnota
- c. het Investeringsvoorstel 2023 (punt 6 in het raadsvoorstel [23bb003806](#))
- d. de doel wijziging voor drie bestemmingsreserves (punt 7 in het raadsvoorstel [23bb003806](#))
- e. wijkakkoorden [23bb003810](#)

De punten c,d en e zijn beperkt van toepassing op de commissie ZWCS.

Gang van zaken tijdens de commissiebehandeling

Gestart wordt met de onderwerpen van wethouder Kasmi (cultuur en evenementen) zullen als eerste besproken worden, gevolgd door de onderwerpen van wethouders Buijt (Zorg).en Achbar (Welzijn) en daarna de onderwerpen van wethouder Achbar in het kader van Sport, waaronder ook Volkstuinen en Speeltuinen.

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.

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

Technische vragen

Technische vragen over de concept-Voorjaarsnota konden ingediend worden tot en met vrijdag 16 juni. De technische vragen worden op donderdag 22 juni beantwoord en worden dan bij de stukken voor de commissiebehandeling geplaatst.

Inspreekmoment

Op 21 juni is er een [inspreekmoment](#) voor de voorjaarsnota georganiseerd. Bij het evenement treft u de volledige lijst van sprekers en eventuele schriftelijke bijdragen. Voor de commissie ZWCS waren met name de volgende bijdragen relevant.

Naam	Organisatie/burger	Onderwerp
Mevrouw Trenkel	Cultuur Werkplaats Tarwewijk	Begroting Cultuur, Welzijn, Participatie Noodzakelijke financiële impuls van de Gemeente voor de CultuurWerkplaats Tarwewijk voor een gezonde bedrijfsvoering ter uitvoering van haar sociale en culturele activiteiten, o.a. armoedebestrijding, participatie.
De heer Akkerman	Pedagogisch Collectief Feijenoord	De korting op Couleur Locale
De heer Sterk	Stichting Voedseltuin en Stichting Rotterdamse Munt	Bezuinigingen op Couleur Locale; grote impact op sociale basis in Rotterdam
De heer Vijfschaft	Kinderparadijs Meidoorn	Couleur locale subsidie
De heer Dingemanse	Welzijnscoalitie Delfshaven	Versterken van de sociale basis
De heer Hogendoorn	Zorgvrijstaat	Het belang van een goede sociale basis in Rotterdam, essentieel in het licht van de Bestuursopdracht Zorg en het naderende zorg infarct
De heer Raatgever	Typical Tropical	Urgente problemen met voortzetting activiteiten in de sectoren cultuur, dans, gezond bewegen en sociale interactie!

Buurtspeeltuinwerk (BSW)

Op 24 mei heeft de commissie een [werkbezoek gebracht aan het Buurt Speeltuinwerk](#).

N.a.v. dit bezoek is er door BSW een brandbrief gestuurd naar de commissie. [Deze brief](#) treft u bij de overige relevante informatie bij dit agendapunt.

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 college target 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:

- f. Bestaande Stad
- g. Cultuur
- h. Dienstverlening
- i. Economische ontwikkeling

- j. Energietransitie
- k. Stedelijke ontwikkeling
- l. Veilig
- m. Zorg, welzijn en wijkteam

Voor 9 acties zijn extra gevraagde middelen niet toegekend. Deze betreffen de volgende beleidsvelden:

- n. Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
- o. Cultuur
- p. 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](#).

De punten P, V en X zijn met name van belang voor de commissie ZWCS.

3. Te bespreken stukken

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

Aanvullend op de deze annotatie vindt u een bijlage met een leeswijzer waarin aangegeven wordt waar u de informatie over de voor ZWCS relevante beleidsvelden kunt vinden (laatste pagina van deze annotatie).

4. Aandachtspunten

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.

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.](#)

[Voor wat betreft de commissie ZWCS gaat het om de volgende targets:](#)

[target 10 : woon\(zorg\)concepten \(p 28 van het rekenkamerrapport\)](#)

De college target is erop gericht om ouderen in Rotterdam zo prettig mogelijk oud te laten worden. De college target bestaat uit twee onderdelen: de uitbreiding van het aantal Thuisplusflats en de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen. Ten aanzien van de nieuwbouw, is in 2022 gestart met de bouw van Simeon en Anna. Voor 2023 is de verwachting dat wordt gestart met de bouw van drie complexen.

Het aantal Thuisplusflats in Rotterdam zal daarnaast worden uitgebreid door middel van een aanbesteding. De voorbereidingen voor deze aanbesteding zijn gaande. Eind maart is de inkoopstrategie gepubliceerd en medio april heeft een marktconsultatie plaatsgevonden om

de input van partners (zorgorganisaties, woningcorporaties en welzijnspartijen) op te halen. Planning is om in 2024 te komen tot een totaal van 20 Thuisplusflats verspreid over de stad.

[target 11: jeugdpreventie \(p 29 van het rekenkamerrapport\)](#)

De realisatie voor het jaar 2023 is nog onbekend. De aantallen volgen in de tweede herziening en de begroting 2023. In 2023 zijn tot nu toe voor +/- 6.300 deelnemers goed onderbouwde en bewezen effectieve preventieve jeugdinterventies gesubsidieerd. Of het collegetarget in 2023 gehaald wordt, hangt onder meer af van de werving van deelnemers en van de tussentijdse uitval uit de trainingen.

[target 12: sportdeelname \(p 30 van het rekenkamerrapport\)](#)

De collegetarget Sport is dat het college in de periode 2022-2026 een 10% relatieve toename in de wekelijkse sportdeelname realiseert. De wekelijkse sportdeelname zal toenemen van 60% in 2021 naar 67% in 2026. In seizoen 2022/2023 was dit 62% (p. 136).

Aandachtspunten commissie ZWCS

De Uitgangspuntennota voor de nieuwe Cultuurplanperiode (2025 – 2028) is 22 juni door de gemeenteraad vastgesteld. De evaluatie van het evenementenbeleid wordt dit najaar verwacht.

Bestuursopdracht zorg

De bestuursopdracht zorg zal de komende jaren (en waarschijnlijk ook nog doorlopend een volgende bestuursperiode) een belangrijk onderwerp in de commissie ZWCS zijn. Door de griffie wordt gewerkt aan een themapagina, om u zo goed mogelijk te informeren over dit onderwerp en om de belangrijke relevante informatie te bundelen, zodat u via die ene pagina direct bij de informatie kunt komen waar u naar op zoek bent. De themapagina zal dit najaar (voor de begrotingsbehandeling) beschikbaar komen.

De 1^e tranche maatregelen is besproken in de [commissievergadering van 8 februari](#), met daarbij de eerste set aan maatregelen. De 2^e tranche aan maatregelen wordt kort voor het zomerreces verwacht, [conform brief van de wethouder van 1 mei \(23bb1397\)](#).

Daarnaast is door de wethouder toegezegd om na de zomer de voortgang van de ingevoerde maatregelen (1e tranche) met de commissie te delen en het financiële effect van die maatregelen ([23bb001012](#)).

Bijeenkomsten

Op 14 juni 2023 is er een ontbijtsessie geweest met 12 raads/fractieleden, 12 sociaal ondernemers, plus vertegenwoordiging van de Ombudsman en vertegenwoordiging van de Bestuurlijke Opdracht Zorg. Alle aanwezigen hebben van deze bijeenkomst een verslag ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst is o.a. ingegaan op de kracht van de sociale basis en op onderzoek van Movisie in het sociale domein. Een breed palet aan impactmakers (13 stuks) heeft zich voorgesteld en heeft ieder in 1-minuut de kern van hun activiteiten weergegeven. Door de sociaal ondernemers is ook een wensenlijstje meegegeven aan de aanwezige raadsleden/commissieleden/fractieondersteuning.

Op 13 september zal er voor de commissie een Gesprek met zorgaanbieders georganiseerd worden, over de plannen. Bij deze bijeenkomst zullen o.a. de volgende zorgaanbieders aanwezig zijn (Leger des Heils, Humanitas Rotterdam, ConForte, Pamijer, Enver, Buurtwerk.nl, Win010)

Volkstuinen

In de procedurevergadering van 28 juni zal een lid van de werkgroep volkstuinen u een update geven over de stand van zaken en de in de achterliggende periode verrichte werkzaamheden. Uiterlijk eind september zal er een visie (en meerjarenovereenkomst) door het college aan de raad aangeboden moeten worden, zodat besluitvorming ordentelijk voor 1 januari 2024 kan plaatsvinden en de volkstuinen ook definitieve duidelijkheid kunnen krijgen. Idealiter wordt deze visie tegelijkertijd met de begroting en met de herziening omgevingsvisie Oostflank aan de gemeenteraad aangeboden.

In de voorjaarsnota is er een bijstelling van 1,5 mln. voor dekking van lasten voor onderhoud van de volkstuinen. De huuropbrengst van de volkstuinen in 2023 is ca. € 2.7 miljoen. Op basis van een actuele berekening van de kostendekkende huur, zijn de kosten voor het beheer en onderhoud van de volkstuinen in 2023 € 4.2 miljoen. Consequentie van het college besluit om voor 2023 geen kostendekkende huur te vragen is dat het tekort voor 2023 moeten worden opgelost. Het gaat hierbij naar verwachting om een totaalbedrag van € 1,5 miljoen euro (zie ook beantwoording technische vragen).

De volgende toezeggingen van wethouder Achbar staan nog open

23bb003906	Jaarrekening 2022 - reflectie	De wethouder (Achbar) zegt toe om voor de bespreking van de voorjaarsnota een reflectie op de bereikte resultaten in 2022 te geven
22bb008805	Rapport Rekenkamer Rotterdam 'Meerwaarde voor jongeren', onderzoek naar de effecten van het jongerenwerk - Overzicht	De wethouder (Achbar) zegt toe om in februari te komen met een overzicht van de realisatie van de jongeren hubs en de eventuele mogelijkheid om tot 22 "hubs" te komen i.p.v. 20.
22bb006832	Stand van zaken transitieplekken	De wethouder (Achbar) komt schriftelijk terug op de vraag van mevrouw Maassen over de stand van zaken van de 200 transitieplekken uit het coalitieakkoord

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.

Wat zich al toonde bij de jaarstukken, maar vertekend was door 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).
- Het effect van de cao-loonstijging is evenredig opgevangen per programma, totaal € 35 mln.

- c. Op pagina 7 van de website treft u een overzicht van alle taakstellingen (bezuinigingen) en intensiveringen.

6. Overige relevante informatie

- Begroting 2023
- Beleidsnota Investerings Rotterdam 2020
- Document RotterdamRaad - [22bb008511] Wethoudersbrief Buijt en Achbar over Bestuursopdracht Zorg - iBabs RIS
- (23bb002851) Afdoeningsvoorstel wethouder Buijt toezegging 23bb001397 over de bestuursopdracht Zorg
- [23bb003623] Brief BWS over toekomst speeltuinen

7. Verdere procedure

- Maandag 3 juli (uiterlijk 18.00 uur): integrale veegbrief waarin het college reageert op openstaande vragen en toezeggingen uit de commissies 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

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 [23bb002869](#).

BIJLAGE: Leeswijzer voorjaarsnota 2023

Versie 20 juni 2023

1^e herziening

[Voortgang 2023](#)

[Voortgang van de collegetargets.](#)

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

Concept-Voorjaarsnota

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

[financiële beeld \(p 6\)](#)

[financiële bijstellingen \(p 7\)](#)

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

Voor de commissie ZWCS zijn de volgende webpagina's van de voorjaarsnota en de 1^e herziening 2023 van belang.

Rechtsboven in de balk kunt u het gezochte paginanummer invoeren en dan wordt u doorgeleid naar de betreffende pagina.

Inhoudsopgave website jaarstukken

Voortgang 2023

Bestuurlijke hoofdlijnen

Collegetargets

Financieel beeld 2023-2027

Samenvatting bijstellingen

Pag.

webpagina 3

webpagina 4

webpagina 5

webpagina 6

webpagina 7

Toelichting opbouw website en
programma's

webpagina 11

Programma Cultuur zie ook:

p.3

p. 72 t/m 82

Sport en recreatie

p. 3

p. 135 t/m 147

Zorg en Welzijn

p. 3 en p. 169 t/m 178 Volksgezondheid

p. 3 en p. 189 t/m 200 Zorg, welzijn en
wijkteams

Paragrafen

Subsidies

p. 222 (n.b. doorklikken voor lijst met
gesubsidieerde organisaties)

Sustainable Development Goals (SDG)

p 223

Verbonden partijen

p 224 (o.a. Stichting Bibliotheek Rotterdam,
Jeugdhulp Rijnmond, GGD Rotterdam
Rijnmond, Stichting Natuurstad Rotterdam,
Sportbedrijf Rotterdam BV)