

Annotatie commissie <naam commissie>

Van: drs. L.M. (Mark) Jongsma
Telefoon: 010-2672559
E-mail: m.jongsma@griffie.rotterdam.nl
Ons kenmerk: 25bb004918

Aan: Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur & Sport (ZWCS)
Datum : 25 juni 2025
Betreft : Ontwerp-Voorjaarsnota 2025 en 1e herziening 2025
Vergadering: 2 juli 2025

1. Doel van de bespreking:

De stukken van de concept-Voorjaarsnota zijn geagendeerd in de commissie ZWCS om over de voor de commissie relevante onderdelen /en gevraagde besluiten en voorgestelde financiële bijstellingen in de concept-Voorjaarsnota 2025 en de 1e herziening 2025 te adviseren aan de gemeenteraad. Bespreking en besluitvorming over de concept-voorjaarsnota zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 15/17 juli. In het ontwerp-raadsbesluit worden 8 besluiten aan u voorgelegd. In punt 4 van deze annotatie (aandachtspunten) wordt hier nog nader op teruggekomen.

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

Voor u betekent dit dat u tijdens de bespreking:

- toetst of de plannen en middelen realistisch en wenselijk zijn (structureel en reëel begrotingsevenwicht op langere termijn);
- signaleert waar bijstelling of sturing nodig is;

2. Voorgeschiedenis:

De begroting 2025 is besproken en vastgesteld tijdens de raadsvergaderingen van 7 en 9 november 2024. Maandag 16 juni jl. was er een technische toelichting en tafeltjesmiddag over de voorjaarsnota. In de raad van 19 juni heeft u de jaarstukken 2024 besproken en de bestemmingsvoorstellen voor het rekeningresultaat vastgesteld.

Inspreekmoment

Op woensdag 25 juni is er het inspreekmoment voor burgers, instellingen en wijkraden over de concept-voorjaarsnota 2025 in de Suze Groenewegzaal. Onder [deze link](#) zijn ook alle inspreekbijdragen te vinden (en eventuele schriftelijke bijdragen), die u kunt betrekken bij uw afwegingen over de voorjaarsnota.

Voor deze commissie zijn met name de volgende bijdragen van belang:

7.	17.15	Inspreker Vijfschaft		Kinderparadijs Meidoorn	Welzijn
----	-------	-------------------------	--	----------------------------	---------

8.	17.15	Inspreker den Ouden	Wijkraad Oude Noorden		Bezuinigingen die de sociale voorzieningen in wijk treffen zoals de Nico Adriaans Stichting (NAS) en het Kinderparadijs
9.	17.40	Inspreker Vermeulen	Wijkraad Bospolder Tussendijken Spangen		Speeltuinen

Technische vragen

De technische vragen worden op vrijdag 27 juni 2025 voor 12.00 uur beantwoord.

Integrale beantwoording

Het college reageert in één integrale brief op nog openstaande vragen en toezeggingen die betrekking hebben op de concept-Voorjaarsnota 2024. Deze brief wordt op woensdag 9 juli 2025 voor 16.00 uur verstuurd.

U wordt verzocht om in het politieke debat over de voorjaarsnota geen technische vragen meer te stellen, maar u te beperken tot de politieke aandachtspunten. Technische vragen uit de commissie zullen niet meer in de veegbrief beantwoord worden.

3. Te bespreken stukken

- [Raadsvoorstel over vaststelling van de concept-Voorjaarsnota 2025 en 1e Herziening 2025](#)
- [Voorjaarsnota 2025 | Wat doet de gemeente?](#)
- 25bb004392 en 25bb004393 [Collegebrief over Aanvulling pilot Parkeren – concept-Voorjaarsnota 2025](#)
- Beantwoording technische vragen (volgt 27 juni)

4. Aandachtspunten

Algemeen

In de concept-Voorjaarsnota 2025 staan de plannen voor de jaren 2026 t/m 2029 op hoofdlijnen. Daarnaast bevat dit document de eerste herziening van het lopende jaar; 2025. Deze financiële bijstellingen geven u een eerste beeld in de realisatie binnen de kaders van de vastgestelde begroting 2025. Opvallende zaken hierin zullen worden benoemd in deze annotatie. Met behulp van hyperlinks meegenomen door het document, dat te vinden is op de website <https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota-2025/>.

In het ontwerpraadsbesluit worden de volgende 8 besluiten aan uw raad voorgelegd. Als daarbij een aandachtspunt is, wordt het onder het betreffende besluit vermeld.

- 1. de Voorjaarsnota 2025 en 1e Herziening van de Begroting 2025 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor de duur van de lopende bestuursperiode.***
- 2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2025 per***

programma (cf. BBV) vast te stellen en de meerjarenraming 2026-2029 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden.

Voor de commissie ZWCS zijn met name de programma's Sport & Recreatie, Volksgezondheid en Zorg, Welzijn & Wijkteams van belang. Met name het programma Zorg, Welzijn & Wijkteams vraagt meerjarig veel aandacht. Met name zal van belang zijn om te (kunnen) monitoren of de beoogde bezuinigingen op de bestuursopdracht zorg en de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) gerealiseerd worden.

3. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2025 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).

Voor het Nieuw Collectiecentrum Rotterdam (CCR) wordt € 2.850 gevoteerd (uitbreidings-investering). Zie ook [p.214](#) van de voorjaarsnota.

4. De vorming van een aantal nieuwe bestemmingsreserves vast te stellen.

Binnen de onderwerpen van de commissie ZWCS wordt 1 nieuwe bestemmingsreserve gevormd; Namelijk de bestemmingsreserve (Top)Sportevenementen. Hier wordt € 1.000 aan toegevoegd. Inzet is om een van de komende jaren een topsportevenement met grote internationale allure naar Rotterdam te halen.

5. De wijziging van het doel of de einddatum vast te stellen van een aantal bestemmingsreserves.

6. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2025).

- Aan de nieuwe bestemmingsreserve (Top)Sportevenementen wordt € 1.000 toegevoegd.

7. Het BBV-taakveldenoverzicht voor de 1e Herziening van de Begroting 2025 vast te stellen en de meerjarenraming 2026-2029 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden.

8. Het Investeringsvoorstel 2025 vast te stellen en daarmee onderstaande investeringsplannen te dekken vanuit respectievelijk de reguliere investeringsruimte 2025 en de bijzondere erfpachtbaten (bedragen in € mln).

Programma's Algemeen

- Voortgang beleidsdoelen: Worden doelen uit het coalitieakkoord of eerdere begroting bijgesteld? Is zichtbaar of en hoe deze doelen binnen budget gehaald worden?

- Transparantie en toegankelijkheid: Worden verschillen tussen begroting en realisatie/bijstelling voldoende uitgelegd? Is met behulp van de interactieve tabellen mogelijk om snel de ontwikkeling per programma te volgen?

Programma Cultuur 72-82

Op P79 treft u het [project Boijmans](#)

Op [P80](#) treft u alle financiële bijstellingen/bezuinigingen, de hoogte van die bijstellingen en een toelichting daarop.

Programma Sport & Recreatie P.137-149

Op [P.147](#) van de voorjaarsnota treft u alle financiële bijstellingen, de hoogte van die bijstellingen, en een toelichting daarop.

Programma volksgezondheid 171-180

Op [P.178](#) van de voorjaarsnota treft u alle financiële bijstellingen, de hoogte van die bijstellingen, en een toelichting daarop.

In de [commissievergadering van 21](#) mei is de ontwerpbegroting 2026 van de GGD besproken.

Programma zorg, welzijn en wijkteams (P191 t/m 202)

Regionale Jeugdhulp

Aan de hand van de (bijgestelde) Kadernota 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is een nieuwe meerjarenprognose opgesteld. Die laat inclusief de verwachte besparingen door de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) en de Rotterdamse extra ambitie (RBOK+) een beperkte kostenstijging zien. De begroting wordt bijgesteld met € 7,5 mln in 2025 en € 4,2 mln vanaf 2026.

Op [P.192](#) van de begroting treft u de informatie over de RBOK. Niet duidelijk is welke maatregelen welk financieel aandeel hebben in de genoemde bijstellingen.

Op [P.192](#) treft u tevens alle informatie over de Bestuursopdracht Zorg (BOZ) en alle financiële bijstellingen op het programma in het boekjaar 2025. De grootste bijstelling in 2025 betreffen PGB Jeugdhulp (- € 10.797) en Regionale Jeugdhulp (- € 7.478)

Op [P.200](#) van de voorjaarsnota treft u alle financiële bijstellingen/bezuinigingen **meerjarig**, de hoogte van die bijstellingen, en een toelichting daarop. Wat met name opvalt is de **Eigen bijdrage Wmo**. De invoering van het wetsvoorstel Eerlijker eigen bijdrage is uitgesteld naar 2027. Voor de inhoudelijke contouren van het wetsvoorstel (zoals nu bekend) is een voorlopige doorrekening gemaakt van het financiële effect. Dit leidt tot een noodzakelijke neerwaartse bijstelling van de begrote ontvangsten eigen bijdrage met € 18,0 mln. in 2026, € 9,2 mln. in 2027 en € 5,4 mln. vanaf 2028.

In de [commissievergadering van 21](#) mei is de ontwerpbegroting 2026 van de GRJR besproken en hierover heeft de gemeenteraad ook [een zienswijze](#) ingediend bij de GRJR.

De GRJR is een verbonden partij in de vorm van een gedelegeerd openbaar lichaam. Een toelichting wat dit is en hoe u als raadslid hier grip op kunt krijgen kunt u lezen in de BBV notitie verbonden partijen 2025, d.d. 24 juni 2025.

[Raadsleden: belang en inzicht in verbonden partijen · Commissie BBV \(Besluit Begroting en Verantwoording\)](#)

Raadsmonitor Zorg (& Welzijn)

De raadsmonitor 1^e tertaal 2025 wordt 8 juli verwacht.

Tevens wordt er een nieuwe monitor Welzijn verwacht. Niet bekend is wanneer de cijfers hiervan verwacht worden.

Voortgang Targets

De voortgang van de collegetargets kunt u in het overzicht op [pagina 5](#) van de voorjaarsnota en per programma teruglezen. Voor deze commissie zijn de volgende targets van belang:

target 10: woon(zorg)concepten

De realisatie op 30 april 2025 bedraagt 20 (beoogde eindwaarde = 24)

target 11: jeugdpreventie

Van jeugdpreventie is de realisatie bekend bij Tweede herziening 2025

target 12: sportdeelname

Van toename sportdeelname is de Realisatie beschikbaar in het 4de kwartaal van 2025

Werkwijze met betrekking tot moties en amendementen

Een amendement is een wijziging van het ontwerpbesluit. Waarbij het idee is dat het ontwerpbesluit dusdanig geamendeerd wordt zodat de strekking helder is en daarbij ook de relevante tabellen de programma's worden gewijzigd. Het aanpassen van het raadsbesluit wordt na aannahme door de gemeenteraad zo snel mogelijk vormgegeven. Zie de formats in de bijlage voor het indienen van moties en amendementen. Wilt u vooraf technisch advies inwinnen over een amendement of een motie, dan kunt u daartoe contact opnemen met de betreffende commissiegriffier.

Financiële Kernbegrippen

- [Bijstelling t.o.v. begroting 2025](#): In het overzicht belangrijkste bijstellingen ziet u de voorgestelde bezuinigingen en intensiveringen.. Daarnaast is er het [overzicht met bijstellingen](#) per programma. In deze tabel is een bedrag negatief (met "-" teken) als het per saldo gaat om hogere lasten of lagere baten. Het bedrag is positief als het per saldo gaat om lagere lasten of hogere baten. Het verdient de aanbeveling om bij de voor u relevante onderwerpen de bijstellingen te bekijken op de tab "Financiën" per programma, hier worden ook de toelichtingen gegeven. Alle "Ramingsbijstellingen vermijdbaar" zijn te beïnvloeden middels een amendement.

Per programma kunt u op de tegel financiën het overzicht van baten en lasten zien. Door op de knop "vergelijk saldo" onder deze tabel te klikken ziet u de ontwikkeling vanuit de afgelopen periode tot nu. De tekstuele toelichting vindt u onder de tabellen.

Welke financiële en beleidsmatige wijzigingen worden voorgesteld? Zijn dit noodzakelijke correcties of beleidskeuzes? Zitten er opvallende bezuinigingen in?

- [Weerstandvermogen en risico's](#): Hoe ontwikkelt het weerstandvermogen zich?

Het weerstandvermogen heeft zich positief ontwikkeld en zit net onder de norm van 1. De hier aan ten grondslag liggende risico inschatting is van groot belang, zie hiervoor de tabel onder [risico's](#). Door op de pull-down aan het einde van de regel te klikken krijgt u een uitleg over de inschatting van het betreffende risico.

- [EMU-saldo en netto schuldquote](#): Deze tabel geeft snel inzicht in het exploitatiesaldo en een aantal mutaties op de balans. Hierin is een verslechtering te zien ten opzicht van de begroting, dit is naast een aantal andere parameters te zien in de tabel "[Ontwikkeling financiële kengetallen](#)", waarbij de meeste parameters zich positief ontwikkelen.

De Voorjaarsnota is een instrument conform [artikel 3 van de financiële verordening](#) en is het moment om invloed uit te oefenen op de keuzes voor de komende jaren. Wat willen we bereiken, wat gaan we daar voor doen en wat gaat het kosten zijn op hoofdlijnen de te beantwoorden vragen. In het [raadsvoorstel](#) worden onder punt 8 een aantal investeringen voorgesteld. Het verdient de aanbeveling om dit overzicht naast [24bb004897 \(VJN2024\)](#) naast elkaar te leggen.

Op de pagina [Grondslagen](#) kunt u teruglezen welke basis voor het opstellen van de begroting (citaat) is gebruikt. Dit is dus exclusief de [meicirculaire](#) gemeentefonds 2025. Op de [Balans](#) kunt u in één oogopslag de ontwikkelingen zien per balanspost.

Het [regulier exploitatiesaldo](#) maakt de grootte van de toevoegingen en de onttrekkingen aan de reserves zichtbaar. Het geeft inzicht in de structurele onttrekkingen van reserves en het verloop daarvan in de jaren. De betrouwbaarheid van het langjarig regulier exploitatiesaldo valt of staat met de nauwkeurigheid van de meerjarige begrotingen per programma (voorspellend vermogen).

Het [Structureel exploitatiesaldo](#): Het structureel exploitatiesaldo betreft het verschil tussen de structurele lasten en de structurele baten. Voor 2025 bedraagt dit – 1% en voor 2026 – 0,3%. Indien de begroting niet structureel in evenwicht is, kan de Provincie Zuid-Holland de gemeente onder verscherpt toezicht plaatsen. De ontwikkeling in de omvang van de baten en de lasten in de tijd is hierin belangrijk. U kunt dit ook zien in het [overzicht van baten en lasten](#).

Goede vragen in dit kader: Is het structureel exploitatiesaldo meerjarig in evenwicht? Worden structurele lasten gedekt door structurele inkomsten? Is de meerjarenbegroting voldoende robuust?

Bij de begroting was dit voor het jaar 2025 begroot op -1,8%, nu bij de tweede herziening staat dit op -1,0%. Meerjarig is een lichte verbetering waarneembaar.

- [Reserves](#): Bij de [Algemene Reserve](#) ziet u een onttrekking om het tekort te dekken; klik hiervoor op het wolkje aan het einde van de regel.

Bestemmingsreserves hebben een door de raad vastgesteld doel, u kunt dit doel inzien door op het tekstwolkje te klikken in [deze](#) tabel. In het raadsvoorstel [25bb004358](#) onder besluitpunt 5 ziet u een voorgestelde wijziging van het doel of de einddatum van een aantal bestemmingsreserves. *Goede vragen in dit kader: Worden incidentele middelen gebruikt voor structurele uitgaven? Is er sprake van tijdelijke leningen uit reserves (zoals Eneco-middelen)? Wordt afgeweken van eerder vastgestelde kaders?*

5. Financiële consequenties

In het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel ziet u een overzicht van de bijgestelde financiële cijfers:

- per programma de baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
- de nieuwe en bijgestelde kredietvoorstellen;
- de mutaties op de reserves;
- het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2025 (jaarschijf 2025)
- het investeringsvoorstel 2025

6. Overige relevante informatie (klikbaar)

- Definitieboekje college targets (laatst geactualiseerde versie 25bb003648)
- Collegebrief over monitor kiezen voor Rotterdam ([25bb003749](#)) met als bijlage de Monitor kiezen voor Rotterdam ([25bb003750](#))
- [Notitie verbonden partijen 2025 · Commissie BBV \(Besluit Begroting en Verantwoording\)](#)
- [\(25bb000997\) Themapagina Brief behandelproces voorjaarsnota](#)

7. Verdere procedure en Raadsbehandeling

Op dinsdag 15 juli 2025 vindt de raadsbehandeling plaats. De intentie is om de behandeling van de concept-Voorjaarsnota op 1 dag te laten plaatsvinden. De stemmingen over de moties en amendementen en de raadsvoorstellen zullen naar verwachting plaatsvinden op donderdag 17 juli 2025. De vergadering op 15 juli duurt tot uiterlijk 00.00 uur.

Bijlage 1

Format moties en amendementen met een financiële wijziging op het ontwerpbesluit in de P&C-cyclus

Ter voorbereiding op de concept-Voorjaarsnota treft u onderstaand technische informatie over financiële moties en amendementen en hoe u deze vorm moet geven. Zoals weergegeven in de artikelen 44 en 47 van [Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad 2025](#).

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 daar tijdig contact over op te nemen met de commissiegriffier.

Na de beraadslagingen wordt eerst over amendementen en daarna over moties gestemd. De stemvolgorde van de amendementen en de moties wordt bepaald op basis van volgorde van het moment van indienen en verstrekkendheid: bij twee moties/amendementen van gelijke strekking wordt er eerst gestemd over de meest verstrekkende motie/amendement.

Algemeen

- Amendementen dienen voor (balans neutrale) 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 met deze wijziging in het alleen voorliggende ontwerpbesluit uitvoerbaar te zijn.

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

FORMAT AMENDEMENT

Ieder raadslid heeft het wettelijke recht om een amendement in te dienen, werkwijze conform artikel 47 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Rotterdam 2025. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbesluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen.

Raadsvergadering d.d.:	
Onderwerp/Agendapunt:	
Besluit de voorjaarsnota 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 met deze wijziging in het alleen voorliggende ontwerpbesluit uitvoerbaar te zijn.
Toelichting:	
Ondertekening en naam: (art 47 RvO: één naam is verplicht)	

FORMAT (FINANCIELE) MOTIE

Ieder raadslid heeft het wettelijke recht om moties in te dienen, werkwijze conform artikel 44 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Rotterdam 2025. Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Wijze van indienen van een motie: Een motie moet ter vergadering, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend na een duiding in de vergadering.

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