

Annotatie commissie Zorg, Welzijn, Cultuur & Sport (ZWCS)

Van: drs. L.M. (Mark) Jongsma
Telefoon: 010-2672559
E-mail: m.jongsma@griffie.rotterdam.nl
Ons kenmerk: 24bb004096
Datum : 20 juni 2024
Betreft : Voorjaarsnota 2024 (incl. voortgang 2024)
Vergadering: 26 juni 2024

1. Doel van de bespreking:

Het raadsvoorstel over de concept-voorjaarsnota is geagendeerd in de commissie Zorg, Welzijn, Cultuur & Sport om over de voor de commissie relevante onderdelen van de concept-voorjaarsnota 2024 en de 1e herziening 2024 te adviseren aan de gemeenteraad. Deze bespreking is ter voorbereiding op de raadsbehandeling die op 9 juli zal plaatsvinden.

In deze annotatie zitten hyperlinks naar relevante pagina's van de voorjaarsnota, welke te vinden is op de website <https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2024/>

In de voorjaarsnota wordt verder door het college voorgesteld om de volgende moties af te doen:

23bb007501 Weet wat er speelt, kinderparadijs: ook in de toekomst (GroenLinks)

23bb007514 Stop overlast Oude Westen (Leefbaar Rotterdam)

23bb007551 Maak het queer monument nu echt permanent (D66)

23bb007556 Zwemvouchers voor ouderen (DENK)

U wordt gevraagd of u kunt instemmen met deze afdoeningen.

Behandelvolgorde tijdens de commissievergadering

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) en daarna de onderwerpen van wethouder Achbar in het kader van Sport, waaronder ook Volkstuinen en Speeltuinen.

Technische vragen

De raadsfracties hadden tot donderdag 13 juni gelegenheid om technische vragen over de voorjaarsnota in te dienen. De technische vragen worden op vrijdag 21 juni 2024 voor 12.00 uur beantwoord en kort daarna bij de stukken voor de vergadering gepubliceerd.

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.

Veegbrief

Het college reageert in één integrale brief op nog openstaande vragen en toezeggingen die betrekking hebben op de commissiebehandeling op 26 juni. Deze brief wordt op maandag 8 juli 2024 voor 16.00 uur aan de gemeenteraad verstuurd, zodat deze betrokken kan worden bij het debat in de gemeenteraad over de voorjaarsnota op 9 juli.

2. Voorgeschiedenis:

Op donderdag 9 november 2023 is de [begroting 2024](#) door uw raad vastgesteld. In de concept-voorjaarsnota 2024 staan de plannen voor de jaren 2024 t/m 2028 op hoofdlijnen. Daarnaast bevat dit document de eerste herziening van het lopende jaar 2024. Deze financiële bijstellingen geven u een eerste beeld van de realisatie binnen de kaders van de vastgestelde begroting.

Inspreekmoment

Op [woensdag 19 juni 2024 \(vanaf 16.00 uur\) was het inspreekmoment voor burgers, instellingen en wijkraden](#) over de concept-voorjaarsnota 2024 in de Suze Groenewegzaal. Diverse inwoners, instellingen, organisaties en wijkraden hebben ingesproken. Veruit de meeste sprekers (22 van de 30 sprekers) kwamen voor onderwerpen uit deze commissie. Het volledige inspreekschema vindt u via bovenstaande link.

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

- De heer Dingemanse, Welzijnscoalitie Delfshaven Welzijn, over de rol van de sociale basis bij Personeelsschaarste en bezuinigingen
- De heer Vijfschaft, Kinderparadijs Meidoorn, Subsidie Kinderparadijs Meidoorn en de aangenomen motie (23bb007501)
- Mevrouw Verdoold, Stichting Present Rotterdam, over geen subsidie meer vanuit pot Preventie en Welzijn
- De heer van der Meijden, Unie van Vrijwilligers Rotterdam, de bezuiniging op Unie van Vrijwilligers
- Mevrouw Gillis-Burleson, Stichting B for You, Jeugd domein-preventie m.b.t. de effecten van de plannen in de voorjaarsnota op de inzet van mentoring
- Mevrouw van der Linden, Big Friends, over het voornemen van de gemeente om de subsidie voor Mentoring programma's in Rotterdam te stoppen
- De heer Sterk, Voedseltuin Rotterdam en Rotterdamse Munt, over het stopzetten van Wmo preventie
- De heer Riedijk, Vrijwillige ervaringsdeskundige, over voorgestelde bezuinigingen raken cliënten, met name de wijken Oude Westen / Delfshaven
- Mevrouw Egeraat, Warm Rotterdam, over het "Deltaplan"
- De heer van Gessel, Stichting Natuurstad Rotterdam, Bezuinigingsvoornemen van wethouder Achbar op NME-lessen van Stichting Natuurstad Rotterdam (€900.000 structureel).
- De heer Kuypers, inwoner, over o.a. de bezuinigingen in het sociale domein en die op de NME
- De heer Brands, Inwoner van Rotterdam, over de voorgenomen bezuinigingen op het cultuurbeleid
- De heer Bhagwanbali, De Makers Coalitie, over zorgen over de herverdeling van het geld in de culturele sector
- Mevrouw Schneider e.a., TimeWindow Rotterdam, Zorgen over de cultuursector breed
- Mevrouw van der Wel, Kernteam transitie cultuur, Zorgen over de cultuur bezuinigingen
- Mevrouw Tang, Women Connected, over het Stopzetten van de impulsregeling
- De heer Sam-Sin, Cultural Bridges, over cultuur subsidies

- Mevrouw Pietermaat en de heer van de Wal, directeurenoverleg van de gesubsidieerde Rotterdamse Kunstinstellingen, over de bezuinigingen op het programma cultuur
- De heer Blangé, Rotterdam Topsport, Reactie op de aangekondigde bezuinigingsopgave (Top)sport en het belang en impact van topsport(eventementen) in de stad
- De heer Lammens, Rotterdam Sportsupport, over de voorgenomen bezuinigingen op sport
- De heer Assies, Tennisvereniging Dosh, over de halvering van het budget sport subsidies
- De heer Scholte, Het Nationale Vuurwerk BV, over het wegbezuinigen van het nationale vuurwerk na jarenlange investeringen

3. Te bespreken stukken:

[Raadsvoorstel over vaststelling van de concept-Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024 Home | Voorjaarsnota 2024 \(rotterdam.nl\)](#)

- Beantwoording technische vragen (24bb00xxxx, volgt vrijdagmiddag 21 juni)

4. Aandachtspunten

Algemeen

In het raadsvoorstel staat dat de gemeente Rotterdam voor grote opgaven staat en geconfronteerd wordt met flinke, vooral incidentele, financiële onvermijdelijke tegenvallers die deze collegeperiode optellen tot gemiddeld €125 miljoen per jaar. In het voorwoord wordt dit verder toegelicht.

Voor de bespreking in de commissie ZWCS zijn vooral de hogere lasten van de zorg van € 61,3 mln van belang. Dit tekort wordt veroorzaakt door € 41,3 mln hogere lasten Jeugdzorg en € 20 mln. lagere baten die vanuit het Rijk worden ontvangen voor de Wmo.

Om (een deel) van alle tekorten te dekken wordt een bedrag van ruim € 100 mln. geleend uit het RIM (Rotterdamse investeringsmotor).

De reserves laten de incidenteel ingezette Eneco-middelen zien welke met rente in 2027 en 2028 worden teruggestort in het RIM. Als u dit plaatje vergelijkt met dat uit de begroting 2024 ziet u ook het deel dat onttrokken is, c.q. geleend is, uit de jaren 2024 en 2025.

Hoe deze lening (als positieve bijstelling op de Algemene middelen in 2024 en 2025 en de terugbetaling als negatieve bijstelling in 2027 en 2028) is verdeeld over de programma's kunt u het best zien in het overzicht van de Bijstellingen t.o.v. Begroting.

Het college wijkt met het inzetten van deze middelen af van de door uw raad vastgestelde kaders rondom de verkoopopbrengst Eneco (besluit 2, lid 3) en de uitgangspunten van het "Coalitieakkoord 2022-2026 één Stad" zoals benoemd op pagina 52. Het in de kaders voor aanwending verkoopopbrengst Eneco genoemde advies van de adviescommissie Eneco-gelden maakt geen onderdeel uit van de te behandelen stukken.

Programma Cultuur 73-83

Op [p.81](#) van de voorjaarsnota treft u alle financiële bijstellingen/bezuinigingen, de hoogte van die bijstellingen, het jaar waarin de bezuiniging ingaat (2024 of 2025) en een toelichting daarop. Voor het programma cultuur gaat het o.a. om het stoppen met de verdere invulling van de "New Deal", het stoppen van de Impulsregeling, het stoppen van "Pitcher perfect", terugontvangen noodsteun van de bibliotheek, terugvorderingen noodsteunregeling, het verlagen van de intensivering handhaven cultuurniveau, het verlagen van Projectsubsidies en het verlagen van het budget voor evenementen.

Programma Sport & Recreatie 138-150

Op p148 van de voorjaarsnota treft u alle financiële bijstellingen/bezuinigingen, de hoogte van die bijstellingen, het jaar waarin de bezuiniging ingaat (2024 of 2025) en een toelichting daarop. Voor het programma Sport & Recreatie gaat het o.a. om bezuinigingen/taakstellingen op: de compensatieportefeuille, investeringssubsidie verenigingen, Kiezen voor Rotterdam 2024, Natuur – en milieueducatie (bezuiniging vanaf 2026), de programmering van Sportbedrijf, sportsupport en topsport, sportbedrijf onderhoud en overhead, het steunfonds energie en stoppen met compensatie OZB volkstuinen.

Programma volksgezondheid 172-181

Op [p.179](#) van de voorjaarsnota treft u alle financiële bijstellingen/bezuinigingen, de hoogte van die bijstellingen, het jaar waarin de bezuiniging ingaat (2024 of 2025) en een toelichting daarop. Voor het programma volksgezondheid gaat het om de volgende bezuiniging/bijstellingen: bezuinigingsopgave publieke gezondheid, kiezen voor Rotterdam 2024, Wmo preventiebudget.

Programma zorg, welzijn en wijkteams (P192 t/m 203)

Op [p.6](#) van de voorjaarsnota treft u de Belangrijkste bijstellingen voor de periode 2024-2028, waaronder de benodigde bijstellingen op de Jeugdzorg en de Wmo. Om de lagere Wmo baten (ca. € 20 mln.) en hogere jeugdzorglasten (ca. €41 mln.) te kunnen bekostigen stelt het college diverse ambities naar beneden bij om financiële ruimte te creëren.

Op [p.201](#) van de voorjaarsnota treft u alle financiële bijstellingen/bezuinigingen, de hoogte van die bijstellingen, het jaar waarin de bezuiniging ingaat (2024 of 2025) en een toelichting daarop. Zo wordt er o.a. bezuinigd op het Aanvullend preventief pakket Centrum voor Jeugd en Gezin, op de Actieagenda Goud voor Oud, de collectieve gemeentelijke zorgpolis, Jongerenwerk010, Mentoringsubsidies jeugd, Opzoomer mee, Stevige start, Stoppen met Sisa-Sluis, Structureel annuleren focusdag, Subsidie Stedelijk Welzijn/ Specifieke doelgroepen/ Brede Raad 010, Subsidies Unie van Vrijwilligers (UVV), NL Cares en Stichting Present.

Jeugdzorg

De meerjarenprognose van de GRJR laat een kostenstijging zien waardoor een negatieve reeks wordt gepresenteerd van € 41 mln dit jaar oplopend naar € 79 mln in 2028. De kostenstijging in 2023 werkt structureel door naar alle jaren erna, en neemt naar verwachting (zonder maatregelen)

verder toe. Er worden onder meer steeds zwaardere arrangementen voor jeugdigen afgegeven, zijn er hogere personeelslasten (onder meer vanwege nieuwe Cao-afspraken) en door de versnelde afbouw in de gesloten jeugdhulp is een toename in de één-op-één zorg te zien. Gegeven en de majeure omvang van het knelpunt op de Jeugdzorg (zie boven) worden er verschillende oplossingen voorgesteld om dit knelpunt te verkleinen. Op [P6](#) van de voorjaarsnota worden vier oplossingen vermeld.

Hervormingsagenda en regionale opdracht kostenbeheersing (RBOK)

Er is een Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) gestart. Samen met regiogemeenten en de jeugdzorgaanbieders werkt de gemeente Rotterdam aan het terugdringen van de kostenstijging. In het eerste kwartaal van 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond (GRJR) hiervoor een maatregelenpakket vastgesteld. De uitvoering is in het tweede kwartaal van 2024 gestart. Veel van de acties uit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd komen terug in de maatregelen van de BOZ of de RBOK. De acties hebben ook een verband met de ontwikkelopgaven uit de lokale en regionale contracten voor jeugdhulp en met andere landelijke programma's voor jeugd, zoals het Toekomstscenario Kind en gezinsbescherming en Passend Onderwijs.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het college heeft een nieuwe meerjarenprognose opgesteld, waarin diverse ontwikkelingen te zien zijn. De lasten worden door de nieuwe inkoop van Wmo-arrangementen met ingang van 2025 circa € 10 mln per jaar hoger door hogere tarieven van de aanbieders. Wetgeving verplicht de gemeente reële tarieven vast te stellen. Daarnaast zijn door uitstel van het wetsvoorstel "Een eerlijker eigen bijdrage" de verwachte baten vanaf 2025 met circa € 5 mln. naar beneden bijgesteld.

Lobby

In het Coalitieakkoord en in de Bestuursopdracht Zorg zijn extra baten vanuit het Rijk voor de Wmo ingeboekt: € 20 mln in 2024, oplopend naar € 40 mln in 2025 en € 60 mln structureel. Hiervan is grofweg € 5 mln vanaf 2025 ingevuld. Het wordt niet realistisch geacht dat het voor 2024 ingeboekte bedrag wordt gerealiseerd. Omdat er nog een onderzoek loopt van het Rijk in samenwerking met de VNG waarvan eind 2024 de resultaten worden verwacht, blijven de ingeboekte baten voor 2025 en verder vooralsnog gehandhaafd. Mochten blijken dat deze baten niet ingeboekt kunnen worden, dan betekent dit een tegenvaller voor de gemeente voor genoemde bedragen. U kunt het college vragen hoe realistisch het is dat deze extra baten van het Rijk door de gemeente ontvangen worden?

Nieuwe Raadsmonitor Zorg (cijfers 1e tertaal 2024)

Bij de recente bespreking van de jaarrekening 2023 heeft u voor het eerst de nieuwe raadsmonitor ontvangen met daarin alle cijfers over 2023. Nu ontvangt u de cijfers over de 1e vier maanden van 2024. Met de nieuwe raadsmonitor heeft u veel actuelere informatie, waardoor u beter geïnformeerd bent over de stand van zaken met actuelere cijfers.

De monitor ICT Projecten, waarin onder andere de voortgang van het project Sorga is openomen werd medio juni verwacht, maar is nog steeds niet van het college ontvangen. De laatste voortgangsbrief over ICT-projecten treft u hier (Collegebrief over Monitor ICT-projecten MIP 2023-02 ([23bb008011 + bijlage](#)))

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

target 11: jeugdpreventie

target 12: sportdeelname

U kunt de wethouders bevragen naar de realisatie van de verschillende targets t/m 30 april 2024.

6. Financiële en juridische consequenties

Op [P6](#) van de voorjaarsnota treft u het structureel exploitatiesaldo en het weerstandsvermogen. In 2024 (- € 74 mln.) en 2025 (- € 22 mln.) is er sprake van een negatief exploitatiesaldo. Vanaf 2026 zou er weer sprake moeten zijn van een positief exploitatiesaldo, maar dan moeten de taakstellingen wel allemaal gerealiseerd kunnen worden en moet er geen sprake zijn van verdere tegenvallers en/of lagere inkomsten van het Rijk (o.a. Wmo-risico). Het weerstandsvermogen zou dan vanaf 2026 ook weer boven de door u gestelde norm van 1,0 moeten komen.

7. Overige relevante informatie (klikbaar)

- Begroting 2024
- Rapport rekenkamer Targets Tellen
- Definitieboekje collegetargets (geactualiseerde versie 23bb006753)
- Website GRJR
- Raadsmonitor Zorg, Welzijn en Wijkteams (1^e tertaal 2024)

8. Verdere procedure

Op dinsdag 9 juli 2024 vindt de raadsbehandeling van de voorjaarsnota plaats. De intentie is om de behandeling van de voorjaarsnota op 1 dag te laten plaatsvinden. De stemmingen over de moties en amendementen en de raadsvoorstellen zullen naar verwachting plaatsvinden op 11 juli 2024.

Op 11 juli zullen er ook nog andere onderwerpen dan de voorjaarsnota aan de orde zijn.

Bijlage 1 Leeswijzer Voorjaarsnota 2024

Versie 18 juni 2024

Voor de commissie ZWCS zijn met name de volgende webpagina's van de voorjaarsnota 2024 van belang. Rechtsboven in de balk kunt u het gezochte paginanummer invoeren en dan wordt u doorgeleid naar de betreffende pagina. NB In de PDFversie vindt u het nummer van de webpagina vetgroen gedrukt Rechts bovenaan de pagina.

Inhoudsopgave website Voorjaarsnota Pag.

Totaalbeeld 1 ^e herziening	p 2
Collegetargets	p 5
Financieel Beeld 2024-2028	p 6
Totaaloverzicht bezuinigingen	p 7
Toelichting opbouw website en programma's	p 12

Programma Cultuur 73-83

Programma zorg, welzijn en wijkteams 192 t/m 203

Programma Volksgezondheid 172-181

Programma Sport & Recreatie 138-150

Financiële Kengetallen, o.a. [p 213](#)

Financiële vaste activa, Overlopende Activa, Structureel – en regulier exploitatiesaldo
Netto schuldquote, weerstandsvermogen etc.

Investeringsen [p 216](#) (o.a. Cultuur, Sport, Zorg, Welzijn & Wijkteams)

Sustainable Development Goals (SDG) [p 219](#) (o.a. goede gezondheid en welzijn)

Subsidielijst [p 221 begroting](#) (nb doorklikken voor lijst met gesubsidieerde organisaties o.a. cultuur, sport & recreatie, Volksgezondheid, Zorg/ Welzijn/ Wijkteams)

Verbonden partijen	p 223 (o.a sportbedrijf, ggd, grjr)
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	p 224 (o.a. Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp)
Overzicht Bestemmingsreserves	p 227

Beantwoording technische vragen:

De volgende technische vragen zijn gesteld bij de voorjaarsnota. De beantwoording volgt vrijdagmiddag 21 juni en wordt dan bij de vergaderstukken voor de commissie geplaatst.



Technische vragen
VJN 2024.xlsx



BIJLAGE 2

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

Een amendement is een wijziging van het ontwerpbesluit. De strekking van het amendement moet helder zijn en de relevante tabellen van de betreffende programma's worden gewijzigd. Het aanpassen van het ontwerpraadsbesluit wordt daarna zo snel mogelijk vormgegeven.

Wilt u vooraf technisch advies inwinnen over een amendement of een motie, dan kunt u daartoe contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. De commissiegriffiers zijn u hierbij graag van dienst. Nadere informatie over (financiële) moties en amendementen treft u in de artikelen 44 en 47 van [Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad 2022](#).

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 (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 2022. 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)	

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 2022. 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 batens, 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)	