

# Tegenbegroting Leefbaar Rotterdam



College	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011-2013 t/m 2014	t/m2015	
Financieel kader 2011-									
Gemeentefonds		0	-31,8	-63,6	-95,5	-127,3	-95,4	-190,9	-318,2
Knelpunten en risico's		-70,1	-56,6	-41,1	-25,6	-20	-167,8	-193,4	-213,4
Intensiveringen		-47	-58,5	-76,4	-96,2	-99,2	-181,9	-278,1	-377,3
Bezuinigingen		74,6	124,3	176,4	226,9	254,9	<b>375,3</b>	<b>602,2</b>	<b>857,1</b>
<b>Totaal</b>		-42,5	-22,6	-4,7	9,6	8,4	-69,8	-60,2	-51,8
<i>onverd overmaat (p8)</i>		-7	-7	-7	-7	-7	-21	-28	-35
<i>nog te verdelen bezuinigen (p10)</i>		-2	-2	-2	-2	-2	-6	-8	-10
<i>subtotaal</i>		-9	-9	-9	-9	-9	-27	-36	-45
Totaal dat er had kunnen staan		-51,5	-31,6	-13,7	0,6	-0,6	-96,8	-96,2	-96,8
<b>College</b>									
<b>Knelpunten en risico's</b>									
Belastinginkomsten		-6,1	-0,6	6,9	14,4	20	0,2	14,6	34,6
Gr-ex en Vastgoed		-27,5	-27,5	-27,5	-27,5	-27,5	-82,5	-110	-137,5
WWB		-24	-16	-8	0	0	-48	-48	-48
Dividenden		-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-37,5	-50	-62,5
<b>Totaal</b>		-70,1	-56,6	-41,1	-25,6	-20	-167,8	-193,4	-213,4
<b>Intensiveringen</b>									
Stadsvisie 2030		-28	-28	-37,5	-50	-50	-93,5	-143,5	-193,5
<i>Duurzaamheid</i>		-6	-7	-8,5	-9,5	-9,5	-21,5	-31	-31
Onderwijs, part en werk		-6	-10,3	-14,7	-19	-19	-31	-50	-69
Sport en cultuur		-2	-5	-8	-11	-14	-15	-26	-40
Econ, haven en infrastr		0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8
Veiligheid		-4	-5	-6	-6	-6	-15	-21	-27
Burgerinit.		-5	-5	-5	-5	-5	-15	-20	-25
Onver. Overmaat		7	7	7	7	7	21	28	35
Lastenverlichting		-9	-12	-12	-12	-12	-33	-45	-57
<i>Verlaging OZB</i>		-3	-6	-6	-6	-6	-15	-21	-27
<i>Verlaging prec.</i>		-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-10,5	-14	-17,5
<i>Verlaging parkeerverg</i>		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-7,5	-10	-12,5
<b>Totaal</b>		-47	-58,5	-76,4	-96,2	-99,2	-181,9	-278,1	-377,3
<b>Bezuinigingen</b>									
Organisatie en dienstverlening		-2,3	31,3	49,7	67,7	72,5	78,7	146,4	218,9
Wonen, buitenr en geb-ontw		37,7	42,3	47	51,6	56,3	127	178,6	234,9
Volksgesz, jgd en welz		13,1	17,4	25,8	30,1	<b>31,5</b>	56,3	86,4	117,9
Onderwijs, part en werk		13,5	18,2	25,1	33,2	35,4	56,8	90	125,4
Sport en cultuur		0,6	2,4	3,9	5,2	6,3	6,9	12,1	18,4
Deelgem en dg regelingen		4	5	13,7	24,1	34,4	22,7	46,8	81,2
Afvalst en rioolheff		0,5	0,5	4	7,5	11	5	12,5	23,5
Economie en haven, duurzaamheid		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	10,2	13,6	17
Toezicht		2,1	1,8	1,8	2,1	2,1	5,7	7,8	9,9
Nog te verdelen		2	2	2	2	2	6	8	10
<b>Totaal</b>		74,6	124,3	176,4	226,9	254,9	<b>375,3</b>	<b>602,2</b>	<b>857,1</b>
<b>Saldering intensiveringen en bezuinigingen (positief bedrag is korting)</b>									
Stadsvisie 2030 exclusief duurzaaml		15,7	21,3	18,0	11,1	6,3	<b>55,0</b>	<b>66,1</b>	<b>72,4</b>
<i>-/wonen, buitenr en gebiedsontw</i>									
Onderwijs, part en werk		-7,5	-7,9	-10,4	-14,2	-16,4	-25,8	-40,0	-56,4
rijksbudget benutting		-2,7	-3,6	-5,0	-6,6	-7,1	-11,3	-17,9	-25,0
saldo verhoging onderwijs, participat		-4,8	-4,3	-5,4	-7,6	-9,3	-14,5	-22,1	-31,4
Sport (cultuur is 0 hopen we)		1,4	2,6	4,1	5,8	7,7	8,1	13,9	21,6
econ haveninfra uitgaven		0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,6	0,8
duurzaamheid		6,0	7,0	8,5	9,5	0,0	21,5	31,0	31,0
bez. Ehi & d		-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-10,2	-13,6	-17,0
saldo ehi & d		2,6	3,8	5,3	6,3	-3,2	11,7	18,0	14,8
<b>bezuinigingen ehi excl duurzaamh</b>		<b>-3,4</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-9,8</b>	<b>-13,0</b>	<b>-16,2</b>
Veiligheid <i>-/toezicht</i>		1,9	3,2	4,2	3,9	3,9	9,3	13,2	17,1
<i>Saldo lasten verlichtingen</i>									
<i>intensiveringen</i>									
<i>Lastenverlichting</i>		-9,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-33,0	-45,0	-57,0
<i>bezuinigingen</i>									
<i>Afvalst en rioolheff</i>		0,5	0,5	4,0	7,5	<b>11,0</b>	5,0	12,5	23,5
<i>netto lastenverlichting</i>		-8,5	-11,5	-8	-4,5	<b>-1</b>	-28	-32,5	-33,5

## Voorstel Leefbaar

### Extra bezuinigingen

Welzijnswerk		4	8	12	16	20	24	40	60
ambtenaren minder	1000	10	20	30	40	50	60	100	150
plannenfabrieken extra		2	4	6	8	10	12	20	30
inkoop en e-facturen		6	12	18	24	30	36	60	90
cultuur		3	6	9	12	16	18	30	46
compensatie lastenverlichting		7,5	15	15	15	15	37,5	52,5	67,5
climate initiative		4	8	12	16	21	24	40	61
beleids en deelgemeentepannen		1	2	3	4	4	6	10	14
<b>Totaal</b>		37,5	75	105	135	166	217,5	352,5	518,5
50% zekerheidsmarge		18,8	37,5	52,5	67,5	83,0	108,8	176,3	259,3
slechts 25% intensiver	-0,75	35,3	43,9	57,3	72,2	74,4	136,4	208,6	283,0
aanvulling knelpunten en risico's		-5,0	-10,0	-15,0	-20,0	-25,0	-30,0	-50,0	-75,0
<b>Totaalmutatie exclusief lastenverli</b>		49,0	71,4	94,8	119,7	132,4	215,2	334,8	467,2
Verskil met kaderbrief		6,5	48,8	90,1	129,3	140,8	118,4	238,6	370,4
<b>beschikbaar (voor lastenverlichtin</b>		0,0	-48,8	-90,1	-129,3	-140,8	-118,4	-238,6	-370,4
reservering gravendijk wal									
saldo									
per huishouden	280000		174,20	321,79	461,61	502,86	422,77	852,23	1322,95
<i>evt compensatie politie</i>		-40	-40	-40	-40	-40	-120	-160	-200
<i>ambtenaren, cultuur, welzijn, externe</i>		-30	-30	-30	-30	-30	-90	-120	-150
<i>BHQ politie</i>		-10	-10	-10	-10	-10	-30	-40	-50