

2023				2024	
Oorspronkelijke begroting	1e herziening	2e herziening	Realisatie	Oorspronkelijke begroting	1e herziening
Algemene Middelen					
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving					
2,73%	1,67%	2,50%	3,07%	1,13%	0,81%
	Loonkosten: Het overgrote deel van de bijstelling op programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving (+ € 10,7 mln) betreft een overheveling vanuit het Programma Zorg, welzijn en wijkteams. Daarnaast is er sprake van een toegenomen vraag bij schuldhulpverlening en er zijn meer statushouders waardoor de personeelslasten stijgen. Samenleven en Taal hebben extra inzet van activiteiten om de gestelde doelen te halen. En tot slot worden de personeelslasten van Stevige Start en Uitvoering Landelijke Vreemdelingen voorzieningen opgehoogd.	Programma Armoede, Schuldhulpverlening, Inburgering en Samenleving (+€ 1,5 mln, waarvan +€ 1,1 mln loonkosten en +€ 356.000 inhuur). De bijstelling bij Maatschappelijke Ontwikkeling is onder andere bedoeld voor de begeleiding van gezinsmigranten, voor het Team Statushouders & Vreemdelingen en Grip op geldzaken energiearmoede.	Bij Grip op geldzaken is er extra ingezet op armoede en schuldhulpverlening. Vanaf 2024 stelt het Rijk geld beschikbaar. Door de verdere digitalisering voor de Rotterdampas zijn de personeelslasten en externe inhuur hoger dan begroot. Bij het Programma- en Projectmanagementbureau zijn er hogere personele lasten doordat er inzet was op projecten waar geen vergoeding tegenover staat en doordat het aantal opdrachten is teruggelopen. Voor Participatie en Stedelijke Zorg is bij de 2e begrotingsherziening 2023 extra budget beschikbaar gesteld, waarbij de werving later is gestart. Bij de Kredietbank Rotterdam waren minder aanvragen, waardoor er ook minder personeel nodig was.		Programma Armoede, Schuldhulpverlening, Inburgering en Samenleving – Totaal + € 5,5 mln (volledig loonkosten). In het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling is voor de herstelactie sturen op omvang bijgesteld met +139 fte, waaronder +44 fte voor de Opvang ontheemden Oekraïne (OVO). Naast een formatieverhoging heeft de herstelactie ertoe geleid dat delen van de programmalasten en budgetrekening personeelslasten zijn overgezet naar vaste personeelslasten.

2023				2024	
Oorspronkelijke begroting	1e herziening	2e herziening	Realisatie	Oorspronkelijke begroting	1e herziening
Beheer van de stad					
4,35%	5,99%	5,86%		2,75%	6,09%
	Loonkosten: Bij programma Beheer van de Stad (+ € 9,9 mln) is er bij Schoon sprake van een verschuiving van werkzaamheden die nu in de lijn zijn belegd, is er formatie opgenomen voor Circulair. Om de stad sneller en effectiever schoon te maken, is één van de maatregelen het vaker inzetten van de reinigingsteams. Voor 2023 zijn hiervoor vanuit het coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld. / Inhuur: Het programma Beheer van de Stad heeft een bijstelling gedaan (+ € 3,5 mln) omdat vacatures nog niet vervuld zijn.	Programma Beheer van de Stad (+€ 3,5 mln, waarvan +€ 3,5 mln loonkosten en -€ 19.000 inhuur). In het cluster Stadsbeheer is de formatie bijgesteld voor een opleidingstraject waarbij handvegers en beladers zijn geworven om de structurele inhuur op deze functies te verminderen. Ook gaat het bij de bijstelling om de afdeling Schoon uit te breiden en herwaarderen van verschillende functies, zoals chauffeurs, milieuparkmedewerkers, projectmedewerkers, projectleiders en teamleiders.	Interne doorstroom van medewerkers naar de functies van controleur huisvuil zorgt voor vacatures bij Schone Stad. Deze worden ingevuld door extra inhuur. Daarbovenop kent de directie veel bezetting zonder dat daar formele formatieplaatsen tegenover staan, en is er sprake van een inmiddels verouderde taakstelling op personeel.		Programma Beheer van de Stad – Totaal + € 7,4 mln (waarvan € 2,7 mln loonkosten en € 4,7 mln inhuur). Bij het cluster Stadsbeheer is naar beneden bijgesteld in het kader van Kiezen voor Rotterdam (- € 2,2 mln), vacaturemanagement (- € 1,7 mln) en verlaging van het budget voor trainees (- € 0,5 mln). Verder zijn er bijstellingen in de formatie gedaan voor de invulling van de organisatieopgave vanuit het coalitieakkoord van -8,2 fte voor Schone Stad, het rechtzetten van de formatie van Schone Stad +16,2 fte door invulling te geven aan eerdere besluitvorming uit 2023 (HER/Upcycle Mall, inzet op Marien Zwerfafval alsook het aanmaken van formatieplaatsen bij Reiniging die tot op heden uit programmageld werden betaald (Grondstoffennota en Openbare werken). De herstelactie sturen op omvang heeft gezorgd voor een bijstelling van -12,5 fte. In overeenstemming met voorgaande jaren wordt bij Inzameling & Hergebruik voor de reguliere inzamelingswerkzaamheden het inhuurbudget meerjarig met € 4,7 mln opgehoogd. Hierbij is wel rekening gehouden met de tariefstijgingen van uitzendkrachten en de met

2023				2024	
Oorspronkelijke begroting	1e herziening	2e herziening	Realisatie	Oorspronkelijke begroting	1e herziening
Belastingen					
2,61%	3,11%	3,61%	De formatie van Openbare Werken is gegroeid om extra werkzaamheden uit de nota vervangingsinvesteringen en nota kapitaalgoederen te kunnen uitvoeren. Het is niet gelukt om zowel de vacatures als het natuurlijk verloop op te vullen. Om dit op te lossen worden er medewerkers ingehuurd.	1,39%	5,07% Programma Belastingen - Totaal + € 2,4 mln (waarvan € 1,5 mln loonkosten en € 0,9 mln inhuur). Bij het cluster Dienstverlening is er bijgesteld met +22 fte en € 1,5 mln. Een deel hiervan is van administratieve aard, met name het verwerken van de VJN-gelden die vorig jaar zijn toegekend, maar nog niet waren opgenomen in de formatie. Daarnaast wordt de groei deels veroorzaakt door de toename van parkeerwerkzaamheden, gefinancierd door het cluster Stadsbeheer. Verder draagt een uitbreiding bij aan tijdelijke formatie die wordt ingezet voor de voorbereiding, implementatie en nazorg van het nieuwe belastingsysteem. De bijstelling op inhuur omvat incidenteel budget om de verwachte toename van het aantal WOZ-bezwaren en beroepen op te vangen. Daarnaast omvat het budget ook middelen voor procesverbeteringen in het kader van Menselijke Maat.

2023				2024	
Oorspronkelijke begroting	1e herziening	2e herziening	Realisatie	Oorspronkelijke begroting	1e herziening
Bestaande stad					
26,10%	23,25%	18,31% Programma Bestaande Stad (-€ 1,4 mln, waarvan +€ 1,3 mln loonkosten en -€ 2,8 mln inhuur). Bij Vastgoed, onderdeel van Stadsontwikkeling, is de bijstelling bedoeld voor formatie-uitbreiding en actualisatie van de formatie. Bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht is de inhuur verlaagd door het teruglopen van de baten van WABO-leges (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).	17,58% Door bezettingsverschillen en vanwege lagere inhuur door minder bouwaanvragen in de eerste drie kwartalen 2023 waren niet alle begrote middelen voor personeel en inhuur nodig.	4,30%	9,02% Programma Bestaande Stad - Totaal + € 8,2 mln (waarvan € 5,4 mln loonkosten en € 2,8 mln inhuur). Bij het cluster Stadsontwikkeling heeft de herstelactie sturen op omvang gezorgd voor een bijstelling van de formatie met +12,51 fte. Daarnaast zijn er bijstellingen op de formatie gedaan naar aanleiding van eerdere besluitvorming en door het programma uit te voeren taken. Deze formatie is voor het NPRZ +5,6 fte, het beheer van de volkstuinen +2 fte en de Omgevingswet +6,89 fte. Ook is een toevoeging van incidentele formatie van +14,35 fte gedaan voor de actielijn Grip op Vastgoed. Als gevolg van een hogere vraag naar inzet van
Economische ontwikkeling					
2,30%	2,22%	2,54%	0,41%	1,73%	4,55%
Energietransitie					
5,48%	13,04%	10,26% Programma Energietransitie (+€ 2,3 mln loonkosten en -€ 25.000 inhuur). Het cluster Stadsontwikkeling heeft de formatie bijgesteld, hoofdzakelijk vanwege de toegekende exploitatiekosten voor de uitvoering energietransitie (Voorjaarsnota) en ontvangen rijksmiddelen.	0,66%	-0,35%	-11,29% Programma Energietransitie - Totaal - € 0,8 mln (waarvan € 0,3 mln loonkosten en - € 1,1 mln inhuur). De herstelactie sturen op omvang heeft bij het cluster Stadsontwikkeling gezorgd voor een toename in de formatie van +4,06 fte. Als gevolg van een lagere vraag naar inzet van werkzaamheden door de afdeling is het inhuurbudget verlaagd.

2023				2024	
Oorspronkelijke begroting	1e herziening	2e herziening	Realisatie	Oorspronkelijke begroting	1e herziening
Onderwijs					
2,69%	2,13%	2,12%	1,63% Bij Leerrecht en Ondersteuning is extra personeel ingezet voor schoolcontroles en op projecten die niet kostendekkend waren. Ook bij maatschappelijke ondersteuning is extra personeel ingezet en bij onderwijs waren er extra kosten vanwege langdurig verzuim.	2,29%	1,63% Programma Onderwijs - Totaal + € 1,1 mln (waarvan € 1,2 mln loonkosten en - € 0,1 mln inhuur). Bij het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling is voor de herstelactie sturen op omvang +22 fte bijgesteld. Hierbij is ook programmageld omgezet in personeelslasten waaronder gelden voor onderwijsachterstandsbeleid. Daarnaast is er ook een taakstelling over het programma verwerkt van - € 0,35 mln. Voor het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling is voor de herstelactie sturen op omvang bijgesteld met +22 fte. Hierbij is ook programmageld omgezet naar personeelslasten waarvan gelden voor onderwijsachterstandsbeleid. Ook is een taakstelling voor het cluster verwerkt over het programma met - € 0,35 mln. Bij Leerrecht & Ondersteuning wordt het budget van inhuur omgezet naar formatie.

2023				2024	
Oorspronkelijke begroting	1e herziening	2e herziening	Realisatie	Oorspronkelijke begroting	1e herziening
Overhead					
6,77%	10,17% Loonkosten: Programma Overhead stelt de loonkostenbegroting bij (+ € 13,0 mln). De dekking daarvan komt van de clusters (tijdschrijven op projecten en interne doorbelasting) en uit programmalasten. Dit laatste heeft o.a. te maken met eerder ontvangen meebeweegmiddelen die bij de verdeling over domeinen uiteindelijk deels zijn verschoven naar personeel en inhuur. Er zijn ook bijstellingen naar beneden geweest. Dit betreft onder andere de organisatie opgave, andere taakstellingen en de interne dekking voor implementatie van project GREAT. De doorbelasting van traineekosten aan de clusters stond onder interne lasten begroot, dat is nu verschoven naar personeel. Tot slot is er een bijdrage gedaan aan Cluster Dienstverlening voor de financiering van "Borging Goed geregeld inzake RoEntree!. / Inhuur: Bij het programma Overhead is de inhuur op basis van de huidige inzichten bijgesteld (+ € 12,2 mln). De dekking van deze kosten komt middels tijdschrijven op projecten en uit programmalasten. Ook voor project GREAT is het inhuurbudget verhoogd en komt de dekking uit tijdschrijven op het project.	11,43% Programma Overhead (-€ 1,3 mln, waarvan -€ 5,1 mln loonkosten en +€ 3,7 mln inhuur). Bestuurs- en Concernondersteuning heeft de loonkosten verlaagd door invulling van het restant organisatieopgave 2023 van diverse afdelingen binnen HRO en Communicatie (HRO-C). Inhuur is verhoogd door technische verschuivingen.	12,68% Er is sprake van extra inhuur door het opvangen van ziekteverzuim en door de vraag naar capaciteit binnen de organisatie, door invulling van openstaande vacatures die waren ontstaan door vacaturemanagement, door krapte op de arbeidsmarkt en door behoefte aan medewerkers voor projecten als GREAT. De taakstelling voor GREAT is geschreven onder personele lasten. Dit is niet ingediend als knelpunt; het verantwoordelijke organisatieonderdeel moet dit binnen de eigen begroting opvangen.	8,77%	10,67% Programma Overhead - Totaal + € 15,8 mln (waarvan € 8,2 mln loonkosten en € 7,6 mln inhuur). Bij het cluster Bestuurs- en concernondersteuning is voor de herstelactie sturen op omvang bijgesteld met +243 fte. De ophoging van de budgetten, zowel voor vast personeel als voor inhuur, is met dekking via declarabele projecten.

2023				2024	
Oorspronkelijke begroting	1e herziening	2e herziening	Realisatie	Oorspronkelijke begroting	1e herziening
Sport en recreatie					
2,82%	2,68%	2,38%	2,22%	2,48%	2,55%
Stedelijke ontwikkeling					
8,78%	12,63%	14,24%	14,53%	3,85%	11,28%
Loonkosten: De bijstelling bij Programma Stedelijke Ontwikkeling (+ € 7,9 mln) vanuit de clusters Stadsontwikkeling en Stadsbeheer komt vooral voort uit de bijstelling van de formatie waarvoor de budgetten al gereserveerd waren. / Inhuur: Het programma Stedelijke Ontwikkeling (+ € 8,6 mln) heeft een bijstelling gedaan omdat vacatures nog niet zijn ingevuld. Ook is er een toename van het inhuurbudget vanwege het opvoeren van het nieuwe werkpakket.					Programma Stedelijke Ontwikkeling - Totaal + € 27 mln (waarvan € 10 mln loonkosten en €17 mln inhuur). In het cluster Stadsontwikkeling heeft de herstelactie sturen op omvang gezorgd voor een bijstelling van +105,74 fte. Daarnaast is een ophoging doorgevoerd voor het project Erfpacht van +13 fte. Als gevolg van een hogere vraag naar inzet van werkzaamheden is het inhuur budget verhoogd. Om onderbezetting voor met name lastig te vervullen vacatures op te kunnen vangen is bij het cluster Stadsbeheer een deel van het budget van vast personeel verschoven naar het budget voor inhuur.
Programma Stedelijke Ontwikkeling (+€ 12,8 mln, waarvan +€ 7,9 mln loonkosten en +€ 4,9 mln inhuur). De bijstelling bij Stadsontwikkeling gaat om ophoging van de formatie naar een realistisch niveau en een uitbreiding in formatie op het programma Stikstof, geluid en milieu. Het inhuurbudget is enerzijds verlaagd voor de dekking van de loonkosten en anderzijds verhoogd vanwege onder andere een actualisatie van het werkpakket Wijk aan Zet, het openbaar ruimteplan en automatisering. De bijstelling bij Stadsbeheer is gedaan voor invoering, uitvoering en beheer van de uitbreiding betaald parkeren.					
Voor Parkeren is inhuurbudget begroot voor lastig te vervullen functies in de uitvoering. Deze functies zijn dit jaar meer dan verwacht vervuld met eigen personeel. Bij Ruimte, Wonen & Milieu is vacatureruimte niet opgevuld door de taakstelling organisatieopgave. Bovendien was de begroting voor inhuur te hoog door een te optimistisch ingeboekt werkpakket 2023 vanuit de opdracht gevende afdelingen. Dit laatste geldt ook voor Ruimtelijk Ontwerp & Advies. Ook vielen loonkosten hoger uit dan verwacht door een hogere ambtelijke bezetting. De kosten hiervoor worden uit het inhuurbudget gedekt.					

2023				2024	
Oorspronkelijke begroting	1e herziening	2e herziening	Realisatie	Oorspronkelijke begroting	1e herziening
Veilig 0,54%	1,42% Loonkosten: Bij het programma Veilig (+ € 13,3 mln) is er sprake van diverse verschuivingen van materieel naar personeel en budgetoverdrachten. De middelen die vorig jaar uit het coalitieakkoord zijn toegekend voor Handhaving en Cameratoezicht zijn uitgewerkt. Tot slot zijn uit de motie Sies zijn middelen beschikbaar gesteld voor Handhaving ten behoeve van de onderhoudskostenregeling.	1,98% Programma Veilig (+€ 1,0 mln, waarvan +€ 485.000 loonkosten en +€ 519.000 inhuur). De bijstelling bij Stadsbeheer is bedoeld voor uitbreiding van de handhaving voor een veilige en schone stad, en voor veilige uitgaansgebieden. De directie Veilig heeft de bijstelling doorgevoerd voor formatie-uitbreiding bij team Haven (gefinancierd vanuit de rijksoverheid) en indexatie.	Bij Handhaving wordt een onderbesteding veroorzaakt door de herwaardering van de functie van Handhaver. Deze herwaardering wordt geleidelijk uitgevoerd en is afhankelijk van de vraag of een medewerker voldoet aan de opleidingscriteria. Daarnaast zijn er aspirant handhavers die het volledige opleidingstraject nog moeten doorlopen. Toezicht kent een overbesteding die wordt veroorzaakt door het grote aantal medewerkers in de hoogste trede van de loonschaal. De directie Veilig is al gestart met de taakstelling uit de organisatieopgave en heeft daarom bij alle onderdelen een onderbezetting.	0,44%	1,77% Programma Veilig - Totaal - € 0,73 mln (waarvan - € 1,97 mln loonkosten en € 1,24 mln inhuur). Bij de directie Veilig is tijdelijke formatie bijgesteld voor de Regiodeal en winkelstraten van +7 fte en tegelijk is ook een krimpopgave verwerkt, per saldo maakt dit -1,32 fte. Voor Inhuur is materieel budget verschoven vanuit Ondermijning naar Stadszaken voor de inhuur van een beleidsadviseur en daarnaast zijn de jaarplannen voor de regionale samenwerkingsverbanden verwerkt en daarbij is ook het inhuurbudget geactualiseerd.

2023				2024	
Oorspronkelijke begroting	1e herziening	2e herziening	Realisatie	Oorspronkelijke begroting	1e herziening
Volksgezondheid					
1,55%	41,33%	41,65%		1,35%	6,42%
	Loonkosten: Programma Volksgezondheid (+ € 3,4 mln) is bijgesteld in verband met de prognose van de personeelskosten voor de Coronaorganisatie. / Inhuur: De bijstelling bij programma Volksgezondheid (+ € 15,6 mln) betreft een raming voor de inhuurkosten voor de coronaorganisatie en inhuur voor de HPV vaccinatiecampagne.	Programma Volksgezondheid (+€ 8,6 mln, waarvan +€ 4,9 mln loonkosten en +€ 3,7 mln inhuur). Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling heeft de formatie bijgesteld voor de inzet van tijdelijk personeel (artsen, verpleegkundigen en voorlichters) voor de uitvoering van de vaccinaties COVID-19 en HPV, voor versterking infectiebestrijding en pandemische paraatheid, en voor tijdelijk personeel voor aanvullende seksuele gezondheidszorg en het centrum seksueel geweld.	Voor de coronaorganisatie is minder inhuur noodzakelijk door de mildere variant van corona, waardoor de opkomst voor coronavaccinaties eerder dan verwacht lager werd. Bij het Regionaal Expertise Centrum TBC is er sprake van nog niet ingevulde vacatures. De afdeling Publieke Gezondheid heeft een lagere bezetting door moeilijk vervulbare vacatures en door krapte op de arbeidsmarkt. Dit geldt vooral voor kinderopvang, inspectie en gezondheid & milieu. Voor de versterking infectieziektebestrijding is het volledige budget van VIP SPUK (toekenning door het Rijk) geboekt op loonkosten. Het budget is niet tijdig overgeboekt naar andere verantwoordingscategorieën.		Programma Volksgezondheid – Totaal + € 6 mln (waarvan € 4,5 mln loonkosten en € 1,5 mln inhuur). Bij het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling is bijgesteld met +32 fte voor een nieuwe afdeling Strategie & Ondersteuning bij directie PGWZ. De formatie hiervan is deels gedekt door structurele middelen (bijdragen van de regiogemeenten voor het uitvoeren van de wettelijke basistaken) en tijdelijke SPUK-regelingen Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) en Gezond en Actie Leven Akkoord (GALA). Ook is er eenmalig € 1,7 mln bijgesteld in 2024 voor SPUK VGGD waaronder vaccinatie Covid-19. Inhuur is met € 1,3 mln bijgesteld voor Covid-19 Vaccineren en Voorlichting, en met € 0,2 mln voor de VIP SPUK-regeling (Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid). Deze bijstellingen op inhuur worden geheel vergoed door het Rijk.

2023				2024	
Oorspronkelijke begroting	1e herziening	2e herziening	Realisatie	Oorspronkelijke begroting	1e herziening
Werk en inkomen					
2,04%	4,53%	4,34%		3,68%	1,27%
Loonkosten: Voor programma Werk en Inkomen (+ € 7,9 mln) geldt de toename van de personeelslasten wordt veroorzaakt door besluiten vanuit de Voorjaarsnota 2023 en een aantal (technische) verschuivingen tussen apparaat en programma danwel inhuur. Het budget bij Inburgering Instroom Statushouders wordt opgehoogd. Bij Rotterdam Inclusief zijn voor de gemeentelijke garantiebanen programmamiddelen omgezet naar apparaatslasten. / Inhuur: Het programma Werk en Inkomen (+ € 4,7 mln) stelt het inhuurbudget bij onder andere als gevolg van de overheveling van personeelsbudget Nieuw Beschut naar Inhuur omdat de uitbetaling van deze medewerkers over het 1e kwartaal 2023 nog plaatsvindt via SSC Flex.				In het gehele programma is sprake van moeilijk te vervullen vacatures vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Ook is er vanwege de organisatieopgave nu al sprake van terughoudendheid om vacatures direct te vervullen.	
				Programma Werk en Inkomen - Totaal + € 9,8 mln (waarvan € 13,8 mln loonkosten en - € 4 mln inhuur). De stijging van de formatie (+213 fte) -en daarmee de personele lasten- is voor het cluster Werk & Inkomen met name het gevolg van de herstelactie sturen op omvang. Het gaat hierbij om het omzetten van budgetten in tijdelijke of structurele formatie. Dit betreft onder andere tijdelijk middelen vanuit het rijk zoals Regiodeal Samen voor Zuid, SPUK Kansrijke Wijk, Just Transition Fund (JTF) en Opvang ontheemden Oekraïne (OVO). Maar ook eerder toegekende intensiveringen zoals bij LKS (loonkostensubsidie) en Inburgering. Tegelijkertijd daalt de formatie als gevolg van de structurele invulling van eerdere taakstellingen en het mee laten bewegen van de benodigde capaciteit met het verwachte bijstandsvolume dat momenteel daalt. De daling van het inhuurbudget is vooral het gevolg van de herstelactie sturen op omvang waarbij inhuurbudgetten zijn omgezet naar personeelslasten. Voor het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling is bij het Jongerenloket bijgesteld met +16 fte. De dekking hiervoor komt gedeeltelijk uit de apparaatslasten en	

2023				2024	
Oorspronkelijke begroting	1e herziening	2e herziening	Realisatie	Oorspronkelijke begroting	1e herziening
Zorg, welzijn en wijkteams					
5,09%	5,33%	5,05%	7,92%	1,53%	3,89%
Loonkosten: De mutaties bij Programma Zorg, Welzijn en Wijkteams (+ € 8,4 mln) bestaan uit extra budget voor het Hulpteam Toeslagen 010 en uitbreiding bij Toegang & Indicaties. Er wordt door gebouwd aan MOW afdeling Directe Ondersteuning en Kwaliteit. Vanuit Menselijke Maat is budget ontvangen voor het project Pilot Rechtsbijstand. Er is sprake van uitbreiding bij het team Sociale medische advisering en Gemeentelijke Inzet en Projecten.					
Programma Zorg, Welzijn en Wijkteams (+€ 8,7 mln, waarvan +€ 8,6 mln loonkosten en +€ 136.000 inhuur). De bijstelling bij Maatschappelijke Ontwikkeling komt onder andere door het opvoeren van formatie bij Moeders van Rotterdam, formatie-uitbreiding voor het team Zorg en Maatschappelijke opvang, Toeslagen010 en Opvang vluchtelingen Oekraïne; beide laatste zaken zijn gefinancierd door de rijksoverheid.					
Er is sprake van een hogere bezetting dan de formatieve ruimte bij administratie bedrijfsprocessen en bij vakontwikkeling. Deze kosten worden gedekt door interne doorbelastingen en door tijd te schrijven. Daarnaast is er sprake van een onterechte boeking van inhuurkosten bij deze afdeling. Dit is gecorrigeerd, maar niet zichtbaar op de kostensoort inhuur. Voor Participatie en Stedelijke Zorg zijn extra budgetten ontvangen voor de uitbreiding van Centraal Onthaal Jongeren. De werving van medewerkers verliep moeizaam. Daarnaast was er een regelmatige uitstroom waardoor vacatures ingevuld moesten worden.					
Het Programma- en Projectmanagementbureau kende een terugloop in opdrachten en een inzet op projecten waar geen vergoeding tegenover staat.					
Voor de opvang vluchtelingen Oekraïne was tijdens de laatste aanpassing van de begroting nog niet inzichtelijk wat de inhuurlasten zouden gaan worden. Inmiddels is duidelijk dat het Rijk deze kosten volledig vergoedt.					
Er is een overbesteding bij Gemeentelijke Inzet & Projecten door de inhuurkosten van Toeslagen010. Deze kosten worden gedekt door het					
Programma Zorg, Welzijn en Wijkteams - Totaal + € 21,2 mln (waarvan € 17,8 mln loonkosten en € 3,4 mln inhuur). In het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling heeft de herstelactie sturen op omvang gezorgd voor een bijstelling van +80 fte, waaronder ook tijdelijke formatie voor de toeslagenaffaire. Bij inhuur is met € 3,2 mln bijgesteld voor Toeslagen010 op basis van de prognose. Dit wordt geheel vergoed door het Rijk. € 0,2 mln is vanuit het programmabudget overgeheveld naar inhuur voor de Uitvoeringsorganisatie GRJR (Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond).					