

Secretariaat: Griffie

Van: drs. V.A.M. Lorijn
E-mail: v.lorijn@griffie.rotterdam.nl
Telefoon: (010) 267 38 31

Bezoekadres: Stadhuis
Coolsingel 40 Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Ons kenmerk: 21bb15164
Datum: 30 november 2021

Aan: Commissie MPOF
Betreft: 10- maandsrapportage
(agendapunt 1.04 OV 7 december 2021)

1. Doel van de bespreking

De 10-maandsrapportage 2021 staat ter advisering op de agenda. De 10-maandsrapportage is niet in de andere commissies geagendeerd.

2. Voorgeschiedenis

De begroting 2021 is door uw raad besproken en vastgesteld op 7 en 12 november 2020.

Daarna is besloten over de 1^e herziening bij de voorjaarsnota op 6 en 8 juli 2021 en de 2^e herziening bij de begroting 2022 in de vergadering van 9 en 11 november 2021.

3. Te bespreken stukken

- Raadsvoorstel-10 maandsrapportage 2021 ([21bb14559](#))

NB. De PDF met de 10-maandsrapportage vindt u op de website watdoetdegemeente.rotterdam.nl

4. Aandachtspunten

In de 10-maandsrapportage vindt u voorstellen om de baten en lasten van de programma's gewijzigd vast te stellen, de mutaties op de reserves vast te stellen en een aantal nieuwe investeringskredieten te verlenen en lopende kredieten bij te stellen. Voor de commissie MPOF zijn specifiek de mutaties in de programma's Bestuur en dienstverlening, Algemene Middelen en Overhead van belang.

De wijzigingsvoorstellen worden toegelicht op de website Watdoetdegemeente.rotterdam.nl in de 10-maandsrapportage. Het is mogelijk een pdf te downloaden en te printen vanaf de eerste webpagina.

Aanvullend op de voorgestelde voornamelijk technische wijzigingen informeert het college u over een aantal ontwikkelingen en risico's waarvan het nog onzeker is of er een budgettair effect zal optreden in 2021 of hoe hoog dit effect zal zijn. Als daarover meer duidelijk is wordt u nader geïnformeerd bij het voorlopig rekeningresultaat en/of de jaarrekening 2021.

Septembecirculaire nu wel verwerkt

Het deel van de septembecirculaire dat betrekking heeft op 2021 is nu in het wijzigingsvoorstel verwerkt. De decembecirculaire 2021 was bij het aanleveren van

de 10-maandsrapportage nog niet ontvangen en de mogelijke consequenties daarvan zijn dan ook nog niet verwerkt.

Corona

Niet duidelijk is of de nieuwe coronamaatregelen (avondlockdown) nog effect hebben op de gemeentefinanciën. Bijvoorbeeld moet de verwachting m.b.t. de coulanceregeling vastgoed worden bijgesteld?

Sowieso is door Corona nog veel onzeker zoals u bij bijna elke programma in de toelichtingen kunt lezen.

Arbeidskosten

De stand van zaken arbeidskosten die vorig jaar nog wel in de 10-maands stond, ontbreekt dit keer. Het waarom is niet duidelijk.

Afwikkeling Warmtebedrijf

Op pagina 11 van de PDF vindt u een passage over het Warmtebedrijf. Op dit moment is er nog onvoldoende bekend om het risico te kwantificeren.

5. Financiële consequenties

De financiële consequenties vindt u terug in de aangepaste baten en lasten, reserves en investeringskredieten in het ontwerpbesluit en worden toegelicht in de 10-maandsrapportage op de website. Het totaal van de bijstellingen is 11,75 miljoen euro positief.

6. Overige relevante informatie

Alle onderstaande stukken zijn terug te vinden op de website

www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl :

- begroting 2021
- 1^e herziening 2021/voorjaarsnota
- 2^e herziening 2021/begroting 2020

7. Verdere procedure

De 10-maandsrapportage zal ter besluitvorming worden geagendeerd in de raad van 16 december a.s. U wordt gevraagd de raad te adviseren over agendering als A of B-stuk.