

Overzicht bestemmingsvoorstellen 2022

Hieronder zijn alle bestemmingsvoorstellen opgenomen in het kader van de resultaatsbestemming 2022. Het betreft uitsluitend type 1 voorstellen.

Type 1 bestemmingsvoorstellen moeten worden gevormd ongeacht het rekeningresultaat. De kosten zijn onvermijdelijk en er is geen keuzemogelijkheid voor het college om middelen ergens anders aan te besteden vanwege:

1. al aangegane juridische verplichtingen (inkooporder/inkoopcontract)
2. gemaakte afspraken met derden (bijvoorbeeld cofinanciering, een samenwerkingsovereenkomst)
3. niet ingezette middelen Gemeentefonds met een incidenteel karakter (speelt veelal alleen bij taakmutaties).

Bestemmingsvoorstellen

Raadsprogramma	Onderwerp	Toelichting	Bedrag (€ * 1.000)
Armoede, schuldhelpverlening, integratie en samenleving	Bijzondere bijstand, schuldhelpverlening	December circulaire - Bijzondere bijstand. Dekking voor onvermijdelijke claim Meer Schuldhelpverlening. Daarin is de volgende toelichting opgenomen: Deze middelen hebben betrekking op zowel uitkeringskosten en uitvoeringskosten. Sinds 2017 is de vraag naar Schuldhelpverlening en inkomensondersteunende maatregelen gestegen en het is de verwachting dat deze trend zich voorzet (Tussen januari 2022 en januari 2023 is de instroom bij de schuldhelpverlening met 88% toegenomen). Deze stijging is inmiddels niet meer op te vangen binnen de portefeuille van Armoede en Schulden, onder andere doordat de vraag op de overige Rotterdamse Regelingen is gestegen. De bijzondere bijstand betreft een opneinderegeling en dus moeten we het uitkeren en uitvoeren. Daarnaast zijn ook de toegenomen datasignalen (wettelijke taak) meegenomen, waaruit ook ongeveer 10% aan schuldhelpverleningstrajecten komen.	2.284
Armoede, schuldhelpverlening, integratie en samenleving	Bijzondere bijstand, studenten	December circulaire - Bijzondere bijstand studenten. Naast een motie vanuit de raad om de middelen in te zetten voor het compenseren van energiekosten bij Studenten, is het ook onduidelijk hoe de rechtspraak gaat zijn in deze. Er zijn verschillende studenten die een rechtszaak aangespannen hebben.	3.236

Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving	Energietoeslag	December circulaire - Energietoeslag. Deze middelen zijn bij de decembercirculaire toegekend omdat gemeentes de mogelijkheid hadden om alvast €500 van de voor 2023 te besteden €1300 aan energietoeslag in 2022 uit te keren. Rotterdam heeft dat nog niet gedaan en zal dit dus in 2023 uitkeren. Deze middelen worden daarvoor ingezet.	32.579
Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving	Inburgering	Inburgering - Als gevolg van de Nieuwe Wet inburgering is een grotere ondertussen -groep ontstaan die onder de oude Wet Inburgering valt. In 2022 was nog onbekend wie dit betrof (info vanuit DUO ontbrak), zal 1e kwartaal 2023 wel bekend zijn. De kosten voor de begeleiding van de bredere groep asielmigranten binnen de ondertussen -groep zijn lager uitgevallen. De verwachting is dat deze groep in 2023 zal instromen. Daarnaast is vanwege de latere toekenning van de verhoogde taakstelling voor de nieuwe wet inburgering pas later in het najaar gestart met de uitbreiding van de formatie. Deze taakstelling loopt door in 2023 en daarmee ook een hogere inzet van personeel.	1.155
Armoede, schuldhulpverlening, samenleving en integratie	Koloniaal en Slavernij Verleden	Koloniaal en Slavernij Verleden - Verplichtingen ihkv subsidieverlening.	195
Belastingen	Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen	Voor het behandelen van de kwijtscheldingsaanvragen van de gedupeerden in het kader van de Toeslagenaffaire is vanuit het Rijk een vergoeding verstrekt van € 150 per gedupeerde. Deze vergoeding betreft een lumpsum bedrag dat bestemd is voor dekking van de uitvoeringskosten die gemoeid zijn bij de afwikkeling van kwijtscheldingsaanvragen in 2022 e.v.	131
Bestaande Stad	Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	De verliesvoorziening voor de grondexploitatie Mijnkintbuurt blok 1 + 2 bij Woonstad valt gedeeltelijk vrij. Deze voorziening is destijds getroffen ten laste van de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In verband met de cofinancieringsafspraken met het rijk dienen deze vrijgevallen middelen toegevoegd te worden aan de reserve, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor realisatie van (de beleidsdoelen van) het programma NPRZ-wonen.	121

Bestaande Stad	Bestemmingsreserve RIM	De verkoopopbrengst van Gebiedsontwikkeling Nieuw-Kralingen zal gebruikt worden om de toekomstige kapitaallasten van deze milieuparken te betalen. Vanwege de BBV-regelgeving was het niet mogelijk deze opbrengst direct ten laste te brengen van de verplaatsingskosten van deze milieuparken. Om deze middelen beschikbaar te houden voor het betalen van de toekomstige kapitaallasten wordt een bestemmingsvoorstel ingediend. Dit is conform raadsvoorstel r. 19bb21762	485
Bestaande Stad	Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	Onbestede onderhoudsbudget 2022 waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan.	7.772
Bestaande stad	Kwaliteitsborging	De invoering van de Wkb is met de invoering van de Omgevingswet vooralsnog tot 1 januari 2024 uitgesteld. De ontvangen Rijksbijdrage blijft volledig noodzakelijk om de financiering van de voorbereidings- en uitvoeringskosten van de Wkb op te kunnen vangen, ook als later tot invoering wordt overgegaan. De ontvangen middelen worden gedurende de implementatie, die vanwege gefaseerde invoering meerdere jaren in beslag zal nemen, ingezet.	371
Cultuur	Evenementenfonds	Raadsbesluit (aanvullend op de 1,5mln 0,2mln uit evenementenfonds 2023). Verplichting koningsdag is na raadsbesluit reeds aangegaan.	1.500
Dienstverlening	Continuering programma Wijk aan Zet 22-23	Binnen de programmabegroting WAZ is sprake van een onderbesteding 2022 van €351. Dit bedrag meenemen naar 2023, omdat het programma doorloopt in 2023. Dat was eerder niet voorzien. Het bedrag is nodig om de inzet van het programmateam te bekostigen. Hiervoor zijn al verplichtingen aangegaan die doorlopen in 2023.	351
Dienstverlening	Veerkrachtig BoTu	In december 2022 zijn 15 offertes ingediend waarvoor de prestatie in 2022 is geleverd. Deze offertes zijn administratief niet op tijd verwerkt, waardoor de kosten op 2023 gaan drukken. In 2023 is hier echter geen budget voor gereserveerd.	93
Dienstverlening	Citylab010 stadsjury	Dit betreft de onderbesteding in 2022 waarbij de uitbetaling doorschuift naar 2023 op basis van verplichtingen (subsidie is toegekend).	259

Dienstverlening	Achterstanden Stadsarchief	Voorgaande jaren had het Stadsarchief nog extra budget voor het wegwerken van de achterstanden en is hiervoor een (project)organisatie opgebouwd. Er zijn verschillende redenen voor het niet volledig uitnutten van de middelen in 2022 (met name personele omstandigheden). Een aantal contracten, juridische verplichtingen, zijn in 2022 al aangegaan en lopen door in 2023. Voor dat deel van de middelen wordt een bestemmingsvoorstel ingediend.	119
Dienstverlening	Bestemmingsreserve Verkiezingen	De kosten worden in 2023 gemaakt om de toegankelijkheid voor burgers om deel te nemen aan de komende verkiezingen te vergroten en voor de aanpassing van software bij Burgerzaken om dit te ondersteunen. Dit betreft een aanvullende opgave voor alle gemeenten in Nederland waarvoor de extra middelen zijn toegekend.	150
Overhead	Bestemmingsreserve Cloudkosten	De ontwerpfase van Project GREAT is afgerond en de financiële impact op maatwerk. Planning en aannames in de oorspronkelijk business case is inzichtelijk gemaakt. De planning loopt door diverse redenen uit. Echter, doordat de planning uitloopt, zijn er meer kosten dan vooraf geraamd in de begroting. De geplande uitgaven hebben niet allemaal in 2022 kunnen plaatsvinden, waardoor een deel van de kosten verschuiven naar 2023. Daarnaast heeft er nu een herberekening plaatsgevonden vanwege de verhouding standaard vs maatwerk oplossing, waardoor een deel van de kosten niet meer geactiveerd kan worden. Ook zijn er afspraken gemaakt over meerwerk en maatwerk eind 2022, de kosten zullen worden gerealiseerd in 2023. Het voorstel is om een bedrag van € 2,3 mln te bestemmen voor Cloudkosten. Bestemmingsvoorstel komt tlv programma overhead.	2.300

Overhead	NPRZ - Stedelijke vernieuwingsgebieden	In de december circulaire is 100k opgenomen onder kopje vernieuwingsgebieden stedelijke vernieuwingsgebieden. Dit is bedoeld (gelabeld geld) voor NPRZ. In het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt sinds 2019 intensief samengewerkt met inmiddels 19 gemeenten, waarin de inmiddels 20 stedelijke focusgebieden liggen. De 20 stedelijke focusgebieden zijn de gebieden waar de leefbaarheid en veiligheid het meest onder druk staan. Gebieden waar een individuele sectorale aanpak ontoereikend is en een aanvullende integrale aanpak vanuit onderwijs, arbeidsmarkt, wonen en veiligheid en gezondheid nodig is. De 20 stedelijke vernieuwingsgebieden ontvangen elk € 100.000. Dit bedrag wordt komende jaren 2023 en verder ingezet. Over de inzet van de middelen wordt nog een besluit genomen, maar maakt onderdeel uit van het vastgestelde Uitvoeringsplan NPRZ 2023-2027. Echter moet dit bijdragen aan Leefbaarheid en Veiligheid op Zuid.	100
Sport en recreatie	Evenementenfonds	Er is een verplichting aangegaan met de organisatie van EPC.	1.000
Sport en recreatie	Vorbereidingskosten IHP's MV	Noodzakelijke middelen om verplichtingen vanuit het IHP te kunnen realiseren.	250

Stedelijke ontwikkeling	Omgevingswet	De Omgevingswet is nu meerdere keren uitgesteld. Dat dit extra inspanning kost wordt erkend door het rijk. Het Rijk draagt in totaal € 150 miljoen bij aan de transitiekosten die gemeenten maken en hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Middels een verdeelsleutel is dit voor Rotterdam 3,8 miljoen. Dit bedrag is in de septembercirculaire 2022 verwerkt. Het budget dat in de Rotterdamse begroting staat voor de implementatie van de Omgevingswet is per januari 2022 € 1,6 mln per jaar. De komende vier jaren zal dit niet voldoende zal zijn. De grootste kostenpost is de transitiefase van het omgevingsplan. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet (2024) moet het omgevingsplan van rechtswege (alle geldende bestemmingsplannen) omgezet worden naar één omgevingsplan voor het gehele grondgebied (transitiefase); hiervoor wordt gewerkt met 39 gebieden. De periode hiervoor wordt krapper, omdat de einddatum van 2029 niet opschuift. Daarnaast zal het intensiever werken met ketenpartners in de processen Toezicht & Handhaving nu concreet worden vormgegeven en uitgekristalliseerd. Verder is voor het beheer van het Rotterdamse gedeelte van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) extra inzet gewenst om nieuwe releases (die nog gaan komen de komende jaren) goed te kunnen testen, zodat we als de wet in gaat, ook daadwerkelijk de burger van dienst kunnen zijn. De beloofde oefentijd is nog steeds niet ingegaan. Tot slot moet het participatiebeleid goed verankerd worden in de organisatie. Om dit in het brede perspectief van alle ontwikkelingen op participatie te bedden wordt een coördinator Participatie in het leven geroepen. Dit is onvoorzien. De overige processen en producten hebben er in mindere mate last van dat de Omgevingswet wordt uitgesteld.	3.686
-------------------------	--------------	--	-------

Werk en inkomen	Breed Offensief	Per 1-7-2023 treedt het wetsvoorstel Breed Offensief in werking. Dit wetsvoorstel heeft als doel de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Om de implementatie en uitvoering van deze wetswijziging tot stand te brengen is personele inzet nodig. De verwachting is dat ook na 1 juli (juli en augustus) budget nodig is voor nazorg rond deze implementatie. Op basis van een onderliggende raming is de verwachting dat €575K aan budget nodig is om deze implementatie te kunnen realiseren. Dit betekent dat van de totale taakmutatie (€ 704K) € 129K vrijvalt t.g.v. de algemene middelen.	575
Werk en inkomen	Dichterbij dan je denkt	Via het Gemeentefonds is in de september- en decembercirculaire respectievelijk € 478k en € 239k incidenteel ter beschikking gesteld voor het actieplan 'Dichterbij dan je denkt' van het ministerie van SZW. Dit actieplan beoogt om in de arbeidsmarktregio op korte termijn de kansen die de krappe arbeidsmarkt biedt te benutten om extra mensen die nu langs de kant staan naar (parttime) werk of een leerwerkplek te begeleiden. Het gaat hier dus om middelen bedoeld voor de arbeidsregio (en dus niet alleen voor Rotterdam). De besteding van deze middelen wordt onder regie van de centrumgemeente (Rotterdam) afgestemd binnen de arbeidsmarktregio.	717
Werk en inkomen	Uitvoering energietoeslag	Vanuit de ontvangen rijksmiddelen is voor de uitvoering van de Energietoeslag 2022 € 7 mln beschikbaar gesteld. Hiervan is € 3,3 mln in 2022 gerealiseerd. Een deel van de werkzaamheden loopt echter nog door in 2023 (o.a. afhandelen aanvragen laatste maanden 2022, bezwaarschriften en verwijderen ID bewijzen RDD). Derhalve wordt een bestemmingsvoorstel van € 1,4 mln voorgesteld om de verdere afhandeling van de Energietoeslag 2022 in 2023 te kunnen afronden. Een deel van de werkzaamheden van de Energietoeslag 2022 loopt namelijk nog door in in het eerste kwartaal van 2023. Hier zit momenteel nog een team op van ca 75 personen (feb), met afloop naar 50 personen in eind maart. Dit is een reeds aangegane verplichting voor inhuur.	1.400

Werk en inkomen	Uitvoeringskosten RBZ	Via de decembercirculaire is een bedrag van € 355k toegekend voor extra uitvoeringskosten voor de relatief hoge instroom in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) in het eerste kwartaal van 2022. Dit als gevolg van het stopzetten van de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) en de vereenvoudiging van het Bbz. De regeling is in twee tijdvakken van 3 maanden toegekend tussen 1 oktober 2021 en 1 april 2022. De afdeling Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) handelt deze regeling af (Bbz-light). Voor de afhandeling/verrekening van de 2.500 door Rotterdamse ondernemers ingediende Bbz aanvragen heeft RBZ tijdelijk personeel ingehuurd dat doorloopt in 2023.	355
Werk&Inkomen	MaaS en Ma!N	Er is in 2022 een juridische verplichting aangegaan voor de implementatiekosten en het gebruikersrecht voor de duur van 2 jaar voor de licenties MaaS. De MaaS-functionaliteit is als marktoplossing aangekocht in plaats van zelf ontwikkelen, wat voor 2022 stond gepland en wat als onderdeel van programma ADIDAS stond begroot. Voor het proces Vorderen (onderdeel van programma ZekeR) is de applicatie Ma!N aangekocht, maar is de - voor 2022 begrote - implementatie vertraagd vanwege de herijking van de programmatische aanpak zekeR. De totaal aangegane verplichting bedraagt € 787K	787
Werk&Inkomen	Nieuw Beschut	Door het instellen van de standaard cao Aan de slag is de mogelijkheid voor de gemeente Rotterdam om de Nieuw Beschut medewerkers volgens deze arbeidsvoorwaarden in dienst te nemen. Tot dan werden mensen verloond via de payroll SSC Flex. De overgang van deze medewerkers was gepland in 2022. Echter door exogene omstandigheden (m.b.t. het pensioenfonds) vindt de overgang niet in 2022 maar in 2023 plaats. Dit heeft geleid tot een onderbesteding in 2022. De kosten van deze overgang bestaan uit een overgangsregeling en juridisch verplichte transitievergoedingen voor de nog over te komen medewerkers. Omdat deze verplichting niet in 2022 maar in 2023 valt, is het voorstel om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen van € 0,6 mln.	600

Zorg, welzijn en wijkteams	CJG	Deel van de kosten zijn gemaakt door het CJG en worden meegenomen in de eindafrekeningen van de subsidie in 2023. De Rijkscompensatie voor dat deel van de kosten moet gereserveerd worden voor 2023.	175
Zorg, welzijn en wijkteams	Dak- en thuislozen	De gemeente heeft toezeggingen gedaan om een subsidie te verstrekken t.b.v. de aankoop en aanpassing van een pand door een stichting die aldus een voorziening voor dak- en thuislozen zal realiseren. Door omstandigheden is er vertraging opgetreden.	853
Zorg, welzijn en wijkteams	Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen	Het is noodzakelijk om voor € 2,36 mln onderbesteding 2022 mee te nemen naar de komende jaren vanwege verplichtingen in het kader van het Langer Thuis Akkoord, de leerstoel voor het bestrijden van eenzaamheid, en de bijdrage voor de samenwerking rond kwetsbare ouderen 010.	2.360
Zorg, welzijn en wijkteams	Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp	Ten behoeve van de compensatieregeling voogdij 18+ wordt jaarlijks € 30 mln, landelijk gereserveerd binnen de integratie-uitkering voogdij 18+. Nadat het daadwerkelijk benodigde bedrag voor de compensatieregeling bekend is, wordt het saldo (positief of negatief) verrekend. De inventarisatie van de compensatieregeling voor 2022 kon niet tijdig worden afgerond, daarom valt het gehele gereserveerde budget voor 2022 van € 30 miljoen vrij ten gunste van de algemene uitkering. Het aandeel voor Rotterdam hierin betreft € 1,4 mln en is in de decembercirculaire overgekomen vanuit het Rijk. In de meicirculaire 2023 zal de verrekening van de bedragen voor de compensatieregeling 2022 met de algemene uitkering alsnog plaatsvinden. Om deze reden moet dit bedrag in 2023 beschikbaar blijven.	1.399
Zorg, welzijn en wijkteams	Meerkosten Corona GRJR	Landelijk is er bij de decembercirculaire 8,2 mln overgeheveld voor meerkosten corona. Deze kosten landen bij de GRJR en komen ten pas in 2023, na vaststelling van de jaarrekening van de GRJR, ten laste van de gemeente Rotterdam.	377

Zorg, welzijn en wijkteams	Ouderen	Bestemmen. Bedoeld voor het werken aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. De norm van deze beweging is 'zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan'. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat ouderen een beroep kunnen doen op een sterke sociale basis. Dit bevordert de vitaliteit en gezondheid van ouderen, waardoor zij beter, langer en meer kunnen participeren in de samenleving. Gemeenten spelen hier een belangrijk rol in. Zo kunnen gemeenten het 'omzien naar elkaar in de wijk' faciliteren door een breed, laagdrempelig en vindbaar aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of wijk.	318
Zorg, welzijn en wijkteams	Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp	In decembercirculaire zijn middelen overgekomen ten behoeve van het sociaal domein (jeugd). Deze dienen toegevoegd te worden aan de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp	130
Totaal			68.184