Rotterdam, 8 juni 2021. 21bb007427

Aan:
De gemeenteraad

Onderwerp:
Vaststelling Eerste Herziening 2021.

Gevraagd besluit:
Samenvattend stellen wij u voor de Eerste Herziening van de Begroting 2021 vast te stellen.

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?
Met de Eerste Herziening van de Begroting 2021 wordt gerapporteerd over de voortgang van het lopende jaar en vindt actualisatie van de Begroting 2021 plaats. Separaat ligt ook een raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021 voor over de meerjarige ontwikkelingen.

De Eerste Herziening 2021 en Voorjaarsnota 2021 is vanaf woensdag 9 juni 2021 te vinden op: www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl. Tevens is een oplegger opgesteld (Voortgang 2021) waarin de belangrijkste ontwikkelingen van dit jaar zijn opgenomen.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:
De Eerste Herziening 2021 betreft een actualisatie van de Begroting 2021.

Met de aanbieding van de Eerste Herziening 2021 wordt invulling gegeven aan verschillende aangenomen moties en gedane toezeggingen. Uw Raad wordt separaat geïnformeerd over hoe de afdoening heeft plaatsgevonden.

Toelichting:
Scholen, ondernemers en culturele instellingen: langzamerhand geven we weer invulling aan onze bijdrage aan de stad, vooral dankzij de komst van vaccins. Inmiddels heeft een deel van de Rotterdammers een prik gehad en zien we steeds meer versoepelingen. Het crisispad bleek langer dan gedacht en het blijft alle hens aan dek om de negatieve effecten van deze gezondheidscrisis te beheersen en de stad en de Rotterdammers weer op weg te helpen. We zien hoe de coronacrisis zijn sporen heeft nagelaten in de stad. Het laat de kwetsbaarheden in onze maatschappij zien én toont aan dat de ingezette koers van dit college, de drie doorbraken, nog altijd relevant is. De doorbraken Fijn wonen in een wereldstad, Energietransitie & Nieuwe Economie en Arbeidsmarkt & Gelijke Kansen uit het coalitieakkoord gelden als kompas voor het herstel. Ze staan centraal in 'Rotterdam. Sterker door': het herstel- en groeiplan om stad, haven en regio sterker uit de crisis te laten komen.

De Eerste herziening van het jaar 2021 toont de actuele stand van zaken na de eerste vier maanden van 2021.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Met het vaststellen van de Eerste Herziening 2021 keurt uw Raad de voorgestelde wijzigingen in het financiële kader van het begrotingsjaar 2021 van de gemeente Rotterdam goed.

Het bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021
(raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in");

besluit:

1. De Eerste Herziening van de Begroting 2021 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor het huidige begrotingsjaar.

2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2021 per programma vast te stellen. (bedragen x € 1000)

Overzicht van baten en lasten Algemene middelen	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	2.293.639
Lasten exclusief reserves	-11.814
Saldo voor vpb en reserveringen	**2.305.453**
Vennootschapsbelasting	800
Saldo voor reserveringen	**2.304.653**
Onttrekking reserves	66.125
Toevoeging reserves	85.010
Vrijval reserves	20.403
Saldo	**2.306.171**

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	247.265
Lasten exclusief reserves	386.410
Saldo voor vpb en reserveringen	**-139.145**
Saldo voor reserveringen	**-139.145**
Onttrekking reserves	9.272
Toevoeging reserves	0
Vrijval reserves	0
Saldo	**-129.873**

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	9.987
Lasten exclusief reserves	86.916
Saldo voor vpb en reserveringen	**-76.929**
Saldo voor reserveringen	**-76.929**
Onttrekking reserves	1.176
Toevoeging reserves	1.974
Vrijval reserves	0
Saldo	**-77.727**

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	10.141
Lasten exclusief reserves	272.387
Saldo voor vpb en reserveringen	**-262.246**
Saldo voor reserveringen	**-262.246**
Onttrekking reserves	17.372
Toevoeging reserves	4.565
Vrijval reserves	1.900
Saldo	**-247.539**

Overzicht van baten en lasten Economische zaken	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	2.364
Lasten exclusief reserves	38.464
Saldo voor vpb en reserveringen	**-36.100**
Saldo voor reserveringen	**-36.100**
Onttrekking reserves	4.065
Toevoeging reserves	450
Saldo	**-32.485**

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke ondersteuning	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	19.164
Lasten exclusief reserves	232.002
Saldo voor vpb en reserveringen	**-212.838**
Saldo voor reserveringen	**-212.838**
Onttrekking reserves	5.154
Toevoeging reserves	0
Saldo	**-207.685**

Overzicht van baten en lasten Onderwijs	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	70.979
Lasten exclusief reserves	208.050
Saldo voor vpb en reserveringen	**-137.070**
Saldo voor reserveringen	**-137.070**
Onttrekking reserves	225
Toevoeging reserves	0
Vrijval reserves	65
Saldo	**-136.780**

Overzicht van baten en lasten Overhead	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	7.104
Lasten exclusief reserves	467.929
Saldo voor vpb en reserveringen	**-460.825**
Saldo voor reserveringen	**-460.825**
Onttrekking reserves	2.214
Toevoeging reserves	1.300
Vrijval reserves	0
Saldo	**-459.911**

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	292.026
Lasten exclusief reserves	461.701
Saldo voor vpb en reserveringen	**-169.676**
Saldo voor reserveringen	**-169.676**
Onttrekking reserves	135.956
Toevoeging reserves	12.879
Vrijval reserves	1.475
Saldo	**-45.124**

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	153.206
Lasten exclusief reserves	162.278
Saldo voor vpb en reserveringen	**-9.072**
Saldo voor reserveringen	**-9.072**
Onttrekking reserves	35.661
Toevoeging reserves	0
Saldo	**26.590**

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	202.365
Lasten exclusief reserves	885.829
Saldo voor vpb en reserveringen	**-683.464**
Saldo voor reserveringen	**-683.464**
Onttrekking reserves	21.780
Toevoeging reserves	0
Saldo	**-661.684**

Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	626.176
Lasten exclusief reserves	828.875
Saldo voor vpb en reserveringen	**-202.699**
Saldo voor reserveringen	**-202.699**
Onttrekking reserves	14.006
Toevoeging reserves	0
Vrijval reserves	0
Saldo	**-188.693**

3. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2021 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).

Nieuwe kredietvoorstellen

Programma	Cat	Voorstel krediet	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Verkeer en vervoer		**1.400**	**550**	**850**	**0**	**0**	**0**
Mobiliteit ANPR (Automatic Number Plate Recognition-camera's) systemen	V	1.000	150	850	0	0	0
Fietsvoorziening Lijnbaan 30	K	400	400	0	0	0	0
Beheer van de stad		**173.300**	**2.667**	**2.083**	**56.187**	**53.768**	**58.595**
Voertuigbeheersysteem Vervoer & Materieel	V	500	167	333	0	0	0
Vervanging technische installatie wasplaatsen	V	750	750	0	0	0	0
Maastunnel Roltrappen 2.0	V	3.500	1.750	1.750	0	0	0
Assetgroep Civiele kunstwerken 2023-2026	V	4.900	0	0	4.900	0	0
Assetgroep Wegen 2023-2026	V	89.783	0	0	26.692	29.119	33.972
Assetgroep Groen en bomen 2023-2026	V	29.100	0	0	9.700	9.700	9.700
Assetgroep Oppervlaktewater 2023-2026	V	12.161	0	0	4.054	4.054	4.054
Assetgroep Beeldende kunst en monumenten 2023-2026	V	790	0	0	265	295	230
Assetgroep Openbare verlichting 2023-2026	V	10.941	0	0	3.476	3.476	3.989
Assetgroep Spelen 2023-2026	V	17.400	0	0	5.800	5.800	5.800
Begraven en Cremeren 2023-2026	V	3.475	0	0	1.300	1.325	850
Stedelijke inrichting en ontwikkeling		**8.486**	**5.022**	**3.332**	**132**	**0**	**0**
Vervanging koelmachines Nieuwe Luxor	V	600	600	0	0	0	0
Odeon	K	700	700	0	0	0	0
Fundatievervanging kunstgrasveld LMO/de Zwervers	U	121	121	0	0	0	0
Ombouw hockeyveld OMHC naar waterveld	U/L	150	150	0	0	0	0
Ombouw hockeyveld Victoria	U	170	170	0	0	0	0
Flexibele Huisvesting	K	3.025	750	2.275	0	0	0
Aanpassing theater Oude Luxor	U/V	2.090	2.090	0	0	0	0
Uitbreiding P+R Kralingse Zoom	U	750	221	529	0	0	0
Uitbreiding P+R Meijersplein	K/U	880	220	528	132	0	0
Overhead		**17.881**	**848**	**13.176**	**3.858**	**0**	**0**
Vernieuwing Rotterdam.nl	U	544	381	163	0	0	0
Vervangingsinvesteringen IHP-CHV	V	17.337	468	13.012	3.858	0	0
Totaal		**201.067**	**9.087**	**19.441**	**60.176**	**53.768**	**58.595**

Actualisatie lopende kredieten

Programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Verkeer en vervoer	**4.000**	**12.565**	**16.565**	**0**	**8.783**	**7.782**	**0**	**0**	**0**
Verkeersmanagementsystemen 2021	4.000	12.565	16.565	0	8.783	7.782	0	0	0
Beheer van de stad	**174.965**	**3.511**	**178.476**	**82.331**	**41.742**	**39.756**	**14.647**	**0**	**0**
Openbare verlichting 2017-2022	10.967	1.013	11.979	6.803	1.800	3.377	0	0	0
Investeringskrediet Wegen 2019 - 2022	113.088	283	113.371	60.069	27.915	25.387	0	0	0
Investeringskrediet Groen 2019 - 2022	27.283	33	27.316	8.840	9.800	8.675	0	0	0

Investeringskrediet Spelen 2019 - 2022	7.357	16	7.373	3.829	1.727	1.818	0	0	0
Modernisering Schiebruggen	16.271	2.166	18.437	2.790	500	500	14.647	0	0
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	**66.469**	**58.719**	**125.188**	**2.717**	**20.701**	**52.964**	**39.505**	**9.300**	**0**
Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam	3.520	460	3.980	0	2.748	880	352	0	0
IHP Sport 2020 voorbereidingskrediet	4.290	10.600	14.890	0	4.890	10.000	0	0	0
Zeven Stadsprojecten	46.500	46.500	93.000	967	8.333	37.200	37.200	9.300	0
Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam oplevering 2020	12.159	1.159	13.318	1.750	4.731	4.884	1.953	0	0
Overhead	**13.317**	**-11.617**	**1.700**	**1.903**	**-203**	**0**	**0**	**0**	**0**
Doorontwikkeling Huisvesting	13.317	-11.617	1.700	1.903	-203	0	0	0	0
Totaal	**258.751**	**63.179**	**321.929**	**86.952**	**71.023**	**100.503**	**54.152**	**9.300**	**0**

4. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2021).

Naam Reserve	1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	31-12-2021
Bestemmingsreserve Infrastructuur	230	0	0	0	230
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg	745	0	15	0	730
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	22.546	0	13.722	0	8.824
Bestemmingsreserve Duurzaam	1.403	704	1.564	0	543
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011	505	0	125	0	380
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	18.487	4.500	16.690	0	6.297
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken	212	0	192	0	20
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening	202	0	0	0	202
Bestemmingsreserve Verkiezingen	1.049	1.438	868	0	1.619
Kredietrisicoreserve	21.762	65	0	3.350	18.477
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding	63	0	0	0	63
Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg	461	0	225	65	171
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	75.681	20.000	14.132	0	81.549
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ	1.128	0	0	0	1.128
Egalisatiereserve Rekenkamer	236	0	0	0	236
Egalisatiereserve Ombudsman	177	0	0	0	177
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden	20	0	0	0	20
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling	34	0	0	0	34
Bestemmingsreserve WerkLocaties	370	0	120	0	250
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden	358	0	245	0	113
Bestemmingsreserve Sport gebieden	920	0	0	0	920
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden	45	0	45	0	0
Bestemmingsreserve Economie gebieden	344	0	0	0	344
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden	4	0	0	0	4
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)	35.529	0	2.475	0	33.054

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie	1.710	0	1.126	0	584
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget	372	0	72	0	300
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief	2.253	0	2.253	0	0
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw	2.422	0	2.422	0	0
Bestemmingsreserve Citylab	1.073	406	48	0	1.431
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit	2.341	0	1.841	0	500
Bestemmingsreserve Bodem	41.256	0	10.812	0	30.444
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies	1.163	0	82	0	1.081
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB	328	0	0	0	328
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging	160	0	160	0	0
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)	6.086	0	4.568	0	1.518
Bestemmingsreserve Luchtsingel	491	0	45	0	446
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp	32.622	0	20.026	0	12.596
Bestemmingsreserve Vervoer over water	156	0	92	0	64
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies	175	0	0	0	175
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	69.801	2.712	25.287	0	47.226
Bestemmingsreserve Kansrijke wijken	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	3.425	0	3.425	0	0
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's	1.094	0	0	0	1.094
Bestemmingsreserve B&W Fonds	379	0	20	0	359
Bestemmingsreserve Zomerakkoord	247	0	247	0	0
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier	285	0	25	0	260
Bestemmingsreserve Funderingen	1.858	0	300	0	1.558
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas	3.500	0	1.750	0	1.750
Bestemmingsreserve Commissiereizen	165	55	0	0	220
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen	240	75	0	0	315
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel	493	0	493	0	0
Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccommodaties	285	0	0	0	285
Bestemmingsreserve Scoren met Energie	260	0	0	0	260
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs	14.000	0	0	0	14.000
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur	102	0	0	0	102
Bestemmingsreserve Energietransitie	54.556	0	25.737	0	28.819
Bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland	405	0	0	0	405
Bestemmingsreserve project BAG WOZ	144	0	0	0	144
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs	994	0	994	0	0
Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam.	340	0	0	0	340
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen	773	0	538	0	235
Bestemmingsreserve Brexit	332	0	300	0	32
Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II	200	0	200	0	0

Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie	3.022	3.200	6.222	0	0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn	903	1.300	0	0	2.203
Bestemmingsreserve Noodfonds	1.927	0	0	1.900	27
Bestemmingsreserve Middensegment Huur	2.395	0	2.395	0	0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Cloudkosten	2.380	0	440	0	1.940
Rekenkamer St. Eustatius	34	0	0	0	34
Egalisatiereserve Raad/Griffie	161	0	0	0	161
Resilience	125	0	125	0	0
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstandBestemmingsreserve Bijzondere bijstand	339	0	339	0	0
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid	969	0	0	0	969
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie	800	0	0	0	800
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen	2.266	0	0	0	2.266
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen	9.778	0	0	0	9.778
Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel	1.141	0	488	0	653
Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen	6.000	0	6.000	0	0
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling	7.549	0	5.913	0	1.636
Afschrijvingslasten ICT	600	0	600	0	0
Basisregistratie wettelijke dienstverlening	400	0	0	0	400
WABO-leges	6.900	0	3.900	0	3.000
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart	0	450	450	0	0
Begeleiding naar werk voor Statushouders	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Muziekkoepel	0	788	788	0	0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	1.706.233	70.485	74.400	18.528	1.683.790
Algemene Reserve	223.375	0	57.690	0	165.685
Totaal	**2.406.294**	**106.178**	**313.031**	**23.843**	**2.175.598**

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van XX,

De griffier,

De voorzitter,