

Toelichting bestemmingsvoorstellen 2021

Hieronder zijn alle bestemmingsvoorstellen opgenomen in het kader van de resultaatsbestemming 2021. Het betreft hoofdzakelijk type 1 voorstellen. We onderscheiden type 1A en type 1B bestemmingsvoorstellen. Type 1A bestemmingsvoorstellen moeten worden verwerkt 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).

Type 1B bestemmingsvoorstellen betreffen onderbesteding op uitsluitend het gebied van armoede en schulden en voor zover er geen sprake is van een reeds aangegane verplichting (dan type 1A). Een en ander conform afdoeningsvoorstel 20bb016162. In het geval dat er sprake is van een type 1B bestemmingsvoorstel is dat expliciet in onderstaand overzicht aangegeven.

De type 1 voorstellen zijn aangevuld met twee overige bestemmingsvoorstellen. Deze voorstellen hebben geen verplicht karakter. De betreffende voorstellen zijn aangeduid met *.

Bestemmingsvoorstellen

Programma	Onderwerp	Onderbouwing	Bedrag in € * 1.000
Overhead	CHV Huurdersonderhoud	Ten behoeve van Gebiedsontwikkeling M4H is een locatie verkocht, die gebruikt werd voor Concernhuisvesting, en vervangen door een locatie uit leegstandsportefeuille met achterstallig onderhoud. In 2021 zijn de opdrachten voor dit huurdersonderhoud verstrekt aan leveranciers en is de uitvoering onomkeerbaar/onvermijdelijk.	€ 1.174

Openbare orde en veiligheid	ZVHRR versterken dienstverlening t.b.v. personen met verward gedrag	Gemeenten hebben het kabinet verzocht om middelen beschikbaar te stellen aan de Zorg- en Veiligheidshuizen voor de aanpak van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Het Zorg- en Veiligheidshuis is de plek waar partijen (gemeente, zorg, Openbaar Ministerie en politie) samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid. Met deze bijdrage richten de gemeenten binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen een landelijk dekkend netwerk in om te zorgen dat personen met (verward gedrag en) een hoog veiligheidsrisico een persoonsgerichte aanpak krijgen met passende (beveiligde) zorg en begeleiding. Het kabinet omarmt deze ambitie van de gemeenten en stelt conform het verzoek van de gemeenten voor de jaren 2021 tot en met 2027 € 10 miljoen per jaar beschikbaar. Dit gebeurt middels een decentralisatie-uitkering aan de centrumgemeenten van de veiligheidsregio's. R'dam is enkel de kassier van de regionale samenwerkingsverbanden RVA, waar het Veiligheidshuis onderdeel van uit maakt. Post is onderdeel van de december circulaire 2021.	€ 1.005
Bestuur en dienstverlening	Compensatie Joodse gemeenschap in Rotterdam	Het college heeft na het onderzoek naar de behandeling van Joden, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, besloten dat in 2021 een compensatie aan de Joodse gemeenschap in Rotterdam wordt uitgekeerd. Om de betaling mogelijk te maken wordt door de belanghebbenden een stichting opgericht. De stichting is na balansdatum opgericht waardoor de daadwerkelijke uitbetaling in 2022 zal plaats vinden. De € 2 mln. die hiervoor begroot was in 2021 dient derhalve beschikbaar te blijven in 2022.	€ 2.000
Bestuur en dienstverlening	Kwaliteitsverbetering BRP	In 2021 is het extra toegekende budget ter verbetering van de kwaliteit Basis Registratie Personen (BRP) niet volledig besteed Het doel is om meer in te zetten op huisbezoeken om te feitelijke bewoning te controleren. Hiertoe hebben we een organisatie ingezet. Door Corona is dit in 2021 minder voortvarend gegaan en loopt dit traject door in 2022. De verplichting is juridisch al aangegaan.	€ 170
Algemene Middelen	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 € 443. Deze vergoeding betreft een lumpsum bedrag die bestemd is voor de uitvoeringskosten die gemoeid zijn bij de afwikkeling van kwijtscheldingsaanvragen in 2022 e.v.	€ 443

Bestuur en dienstverlening	Achterstanden Stadsarchief	2019 is vastgesteld dat het Stadsarchief niet (volledig) voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van de 'ordering, authenticiteit, toegankelijkheid en duurzaamheid' van de archieven en collecties. Er was sprake van: 1. grote achterstanden in het toegankelijk maken van de particuliere archieven en de collecties van het Stadsarchief, en 2. grote achterstanden in de materiële verzorging van de archieven en een grote werkvoorraad in conservering en restauratie. Voor het inlopen van de achterstanden is meerjarig budget toegekend. Over 2021 is, als gevolg van corona € 75 niet uitgegeven. Er zijn tijdelijke arbeidscontracten ad € 245 euro afgesloten, waardoor er een juridische verplichting is. Dit bedrag dient derhalve in 2022 beschikbaar te blijven.	€ 75
Bestuur en dienstverlening	Herinrichting Driehoeksplein	De herinrichting van het Driehoeksplein wordt gefinancierd vanuit 6 budgetten (interne en externe partijen). Van het beschikbare budget vanuit het programma Veerkrachtig BoTu 2028 voor deze herinrichting, is nog € 95 niet besteed. Dit budget is nodig voor de realisatie van de gestelde doelen en het ontwerp. De 6 verschillende (interne en externe) partijen zijn deze afspraak voor financiering en uitvoering met elkaar aangegaan. Hiermee is sprake van een verplichting.	€ 95
Bestuur en dienstverlening	Subsidie gebiedscommissie	Besluit verlening subsidie is door de gebiedscommissie op 9 december jl. genomen. De administratieve afhandeling was op 13 december nog niet afgerond (deadline subsidieadministratie). Prestatie is geleverd op 31 december. Besluit door de gebiedscommissie was mogelijk door overschot middelen. In 2022 is dat niet het geval en dit kan niet opgevangen worden in 2022.	€ 25
Cultuur, Sport & recreatie	Noodfonds	Resterende bedrag noodsteun te behouden en in te zetten voor de nieuwe ronde Noodsteun in 2022 en restant te gebruiken voor de verdere uitwerking van de sporen 'vliegwielen voor herstart van de cultuursector' en 'ondersteuning van de transitie naar een weerbaarder, wendbaarder en flexibeler cultuursector' uit het advies van de Denktank New Deal Cultuur (raadsvoorstel 21bb015538 van 14 dec 2021)	€ 6.500
Cultuur, Sport & recreatie	Noodfonds	Resterende bedrag noodsteun te behouden en in te zetten voor de nieuwe ronde Noodsteun in 2022 (raadsvoorstel 21bb015538 van 14 dec 2021)	€ 1.435
Cultuur, Sport & recreatie	Evenementenfonds	De Rotterdamse dakendagen hebben in 2021 geen doorgang kunnen vinden vanwege Corona. Aangezien dit een éénmalig evenement is, wordt de toegekende subsidie naar 2022 overgezet.	€ 250
Cultuur, Sport & recreatie	Afbouw SSC Flex (suppletiereregelingen)	Betreffen de onvermijdelijk kosten die ontstaan door het stoppen met SSC Flex. Specifiek bestaan deze uit Transitievergoedingen en loonsuppletie (t/m 2026).	€ 2.000

Cultuur, Sport & recreatie	Vorbereidingskosten IHP's MV	We werken voor een vijftal IHP-locaties aan het traject Ontwerpend Ontwikkelen, een samenwerking van de gemeente met de AIR/Van der Leeuwkring en de Veldacademie. Samen met ontwerp bureaus gaan we voor een aantal IHP-opgaven op zoek naar die maatschappelijke meerwaarde en methoden/ontwikkelstructuren om dit met marktpartijen uit te voeren. Dat doen we zoveel mogelijk in een open proces met alle stakeholders, waaronder ook zeker de MO beleidsmedewerkers. De locaties zijn een resultante van de analyse van alle IHP-projecten (zie bijlage) waar we potentie zien voor een gebiedsgerichte of meervoudige aanpak. Per beleidsveld is de raming voor onderzoek: <table><tr><td>Sport</td><td>74 k</td></tr><tr><td>Onderwijs</td><td>49 k</td></tr><tr><td>Welzijn</td><td>25 k</td></tr><tr><td>Zorg</td><td>25 k</td></tr></table> Raming uitvoering: 82,1k	Sport	74 k	Onderwijs	49 k	Welzijn	25 k	Zorg	25 k	€ 255
Sport	74 k										
Onderwijs	49 k										
Welzijn	25 k										
Zorg	25 k										
Volksgezondheid en zorg	Maatwerkvoorzieningen Wmo	Voor woningaanpassingen was in 2021 een subsidiebudget beschikbaar van € 500.000. Het hele bedrag is al wel in 2021 beschikt maar nog niet uitgekeerd. Na beschikking hebben de subsidieontvangers (woningcorporaties) nl. 18 maanden de tijd om de werkzaamheden af te ronden.	€ 147								
Volksgezondheid en zorg	Blokhuismiddelen	De gemeente Rotterdam heeft in januari 2020 een aanvraag ingediend voor extra middelen in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Medio 2020 is pas vanuit VWS bekend gemaakt dat de gemeente Rotterdam een bedrag van in totaal € 19,6 mln. ontvangt voor 2020 en 2021. Dit bedrag is door VWS gelijkmatig verdeeld over de twee jaren zonder dat gekeken is naar de specifieke projecten en de bijbehorende planning. Door de voortdurende COVID-19 crisis is het ook in 2021 slechts mondjesmaat gelukt om projecten op te starten. De nadruk qua uitvoering verschuift daarom naar 2022 en 2023. De noodzaak om de projecten in te gaan zetten is meer dan hard nodig, en de bijbehorende middelen hebben we hiervoor nodig in 2022 en 2023. Bestemmingsvoorstel was aangekondigd in de 10-maands 2021.	€ 8.093								

Maatschappelijke Ondersteuning	Wijkpaleis *	De gemeente heeft een huurovereenkomst met het Wijkpaleis (gebouw Claes de Vrieselaan 72). Betreft een huurovereenkomst met koopoptie om onderhands te verkopen aan het Wijkpaleis. Bij het invoeren van de koopoptie door het Wijkpaleis is indertijd afgesproken dat het verschil tussen de (lagere) taxatiewaarde van de huurder en de (hogere) taxatiewaarde van de gemeente aan het Wijkpaleis gecompenseerd worden. Destijds zijn de middelen vrijgevallen in het resultaat en toegevoegd aan de algemene middelen. Dat betekent dat nu een beroep wordt gedaan op de algemene middelen. Betreft afdoening moties 'Co-Creatie met hart en ziel' en Toekomst Wijkpaleis d.d. 1 juni 2017 (17bb4816 en 17bb4820).	€ 500
Volksgezondheid en zorg	Vergoeding meerkosten Corona zorg	Dit betreft rijkscompensatie voor meerkosten corona voor het jaar 2021 die zorgaanbieders kunnen indienen. De declaraties worden in het eerste kwartaal van 2022 ingediend.	€ 1.245
Maatschappelijke Ondersteuning	Taakmutaties Gemeentefonds/ TG - Asielakkoord	Per 1 januari 2022 start de nieuwe Wet inburgering. Het Rijk geeft erg krap middelen voor minimale uitvoering van de wet en er is veel onderhandeld om laatste financiële knelpunten alsnog gecompenseerd te krijgen. Daar is dit onderdeel van en dus hard nodig om de voorbereiding, implementatie en eerste fase van de nieuwe wet goed te kunnen uitvoeren. Een specifiek punt is dat landelijk de Onderwijsroute binnen deze wet vertraagd is, waardoor we tegen extra kosten aanlopen om dit alsnog met spoed te regelen qua inkoop en processen.	€ 114
Maatschappelijke Ondersteuning	Taakmutaties Gemeentefonds/ TG - Asielakkoord	Betreft de aanpak voor inburgeraars wiens leningen bijna opgebruikt zijn, maar nog niet ingeburgerd zijn. Dit aantal fluctueert, ook door beleidswijzigingen landelijk. We hebben hier als gemeente verder geen middelen voor om hen extra dienstverlening te geven, dat doen we nu wel en daarvoor krijgen we deze extra middelen toegekend.	€ 190
Maatschappelijke Ondersteuning	Menselijke Maat	Als onderdeel van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening heeft het kabinet incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld. Met deze middelen kunnen de gemeenten een impuls geven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Het betreft middelen binnen de actielijn Impuls integraal werken voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met elkaar te delen. De middelen voor 2021 zijn pas beschikbaar gesteld in de decembercirculaire 2021. Deze middelen moeten beschikbaar blijven voor planvorming en uitvoering vanaf 2022.	€ 2.281
Maatschappelijke Ondersteuning	Menselijke Maat	Als onderdeel van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening heeft het kabinet incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld. Met deze middelen kunnen de gemeenten een impuls geven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Het betreft middelen binnen de actielijn Systeemleren om de 'lerende	€ 312

		uitvoeringspraktijk' in de gemeente vorm te geven. De middelen voor 2021 zijn pas beschikbaar gesteld in de decembercirculaire 2021. Deze middelen moeten beschikbaar blijven voor planvorming en uitvoering vanaf 2022.	
Maatschappelijke Ondersteuning	Armoedebeleid Type 1B	In 2021 zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld om Rotterdammers te ondersteunen die door huidige omstandigheden niet meer de noodzakelijke kosten kunnen betalen. Tot en met 31 december 2021 konden aanvragen ingediend worden voor de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). De afwikkeling hiervan vindt plaats in 2022. Daarnaast worden de Rotterdammers met vergelijkbare problematiek ondersteund.	€ 5.850
Maatschappelijke Ondersteuning	Gemeentelijk schuldenbeleid Type 1B	Gezien de huidige omstandigheden en de verwachte toename in de schuldenproblematiek van de Rotterdammers is cf afspraak met de Raad de onderbesteding van 2021 benodigd voor het komende jaar.	€ 2.397
Volksgezondheid en zorg	Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp	Rotterdam neemt als centrumgemeente deel aan het landelijke stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start. Via het gemeentefonds is voor 3 jaar (2019 t/m 2021) de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad ontvangen. Rotterdam heeft de lokale coalities inmiddels gevormd. Inzet vanaf 2020 heeft a.g.v. de coronacrisis vertraging opgelopen en loopt derhalve door in 2022.	€ 200
Maatschappelijke Ondersteuning	Bestrijding eenzaamheid ouderen	Door het Rijk zijn eind 2020 drie landelijke steunpakketten beschikbaar gesteld aan gemeenten (Perspectief Jeugd en Jongeren € 58,5 mln, Sociaal steunpakket sociaal en mentaal welzijn 200 mln en Leefstijl € 59,5 mln). Op 26 maart 2021 zijn in de kamerbrief Compensatiepakket Coronacrisis medeoverheden de bedragen voor Rotterdam bekend geworden. Binnen het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn was voor bestrijding eenzaamheid ouderen daardoor in 2021 € 1,08 mln beschikbaar. Een deel van de activiteiten loopt in 2022 door, al dan niet door vertraging vanwege de lockdown. Omdat de pandemie en de negatieve impact van corona onverminderd voortduren, werken we ook in 2022 door aan de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen.	€ 561
Media - Cultuur	Jaaroverstijgende cultuursubsidies	Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de bibliotheek dat de gemeente een bijdrage doet aan de inrichting van de nieuwe bibliotheek. Door Corona is er afgesproken om éénmalig geen prestatiesubsidie maar kostensubsidie toe te kennen. Omdat de kosten van de inrichting in de toekomst vallen, maar er wel reeds verplichtingen zijn aangegaan, is het noodzakelijk deze middelen mee te nemen naar 2022.	€ 931

Beheer van de stad	Niet gesprongen explosieven	Bij de 2e herziening zijn middelen toegekend voor de aankoop in 2021 van 2 panden aan de Claes de Vrieslaan. Op die locatie dient een blindganger geruimd te worden. Het tekenen van de koopovereenkomst voor het 2e pand heeft in december '21 plaatsgevonden, maar de levering vindt plaats in 2022. Met de bestemmingsreserve worden de middelen 2021 behouden voor de levering van het pand in 2022.	€ 700
Stedelijke inrichting en ontwikkeling (Vergunningen)	Kwaliteitsborging	Eenmalige bijdrage ontvangen van het Rijk voor de invoering Wet Kwaliteitsborging (WKB) tot stand gekomen tussen VNG en BZK.	€ 439
Stedelijke inrichting en ontwikkeling (Vergunningen)	Funderingen	Gelet op het meerjarige karakter van de verschillende projecten in het kader van funderingsonderzoek en -herstel is het van belang dat de bestemmingsreserve voor de funderingsaanpak in balans wordt gehouden. Dit is nodig om te kunnen blijven investeren, de realisatie van lopende opdrachten te bekostigen en voldoende vermogen te hebben om aan de verwachtingen van in het vooruitzicht gestelde subsidies en leningen te kunnen voldoen.	€ 100
Economische zaken	Economiesubsidies	Vanwege BBV-regels moeten de kosten van jaar overstijgende subsidies terecht komen in het jaar waarop ze betrekking hebben. De kosten voor jaar 2022 moeten zodoende doorgeschoven worden naar 2022, terwijl het budget hiervoor beschikbaar was in 2021. Voor de betreffende subsidies zijn reeds subsidiebeschikkingen afgegeven.	€ 240
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	NPRZ	De verliesvoorziening voor de grondexploitatie Tweebosbuurt valt gedeeltelijk vrij. Deze voorziening is getroffen ten laste van de bestemmingsreserve NPRZ. In verband met de cofinancieringsafspraken met het rijk dienen deze middelen weer terug te vloeien naar de reserve NPRZ.	€ 2.085
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Groot onderhoud (MJOP)	Onbestede onderhoudsbudget 2021 waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan.	€ 2.887
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Renovatie museum Boijmans van Beuningen	De uitvoering van de verwijdering van asbest heeft vertraging opgelopen. Hierdoor is er een onderbesteding op het budget en de werkzaamheden schuiven door naar 2022.	€ 2.185
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	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 te verrekenen met de verplaatsingskosten.	€ 2.648
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Nationaal Programma Rotterdam Zuid	De verliesvoorziening voor de grondexploitatie Mijnslootbuurt blok 1+2 bij Woonstad valt gedeeltelijk vrij. Deze voorziening is getroffen ten laste van de bestemmingsreserve NPRZ. In verband met de cofinancieringsafspraken met het rijk dienen deze middelen weer terug te vloeien naar de reserve NPRZ.	€ 3.592

Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Koers van de Stad Upgrade voor the skate! *	Vanuit Koers van de Stad zijn voor 2021 middelen toegekend voor de uitvoering van de motie Een upgrade voor the skate! Omdat de lasten in 2022 worden gerealiseerd, wordt een verzoek tot resultaatbestemming ingediend.	€ 113
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Coulanceregeling	Er moet van de overeengekomen kwijtschelding nog € 0,24 mln. worden afgehandeld in 2022.	€ 240
Werk en inkomen	Doorlopende werkzaamheden Tozo uitvoering Rotterdam 2021	De verdere afhandeling en beoordeling van aanvragen voor Tozo levensonderhoud en bedrijfskredieten in 2021 lopen door naar 2022 e.v.	€ 3.317
Werk en inkomen	Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire	De werkzaamheden m.b.t het kwijtschelden van schulden a.g.v. de toeslagenaffaire lopen door in 2022 e.v. Nog niet alle gedupeerden zijn al beoordeeld. Bovendien kunnen gedupeerden zich nog melden tot 1-1-2024. Daarnaast is de wetgeving nog niet formeel vastgesteld, waardoor er in de uitvoering nog dossiers gecorrigeerd kunnen worden.	€ 812
Werk en Inkomen	Breed Offensief	In de septembercirculaire 2021 heeft de gemeente Rotterdam een bedrag van € 1,2 mln ontvangen van het Rijk voor de implementatie en uitvoering van het wetsontwerp Breed Offensief. De maatregelen richten zich veelal op het gemakkelijker maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening. In 2021 zijn nauwelijks kosten gemaakt en worden vooral in 2022 e.v. gemaakt.	€ 1.189
Werk en Inkomen	Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren	Er is cofinanciering ontvangen van scholen uit PRO/VSO middelen voor aanpassing van één van de re-integratie-instrumenten van W&I (Hallo Werk). De externe middelen om deze aanpassingen te doen zijn in 2021 ontvangen, maar de werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd.	€ 310
Totaal			€ 59.105