

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: 21bb6869
Datum: 31 mei 2021

Aan: Commissie MPOF
Betreft: Jaarstukken 2020

1. Doel van de bespreking

De jaarstukken 2020 staan ter advisering op de agenda. Bij aanvang van de vergadering zal een van de COR-leden een korte toelichting geven op het COR-advies.

2. Voorgeschiedenis

In de overlegvergadering van 1 april 2021 heeft u het voorlopig rekeningresultaat besproken. De begroting is vastgesteld in de raad van 7 en 12 november 2019 en herzien bij de 1^e herziening bij de voorjaarsnota en de 2^e herziening bij de begroting 2021. Ten slotte heeft u in de raad van 17 december de laatste wijzigingen vastgesteld bij de 10-maandsrapportage.

3. Te bespreken stukken

- Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 ([21bb5102](#)) met als bijlage toelichting op de verplichte bestemmingsvoorstellen
- [Jaarstukken 2020](#)
- Raadsvoorstel jaarstukken 2020 ([21bb5104](#))
- Accountantsverslag PWC 2020 ([21bb6045](#))
- Collegereactie op accountantsverslag ([21bb6049](#))
- Beantwoording technische vragen jaarstukken 2020 ([21bb7027](#))
- COR-advies ([21bb7030 met bijlage 21bb7028](#))
- Raadsvoorstel COR-advies ([21bb7029](#))

Daarbij betrekken:

- Collegebrief over aanbieding Monitor Grote Projecten oktober 2020 tot en met maart 2021 ([21bb5997](#)) / project Herinrichting Coolsingel

4. Aandachtspunten

Het college heeft gepoogd zowel op hoofdlijnen als meer in detail de jaarstukken toegankelijker te maken. Zo is de samenvatting op webpagina 4 bedoeld als verantwoording op hoofdlijnen door het college, dat u kunt gebruiken als basis voor het verantwoordingsdebat op 15 juni. Als extra is een webpagina gewijd aan de effecten van corona (webpagina 105). U kunt bij de commissiebehandeling aangeven in hoeverre u de stukken ook als toegankelijker ervaart.

Twee grote bijzonderheden in 2020

In 2020 hebben zich twee bijzonderheden voorgedaan die van grote invloed zijn geweest op de gemeentefinanciën, de coronapandemie en de verkoop van de ENECO-aandelen. In de jaarstukken wordt inzicht geboden wat de invloed daarvan is geweest op de begroting, bereikte resultaten en financiële ratio's.

Toelichting onderbestedingen

Bij de bespreking van het voorlopig rekeningresultaat heeft u gevraagd (toezegging 21bb4460) om een nadere duiding van onderbestedingen (o.a. onderhoudskosten en laaggeletterdheid). Is dit nu voldoende geduid?

Dienstverlening

Op webpagina 35 wordt ingegaan op het behalen van de servicenormen en de klachtafhandeling.

Eerder heeft u daarover al gesproken in de commissie bij de bespreking van het jaarverslag Ombudsman en de Menselijke maat.

Warmtebedrijf

De voorziening is opgehoogd naar 60,9 miljoen euro (zie webpagina 18). De accountant heeft hier op pagina 8 van het accountantsrapport enkele opmerkingen aan gewijd.

Arbeidskosten

Corona heeft ook een groot effect gehad op de arbeidskosten (zie webpagina 100). Uiteindelijk zijn de loonkosten lager dan begroot en is ook de inhuur lager, terwijl de formatie is toegenomen.

NPRZ

Op webpagina 113 vindt u een samenvattend overzicht wat er bereikt is in 2020. Rond de zomer wordt de voortgangsrapportage van NPRZ verwacht die kort na de zomer in de commissie geagendeerd zal worden.

Monitor grote projecten (MGP)

Van de twee risicovolle projecten Feyenoord City en renovatie Boijmans van Beuningen krijgt u 2x per jaar een aparte voortgangsrapportage. Daarom zijn ze niet in de MGP opgenomen. Binnen de portefeuille van de commissie MPOF vallen alleen de projecten Herinrichting Coolsingel en Hoekse Lijn/Metro aan Zee. Ook van dit laatste project krijgt u maandelijks voortgangsrapportages die apart in deze commissie worden besproken. De andere projecten in de MGP vallen onder EDEM (A16) en BWB (Hart van Zuid, Depot en Open Venster).

Monitor ICT-projecten (MIP)

In de jaarstukken staat op webpagina 101 een link naar de MIP van september t/m december. Nog voor de zomer wordt een actuelere versie verwacht (januari t/m april 2021).

5. Financiële consequenties

In het ontwerpbesluit ziet u per programma het overzicht van de baten en lasten. Het rekeningresultaat komt uit op een positief saldo van € 86,2 miljoen euro. Voor 59,8 miljoen euro worden verplichte bestemmingsvoorstellen gedaan (zie bijlage bij aanbiedingsbrief jaarstukken, [21bb5105](#), voor een toelichting). Het restant, 26,4 miljoen euro, wordt bestemd bij de voorjaarsnota.

6. Overige relevante informatie

- [Collegebrief Voorlopig rekeningresultaat 2020 en doorkijk Voorjaarsnota 2021 \(21bb3294\)](#)

Overige onderstaande stukken zijn terug te vinden op de website www.watdoetdegemeenterotterdam.nl :

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

7. Verdere procedure

Het verantwoordingsdebat in de raad vindt plaats op dinsdagavond 15 juni.