



Aan: Commissie MPOF

Betreft: 1^e herziening 2021 en
voorjaarsnota
(t.b.v. overlegvergadering 29 juni)

Bezoekadres: Stadhuis

Coolsingel 40 Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Kenmerk: 21bb8640

Datum: 25 juni 2021

1. Doel van de bespreking

De commissie wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over (1) de 1^e herziening 2021, (2) de voorjaarsnota, (3) het raadsvoorstel investeringsruimte voor vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties en (4) het raadsvoorstel investeringsvoorstellen verkoopopbrengst Eneco. In raadsvoorstel (3) wordt u gevraagd de motie van der Velden e.a. 'Sparen bij doorexplotatie' ([20bb17952](#)) als afgedaan te beschouwen.

2. Voorgeschiedenis

De 1^e herziening / voortgang 2021 is een eerste tussenstand van de financiële ontwikkelingen in het begrotingsjaar 2021 en hierin wordt vooruit gekeken naar het restant van 2021. Daarnaast geeft het college met de voorjaarsnota een nader beeld aan de raad inzake het beleid richting 2022 en verder. De verdere uitwerking daarvan komt in de begroting 2022 die u dit najaar zult bespreken.

3. Te bespreken stukken

- Collegebrief over voorjaarsnota en 1^e herziening 2021 ([21bb7430](#))
 - Raadsvoorstel Eerste Herziening 2021 ([21bb7427](#))
 - Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021 ([21bb7429](#))
 - Raadsvoorstel Borging investeringsruimte voor vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties ([21bb6795](#))
 - Raadsvoorstel Investeringsvoorstellen verkoopopbrengst Eneco ([21bb6574](#))
- Daarbij betrekken:
- Monitor ICT-projecten ([21bb7501](#))
 - Afdoening toezeggingen 21bb4461 en 21bb4462 ([21bb8487](#))

4. Aandachtspunten

De 1^e herziening kijkt terug op de eerste vier maanden van 2021 en vooruit naar het restant van 2021. De voorjaarsnota kijkt naar 2022 en verder.

De stukken zijn bereikbaar via het raadsinformatiesysteem en de website is bereikbaar via www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl

1^e Herziening en Voorjaarsnota

Bij de 1^e herziening is er 1 oplegger. De financiële bijstellingen per programma treft u op p 3 in een totaaloverzicht. In de achterliggende pagina's treft u per programma de nadere motivatie. Vanaf p 41 treft u de samenvatting van de college targets

Bij de voorjaarsnota zijn er 2 opleggers, namelijk de bestuurlijke hoofdlijnen en de financiële hoofdlijnen. Op p 6-9. van de financiële oplegger treft u alle financiële bijstellingen. Op p 10 treft u de financiële impact van Corona. Daarvoor is een stelpost opgenomen en in het weerstandsvermogen is het pessimistische scenario verwerkt als kwantitatief risico. Op de website vindt u op webpagina 106 een uitgebreide beschrijving van de effecten en maatregelen COVID-19.

Weerstandsvermogen

Voor 2022 en 2023 is een dip in het weerstandsvermogen voorzien. Dit komt voor een belangrijk deel door de hoge uitgaven voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Het college wil niet bezuinigen op voorzieningen in de stad en/of de lasten verhogen en zal daarom deze extra kosten dekken uit de algemene reserve. Vanaf 2024 wordt dit opgevangen door een aantal intensiveringen van dit college terug te draaien.

Technische vragen

Via het raadsleden dashboard bent u hierover eerder geïnformeerd. De tijdig gestelde vragen zullen uiterlijk 28 juni beantwoord worden en bij de stukken worden geplaatst. Voor technische vragen die na 22 juni ingediend zijn, kan tijdige beantwoording niet gegarandeerd worden.

Werkwijze met betrekking tot moties en amendementen

U kunt ondertekende moties en amendementen vooraf indienen tot maandag 5 juli - 12.00 uur. Van de vooraf ingediende – en ondertekende moties en amendementen zal aan het begin van de raadsvergadering op 6 juli vastgesteld worden dat ze onderdeel uitmaken van de beraadslagingen. Wilt u vooraf technisch advies inwinnen over een motie of een amendement, dan kunt u daartoe contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. De commissiegriffiers zijn u hierbij graag van dienst.

Besteding ENECO-middelen

Het advies van de adviescommissie is positief over drie van de ingediende investeringsplannen. Het maximaal beschikbare bedrag uit de ENECO-middelen voor deze bestuursperiode (150mln) wordt nu nog niet benut. Of er nog een nieuwe ronde komt is niet duidelijk.

In de raad van 27 mei bent u al akkoord gegaan met de kapitaalstorting van max 100 miljoen in Stedin. Op 25 juni was de AvA van Stedin waarin als het goed is besloten is over de uitgifte van aandelen en de statutenwijziging.

Feyenoord City

Op blz. 6 van de 1^e herziening staat een passage die mogelijk verwarrend is, namelijk dat de raad zich nog voor de zomer uitspreekt over de deelneming van 40 miljoen euro. Zoals u weet gaat het nu gevraagde besluit niet verder dan een financial commitment onder voorwaarden. Financial close is niet eerder dan december 2021 te verwachten.

Servicenormen dienstverlening

Op blz. 9 van de 1^e herziening en p 37 van de voorjaarsnota vindt u de laatste gegevens over het behalen van de servicenormen. Voor de motie van Elck 'Maak van de norm, de norm' ligt er nog steeds geen afdoeningsvoorstel.

Noodsteunregelingen

In de 1^e herziening wordt verslag gedaan van de verleende coronanoodsteun op verschillende beleidsterreinen (o.a. cultuur, sport, economie/ondernemers, vastgoed). Na het zomerreces zult u hierover nog een aantal besluiten, deels met terugwerkende kracht, moeten nemen (o.a. over het nultarief precario terrassen in de verordeningen van 2020 en 2021).

Bedrijfsvoering

Op blz 38 t/m 40 van de 1^e herziening en 102 van de website wordt ingegaan op de loonkosten en externe inhuur in het eerste tertaal.

Ook zijn er passages over AVG, afhandeling WOB-verzoeken, inclusie en integriteit. Het daar genoemde onderzoek over de integriteitsketen en actieplan zijn nog niet met uw raad/commissie gedeeld.

Raadsvoorstel Borging investeringsruimte voor vervangingsinvesteringen

Op blz 1 van het raadsvoorstel zit een fout in de doornummering. In het ontwerpbesluit staat het goed.

De motie 'Sparen bij doorexploitatie' is ingediend bij de bespreking van het voornemen tot vernieuwing van de Centrale Bibliotheek. Wat het aannemen van dit raadsvoorstel specifiek betekent voor het beschikbare budget voor de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek wordt niet toegelicht.

Met het aannemen van het ontwerpbesluit besluit u ook de beleidsnota investeringen Rotterdam 2020 te wijzigen (beslispunt 5).

De vereiste ophoging van gemiddeld 7,5 miljoen per jaar start in 2022 met 0,8 miljoen euro.

Openstaande moties

Onderstaande twee moties zijn op verzoek van Leefbaar Rotterdam bij de vorige behandeling van PenC-stukken nog niet afgedaan. Bij de bespreking kan worden

aangegeven of de wijze waarop aan deze moties in de 1^e herziening en voorjaarsnota invulling wordt gegeven voldoende is om de moties nu wel af te doen.

13-11-2018 18bb9366	M.J.W. Struijvenberg Leefbaar Rotterdam	Prestatie-indicatoren per jaar opnemen <i>StvZ 19 december 2018: afdoeningsvoorstel 18bb10938 (met bijlage 18bb10939)</i> <i>StvZ 18 januari 2019: nav PV in MPOF op 17-1-2019 is aangegeven dat de leden de motie in BWB willen behandelen. Is niet betrokken bij bespreking addendum woonvisie 03-04-2019, komt nu bij bespreking voorjaarsnota. Na bespreking in de cie BWB 3-7-2019 aangehouden</i> <i>StvZ 10 oktober 2019: tussenbericht 19bb21800 (afdoeningsdatum van 31-10-19 naar 1-6-2020)</i> <i>Afdoeningsvoorstel 20bb9117 (svz 14-07-2020) in procedurevergadering 03-09-2020</i> <i>Fractie Leefbaar Rotterdam wil de motie aanhouden.</i>	29-10-2020 A.H.P. van Gils
07-11-2019 19bb2319	M.J.W. Struijvenberg Leefbaar Rotterdam	Meerjarig inzicht stelposten en taakstellingen <i>Afdoeningsvoorstel 20bb8791 (svz 07-07-2020) in procedurevergadering 03-09-2020</i> <i>Fractie Leefbaar Rotterdam wil de motie aanhouden</i>	15-06-2021 A.H.P. van Gils

5. Financiële consequenties

In de 1^e herziening wordt de begroting 2021 met € 21 miljoen positief bijgesteld.

In de financiën (vanaf p 119 van de website) treft u de balans, de grondslagen en het overzicht van baten en lasten.

De voorjaarsnota is de opstap naar de begroting 2022 die eind september door het college aan de raad aangeboden wordt.

6. Overige relevante informatie

- Begroting 2021
- Collegebrief over aanpassen tarief precario 2020 en 2021 op terrassen (21bb8114)

7. Verdere procedure

- 5 juli (uiterlijk 17.00 uur): integrale veegbrief
- 6 juli: raadsbehandeling (fysieke raadsvergadering)
- 8 juli: stemmingen (digitaal)

Indien u de raad adviseert de motie Van der Velden e.a. 'Sparen bij doorexploitatie' als afgedaan te beschouwen zal dit advies op de gebruikelijke wijze via de lijst van ingekomen stukken aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.