

Aan:
De gemeenteraad

Onderwerp:
Vaststelling Voorjaarsnota 2021.

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor de Voorjaarsnota 2021 vast te stellen.

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?

Met de Voorjaarsnota 2021 worden de meerjarige ontwikkelingen gedeeld en de richting die het college voor de begrotingsperiode 2022-2025 ziet. Separaat ligt ook een raadsvoorstel Eerste Herziening van de Begroting 2021 voor over het huidige jaar 2021.

De Eerste Herziening 2021 en Voorjaarsnota 2021 zijn vanaf woensdag 9 juni 2021 te vinden op: www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl. Tevens is een tweetal opleggers opgesteld (Bestuurlijke Hoofdlijnen en Financiële Hoofdlijnen) waarin de belangrijkste aspecten zijn opgenomen.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

De Voorjaarsnota 2021 is een meerjarige financiële uitwerking van het coalitieakkoord en bouwt voort op de Begroting 2021.

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

Toelichting:

Onderwijzers en studenten, alleenstaanden en gezinnen, ondernemers en verenigingen, senioren en tieners... iedereen kreeg het afgelopen jaar te maken met beperkende maatregelen, die een wissel trokken op het dagelijkse leven. Ziekte en verlies van dierbaren, de onzekerheid over de duur van maatregelen, thuiswerken, thuisonderwijs, minder contact met familie en vrienden, hygiënemaatregelen; dit alles heeft impact op het welzijn van Rotterdammers. Een deel van de Rotterdammers is inmiddels gevaccineerd en anderen wachten nog op een prik. De komst van vaccins biedt hoop op een uitweg uit de gezondheidscrisis: de stad wordt langzamerhand weer levendiger, mensen voelen zich veiliger, we maken stap voor stap onze wereld weer wat groter. De mogelijkheden groeien voor scholen, ondernemers en culturele instellingen om weer invulling te geven aan hún bijdrage aan onze stad.



De stad is zwaar geraakt door corona en de sociaaleconomische impact van de pandemie is groot. Gelukkig heeft Rotterdam goede kaarten in handen om de coronacrisis achter zich te laten en verder te bouwen aan de toekomst. Vóór de coronacrisis lagen we immers goed op koers: het aantal banen groeide, minder Rotterdammers deden een beroep op de bijstand, met een forse versnelling in de woningbouw vonden meer mensen een passende woning in onze stad en nieuwe bedrijven (van multinationals tot innovatieve startups) vestigden zich in onze stad. Mede door investeringen om de stad te verduurzamen benutten we sociaaleconomische kansen die er zijn, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid, armoede en gezondheid.

Rotterdam is de stad van veerkracht. Die veerkracht begint bij de Rotterdammers zelf: inwoners, leraren, zorgverleners, ondernemers - groot en klein – samen hebben we de schouders eronder gezet en dat doen we nog steeds. Er is veel spontane hulp, van studenten en docenten van het Zadkine Startcollege die maaltijden koken voor kwetsbare Rotterdammers evenals restaurant Hotspot Hutspot die met vrijwilligers gratis maaltijden bezorgt bij bewoners die door corona de deur niet uit kunnen. Verenigingen organiseren online sportlessen om in beweging te blijven. De cultuursector biedt Rotterdammers virtuele muziek- en theatershows en er zijn optredens van lokale muzikanten live op het balkon of in de tuin dankzij 'BIRD on the block'. Die veerkracht zien we ook terug in de dienstensector en (creatieve) industrie met startups die de ruimte krijgen, bouwprojecten in de stad en een haven die verduurzaamt. Bovendien zijn er ook sectoren waar het ondanks of dankzij corona ronduit goed gaat: supermarkten, online handel, ICT en de bouw en zijn het Rotterdamse wetenschappelijke en medische instituten die een leidende rol nemen in het antwoord op COVID-19 en die de economische basis van stad en regio kunnen verbreden.

Ook komende jaren zal er een groot beroep gedaan worden op onze Rotterdamse handen-uit-de-mouwen mentaliteit. We bouwen verder aan de drie doorbraken uit het coalitieakkoord én gaan volop door met Rotterdam Sterker Door, de herstelaanpak waarmee we al vanaf het begin van de pandemie samen met de raad en de stad de crisis te lijf gaan. De sectoren in zwaar weer, o.m. de horeca, evenementenbranche en winkels, en de Rotterdammers met weinig werk- en inkomenszekerheid, (zoals flexwerkers, zzp'ers en jongeren) verdienen een helpende hand, zodat ook zij de draad weer op kunnen pakken, de coronacrisis achter zich laten en vooruit kunnen kijken.

We zetten ons, samen met onze partners in de stad, met nieuwe energie in voor Rotterdam en alle Rotterdammers, in de buurten en wijken van de stad. Deze Voorjaarsnota legt daar de basis voor, met investeringen die de werkgelegenheid in kansrijke sectoren van onze economie stimuleren en bovenal investeringen in ons grootste kapitaal: de Rotterdammers. Hiermee willen we hoop en perspectief bieden, want samen gaan we Sterker Dóór. Daar hebben we vertrouwen in.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 keurt uw Raad de voorgestelde wijzigingen in het financiële kader 2022-2025 van de gemeente Rotterdam goed.



Meicirculaire Gemeentefonds:

Op 31 mei jl. is de meicirculaire gemeentefonds gepubliceerd. De circulaire is een vertaling van de Voorjaarsnota van het Rijk voor gemeenten. Conform de consistente gedragslijn worden de effecten van de meicirculaire verwerkt in de Begroting 2022.

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 Voorjaarsnota 2021 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor de duur van de begrotingsperiode.
2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2022 per programma vast te stellen en de meerjarenraming 2023-2025 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden. (bedragen x € 1000)

Overzicht van baten en lasten Algemene middelen	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	2.227.735	2.233.606	2.250.316	2.250.364
Lasten exclusief reserves	25.479	28.414	33.368	34.157
Saldo voor vpb en reserveringen	2.202.256	2.205.192	2.216.948	2.216.206
Vennootschapsbelasting	800	800	800	800
Saldo voor reserveringen	2.201.456	2.204.392	2.216.148	2.215.406
Onttrekking reserves	101.676	6.957	11.164	13.075
Toevoeging reserves	85.413	97.969	142.349	137.352
Vrijval reserves	17.300	17.300	12.300	12.300
Saldo	2.235.019	2.130.680	2.097.264	2.103.429

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	251.261	255.409	258.472	258.320
Lasten exclusief reserves	394.833	391.717	398.800	403.395
Saldo voor vpb en reserveringen	-143.571	-136.307	-140.328	-145.075
Saldo voor reserveringen	-143.571	-136.307	-140.328	-145.075
Onttrekking reserves	10.685	5.283	5.909	7.164
Toevoeging reserves	1.444	0	0	0
Vrijval reserves	1.444	0	0	0
Saldo	-132.886	-131.024	-134.419	-137.911



Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	9.845	9.845	9.845	9.845
Lasten exclusief reserves	78.231	75.981	72.468	72.410
Saldo voor vpb en reserveringen	-68.386	-66.136	-62.623	-62.565
Saldo voor reserveringen	-68.386	-66.136	-62.623	-62.565
Onttrekking reserves	68	68	20	20
Toevoeging reserves	1.571	1.573	1.576	1.576
Vrijval reserves	0	0	689	0
Saldo	-69.889	-67.642	-63.490	-64.120

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	4.656	4.732	4.632	4.632
Lasten exclusief reserves	233.227	232.144	229.971	227.031
Saldo voor vpb en reserveringen	-228.571	-227.412	-225.339	-222.400
Saldo voor reserveringen	-228.571	-227.412	-225.339	-222.400
Onttrekking reserves	519	1.039	39	39
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-228.052	-226.373	-225.300	-222.361

Overzicht van baten en lasten Economische zaken	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	2.022	2.021	3.521	3.521
Lasten exclusief reserves	35.776	30.441	26.377	25.377
Saldo voor vpb en reserveringen	-33.754	-28.420	-22.856	-21.856
Saldo voor reserveringen	-33.754	-28.420	-22.856	-21.856
Onttrekking reserves	1.096	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Saldo	-32.659	-28.420	-22.856	-21.856



Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke ondersteuning	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	19.565	17.538	17.464	17.398
Lasten exclusief reserves	213.655	190.092	187.082	186.323
Saldo voor vpb en reserveringen	-194.090	-172.554	-169.618	-168.924
Saldo voor reserveringen	-194.090	-172.554	-169.618	-168.924
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Saldo	-194.090	-172.554	-169.618	-168.924

Overzicht van baten en lasten Onderwijs	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	66.285	58.027	57.009	56.817
Lasten exclusief reserves	204.482	192.714	190.780	190.591
Saldo voor vpb en reserveringen	-138.197	-134.687	-133.771	-133.773
Saldo voor reserveringen	-138.197	-134.687	-133.771	-133.773
Onttrekking reserves	106	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Vrijval reserves	65	0	0	0
Saldo	-138.026	-134.687	-133.771	-133.773

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	8.001	7.992	7.992	8.022
Lasten exclusief reserves	152.910	152.391	145.760	145.300
Saldo voor vpb en reserveringen	-144.909	-144.399	-137.768	-137.278
Saldo voor reserveringen	-144.909	-144.399	-137.768	-137.278
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Saldo	-144.909	-144.399	-137.768	-137.278

Overzicht van baten en lasten Overhead	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	7.150	7.150	7.150	7.150
Lasten exclusief reserves	477.495	459.927	456.249	455.298
Saldo voor vpb en reserveringen	-470.345	-452.777	-449.099	-448.148
Saldo voor reserveringen	-470.345	-452.777	-449.099	-448.148
Onttrekking reserves	229	0	0	0
Toevoeging reserves	220	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-470.336	-452.777	-449.099	-448.148



Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	268.827	227.275	202.930	187.891
Lasten exclusief reserves	359.267	302.628	256.375	241.453
Saldo voor vpb en reserveringen	-90.440	-75.353	-53.446	-53.562
Saldo voor reserveringen	-90.440	-75.353	-53.446	-53.562
Onttrekking reserves	73.276	41.917	29.290	26.919
Toevoeging reserves	5.287	200	254	254
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-22.451	-33.636	-24.410	-26.897

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	156.911	144.293	144.293	144.293
Lasten exclusief reserves	152.622	98.465	99.542	99.435
Saldo voor vpb en reserveringen	4.289	45.827	44.750	44.858
Saldo voor reserveringen	4.289	45.827	44.750	44.858
Onttrekking reserves	47.190	2.912	2.811	2.691
Toevoeging reserves	338	410	410	410
Saldo	51.142	48.329	47.152	47.140

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	58.664	56.049	53.463	53.463
Lasten exclusief reserves	731.084	665.807	662.911	669.906
Saldo voor vpb en reserveringen	-672.420	-609.758	-609.449	-616.443
Saldo voor reserveringen	-672.420	-609.758	-609.449	-616.443
Onttrekking reserves	6.664	1.071	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Saldo	-665.757	-608.687	-609.449	-616.443



Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	606.661	616.341	618.052	626.425
Lasten exclusief reserves	800.508	795.618	792.755	799.750
Saldo voor vpb en reserveringen	-193.847	-179.278	-174.704	-173.325
Saldo voor reserveringen	-193.847	-179.278	-174.704	-173.325
Onttrekking reserves	7.520	468	468	468
Toevoeging reserves	780	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-187.107	-178.810	-174.236	-172.858

3. Het investeringsvoorstel 2021 vast te stellen (bedragen x € 1000).¹

Programma	Voorstel krediet	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Verkeer en vervoer	1.500					
Optimalisatie OV-tracés via bestaande oeververbindingen (Maastunnel en Van Brienenoordbrug)	1.500					
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	74.000	1.000	3.000	3.000	3.000	0
Verzamelkrediet kleinschalige gebiedsontwikkelingen	10.000	1.000	3.000	3.000	3.000	0
Cultuurcampus Rotterdam (kleinschalige start)	5.000					
NPRZ – wonen - volkshuisvestingsfonds	15.900					
M4H - woningbouwimpuls	5.000					
Vorbereidingskosten MIRT-verkenning Oeververbindingen	2.700					
Gebiedsaanpakken aardgasvrij	13.500					
De Roseknoop	17.500					
Onderwijs	4.400					
Toekomstbestendige digitalisering primair/voortgezet onderwijs	4.400					
Totaal	75.500	1.000	3.000	3.000	3.000	0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van XX,

De griffier,

De voorzitter,

¹ Onderdeel van het reguliere investeringsvoorstel 2022 zoals bedoeld in de door u vastgestelde Beleidsnota Investerings Rotterdam 2020 is ook verstrekking van € 38,9 mln voor de 7 stadsprojecten. Deze vindt u terug in de actualisatie van lopende kredieten, die onderdeel uitmaken van het raadsvoorstel Eerste Herziening 2021

