

Aan: Tijdelijke Commissie Fysiek

Betreft: Jaarstukken 2021
(vergadering 8 juni 2022)

Bezoekadres: Stadhuis
Coolingsingel 40 Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Ons kenmerk: 22bb003981
Datum: 3 juni 2022

1. Doel van de bespreking

De jaarstukken 2021 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

De begroting 2021 is besproken en vastgesteld in de raad van 10 en 12 november 2020. Er zijn wijzigingen vastgesteld bij de eerste herziening (6 en 8 juli 2021), tweede herziening (9 en 11 november 2021) en de 10-maandsrapportage (16 december 2021). In de raad van 24 februari dit jaar is er al een debat geweest over de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het college 2018-2022. Op 23 en 24 mei waren er hoorzittingen met de wethouders Moti, Kurvers, Karremans en Bokhove.

3. Te bespreken stukken

- Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 ([22bb003260](#)) met als bijlage toelichting op de verplichte bestemmingsvoorstellen ([22bb003261](#))
- [Jaarstukken 2021](#)
- Raadsvoorstel jaarstukken 2021 ([22bb003262](#))
- Accountantsverslag PWC 2021 ([22bb003278](#))
- Collegereactie op accountantsverslag (22bb003)
- Beantwoording technische vragen jaarstukken 2021 ([22bb003845](#))
- COR-advies ([22bb003968](#) met bijlage 22bb003969)
- Raadsvoorstel COR-advies ([22bb003970](#))
- www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl

Daarbij betrekken:

- Collegebrief over aanbidding Monitor Grote Projecten oktober 2021 tot en met maart 2022 ([22bb003400](#) met bijlage 22bb3401)
 - Collegebrief over Monitor Grondexploitaties en oplegging geheimhouding Monitor Grondexploitaties Jaarrekening 2021 ([22bb3838](#) met bijlage 22bb3839)
- NB de geheime versie is voor raadsleden en burgerleden tijdelijke commissie Fysiek in te zien in de digitale kluis*

4. Aandachtspunten

U kunt met de betrokken portefeuillehouders Bokhove, Bonte, Vermeij, Kurvers en Karremans in debat over de jaarstukken 2021. Indien u vragen heeft aan de wethouders Van Gils en Kasmi kunt u dit aan de griffie doorgeven en kunt u ook met hen het debat voeren.

Zorgen over gemeentelijke financiën

Door meerdere omstandigheden, o.a. herziening gemeentefonds, stijgende bouwprizen en energiekosten komt de relatief gunstige financiële positie van de gemeente Rotterdam onder druk te staan (zie onder meer webpagina's 12 en 119).

Weerstandvermogen en financiële kengetallen

Het weerstandvermogen is t.o.v. 2020 licht verbeterd. Alle kengetallen vallen nog binnen de veilige marges.

Effecten en maatregelen covid-19

Op webpagina 104 vindt u een uitgebreide tekst over de effecten van COVID-19 op de gemeente. Daarbij treft u ook een overzicht aan van de financiële effecten. Een deel van de activiteiten waarop onderbesteding heeft plaatsgevonden wordt via de bestemmingsvoorstellen doorgeschoven naar 2022.

Programma Beheer van de Stad

Afval - grondstoffen

Na een forse stijging als gevolg van de coronacrisis is het aandeel huishoudelijk restafval in 2021 gedaald naar 281 kg per inwoner, een hoeveelheid die nog altijd hoger is dan de doelstelling uit de [Grondstoffennota](#), namelijk 249 kg. In 2021 is het scheidingspercentage huishoudelijk afval gestegen van 36% (2020) naar 37,6%.

Bestrijding blauwalg Kralingse Plas

Op [18 maart 2021](#) heeft de raad ingestemd met het wijzigen van de hoofdmaatregel in het kader van de aanpak van de blauwalgbloei in de Kralingse Plas. In plaats van het afzanden is in november 2021 Phoslock toegepast om het fosfaatgehalte in de waterbodem structureel te verminderen. De eerste resultaten laten een fosfaatreductie van 90% zien.

Riolering

Als gevolg van de coronacrisis was in 2021 sprake van langere levertijden, voorraadtekorten en prijsfluctuaties voor diverse benodigde materialen voor rioleringswerkzaamheden. Dit heeft geleid tot vertraging en tijdelijk stilleggen van rioleringsprojecten. Zie hiervoor ook de brief van wethouder Karremans van 1 oktober 2021: [21bb12374](#). Vanaf september 2021 is weliswaar een deel van de ontstane vertraging ingelopen, maar dit heeft wel geleid tot het vervangen van minder kilometers riolering, namelijk 31,3 kilometer, dan het geprognoseerde aantal van 40 kilometer rioolvervanging.

De COR geeft in haar rapport (pagina 15/16) aan dat er in verband met de marktomstandigheden enige zorgen bestaan over de voortgang en vervanging van de riolen en of in 2021-2025 alsnog de geplande 200 kilometer riool vervangen kan worden en de achterstand kan worden ingelopen.

Programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Gemeentelijk Vastgoed

Op 2 maart 2021 is de [Herziene Coulanceregeling Verhuur Gemeentelijk Vastgoed](#) ter kennisname naar de raad gestuurd. Bij de Voorjaarsnota 2021 is €10 mln aan middelen vrijgemaakt om deze regeling te financieren. Het aantal aanmeldingen was lager dan verwacht (1100 huurders benaderd; 232 ingediende aanvragen; 150 goedgekeurd).

Probleem bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed is het zogenaamde Didam arrest dat in het kader van het Gelijkheidsbeginsel een zekere mate van openbaar bieden van gemeentelijk onroerend goed eist. Diverse onderhandse verkopen zijn hierdoor vertraagd en hebben gevolgen gehad voor het aantal verkochte panden en verkoopopbrengsten.

Grondexploitaties (pagina 72)

Separaat vindt u bij de stukken de aanbiedingsbrief van het college met de Monitor Grondexploitaties. Tevens is een geheime versie van deze Monitor aangeleverd die u kunt raadplegen in de digitale kluis.

Voor hulp bij het raadplegen van de digitale kluis kunt u een mail sturen naar:

ICTmeldingenGriffie@griffie.rotterdam.nl

Indien u naar aanleiding van de geheime Monitor vragen wilt stellen aan de wethouder, kunt u verzoeken om een besloten deel in de vergadering van 8 juni.

De COR adviseert in het najaar (voor de begrotingsbehandeling) een raadsbrede themasessie te houden over grondexploitaties.

Woningbouwproductie

In het [coalitieakkoord 2018-2022](#) is een van de college targets de realisatie van 18.000 woningen met de volgende segmentering: 20% sociaal, 30% midden, 30% hoger en 20% top segment.

Tot en met eind 2021 is voor 18.215 woningen een vergunning aangevraagd en is gestart met de bouw van 15.154 woningen. Daarnaast is planvorming gestart voor projecten met een groot aantal woningen (zoals Rijnhaven, ZOHO, RISE, Hart010).

Over de hele collegeperiode is 29% sociaal, 19% midden, 24% hoger en 25% topsegment gerealiseerd (3% is niet bekend).

In het Jaarverslag 2021 wordt een aantal risicofactoren genoemd die kunnen leiden tot vertraging in de bouwproductie: bezwaar- en beroepsprocedure, noodzaak tot herontwikkeling als gevolg van stijgende bouwkosten, schaarste van bouwmaterialen en onvoldoende capaciteit bij projectontwikkelaars en aannemers.

Mobiliteit

De afgelopen jaren stonden in het teken van de Coronapandemie. Dat leidde tot een afname van autoverkeer en gebruik van OV. Parkeeropbrengsten lagen € 18 mln. lager dan begroot. De gevolgen voor OV heeft u besproken in kader van transitieprogramma OV en Corona van de MRDH.

Verschillende malen is in de commissie EDEM gesproken over de RMA experimenten, verkeerscirculatie, fietsbeleid en deelmobiliteit.

In de Monitor Grote Projecten vindt u de stand van zaken over de aanleg (inpassing) A16.

Economie

De coronasituatie heeft geleid tot substantieel lagere opbrengsten logiesbelasting (€ 8 mln.). veel aandacht is besteed aan de herstelagenda 'Rotterdam sterker door' en de aanpak van winkelgebieden.

Op [9 februari 2022](#) is in de commissie EDEM gesproken over de Marktvisie en de Gebiedskoersen Detailhandel. Op [16 februari](#) is de Horecavisie besproken en op [26 januari](#) over Evenementen.

Duurzaam

De door het college gestelde targets zijn gehaald. De afgelopen periode is vooral gesproken over de windmolenlocaties, de Regionale energiestrategie (RES) en het energietransitiefonds.

5. Financiële consequenties

Het resultaat 2021 bedraagt 27,0 miljoen euro negatief (vóór bestemming van het resultaat). Dit is een verslechtering van € 23,4 miljoen ten opzichte van het voorlopige resultaat waarover het college U op 8 maart heeft geïnformeerd. Dit lijkt vooral veroorzaakt te zijn door een extra dotatie aan de voorzieningen (€ 25 miljoen).

Bovenop het resultaat wordt voorgesteld om te besluiten over nog eens € 59,1 miljoen aan 'verplichte' bestemmingsvoorstellen. Het uiteindelijke resultaat na bestemming komt daarmee uit op € 86,1 miljoen negatief.

6. Overige relevante informatie

- Bestuurlijke eindverantwoording 2018-2022 ([22bb404](#))
- Rapport Rekenkamer Rotterdam over college targets 2018-2022 ([22bb1207](#))

7. Verdere procedure

Raadsbehandeling is voorzien in de raad van dinsdagavond 14 juni 2022.