

Beantwoording technische vragen Begroting 2022 en 2e herziening 2021

versie: 25 oktober 2021

Na publicatie van de begroting is 1 pagina verwijderd op de website. Het betreft pagina 122, Investeringsvoorstel en Langetermijninvesteringsplan (onderdeel van de balans). Deze informatie was verouderd en is per ongeluk blijven staan. Alle relevante en actuele informatie over de investeringen is te vinden in de investeringsparagraaf.

Nr.	Fractie	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	D66	Wonen en bouwen	Waarom is de investering van €926.000 in Coöperatief Wonen naar 2022 verplaatst terwijl die voor 2021 stond?	Het actieplan coöperatieve woonvormen biedt ruimte voor 2 nieuwbouwpilots. De eerste beoogde pilot was met het Rotterdams Woongenootschap, deze pilot heeft helaas niet geleid tot daadwerkelijke nieuwbouw. Middels deze kasschuif worden resterende middelen gereserveerd om in 2022 in te kunnen zetten voor een andere pilot die mogelijk kan leiden tot daadwerkelijke nieuwbouw voor een wooncoöperatie. Op dit moment is hiervoor een concrete locatie in onderzoek.
2	D66	Wonen en bouwen	Volgens de Tweede Herziening is er een onderbesteding van €1.500.000 op Goed Huren en Verhuren in 2021. Dit vinden wij opvallend omdat de hele besteding op Goed Huren en Verhuren €1.500.000 zou zijn in 2021 volgens de Eerste Herziening. Hoe zit dit precies?	In de begroting 2021 is een bedrag van €4.190.000 begroot voor Goed Huren en Verhuren. Het bedrag van €1.500.000 was een additionele begrotingsbijstelling, tijdens de Eerste Herziening, naar aanleiding van de verwachte overbesteding (€800.000) ten opzichte van het oorspronkelijke budget van €4.190.000 en extra middelen voor de opkoopbescherming (€700.000). In aanloop naar de Tweede Herziening bleek dat het opschalen naar voldoende en voldoende ingewerkt personeel meer tijd kost waardoor er sprake zal zijn van onderbesteding in plaats van overbesteding op het programma Goed Huren en Verhuren in 2021. Hierdoor is een bedrag van €1.500.000 vrijgevallen.
3	D66	Economie	Volgens eerdere berichten zou er €200.000 in het Digitaliseringsvouchersfonds zitten, maar we zien in de Tweede Herziening dat er €264.103 is uitgegeven. Waar is die overige €64.103 vandaan gekomen?	Deze € 64.103 wordt vanuit het taakveld Economische ontwikkeling zelf gedekt.
4	D66	Economie	Tegelijk zien we dat er een grote onderbesteding is in het Horecavouchersfonds. Hier is €50.000 uitgegeven terwijl er 220.000 beschikbaar was. Vanwaar de onderbesteding?	Ondanks extra communicatie over de horecavouchers zijn er minder aanvragen binnengekomen dan verwacht. De aanvraag voor een horecavoucher was mogelijk vanaf 25 maart tot en met 31 augustus 2021. Deze subsidievoucher (met een maximum van 500 euro per aanvrager) kon worden ingezet voor het coronaproof maken van zaken en terrassen van Rotterdamse horecaondernemers. De kosten moesten zijn gemaakt na 10 november 2020, de dag dat het amendement "vouchers voor Rotterdamse horecaondernemers" is besproken. In maart en april ontving de gemeente relatief veel aanvragen (ruim 100). Vanaf mei liep het aantal aanvragen sterk terug. Vanaf juni zijn nauwelijks nog aanvragen binnengekomen. In totaal zijn 121 horecavouchers verstrekt. Er is aandacht aan de voucher besteed via verschillende communicatiekanalen (o.a. gemeente en KHN- afdeling Rotterdam). Het teruglopende aantal aanvragen kan te maken hebben met de doorgevoerde versoepelingen van de maatregelen tegen het coronavirus en de aandacht die dit vergde van ondernemers om hier op in te spelen. (vanaf 28 april mochten buitenterassen weer open tussen 12.00 en 18.00 uur. De openingstijden werden op 19 mei verlengd (openingstijden tussen 06.00 en 20.00 uur) en vanaf 5 juni mochten cafés en restaurants ook binnen weer open voor maximaal 50 gasten. Op 26 juni vervielen veel beperkingen voor de horeca).
5	D66	Arbeidsparticipatie - Werk	Wat zijn de redenen dat de meerderheid van de aanvragen voor Scholingsvoucher zijn verworpen?	In de meeste gevallen komt dit doordat de kandidaat zich gedurende het aanvraagproces terugtrekt of afhaakt (geen reactie/interesse meer). Ook voldoet een deel van de kandidaten niet aan de harde criteria van de subsidieregeling RSF; zij behoren dus niet tot de doelgroep of willen scholing volgen die buiten de regeling valt. Daarnaast heeft een deel van de kandidaten eerst een andere ondersteuning nodig voordat scholing in beeld komt en gaat dus eerst een ander (voor)traject in. Andere minder voorkomende redenen zijn: het ontbreken van stage- en leerwerkplekken, de beschikbaarheid van voortliggende voorzieningen (bijv. van UWV of O&O-fondsen) en het ontbreken van passend scholingsaanbod in de regio.
6	D66	Volksgezondheid	In de Tweede Herziening staat dat er vanaf 2021 €200.000 extra beschikbaar is voor de uitvoering van Gezond010. Dit cijfer hebben wij echter niet terug kunnen vinden in de Begroting 2022 zelf. Klopt dit? En, waar wordt deze 200.000 extra aan uitgegeven?	In 2021 heeft VWS extra middelen beschikbaar gesteld (in de vorm van een specifieke uitkering) voor de uitvoering van de lokale preventieakkoorden: het uitvoeringsbudget lokale preventieakkoorden. In de periode 2021-2024 is jaarlijks €200.000 beschikbaar voor gemeenten die hiervoor een (goedgekeurde) aanvraag indienen. 2021 was het startjaar, wij hebben afgelopen voorjaar de aanvraag ingediend en gehonoreerd gekregen. Deze middelen zijn in de begroting voor 2021 verwerkt. Dit is een saldoneutrale bijstelling omdat zowel de inkomsten van het Rijk (baten) als de uitgaven die we daarvoor doen (lasten) met € 200 zijn verhoogd. Voor 2022-2024 moet in november van het voorgaande jaar opnieuw een aanvraag worden ingediend om het uitvoeringsbudget weer te ontvangen. Zodra een aanvraag gehonoreerd is wordt dit bij een eerst volgend begrotingsmoment verwerkt.
7	CU/SGP	Belastingen	Hoe worden belastingopbrengsten verkregen (kasbasis, transactiebasis)? Is er verantwoording van de openstaande aanslagen in # en in €? Wat is het inningsrisico hiervan en is dit risico voldoende in de begroting verwerkt?	Belastingopbrengsten worden verkregen op grond van de verstuurde belastingaanslagen. De opbrengsten worden geboekt op het moment dat de aanslagen worden verstuurd (transactiebasis). Openstaande belastingaanslagen worden gemonitord, evenals het zogenaamde debiteurenrisico. Dit wordt bepaald aan de hand van het betalingsgedrag van belastingplichtigen, en is verwerkt in de begroting in de post Voorziening dubieuze debiteuren.

8	CU/SGP	Belastingen	In juli 2020 is een controle uitgevoerd op de processen op de uitvoering de Wet WOZ door de Waarderingskamer (Rapport Onderzoek Interne Beheersing Wet WOZ). Hierin worden aanbevelingen gedaan op kritische omissies in de processen waardoor tijdige en juiste belastingheffing onder druk kan komen te staan. Welke acties zijn n.a.v. dit rapport genomen en wat is de status en de voortgangsplanning?	De Waarderingskamer is het toezichthoudende orgaan voor de lokale belastingen. Via verschillende instrumenten worden periodiek alle relevante aspecten getoetst. Rapportages worden openbaar gepubliceerd. Op basis van de controles en inspecties geeft de Waarderingskamer jaarlijkse toestemming om OZB-aanslagen op te leggen. Alle bevindingen samen bepalen het eindoordeel van de Waarderingskamer per gemeente. Ook dit is openbaar. Elke inspectie, controle of rapportage geeft ons inzicht in verbeterpunten. Daarover staan wij in goed contact met de Waarderingskamer. Belastingen werkt continu aan het verbeteren van de eigen processen en het voldoen aan de ontwikkelende normen en kwaliteitseisen. Zo zijn ook de bevindingen van begin 2020 opgepakt en vertaald naar verbeteringen die begin 2021 weer hebben geleid tot een positief oordeel over het kunnen opleggen van de OZB-aanslagen.
9	CU/SGP	Corona	Is uit de begroting een overzicht te destilleren van kosten die we in 2022 nog moeten maken vanwege coronacrisis? Zo mogelijk, kan dan ook inzichtelijk gemaakt worden welk deel gaat naar opvang samenleving/stimuleren economie en welk deel naar de eigen organisatie? Idem voor gemiste opbrengsten ten gevolge van corona.	In het overzicht op blz. 7 van de Financiële Hoofddijnen zijn de meerjarige kosten in en na 2022 ingeschat. Verder zijn er geen specifieke meerkosten geraamd behoudens de inschatting in de risicoparagraaf.
10	CU/SGP	Volksgezondheid	Een mogelijkheid om terug te dringen op de zorgkosten zou een intensievere inzet op preventie zijn. Blijkt dit uit de begroting? Is inzichtelijk te maken wat preventieve uitgaven zijn en wat de verhouding is tussen deze bedragen en niet-preventieve zorgkosten?	Naar schatting heeft 15 tot 20% van de zorgkosten bij volwassenen in de begroting betrekking op preventie (afhankelijk van de definitie). Bij jeugd is dit percentage circa 25%. Met de geschetste koers in het beleidsplan Heel de Stad, vragen we van aanbieders van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (deels) andere dienstverlening, meer gericht op preventie. Het factorenmodel, zoals geschetst in het beleidsplan, biedt hier handreikingen toe. Dit model geeft inzicht in de complexiteit van en de samenhang tussen de verschillende factoren die invloed hebben op gezond, kansrijk en veilig opgroeien en leven. Denk aan armoede en werk, opvoeding, leefomgeving, stress en taalontwikkeling. Om de beweging naar meer preventieve ondersteuning te stimuleren ontwikkelen we, in navolging van het jeugddomein, een kader preventie voor volwassenen. Vanaf 2022 reserveren we hiervoor 1% van het budget van Wmo-maatwerkondersteuning (€ 2,1 mln).
11	CU/SGP	Wonen en bouwen	Gemeente speelt nadrukkelijker haar rol als marktmeester, oa op terrein van verkamering en opkoopbescherming. Is er voldoende menskracht beschikbaar om de extra taken die dat met zich meebrengt goed te kunnen uitvoeren?	Het beschikken over voldoende menskracht voor de uitvoering van het actieplan Goed Huren en Verhuren (inclusief opkoopbescherming) is een permanent aandachtspunt. Vanwege krapte op de arbeidsmarkt voor wat betreft bouwkundig en juridisch geschoolde en ervaren krachten, halen we alles uit de kast om mensen aan te trekken en vast te houden. Vacatures brengen we regelmatig opnieuw onder de aandacht bij bemiddelingsbureaus en andere kanalen. Vanwege het feit dat voor Goed Huren en Verhuren geen structurele middelen beschikbaar zijn, zijn we daarvoor aangewezen op inhuur van tijdelijk personeel. We verwachten in 2022 voldoende menskracht beschikbaar te hebben voor een nadrukkelijker rol als marktmeester.
12	CU/SGP	Maatschappelijke Ondersteuning	Hoeveel FTE en budget is er beschikbaar om maatschappelijke organisaties, zorgvoorzieningen en kerken te ondersteunen in huisvestingsvraagstukken? Idem voor commerciële organisaties.	Vanaf 2022 gaat hier invulling aan worden gegeven door een nieuwe functie; de wijkplanner. De wijkplanner zal vooralsnog met 2 FTE maatschappelijke organisaties gaat ondersteunen in de zoektocht naar ruimte.
13	CU/SGP	Warmtebedrijf	Wat betekenen de recente ontwikkelingen rond het WbR voor de waardering van de deelneming in het WbR, worden er aanpassingen overwogen en in hoeverre raken deze de begroting van 2022?	Momenteel wordt de afwikkeling van het WbR verder uitgekristalliseerd. Zodra dit duidelijk is worden de ontwikkelingen op een later moment in de P&C-producten verwerkt. Over de voortgang op de verdere afwikkeling van het WbR proces wordt uw raad zoals besloten in de raadsvergadering van 14 oktober j.l. periodiek geïnformeerd (amendement "Afwikkeling WbR risicovol project"). De waardering van de deelneming komt, de aanbevelingen van de COR n.a.v. de jaarstukken 2020 indachtig, als eerste in de jaarstukken 2021 terug en vindt plaats op basis van de inmiddels ontstane situatie.
14	CU/SGP	Landelijke Vreemdelingen Voorziening	Is het mogelijk om van de laatste jaren de begrote en gerealiseerde bedragen voor LVV in kaart te brengen?	De cijfers zijn nu nog lastig te duiden, omdat er sprake is van een meerjarenprogramma financiering voor de LVV. Aan het einde van de pilotperiode kan daadwerkelijk de balans worden opgemaakt. Eventuele tekorten worden tenminste aan het einde van het programma LVV ingebracht bij de evaluatie. Het uitgangspunt blijft dat alle kosten voor de LVV Rotterdam voor rekening komen van het Rijk. De kosten voor de LVV 2022 zijn begroot conform de kosten die zijn gemaakt in de jaren 2019, 2020 en 2021. In de subsidielijst lijkt ten onrechte een grote stijging te zijn tussen de begroting 2021 en 2022. Dit komt doordat in de begroting van 2021 al een deel van de inkomsten die wij vanuit het Rijk ontvangen voor de LVV is verwerkt, terwijl dit in 2022 nog niet gedaan is.
15	CU/SGP	Corona	Het college verwacht compensatie vanuit het Rijk voor lagere dividendopbrengsten en logiesbelasting als gevolg van corona. Waar is deze verwachting op gebaseerd?	Het Rijk heeft in 2020 en 2021 toegezegd reëel te compenseren voor de meeste onderdelen van inkomstenderving. Voor de jaren 2022 en verder lobbyen we ook voor het compenseren van gemiste logiesbelasting en dividend.
16	CU/SGP	Samenvatting bijstellingen	Fijn dat er een samenvatting met alle bijstellingen is. Is het mogelijk dat je op deze pagina automatisch kunt doorklikken naar de toelichting op het desbetreffende programma en taakveld? Nu kun je bijv. de intensiveringen alleen uitklappen zodat het programma en taakveld zichtbaar wordt, maar de toelichting is niet zichtbaar (die moet je dan weer apart opzoeken).	Hoewel technisch mogelijk vergt dit een flinke inzet. Bij elk P&C-product moeten de links naar de juiste taakvelden voor elke individuele bijstelling opnieuw handmatig worden gemaakt. Daarom is ervoor gekozen om de samenvatting bijstellingen in de huidige vorm te presenteren.
17	CU/SGP	Dividenden	Wat verklaart het grillige verloop in de actualisatie van de dividenduitkering voor Stedin (van -5 mln. in 2025 tot + 5 mln. in 2023)	Bij Voorjaarsnota 2021 is de meerjarenreeks geraamde dividendopbrengsten voor 2021 evj. reeds jaarlijks met € 1,9 mln. verhoogd met een verwachte extra dividendopbrengst door een extra kapitaalstorting naar rato van het aandelenkapitaal. Bij begroting 2022/8M 2021 is deze meerjarenreeks aangepast op basis van de meest actuele meerjarenprognose dividenduitkeringen vastgesteld tijdens de AvA 25 juni j.l. De meerjarenreeks van extra dividendontvangsten a.g.v. de extra kapitaalstorting is stabiel, het dividend van de gewone aandelen is een afgeleide van het netto resultaat van Stedin en daar zit enige volatiliteit in. In het informatiepakket dat aan de gemeenteraad is verstrekt heeft Stedin o.a. de wijze van vergoeding voor de TenneT-kosten als reden daartoe opgegeven.

18	CU/SGP	Bouwen en Wonen	Waarom wordt de stimuleringsregeling voor wooncorporaties via een kasschuif van 2021 naar 2022 geschoven?	Het actieplan coöperatieve woonvormen biedt ruimte voor 2 nieuwbouwpilots. De eerste beoogde pilot was met het Rotterdams Woongenootschap, deze pilot heeft helaas niet geleid tot daadwerkelijke nieuwbouw . Middels deze kasschuif worden resterende middelen gereserveerd om in 2022 in te kunnen zetten voor een andere pilot die mogelijk kan leiden tot daadwerkelijke nieuwbouw voor een wooncoöperatie. Op dit moment is hiervoor een concrete locatie in onderzoek.
19	CU/SGP	Corona	Waarom wordt de tegenvaller voor corona-steun voor re-integratie pas bij de VJN 2022 verwerkt en niet in voortliggende begroting 2022? Om wat voor bedrag gaat dit?	De vraag verwijst naar de toelichting op de kasschuif op pagina 94. In najaar 2020 introduceerde het Rijk een aanvullend sociaal pakket van € 1,4 miljard, w.o. extra re-integratiebudgetten voor gemeenten voor de jaren 2020 t/m 2022. De verdeling naar gemeenten voor de jaren 2020 en 2021 werd gepubliceerd in de decembercirculaire 2020, en is verwerkt in de Voorjaarsnota 2021. Er is toen géén bedrag voor 2022 aan de gemeentebegroting toegevoegd. De verdeling van het budget 2022 is pas in de septembercirculaire 2021 gepubliceerd, te laat om nog in de Begroting 2022 op te nemen. Inmiddels weten we dat Rotterdam volgend jaar € 6,5 miljoen tegemoet kan zien uit het budget 2022 dat nu landelijk op € 60 miljoen is vastgesteld. Dit zal bij de eerstvolgende gelegenheid in 2022 in de begroting worden verwerkt.
20	CU/SGP	Investerings	Hoe kunnen we in de begroting terugvinden waar de Eneco-middelen in geïnvesteerd zijn en worden?	In deze begroting worden geen nieuwe voorstellen gedaan voor inzet van de Eneco-middelen. Op pagina 120 van de begroting is wel het verloop van deze middelen te vinden. Voor een overzicht van de reeds ingezette Eneco middelen kan de voorjaarsnota 2021 geraadpleegd worden (pagina 111) en de Begroting 2021 (pagina 110).