

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: 21bb13315
Datum: 22 oktober 2021

Aan: Commissie MPOF
Betreft: Begroting 2022 en 2e herziening 2021
(ten behoeve van overlegvergadering
28 oktober, agendapunt 1.03)

1. Doel van de bespreking

De begrotingsstukken zijn geagendeerd in de commissie MPOF om over de voor de commissie relevante onderdelen van de Begroting 2022, de 2e herziening 2021 en de relevante belastingverordeningen en financiële nota's te adviseren.

2. Voorgeschiedenis

Dit is de laatste begroting van deze raadsperiode. De begroting is op 29 september openbaar geworden.

De voorjaarsnota (incl. 1e herziening) is in de raadsvergadering van 8 juli jl. vastgesteld. Het debat hierover is gevoerd in de commissie van 29 juni en de raadsvergadering van 6 juli j.l..

Op woensdag 13 oktober was er een Inspreekmoment voor burgers/instellingen, gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités. Er waren geen insprekers over de onderwerpen van deze commissie.

Op maandag 25 oktober worden de technische vragen over de begroting beantwoord, die door de fracties van CU/SGP en D66 zijn ingediend. De antwoorden worden ook gepubliceerd in de begrotingstegel in het dashboard van de raad.

3. Te bespreken stukken

- Raadsvoorstel over vaststelling begroting ([21bb11955](#))
- Raadsvoorstel Vaststelling 2e herziening 2021 ([21bb011956](#))
- Raadsvoorstel vaststelling belastingverordeningen 2022 ([21bb11570](#))

Met de volgende bijlagen:

- A Verordening onroerendezaakbelastingen 2022
- B Verordening belastingen op roerende woon en bedrijfsruimten 2022
- C Verordening precario en reclamebelasting 2022
- D Algemene legesverordening 2022
- E Verordening logiesbelasting 2022
- F Verordening kwijschelding gemeentelijke belastingen 2022
- G Verordening afvalstoffenheffing 2022
- H Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2022

- I Verordening rioolheffing 2022
 - J Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2022
 - K Verordening rechten markten 2022
 - L Verordening precario standplaatsen 2022
 - M Retributieverordening openbare werken 2022
 - N Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
 - O Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2022
 - P Verordening liggeld voor woonschepen 2022
 - Q Verordening leges omgevingsvergunning 2022
 - Tarievenoverzicht
-
- Website begroting 2022 watdoetdegemeente.rotterdam.nl
-
- Collegebrief over septembercirculaire gemeentefonds en budgetten BUIG (volgt 25 oktober)
 - Beantwoording technische vragen begroting (volgt 25 oktober)

Daarbij betrekken:

- Wethoudersbrief voortgang online dienstverlening ([21bb13313](#))

Leeswijzer

Op pagina 10 van de begrotingswebsite treft u de programma's en taakvelden per commissie.

Omdat de meeste begrotingsstukken slechts voor een deel betrekking hebben op de programma's van deze commissie is onderaan deze annotatie een leeswijzer gemaakt.

4. Aandachtspunten

Tijdens de begrotingscommissies krijgen de raadsleden ruim de gelegenheid tot het stellen van (politieke) vragen aan portefeuillehouder van Gils en kan het politieke debat gevoerd worden. Alle vragen worden tijdens de commissiebehandeling zo veel mogelijk beantwoord. Omdat NPRZ op 4 november in de commissie op de agenda staat wordt u gevraagd eventuele vragen daarover dan te stellen.

Onzekerheden

Hoewel het financieel beeld gunstiger is dan bij de 1^e herziening, voor belangrijk deel veroorzaakt door de hogere bijdrage jeugdzorg, zijn er ook nog veel onzekerheden. Zo is er nog geen duidelijkheid over o.a. de definitieve compensatiebijdrage corona van het Rijk, de effecten van het stopzetten van de coronamaatregelen voor ondernemers per 1 oktober, de gevolgen van de stijgende energieprijzen en materiaalkosten en de financiële consequenties van het besluit om te stoppen met het Warmtebedrijf. En op langere termijn o.a. wat de aanpassingen in het gemeentefonds gaan betekenen voor Rotterdam. Bij de 10-maandsrapportage zullen de effecten van de septembercirculaire nog verwerkt worden.

Leegstandsfonds uit ENECO-middelen

Bij de voorjaarsnota heeft de adviescommissie geadviseerd het voorstel voor een fonds leegstandsaanpak verder uit te werken. Dit uitgewerkte voorstel met het advies van de adviescommissie is nog niet aangeleverd. De verwachting is dat het uitgewerkte voorstel nog dit najaar in commissie en zo nodig raad kan worden geagendeerd.

Dienstverlening

Op webpagina 37 onderaan wordt toegelicht waarom de servicenormen dit keer niet gehaald zijn.

Over de onderstaande bij de voorjaarsnota 2020 aangenomen motie die al lang op overschreden staat is geen nieuwe informatie ontvangen.

16-07-2020 20bb9601	M.G.J van Elck Leefbaar Rotterdam	Maak van de norm, de norm! <i>Tussenbericht 21bb5103 d.d. 16-04-2021</i>	20-05-2021 A.H.P. van Gils
------------------------	---	--	--

Over de online dienstverlening heeft u op het laatste moment de laatste voortgangsrapportage ontvangen die u kunt betrekken bij de bespreking van dit agendapunt.

WOB en AVG

In aanvulling op de webpagina's in de paragraaf bedrijfsvoering vindt u in het document voortgang 2021 op pagina 40 en 41 actuele cijfers over de WOB en de AVG. Er is sprake van een achterstand bij de afhandeling van verzoeken inzage in persoonsgegevens. Welke maatregelen daarop zijn genomen wordt niet gemeld.

Wat betreft de AVG kunt u aangeven of met de rapportage in het document Voortgang 2021 voldoende voldaan is aan onderstaande toezegging.

12-06-2021	Jaarstukken 2020 - AVG	De wethouder zal frequenter, periodiek en uitgebreider rapporteren over de AVG	04-11-2021
21bb007665	A.H.P. van Gils		

Hoekse Lijn

Op webpagina 80 wordt gemeld dat de bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid met 1,5 miljoen wordt verhoogd omdat het budget onvoorzien voor de Hoekse Lijn niet toereikend is.

Anders Werken

Op webpagina 99 wordt kort ingegaan op het anders werken. Inmiddels heeft wethouder van Gils naar aanleiding van de regeling van werkzaamheden hierover van de heer Postma een uitgebreide brief naar de commissie gestuurd. Bespreking daarvan is voorzien in januari 2022.

Arbeidskosten

Op webpagina 101 kunt u lezen dat de arbeidskosten en met name de inhuur verder zijn toegenomen ten opzichte van de 1^e herziening. Op deze pagina worden de oorzaken toegelicht. Hoe de externe inhuur verder wordt teruggedrongen in 2022 wordt niet vermeld.

Impact corona

Op pagina 105 wordt ingegaan op het basisscenario en het pessimistische COVID-scenario waarmee het college rekening heeft gehouden bij het opstellen van de begroting en de berekening van het weerstandsvermogen.

Een integraal overzicht van het resultaat van de steunmaatregelen waarover u het afgelopen jaar heeft besloten (O.a. Ahoij, Blijdorp, Vastgoed, Cultuur) ontbreekt. Wel heeft wethouder van Gils toegezegd dat u in november een evaluatie ontvangt van het beleidskader coronasteun.

Investerings

Op webpagina 113 worden de kredietvoorstellen toegelicht waarover u bij de tweede herziening gevraagd wordt om te besluiten.

Bij het vaststellen van het nieuwe investeringsbeleid bij de voorjaarsnota in 2020 heeft u onderstaande moties aangenomen die al enige tijd op overschreden staan.

16-07-2020 20bb9596	D.P.A. Tak PvdA	Zeker zijn van een investeringsmotor als banenmachine <i>Tussenbericht 20bb14956 (svz 04-11-2020)</i> <i>Tussenbericht 21bb4057 d.d. 08-04-2021</i>	01-09-2021 A.H.P. van Gils
16-07-2020 20bb9572	R.T.J. van der Velden Partij voor de Dieren	Belastingontwijking is onethisch <i>Tussenbericht: 21bb1188 d.d. 29-1-2021</i>	01-07-2021 A.H.P. van Gils
16-07-2020 20bb9594	R.A.C.J. Simons Leefbaar Rotterdam	Goede Governance voor investeringen <i>Afdoeningsvoorstel 20bb14563 (svz 30-09-2020)</i> <i>in overlegvergadering 29-10-2020</i> <i>Advies: aanhouden op verzoek Leefbaar Rotterdam</i>	04-03-2021 A.H.P. van Gils

Weerstandsvermogen

Op webpagina 117 is toegelicht met welke risico's is rekening gehouden bij de berekening van het weerstandsvermogen. Ten opzichte van de 1^e herziening dit voorjaar is het weerstandsvermogen substantieel verbeterd.

Belastingen

De belastingtarieven stijgen met de CPI-index van 1,8%. Alleen de rioleringstarieven stijgen bovenmatig met gemiddeld 2,6%.

De volgende voor de begroting relevante toezegging gedaan bij de bespreking van de begroting 2021 staat bij het versturen van deze annotatie nog open:

29-10-2020 20bb16276	Begroting 2021 - Heffing bouwleges A.H.P. van Gils	De wethouder zegt toe samen met wethouder Van Gils een politieke bespreking te organiseren over de manier van heffen van de bouwleges waarbij de raad aan de voorkant wensen mee kan geven (via griffie). <i>Tussenbericht: 04-05-2021 (21bb5794)</i>	28-10-2021
-------------------------------------	--	--	-------------------

In het raadsvoorstel ([21bb11570](#)) wordt gemeld dat er wordt gewerkt aan een concept legesverordening die nog in oktober aan de raad (commissie BWB) wordt aangeboden ter afdoening van deze toezegging.

5. Financiële consequenties

De begroting heeft, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, in 2021 een totale financiële omvang van ruim 3,7 mld. In de ontwerpbesluiten ziet u per programma de financiële consequenties per jaar; in de begroting zijn ze ook per taakveld beschreven.

6. Overige relevante informatie

- Voorjaarsnota en 1e herziening 2021 ([21bb7430](#))
- Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021 ([21bb7429](#))
- Raadsvoorstel Eerste Herziening 2021 ([21bb7427](#))
- Raadsvoorstel Boring investeringsruimte voor vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties ([21bb6795](#)) met bijlagen
- Raadsvoorstel Investeringsvoorstellen verkoopopbrengst Eneco ([21bb6574](#))
- [September circulaire](#)
- [Presentatie COR over verbetering PenC-producten](#) (zie webpagina 2 voortgang 2021)
- Wethoudersbrief 14 juli over stand van zaken herijking gemeentefonds ([21bb9977](#))
- Wethoudersbrief over anders werken ([21bb13063](#))

7. Verdere procedure

Beantwoording openstaande vragen en toezeggingen uit de commissies

De beantwoording van de openstaande vragen en de afdoening van toezeggingen die nog voor de raadsbehandeling moet plaatsvinden, komt in één integrale brief van het college op maandag 8 november.

Werkwijze Moties

Moties zijn in beginsel het sluitstuk van het inhoudelijke debat met het college en niet het startpunt. Om de administratieve last bij de griffie te beperken – en om verwarring over verschillende versies te voorkomen, is het verzoek om zoveel mogelijk definitieve versies in te dienen over onderwerpen waarover tijdens de commissiebehandeling nog geen duidelijkheid is ontstaan.

Moties kunnen vooraf ingediend worden tot maandag 8 november 12.00 uur. De griffie verzorgt nog dezelfde dag een totaaloverzicht van de moties, zodat fracties dit overzicht nog kunnen betrekken bij hun voorbereidingen op het raadsdebat. Ondertekende moties en amendementen worden, in afwijking van wat de laatste raadsvergaderingen gebruikelijk was, genummerd respectievelijk geletterd en op het overzicht geplaatst. Het motieoverzicht wordt ook naar het college gestuurd, zodat het college zich kan voorbereiden op de beantwoording.

Bij aanvang van de beraadslagingen wordt van alle vooral aangeleverde en ondertekende moties en amendementen vastgesteld dat ze zijn ingediend en deel uitmaken van de beraadslagingen en hoeven dan niet meer nog eens op het zilveren schaalte te worden aangeleverd.

Na aanvang van de raadsvergadering op 9 november kunnen moties en amendementen alleen nog via de fysieke vergadering ingediend worden. Alleen moties en amendementen waarvan het dictum gewijzigd is, dienen opnieuw ingediend te worden. Voor moties en amendementen met extra ondertekenaars is dat niet nodig. Het motieoverzicht wordt gepubliceerd in politiek portaal en gedurende de begrotingsbehandeling regelmatig ververs.

Raadsbehandeling dinsdag 9 november en donderdag 11 november

Op dinsdag 9 november vindt de raadsbehandeling plaats. De intentie is om de begrotingsbehandeling op 1 dag te laten plaatsvinden. De totale spreektijd is 4 uur en de vergadering op 9 november duurt tot uiterlijk 00.00 uur. De stemmingen over de moties en amendementen en de raadsvoorstellen zullen naar verwachting op donderdag 11 november plaatsvinden.

Leeswijzer tweede herziening 2021 en begroting 2022

De tweede herziening 2021 en de begroting 2022 zijn onderverdeeld in programma's en taakvelden.

Oplegger voortgang 2021:

P 1 Overzichtspagina

P 3 Totaal financieel beeld

P 4-5 Algemene Middelen

P 10-12 Bestuur en Dienstverlening , onderdeel dienstverlening/servicenormen, (gebieden en participatie komen 4 november aan de orde in commissie Veiligheid en Bestuur)

P 26 Bestuursopdracht financiële sturing Stadsontwikkeling

P 39-42 Bedrijfsvoering

Oplegger Bestuurlijke hoofdlijnen

P 1 t/m 15 Hoofdlijnen begroting

Oplegger Financiële Hoofdlijnen

P 1 t/m 10

Hieronder vindt u de paginanummers van de website waarop u de informatie over de voor MPOF relevante programma's en taakvelden kunt vinden. Op pagina 10 staat een overzicht met links naar voor MPOF relevante taakvelden.

Hieronder een verder gespecificeerde leeswijzer/inhoudsopgave.

Inhoudsopgave begroting	WebPag.
Bestuurlijke hoofdlijnen (15 pagina's)	3
Voortgang tweede herziening (42 pagina's, zie boven)	4
Voortgang collegetargets	5
Financiële hoofdlijnen (10 pagina's zie boven)	6
Samenvatting bijstellingen	7
 Programma's/Taakvelden	
- Algemene middelen	13 t/m 21
- Burgerzaken/Dienstverlening	37
- Stadsarchief	38
- Overhead	65 t/m 71
 Overig:	
- Vastgoed (o.a Ahoy, Boijmans, concernhuisvesting)	72
- Omgevingswet	77
- Hoekse Lijn/Metro aan Zee	80
- NPRZ	112, 94,120
 Bedrijfsvoering	98 t/m 105
 Financiën	
- Financiële kengetallen	107
- Financiering	108
- Grondbeleid (primair BWB)	109
- Investerings	110, 122
- Lokale heffingen	111

- Onderhoud kapitaalgoederen	113
- Subsidies	114
- Sustainable development goals	115
- Verbonden partijen	116
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing	117
- Balans	119
- Reserves	120
- Voorzieningen	121