

# Voortgang eerste herziening 2021.



[www.rotterdam.nl](http://www.rotterdam.nl)



Gemeente  
Rotterdam

# 01. Voorwoord.



Scholen, ondernemers en culturele instellingen: langzamerhand geven we weer invulling aan onze bijdrage aan de stad, vooral dankzij de komst van vaccins. Inmiddels heeft een deel van de Rotterdammers een prik gehad en zien we steeds meer versoepelingen. Het crisispad bleek langer dan gedacht en het blijft alle hens aan dek om de negatieve effecten van deze gezondheids crisis te beheersen en de stad en de Rotterdammers weer op weg te helpen.

We zien hoe de coronacrisis zijn sporen heeft nagelaten in de stad. Het laat de kwetsbaarheden in onze maatschappij zien én toont aan dat de ingezette koers van dit college, de drie doorbraken, nog altijd relevant is. De doorbraken Fijn wonen in een wereldstad, Energietransitie & Nieuwe Economie en Arbeidsmarkt & Gelijke Kansen uit het coalitieakkoord gelden als kompas voor het herstel. Ze staan centraal in 'Rotterdam. Sterker door': het herstel- en groeiplan om stad, haven en regio sterker uit de crisis te laten komen.

In de voorjaarsnota schetsen we de veranderende opgaven en een meerjarig perspectief.

En hoe we het huishoudboekje op orde houden en ervoor zorgen dat we de lasten voor de Rotterdammers niet verhogen.

De eerste herziening van het jaar 2021 toont de actuele stand van zaken van de eerste 4 maanden van 2021. Deze oplegger geeft daarbij inzicht in de belangrijkste beleidsmatige en financiële bijstellingen per programma inclusief de collegeprioriteiten en -targets. Het helpt ons om de maatschappelijke en financiële opgave scherper te krijgen en om de juiste beslissingen te nemen voor de stad en voor alle Rotterdammers.

**Arjan Van Gils**

*Wethouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten*

# 02. Totaal financieel beeld.



Het totaal aan bijstellingen dat wordt voorgesteld bij de eerste herziening telt op tot **€ 21 miljoen** positief.

De grootste positieve bijstellingen zitten op het programma Algemene middelen en hebben betrekking op de actualisatie van het Gemeentefonds voor € 47 miljoen en van het rijk ontvangen Taakmutaties voor € 63 miljoen. Taakmutaties zijn middelen die beschikbaar worden gesteld voor specifieke werkzaamheden. De ontvangen Taakmutaties worden op dit programma verwerkt en vervolgens ingezet op de programma's waarop de Taakmutaties betrekking hebben. Daarmee zijn deze effecten voor het concern budgettair saldo neutraal.

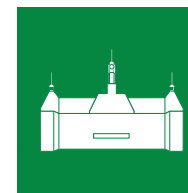
Het totaal aan positieve bijstellingen van € 21 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

## Financiële bijstellingen per programma x 1 miljoen

Algemene middelen (excl. toevoeging Algemene reserve)	€	106,9
Beheer van de stad	-€	6,4
Bestuur en dienstverlening	-€	7,6
Cultuur, sport en recreatie	-€	17,5
Economische zaken	-€	2,2
Maatschappelijke ondersteuning	-€	11,0
Onderwijs	-€	2,4
Openbare orde en veiligheid	€	1,4
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	-€	16,7
Verkeer en vervoer	-€	12,6
Volksgezondheid	-€	1,0
Werk en inkomen	-€	5,7
Overhead	-€	4,1
<b>Totaal bijstellingen</b>	<b>€</b>	<b>21,0</b>

Meer weten? [Klik hier.](#)

# 03. Algemene middelen.



## Stand van zaken herziening Gemeentefonds

In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een herziening van het gemeentefonds per 2021. Dit heeft meerdere malen vertraging opgelopen. De fondsbeheerders (de ministeries van Financiën en BZK) hebben aangegeven dat juni 2021 een nieuw verdelingsvoorstel ter consultatie aan o.m. VNG wordt voorgelegd. Het Rijk streeft ernaar om de uitkomsten van de herziening uiterlijk in de decembercirculaire 2021 met uitloop naar de meicirculaire 2022 op te nemen, met 2023 als ingangsdatum.

## Belastingen

### Samenwerking met Airbnb (Logiesbelasting)

Vanaf 1 mei 2021 gaat het innen van logiesbelasting bij Airbnb verhuurders automatisch en rechtstreeks. De gemeente Rotterdam heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met verhuurplatform Airbnb. Hierdoor is het voor de verhuurders (hosts) op Airbnb makkelijker de belasting af te dragen. Na het succes in Amsterdam en Haarlem is Rotterdam de derde gemeente waar dit gebeurt.

### COVID-19 Belastingen

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. COVID-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers (particulieren). In 2020 is een aantal maatregelen genomen om burgers, zzp'ers en ondernemers die getroffen zijn door de coronamaatregelen tegemoet te komen. Het speerpunt ligt bij het verlenen van maatwerk bij invordering. Deze maatregelen zijn doorgetrokken naar 2021. De verwachting is dat sommige ondernemers ondanks het coulante en ruimhartige beleid van Belastingen het moeilijk zullen hebben om (op tijd) te betalen.

# 03. Algemene middelen.

## Deelnemingen

### Warmtebedrijf Rotterdam

2020 heeft in het teken gestaan van een keuze uit een aantal toekomstscenario's voor het Warmtebedrijf Rotterdam (WBR). In november 2020 heeft de raad het college mandaat gegeven om het scenario WLQ+ verder uit te werken als toekomstscenario. Daarbij heeft de raad expliciet een bandbreedte aangegeven waarbinnen de bijdrage van de gemeente mag liggen. Op dit moment wordt met verschillende partijen gesproken om invulling te geven aan dit voorkeursscenario binnen het gegeven mandaat. De belangrijkste ontwikkeling in 2021 zal naar verwachting de verdere uitwerking en uitrol van dit scenario zijn.

Na besluitvorming over het toekomstscenario voor het WBR is een goede inschatting van de gevolgen voor de Begroting van de gemeente te maken. Ook kunnen dan pas de risico's goed in beeld worden gebracht. Dit zal worden verwerkt in de Begroting 2022/ Tweede Herziening 2021.



## Stedin

Vanwege de toename van Stedins investeringen in het energienet, mede als gevolg van de energietransitie, heeft Stedin Groep dit voorjaar haar aandeelhouders om een kapitaalbijdrage van € 180 -€ 200 miljoen gevraagd ter versterking van haar eigen vermogen. Dit kapitaal stelt Stedin voor de relatief korte termijn in staat haar kredietwaardigheid te behouden en financieel robuust te blijven in een fase van de energietransitie waarin dat wenselijk is door de toegenomen investeringen in de "verzwaring en verslimming" van de gas en elektriciteitsnetten. Stedins voorstel ligt bij de 44 gemeentelijke aandeelhouders, waaronder Rotterdam, voor ter besluitvorming. Eind juni is de besluitvorming afgerond en zal duidelijk zijn of het benodigde kapitaal door de aandeelhouders zal zijn gecommiteerd.

Ons college stelt voor om in te tekenen voor een bedrag van maximaal € 100 miljoen van Stedins totale kapitaal aanvraag. Dit past binnen de, voor deze collegeperiode, nog resterende financiële ruimte voor de besteding van de verkoopopbrengst Eneco. Ook de Adviescommissie Aanwending Verkoopopbrengst Eneco is deze mening toegedaan.

# 03. Algemene middelen.

## Nieuw Stadion Feijenoord

De gemeente heeft in 2017 de randvoorwaarden gesteld waaronder de gemeente bereid is onder andere maximaal € 40 miljoen aan eigen vermogen bij te dragen aan een nieuw stadion. Dit voorwaardelijk besluit wordt definitief wanneer de gemeenteraad vaststelt dat aan de randvoorwaarden van de Position Paper is voldaan. Naar verwachting zal de gemeenteraad zich hierover nog voor het zomerreces uitspreken. Bij een positief besluit van de gemeenteraad gaat de gemeente over tot het storten van kapitaal in Stadion Feijenoord voor de realisatie van het nieuwe stadion. De gemeente is momenteel al aandeelhouder met één preferent aandeel. Dit belang breidt de gemeente uit door maximaal € 40 miljoen aan kapitaal te storten. Storting van het eerste deel van het kapitaal zal begin 2022 plaatsvinden en bij Begroting 2022/ Tweede Herziening 2021 verwerkt worden.

<b>Financiële bijstelling Algemene middelen x 1.000</b>	<b>€</b>	<b>85.843</b>
Actualisatie Gemeentefonds	€	47.198
Logiesbelasting: De maatregelen die wereldwijd genomen zijn in verband met hebben ook een grote impact op de hotelbranche. De bezettingsgraad is daardoor aanzienlijk afgenomen en dat betekent dat de opbrengsten voor logiesbelasting 2021 lager worden dan begroot.	-€	5.900
Toevoeging algemene reserve	-€	20.958
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen	€	65.503

## Actualisatie Gemeentefonds

Om te voorkomen dat gemeenten door de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het kabinet in overleg met de medeoverheden (w.o. VNG) in 2020 en 2021 tot een aantal compensatiepakketten besloten. Bij de inschatting en het verwerken van de financiële effecten als gevolg van de coronacrisis, wordt uitgegaan van het scenario, waarbij in heel 2021 sprake is van enige vorm van contactbeperkende maatregelen. De ervaringscijfers over 2020 zijn hierbij gebruikt als basis voor het begroten van de reële lasten en baten in 2021. Voor 2021 wordt aan extra baten circa € 42 miljoen geraamd.

Bovendien is in 2021 sprake van nog een extra baat van € 10 miljoen voor het aanvullend compensatiepakket van het Rijk na 1 juli 2020 voor gedeerde inkomsten parkeer- en logiesbelasting in 2020 dat op last van de commissie-BBV in 2021 verwerkt moet worden. Daarnaast heeft een reguliere actualisatie van het Gemeentefonds plaatsgevonden van -€ 5 miljoen.

Meer weten? [Klik hier.](#)

# 04. Beheer van de stad.



## Buitenruimte

De druk op de buitenruimte is ook dit jaar onverminderd hoog. Mensen maken veel meer gebruik van de buitenruimte in de stad waardoor extra inzet nodig is om de buitenruimte schoon en heel te houden. Ook zijn nog steeds extra maatregelen nodig om de drukte in de openbare ruimte te faciliteren en te voorkomen wanneer nodig. Met de aanstaande versoepelingen zal ook de rest van het jaar de druk op de buitenruimte hoog blijven.

### Financiële bijstelling Beheer van de stad x 1.000

	-€	6.389
Doorloop coronakosten Schone Stad 2021: Door corona is er in 2020 extra inzet gevraagd vanuit afvalinzameling en reiniging. Er werd meer afval aangeboden en de buitenruimte werd intensiever gebruikt. Deze effecten lopen door in 2021.	-€	4.345
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen	-€	2.044

**Collegetarget 10: Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%.**

Realisatie 2020: **89,5%**

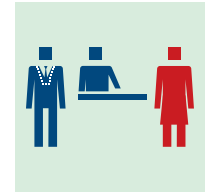
Streefwaarde 2021: **89%**

Realisatie eerste herziening 2021: **89,5%**

De actualisatie van de brongegevens in 2020 heeft geleid tot een aangepaste startwaarde naar 86,7%. Daarbij wordt vastgehouden aan de target van 90% waardoor de benodigde inspanning groter is (3,3% t.o.v. 2%). De verwachting is dat de beoogde 90% met de huidig voorgestelde aanpak gehaald wordt. Tijdens de volgende en tevens laatste actualisatie van de gegevens eind 2021 wordt naast de actuele stand van zaken een prognose voor de ontwikkeling op de target in 2022 gegeven.

Meer weten? [Klik hier.](#)

# 05. Bestuur en Dienstverlening.



## De Wijk aan Zet!

In 2021 doet het college een voorstel om bewoners beter te betrekken bij plannen en beleid, genaamd de Wijk aan Zet. Dit voorstel bevat ideeën voor het versterken van de lokale democratie en daarbij het steviger organiseren van participatie mét de wijk en vertegenwoordigers. In de Wijk aan Zet wordt een kanteling van de organisatie gezien als een belangrijke voorwaarde om deze beweging te bewerkstelligen. Ondersteunend aan deze beweging wordt verder ingezet op een generiek en digitaal participatieplatform en is er nauw verwantschap met 'Werken in stad en wijk', het programma dat het organisatiedeel voor zijn rekening neemt. Het collegevoorstel 'Wijk aan Zet' wordt deze zomer besproken in de raad, waarna de raad hierover een besluit neemt.

**Collegetarget 14a. Significant meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meedenken over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode.**

Realisatie 2020: **34%**

Streefwaarde 2021: **35%**

Realisatie eerste herziening 2021: niet bekend, meting medio juni 2021

**Collegetarget 14b. Significant meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meebeslissen over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode.**

Realisatie 2020: **24%**

Streefwaarde 2021: **25%**

Realisatie eerste herziening 2021: niet bekend, meting medio juni 2021

De Omnibus enquête 2021 wordt volgens planning uitgevoerd, de resultaten zullen medio juni beschikbaar zijn.

**Mate waarin gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités een terugkoppeling ontvangen op door hen verstrekte adviezen.**

Realisatie 2020: **91%**

Streefwaarde 2021: **90 %**

Realisatie eerste herziening 2021: **90 %**

De realisatie eerste herziening 2021 laat een verbetering zien ten opzichte van de stand van de eerste herziening 2020 (was toen **69%**).

Eind 2020 hebben de Rekenkamer Rotterdam en Ombudsman Rotterdam twee onderzoeken opgeleverd die raken aan participatie en de betrokkenheid van Rotterdammers. In 2021 stelt de gemeente integraal het plan van aanpak "Samenwerken met Initiatiefrijke Rotterdammers" vast om invulling te geven aan de door raad aangenomen aanbeveling. In de uitvoering van het plan van aanpak is er een sterke link met het uitvoeringsprogramma Betrokken Stad.



# 05. Bestuur en Dienstverlening.

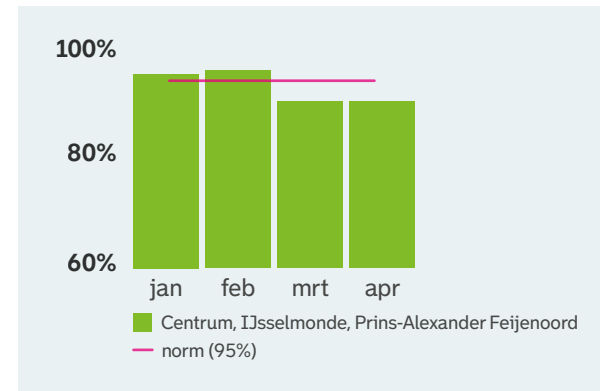
## Servicenormen Dienstverlening

In tertaal 1 (T1) worden 8 van de 10 servicenormen gehaald. De niet behaalde servicenormen worden hieronder toegelicht:

Servicenormen	Norm	2020	T1 2021
Stadswinkel (balie burgerzaken & belastingen)			
<b>3. U kunt een afspraak maken op een van onze locaties:</b>			
B Centrum, IJsselmonde, Prins-Alexander en Feijenoord: in 95% van de gevallen kan iemand binnen 5 werkdagen op afspraak terecht in ten minste één van deze vier winkels	≥ 95% binnen 5 werkdagen	82%	93%
<b>Digitaal</b>			
8. U mag van ons online dienstverlening verwachten. Daar waar mogelijk bieden bij producten online aan.	≥ 80%	78%	79%

## Servicenorm 3b

Met 93% ligt de score voor T1 net onder de normscore. Dat betekent dat niet alle burgers binnen 5 werkdagen een afspraak kunnen maken. De score in T1 2021 is ten opzichte van de realisatie over 2020 wel gestegen met 11%. Deze stijgende trend kan verklaard worden door de investering in opleidingen waardoor medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. In de tweede helft van het tertaal is sprake van een daling doordat de vraag weer stijgt, maar afspraakmogelijkheden vanwege corona beperkt moeten blijven. Het hoge no-show percentage drukt de mogelijkheden voor andere burgers en organisaties om tijdig een afspraak te kunnen maken.



## Servicenorm 8

De gemeente Rotterdam werkt continu aan het digitaliseren van producten en diensten. De score laat een licht stijgende lijn zien ten opzichte van 2020. In het eerste tertaal van 2021 wordt **79%** van onze producten digitaal aangeboden. Voor bepaalde producten blijft een bezoek aan de gemeente of een zogenoemde 'natte' handtekening nog noodzakelijk.

# 05. Bestuur en Dienstverlening.

## Evaluatie Tweede Kamerverkiezing

In 2021 vindt er een uitgebreide (leer)evaluatie plaats over de realisatie van de afgelopen Tweede Kamerverkiezing. De leerpunten uit deze evaluatie worden gebruikt bij de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

### Financiële bijstelling Bestuur en dienstverlening x 1.000

	-€	7.575
Verkiezingen 2021: extra kosten als gevolg van de corona maatregelen	-€	2.583
Overschot 2020 participatiebudget: naar aanleiding van de motie 'Iets meer tijd voor bewonersinitiatieven' is het voorstel de onderbesteding 2020 toe te voegen aan het budget 2021	-€	2.439
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen	-€	2.553



Meer weten? [Klik hier.](#)

# 06. Cultuur, Sport en Recreatie.



## Cultuur

### Noodsteun cultuursector

De cultuursector is in de eerste maanden van 2021 nog steeds gesloten. Daardoor verliezen culturele instellingen opnieuw inkomsten uit bezoek, verhuringen en fondsen. Dit leidt voor een aantal instellingen tot gevaar voor de continuïteit. Hiervoor is opnieuw besloten een regeling voor noodsteun in te stellen voor de maanden januari tot en met april. De regeling bood steun aan gesubsidieerde culturele organisaties, amateurverenigingen én privaats gefinancierde culturele ondernemingen in Rotterdam. Hieraan is invulling gegeven met € 6 miljoen door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de culturele sector. Omdat de gesubsidieerde culturele instellingen naar verwachting hun prestatieafspraken ook in 2021 niet zullen kunnen realiseren, worden met hen aangepaste afspraken gemaakt over de verantwoording van hun resultaten.

### Denktank New Deal Cultuur

Begin mei bracht de Denktank New Deal Cultuur Rotterdam aanbevelingen aan het gemeentebestuur en de cultuursector uit om na het einde van de coronapandemie zo snel mogelijk te herstarten en een transitie mogelijk te maken naar een cultuursector die weerbaarder, wendbaarder en veerkrachtiger is dan voor corona. Hiervoor en voor Noodsteun voor de periode mei tot en met september is gebruik gemaakt van € 6,3 miljoen beschikbaar gestelde Rijksmiddelen voor de culturele sector.

### Vuurwerkshows

Naast de vuurwerkshow bij de Erasmusburg is nu ook € 400.000 beschikbaar gesteld voor het continueren van het Kindervuurwerk en shows in Nesselande en Hoek van Holland. Ook wordt daarbij uitvoering gegeven aan de motie [‘Zo schoon mogelijk vuurwerk’](#).



# 06. Cultuur, Sport en Recreatie.

## Sport

### Noodsteun scouting en speeltuinen

Speeltuin- en scoutingverenigingen zijn getroffen door de beperkende coronamaatregelen. Hierdoor zijn zij meerdere periodes gesloten geweest en hebben zij hun activiteiten niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren. De verenigingen hebben hierdoor financiële schade opgelopen. Deze zomer wordt de subsidieregeling Rotterdamse Noodsteun Scoutingverenigingen en Speeltuinorganisaties gepubliceerd waarbij gebruik gemaakt wordt van de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden.

### Noodsteun sportverenigingen

Op basis van de landelijke regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie 2020 Q4 is in het eerste kwartaal 2021 een korting van 45 % verleend aan de permanente huurders van sportaccommodaties. De gebruiksgebonden huurders hebben alleen huur hoeven te betalen bij feitelijk gebruik. Er is een voorschot van € 450.000 toegekend aan de Schaatsbaan Rotterdam, vooruitlopend op een subsidieregeling Noodsteun IJsbanen in het kader van de landelijke regeling Specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen. Een deel van het budget vanuit het Actieprogramma Verenigingen is ingezet voor hulp aan vitale verenigingen die door de coronacrisis in financiële zin in de problemen zijn gekomen. Verenigingen in problemen kunnen zich melden bij het corona aanspreekpunt van Rotterdam Sportsupport. Met deze verenigingen wordt dan een stappenplan doorlopen wat resulteert in advies aan de vereniging over oplossingsrichtingen. Indien andere tegemoetkomingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, wordt er een financiële tegemoetkoming beschikbaar gesteld om de club overeind te houden. Hiermee is tot op heden geen één vereniging omgevallen.

### Herstelprogramma's Sport

Om de negatieve maatschappelijke effecten van corona tegen te gaan is landelijk een maatschappelijk steunpakket ontwikkeld dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Insteek is preventie voor genezen. Op jongeren is de uitwerking het verst gevorderd en wordt onder andere ingezet op sport in de Campus010, Summer of Esports en diverse sport- en beweegactiviteiten in "Rotterdam. Sterker door jongeren". De maatschappelijke herstelprogramma's op kwetsbare groepen bevinden zich in de startfase qua uitwerking. Ook daar is de insteek om sport, bewegen en natuurbeleving een plek te geven. Uitgangspunt is steeds inzet op mogelijkheden om structureel te gaan sporten of bewegen ook na de looptijd van de herstelprogramma's.



## 06. Cultuur, Sport en Recreatie.

### Grand Départ

Met de acquisitie van de Grand Départ van de Tour de France in 2024 of 2025 plaatsen we een stip aan de horizon. De magie van de Tour gebruiken we om Rotterdammers te inspireren meer te fietsen, om de sportpiramide in het wielrennen te versterken en om Rotterdam opnieuw internationaal in de schijnwerpers te plaatsen. Beelden van Rotterdam bereiken miljoenen kijkers wereldwijd en inspireren om een bezoek te brengen aan onze stad. We sparen hiervoor en in 2021 is hiervoor € 4,5 miljoen aan de reserve toegevoegd.



<b>Financiële bijstelling Cultuur, Sport en Recreatie x 1.000</b>	<b>-€</b>	<b>17.525</b>
Vernieuwings- en herstelopgave en Noodsteun Cultuur	-€	6.282
Noodsteun Cultuur	-€	6.000
Grand Départ: toevoeging Bestemmingsreserve Evenementenfonds	-€	4.500
Vuurwerkshows	-€	400
Noodsteun speeltuinen en scouting	-€	300
Onttrekking bestemmingsreserve Noodfonds	€	1.900
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen	-€	1.943

Meer weten? [Klik hier.](#)

# 07. Economische zaken.



## Markten

Vanwege de coronamaatregelen is voor 2021 en 2022 de kostendekkendheidsopgave voor de markten niet uitvoerbaar. De begroten baten moeten hiervoor naar beneden worden bijgesteld. De uitwerking van de marktvisie zal deze zomer aan de raad aangeboden worden. Het starten van de pilots is deels nog afhankelijk van de coronamaatregelen. De drukte op de markten blijft een aandachtspunt. Samen met de koopman zorgen wij ervoor dat de markt, ook met de verschillende aanpassingen vanwege coronamaatregelen, zo goed mogelijk doorgang kan vinden.

### Herstel- en vernieuwingsagenda Rotterdamse economie

Om in te spelen op de effecten van de Coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio de Herstel- en vernieuwingsagenda Rotterdamse Economie voor de langere termijn opgesteld. De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen.

- Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
- Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
- Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair): naar vernieuwing van de economie;
- Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
- Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: Herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
- Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer.

**Transformatie kantoren:** het (laten) transformeren en/of onttrekken van tenminste 180.000 m<sup>2</sup> bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam gedurende de periode van 1 januari 2018 tot 1 november 2021

Realisatie t/m 2020: **160.000 m<sup>2</sup>**

Streefcijfer t/m 2021: > **180.000 m<sup>2</sup>**

Realisatie t/m eerste herziening 2021: **289.000 m<sup>2</sup>**

Toelichting: Uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) blijkt dat de voorraad kantoren jaarlijks krimpt. Nieuwbouw is zeldzaam, terwijl de transformatie fors doorzet. Hierin speelt ook mee dat de formele transformatiedatum bij grote complexe projecten vaak later is dan de opleveringsdatum. Zo telt de transformatie van Europoint 2 met **33.000 m<sup>2</sup>** substantieel mee.

**Transformeren van winkels:** 4 pilot-gebieden waarvan 3 transformatie gebieden (10 panden per jaar voor een periode van 3 jaar, totaal 90)

Realisatie t/m 2020: **168**

Streefcijfer t/m 2021: **90**

Realisatie t/m eerste herziening 2021: beschikbaar in juli



## 07. Economische zaken.

**MKB RNE proof:** In deze collegeperiode worden er minimaal 5.000 MKB'ers gesproken, waarbij de mogelijkheden van de nieuwe economie voor hun bedrijfsvoering worden belicht.

Realisatie t/m 2020: **2.061**

Streefcijfer t/m 2021: niet van toepassing

Realisatie t/m eerste herziening 2021: **2.122**

In de eerste maanden van 2021 hebben als gevolg van corona nauwelijks activiteiten plaats gevonden. Rond de zomer starten de MKB Digicafés en de MKB Digiwerkplaats Rijnmond waar MKB-bedrijven informatie en ondersteuning kunnen krijgen bij hun digitaliserings-vraagstukken.

**Uitgelokte investeringen, FTE, nieuwe vestigers door inzet fondsmiddelen en inzet van de gemeente:**

Realisatie t/m 2020: **€ 716 miljoen, 2.395 fte en 175 vestigers**

Streefcijfer t/m 2021: **€ 700 miljoen, 2.000 fte en 50 vestigers**

Realisatie t/m eerste herziening 2021: **€ 720 miljoen, 2.505 fte en 187 vestigers**

Bovenstaande cijfers zijn tot stand gekomen door uitgelokte private investeringen in de clusters om een versnellingsimpuls te geven naar een nieuwe economie, waarbij de gemeente samenwerkt met onder meer InnovationQuarter en Rotterdam Partners. Ondanks de coronacrisis zijn er door beide partijen stevige resultaten behaald (dit in tegenstelling tot de rest van het land). Hierdoor hebben we eind 2020 de beoogde resultaten al gehaald. Uiteraard heeft dit alles te maken met de sterke groei van onze economie van de afgelopen jaren. Hoe de economie zich dit en volgend jaar ontwikkelt is nog

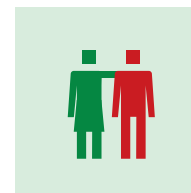
uiterst onzeker.

### Financiële bijstelling Economische zaken x 1.000

	-€	2.209
Coronagevolgen markten	-€	1.000
Ruimte voor maakbedrijven: Maakbedrijven zorgen voor relatief veel werkgelegenheid, dragen bij aan de autonomie van ons land en kunnen mede zorgen voor herstel en vernieuwing van de economie. In het maakgebied M4H en Spaanse Polder gaan we voor minimaal 4 marktinitiatieven per jaar ruimte maken.	-€	650
Vormen bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven	-€	450
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen	-€	109

Meer weten? [Klik hier.](#)

# 08. Maatschappelijke Ondersteuning.



**Collegetarget 4a:** 80% van alle Rotterdamse statushouders met een bijstandsuitkering is binnen 6 maanden na toekenning van de uitkering gestart met een inburgeringstraject

Realisatie 2020: **43%**

Streefwaarde 2021: **80%**

Realisatie eerste herziening 2021: **42%**

Het percentage dat tijdig start met inburgering (binnen een half jaar na toekenning bijstandsuitkering) is nog niet op het beoogde niveau van 80%, het lag begin 2020 op 59%, eind 2020 op 43% en per april 2021 op 42%. Dit komt voornamelijk door de coronapandemie en door uitstel van de Wet inburgering: vanaf inwerkingtreding van de nieuwe wet krijgt de gemeente regie op het inburgeringstraject en de wet komt inmiddels anderhalf jaar later dan oorspronkelijk aangekondigd. Regie vergroot de sturingskracht en daarmee de kans op realisatie van het collegetarget. Intussen werken we hard om registratie en coaching van inburgeraars op dit punt te versterken.

**Collegetarget 4b:** daling van het aantal bijstandsuitkeringen voor statushouders van 1.929 naar **1.507**

Realisatie 2020: **1.989**

Streefwaarde 2021: **1.507**

Realisatie eerste herziening 2021: **2.030**

Per januari 2019 is de Rotterdamse Aanpak Statushouders 2.0 van start gegaan. De Rotterdamse Aanpak Statushouders 2.0 (2019–2022) omvat alle basiscomponenten voor succesvolle participatie in de samenleving: huisvesting, zorg, leren, taal, (waar nodig) opleiding en toeleiding naar werk. Sindsdien daalde het aantal bijstandsuitkeringen voor statushouders. Echter, het aantal bijstandsgerechtigden is sinds de coronapandemie weer toegenomen. Per april 2021 zijn er nu 2030 bijstandsuitkeringen voor statushouders. We blijven de intensieve aanpak voortzetten en gaan komend jaar extra dedicated jobhunters en jobcoaches inzetten.



# 08. Maatschappelijke Ondersteuning.

**Collegetarget 5:** voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen is een individueel ondersteuningsplan opgesteld

Realisatie 2020: **7.517 cumulatief**

Streefwaarde 2021: **15.000 cumulatief**

Realisatie eerste herziening 2021: **8.472 cumulatief** (1 maart 2021)

Ook in 2021 hebben we nog te maken met een lockdown en corona-maatregelen. Door de beperkte mogelijkheid van 'fysiek' contact in verband met corona is het voor sommige kwetsbare Rotterdammers met financiële problemen moeilijker ondersteuning te vragen. Bij het aanpakken van schuldenproblematiek is outreachende, laagdrempelige (schuld)dienstverlening en stress sensitief werken extra belangrijk. De ondersteuning verloopt nu voornamelijk digitaal en via de telefoon. Het opbouwen van het noodzakelijke vertrouwen wordt hierdoor bemoeilijkt. Dit heeft effect gehad op de realisatie van de collegetarget in 2020. In 2021 zetten we in op het bereiken van de collegetarget door middel van het intensiveren van de samenwerking met gemeentelijke afdelingen (Werk en inkomen) en externe partijen (bijv. UWV en werkgevers). We maken gebruik van de contactmomenten die daar zijn waardoor de stap naar de schulddienstverlening minder groot is.

**Collegetarget 7:** de eenzaamheid onder ouderen (65+) daalt 3% punt van 53 in 2017 tot 50% in 2021

Realisatie 2020: niet bekend, rapportage in 2021

Streefwaarde 2021: **50%**

Realisatie eerste herziening 2021: niet bekend, eindmeting najaar 2021

De doelstelling wordt gemonitord aan de hand van de GGD Monitor. In september 2021 verwachten we de cijfers over 2020. In het najaar vindt de eindmeting van de target plaats, waarvan de resultaten aan het eind van het jaar bekend moeten zijn.

## Ouderen

Het programma Rotterdam Ouder en Wijzer wordt in 2021 verder uitgevoerd zoals in het uitvoeringsprogramma is opgenomen en binnen financiële kaders. In 2020 konden veel fysieke activiteiten niet doorgaan door Corona. Deze worden in 2021 alsnog (aangepast) uitgevoerd; zoals beweegactiviteiten, vitale woongemeenschappen, Samen Eten en voorlichtingen brandveiligheid en weerbaarheid. Bovendien zetten we in verband met COVID-19 extra in op het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen, daarvoor zijn vanuit het Rijk extra middelen toegekend. De verschillende onderdelen van het programma Rotterdam, Ouder en Wijzer verwerken wij in 2021 al in de stukken voor de nieuwe opdrachten aan onze welzijn- en Wmo-aanbieders vanaf 2022 of worden vanaf 2022 gefinancierd vanuit de andere middelen voor het welzijn van ouderen binnen 'Heel de Stad'. We zien zo kans om de onderdelen breder in de stad in te zetten en veel meer ouderen te bereiken. Zo ontstaat er vanaf 2022 een nieuw Rotterdams ouderenpakket.

**Collegetarget 8:** 19.000 afgeronde taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers

Realisatie 2020: **3.478**

Streefwaarde 2021: **5.400**

Realisatie eerste herziening 2021: **954**

De verwachting van het in 2021 te behalen aantal afgeronde trajecten is met de taalaanbieders besproken. Zodra er versoepelingen mogelijk zijn verwachten alle taalaanbieders een forse toename van kandidaten. De activiteiten in het kader van de Zomercampus zullen naar verwachting ook bijdragen aan de werving. Tot slot is de verwachting dat nog een groot aantal deelnemers trajecten gaat afronden als de Staatsexamens weer op gang komen. Op grond van deze uitgangspunten verwachten we 5.570 afgeronde trajecten in 2021.

# 08. Maatschappelijke Ondersteuning.

## Doorstroom werkzoekenden Prestatie010 naar re-integratie of direct naar werk

Realisatie 2020: **709**

Streefwaarde 2021: **850**

Realisatie eerste herziening 2021: **142** (april 2021)

De ambitie van Prestatie010 is dat dit jaar 850 werkzoekenden de stap naar een re-integratietraject te laten maken of direct uit te laten stromen uit de uitkering. Dit is een percentuele bijstelling van de eerder geformuleerde ambitie van 1000 werkzoekenden. De afgelopen jaren zijn kansrijke werkzoekenden uitgestroomd en was er vrijwel geen sprake van nieuwe instroom. De complexiteit van het bestand is daardoor toegenomen, waardoor het aantal werkzoekenden dat de stap kan maken naar re-integratie of uitstroom naar werk afnam. De cijfers laten zien dat de werkzoekenden uit de doelgroep Prestatie010 hard zijn getroffen door de coronacrisis. Nog steeds is vrijwilligerswerk op de meeste locaties gestaakt en gaat taal- en beweegtraining fysiek niet door. Onze dienstverlening is hier zoveel mogelijk op aangepast. Werkzoekenden spreken we nu onder andere door digitale en telefonische coaching, wijkwandelingen en deurbezoeken. De laatste periode vinden ook diverse taal- en beweegtrainingen digitaal doorgang.

## Jonge statushouders in de bijstand

Realisatie 2020: **486**

Streefwaarde 2021: **501**

Realisatie eerste herziening 2021: **441** (april 2021)

De instroom van jonge statushouders is gedaald. Deze groep jongeren stroomt relatief vaak uit naar onderwijs. Veranderingen op de arbeidsmarkt hebben daarom minder invloed op hun uitstroom.

## Uitstroom jongeren bijstand

Realisatie 2020: **1.672**

Streefwaarde 2021: **1.150**

Realisatie eerste herziening 2021: **569** (april 2021)

In de eerste maanden 2021 stroomden meer jongeren uit dan in de eerste maanden van 2020. De stijging wordt veroorzaakt door een toename van jongeren die uitstromen naar de arbeidsmarkt.

<b>Financiële bijstelling Maatschappelijke ondersteuning x 1.000</b>	-€	<b>10.999</b>
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen	-€	10.999

Meer weten? [Klik hier.](#)

# 09. Onderwijs.



## Nationaal Programma Onderwijs

In tijden van corona lopen de leervertragingen in het onderwijs op en dat raakt kwetsbare kinderen het hardst. Hiervoor is vanuit het Rijk het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven geroepen. Het programma is bedoeld om onderwijsvertragingen in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona. Het landelijke programma wordt momenteel nader uitgewerkt en wordt in de komende 2,5 jaar in samenwerking tussen scholen, gemeenten en de Rijksoverheid uitgevoerd.

## Digitalisering

Door corona is het besef toegenomen dat digitale geletterdheid essentieel is om mee te kunnen doen in de maatschappij. Daarom verkent de gemeente samen met schoolbesturen of een extra impuls in digitale infrastructuur en vaardigheden nodig is en welke kansen daarvoor gezien worden. Daarnaast wordt digitale geletterdheid in de dagprogrammering voortgezet en krijgen kinderen in het basisonderwijs gratis programmeerlessen. De gemeente ondersteunt ook de verdere ontwikkeling van de IT Campus. Net als vorig jaar wordt ook in 2021 het begeleidingstraject Expeditie Digitaal georganiseerd. Scholen werken hierbij onder professionele begeleiding aan een eigen digitaliseringsplan. Zo zorgen we dat scholen zich zelfstandig en duurzaam kunnen inzetten voor digitale geletterdheid.

## Dagprogrammering

Om talenten beter te benutten werken we in het kader van NPRZ met het Rijk samen met de onderwijsinstellingen en andere partners aan tien uur dagprogrammering. In deze uren bieden we leerlingen extra activiteiten aan op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, loopbaanoriëntatie, sport, kunst, cultuur en natuur. Vanaf het schooljaar 2020-2021 geven alle dertig primair onderwijs scholen binnen de Children's Zone invulling aan tien uur dagprogrammering. Inmiddels zijn ook zes scholen buiten de Children's Zone hiermee gestart. Daarnaast is de dagprogrammering nu ook opgezet voor acht voortgezet onderwijs scholen in het NPRZ-gebied.

## Zomercampus

Om leervertragingen in te halen wordt in 2021 het Zomertalent010 (=de nieuwe zomercampus) georganiseerd. Het Zomertalent010 is bedoeld om kinderen en jongeren een steuntje in de rug te geven door een inspirerende en uitdagende invulling van de zomervakantie te bieden. Het Zomertalent010 zal met name gericht zijn op de taalvaardigheid en biedt een leerzaam programma verspreid over verschillende locaties in de stad.

## 09. Onderwijs.

**Collegetarget 6:** Meer kinderen/jongeren bereiken in deze collegeperiode een hoger onderwijsniveau. Hieronder vallen meetbare sub targets voor de verschillende sectoren van de onderwijsportefeuille, per subtarget is de meest recente realisatie en de streefwaarde 2021 opgenomen:

### Subtarget

a.Doelgroep peuters	Realisatie jaar 2019: 81%
	Streefwaarde 2021: 89%
b.Referentieniveau taal	Realisatie schooljaar 2018/2019: 57,4%
	Streefwaarde 2021: 56,9%
c. Referentieniveau lezen	Realisatie schooljaar 2018/2019: 69,7%
	Streefwaarde 2021: 67,4%
d.Referentieniveau rekenen	Realisatie schooljaar 2018/2019: 42,9%
	Streefwaarde 2021: 37,8%
e.Derde leerjaar VO	Realisatie schooljaar 2019/2020: 76,4%
	Streefwaarde 2021: 80%
Beroepsbegeleidende leerweg	Realisatie schooljaar 2019/2020: 18%
	Streefwaarde 2021: 18%

Kijkend naar de collegetargets zien we dat we goed op koers zijn als het gaat om de stijging van het aantal Rotterdamse basisschoolleerlingen dat het streefniveau op taal, lezen en rekenen bereikt. Ook het aantal Rotterdammers dat de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt aan een Rotterdamse mbo-opleiding stijgt boven verwachting. Wel zien we dat het percentage leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs dat op het niveau van het basisschooladvies of op een niveau hoger zit, nog niet gelijk is aan het ambitieniveau van het college. Dat geldt ook voor het bereik van driejarige doelgroepeuters met het aanbod 'spelen en leren'. We blijven de komende jaren inzetten op verbetering van het bereik. De verwachting is dat we volgend jaar de gevolgen van corona voor Rotterdamse kinderen en jongeren terugzien in de cijfers van de collegetargets en beleidsindicatoren. In welke mate is nu nog onzeker. Maar samen met het onderwijsveld blijven we inzetten op gelijke kansen en proberen we de negatieve gevolgen van corona zoveel mogelijk te beperken.

# 09. Onderwijs.

## Aantal gerealiseerde projecten opgenomen in Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2015-2019

Realisatie 2020: **1**

Streefwaarde 2021: **13**

Realisatie eerste herziening 2021: **0** (verwachte aantal voor 2021 is 3)

Inmiddels zijn zeven projecten in de uitvoeringsfase. De verwachting is dat drie projecten hiervan in 2021 worden opgeleverd. Daarmee wordt de oorspronkelijke verwachting nog niet gehaald. Wel zien we dat er voor meer en meer projecten de business case wordt vastgesteld en daarmee in de realisatiefase belanden. Daarnaast worden er inmiddels meer projecten uitgevoerd dan opgenomen in het oorspronkelijke IHP 2015-2019. In de loop van tijd zijn er projecten toegevoegd, waaronder investeringsprojecten uit het huisvestingsprogramma. Ook is er gestart met schoolgebouwen uit het IHP 2020-2023.

## NPRZ Onderwijshuisvesting: start nieuwbouw aantal vo-scholen

Streefwaarde 2021: **3**

Realisatie eerste herziening 2021: **3**

De nieuwbouwprojecten die zijn opgenomen in het convenant zijn op dit moment in voorbereiding. Het Zuider Gymnasium ligt op schema om eind 2021 te worden opgeleverd. De verwachte oplevering voor scholen in het Stadionpark is in 2024. Onlangs is besloten dat de gemeente, stichting BOOR en Hogeschool Rotterdam samenwerken voor een nieuw schoolcomplex in het ontwikkelgebied Parkstad. Daarmee ontstaat een unieke samenwerking tussen het voortgezet en hoger onderwijs en wordt het onderwijsaanbod op Zuid verder verrijkt. De nieuwbouw moet in 2025 klaar zijn. De vestiging van een havo- en vwo-afdeling op de Kop van Zuid is één van de afspraken uit het convenant. Dat er nu meer ruimte komt voor hoger onderwijs past ook bij de ambitie van de gemeente Rotterdam en de onderwijspartners voor meer hoger onderwijs op Zuid.

## Financiële bijstelling Onderwijs x 1.000

-€ 2.415

Zomercampus 2021: Om leerachterstanden in te halen is er ook in 2021 een zomercampus	-€	400
Leerlingenvervoer: om in 2021 invulling te kunnen geven aan de verplichtingen voor het leerlingenvervoer zijn extra middelen toegekend	-€	850
Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs: er zijn meer aanvragen vanuit de verordening Voorzieningen Onderwijs Huisvesting ontvangen, waardoor er meer kosten ingebruikname zijn en meer huurvergoedingen als gevolg van tijdelijke huisvesting	-€	600
BTW Schoolsport: de lasten voor schoolsport vallen hoger uit omdat is gebleken dat de BTW niet voor compensatie in aanmerking komt. Dit wordt gecompenseerd om te voorkomen dat dit ten koste gaat van het huidige beleid.	-€	500
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen	-€	65

# 10. Openbare orde en Veiligheid.



## Handhavers en politie versterken de samenwerking

De handhavers hebben in de aanpak van de coronacrisis hun meerwaarde voor de stad afgelopen jaar opnieuw bewezen. Dat heeft ook de samenwerking met de politie een extra impuls gegeven. Door de opheffing van de beperking op de toepassing van bevoegdheden door Rotterdamse handhavers kunnen meer handhavers nu breder en flexibeler worden ingezet in de aanpak van overlast in de wijken.

Ook is een project gestart om de informatie-uitwisseling tussen beide organisaties te optimaliseren, waarmee Rotterdam voorop loopt in Nederland.

Initiatieven die de operationele samenwerking op straat intensiveren, zijn afgelopen jaar opgeschort vanwege de coronamaatregelen. Te denken valt aan het uitbreiden van gezamenlijke briefings, vaker gezamenlijk surveilleren wanneer dat meerwaarde heeft en het organiseren van gezamenlijke acties. Doelstelling is om dit soort initiatieven in 2021 in pilotvorm weer te stimuleren en te faciliteren.



# 10. Openbare orde en Veiligheid.

## Actieprogramma EU-arbeidsmigranten

In maart 2021 is het integrale actieprogramma EU-arbeidsmigranten aan de gemeenteraad aangeboden. Het college wil de vraagstukken rondom EU-migranten proactief aanpakken waar zij dat als gemeente eigenstandig kan. Zo wordt fors ingezet op meer zichtbaarheid van de gemeente in wijken waar veel EU-migranten wonen. Er komen informele ontmoetingsplekken en laagdrempelige spreekuren waar EU-migranten terecht kunnen voor informatie over rechten en plichten en over registratie. Verder wordt er geïnvesteerd in nauwer contact met sleutelfiguren en bestaande netwerken.

## Collegetarget 13: Veiligheid

Voortgang in één oogopslag	Streefwaarde 2020	Realisatie eerste herziening 2020	Streefwaarde 2021
13a Hoger veiligheidsniveau	>108	110	>108
13b Gemiddeld niveau laagst scorende 18 wijken	>88	92	>88
13c 5 laagst scorende wijken			
Tarwewijk	76	85	78
Hillesluis	80	95	82
Bloemhof	87	83	89
Carnisse	89	81	91
Oude Westen	90	87	92

## Aanpak in de (focus) wijken

Jeugdoverlast, spanningen tussen jongeren en handhavers en tussen burgers over de coronaregels zijn effecten van de coronacrisis op de openbare orde en veiligheid. De kwetsbare groepen in de (kwetsbare) wijken kunnen door inkomensverlies vatbaarder zijn voor ondermijnende criminaliteit. Naast de handhaving van de openbare orde, de inzet op High Impact Crimes en de aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt de leefbaarheid in de wijken mede bepaald door de aandacht die er is voor kwetsbare groepen, de kwaliteit van de openbare ruimte, onderwijs en werkgelegenheid. Binnen de 5 focuswijken worden dedicated teams gevormd om per wijk extra te investeren in de knelpunten die ontstaan. Bij de afhandeling van de motie "Extra focus op de focuswijken" (20BB19191) zal nader worden ingegaan op de integrale aanpak in de wijken Oude Westen, Bloemhof, Carnisse, Tarwewijk en Hillesluis.

# 10. Openbare orde en Veiligheid.

## Aanpak High Impact Crimes (HIC) Q1 2021 (januari t/m maart)

Gemeente Rotterdam: Aantal HIC-delicten januari t/m maart 2021

	Januari	Februari	Maart	Totaal	Vershil Q1 2021 t.o.v. Q1 2020
Woninginbraken	99	70	64	223	-51,1%
Straatroven	14	15	21	50	-58,9%
Overvallen	8	8	4	20	-58,3%

In de vergelijking van de cijfers ten opzichte van vorig jaar moet rekening gehouden worden met de coronamaatregelen die van invloed zijn geweest op de gelegenheidsstructuren voor het plegen van HIC-delicten. Vanaf half maart geeft de vergelijking van de cijfers ten opzichte van dezelfde periode in 2020 tot op zekere hoogte een realistischer beeld, omdat we vanaf dat moment 'corona-maanden' met 'corona-maanden' vergelijken.

## Financiële bijstelling Openbare orde en Veiligheid x 1.000

	€	1.387
Integraal programma EU-arbeidsmigranten	-€	222
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen	€	1.609

Meer weten? [Klik hier.](#)



# 11. Stedelijke inrichting en ontwikkeling.



## Bestuursopdrachten Vastgoed en Stadsontwikkeling

De Bestuursopdracht Vastgoed is succesvol afgerond. De centrale stelpost is weggewerkt en veel hardnekkige vraagstukken rondom de organisatie en financiën van het vastgoed van de gemeente zijn nu duurzaam (toekomstbestendig) ingericht en georganiseerd. Het college heeft positieve ervaring opgedaan met het aanpakken van een dergelijk vraagstuk via een bestuursopdracht met een duidelijk doel. Deze ervaring heeft het college doen besluiten tot de Bestuursopdracht Financiële sturing SO. Het resultaat van deze opdracht moet inzicht geven in de meerjarige begroting van Stadsontwikkeling en in het bijzonder de langjarige opgaven voor onder andere de programma's Duurzaam, de Bouwopgave en de structurele opgave voor Economie. Het college heeft, om geen onnodige drukkende effecten in de meerjarenbegroting op te nemen, de eerdere continuering van de intensivering voor Duurzaam en de Bouwopgave vooralsnog teruggedraaid per 2025. De opdracht aan de concerndirecteur Stadsontwikkeling en de concerncontroller is om bij de Begroting 2022 over de resultaten van de bestuursopdracht op hoofdlijnen te rapporteren en voorstellen te agenderen.

## Coulance regeling Vastgoed

De aangepaste coulanceregeling verhuur gemeentelijk vastgoed is bestemd voor huurders van gemeentelijk vastgoed, die door de coronacrisis omzetverlies hebben geleden. Maximaal 50% van de huur kan daarbij worden kwijtgescholden. Ook huurders die wel hebben betaald en geen uitstel van betaling hebben gevraagd, komen in het kader van rechtsgelijkheid in aanmerking voor deze regeling. De financiële impact is nog moeilijk in te schatten. Tevens moet rekening worden gehouden met het feit dat veel huurders nu nog immer omzetverlies hebben. De duur daarvan is op dit moment nog ongewis.

## Goed huren en verhuren

Voor de verdere uitrol van de stedelijke aanpak 'Goed huren en verhuren' wordt voor de jaren 2021 t/m 2023 respectievelijk € 1,5 miljoen, € 4,5 miljoen en € 4,2 miljoen beschikbaar gesteld. Goed huren en verhuren is gericht op goed verhuurderschap, betaalbaar wonen en veilige wijken. Door inzet van extra inspecteurs, eigen huis coaches en huurdersondersteuners zorgen we ervoor dat zowel verhuurders als huurders hun rechten en plichten kennen, hun recht halen en excessen op de verhuurmarkt sneller in beeld zijn en worden aangepakt. Door inzet van extra handhavers wordt een bijdrage geleverd aan programma EU-arbeidsmigranten en de aanpak van overbewoning. Zo verbetert de leefbaarheid in wijken.

# 11. Stedelijke inrichting en ontwikkeling.

**Collegetarget 1:** De stijging van de CO<sub>2</sub>-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO<sub>2</sub>-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990

Realisatie 2019: **29,0 Mton**

Realisatie 2020: gegevens meting beschikbaar in zomer 2021

Streefwaarde 2021: **<31,9 Mton**

Realisatie eerste herziening 2021: gegevens meting beschikbaar in zomer 2022

De effecten van de coronacrisis hebben een positieve korte termijn invloed. Daar staat tegenover dat voorgenomen investeringen door bedrijven in verduurzaming door de effecten van de crisis vertraging op kunnen lopen.

**Collegetarget 2:** Vanaf 2020 zijn er geen straten meer waar de Europese gezondheidsnorm voor NO<sub>2</sub> wordt overschreden. Ook na 2020 blijven we werken aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit.

Realisatie 2020: **0 meetstations**

met overschrijding

Streefwaarde 2021: **0 meetstations**

met overschrijding

Realisatie eerste herziening 2021: gegevens beschikbaar in Q4 2021

In de afgelopen twee jaar is het aantal knelpunten teruggebracht van twaalf naar nul. Ook het laatste knelpunt de Doklaan bij de Maastunnel is opgelost, mede dankzij extra inzet in de vorm van verkeersmaatregelen.

**Collegetarget 11:** 20 ha groen erbij in 2022 t.o.v. 2018

Realisatie t/m 2020: **12,8 ha**

Streefwaarde t/m 2021: **15 ha**

Realisatie eerste herziening 2021: niet beschikbaar

De vergroening vindt voornamelijk plaats in de openbare ruimte en op daken. Voor de openbare ruimte is 3,6 ha in voorbereiding voor uitvoering in 2021 en 2022. Ook is de verwachting is dat er de komende jaren veel vierkante meters groen dak bijkomen. In 2021 bijvoorbeeld 'De Groene Kaap' op Katendrecht en de nieuwbouwdaken van Little C aan de Coolhaven.

# 11. Stedelijke inrichting en ontwikkeling.

**Collegetarget 12:** Binnen 4 jaar start bouw van 18.000 woningen

Realisatie t/m 2020: **10.383**

Streefwaarde t/m 2021: **18.000**

Realisatie t/m eerste herziening 2021: niet bekend

Tot mei 2021 is de Bouwproductie in Rotterdam gestegen tot 11.000 woningen. Het doorbouw manifest heeft richting gegeven om de versnellingsopgave ook tijdens de corona epidemie door te zetten. In 2020 zien we een fors hoger aantal aangevraagde omgevingsvergunningen tot 6.600 woningen. Op dit moment is voor de 18.000ste woning de omgevingsvergunning aangevraagd.

De bouwproductie in de huidige collegeperiode wordt met name binnenstedelijk gerealiseerd. Hoewel de planvorming steeds verder is uitgewerkt is de bouwproductie afhankelijk van het doorlopen van bezwaar en beroepsprocedures. In de afgelopen maanden zien we ook dat de beschikbaarheid van voldoende bouwbedrijven en de blijvende stijging van de bouwkosten een rem op de productiesnelheid zetten.

## Financiële bijstelling Stedelijke inrichting en ontwikkeling x 1.000 -€ 16.656

Actualisatie grondexploitaties	€	4.700
Coulance regeling vastgoed inclusief Ahoy	-€	10.650
Dotatie aan de bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie	-€	3.200
Continuering Duurzaamheidsinzet	-€	2.200
Bestuursopdracht Vastgoed	-€	1.616
Intensiveren goed huren, goed verhuren: zelfbewoningsplicht	-€	1.500
Relatie ontwikkeling haven en stad - geluid en stikstof: n het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft het Rotterdamse havengebied de status van NOVI-gebied gekregen. Op korte termijn zijn vooral stikstof en geluid van belang, omdat de bestaande situatie belemmeringen opwerpt voor de verdere economische ontwikkeling van de haven (stikstof) en de woningopgave (geluid) daar waar haven en stad elkaar raken.	-€	1.032
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen	-€	1.158

Meer weten? [Klik hier.](#)

# 12. Verkeer en Vervoer.

## Rotterdam Veilig Vooruit

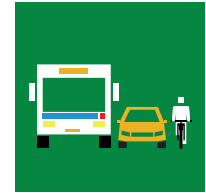
We gaan extra capaciteit inzetten op verkeersveiligheid. De basis van de aanpak verkeersveiligheid ligt in Rotterdam Veilig Vooruit (vastgesteld in de gemeenteraad 2018). Naast de fysieke aanpak van black spots komt er meer operationele inzet voor het betrekken van de samenleving op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast zijn er ontwikkelingen zoals toename van de aso/showrijders in de stad, waar het aspect geluid ook nadrukkelijk mee samenhangt, en het toenemende belang aan verbeteringen van de veiligheid rond basisscholen.

## Optimalisatie OV-tracés via oeververbindingen

De eerste stap in de gefaseerde verbetering van het rivierkruisende openbaar vervoer op twee belangrijke corridors tussen Rotterdam Zuid en Noord het gaat om het openbaar vervoer via:

- de Maastunnelcorridor tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal
- en de Van Brienenoordbrug tussen Zuidplein, Stadionpark en Kralingse Zoom.

Het betreft optimalisatie van bestaande OV-verbindingen, als eerste stap op weg naar hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) infrastructuur op langere termijn (bus, tram of metro). Voor een snelle en betrouwbare exploitatie zijn busstroken, prioriteitsstelling bij verkeerslichten, verlaagde en andere infrastructurele maatregelen nodig. Het Rijk draagt hier ook financieel aan bij.



## Invoering en uitbreiding betaald parkeren

Om een bijdrage te leveren aan een betere balans tussen de verschillende claims op de openbare ruimte verwachten we de komende periode verdere uitbreidingen betaald parkeren conform de kaders uit de nota "Betaald parkeren in Rotterdam". Het gaat daarbij zowel om de uitbreiding van betaaltijden in gebieden waar al betaald parkeren geldt, als om de invoering van betaald parkeren in nieuwe gebieden. De financiële impact van mogelijke uitbreidingen betaald parkeren (tijden en gebieden) is relatief fors, maar netto is de extra opbrengst binnen de totale parkeerexploitatie in de tijd 'aflopend'. De toename van de baten loopt in de tijd namelijk voor op de toename van de lasten (met name uitbreidingen fietsparkeren en P+R) en een daling van inkomsten door het schrappen van parkeerplaatsen ten gunste van nieuwbouw en herinrichting buitenruimte.

# 12. Verkeer en Vervoer.

## Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad

Realisatie 2020: **61,2%**

Streefwaarde 2021: **63,7%**

Realisatie eerste herziening 2021: niet beschikbaar

Op deze indicator wordt alleen op jaarbasis gerapporteerd. Dit vanwege de complexe berekeningswijze, de afhankelijkheid van data van derde partijen en het gegeven dat seizoensinvloeden een vertekend beeld zouden geven bij rapportage over slechts enkele maanden.



## Financiële bijstelling Verkeer en vervoer x 1.000

-€ 12.621

Gederfde parkeeropbrengsten als gevolg van corona: door de coronamaatregelen zijn de opbrengsten vanuit kortparkeren (bezoekers) op straat en in de gemeentelijke parkeergarages in het eerste half jaar van 2021 naar verwachting circa € 18 miljoen lager dan begroot. Uitgangspunt is een volledige compensatie vanuit het Rijk van de inkomstendering. Daarnaast is het uitgangspunt dat er geen (middel)lange-termijn-effecten van corona optreden, waarvoor geen compensatie wordt verleend (bv. gedragsverandering, zoals massaal thuiswerken en online shoppen)

-€ 18.000

Uitbreiding areaal betaald parkeren

€ 2.300

Rotterdam Veilig vooruit: voor verbetering van de veiligheid rond basisscholen, de aanpak van asociaal rijgedrag en het tegengaan van geluidsoverlast

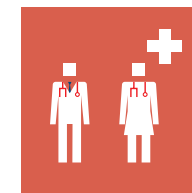
-€ 1.025

Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

€ 4.104

Meer weten? [Klik hier.](#)

# 13. Volksgezondheid en Zorg.



## Stijgende zorgvraag

Een belangrijke opgave voor de gemeentelijke financiën zijn de toenemende kosten voor de zorg, welzijn en jeugdhulp. Rotterdam heeft vanaf de begroting 2021 afscheid genomen van de onrealistische dalende begroting die gebaseerd was op de bij de decentralisaties veronderstelde boeg golf en gekozen voor een stabiele lijn in de toekomstige financiering van de gemeentelijke zorg. Er wordt zo ingespeeld op de (demografische) ontwikkelingen in de stad, zoals de toenemende ondersteuningsvraag van een groeiende groep thuiswonende ouderen. De opgave bestaat naast de uitvoering van het beleidsplan 'Heel de stad' met de drie geprioriteerde doelgroepen nadrukkelijk ook uit het op korte termijn realiseren van afdoende structurele middelen vanuit het Rijk. Net als in de Begroting 2021 kiezen we er dan ook voor om alleen het lopende en volgende begrotingjaar (2021 en 2022) reëel te begroten op basis

van de verwachte landelijke en Rotterdamse ontwikkelingen. De begroting voor het zorgdomein wordt vanuit de algemene middelen met € 47 miljoen verhoogd. Daarnaast wordt vanuit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp € 26 miljoen ingezet om de stijgende zorgvraag op te vangen. Verder is vanuit het Rijk incidenteel € 27 miljoen beschikbaar gesteld voor de tekorten in de Jeugdzorg. Constante herijking van het financieel kader blijft noodzakelijk door bijvoorbeeld inhoudelijke keuzes van een nieuw kabinet en, nog dit najaar, het besluit over het nieuw verdeelmodel sociaal domein. In het licht van de recente uitspraak en advies van de arbitragecommissie inzake het geschil tussen Rijk en gemeenten over de structurele financiering van de jeugdzorg en de recente uitspraak van het kabinet over de opvolging hiervan voor komend jaar, komen wij binnenkort, mede vanwege de door het Rijk geformuleerde voorwaarden, met een nader voorstel over de bestemming van de extra middelen in het kader van de uitdagingen waar wij op het terrein van jeugdhulp voor staan.

## Volksgezondheid en zorg

Met de extra incidentele impuls die we vanuit het Rijk hebben ontvangen voor de maatschappelijke opvang wordt ingezet op de versnelling en versterking van het plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers. Belangrijk onderdeel hierin betreft de realisatie van versnelde uitstroom uit de opvang voor honderd daklozen en het realiseren van meer innovatieve woonzorgvormen. De focus voor de komende tijd blijft het realiseren van meer duurzame oplossingen, passend bij de 1,5 meter afstand, zodat afscheid genomen kan worden van de laatste tijdelijke nachtopvanglocatie die als gevolg van corona is ingezet. Met deze aanpak zorgen we voor een duurzame borging en omslag in de opvang naar kleinschaligere slaapruintes met meer rust en privacy.

# 13. Volksgezondheid en Zorg.

## Preventie

Vanaf 2021 komt een uitvoeringsbudget beschikbaar voor de uitvoering van Lokale Preventieakkoorden. Vanaf medio januari 2021 konden gemeenten een aanvraag indienen voor het uitvoeringsbudget. De aanvraag van Rotterdam is reeds besproken in de kerngroep van het ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG. De kerngroep heeft een positief advies uitgebracht over deze aanvraag. Met dit advies kan de subsidieaanvraag formeel worden ingediend voor maximaal 200.000 euro voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord 'Gezond 010: het akkoord'.

## Herstelaanpak 'Rotterdam Sterker door jongeren'

In het kader van de Herstelaanpak 'Rotterdam sterker door jongeren' zijn en worden uiteenlopende projecten, initiatieven en activiteiten door de hele stad verspreid ontwikkeld of versterkt. Voor kwetsbare jongeren is een extra impuls gegeven aan de programmering op de pleinen vanuit welzijn, waarbij de activiteiten uiteenlopen van sport, spel en/of van culturele aard zijn. Maar ook gekeken wordt naar de realisatie van fysieke en online locaties voor jongeren, genaamd Jongerenhubs. Waarbinnen we middels jongerenparticipatie vormgeven aan de programmering gericht op talentontwikkeling. Zo zijn er inmiddels twee jongerenhubs gerealiseerd, namelijk: Cultnorth en Zuidplein Theater. Waarbij gekeken wordt of het programma van Zuidplein Theater passend is voor of kan aansluiten bij de motie 'Zeker zijn van positieve content'. In Delfshaven worden momenteel twee jongerenhubs gerealiseerd.

Daarnaast worden extra interventies ingezet op het versterken van de mentale weerbaarheid, bijvoorbeeld JoinUs. Recentelijk is het project the Room van start gegaan van het Huis van Asporaat, waarbij rolmodellen (Jandino Asporaat, Rico Verhoeven, etc.) worden ingezet om met jongeren het gesprek aan te gaan over hun mentale weerbaarheid en toekomstperspectief. Overigens is dit slechts een greep uit het totaalpakket van de Herstelaanpak.

**Collegetarget 9:** van 2018 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen in instellingen

Realisatie 2020: niet beschikbaar  
Streefwaarde 2021: 221  
Realisatie eerste herziening 2021: niet beschikbaar

De nulmeting 2018 en realisatie 2019 is herzien. De rekenkamer heeft deze getoetst en is akkoord. Hierdoor wijzigt het definitieboek voor deze target, deze wordt nog gedeeld met de gemeenteraad. Het cijfer van 2020 en 1e kwartaal 2021 is nog niet bekend.

# 13. Volksgezondheid en Zorg.

## Jeugdzorg

In 2020 begon het coronavirus het dagelijks leven te beheersen. Naast het inrichten van een aanpak om zicht te houden op kinderen in kwetsbare situaties zijn er maatregelen getroffen om de ondersteuning en zorg aan deze kwetsbare kinderen te kunnen blijven bieden. Tijdens de crisis in 2020 zijn alternatieve vormen van jeugdhulp ingezet voor de ambulante zorgdeel, bijvoorbeeld meer online contacten. Deze alternatieve vormen worden verder ontwikkeld en ingezet, waar ze effectief zijn en jeugdigen helpen. De jeugdhulp waar ook een verblijfsfunctie bij zit is op gewone manier door kunnen gaan. De effecten van minder intensieve ambulante hulp tijdens de crisis kan leiden tot een opschuiving van de behandeling, waardoor de trajecten langer doorlopen dan gebruikelijk. We zullen deze effecten monitoren.

Nu de crisis langer aanhoudt constateren we een stijging in sociaal emotionele problematiek. De aantal meldingen voor spoedhulp is gestegen en we verwachten dat deze stijging doorzet in het komende jaar. We zien dat het budget dat het Rijk beschikbaar stelt voor zorg, welzijn en jeugdhulp onvoldoende meegroeit met deze ontwikkelingen en de hogere uitgaven die hieruit voortkomen. Landelijk is onderzoek uitgevoerd eind 2020 door AEF dat het beeld van een tekortkomend budget bevestigt. Op 22 april 2021 werd bekend dat vanuit het Rijk extra middelen voor actuele problematiek beschikbaar komen (landelijk € 613 miljoen voor jeugd-GGZ in 2021). Daarnaast wordt aan de slag gegaan met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren. Extra rijksmiddelen en maatregelen voor de daaropvolgende jaren worden momenteel besproken n.a.v. de uitspraak van de arbitragecommissie jeugdzorg.

## Jongeren met jeugdbescherming van alle jongeren tot 18 jaar

Realisatie 2020: **1.180**  
Streefwaarde 2021: **1.262**  
Realisatie eerste herziening 2021: **1.134**

De daling van het aantal jongeren met jeugdbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling (OTS) zet zich in 2021 door.

**Verminderen doorlooptijden crisishulp**  
residentiële plaatsingen terugbrengen naar de vastgestelde norm van gemiddeld 4 weken

Realisatie 2020: **6,5 week**  
Streefwaarde 2021: **0-4 weken**  
Realisatie eerste herziening 2021: **6,5 week**

In vergelijking met Q1 2020 is dit een toename. In vergelijking met Q4 2020 is dit echter gelijkblijvend. Oorzaak van de langere verblijfsduur is gelegen in complexere hulpvragen, meer hulpvragen en niet altijd passende vervolghulp na crisis.



# 13. Volksgezondheid en Zorg.

## Daling verblijfsduur jeugdigen in gesloten jeugdzorg (in maanden)

Realisatie 2020: **7**  
Streefwaarde 2021: **6**  
Realisatie eerste herziening 2021: **8**

Er is geen sprake van daling van de verblijfsduur voor jeugdigen in gesloten jeugdzorg. De stijging is te verklaren door Corona.

## Wachttijden jeugdbescherming

Realisatie 2020: **81%**  
Streefwaarde 2021: **93%**  
Realisatie eerste herziening 2021: **83%**

Met 83% zet de ontwikkeling vanuit 2020 wel goed door. Vraagt wel aandacht om nog te verhogen.

## Duur ondertoezichtstelling verminderen

Realisatie 2020: **22,5 weken**  
Streefwaarde 2021: **27,0 weken**  
Realisatie eerste herziening 2021: **23,2 weken**

De gemiddelde doorlooptijd is 23,2 weken voor alle OTS maatregelen die geëindigd zijn tussen 1 januari en 31 mei 2021. Corona heeft de uit- en doorstroom vertraagd.

## Kansrijk opgroeien: aantal wijken waarin wijkprogrammering wordt toegepast

Realisatie 2020: **38**  
Streefwaarde 2021: **44**  
Realisatie eerste herziening 2021: niet beschikbaar

We verwachten dat we de prestatie-indicator '6 nieuwe wijken' in 2021 niet gaan halen vanwege de gevolgen en beperkingen van de coronamaatregelen op de uitvoering van de Wijkprogrammering. Dit geldt zowel voor bestaande wijken als voor nieuwe wijken. We merken dat onze wijknetwerkpartners door Corona andere focus en prioriteiten hebben dan blijven meedoen of starten met de Wijkprogrammering (denk hierbij bijv. aan basisscholen die door lockdown in digitaal onderwijs moeten voorzien en digitaal contact moeten houden met kwetsbare kinderen/gezinnen). Daardoor behoeven de bestaande WP-wijken extra aandacht waardoor we pas na de zomer aan de slag kunnen gaan met de beoogde "nieuwe wijken". Daarbij geven we nadrukkelijk een winstwaarschuwing mee dat we hopen dat de wijknetwerkpartners in die wijken daar ondanks Corona-beperkingen al aan toe zijn. Kortom, we verwachten in 2021 in 4 nieuwe wijken de Wijkprogrammering te kunnen starten.

# 13. Volksgezondheid en Zorg.

## Aantal huisartsenpraktijken met een praktijkondersteuner POH Jeugd en Gezin

Realisatie 2020: **34**

Streefwaarde 2021: **34**

Realisatie eerste herziening 2021: **39**

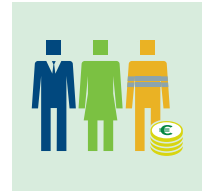
We lopen voor op de streefwaarde. We merken dat steeds meer praktijken interesse hebben. Er heeft een tussenmeting plaatsgevonden, met positief resultaat, dit onderzoek is gedeeld met de commissie ZOCS bij de [voortgangsbrief jeugdhulp 21bb4272](#).

### Financiële bijstelling Volksgezondheid x 1.000

	-€	1.022
Met de groei van de Rotterdamse bevolking en de toenemende vergrijzing stijgt ook de vraag naar zorg. In 2021 bedraagt het verschil tussen verwachte uitgaven voor zorg en beschikbare middelen (Wmo, Jeugd, Welzijn). Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp.	-€	16.100
Implementatie nieuwe inkoop 2022: de vierjaarlijkse vernieuwing van de aanbestedingscontracten van de inkoopsporen - implementatie inkoop - kost extra inspanning. Budgetten hiervoor worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp.	-€	2.072
Inzet Specialistisch Ambulant Netwerk voor Jeugdhulp: voor twee teams Specifiek Ambulant Netwerk (SPAN). Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp	-€	1.000
Onttrekking bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp	€	19.157
Aanvullende rijksmiddelen Jeugdhulp naar aanleiding van onderzoek naar tekorten in de Jeugdzorg	€	13.500
Overhead corona organisatie	€	1.116
Eigen bijdrage WMO: De Eigen bijdragen voor Wmo en maatwerkvoorzieningen zijn structureel hoger dan begroot. De begroting wordt hier vanaf 2021 en verder met € 1,0 miljoen op aangepast.	€	1.000
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen	-€	16.623

Meer weten? [Klik hier.](#)

# 14. Werk en Inkomen.

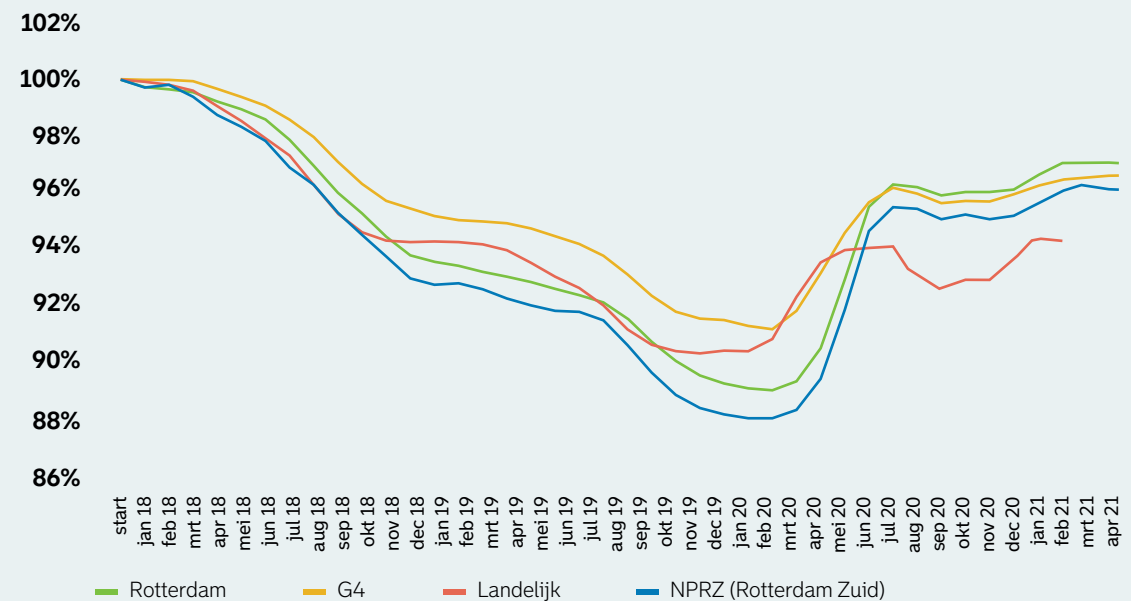


De coronacrisis heeft grote invloed op werkgelegenheid en de arbeidsmarkt. Veel bedrijven hebben minder werk, sommige juist meer. Vooral ZZP-ers, flexwerkers en jongeren raken hun werk (inkomen) kwijt. De basis van onze inzet blijft het bieden van inkomenszekerheid aan de Rotterdammer, onder meer door een versnelde afhandeling van aanvragen, het loslaten van de zoekperiode bij jongeren en uitvoering van de Tozo-regeling (Tijdelijke overbrugging zelfstandigen).

De coronacrisis toont verder het belang aan van om-, her- en bijscholing en investeringen in leven lang ontwikkelen. Scholing houdt mensen duurzaam inzetbaar. Hiervoor is het Rotterdams Scholingsfonds opgericht, waarop Rotterdammers een beroep kunnen doen voor de financiering van hun om-, her- of bijscholing voor krapte- en groeiberoepen. Rotterdammers die op zoek zijn naar werk kunnen een scholingsvoucher aanvragen. In september 2020 werden de eerste scholingsvouchers uitgereikt. Over geheel 2020 hebben 661 Rotterdammers zich gemeld om gebruik te mogen maken van een voucher. In de eerste drie maanden 2021 waren dit er 281.

Door de coronacrisis en de genomen maatregelen van het kabinet is een enorme verschuiving ontstaan op de arbeidsmarkt. Er zijn bedrijven die veel minder werk hebben en er zijn ondernemingen bij wie de vraag explosief is gestegen. Met de aanpak Rijnmond Werkt Door draagt Rotterdam er samen met de andere gemeenten uit de arbeidsmarktregio Rijnmond, het UWV en de sociale partners aan bij dat zoveel mogelijk mensen aan het werk blijven. Tot half april 2021 zijn er 29 verbindingen gerealiseerd tussen werkgevers met een (tijdelijk) personeelsoverschot en werkgevers met behoefte aan medewerkers. Daardoor maakten 143 mensen een overstap van werk naar werk.

Bestandsontwikkeling 2018-2021 (index 1-1-2018=100)



# 14. Werk en Inkomen.

**Collegetarget 3:** Minder Rotterdammers in de bijstand: in deze collegeperiode daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000

Realisatie 2020: **36.203**

Streefwaarde 2021: **30.000**

Realisatie eerste herziening 2021: **36.609**

In de eerste vier maanden van 2021 is het aantal bijstandsuitkeringen met 406 (+1,1%) gestegen naar 36.609. De stijging vond vooral plaats in januari en februari; in maart en april lijkt het aantal uitkeringen te stabiliseren. Daarmee doet Rotterdam het iets slechter dan de G4 (+0,8%) en de landelijke cijfers (+0,8%; tot en met februari). De opgave is daarmee iets groter geworden. Veel zal afhangen van wat er in de arbeidsmarkt gebeurt na het versoepelen van de coronamaatregelen en na beëindiging van de noodsteun van het Rijk voor bedrijven en ZZP'ers. Hier proberen we zo goed mogelijk op in te spelen.

## Jongeren in de bijstand

Realisatie 2020: **2.919**

Streefwaarde 2021: **2.080**

Realisatie eerste herziening 2021: **3.069**

Het aantal jongeren in de bijstand stond eind 2020 op 2.919 en is in tertaal 1 gestegen naar 3.069. Ook het percentage jongeren in bijstand in vergelijking tot het totale bijstandsbestand is toegenomen van 8,1% naar 8,4%. Op dit moment is, buiten de mogelijke na-effecten van de coronacrisis, geen andere directe oorzaak te vinden voor deze stijging. Hier wordt in de loop van dit jaar verder onderzoek naar gedaan. De verwachting is dat het aantal jongeren in de bijstand zal dalen zodra de economie weer volledig opengaat.



# 14. Werk en Inkomen.

## Werk voor Rotterdammers met een beperking

### Aantal gerealiseerde gemeentelijke garantiebanen

Realisatie 2020: **396,6**

Streefwaarde 2021: **409**

Realisatie eerste herziening 2021: **394,9**

In de eerste vier maanden van 2021 zijn 13 medewerkers in een gemeentelijke garantiebaan via natuurlijk verloop, zoals pensionering, uitgestroomd. De ontstane vacatures zijn nu nog niet allemaal opgevuld, vooral vanwege de gevolgen van COVID-19. Nieuwe instroom is nu bijna niet mogelijk omdat het inwerken van nieuwe medewerkers vaak vanuit een thuiswerksituatie moet gebeuren. Verwacht wordt dat na het (gedeeltelijk) opheffen van het verplicht thuiswerken, de instroom op vacatures direct weer toe zal nemen.

### Dienstverlening

De positieve ontwikkeling in de ervaren dienstverlening heeft zich verder voortgezet. Het totaal aantal klachten is in de eerste vier maanden van 2021 met ruim 20% gedaald ten opzichte van het eerste tertiaal 2020 (van 345 naar 274). De klachten over onjuiste bejegening zijn in het eerste tertiaal 2021 in vergelijking met het eerste tertiaal 2020 met 28,6% afgenomen (van 28 naar 20).

Financiële bijstelling Werk en inkomen x 1.000	-€	5.687
Actualisatie BUIG	-€	2.475
Dekking uit bestemmingsreserve BUIG	€	2.475
Formatieaanpassing ontwikkeling bijstandsvolume: op basis van de verwachte volumeontwikkeling en de zogeheten Berenschotnorm is de formatie voor dienstverlening aan werkzoekenden aangepast voor de jaren 2021 en 2022. Er wordt budget verschoven van 2021 naar 2022.	€	1.515
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen	-€	7.202

Meer weten? [Klik hier.](#)

# 15. Bedrijfsvoering.



## Anders Werken

Met Anders Werken maken we mogelijk dat digitaal samenwerken en hybride vergaderen, plaats- en tijdonafhankelijk werken (thuis, op kantoor, in de stad of wijk) na de corona-periode behouden blijft. 'Het kantoor' is straks vooral een plaats waar medewerkers elkaar ontmoeten.

Er zijn al ruim 70 hybride vergadervoorzieningen gerealiseerd, verdeeld over verschillende plekken in de stad. In juni start een kleinschalige proef met Anders ontmoeten en Anders samenwerken in het Timmerhuis. In het najaar volgt een eerste beeld bij de inrichting van alle kantoorpanden volgens het Anders Werken idee. De eerste twee wijkhubs zijn geopend en in 2021 volgen er nog vijf.



Voortgang eerste herziening 2021

## HR

### Formatie & bezetting

Formatie begroting 2021: **11.921 fte**

Formatie eerste herziening 2021: **12.018 fte**

Bezetting 30 april 2021: **12.710 fte**

De formatie is met 97 fte gestegen. Deze stijging komt voort door uitbreiding voor Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk, indiensttreding inhuurkrachten in het kader van motie 'Zeker zijn van een baan bij de gemeente Rotterdam #2', investeringen in toezicht op gebouwen en de kwaliteit van de inspectie, extra medewerkers voor de communicatie rondom COVID-19 en het Eurovisie Songfestival en door de uitbreiding van betaald parkeren in de stad. De bezetting is hoger dan de formatie. De budgetten hiervoor zijn aanwezig. Bij de tweede herziening 2021 worden deze budgetten waar mogelijk vastgelegd in de formatie.

## Arbeidskosten

Realisatie 2020: **€ 1.065 miljoen**

Begroting 2021: **€ 1.029 miljoen**

Eerste herziening 2021: **€ 1.176 miljoen**

De begrote arbeidskosten stijgen met € 147 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit bestaat uit € 64 miljoen aan loonkosten en € 83 miljoen aan kosten voor externe inhuur. Van deze laatste kosten komt € 79 miljoen voort uit het Programma Volksgezondheid en Zorg, waarvan waar de corona-organisatie van GGD-GHOR onderdeel uitmaakt.

## % Inhuur

Realisatie 2020: **14,1%**

Begroting 2021: **7,9%**

Eerste herziening 2021: **14,0%**

Exclusief inhuur ten laste van het Programma Corona GGD-GHOR komt de realisatie 2020 uit op 12,0% en de eerste herziening 2021 op 7,8%. De begroting 2021 is exclusief inhuur Programma Corona GGD-GHOR.

# 15. Bedrijfsvoering.

## Verzuim

Realisatie 2020: **5,7%**

Begroting 2021: **5,7%**

Realisatie t/m april 2021: **5,5%**

Sinds de coronacrisis is veel extra aandacht besteed aan veilig, gezond en met plezier thuis werken. De trend in daling wordt in 2021 vervolgd. De daling is te zien in het kort, middellang en lang verzuim en de meldingsfrequentie. Het aantal medewerkers zonder verzuim nam tussen eind 2020 en eind maart toe van 53,8% naar 59,6%.

## Stages

Streefwaarde 2021: **1.124 stagiairs**

Instream t/m 30 april 2021: **396 stagiairs**

Dit voornemen is vastgelegd in De Rotterdamse Aanpak Jeugdwerkgelegenheid en in het afdoeningsvoorstel van de motie 'Meer Werk en Werkervaring'.

## ICT kosten

Realisatie 2020: **€ 152 miljoen**

Begroting 2021: **€ 147 miljoen**

eerste herziening 2021: **€ 148 miljoen**

De verwachte ICT-kosten 2021 bedragen circa 149 miljoen. Dit is inclusief te activeren kosten.

## Aantal datalekken

Realisatie 2020: **190**, waarvan **69** gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Realisatie t/m april 2021: **80**, waarvan **15** gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Een datalek is een incident waarbij persoonsgegevens (mogelijk) in handen zijn gekomen van onbevoegden, bijvoorbeeld door een verkeerd geadresseerde brief of e-mail. Het aantal datalekken steeg tot nu toe jaarlijks maar lijkt nu wat te stabiliseren. Melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens is nodig bij (ernstige) gevolgen voor de betrokkenen, bijvoorbeeld wanneer er bijzondere gegevens zijn gelekt. Het aantal meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens neemt af.

# 15. Bedrijfsvoering.

## Recht van betrokkenen

Realisatie 2020: **153 verzoeken**, afhandeling binnen de wettelijke termijn **77%**

Realisatie t/m april 2021: **190 verzoeken**, afhandeling binnen de wettelijke termijn **53%**

Van de realisatie t/m april betrof 177 verzoeken de GGD. Dit komt door het grote datalek bij de GGD's in januari. Bij 117 verzoeken ging het om de vraag gegevens te verwijderen. In 2020 betrof het overgrote deel vragen om inzage en slechts vier verzoeken om verwijdering. Door de aantallen en moeilijkheid van de aard van de verzoeken duurt de afhandeling nu langer dan in 2020.

## Afhandeling Wob-verzoeken

Realisatie t/m april 2021: **142 Wob-verzoeken**, afhandeling binnen de wettelijke termijn: **47%**

Van de afhandeling duurt 53% langer dan de wettelijke termijn van acht weken, dit is te hoog. Er wordt gewerkt aan een verbeterplan om sneller aan Wob-verzoeken te kunnen voldoen.

## Financiën

### Percentage tijdig betaalde facturen

Realisatie 2020: **92%**

Streefwaarde 2020: **100%**

Realisatie t/m april 2021 2021: **91%**

De gemeente Rotterdam stuurt nadrukkelijk op tijdige betaling van haar leveranciers. Tot en met april 2021 zijn 77.151 facturen betaald.

### Financiële bijstelling Overhead x 1.000

-€ 4.130

Overhead Corona organisatie

-€ 1.116

Toevoeging bestemmingsreserve herstelmaatregelen Corona korte termijn

-€ 1.300

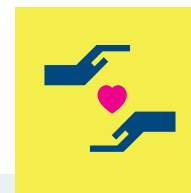
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

-€ 1.714

Meer weten? [Klik hier.](#)



# 16. Samenvatting college targets.



## Overzicht college targets t.b.v. oplegger eerste herziening 2021

Ambities, targets	0-meting	2019	2020		2021		Eindwaarde	Programma	
		Streef-waarde	Realisatie	Streef-waarde	Realisatie	Streef-waarde	Realisatie 30/4		
1. De stijging van de CO2 uitstoot wordt deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend tot 49% CO2 reductie in 2030	31,9 Mton	< 31,9 Mton	29,0 Mton	< 31,9Mton	Niet bekend (meting zomer 2021)	< 31,9Mton	Niet bekend (meting zomer 2021)	< 31,9 Mton	Stedelijke inrichting en ontwikkeling
2. Vanaf 2020 zijn er geen straten meer waar de Europese gezondheidsnorm voor NO2 wordt overschreden	16 toetspunten norm-overschrijding jaargem. NO2	8 toetspunten	0 toetspunten	0 toetspunten	Beschikbaar in Q4 2021	0 toetspunten	Beschikbaar in Q4 2021	0 toets-punten	Stedelijke inrichting en ontwikkeling
	0 meetstations overschrijding uurgem. NO2	0 meet-stations	0 meet-stations	0 meet-stations	Beschikbaar in Q4 2021	0 toets-punten	Beschikbaar in Q4 2021	0 meet-stations	
3. Minder Rotterdammers in de bijstand: in deze collegeperiode daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000	37.667	33.700	33.666	32.000	36.203	30.000	36.609	30.000	Werk en inkomen
4A. 80% statushouders is binnen 6 maanden gestart met inburgeringstraject	n.v.t.	80%	59%	80%	43%	80%	42%	80%	Maat-schappelijke ondersteuning

## 16. Samenvatting collegetargets.

Ambities, targets	0-meting	2019		2020		2021		Eindwaarde	Programma
		Streefwaarde	Realisatie	Streefwaarde	Realisatie	Streefwaarde	Realisatie 30/4		
4B. Daling bijstand van 1.929 naar 1.507	1.929 Realisatie 2018: 1.893	1.769	1.765	1.638	1.989	1.507	2.030	1.507	Maatschappelijke ondersteuning
5. Voor 2022 is voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen is een individueel ondersteuningsplan opgesteld	0	3.000	3.523	9.000 (cumulatief)	7.517 (cumulatief)	15.000	8.472	15.000	Maatschappelijke ondersteuning
6. Meer kinderen/jongeren bereiken een hoger onderwijsniveau 6a. Doelgroep peuters	89% (2018) Realisatie: 80%	89%	81%	89%	Niet bekend	89%	Niet bekend	89%	Onderwijs
6b. Referentieniveau taal	55,3% (2018, schooljaar 2017 – 2018) Realisatie: 58,0%	55,8%	57,4%	56,3%	Niet bekend	56,9%	Niet bekend	56,9%	
6c. Referentieniveau lezen	62,4% (2018, schooljaar 2017 – 2018) Realisatie: 67,3%	63,9%	69,7%	65,4%	Niet bekend	67,4%	Niet bekend	67,4%	

## 16. Samenvatting collegetargets.

Ambities, targets	0-meting	2019		2020		2021		Eindwaarde	Programma
		Streefwaarde	Realisatie	Streefwaarde	Realisatie	Streefwaarde	Realisatie 30/4		
6d. Referentieniveau rekenen	35,5% (2018, schooljaar 2017 – 2018) Realisatie: 35,5%	36,2%	42,9%	37%	Niet bekend	37,8%	Niet bekend	37,8%	Onderwijs
6e. Derde leerjaar VO	178% (2018, schooljaar 2018 – 2019) Realisatie: 77%	78%	76,4%	79%	Niet bekend	80%	Niet bekend	80%	
6f. Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)	14% (2018, schooljaar 2018 – 2019) Realisatie: 15,9%	15,5%	18%	17%	Niet bekend	18%	Niet bekend	18%	
7. De eenzaamheid onder ouderen (65+) daalt 3% punt	53%	n.v.t.	n.v.t.	51%	Niet bekend rapportage in 2021 (meting uitgevoerd in sept. 2020)	50%	Niet bekend	50%	Maatschappelijke ondersteuning

## 16. Samenvatting collegetargets.

Ambities, targets	0-meting	2019		2020		2021		Eindwaarde	Programma
		Streefwaarde	Realisatie	Streefwaarde	Realisatie	Streefwaarde	Realisatie 30/4		
8. 19.000 afgeronde taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers	0	3.800	6.706 (bijgesteld n.a.v. vastgestelde subsidies)	4.400	3.478	5.400	954	19.000	Maatschappelijke ondersteuning
9. Daling van 10% jeugdigen in instellingen: naar 203 per 31-12-2021	Opnieuw te bepalen	Opnieuw te bepalen	Niet bekend	Opnieuw te bepalen	Niet bekend	Opnieuw te bepalen	Niet bekend	Opnieuw te bepalen	Volksgezondheid
10. 90% panden zonder verhoogde kans op wateroverlast	86,7%	n.vt.	n.vt.	88%	89,5%	89%	89,5%	90%	Beheer van de stad
11. 20Ha groen erbij	0	5ha	8,9ha	10ha cumulatief	12,8 ha cumulatief	15 ha cumulatie	Niet bekend	20ha	Stedelijke inrichting en ontwikkeling
12. Start bouw 18.000 woningen	0	9.000	7.250	13.500	10.383	18.000	Niet bekend	18.000	Stedelijke inrichting en ontwikkeling

## 16. Samenvatting collegetargets.

Ambities, targets	0-meting	2019		2020		2021		Eindwaarde	Programma
		Streefwaarde	Realisatie	Streefwaarde	Realisatie	Streefwaarde	Realisatie 30/4		
13A. Hoger veiligheidsniveau:	108	n.v.t.	n.v.t.	> 108	110	> 108	Niet bekend	> 108	Openbare orde en veiligheid
13B. Gemiddeld niveau laagst scorende 18 wijken	88	n.v.t.	n.v.t.	> 88 (wijken)	92	> 88 (wijken)	Niet bekend	> 88 (wijken)	
13C. 5 laagst scorende wijken:									
Tarwewijk	73	n.v.t.	n.v.t.	76	85	78	Niet bekend	78	
Hillesluis	77	n.v.t.	n.v.t.	80	95	82	Niet bekend	82	
Bloemhof	84	n.v.t.	n.v.t.	87	83	89	Niet bekend	89	
Carnisse	86	n.v.t.	n.v.t.	89	81	91	Niet bekend	91	
Oude Westen	87	n.v.t.	n.v.t.	90	87	92	Niet bekend	92	
14. Wijkaanpak en participatie: target meedenken en meebeslissen	Meedenken: 30%	n.v.t.	30% (0-meting)	32%	34%	35%	Niet bekend	35%	Bestuur en dienstverlening
	Meebeslissen: 21%	n.v.t.	21% (0-meting)		24%	25%	Niet bekend	25%	

Meer weten? [Klik hier.](#)