

			x1.000€				
Struc/Incidenteel	Raadsprogramma	Raadsproof naam	2024	2025	2026	2027	2028
Structureel	Overhead	Implementatie GREAT	-9.260	-2.574	-2.087	-1.603	-1.603
Structureel	Overhead	Actualisatie Energiekosten	-10.176	-7.755	-7.446	-7.292	-7.138
Structureel	Overhead	Network and Information Security (NIS2) wetgeving	-4.381	-8.889	-8.497	-7.888	-7.077
Structureel	Overhead	Kasschuif niet activeerbare lasten Integraal Huisvestingsplan Concernhuisvesting	186	157	-203	-141	
Structureel	Armoede, schuldhulpverlening, i	Inkomensondersteunende maatregelen	-3.280	-3.418	-	-	-
Structureel	Armoede, schuldhulpverlening, i	Meer inzet schuldenketen	-564	-1.128	-1.128		
Structureel	Parkeren, CHV, Onderwijs, Zorg,	Niet Activeerbare lasten Integrale Huisvestingplannen	-321	-938	-1.747	-1.747	-1.747
Structureel	Cultuur	Cultuurplanadvies	-750	750			
Structureel	Sport en recreatie	Compensatie huuropbrengsten volkstuinen	-1.200				
Structureel	Werk en inkomen	Actualisatie BUIG - exploitatietekort	-34.854	-12.183			
Structureel	Werk en inkomen	Actualisatie formatie op bijstandsvolume (toepassing Berenschotnorm)	-793	2.272	2.656	2.656	2.655
Structureel	Beheer van de stad	Opruimen en verwerken lachgascilinders	-1.100	-1.100	-1.100		
Structureel	Beheer van de stad	Onderhoudskostenregeling	-320	-1.565	-1.585	-1.605	-1.615
Structureel	Beheer van de stad	Prijscompensatie voor beheer en onderhoud	-	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Structureel	Beheer van de stad	Onderhoud Erasmusbrug	-9.500	-2.500			
Structureel	Algemene middelen	Bijstelling dividendramingen	7.133	10.166	-592	-292	1.608
Structureel	Algemene middelen	Actualisatie renteresultaat	3.983	-2.498	-2.795	-3.290	-3.121
Structureel	Algemene middelen	Gemeentefonds septembercirculaire 2023 indexering	3.963	73.174	95.262	97.477	97.516
Structureel	Algemene middelen	Afbouw dividend Eneco	-	-	-	-	-1.000
Structureel	Dienstverlening	Basisdienstverlening op orde houden	-1.482	-1.995	-1.031	-1.066	-1.086

Structureel	Dienstverlening	Optimaliseren klantcontactcentrum	-	-1.250	-1.250	-1.377	
Structureel	Belastingen	Meeropbrengsten belastingen	4.550	4.550	4.550	4.450	7.000
Structureel	Algemene middelen	Dekking indexatie	-3.271	-72.212	-95.256	-95.256	-95.256
Structureel	Stedelijke ontwikkeling	Wet Openbare Overheid	-1.200	-1.400	-1.590	-1.000	-1.000
Structureel	Energietransitie	Laadinfra en Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES)		-2.668	-2.672	-2.899	-2.899
Structureel	Stedelijke ontwikkeling	Aanpak van verkeersaso's en misstanden taxichauffeurs	-850	-850	-250	-	-
Structureel	Stedelijke ontwikkeling	Stedelijke bereikbaarheid bij wegwerkzaamheden	-1.080	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
Structureel	Stedelijke ontwikkeling	Structurele aanpak ontsnapping methaangas bij bouwprojecten	-1.100	-1.100			
Structureel	Veilig	Nachtelijke impuls voor een veilig openbaar vervoer	-500	-500	-500		
Structureel	Energietransitie	Uitvoering energietransitie (planfinanciering)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Structureel	Bestaande stad	Impact invoering Omgevingswet: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen + Gebruiksmeldingen brandveiligheid van gebouwen	-370	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
Structureel	Bestaande stad	Vennootschapsbelasting	-2.653	-3.047	-2.121	-3.139	-3.139
Structureel	Economische ontwikkeling	kostendekkendheid Markten		-1.200	-600	-1.700	-1.700
Structureel	Stedelijke ontwikkeling	Extra vaartijden tussen Charlois en Katendrecht	-66	-67	-67		
Structureel	Sport en recreatie	Subsidie regeling LED verlichting		-500	-500	-500	
Structureel	Overhead	Diverse technische correcties					-1.350
Structureel	Zorg, welzijn en wijkteams	WMO	3.900	-15.900	-20.500	-18.100	-19.400
Structureel	Zorg, welzijn en wijkteams	Jeugdzorg	-41.300	-63.500	-78.000	-79.000	-79.200
Structureel	Overhead	Dividend SSC Flex	4.000				
Structureel	Stedelijke ontwikkeling	Fietsers First II	-500				
Structureel	Energietransitie	Laadinfra en Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES)				800	800
Structureel	Sport en recreatie	Recreatieoord Hoek van Holland	-750				

Structureel	Dienstverlening	Bemensing wijkhubs	-501	-501		
Structureel	Algemene middelen	Gemeentefonds ruimte ingezet tijdens Begrotingsbehandeling 2024	3.970	2.350		
Structureel	Zorg, welzijn en wijkteams	Weet wat er speelt, kinderparadijs: ook in de toekomst	-200	-200		
Structureel	Zorg, welzijn en wijkteams	Stop overlast Oude Westen	-484			
Structureel	Armoede, schuldhulpverlening, i	Maak het queer monument nu echt permanent			-300	
Structureel	Sport en recreatie	Zwemvouchers voor ouderen	-300			
Structureel	Zorg, welzijn en wijkteams	Rotterdam cyberweerbaar en Rotterdam Cyberstad van de toekomst	-150	-150		
Structureel	Zorg, welzijn en wijkteams	Integrale infopleinen in de wijk	-250			
Structureel	Dienstverlening	Wees geen dief van het stadsarchief	-150	-150		
Structureel	Algemene middelen	Bijstelling dividendramingen			11.500	11.500 11.500
Structureel	Zorg, welzijn en wijkteams	Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing	1.600	9.600	26.500	54.000 54.200
Structureel	Zorg, welzijn en wijkteams	Integrale informatiepleinen in de wijk	200	-100	-100	
Structureel	Zorg, welzijn en wijkteams	Woonvoorzieningen Slinge 5 en Overwolde 46-50	-1.500			
Structureel	Zorg, welzijn en wijkteams	Opvang niet-rechthebbende EU-migranten	-2.500	-	-	-
Structureel	Stedelijke ontwikkeling	Maatwerk Parkeerproducten	-600	-300		
Structureel	Stedelijke ontwikkeling	Maatwerk Parkeerproducten	-350	-150		
Structureel	Stedelijke ontwikkeling	Maatwerk Parkeerproducten	-66	-34		
Structureel	Cultuur	Centrale Bibliotheek Rotterdam				-2.000
Structureel	Zorg, welzijn en wijkteams	Opvang niet-rechthebbende EU-migranten	-2.400			
Structureel	Belastingen	Scherper begroten areaaluitbreiding niet-woningen		1.000	2.000	3.000 4.000
Structureel	Zorg, welzijn en wijkteams	Ophogen BOZ-reeks	-	3.000	15.000	15.000 15.000
Structureel	Zorg, welzijn en wijkteams	Rotterdamse plus op Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing	-	6.900	13.300	26.000 26.300

Structureel	Algemene middelen	Opschalingskorting		35.000	35.000	35.000
Structureel	Bestuur	Kasschuif Koers van de Stad	-1.000	1.000		
Structureel	Bestaande stad	Actualisatie verkoopportefeuille: Maria Wesselingstraat 8	-494			
Structureel	Stedelijke ontwikkeling	Diverse technische correcties				-600
Structureel	Dienstverlening	Diverse technische correcties				188
Structureel	Economische ontwikkeling	Diverse technische correcties				240
Structureel	Zorg, welzijn en wijkteams	Diverse technische correcties				5.700
Structureel	Beheer van de stad	Verbeteren kostendekkendheid rioolheffing	5.000	5.000	5.000	5.000
Structureel	Stedelijke ontwikkeling	Verhogen tarief centrum parkeergarages	3.600	3.600	3.600	3.600
Structureel	Energietransitie	Dekking Subsidieregeling LED uit DTB	500	500		
Structureel	Algemene middelen	Besparing kosten inkoop en uitbestede werkzaamheden	-	-	-	75
Structureel	Armoede, Schuldhulpverlening,	Terugdraaien intensivering Samenleven	-	-	-	3.000
Structureel	Armoede, Schuldhulpverlening,	Beleidskader basisvaardigheden	112	262	262	2.495
Structureel	Beheer van de Stad	Tijdelijk minder budget voor beheer en onderhoud	1.500	7.178	7.190	4.685
Structureel	Beheer van de Stad	Minder dienstverlening buitenruimte		800	1.000	1.000
Structureel	Bestaande Stad	Erfgoed	-	-	-	-
Structureel	Bestaande Stad	Incidenteel onderhoudsbudget vastgoed	-	115	115	115
Structureel	Bestuur	Ombuiging Koers van de Stad	500	1.000	-	1.000
Structureel	Cultuur	Stoppen van de Impulsregeling	-	750	750	750
Structureel	Cultuur	Verlagen van de Projectsubsidies	-	250	250	250
Structureel	Cultuur	Stoppen van Pitcher perfect	-	200	200	200
Structureel	Cultuur	Verlagen van de intensivering handhaven cultuurniveau	-	675	675	675
Structureel	Cultuur	Verlagen van de intensivering handhaven cultuurniveau	-	180	180	180

Structureel	Cultuur	Verlagen van het budget voor Evenementen	-	1.900	1.900	1.900	1.900
Structureel	Cultuur	Terugontvangen noodsteun bibliotheek	150	100	-	-	-
Structureel	Cultuur	Stoppen met verder invulling New Deal	1.780	-	-	-	-
Structureel	Cultuur	Terugvorderingen noodsteunregeling	250	-	-	-	-
Structureel	Dienstverlening	Dividendinkomsten Ro!Entree B.V.	1.000	-	-	-	-
Structureel	Dienstverlening	Verminderde inzet op specifieke dienstverlening	145	145	145	145	-
Structureel	Dienstverlening	Verminderde inzet op specifieke dienstverlening	-	300	300	300	300
Structureel	Dienstverlening	Besparen op terug te betalen invorderingsrente	150	300	300	300	300
Structureel	Dienstverlening	Besparingen na vervanging belastingsysteem	-	-	-	-	625
Structureel	Dienstverlening	Afschalen scanbus	-	170	170	170	170
Structureel	Dienstverlening	Andere invulling accountmanagement	-	70	115	160	160
Structureel	Dienstverlening	Verminderde inzet op specifieke dienstverlening	-	40	40	40	40
Structureel	Dienstverlening	Wijkbudgetten participatie, communicatie, representatie en bewonersinitiatieven gedeeltelijk inleveren	-	443	456	443	443
Structureel	Economische Ontwikkeling	Rotterdam Partners	-	-	-	300	400
Structureel	Economische Ontwikkeling	Digitale economie, internationale handel en acquisitie	350	250	250	250	250
Structureel	Economische Ontwikkeling	Economische stimuleringsgelden	300	300	300	500	500
Structureel	Economische Ontwikkeling	Waterstof innovaties	300	300	300	-	-
Structureel	Economische Ontwikkeling	Circulaire economie	200	200	200	-	-
Structureel	Energietransitie	Multifunctionele Daken	-	230	230	230	230
Structureel	Onderwijs	Overgangsmomenten	-	-	390	390	390
Structureel	Onderwijs	Leerondersteuning	-	-	200	200	200

Structureel	Overhead	Verschuiving middelen bedrijfsvoering voor knelpunt GREAT	9.260	2.574	2.087	1.603	1.603
Structureel	Overhead	Inzet middelen bedrijfsvoering voor dekking personeel deel - NIS2 wetgeving	1.069	2.138	2.253	2.263	2.263
Structureel	Overhead	Rationalisatie aanbod kantoorwerkplekken	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Structureel	Overhead	Stoppen met veranderopgave Digitale Transformatie.	1.300	-	-	-	-
Structureel	Overhead	Temporiseren Doorontwikkeling van de stuurinformatie	100	100	100	100	100
Structureel	Sport en Recreatie	Programmering Sportbedrijf, Sportsupport	-	500	1.000	1.000	1.000
Structureel	Sport en Recreatie	Sportbedrijf onderhoud en overhead	-	500	1.000	1.000	1.000
Structureel	Sport en Recreatie	Compensatieportefeuille	330	330	330	330	330
Structureel	Sport en Recreatie	Investeringsubsidie verenigingen: halveren 1/3de regeling	-	500	500	500	500
Structureel	Sport en Recreatie	OZB; stoppen compensatie volkstuinen	-	100	215	215	215
Structureel	Sport en Recreatie	Steunfonds energie	900	-	-	-	-
Structureel	Sport en Recreatie	Natuur en milieu educatie	-	-	150	325	325
Structureel	Stedelijke Ontwikkeling	Verlaging bijdrage Recreatieschap Rotterdam	-	260	260	260	260
Structureel	Stedelijke Ontwikkeling	Milieu	-	135	135	135	135
Structureel	Stedelijke Ontwikkeling	Planologie	-	200	200	200	200
Structureel	Stedelijke Ontwikkeling	Coöperatieve woonvormen	200	220	220	220	220
Structureel	Stedelijke Ontwikkeling	Monitor Grondexploitaties	-	16	16	16	16
Structureel	Stedelijke Ontwikkeling	Gebiedsontwikkelingen onvoorzien	300	300	300	300	300
Structureel	Stedelijke Ontwikkeling	Gebiedsontwikkelingen prioritering	-	623	623	623	623
Structureel	Stedelijke Ontwikkeling	Goede Groei	-	420	420	420	420
Structureel	Veilig	Incidentele ruimte personeelslasten Handhaving	2.500	-	-	-	-

Structureel	Veilig	Verlagen budgetten binnen Directie Veiligheid	-	825	825	825	825
Structureel	Veilig	Taakstelling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	3.495	3.855	3.855	3.855	3.855
Structureel	Werk & Inkomen	Verminderen inbreng met het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP)		125	125	-	-
Structureel	Werk & Inkomen	Stoppen met startersaanpak en inzet op parttime ondernemerschap (RBZ)		-	250	250	250
Structureel	Werk & Inkomen	Verminderen activiteiten op sociaal ondernemen		-	-	250	250
Structureel	Werk & Inkomen	Beëindigen van de leerwerktrajecten statushouders		1.500	1.500	1.500	1.500
Structureel	Werk & Inkomen	Vrijval bestemmingsreserve re-integratie bijstandsgerechtigden	500	1.500	-	-	-
Structureel	Werk & Inkomen	Versoberen ondersteuning aanvraag bijstandsuitkering		50	75	100	100
Structureel	Werk & Inkomen	Versoberen ondersteuning aanvraag bijstandsuitkering		25	75	100	100
Structureel	Werk & Inkomen	Bijstellen inzet debiteurenbeheer		700	275	-	-
Structureel	Werk & Inkomen	Versoberen ondersteuning aanvraag bijstandsuitkering		50	75	100	100
Structureel	Werk & Inkomen	Omzetverhoging door rendabelere werksoorten en meer marktconforme prijzen		600	600	600	600
Structureel	Werk & Inkomen	Omzetverhoging door rendabelere werksoorten en meer marktconforme prijzen		100	100	100	100
Structureel	Werk & Inkomen	Bijstellen gemeentelijke bijdrage door een hogere rijksbijdrage vanuit Participatie IU	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Structureel	Werk & Inkomen	Verminderen capaciteit Prestatie010		1.895	1.895	2.695	2.695
Structureel	Werk & Inkomen	Versobering trajecten jongeren		500	500	1.000	1.000

Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Stoppen uitvoering Sisa-Sluis	-	216	616	616	616
Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Structureel annuleren Focusdag	200	200	200	200	200
Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Mentoringsubsidies jeugd	-	407	407	407	407
Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Aanvullend preventief pakket Centrum voor Jeugd en Gezin	-	1.135	1.135	1.135	1.135
Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Subsidies Unie van Vrijwilligers (UVV), NL Cares en Stichting Present	-	745	745	745	745
Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Subsidie Stedelijk Welzijn/ Specifieke doelgroepen/ Brede Raad 010	-	489	489	489	489
Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Gedrukte gebiedsgidsen	-	159	159	159	159
Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Opzoemer mee	-	150	150	150	150
Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Masterplan Ouderen	-	50	50	50	50
Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Masterplan Ouderen	-	200	200	200	200
Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Jongerenwerk010	-	300	300	300	300
Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Dagprogrammering NPRZ	-	750	750	750	750
Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Collectieve polis	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Stevige start	-	350	350	350	350
Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Masterplan ouderen	-	470	770	770	770
Structureel	Zorg, Welzijn & Wijkteams	Masterplan ouderen - Zorgrestaurants	-	-	-	-	-
Structureel	Volksgezondheid	Bezuinigingsopgave Publieke Gezondheid		630	630	630	630
Structureel	Volksgezondheid	WMO preventiebudget		2.200	2.200	2.200	2.200
Structureel	Onderwijs	Bezuiniging onderwijsbeleid		1.530	1.530	1.530	1.530
Structureel	Armoede, Schuldhulpverlening, Vrijval reserve inburgering		500				
Structureel	Algemene middelen	Nieuwe jaarschrijf vervangingsinvesteringen					-8.300
Structureel	Beheer van de stad	Aanpak en preventie zwerfafval	2.100	300	300	300	
Structureel	Zorg, welzijn en wijkteams	Knelpunt clientontwikkeling	-1.900				
Structureel	Economische ontwikkeling	Beter benutten Spaanse Polder	-400				
Structureel	Economische ontwikkeling	Inzet Rotterdam Partners op Internationale handelsbevordering		-300			
Structureel	Onderwijs	Port Rangers		-52			
Structureel	Stedelijke ontwikkeling	Gebiedsontwikkeling Provimi	-200	-50			
Structureel	Stedelijke ontwikkeling	Gebiedsontwikkeling Brutus	-75	-150			

Structureel	Bestaande stad	Handhaven opkoopbescherming	-85
-------------	----------------	-----------------------------	-----