

Aan:
De gemeenteraad

Onderwerp:

Vaststelling van de 2^e herziening 2022 en Begroting 2023.

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor

- het raadbesluit 21bb15055 te laten vervallen
- de 2^e herziening 2022 vast te stellen
- de Begroting 2023 vast te stellen.

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?

Op 10 juni is het nieuwe coalitieakkoord **Eén Stad** gepresenteerd en op 7 juli jl. heeft uw Raad de 1^e herziening 2022 vastgesteld. De contouren uit het nieuwe coalitieakkoord hebben we verder uitgewerkt in de 2^e herziening 2022 en de Begroting 2023. Daarnaast zijn nieuwe relevante ontwikkelingen en inzichten verwerkt in de 2^e herziening 2022 en Begroting 2023.

Vanaf woensdag 28 september 2022 zijn de 2^e herziening 2022 en de Begroting 2023 te vinden op:
www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

De 2^e herziening 2022 en de Begroting 2023 betreffen een actualisatie van de Begroting 2022 en een meerjarige financiële uitwerking van het coalitieakkoord 2023 - 2026. Met de 2^e herziening 2022 wordt ook inzicht gegeven in en verantwoording afgelegd over de voortgang van het lopende jaar.

Met de aanbidding van de Begroting 2023 wordt tevens invulling gegeven aan een tweetal gedane toezeggingen.

Toelichting:

Dit is de eerste begroting van onze bestuursperiode. Op dit moment zien de gemeentelijke financiën er solide uit. De meerjarige begroting laat geen tekorten zien die niet opgevangen kunnen worden. Onze financiële (risico) reserves zijn op peil. Het college ziet zich voor de komende periode wel geconfronteerd met grote uitdagingen en onzekerheden. Het betreft dan met name de tekorten op de woningmarkt en een mogelijke hernieuwde opbloei van corona. Daarnaast worden door de torenhoge energie- en gasprijzen in combinatie met de ongekend hoge inflatie de Rotterdammers direct geraakt in hun portemonnee. Daarom heeft dit college ervoor gekozen om in 2023 een eenmalige generieke lastenverlichting per huishouden toe te passen.

Hoewel een vorm van compensatie voor de meest kwetsbare groepen vanuit het Rijk inmiddels aangekondigd is, is het onzeker in welke mate de compensatie impact zal hebben op de financiële draagkracht van alle Rotterdammers.

Ook de gemeente zelf heeft te maken met stijgende kosten. Daarbovenop bestaat er nog steeds een grote onzekerheid over de middelen die de gemeente op langere termijn van het Rijk krijgt. Deze



uitdagingen en onzekerheden en de daarmee samenhangende mogelijke financiële tekorten kunnen ertoe leiden dat het college op termijn keuzes moet maken om schaarse middelen anders in te zetten.

Naast de begroting wordt de 2^e herziening 2022 aangeboden. De Voortgang 2^e herziening 2022 geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige en financiële bijstellingen per programma in het lopende jaar.

De raad heeft aangegeven behoefte te hebben aan overzichtelijkere én beleidsrijkere P&C producten. In 2020 is reeds gestart met de verbetering van de P&C producten. In de COR-vergadering op 29 juni jl. zijn nieuwe ontwikkelingen toegelicht die in de begroting 2023 en 2^e herziening zijn meegenomen:

- Overzichtelijkheid: 18 programma's die goed aansluiten op beleidsdossiers en interne sturing voor de sturingspiramide.
- Beleidsmatiger: Verschillende doelenbomen per programma met per doelenboom een koppeling tussen doel, effect- en prestatie-indicatoren en aansluitend op de interne sturing.
- Beleidsmatig meer één geheel: Belangrijkste projecten kort toelichten op de programma's waar ze aan bijdragen, met een totaaloverzicht in de paragraaf Investerings. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de Sustainable Development Goals.
- Voldoen aan de BBV: Een paragraaf BBV. Financiële tabellen per programma sluiten zoveel mogelijk aan op de interne sturing.
- Dit jaar zal voor het eerst aan de begroting geen separate oplegger / voortgang worden toegevoegd. De oplegger/ voortgang maakt voortaan onderdeel uit van de website. De voortgang komt terug bij elk afzonderlijk programma. Daarnaast wordt op de website onder Totaalbeeld een overzicht van de voortgang voor alle programma's samen gepresenteerd, inclusief een voorwoord en financieel beeld.
- De bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026 worden - net als de voortgang- bij elk afzonderlijk programma gepresenteerd. Nieuw is dat onder Totaalbeeld niet de Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026 terugkomen, hiervoor in de plaats komt deze keer de College Agenda.
- De financiële hoofdlijnen maken als vanouds onderdeel uit van de voortgang (Totaalbeeld), maar zijn ook afzonderlijk te raadplegen.
- De kwaliteit van de toelichtende teksten is verbeterd door actiever en bondiger te formuleren.

Daarnaast heeft de Raad kenbaar gemaakt inzicht te willen hebben hoe de nieuwe programma's zich verhouden tot de oude programma's. Hiervoor is een conversietabel opgenomen op de website bij de Leeswijzer (Totaalbeeld).

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Met het vaststellen van de 2e herziening 2022 en begroting 2023 keurt uw Raad de voorgestelde wijzigingen in het financiële kader 2022 en het meerjarig financiële kader van de gemeente Rotterdam goed.

Overig

In de vergadering van 2 december 2021 is door middel van raadbesluit 21bb15055 door de gemeenteraad besloten geld te reserveren voor het verwerven van bedrijfspanden in vitale kerngebieden om bij te dragen aan herstel en verbetering van de ruimtelijke aantrekkelijkheid van Rotterdam ten behoeve van economie, leefbaarheid, human capital, cultuur en toerisme.

Aan de gemeenteraad is voorgesteld hiervoor een aparte bestemmingsreserve te vormen. In de jaarstukken 2021 is ook binnen de Rotterdams Investeringsmotor (RIM) voor vitale kerngebieden € 9 mln onder cilinder 3 zichtbaar gemaakt.

Het voorstel aan de gemeenteraad nu is om het genomen raadbesluit tot vorming van een aparte bestemmingsreserve voor de vitale kerngebieden van raadbesluit 21bb15055 te laten vervallen en



deze bestemde gelden binnen de RIM te houden. Dit om het inzicht in het verloop aanwending verkoopopbrengsten Eneco te optimaliseren en om dubbelingen te voorkomen.

Toezeggingen

22bb004759	30 juni 2022 Weerstandsvermogen	In de tweede herziening en de begroting 2023 komt een uitgebreidere toelichting op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.	Struijvenberg Financiën 7 juli 2022
------------	---	--	---

De gelegenheid wordt benut om de openstaande toezegging (22bb004759) af te doen. In de begroting 2023 (website: paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing) is een uitgebreidere toelichting opgenomen over de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.

22bb004163	30 juni 2022 Woo	In de komende P&C-stukken vergelijkingsmateriaal met andere jaren op nemen over de afhandeling van Woo-verzoeken	Struijvenberg Financiën 7 juli 2022
------------	--------------------------------	--	---

Op 9 juni jl. 2022 is in de commissievergadering bij de bespreking van de paragraaf bedrijfsvoering (Woo-cijfers) toegezegd in de komende P&C-stukken vergelijkingsmateriaal met andere jaren op te nemen over de afhandeling van Woo-verzoeken.

De vergelijking en de daarbij behorende cijfers zijn te vinden in het programma Overhead van de begroting 2023 / 2e herziening 2022 en zullen ook opgenomen worden in de komende P&C-stukken. We blikken terug vanaf 2021 omdat dit het eerste jaar is geweest dat Woo-cijfers worden meegenomen in de P&C cyclus. Hiermee stellen wij voor om deze toezegging (22bb004163) als afgedaan te beschouwen.

Wij vertrouwen erop dat met deze brief de bovenstaande toezeggingen zijn afgedaan.

Het ontwerpbesluit behorend bij 2e herziening 2022 en Begroting 2023 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

A. Aboutaleb



Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022 (raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in");

besluit:

1. De 2^e herziening 2022 en de Begroting 2023 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor de duur van de lopende bestuursperiode.
2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2022 per programma conform BBV vast te stellen en de meerjarenraming 2023-2026 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden.

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Algemene middelen					
Baten exclusief reserves	2.288.340	2.193.212	2.237.762	2.222.694	2.100.153
Lasten exclusief reserves	49.084	-4.016	10.058	15.613	15.392
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	36.213	70.686	29.443	32.236	32.541
Toevoeging reserves	276.641	240.516	158.123	175.922	96.834
Vrijval reserves	400	0	0	0	0
Saldo Algemene middelen	1.999.228	2.027.398	2.099.024	2.063.397	2.020.468
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving					
Baten exclusief reserves	38.310	16.099	16.099	16.099	16.099
Lasten exclusief reserves	217.935	108.350	107.285	106.606	106.533
Onttrekking reserves	6.085	208	0	0	0
Toevoeging reserves	20.000	0	0	0	0
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	-193.541	-92.043	-91.186	-90.507	-90.434
Beheer van de stad					
Baten exclusief reserves	266.383	274.723	273.078	274.002	275.087
Lasten exclusief reserves	411.569	426.400	425.366	430.201	433.626
Vennootschapsbelasting	800	800	800	800	800
Onttrekking reserves	14.638	5.378	6.514	4.904	3.584
Toevoeging reserves	2.944	0	0	0	0
Vrijval reserves	2.416	0	0	0	0



Saldo Beheer van de stad	-131.875	-147.098	-146.574	-152.095	-155.755
Belastingen					
Baten exclusief reserves	319.323	336.460	340.247	340.747	341.247
Lasten exclusief reserves	13.608	23.482	15.177	14.927	14.914
Onttrekking reserves	200	0	0	0	0
Saldo Belastingen	305.915	312.978	325.069	325.820	326.332
Bestaande stad					
Baten exclusief reserves	162.732	185.183	155.169	120.921	118.382
Lasten exclusief reserves	164.330	172.480	141.954	124.079	120.281
Vennootschapsbelasting	1.148	0	0	0	0
Onttrekking reserves	23.902	9.487	5.892	3.914	2.864
Toevoeging reserves	101.700	200	200	200	200
Vrijval reserves	4	0	0	0	0
Saldo Bestaande stad	-80.540	21.990	18.907	556	764
Bestuur					
Baten exclusief reserves	3.283	823	818	818	818
Lasten exclusief reserves	20.770	19.606	19.526	19.526	19.526
Onttrekking reserves	475	100	20	20	20
Toevoeging reserves	199	130	130	130	130
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Bestuur	-17.212	-18.813	-18.818	-18.818	-18.818
Cultuur					
Baten exclusief reserves	456	406	306	306	306
Lasten exclusief reserves	152.212	152.993	151.330	150.588	150.312
Onttrekking reserves	4.482	1.000	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Vrijval reserves	775	0	0	0	0
Saldo Cultuur	-146.499	-151.587	-151.024	-150.282	-150.006
Dienstverlening					
Baten exclusief reserves	11.823	10.291	14.742	15.118	16.369
Lasten exclusief reserves	83.103	70.778	70.582	70.488	71.799
Onttrekking reserves	4.313	200	0	0	0
Toevoeging reserves	1.491	1.443	1.446	1.446	1.446
Vrijval reserves	0	0	689	0	0
Saldo Dienstverlening	-68.457	-61.730	-56.597	-56.816	-56.876



Economische ontwikkeling

Baten exclusief reserves	4.752	4.548	5.134	5.634	6.134
Lasten exclusief reserves	36.069	36.244	33.145	30.514	30.280
Onttrekking reserves	1.897	450	100	100	0
Toevoeging reserves	740	0	0	0	0
Saldo Economische ontwikkeling	-30.160	-31.245	-27.912	-24.781	-24.146

Energietransitie

Baten exclusief reserves	11.914	35.622	32.917	32.827	32.827
Lasten exclusief reserves	52.609	32.734	13.112	13.037	12.575
Onttrekking reserves	23.744	7.621	496	434	0
Toevoeging reserves	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Energietransitie	-36.952	-9.490	301	224	252

Onderwijs

Baten exclusief reserves	79.699	69.514	59.780	57.802	57.802
Lasten exclusief reserves	217.313	219.311	213.371	210.602	207.073
Onttrekking reserves	523	312	289	219	219
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Vrijval reserves	65	0	0	0	0
Saldo Onderwijs	-137.026	-149.485	-153.303	-152.581	-149.052

Overhead

Baten exclusief reserves	13.081	8.103	8.034	7.034	7.034
Lasten exclusief reserves	511.222	516.444	501.378	497.066	497.306
Onttrekking reserves	11.158	0	0	0	0
Toevoeging reserves	3.230	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Overhead	-490.214	-508.341	-493.344	-490.032	-490.272

Sport en recreatie

Baten exclusief reserves	5.033	4.852	4.852	4.852	4.852
Lasten exclusief reserves	96.281	96.061	94.691	93.851	93.838
Onttrekking reserves	3.003	199	199	199	199
Toevoeging reserves	1	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Sport en recreatie	-88.245	-91.010	-89.639	-88.800	-88.787



Stedelijke ontwikkeling					
Baten exclusief reserves	695.170	429.815	302.451	297.627	294.812
Lasten exclusief reserves	428.342	324.255	299.470	290.512	277.871
Onttrekking reserves	121.107	55.919	39.411	36.157	34.949
Toevoeging reserves	46.925	7.510	410	410	410
Vrijval reserves	329	0	0	0	0
Saldo Stedelijke ontwikkeling	341.339	153.969	41.981	42.862	51.480
Veilig					
Baten exclusief reserves	26.508	13.647	13.337	13.370	13.370
Lasten exclusief reserves	178.674	173.472	177.126	176.805	176.377
Onttrekking reserves	1.035	30	30	30	30
Saldo Veilig	-151.131	-159.795	-163.759	-163.405	-162.977
Volksgezondheid					
Baten exclusief reserves	168.174	14.422	14.387	14.387	14.387
Lasten exclusief reserves	202.627	45.365	45.308	45.274	45.248
Onttrekking reserves	399	0	0	0	0
Saldo Volksgezondheid	-34.055	-30.943	-30.920	-30.887	-30.861
Werk en inkomen					
Baten exclusief reserves	553.193	547.527	547.312	549.084	550.499
Lasten exclusief reserves	778.011	768.208	755.270	754.688	752.311
Onttrekking reserves	9.538	2.157	1.451	1.451	540
Toevoeging reserves	4.627	0	0	0	0
Vrijval reserves	9.703	0	0	0	0
Saldo Werk en inkomen	-210.205	-218.525	-206.507	-204.152	-201.273
Zorg, welzijn en wijkteams					
Baten exclusief reserves	97.090	34.047	53.867	101.279	128.985
Lasten exclusief reserves	945.176	901.648	899.566	900.980	899.024
Onttrekking reserves	43.618	21.371	0	0	0
Toevoeging reserves	25.900	0	10.000	10.000	10.000
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams	-830.369	-846.230	-855.699	-809.701	-780.039



3. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2022 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).

Nieuwe kredietvoorstellen

Programma	Cat	Voorstel krediet	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Beheer van de stad		164.181	353	41.691	41.042	40.548	40.548
Inzamelmiddelen 2023-2026	K	58.190	0	14.548	14.548	14.548	14.548
Forza - MOR	K	1.991	353	1.143	494	0	0
Voertuigen/Werktuigen 2023 t/m 2026	K	104.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
Bestaande stad		300	0	300	0	0	0
Digitalisering bouwdoosier	K	300	0	300	0	0	0
Overhead		10.103	600	9.503	0	0	0
Vervangingsinvesteringen ICT 2023	K	7.750	0	7.750	0	0	0
DA DWARSS 2023	K	1.153	0	1.153	0	0	0
DWH GREAT 2022/2023	K	1.200	600	600	0	0	0
Stedelijke ontwikkeling		62.811	5.300	16.160	17.330	13.172	10.850
SO GO Buitenruimte A16 Rotterdam	K	6.462	0	1.860	3.530	1.072	0
So GO Brainpark I	K	3.600	200	200	200	1.500	1.500
SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning vrijval 2021	K	1.325	325	1.000	0	0	0
SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning juli 2022	K	5.000	1.000	2.000	2.000	0	0
SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning november 2022	K	5.000	500	1.500	2.000	1.000	0
SO MOB Pontons	K	3.025	3.025	0	0	0	0
SO GO Voorbereidingskosten Grondexploitaties (IVA's) 2022-2026	K	10.000	250	2.500	2.500	2.500	2.250
SO MOB Verkeersmanagementsystemen 2023 - 2026	K	28.400	0	7.100	7.100	7.100	7.100
Totaal		237.395	6.253	67.654	58.372	53.719	51.398

Actualisatie lopende kredieten

Programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Dienstverlening	1.000	85	1.085	816	365	0	0	0	0
Digitalisering Persoonskaarten	1.000	85	1.085	816	365	0	0	0	0
Veilig	1.300	400	1.700	1.099	401	200	0	0	0
Handhavingssysteem Redline	1.300	400	1.700	1.099	401	200	0	0	0
Beheer van de stad	543.933	18.306	562.239	290.291	119.086	58.870	46.860	42.445	6.309
Vervanging vrijverval riolen 2021-2025	184.750	293	185.043	29.036	45.157	36.950	36.950	36.950	0
Rotterdams Weerwoord (gemeentelijk vastgoed)	11.196	-1.080	10.116	3.786	6.330	0	0	0	0
Urgente Vervangingsinvesteringen kademuren	17.000	2.921	19.921	1.354	1.811	12.120	4.637	0	0
Inzamelmiddelen Containers 2018 t/m 2022	19.000	4.570	23.570	16.065	7.505	0	939	0	1.648
Vervanging Prullenbakken	4.000	765	4.765	2.458	2.307	0	-966	0	0
Investeringskrediet Wegen 2019 - 2022	113.371	7.290	120.661	77.644	31.817	5.800	1.800	1.800	1.800
Investeringskrediet Groen 2019 - 2022	27.316	46	27.362	13.626	13.736	0	0	0	0
Hart van Zuid	158.300	1.500	159.800	138.744	7.000	4.000	3.500	3.695	2.861
Voorbereidingskrediet Grondexploitaties (IVA)	9.000	2.000	11.000	7.578	3.422	0	0	0	0
Bestaande stad	69.111	11.609	80.720	16.459	30.080	29.769	4.412	0	471
Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen	41.511	3.559	45.070	1.044	20.910	19.389	3.728	0	0
Museum Boijmans Van Beuningen	26.800	8.000	34.800	15.416	9.000	9.700	684	0	471
Uitbreiding atletiekcomplex Langepad	800	50	850	0	170	680	0	0	0
Overhead	18.870	1.130	20.000	14.757	5.243	0	0	0	0
Digitaliseringsagenda 2021 & 2022	9.795	1.000	10.795	6.406	4.389	0	0	0	0
Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden	9.075	130	9.205	8.351	854	0	0	0	0
Totaal	634.214	31.530	665.744	323.422	155.174	88.839	51.272	42.445	6.781



4. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2022).

Bestemmingsreserve	1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	31-12-2022
Algemene middelen	1.907.216	261.752	120.649	-	2.048.319
Algemene Reserve	154.402	42.510	-	-	196.912
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	1.711.007	215.248	112.196	-	1.814.058
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	22.962	3.627	8.453	-	18.137
Kredietrisicoreserve	18.845	367	-	-	19.211
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	42.012	45.900	40.396	-	47.517
Bestemmingsreserve Armoedebeleid	5.850	-	4.745	-	1.105
Bestemmingsreserve Armoedefonds	-	20.000	-	-	20.000
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid	2.967	-	400	-	2.567
Bestemmingsreserve Kansrijke wijken	0	-	-	-	0
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie	800	-	450	-	350
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp	32.395	25.900	34.801	-	23.494
Beheer van de stad	1.969	1.500	1.969	-	1.500
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing	-	1.500	-	-	1.500
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas	1.269	-	1.269	-	-0
Bestemmingsreserve Niet gesprongen explosieven	700	-	700	-	-
Belastingen	1.270	-	309	-	961
Basisregistratie wettelijke dienstverlening	200	-	200	-	-
Bestemmingsreserve Luchtsingel	447	-	45	-	402
Bestemmingsreserve project BAG WOZ	116	-	-	-	116
Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen	443	-	-	-	443
Bestemmingsreserve Vervoer over water	64	-	64	-	0
Bestaande stad	90.319	122.000	34.420	-	177.899
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	3.120	-	3.077	-	43
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw	194	-	194	-	-
Bestemmingsreserve Funderingen	1.658	-	300	-	1.358
Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging	439	-	-	-	439
Bestemmingsreserve Muziekkoepel	788	-	400	-	388
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	78.688	104.000	26.485	-	156.203
Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen	2.195	-	2.195	-	-
Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp	-	18.000	-	-	18.000
WABO-leges	3.237	-	1.770	-	1.468
Bestuur	1.381	199	475	-	1.105
Bestemmingsreserve B&W Fonds	365	69	170	-	264
Bestemmingsreserve Commissiereizen	100	55	-	-	155
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling	34	-	-	-	34
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen	274	75	225	-	124



Egalisatiereserve Ombudsman	133	-	-	-	133
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden	20	-	-	-	20
Egalisatiereserve Raad/Griffie	213	-	-	-	213
Egalisatiereserve Rekenkamer	242	-	80	-	162
Cultuur	16.546	-	6.448	775	9.323
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	7.223	-	1.368	775	5.080
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB	328	-	98	-	230
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies	931	-	-	-	931
Bestemmingsreserve Noodfonds	7.962	-	4.880	-	3.082
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur	102	-	102	-	-
Dienstverlening	4.129	1.491	4.079	-	1.541
Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief	75	-	75	-	-
Bestemmingsreserve Citylab	1.431	-	200	-	1.230
Bestemmingsreserve Compensatie Joodse gemeenschap in Rotterdam	2.000	-	2.000	-	-
Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein	95	50	6	-	139
Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP	170	-	-	-	170
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening	51	-	51	-	-
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland	281	-	281	-	0
Bestemmingsreserve Subsidie gebiedscommissie	25	-	25	-	0
Bestemmingsreserve Verkiezingen	1	1.441	1.441	-	1
Economische ontwikkeling	2.899	740	290	-	3.349
Bestemmingsreserve Brexit	332	-	-	-	332
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies	1.163	-	-	-	1.163
Bestemmingsreserve Economie gebieden	344	-	-	-	344
Bestemmingsreserve Economiesubsidies	240	240	240	-	240
Bestemmingsreserve Transitiekosten	-	500	-	-	500
Bestemmingsreserve WerkLocaties	370	-	50	-	320
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart	450	-	-	-	450
Energietransitie	44.824	20.000	26.785	-	38.039
Bestemmingsreserve Duurzaam	1.807	-	560	-	1.247
Bestemmingsreserve Energietransitie	42.805	-	26.013	-	16.792
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken	212	-	212	-	0
Duurzaamheidsbudget	-	20.000	-	-	20.000
Onderwijs	16.652	-	523	65	16.064
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen	2.392	-	329	-	2.064
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs	14.000	-	-	-	14.000
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg	259	-	194	65	0
Overhead	11.389	3.230	11.336	-	3.283



Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud	1.174	-	1.174	-	0
Bestemmingsreserve Cloudkosten	8.584	3.230	9.468	-	2.346
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie	842	-	28	-	814
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn	789	-	666	-	123
Sport en recreatie	9.032	-	4.759	-	4.273
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel	395	-	395	-	-0
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletiereregelingen)	2.000	-	-	-	2.000
Bestemmingsreserve Friciekosten op afstand zetten LCC's	1.094	-	-	-	1.094
Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccommodaties	251	-	251	-	-0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen	0	-	-	-	0
Bestemmingsreserve Scoren met Energie	260	-	-	-	260
Bestemmingsreserve Sport gebieden	920	-	200	-	720
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)	3.857	-	3.839	-	18
Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV	255	-	74	-	181
Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	39.179	3.150	113.473
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit	1.395	-	894	-	501
Bestemmingsreserve Autoluw fonds	-	20.000	-	-	20.000
Bestemmingsreserve Bodem	38.178	-	6.000	-	32.178
Bestemmingsreserve coulanceregeling	240	-	240	-	-
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden	37	-	-	-	37
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	57.353	587	28.157	2.916	26.867
Bestemmingsreserve Infrastructuur	229	-	-	229	-
Bestemmingsreserve Investerings Rozenburg	745	-	352	-	393
Bestemmingsreserve Middensegment Huur	2.395	-	700	-	1.695
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief	2.253	-	-	-	2.253
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie	5.768	1.000	2.474	-	4.294
Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate!	113	-	113	-	-
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden	4	-	-	4	-
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011	380	-	125	-	255
Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)	-	-	-	-	-
Resilience	125	-	125	-	-
Segmentering Bouwplannen	-	25.000	-	-	25.000
Verevening kostenverhaal	-	-	-	-	-
Veilig	1.272	-	1.035	-	237
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier	267	-	30	-	237
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag	1.005	-	1.005	-	-
Werk en inkomen	45.001	1.000	5.101	9.703	31.197
Begeleiding naar werk voor Statushouders	-	1.000	1.000	-	0
Bestemmingsreserve Breed Offensief	1.189	-	884	-	305



Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)	35.529	-	826	9.703	25.000
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling	6.653	-	1.759	-	4.894
Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren	310	-	-	-	310
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs	431	-	431	-	-0
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget	76	-	76	-	-0
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire	812	-	124	-	688
Zorg, welzijn en wijkteams	25.936	-	8.577	-	17.360
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen	561	-	561	-	-
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen	17.871	-	5.746	-	12.125
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ	1.128	-	-	-	1.128
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden	294	-	-	-	294
Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo	147	-	-	-	147
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen	773	-	-	-	773
Bestemmingsreserve Menselijke Maat	2.593	-	-	-	2.593
Bestemmingsreserve Vergoeding meerkosten Corona zorg	1.245	-	1.245	-	-
Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel	825	-	825	-	-
Bestemmingsreserve Wijkpaleis	500	-	200	-	300
Eindtotaal	2.331.061	504.399	306.329	13.693	2.515.439

5. Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2023 vast te stellen (jaarschijf 2023).

Overzicht van baten en lasten per BBV-taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0.1 - Bestuur	823	49.271	-48.448
0.2 - Burgerzaken	9.952	35.663	-25.711
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	307.444	126.879	180.565
0.4 - Overhead	8.103	516.444	-508.341
0.5 - Treasury	90.383	-19.819	110.202
0.61 - OZB woningen	68.921	5.820	63.101
0.62 - OZB niet-woningen	230.409	10.732	219.677
0.63 - Parkeerbelasting	167.858	39.457	128.401
0.64 - Belastingen overig	23.482	6.364	17.118
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	2.102.829	-429	2.103.258
0.8 - Overige baten en lasten	34.832	44.053	-9.221
0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	800	-800
0.10 - Mutaties Reserves	175.118	269.799	-94.681
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer	7.513	74.896	-67.383
1.2 - Openbare orde en veiligheid	7.010	99.302	-92.292
2.1 - Verkeer en vervoer	16.050	192.420	-176.369
2.2 - Parkeren	14.151	34.384	-20.232
2.3 - Recreatieve havens	0	0	0
2.4 - Economische Havens en waterwegen	0	0	0
2.5 - Openbaar vervoer	2.121	14.174	-12.053



3.1 - Economische ontwikkeling	0	12.481	-12.481
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.200	7.096	-4.897
3.4 - Economische promotie	15.997	17.232	-1.235
4.1 - Openbaar Onderwijs	0	0	0
4.2 - Onderwijshuisvesting	545	77.974	-77.429
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	76.204	155.098	-78.894
5.1 - Sportbeleid en activering	1.922	16.040	-14.118
5.2 - Sportaccommodaties	490	60.862	-60.371
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	406	95.457	-95.051
5.4 - Musea	340	40.276	-39.937
5.5 - Cultureel erfgoed	219	2.517	-2.298
5.6 - Media	0	22.710	-22.710
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.680	76.403	-73.723
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	1.213	108.887	-107.674
6.2 - Wijkteams	4.290	132.300	-128.010
6.3 - Inkomensregelingen	539.108	652.253	-113.145
6.4 - Begeleide participatie	11.227	97.468	-86.241
6.5 - Arbeidsparticipatie	5.342	84.988	-79.646
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)	0	11.768	-11.768
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	10.242	297.331	-287.088
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	0	71.479	-71.479
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	9.938	161.766	-151.828
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	9.077	146.205	-137.128
7.1 - Volksgezondheid	14.422	45.365	-30.943
7.2 - Riolering	96.688	80.130	16.558
7.3 - Afval	119.603	94.277	25.326
7.4 - Milieubeheer	40.017	73.629	-33.611
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	6.877	5.428	1.448
8.1 - Ruimtelijke Ordening	203	7.492	-7.289
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	69.348	69.124	224
8.3 - Wonen en bouwen	48.816	130.167	-81.351
Eindtotaal	4.354.412	4.354.412	0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in"

De griffier,

De voorzitter,

