

Aan:

de gemeenteraad

Onderwerp:

Jaarstukken 2020

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor: vast te stellen door middel van het bijbehorende ontwerpbesluit:

1. De Jaarstukken 2020 van de Gemeente Rotterdam met een resultaat van € 86,2 mln positief (vóór bestemming van het resultaat) en de realisatie 2020 van baten en lasten voor en na reservering per programma, conform bijlage 1;
2. Baten en lasten per (BBV)-taakveld, conform bijlage 2;
3. Bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat, conform bijlage 3.

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2020 van de Gemeente Rotterdam aan. Ons college legt via deze stukken verantwoording af over het beleid dat wij in 2020 hebben gevoerd en over de besteding van de bij Begroting en Herzieningen 2020 vastgestelde middelen.

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

Met de Jaarstukken legt het college verantwoording af over het jaar 2020. De Begroting 2020, inclusief de bijstellingen die hier gedurende het jaar op zijn gedaan, is de basis voor deze verantwoording.

In de jaarstukken wordt teruggeblikt op 2020 en de wijze waarop vooraf gestelde doelen zijn gerealiseerd.



Daarbij worden de jaarstukken aangevuld met een beleidsmatige oplegger (nu voortgang 2020 genoemd) waarin ingegaan wordt op relevante ontwikkelingen, indicatoren en resultaten in 2020 al dan niet voorzien van nadere duiding.

Toelichting:

De Jaarstukken 2020 zijn opgesteld conform de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Onderdeel van het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de volgens het BBV voorgeschreven paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de balans, de toelichtingen hierbij, en de bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. De externe accountant (PwC) heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Het resultaat 2020 bedraagt € 86,2 mln positief (vóór bestemming van het resultaat).

Het bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

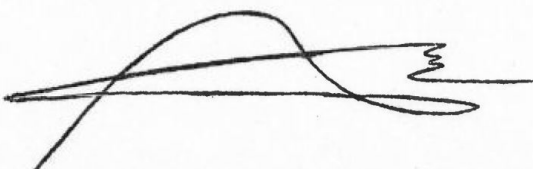
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris,



V.J.M. Roozen

De burgemeester,



A. Aboutaleb

Bijlage(n):

1. Overzicht baten en lasten totaal per programma
2. Baten en lasten totaal per (BBV) – taakveld
3. Bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat



Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2020;

met in achtneming van, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten van 17 januari 2003, hoofdstuk IV, artikel 24 tot en met 65.

besluit:

1. De Jaarstukken 2020 van de Gemeente Rotterdam met een resultaat van € 86,2 mln. positief (na reservering en voor bestemming van het resultaat) en de realisatie 2020 van baten en lasten voor en na reservering per programma vast te stellen conform de hieronder opgenomen bijlage 1;
2. Baten en lasten per taakveld vast te stellen conform de hieronder opgenomen bijlage 2;
3. Bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat vaststellen conform de hieronder opgenomen bijlage 3.



1. Overzicht baten en lasten totaal per programma

Algemene middelen

Overzicht van baten en lasten Algemene middelen	Oorspr. Begroting 2020	Bijgestelde Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking
Baten exclusief reserves	2.196.880	3.542.732	3.558.598	15.866
Lasten exclusief reserves	12.962	46.473	52.728	6.255
Saldo voor vpb en reserveringen	2.183.918	3.496.259	3.505.870	9.611
Vennootschapsbelasting	800	1.440	1.704	264
Saldo voor reserveringen	2.183.118	3.494.819	3.504.166	9.347
Reserves	-14.136	-1.275.870	-1.276.865	-994
Onttrekking reserves	9.863	81.610	80.616	-994
Toevoeging reserves	39.188	1.424.670	1.424.670	0
Vrijval reserves	15.188	67.190	67.190	0
Saldo	2.168.982	2.218.948	2.227.301	8.353

Beheer van de stad

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad	Oorspr. Begroting 2020	Bijgestelde Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking
Baten exclusief reserves	240.237	237.508	235.522	-1.986
Lasten exclusief reserves	366.664	375.485	375.912	427
Saldo voor vpb en reserveringen	-126.427	-137.977	-140.390	-2.413
Saldo voor reserveringen	-126.427	-137.977	-140.390	-2.413
Reserves	5.433	8.928	9.257	329
Onttrekking reserves	12.015	11.831	9.420	-2.411
Toevoeging reserves	6.582	2.903	2.903	0
Vrijval reserves	0	0	2.740	2.740
Saldo	-120.994	-129.049	-131.133	-2.084



Bestuur en dienstverlening

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening	Oorspr. Begroting 2020	Bijgestelde Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking
Baten exclusief reserves	10.068	8.881	9.177	297
Lasten exclusief reserves	72.342	77.248	80.140	2.892
Saldo voor vpb en reserveringen	-62.275	-68.368	-70.963	-2.595
Saldo voor reserveringen	-62.275	-68.368	-70.963	-2.595
Reserves	-1.174	3.225	2.079	-1.146
Onttrekking reserves	285	1.832	686	-1.146
Toevoeging reserves	1.459	1.459	1.459	0
Vrijval reserves	0	2.852	2.852	0
Saldo	-63.449	-65.143	-68.884	-3.741

Cultuur, sport en recreatie

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie	Oorspr. Begroting 2020	Bijgestelde Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking
Baten exclusief reserves	4.600	5.321	6.005	684
Lasten exclusief reserves	231.801	249.239	241.008	-8.231
Saldo voor vpb en reserveringen	-227.201	-243.917	-235.003	8.914
Saldo voor reserveringen	-227.201	-243.917	-235.003	8.914
Reserves	-1.411	-4.945	-7.603	-2.658
Onttrekking reserves	1.589	18.492	15.835	-2.658
Toevoeging reserves	3.000	25.037	25.037	0
Vrijval reserves	0	1.600	1.600	0
Saldo	-228.612	-248.862	-242.606	6.257

Economische Zaken

Overzicht van baten en lasten Economische Zaken	Oorspr. Begroting 2020	Bijgestelde Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking
Baten exclusief reserves	2.727	2.052	1.929	-123
Lasten exclusief reserves	34.173	35.299	33.647	-1.652
Saldo voor vpb en reserveringen	-31.446	-33.247	-31.718	1.529
Saldo voor reserveringen	-31.446	-33.247	-31.718	1.529
Reserves	6.910	5.832	4.996	-836
Onttrekking reserves	6.910	5.832	4.996	-836
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Saldo	-24.536	-27.415	-26.721	693



Maatschappelijke Ondersteuning

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke Ondersteuning	Oorspr. Begroting 2020	Bijgestelde Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking
Baten exclusief reserves	9.216	18.742	17.648	-1.094
Lasten exclusief reserves	196.361	212.914	206.588	-6.326
Saldo voor vpb en reserveringen	-187.145	-194.172	-188.941	5.232
Saldo voor reserveringen	-187.145	-194.172	-188.941	5.232
Reserves	-1.300	2.646	569	-2.077
Onttrekking reserves	2.000	2.796	719	-2.077
Toevoeging reserves	3.300	150	150	0
Saldo	-188.445	-191.527	-188.372	3.155

Onderwijs

Overzicht van baten en lasten Onderwijs	Oorspr. Begroting 2020	Bijgestelde Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking
Baten exclusief reserves	59.200	66.347	65.404	-942
Lasten exclusief reserves	198.714	198.516	192.853	-5.663
Saldo voor vpb en reserveringen	-139.514	-132.169	-127.449	4.721
Saldo voor reserveringen	-139.514	-132.169	-127.449	4.721
Reserves	1.570	1.828	1.765	-63
Onttrekking reserves	9.820	1.763	1.700	-63
Toevoeging reserves	8.250	0	0	0
Vrijval reserves	0	65	65	0
Saldo	-137.944	-130.341	-125.684	4.658

Openbare orde en veiligheid

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid	Oorspr. Begroting 2020	Bijgestelde Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking
Baten exclusief reserves	7.790	18.822	6.014	-12.808
Lasten exclusief reserves	149.733	160.610	143.737	-16.873
Saldo voor vpb en reserveringen	-141.943	-141.788	-137.723	4.065
Saldo voor reserveringen	-141.943	-141.788	-137.723	4.065
Reserves	0	70	70	0
Onttrekking reserves	0	70	70	0
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-141.943	-141.718	-137.653	4.065



Overhead

Overzicht van baten en lasten Overhead	Oorspr. Begroting 2020	Bijgestelde Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking
Baten exclusief reserves	13.696	8.775	11.147	2.372
Lasten exclusief reserves	453.521	449.454	444.068	-5.386
Saldo voor vpb en reserveringen	-439.826	-440.679	-432.921	7.758
Saldo voor reserveringen	-439.826	-440.679	-432.921	7.758
Reserves	2.000	-898	-1.720	-822
Onttrekking reserves	2.000	4.251	3.429	-822
Toevoeging reserves	0	5.480	5.480	0
Vrijval reserves	0	332	332	0
Saldo	-437.825	-441.577	-434.640	6.936

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Oorspr. Begroting 2020	Bijgestelde Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking
Baten exclusief reserves	259.402	279.016	322.561	43.545
Lasten exclusief reserves	405.177	454.660	399.956	-54.704
Saldo voor vpb en reserveringen	-145.775	-175.645	-77.396	98.249
Saldo voor reserveringen	-145.775	-175.645	-77.396	98.249
Reserves	74.074	127.215	58.863	-68.352
Onttrekking reserves	110.260	148.863	80.511	-68.352
Toevoeging reserves	60.169	27.278	27.278	0
Vrijval reserves	23.983	5.630	5.630	0
Saldo	-71.701	-48.430	-18.532	29.898

Verkeer en Vervoer

Overzicht van baten en lasten Verkeer en Vervoer	Oorspr. Begroting 2020	Bijgestelde Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking
Baten exclusief reserves	163.906	161.405	153.790	-7.615
Lasten exclusief reserves	153.623	142.307	132.729	-9.578
Saldo voor vpb en reserveringen	10.283	19.098	21.061	1.963
Saldo voor reserveringen	10.283	19.098	21.061	1.963
Reserves	27.089	20.154	17.541	-2.613
Onttrekking reserves	27.488	20.553	17.940	-2.613
Toevoeging reserves	399	399	399	0
Saldo	37.372	39.252	38.602	-650



Volksgezondheid en zorg

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg	Oorspr. Begroting 2020	Bijgestelde Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking
Baten exclusief reserves	29.733	113.133	105.712	-7.421
Lasten exclusief reserves	655.391	789.887	772.140	-17.747
Saldo voor vpb en reserveringen	-625.658	-676.754	-666.428	10.326
Saldo voor reserveringen	-625.658	-676.754	-666.428	10.326
Reserves	14.818	8.417	3.775	-4.641
Onttrekking reserves	19.201	19.931	15.290	-4.641
Toevoeging reserves	4.384	11.515	11.515	0
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-610.840	-668.337	-662.652	5.685

Werk en inkomen

Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen	Oorspr. Begroting 2020	Bijgestelde Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking
Baten exclusief reserves	518.322	691.781	745.040	53.259
Lasten exclusief reserves	702.578	845.567	870.448	24.881
Saldo voor vpb en reserveringen	-184.256	-153.786	-125.408	28.378
Saldo voor reserveringen	-184.256	-153.786	-125.408	28.378
Reserves	4.190	-12.016	-17.445	-5.429
Onttrekking reserves	10.890	5.557	128	-5.429
Toevoeging reserves	6.700	17.572	17.572	0
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-180.066	-165.802	-142.853	22.949



2. Baten en lasten totaal per (BBV) - taakveld

Taakveldenoverzicht

Taakveld	Baten	Lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Vrijval reserves	Saldo
0.1 - Bestuur	905	47.202	0	0	0	-46.298
0.2 - Burgerzaken	7.857	27.416	0	0	0	-19.559
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	176.370	146.594	0	0	0	29.776
0.4 - Overhead	6.444	435.237	0	0	0	-428.793
0.5 - Treasury	1.415.429	-20.770	0	0	0	1.436.199
0.61 - OZB woningen	60.711	5.246	0	0	0	55.464
0.62 - OZB niet-woningen	206.046	12.038	0	0	0	194.008
0.63 - Parkeerbelasting	112.365	26.205	0	0	0	86.160
0.64 - Belastingen overig	35.104	-2.016	0	0	0	37.120
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	1.837.486	6	0	0	0	1.837.479
0.8 - Overige baten en lasten	37.388	91.917	0	0	0	-54.529
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)	0	1.719	0	0	0	-1.719
0.10 - Mutaties Reserves	0	0	1.516.464	231.339	80.409	-1.204.716
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	5.550.294	0	0	0	-5.550.294
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer	13	64.009	0	0	0	-63.995
1.2 - Openbare orde en veiligheid	6.759	83.072	0	0	0	-76.313
2.1 - Verkeer en vervoer	16.350	167.353	0	0	0	-151.004
2.2 - Parkeren	10.726	30.428	0	0	0	-19.702
2.3 - Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0
2.4 - Economische Havens en waterwegen	0	0	0	0	0	0
2.5 - Openbaar vervoer	26.364	39.385	0	0	0	-13.021
3.1 - Economische ontwikkeling	517	14.825	0	0	0	-14.308
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	0	0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.292	5.168	0	0	0	-3.875
3.4 - Economische promotie	3.943	13.974	0	0	0	-10.031
4.1 - Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0
4.2 - Onderwijshuisvesting	333	60.810	0	0	0	-60.477
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	71.309	141.554	0	0	0	-70.245
5.1 - Sportbeleid en activering	1.863	14.550	0	0	0	-12.688
5.2 - Sportaccommodaties	528	59.924	0	0	0	-59.396
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.437	92.079	0	0	0	-90.642



5.4 - Musea	418	39.739	0	0	0	-39.321
5.5 - Cultureel erfgoed	325	1.769	0	0	0	-1.444
5.6 - Media	1	21.478	0	0	0	-21.477
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.201	76.846	0	0	0	-72.645
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	2.140	94.469	0	0	0	-92.329
6.2 - Wijkteams	4.445	110.231	0	0	0	-105.786
6.3 - Inkomensregelingen	728.893	805.228	0	0	0	-76.335
6.4 - Begeleide participatie	6.563	76.386	0	0	0	-69.823
6.5 - Arbeidsparticipatie	17.908	72.474	0	0	0	-54.566
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)	0	11.718	0	0	0	-11.718
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	8.681	226.912	0	0	0	-218.232
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	566	45.350	0	0	0	-44.784
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	7.185	152.244	0	0	0	-145.059
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	3.186	133.611	0	0	0	-130.426
7.1 - Volksgezondheid	82.594	111.041	0	0	0	-28.446
7.2 - Riolering	78.531	62.479	0	0	0	16.052
7.3 - Afval	102.925	90.341	0	0	0	12.584
7.4 - Milieubeheer	6.216	43.169	0	0	0	-36.953
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	6.391	5.910	0	0	0	481
8.1 - Ruimtelijke Ordening	2.533	14.455	0	0	0	-11.922
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	72.445	61.832	0	0	0	10.613
8.3 - Wonen en bouwen	64.862	132.050	0	0	0	-67.189
Eindtotaal	5.238.547	3.947.658	1.516.464	231.339	80.409	86.173



3. Bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat

Hieronder zijn alle bestemmingsvoorstellen opgenomen in het kader van de resultaatsbestemming 2020. Type 1 bestemmingsvoorstellen moeten worden gevormd ongeacht het rekeningresultaat. De kosten zijn onvermijdelijk en er is geen keuzemogelijkheid voor het college om middelen ergens anders aan te besteden vanwege:

1. al aangegane juridische verplichtingen (inkooporder/inkoopcontract)
2. gemaakte afspraken met derden (bijvoorbeeld cofinanciering, een samenwerkingsovereenkomst)
3. niet ingezette middelen Gemeentefonds met een incidenteel karakter (speelt veelal alleen bij taakmutaties).

Bestemmingsvoorstellen – Type 1

Bestemmingsvoorstellen (x 1.000)	
REKENINGRESULTAAT	€ 86.173
Investeringsfonds Rotterdam (IFR) / Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)	€ 344
Investeringsfonds Rotterdam (IFR) / Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)	€ 1.480
Basisregistratie wettelijke dienstverlening	€ 400
Verkiezingen	€ 105
Citylab010	€ 646
Egalisatiereserve Raad/Griffie	€ 16
Egalisatiereserve Raad/Griffie	€ 145
Egalisatiereserve Rekenkamer	€ 19
Bestemmingsreserve Rekenkamer St. Eustatius	€ 34
Egalisatiereserve Ombudsman	€ 63
Evenementenfonds (bestaand VB0024)	€ 5.500
Restauratie museum Boijmans van Beuningen	€ 230
Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam (bestaand VB0165)	€ 340
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies (VB0131)	€ 175
Bestemmingsreserve taakmutatie	€ 86
Bijzondere bijstand (corona)	€ 339
Gemeentelijk schuldenbeleid (corona)	€ 969
Masterplan Ouderen	€ 93
Masterplan Ouderen	€ 105
Taal (volwasseneneducatie)	€ 800
Convenant ID-banen	€ 2.266
Investeringsfonds Rotterdam (IFR)	€ 784
Resilience	€ 125
Investeringsfonds Rotterdam (IFR)	€ 538



Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)	€ 849
Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)	€ 85
Funderingen	€ 673
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB	€ 6.000
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw	€ 872
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	€ 3.235
Rotterdamse Investeringsmotor	€ 245
Bestemmingsreserve Duurzaam	€ 190
WABO-leges	€ 6.900
Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp (VB0127)	€ 9.778
Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp (VB0127)	€ 291
Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp (VB0127)	€ 1.141
Crisisdienstverlening (COVID-19) uit decembercirculaire	€ 991
Afschrijvingslasten ICT	€ 600
Actieplan arbeidsmarktregio Rijnmond	€ 567
Tozo-regelingen	€ 7.549
Re-integratie bijstandsgerechtigden	€ 4.216
Totaal bestemmingen	€ 59.784
Naar algemene reserve	€ 26.389



Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juni 2020:

De griffier,

De voorzitter,

