

Vaststelling van de Tweede herziening van de Begroting 2021

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021
(raadsvoorstel nr. 21bb11956);

besluit:

1. De Tweede herziening van de Begroting 2021 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor het huidige begrotingsjaar.
2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2021 per programma vast te stellen.

1. Algemene middelen

Overzicht van baten en lasten Algemene middelen	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	2.331.545
Lasten exclusief reserves	-15.563
Saldo voor vpb en reserveringen	2.347.108
Vennootschapsbelasting	800
Saldo voor reserveringen	2.346.308
Onttrekking reserves	25.227
Toevoeging reserves	90.465
Vrijval reserves	3.350
Saldo	2.284.420

2 Beheer van de stad

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	247.003
Lasten exclusief reserves	397.457
Saldo voor vpb en reserveringen	-150.454
Saldo voor reserveringen	-150.454
Onttrekking reserves	13.079
Toevoeging reserves	0
Vrijval reserves	0
Saldo	-137.375



3 Bestuur en dienstverlening

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	9.461
Lasten exclusief reserves	90.072
Saldo voor vpb en reserveringen	-80.611
Saldo voor reserveringen	-80.611
Onttrekking reserves	3.539
Toevoeging reserves	1.974
Vrijval reserves	120
Saldo	-78.926

4 Cultuur, sport en recreatie

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	10.506
Lasten exclusief reserves	270.517
Saldo voor vpb en reserveringen	-260.011
Saldo voor reserveringen	-260.011
Onttrekking reserves	15.362
Toevoeging reserves	4.565
Vrijval reserves	5.240
Saldo	-243.974

5 Economische zaken

Overzicht van baten en lasten Economische zaken	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	2.564
Lasten exclusief reserves	36.311
Saldo voor vpb en reserveringen	-33.747
Saldo voor reserveringen	-33.747
Onttrekking reserves	2.911
Toevoeging reserves	450
Saldo	-31.286



6 Maatschappelijke ondersteuning

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke ondersteuning	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	19.446
Lasten exclusief reserves	238.739
Saldo voor vpb en reserveringen	-219.293
Saldo voor reserveringen	-219.293
Onttrekking reserves	6.821
Toevoeging reserves	0
Saldo	-212.473

7 Onderwijs

Overzicht van baten en lasten Onderwijs	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	71.316
Lasten exclusief reserves	207.493
Saldo voor vpb en reserveringen	-136.177
Saldo voor reserveringen	-136.177
Onttrekking reserves	225
Toevoeging reserves	126
Vrijval reserves	65
Saldo	-136.014

8 Openbare orde en veiligheid

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	21.768
Lasten exclusief reserves	166.176
Saldo voor vpb en reserveringen	-144.408
Saldo voor reserveringen	-144.408
Onttrekking reserves	25
Saldo	-144.383



9 Overhead

Overzicht van baten en lasten Overhead	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	11.331
Lasten exclusief reserves	466.820
Saldo voor vpb en reserveringen	-455.489
Saldo voor reserveringen	-455.489
Onttrekking reserves	2.026
Toevoeging reserves	7.504
Vrijval reserves	1.000
Saldo	-459.966

10 Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	320.156
Lasten exclusief reserves	467.595
Saldo voor vpb en reserveringen	-147.438
Saldo voor reserveringen	-147.438
Onttrekking reserves	136.734
Toevoeging reserves	14.119
Vrijval reserves	1.475
Saldo	-23.348

11 Verkeer en vervoer

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	166.953
Lasten exclusief reserves	160.785
Saldo voor vpb en reserveringen	6.168
Saldo voor reserveringen	6.168
Onttrekking reserves	35.620
Toevoeging reserves	0
Saldo	41.788



12 Volksgezondheid en zorg

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	200.040
Lasten exclusief reserves	903.623
Saldo voor vpb en reserveringen	-703.583
Saldo voor reserveringen	-703.583
Onttrekking reserves	21.010
Toevoeging reserves	1.200
Saldo	-683.773

13 Werk en inkomen

Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen	Begroting 2021
Baten exclusief reserves	639.032
Lasten exclusief reserves	823.304
Saldo voor vpb en reserveringen	-184.272
Saldo voor reserveringen	-184.272
Onttrekking reserves	14.116
Toevoeging reserves	4.533
Vrijval reserves	0
Saldo	-174.689

3. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2021 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).

Nieuwe kredietvoorstellen

Programma	Cat	Voorstel krediet	2021	2022	2023	2024	2025
Verkeer en vervoer		11.072	1.203	3.152	5.667	900	150
Herontwerp Ontheffingen Verkeer en Vervoer/Toezicht Verkeer en Vervoer	V	500	150	350	0	0	0
Inrichting fietsenstalling Beursgalerie	K	1.200	35	1.165	0	0	0
Scanunits	K	1.550	0	450	50	900	150
Bewegwijzering Parkeren	K	1.855	1.018	837	0	0	0
A16 Rotterdam Vervolg 2	K	5.967	0	350	5.617	0	0
Beheer van de stad		510	0	220	290	0	0
Leiding Ingravingen Systeem (LIS)	V	510	0	220	290	0	0
Stedelijke inrichting en ontwikkeling		609.620	14.746	58.756	40.907	32.156	65.545
Uitbreiding atletiekcomplex Langepad	U/L	800	150	650	0	0	0
Aankoop pand Kralingse Plaslaan	K	7.740	2.021	1.214	850	2.859	795
Vastgoed 2022	K	3.000	0	3.000	0	0	0
Fundatievervanging kunstgrasveld wv de Spartaan	U/L	135	0	135	0	0	0
Integraal Huisvestingsplan (IHP)	V/L	592.331	12.025	52.407	40.057	29.297	64.750
Verbouwing locatie Beverwaard voor de opvang van de doelgroep jongeren 18+	V/L	1.500	150	1.350	0	0	0



Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2021 (GO-fonds)	K	4.114	400	0	0	0	0
Overhead		13.450	0	13.450	0	0	0
Vervangingsinvesteringen ICT 2022	K	13.450	0	13.450	0	0	0
Volksgezondheid en zorg		1.462	0	8.063	5.399	0	0
Integraal huisvestingsplan - Concernhuisvesting (IHP-CHV)	K	13.462	0	8.063	5.399	0	0
Totaal		648.114	15.948	83.642	52.263	33.056	65.695

Actualisatie lopende kredieten

Programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	2021	2022	2023	2024	2025
Verkeer en vervoer	3.249	5.344	8.593	750	1.570	4.174	1.100	0
Uitbreiding van laadinfra in Parkeergarages	1.749	2.344	4.093	750	1.170	1.174	0	0
Optimalisatie OV-tracés Maastunnel en Van Brienenoordbrug	1.500	3.000	4.500	0	400	3.000	1.100	0
Beheer van de stad	724	276	1.000	594	0	0	0	0
Werkplaatssysteem Vervoer & Materieel	724	276	1.000	594	0	0	0	0
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	215.297	58.546	273.844	42.963	86.872	61.718	22.794	700
Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam	3.980	6.020	10.000	2.000	4.000	4.000	0	0
Zeven Stadsprojecten	46.500	46.500	93.000	8.333	37.200	37.200	9.300	0
Energieplan de Doelen	2.469	300	2.769	0	2.769	0	0	0
Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen	36.348	5.162	41.511	8.865	19.699	7.569	5.296	0
NPRZ Wonen	104.200	4	104.204	19.936	14.194	6.699	8.198	700
Leuvehaven Paviljoen	5.900	200	6.100	2.829	0	0	0	0
NPRZ - Verzamelkrediet Programma Buitenruimte	15.900	360	16.260	1.000	9.010	6.250	0	0
Overhead	52.360	13.840	66.200	20.243	37.431	0	0	0
Digitaliseringsagenda 2021 & 2022	6.795	3.000	9.795	7.170	2.625	0	0	0
Businesscase Anders Werken	31.290	16.040	47.330	12.900	34.430	0	0	0
Doorontwikkeling Huisvesting	1.700	-1.700	0	-203	0	0	0	0
Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden	12.575	-3.500	9.075	376	376	0	0	0
Onderwijs	4.400	30	4.430	500	3.500	430	0	0
Toekomstbestendige digitalisering primair/voortgezet onderwijs	4.400	30	4.430	500	3.500	430	0	0
Totaal	276.030	78.036	354.067	65.050	129.373	66.322	23.894	700



4. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2021).

Bestemmingsreserve	1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	31-12-2021
Algemene middelen	1.976.915	82.527	112.331	3.350	1.943.761
Algemene Reserve	223.374	5.356	-	-	228.731
Basisregistratie wettelijke dienstverlening	400	-	200	-	200
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie	1.710	-	895	-	815
Bestemmingsreserve Investerings Rozenburg	745	-	15	-	730
Bestemmingsreserve Muziekkoepeel	-	788	75	-	713
Bestemmingsreserve project BAG WOZ	144	-	65	-	79
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	1.706.233	71.416	94.126	-	1.683.523
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	22.546	4.533	16.955	-	10.124
Kredietrisicoreserve	21.762	433	-	3.350	18.845
Beheer van de stad	10.077	-	8.113	-	1.965
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas	3.500	-	3.500	-	-
Bestemmingsreserve Luchtsingel	491	-	45	-	447
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)	6.086	-	4.568	-	1.518
Bestuur en dienstverlening	3.770	1.974	2.964	120	2.659
Bestemmingsreserve B&W Fonds	379	-	120	-	259
Bestemmingsreserve Citylab	1.073	406	48	-	1.431
Bestemmingsreserve Commissiëreizen	165	55	-	120	100
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling	34	-	-	-	34
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening	202	-	202	-	0
Bestemmingsreserve Verkiezingen	1.049	1.438	2.485	-	1
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen	240	75	75	-	240
Egalisatiereserve Ombudsman	177	-	-	-	177
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden	20	-	-	-	20
Egalisatiereserve Raad/Griffie	161	-	-	-	161
Egalisatiereserve Rekenkamer	236	-	-	-	236
Rekenkamer St. Eustatius	34	-	34	-	-
Cultuur, sport en recreatie	32.331	4.500	23.030	5.240	8.561
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel	493	-	493	-	0
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw	2.422	-	2.422	-	-
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	18.487	4.500	14.115	3.000	5.872
Bestemmingsreserve Friciekosten op afstand zetten LCC's	1.094	-	-	-	1.094
Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties	285	-	-	-	285
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen	0	-	-	-	0
Bestemmingsreserve Noodfonds	1.927	-	-	1.900	27
Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam.	340	-	-	340	-



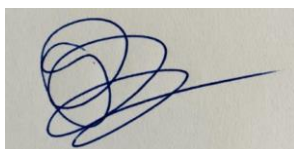
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur	102	-	-	-	102
Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen	6.000	-	6.000	-	-
Bestemmingsreserve Scoren met Energie	260	-	-	-	260
Bestemmingsreserve Sport gebieden	920	-	-	-	920
Economische zaken	2.209	450	260	-	2.399
Bestemmingsreserve Brexit	332	-	40	-	292
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies	1.163	-	-	-	1.163
Bestemmingsreserve Economie gebieden	344	-	-	-	344
Bestemmingsreserve WerkLocaties	370	-	120	-	250
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart	-	450	100	-	350
Maatschappelijke ondersteuning	6.550	-	4.660	-	1.890
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand	339	-	339	-	-0
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid	969	-	566	-	403
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs	994	-	994	-	-
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies	175	-	175	-	-
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen	773	-	538	-	235
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief	2.253	-	1.800	-	453
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie	800	-	-	-	800
Bestemmingsreserve Zomerakkoord	247	-	247	-	-
Onderwijs	16.790	126	225	65	16.627
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen	2.266	126	-	-	2.392
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding	63	-	63	-	0
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs	14.000	-	-	-	14.000
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg	461	-	162	65	234
Openbare orde en veiligheid	285	-	25	-	260
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier	285	-	25	-	260
Overhead	3.443	7.504	810	1.000	9.137
Bestemmingsreserve Cloudkosten	2.380	6.204	-	-	8.584
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn	903	1.300	650	1.000	553
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging	160	-	160	-	-
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	264.187	27.856	95.087	1.475	195.480
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	3.425	-	3.425	-	-0
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit	2.341	-	1.841	-	500
Bestemmingsreserve Bodem	41.256	1.240	6.912	-	35.583
Bestemmingsreserve Duurzaam	1.403	704	1.564	-	543
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden	46	-	46	-	0
Bestemmingsreserve Energietransitie	54.556	-	23.838	-	30.719
Bestemmingsreserve Funderingen	1.858	-	300	-	1.558
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	69.802	2.712	24.400	1.475	46.639



Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB	328	-	230	-	98
Bestemmingsreserve Infrastructuur	229	-	-	-	229
Bestemmingsreserve Kansrijke wijken	0	-	-	-	0
Bestemmingsreserve Middensegment Huur	2.395	-	2.395	-	-
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland	405	-	405	-	-0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	75.681	20.000	19.865	-	75.815
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken	212	-	-	-	212
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie	3.022	3.200	5.642	-	580
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden	4	-	-	-	4
Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II	200	-	200	-	-
Resilience	125	-	125	-	-
WABO-leges	6.900	-	3.900	-	3.000
Verkeer en vervoer	661	-	217	-	444
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011	505	-	125	-	380
Bestemmingsreserve Vervoer over water	156	-	92	-	64
Volksgezondheid en zorg	45.026	-	19.655	-	25.372
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen	9.778	-	-	-	9.778
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ	1.128	-	-	-	1.128
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden	358	-	245	-	113
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp	32.622	-	18.921	-	13.700
Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel	1.141	-	488	-	653
Werk en inkomen	44.050	-	9.320	-	34.730
Afschrijvingslasten ICT	600	-	600	-	-
Begeleiding naar werk voor Statushouders	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)	35.529	-	2.475	-	33.054
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling	7.549	-	5.913	-	1.636
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget	372	-	332	-	40
Eindtotaal	2.406.293	124.937	276.696	11.250	2.243.284

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2021.

De griffier,



De voorzitter,

