Vaststelling van de tweede herziening begroting 2023 en begroting 2024

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2023 (raadsvoorstel nr. 23bb006270/23bo007511);

besluit:

1. De 2e herziening 2023 en de Begroting 2024 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 2023 en 2024 per programma conform BBV vast te stellen en de meerjarenraming 2025-2027 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden.

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV	Begroting 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Algemene middelen					
Baten exclusief reserves	2.259.666	2.366.967	2.364.709	2.275.917	2.271.039
Lasten exclusief reserves	15.112	18.629	188	2.951	-1.878
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	-195.103	-109.511	-153.035	-132.578	-130.664
Onttrekking reserves	191.736	53.818	53.058	52.546	45.251
Vrijval reserves	1.899	0	0	0	0
Saldo Algemene middelen	2.273.311	2.329.903	2.264.921	2.198.836	2.183.748
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving					
Baten exclusief reserves	60.968	18.558	18.558	18.358	18.358
Lasten exclusief reserves	-208.789	-135.450	-124.846	-123.031	-122.012
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	42.108	0	0	0	0
Vrijval reserves	3.095	830	830	830	0
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	-102.618	-116.062	-105.458	-103.843	-103.654
Beheer van de stad					
Baten exclusief reserves	268.095	299.200	300.939	301.975	303.087
Lasten exclusief reserves	-464.079	-479.266	-481.647	-487.800	-495.743
Vennootschapsbelasting	-800	-868	-868	-868	-868
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0

Onttrekking reserves	7.291	3.205	960	0	0
Vrijval reserves	7.610	0	0	0	0
Saldo Beheer van de stad	**-181.883**	**-177.729**	**-180.615**	**-186.693**	**-193.524**
Belastingen					
Baten exclusief reserves	370.686	381.998	384.819	387.315	390.228
Lasten exclusief reserves	-19.903	-14.936	-22.708	-13.970	-16.711
Toevoeging reserves	-14.981	0	0	0	0
Onttrekking reserves	500	2.000	10.000	1.240	1.240
Vrijval reserves	196	0	0	0	0
Saldo Belastingen	**336.498**	**369.063**	**372.112**	**374.585**	**374.758**
Bestaande stad					
Baten exclusief reserves	155.842	159.202	136.816	114.793	119.536
Lasten exclusief reserves	-177.938	-162.705	-151.577	-127.489	-136.457
Vennootschapsbelasting	-1.267	0	0	0	0
Toevoeging reserves	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-200
Onttrekking reserves	42.002	11.242	7.342	4.191	4.238
Vrijval reserves	752	0	0	0	0
Saldo Bestaande stad	**15.690**	**4.039**	**-11.119**	**-12.205**	**-12.883**
Bestuur					
Baten exclusief reserves	1.882	1.617	1.617	1.617	1.617
Lasten exclusief reserves	-20.803	-23.573	-23.573	-24.465	-23.891
Toevoeging reserves	-130	-130	-130	-130	-130
Onttrekking reserves	20	20	20	20	20
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Bestuur	**-19.031**	**-22.066**	**-22.066**	**-22.959**	**-22.385**
Cultuur					
Baten exclusief reserves	3.135	919	919	919	328
Lasten exclusief reserves	-166.432	-167.255	-167.077	-166.774	-166.183
Onttrekking reserves	2.500	0	0	0	0
Vrijval reserves	230	0	0	0	0
Saldo Cultuur	**-160.567**	**-166.336**	**-166.158**	**-165.855**	**-165.855**
Dienstverlening					
Baten exclusief reserves	10.394	17.003	17.166	18.524	18.524
Lasten exclusief reserves	-84.032	-91.190	-86.141	-91.109	-90.268
Toevoeging reserves	-2.315	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
Onttrekking reserves	3.027	1.699	1.699	1.699	1.699
Vrijval reserves	1.726	689	0	0	0
Saldo Dienstverlening	**-71.200**	**-73.277**	**-68.753**	**-72.364**	**-71.522**

Economische ontwikkeling					
Baten exclusief reserves	5.481	5.370	5.913	6.455	6.455
Lasten exclusief reserves	-36.813	-35.757	-32.468	-31.928	-31.253
Toevoeging reserves	-411	0	0	0	0
Onttrekking reserves	2.670	2.318	72	51	28
Vrijval reserves	2.476	0	0	0	0
Saldo Economische ontwikkeling	-26.596	-28.069	-26.483	-25.421	-24.769
Energietransitie					
Baten exclusief reserves	29.274	43.575	37.607	36.637	34.601
Lasten exclusief reserves	-75.641	-58.359	-35.498	-33.194	-18.398
Toevoeging reserves	-34.361	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Onttrekking reserves	38.213	31.014	14.410	13.110	350
Vrijval reserves	4.451	0	0	0	0
Saldo Energietransitie	-38.064	-3.770	-3.481	-3.447	-3.447
Onderwijs					
Baten exclusief reserves	75.893	68.946	60.463	60.210	60.400
Lasten exclusief reserves	-225.191	-227.300	-216.870	-213.305	-213.341
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	934	289	219	219	219
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Onderwijs	-148.364	-158.066	-156.188	-152.875	-152.721
Overhead					
Baten exclusief reserves	8.714	8.293	7.293	7.293	7.293
Lasten exclusief reserves	-550.869	-557.589	-550.391	-547.115	-545.222
Toevoeging reserves	-4.880	0	0	0	0
Onttrekking reserves	7.708	0	0	0	0
Vrijval reserves	1.125	0	0	0	0
Saldo Overhead	-538.202	-549.297	-543.098	-539.822	-537.930
Sport en recreatie					
Baten exclusief reserves	12.004	5.595	5.595	5.595	3.192
Lasten exclusief reserves	-107.462	-101.544	-97.815	-97.041	-94.638
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	4.353	1.910	160	160	160
Vrijval reserves	1.839	0	0	0	0
Saldo Sport en recreatie	-89.266	-94.040	-92.060	-91.286	-91.286
Stedelijke ontwikkeling					
Baten exclusief reserves	351.767	343.365	332.568	335.852	332.779
Lasten exclusief reserves	-372.398	-343.804	-310.623	-297.762	-288.938

Toevoeging reserves	-67.269	-410	-410	-410	-410
Onttrekking reserves	88.087	39.512	29.103	19.908	15.250
Vrijval reserves	35.548	0	0	0	0
Saldo Stedelijke ontwikkeling	**35.735**	**38.664**	**50.637**	**57.588**	**58.682**
Veilig					
Baten exclusief reserves	30.000	13.688	14.403	14.403	14.403
Lasten exclusief reserves	-195.008	-198.556	-199.005	-198.459	-198.778
Onttrekking reserves	255	400	0	0	0
Vrijval reserves	248	0	0	0	0
Saldo Veilig	**-164.505**	**-184.468**	**-184.601**	**-184.055**	**-184.375**
Volksgezondheid					
Baten exclusief reserves	68.815	23.060	23.052	15.419	15.419
Lasten exclusief reserves	-99.001	-57.314	-57.271	-49.578	-49.822
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
Saldo Volksgezondheid	**-30.185**	**-34.254**	**-34.219**	**-34.159**	**-34.403**
Werk en inkomen					
Baten exclusief reserves	578.368	592.271	553.400	554.104	554.104
Lasten exclusief reserves	-828.518	-814.956	-773.356	-761.647	-756.999
Toevoeging reserves	-28.817	-1.231	0	0	0
Onttrekking reserves	36.243	4.940	2.851	540	37
Vrijval reserves	1.742	0	0	0	0
Saldo Werk en inkomen	**-240.982**	**-218.976**	**-217.105**	**-207.003**	**-202.858**
Zorg, welzijn en wijkteams					
Baten exclusief reserves	132.283	58.221	92.052	129.139	123.905
Lasten exclusief reserves	-1.034.066	-963.480	-958.316	-948.162	-939.481
Toevoeging reserves	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Onttrekking reserves	48.553	0	0	0	0
Vrijval reserves	3.459	0	0	0	0
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams	**-849.771**	**-915.259**	**-876.264**	**-829.023**	**-815.577**
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Het investeringsbudget en -krediet voor het project Roseknoop met € 5,7 mln te verhogen, met als dekkingsbron het onbenutte deel van de reguliere investeringsruimte 2023.

4. Het op 22 juni 2023 beschikbaar gestelde krediet voor de vernieuwing Centrale Bibliotheek (CBR) te verlagen met €3,15 mln. Dit uitvoeringskrediet voor de buitenruimte CBR is aangevraagd, terwijl het dekkingsbesluit nog niet is genomen.

5. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2023 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).

Nieuwe kredieten

Programma	Cat	Voorstel krediet	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Beheer van de stad		**17.625**	**5.475**	**12.150**	**0**	**0**	**0**
Upcycle Mall	K	400	50	350	0	0	0
Vangsysteem Keilehaven	K	125	125	0	0	0	0
Urgente vervangingsinvesteringen kademuren	K	7.500	0	7.500	0	0	0
Aanleg 4 groenblauwe verbindingen	K	9.600	5.300	4.300	0	0	0
Bestaande stad		**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
Vastgoed 2024	K	3.000	0	3.000	0	0	0
Overhead		**35.554**	**0**	**29.554**	**11.595**	**2.000**	**2.000**
RAVE 2024 - 2027	K	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Vervangingsinvesteringen ICT 2024	K/V	16.261	0	16.261	0	0	0
Vervangingsinvesteringen IHP-CHV, start uitvoering 2024 en 2025	K	11.294	0	11.294	9.595	0	0
Stedelijke ontwikkeling		**35.416**	**7.604**	**12.487**	**5.215**	**3.805**	**3.805**
Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2023	K	10.480	1.788	7.082	1.610	0	0
SO GO Getijdenpark Keilehaven	K	514	514	0	0	0	0
Urban Water Buffer (deel HvZ)	K	602	602	0	0	0	0
SO GO Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds)	K	14.600	700	1.100	3.300	3.500	3.500
SO GO Programma kleine kernen aanpak	K	8.000	4.000	4.000	0	0	0
Vervanging fietstrommels	V	1.220	0	305	305	305	305
TOTAAL		91.595	13.079	57.192	16.810	5.805	5.805

Lopende kredieten

Programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Stedelijke ontwikkeling	**185.870**	**73.447**	**259.317**	**38.561**	**51.122**	**45.822**	**59.473**	**53.511**	**15.730**
Ovonde Hoek van Holland	1.330	361	1.691	1.513	178	0	0	0	0
Stationsomgeving Hoek van Holland Strand	3.170	460	3.630	3.309	321	0	0	0	0
Vergroeningsopgaaf Museumpark	9.759	2.400	12.159	11.063	4.454	1.548	0	0	0
Zeven Stadsprojecten	133.433	63.401	196.834	19.259	18.028	32.831	58.762	52.700	15.250
Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2021	4.114	1.074	5.188	373	2.391	422	711	811	480
Roseknoop	34.065	5.750	39.815	3.043	25.750	11.021	0	0	0
Beheer van de stad	**217.272**	**56.230**	**273.502**	**73.639**	**59.916**	**67.899**	**59.800**	**10.561**	**0**
Vervanging vrijverval riolen 2021-2025	185.043	33.150	218.193	68.667	53.233	48.000	48.000	606	0
Conservering grote stalen en betonnen bruggen	10.000	5.500	15.500	0	600	9.100	3.800	0	0
Modernisering Schiebruggen	18.437	12.000	30.437	4.483	3.000	5.000	8.000	9.955	0
Forza - MOR	1.991	880	2.871	489	1.583	799	0	0	0
Klimaatadaptatie: Vergroening Buitenruimte	1.800	4.700	6.500	0	1.500	5.000	0	0	0
Bestaande stad	**114.204**	**76.910**	**191.114**	**96.295**	**26.377**	**20.251**	**12.952**	**51.291**	**16.272**
Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam (excl. gebouw)	10.000	26.910	36.910	1.995	1.678	2.053	2.252	9.404	6.272
NPRZ Wonen	104.204	50.000	154.204	94.299	24.699	18.198	10.700	41.887	10.000
TOTAAL	517.345	206.587	723.932	208.494	137.414	133.972	132.225	115.363	32.002

6. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2023).

Bestemmingsreserve	1-1-2023	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	21-12-2023
Algemene middelen	**2.209.168**	**180.429**	**273.096**	**1.899**	**2.114.602**
Algemene Reserve	**192.880**	0	96.329	0	**96.551**
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	**1.971.933**	178.989	169.181	0	**1.981.742**
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	**25.144**	1.088	7.586	1.899	**16.746**
Kredietrisicoreserve	**19.211**	352	0	0	**19.563**
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	**67.498**	**0**	**42.108**	**3.948**	**21.442**
Bestemmingsreserve Armoedebeleid	**4.529**	0	2.854	1.000	**675**
Bestemmingsreserve Armoedefonds	**18.900**	0	0	1.100	**17.800**
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening	**2.284**	0	2.284	0	**0**
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten	**3.236**	0	3.236	0	**0**
Bestemmingsreserve Dak- en thuislozen	**853**	0	0	853	**0**
Bestemmingsreserve Energietoeslag	**32.579**	0	32.579	0	**0**
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid	**2.967**	0	0	0	**2.967**
Bestemmingsreserve Inburgering	**1.155**	0	1.155	0	**0**
Bestemmingsreserve Kansrijke wijken	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden	**195**	0	0	195	**0**
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie	**800**	0	0	800	**0**
Beheer van de stad	**3.171**	**0**	**419**	**1.252**	**1.500**
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing	**1.500**	0	0	0	**1.500**
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas	**1.269**	0	419	850	**0**
Bestemmingsreserve Luchtsingel	**402**	0	0	402	**0**
Belastingen	**770**	**14.981**	**500**	**196**	**15.055**
Basisregistratie wettelijke dienstverlening	**80**	0	0	80	**0**
Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem	**0**	14.981	500	0	**14.481**
Bestemmingsreserve project BAG WOZ	**116**	0	0	116	**0**
Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen	**574**	0	0	0	**574**
Bestaande stad	**190.948**	**23.300**	**50.158**	**752**	**163.339**
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	**9.039**	0	8.807	0	**233**
Bestemmingsreserve Funderingen	**1.358**	0	300	0	**1.058**
Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging	**810**	0	0	0	**810**
Bestemmingsreserve Muziekkoepel	**752**	0	0	752	**0**
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	**158.795**	23.300	22.178	0	**159.917**
Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp	**18.000**	0	17.820	0	**180**
WABO-leges	**2.194**	0	1.053	0	**1.141**
Bestuur	**1.014**	**130**	**20**	**0**	**1.124**
Bestemmingsreserve B&W Fonds	**269**	0	20	0	**249**
Bestemmingsreserve Commissiereizen	**155**	55	0	0	**210**
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling	**34**	0	0	0	**34**
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen	**145**	75	0	0	**220**
Egalisatiereserve Ombudsman	**2**	0	0	0	**2**
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden	**20**	0	0	0	**20**

Egalisatiereserve Raad/Griffie	250	0	0	0	250
Egalisatiereserve Rekenkamer	139	0	0	0	139
Cultuur	**12.667**	**0**	**5.003**	**230**	**7.434**
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	7.808	0	5.003	0	2.805
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB	230	0	0	230	0
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies	931	0	0	0	931
Bestemmingsreserve Noodfonds	3.596	0	0	0	3.596
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur	102	0	0	0	102
Dienstverlening	**6.008**	**2.315**	**2.983**	**1.726**	**3.615**
Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief	194	0	0	194	0
Bestemmingsreserve Citylab	1.690	872	391	0	2.170
Bestemmingsreserve Continuering programma Wijk aan Zet 22-23	351	0	0	351	0
Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein	139	0	0	139	0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP	170	0	0	170	0
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Menselijke Maat	2.593	0	1.148	0	1.445
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland	126	0	0	126	0
Bestemmingsreserve Veerkrachtig BoTu	93	0	0	93	0
Bestemmingsreserve Verkiezingen	653	1.443	1.443	653	0
Economische ontwikkeling	**3.639**	**411**	**66**	**2.476**	**1.509**
Bestemmingsreserve Brexit	332	0	0	332	0
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies	1.163	411	66	0	1.509
Bestemmingsreserve Economie gebieden	344	0	0	344	0
Bestemmingsreserve Economiesubsidies	480	0	0	480	0
Bestemmingsreserve Transitiekosten	500	0	0	500	0
Bestemmingsreserve WerkLocaties	370	0	0	370	0
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart	450	0	0	450	0
Energietransitie	**44.854**	**33.951**	**26.708**	**10.208**	**41.888**
Bestemmingsreserve Duurzaam	1.807	0	491	0	1.316
Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget	20.000	33.951	15.509	5.695	32.746
Bestemmingsreserve Energietransitie	23.047	0	10.707	4.513	7.827
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken	0	0	0	0	0
Onderwijs	**16.088**	**0**	**312**	**0**	**15.777**
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen	2.088	0	312	0	1.777
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs	14.000	0	0	0	14.000
Overhead	**8.768**	**4.880**	**7.708**	**1.125**	**4.815**
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Cloudkosten	7.643	4.880	7.708	0	4.815
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie	822	0	0	822	0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn	203	0	0	203	0
Bestemmingsreserve NPRZ - Stedelijke vernieuwingsgebieden	100	0	0	100	0
Sport en recreatie	**5.867**	**0**	**2.666**	**1.857**	**1.344**
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel	154	0	0	154	0
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen)	1.516	0	1.516	0	0
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's	1.094	0	0	0	1.094
Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport	**1.400**	0	1.150	0	**250**
Bestemmingsreserve Scoren met Energie	**260**	0	0	260	**0**
Bestemmingsreserve Sport gebieden	**920**	0	0	920	**0**
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)	**18**	0	0	18	**0**
Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV	**505**	0	0	505	**0**
Stedelijke ontwikkeling	**133.474**	**63.431**	**26.961**	**36.130**	**133.815**
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit	**993**	0	0	993	**0**
Bestemmingsreserve Autoluw fonds	**20.000**	0	5.000	0	**15.000**
Bestemmingsreserve Bodem	**34.367**	0	5.452	0	**28.915**
Bestemmingsreserve Doorbouwfonds	**0**	56.331	3.372	0	**52.959**
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden	**37**	0	0	37	**0**
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	**38.211**	0	9.828	2.600	**25.783**
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg	**677**	0	0	677	**0**
Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet	**3.686**	0	0	0	**3.686**
Bestemmingsreserve Middensegment Huur	**1.427**	0	250	0	**1.177**
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief	**2.253**	0	1.800	0	**453**
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie	**6.331**	0	0	6.331	**0**
Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate!	**113**	0	0	113	**0**
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011	**255**	0	0	255	**0**
Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)	**0**	2.500	1.259	0	**1.241**
Resilience	**125**	0	0	125	**0**
Segmentering Bouwplannen	**25.000**	0	0	25.000	**0**
Verevening kostenverhaal	**0**	4.600	0	0	**4.600**
Veilig	**904**	**0**	**255**	**248**	**400**
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier	**248**	0	0	248	**0**
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag	**655**	0	255	0	**400**
Werk en inkomen	**31.819**	**28.139**	**28.831**	**1.742**	**29.386**
Begeleiding naar werk voor Statushouders	**1.000**	0	1.000	0	**0**
Bestemmingsreserve Breed Offensief	**1.159**	0	1.159	0	**0**
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)	**19.441**	28.139	22.580	0	**25.000**
Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt	**717**	0	359	0	**358**
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling	**4.931**	0	1.451	0	**3.479**
Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren	**310**	0	310	0	**0**
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs	**431**	0	431	0	**0**
Bestemmingsreserve MaaS en Ma!N	**787**	0	0	787	**0**
Bestemmingsreserve Nieuw Beschut	**600**	0	0	600	**0**
Bestemmingsreserve Uitvoering energietoeslag	**1.400**	0	1.400	0	**0**
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire	**688**	0	140	0	**548**
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten RBZ	**355**	0	0	355	**0**
Zorg, welzijn en wijkteams	**77.896**	**0**	**48.409**	**2.606**	**26.881**
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen	**2.360**	0	185	0	**2.175**
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen	**12.267**	0	9.300	0	**2.967**
Bestemmingsreserve CJG	**175**	0	0	175	**0**
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ	**1.128**	0	906	222	**0**
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden	**294**	0	0	294	**0**

Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo	147	0	0	147	0
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen	773	0	0	773	0
Bestemmingsreserve Meerkosten Corona GRJR	377	0	0	377	0
Bestemmingsreserve Ouderen	318	0	0	318	0
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp	59.758	0	38.018	0	21.739
Bestemmingsreserve Wijkpaleis	300	0	0	300	0
Eindtotaal	2.814.556	351.966	516.201	66.395	2.583.925

7. De mutaties reserves vast te laten stellen voor het boekjaar 2024

Bestemmingsreserve	1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	21-12-2024
Algemene middelen	**2.114.602**	**95.321**	**93.736**	**0**	**2.116.187**
Algemene Reserve	96.551	0	5.507	0	91.044
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	1.981.742	95.321	83.199	0	1.993.863
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	16.746	0	5.030	0	11.716
Kredietrisicoreserve	19.563	0	0	0	19.563
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	**21.442**	**0**	**0**	**830**	**20.612**
Bestemmingsreserve Armoedebeleid	675	0	0	0	675
Bestemmingsreserve Armoedefonds	17.800	0	0	830	16.970
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Dak- en thuislozen	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Energietoeslag	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid	2.967	0	0	0	2.967
Bestemmingsreserve Inburgering	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Kansrijke wijken	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie	0	0	0	0	0
Beheer van de stad	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing	1.500	0	0	0	1.500
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Luchtsingel	0	0	0	0	0
Belastingen	**15.055**	**0**	**2.000**	**0**	**13.055**
Basisregistratie wettelijke dienstverlening	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem	14.481	0	2.000	0	12.481
Bestemmingsreserve project BAG WOZ	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen	574	0	0	0	574
Bestaande stad	**163.339**	**18.300**	**11.311**	**0**	**170.328**
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	233	0	0	0	233
Bestemmingsreserve Funderingen	1.058	0	300	0	758
Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging	810	0	0	0	810
Bestemmingsreserve Muziekkoepel	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	159.917	18.300	9.902	0	168.315
Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp	180	0	0	0	180

WABO-leges	1.141	0	1.109	0	32
Bestuur	**1.124**	**130**	**20**	**0**	**1.234**
Bestemmingsreserve B&W Fonds	249	0	20	0	229
Bestemmingsreserve Commissiereizen	210	55	0	0	265
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling	34	0	0	0	34
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen	220	75	0	0	295
Egalisatiereserve Ombudsman	2	0	0	0	2
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden	20	0	0	0	20
Egalisatiereserve Raad/Griffie	250	0	0	0	250
Egalisatiereserve Rekenkamer	139	0	0	0	139
Cultuur	**7.434**	**0**	**1.750**	**0**	**5.684**
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	2.805	0	1.750	0	1.055
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies	931	0	0	0	931
Bestemmingsreserve Noodfonds	3.596	0	0	0	3.596
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur	102	0	0	0	102
Dienstverlening	**3.615**	**1.477**	**1.699**	**689**	**2.705**
Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Citylab	2.170	31	253	689	1.260
Bestemmingsreserve Continuering programma Wijk aan Zet 22-23	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Menselijke Maat	1.445	0	0	0	1.445
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Veerkrachtig BoTu	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Verkiezingen	0	1.446	1.446	0	0
Economische ontwikkeling	**1.509**	**0**	**21**	**0**	**1.487**
Bestemmingsreserve Brexit	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies	1.509	0	21	0	1.487
Bestemmingsreserve Economie gebieden	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Economiesubsidies	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Transitiekosten	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve WerkLocaties	0	0	0	0	0
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart	0	0	0	0	0
Energietransitie	**41.888**	**20.000**	**21.440**	**0**	**40.449**
Bestemmingsreserve Duurzaam	1.316	0	0	0	1.316
Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget	32.746	20.000	16.961	0	35.785
Bestemmingsreserve Energietransitie	7.827	0	4.479	0	3.348
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken	0	0	0	0	0
Onderwijs	**15.777**	**0**	**289**	**0**	**15.488**
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen	1.777	0	289	0	1.488
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs	14.000	0	0	0	14.000
Overhead	**4.815**	**0**	**0**	**0**	**4.815**
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Cloudkosten	4.815	0	0	0	4.815

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve NPRZ - Stedelijke vernieuwingsgebieden	**0**	0	0	0	**0**
Sport en recreatie	**1.344**	**0**	**0**	**0**	**1.344**
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen)	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's	**1.094**	0	0	0	**1.094**
Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport	**250**	0	0	0	**250**
Bestemmingsreserve Scoren met Energie	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Sport gebieden	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV	**0**	0	0	0	**0**
Stedelijke ontwikkeling	**133.815**	**0**	**16.660**	**0**	**117.155**
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Autoluw fonds	**15.000**	0	5.000	0	**10.000**
Bestemmingsreserve Bodem	**28.915**	0	6.550	0	**22.365**
Bestemmingsreserve Doorbouwfonds	**52.959**	0	0	0	**52.959**
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	**25.783**	0	3.016	0	**22.766**
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet	**3.686**	0	0	0	**3.686**
Bestemmingsreserve Middensegment Huur	**1.177**	0	0	0	**1.177**
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief	**453**	0	453	0	**0**
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate!	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)	**1.241**	0	1.241	0	**0**
Resilience	**0**	0	0	0	**0**
Segmentering Bouwplannen	**0**	0	0	0	**0**
Verevening kostenverhaal	**4.600**	0	400	0	**4.200**
Veilig	**400**	**0**	**400**	**0**	**0**
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag	**400**	0	400	0	**0**
Werk en inkomen	**29.386**	**1.231**	**3.040**	**0**	**27.576**
Begeleiding naar werk voor Statushouders	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Breed Offensief	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)	**25.000**	1.231	1.231	0	**25.000**
Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt	**358**	0	358	0	**0**
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling	**3.479**	0	1.451	0	**2.028**
Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve MaaS en Ma!N	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Nieuw Beschut	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Uitvoering energietoeslag	**0**	0	0	0	**0**

Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire	**548**	0	0	0	**548**
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten RBZ	**0**	0	0	0	**0**
Zorg, welzijn en wijkteams	**26.881**	**10.000**	**0**	**0**	**36.881**
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen	**2.175**	0	0	0	**2.175**
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen	**2.967**	0	0	0	**2.967**
Bestemmingsreserve CJG	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Meerkosten Corona GRJR	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Ouderen	**0**	0	0	0	**0**
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp	**21.739**	10.000	0	0	**31.739**
Bestemmingsreserve Wijkpaleis	**0**	0	0	0	**0**
Eindtotaal	2.583.925	146.459	152.367	1.519	2.576.499

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

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0.1 - Bestuur	1.882	51.078	-49.195
0.2 - Burgerzaken	10.054	47.648	-37.594
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	214.236	115.345	98.891
0.4 - Overhead	8.714	550.869	-542.155
0.5 - Treasury	99.894	-22.175	122.068
0.61 - OZB woningen	68.471	408	68.063
0.62 - OZB niet-woningen	262.009	614	261.395
0.63 - Parkeerbelasting	174.961	41.552	133.410
0.64 - Belastingen overig	24.558	18.847	5.710
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	2.159.773	7	2.159.765
0.8 - Overige baten en lasten	29.292	32.106	-2.814
0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	2.067	-2.067
0.10 - Mutaties Reserves	582.596	351.966	230.630
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer	11.771	83.791	-72.020
1.2 - Openbare orde en veiligheid	19.436	113.841	-94.405
2.1 - Verkeer en vervoer	23.205	229.332	-206.127
2.2 - Parkeren	16.541	29.303	-12.762
2.3 - Recreatieve havens	0	0	0
2.4 - Economische Havens en waterwegen	0	0	0
2.5 - Openbaar vervoer	8.758	36.451	-27.693

3.1 - Economische ontwikkeling	0	11.566	-11.566
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.423	7.648	-5.225
3.4 - Economische promotie	16.357	14.224	2.132
4.1 - Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2 - Onderwijshuisvesting	440	77.176	-76.735
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	86.114	166.667	-80.552
5.1 - Sportbeleid en activering	3.974	19.644	-15.670
5.2 - Sportaccommodaties	5.589	66.931	-61.342
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.490	106.646	-104.157
5.4 - Musea	340	41.030	-40.691
5.5 - Cultureel erfgoed	219	21.183	-20.964
5.6 - Media	645	24.864	-24.219
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.246	82.545	-79.299
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	102.330	216.014	-113.685
6.2 - Wijkteams	21.152	155.147	-133.995
6.3 - Inkomensregelingen	565.479	738.477	-172.998
6.4 - Begeleide participatie	10.605	103.551	-92.946
6.5 - Arbeidsparticipatie	9.875	98.277	-88.402
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)	0	14.329	-14.329
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	10.212	288.506	-278.294
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	118	52.406	-52.288
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	9.653	180.511	-170.858
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	31.533	205.504	-173.971
7.1 - Volksgezondheid	68.815	99.001	-30.185
7.2 - Riolering	98.042	79.492	18.550
7.3 - Afval	111.650	97.736	13.914
7.4 - Milieubeheer	30.858	104.019	-73.161
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	6.877	7.445	-568
8.1 - Ruimte en leefomgeving	203	10.634	-10.431
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	27.339	68.372	-41.033
8.3 - Wonen en bouwen	63.134	163.268	-100.134
Totaal	**5.005.864**	**5.005.864**	**0**

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 en 9 november 2023.

De griffier,

I.C.M. Broeders

De voorzitter,

A. Aboutaleb