

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 2^e 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
Vangststelsel Keilehaven	K	125	125	0	0	0	0
Urgente vervangingsinvesteringen kademuur	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
VPRZ 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 Belastingstelsel	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 (suppletiereregelingen)	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 Investerings 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 Belastingstelsel	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 (MJO)	233	0	0	0	233
Bestemmingsreserve Funderingen	1.058	0	300	0	758
Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging	810	0	0	0	810
Bestemmingsreserve Muziekkoepeel	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 Rivierhal 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 Friciekosten 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 Investerings 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

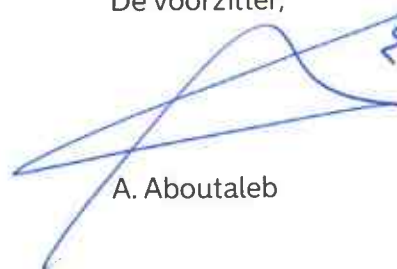
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 en 9 november 2023.

De griffier,



L.C.M. Broeders

De voorzitter,



A. Aboutaleb