

Eindejaarsbrief 2023 en de begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2023
(raadsvoorstel nr. 23bb007699/23bo008564);

besluit:

1. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2023 per programma conform BBV vast te stellen.

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV	Begroting 2023
Algemene middelen	
Baten exclusief reserves	2.317.116
Lasten exclusief reserves	15.112
Vennootschapsbelasting	0
Toevoeging reserves	-195.103
Onttrekking reserves	204.611
Vrijval reserves	1.899
Saldo Algemene middelen	2.343.635
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	
Baten exclusief reserves	60.968
Lasten exclusief reserves	-265.432
Toevoeging reserves	0
Onttrekking reserves	42.108
Vrijval reserves	3.095
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	-159.261
Beheer van de stad	
Baten exclusief reserves	268.095
Lasten exclusief reserves	-462.449
Vennootschapsbelasting	-800
Toevoeging reserves	0
Onttrekking reserves	7.291
Vrijval reserves	7.610
Saldo Beheer van de stad	-180.253
Belastingen	
Baten exclusief reserves	370.686

Lasten exclusief reserves	-19.201
Toevoeging reserves	-14.981
Onttrekking reserves	500
Vrijval reserves	196
Saldo Belastingen	337.200
Bestaande stad	
Baten exclusief reserves	155.842
Lasten exclusief reserves	-177.938
Vennootschapsbelasting	-1.267
Toevoeging reserves	-3.700
Onttrekking reserves	42.002
Vrijval reserves	752
Saldo Bestaande stad	15.690
Bestuur	
Baten exclusief reserves	1.882
Lasten exclusief reserves	-20.803
Toevoeging reserves	-130
Onttrekking reserves	20
Vrijval reserves	0
Saldo Bestuur	-19.031
Cultuur	
Baten exclusief reserves	3.135
Lasten exclusief reserves	-166.341
Onttrekking reserves	2.500
Vrijval reserves	230
Saldo Cultuur	-160.476
Dienstverlening	
Baten exclusief reserves	10.394
Lasten exclusief reserves	-84.894
Toevoeging reserves	-2.315
Onttrekking reserves	3.027
Vrijval reserves	1.726
Saldo Dienstverlening	-72.062
Economische ontwikkeling	
Baten exclusief reserves	5.481
Lasten exclusief reserves	-36.753
Toevoeging reserves	-411
Onttrekking reserves	2.670

Vrijval reserves	2.476
Saldo Economische ontwikkeling	-26.536
Energietransitie	
Baten exclusief reserves	29.274
Lasten exclusief reserves	-75.641
Toevoeging reserves	-34.361
Onttrekking reserves	38.213
Vrijval reserves	4.451
Saldo Energietransitie	-38.064
Onderwijs	
Baten exclusief reserves	75.893
Lasten exclusief reserves	-224.652
Toevoeging reserves	0
Onttrekking reserves	934
Vrijval reserves	0
Saldo Onderwijs	-147.825
Overhead	
Baten exclusief reserves	8.714
Lasten exclusief reserves	-560.175
Toevoeging reserves	-4.880
Onttrekking reserves	7.708
Vrijval reserves	1.125
Saldo Overhead	-547.508
Sport en recreatie	
Baten exclusief reserves	12.004
Lasten exclusief reserves	-107.357
Toevoeging reserves	0
Onttrekking reserves	4.353
Vrijval reserves	1.839
Saldo Sport en recreatie	-89.161
Stedelijke ontwikkeling	
Baten exclusief reserves	341.767
Lasten exclusief reserves	-372.227
Toevoeging reserves	-67.269
Onttrekking reserves	88.087
Vrijval reserves	35.548
Saldo Stedelijke ontwikkeling	25.906
Veilig	

Baten exclusief reserves	30.000
Lasten exclusief reserves	-196.140
Onttrekking reserves	255
Vrijval reserves	248
Saldo Veilig	-165.637
Volksgezondheid	
Baten exclusief reserves	68.815
Lasten exclusief reserves	-98.712
Onttrekking reserves	0
Saldo Volksgezondheid	-29.897
Werk en inkomen	
Baten exclusief reserves	578.368
Lasten exclusief reserves	-826.932
Toevoeging reserves	-28.817
Onttrekking reserves	36.243
Vrijval reserves	1.742
Saldo Werk en inkomen	-239.395
Zorg, welzijn en wijkteams	
Baten exclusief reserves	132.283
Lasten exclusief reserves	-1.031.620
Toevoeging reserves	0
Onttrekking reserves	48.553
Vrijval reserves	3.459
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams	-847.325
Totaal	0

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

Naam Reserve	1-1-2023	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	31-12-2023
Algemene Reserve	192.880	0	109.203	0	83.677
Basisregistratie wettelijke dienstverlening	80	0	0	80	0
Begeleiding naar werk voor Statushouders	1.000	0	1.000	0	0
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel	154	0	0	154	0
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	9.039	0	8.807	0	233
Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief	194	0	0	194	0
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit	993	0	0	993	0
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletiereregelingen)	1.516	0	1.516	0	0
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing	1.500	0	0	0	1.500

Bestemmingsreserve Armoedebeleid	4.529	0	2.854	1.000	675
Bestemmingsreserve Armoedefonds	18.900	0	0	1.100	17.800
Bestemmingsreserve Autoluw fonds	20.000	0	5.000	0	15.000
Bestemmingsreserve B&W Fonds	269	0	20	0	249
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen	2.360	0	185	0	2.175
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhelpverlening	2.284	0	2.284	0	0
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten	3.236	0	3.236	0	0
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas	1.269	0	419	850	0
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen	12.267	0	9.300	0	2.967
Bestemmingsreserve Bodem	34.367	0	5.452	0	28.915
Bestemmingsreserve Breed Offensief	1.159	0	1.159	0	0
Bestemmingsreserve Brexit	332	0	0	332	0
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)	19.441	28.139	22.580	0	25.000
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Citylab	1.690	872	391	0	2.170
Bestemmingsreserve CJG	175	0	0	175	0
Bestemmingsreserve Cloudkosten	7.643	4.880	7.708	0	4.815
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies	1.163	411	66	0	1.509
Bestemmingsreserve Commissiereizen	155	55	0	0	210
Bestemmingsreserve Continuering programma Wijk aan Zet 22-23	351	0	0	351	0
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen	2.088	0	312	0	1.777
Bestemmingsreserve Dak- en thuislozen	853	0	0	853	0
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ	1.128	0	906	222	0
Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt	717	0	359	0	358
Bestemmingsreserve Doorbouwfonds	0	56.331	3.372	0	52.959
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling	4.931	0	1.451	0	3.479
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie	822	0	0	822	0
Bestemmingsreserve Duurzaam	1.807	0	491	0	1.316
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden	37	0	0	37	0
Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget	20.000	33.951	15.509	5.695	32.746
Bestemmingsreserve Economie gebieden	344	0	0	344	0
Bestemmingsreserve Economiesubsidies	480	0	0	480	0
Bestemmingsreserve Energietoeslag	32.579	0	32.579	0	0
Bestemmingsreserve Energietransitie	23.047	0	10.707	4.513	7.827
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	7.808	0	5.003	0	2.805
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's	1.094	0	0	0	1.094

Bestemmingsreserve Funderingen	1.358	0	300	0	1.058
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	38.211	0	9.828	2.600	25.783
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid	2.967	0	0	0	2.967
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling	34	0	0	0	34
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB	230	0	0	230	0
Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren	310	0	310	0	0
Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein	139	0	0	139	0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn	203	0	0	203	0
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs	431	0	431	0	0
Bestemmingsreserve Inburgering	1.155	0	1.155	0	0
Bestemmingsreserve Investerings Rozenburg	677	0	0	677	0
Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet	3.686	0	0	0	3.686
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies	931	0	0	0	931
Bestemmingsreserve Kansrijke wijken	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden	195	0	0	195	0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging	810	0	0	0	810
Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP	170	0	0	170	0
Bestemmingsreserve Luchtsingel	402	0	0	402	0
Bestemmingsreserve MaaS en MaIN	787	0	0	787	0
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden	294	0	0	294	0
Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo	147	0	0	147	0
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen	773	0	0	773	0
Bestemmingsreserve Meerkosten Corona GRJR	377	0	0	377	0
Bestemmingsreserve Menselijke Maat	2.593	0	1.148	0	1.445
Bestemmingsreserve Middensegment Huur	1.427	0	250	0	1.177
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland	126	0	0	126	0
Bestemmingsreserve Muziekkoepeel	752	0	0	752	0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	158.795	23.300	22.178	0	159.917
Bestemmingsreserve Nieuw Belastingstelsel	0	14.981	500	0	14.481
Bestemmingsreserve Nieuw Beschut	600	0	0	600	0
Bestemmingsreserve Noodfonds	3.596	0	0	0	3.596
Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport	1.400	0	1.150	0	250
Bestemmingsreserve NPRZ - Stedelijke vernieuwingsgebieden	100	0	0	100	0

Bestemmingsreserve Ouderen	318	0	0	318	0
Bestemmingsreserve project BAG WOZ	116	0	0	116	0
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs	14.000	0	0	0	14.000
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur	102	0	0	0	102
Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp	18.000	0	17.820	0	180
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	1.971.933	178.989	169.181	0	1.981.742
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier	248	0	0	248	0
Bestemmingsreserve Scoren met Energie	260	0	0	260	0
Bestemmingsreserve Sport gebieden	920	0	0	920	0
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief	2.253	0	1.800	0	453
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)	18	0	0	18	0
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie	6.331	0	0	6.331	0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	25.144	1.088	7.586	1.899	16.746
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie	800	0	0	800	0
Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen	574	0	0	0	574
Bestemmingsreserve Transitiekosten	500	0	0	500	0
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp	59.758	0	38.018	0	21.739
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
Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate!	113	0	0	113	0
Bestemmingsreserve Veerkrachtig BoTu	93	0	0	93	0
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011	255	0	0	255	0
Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)	0	2.500	1.259	0	1.241
Bestemmingsreserve Verkiezingen	653	1.443	1.443	653	0
Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV	505	0	0	505	0
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen	145	75	0	0	220
Bestemmingsreserve WerkLocaties	370	0	0	370	0
Bestemmingsreserve Wijkpaleis	300	0	0	300	0
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag	655	0	255	0	400
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

Kredietrisicoreserve	19.211	352	0	0	19.563
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart	450	0	0	450	0
Resilience	125	0	0	125	0
Segmentering Bouwplannen	25.000	0	0	25.000	0
Verevening kostenverhaal	0	4.600	0	0	4.600
WABO-leges	2.194	0	1.053	0	1.141
Totaal	2.814.556	351.966	529.075	66.395	2.571.051

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

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0.1 - Bestuur	1.882	51.060	-49.177
0.2 - Burgerzaken	10.054	48.539	-38.484
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	214.236	115.345	98.891
0.4 - Overhead	8.714	560.175	-551.461
0.5 - Treasury	99.894	-22.175	122.068
0.61 - OZB woningen	68.471	387	68.084
0.62 - OZB niet-woningen	262.009	582	261.427
0.63 - Parkeerbelasting	174.961	41.488	133.474
0.64 - Belastingen overig	24.558	18.200	6.358
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	2.217.223	7	2.217.215
0.8 - Overige baten en lasten	29.292	31.916	-2.624
0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	2.067	-2.067
0.10 - Mutaties Reserves	595.471	351.966	243.504
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer	11.771	85.665	-73.894
1.2 - Openbare orde en veiligheid	19.436	113.099	-93.663
2.1 - Verkeer en vervoer	23.205	228.637	-205.432
2.2 - Parkeren	16.541	29.188	-12.647
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	7.588	-5.165
3.4 - Economische promotie	16.357	14.223	2.134
4.1 - Openbaar basisonderwijs	0	0	0

4.2 - Onderwijshuisvesting	440	76.996	-76.556
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	86.114	166.307	-80.193
5.1 - Sportbeleid en activering	3.974	19.584	-15.610
5.2 - Sportaccommodaties	5.589	66.886	-61.297
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.490	106.556	-104.066
5.4 - Musea	340	41.020	-40.680
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	215.409	-113.080
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	21.152	153.432	-132.279
6.3 - Inkomensregelingen	565.565	816.624	-251.058
6.4 - WSW en beschut werk	10.605	100.591	-89.986
6.5 - Arbeidsparticipatie	9.875	97.048	-87.172
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)	0	14.329	-14.329
6.71a - Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0
6.71b - Begeleiding (WMO)	0	224.311	-224.311
6.71c - Dagbesteding (WMO)	0	0	0
6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO)	10.126	45.469	-35.344
6.72a - Jeugdhulp begeleiding	0	5.785	-5.785
6.72b - Jeugdhulp behandeling	0	25.069	-25.069
6.72c - Jeugdhulp dagbesteding	0	2.122	-2.122
6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig	118	1.680	-1.562
6.73a - Pleegzorg	0	0	0
6.73b - Gezinsgericht	3.341	139.149	-135.808
6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0
6.74a - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	13.500	-13.500
6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0
6.74c - Gesloten plaatsing	0	0	0
6.81a - Beschermd wonen (WMO)	3.349	85.753	-82.404
6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	6.304	94.524	-88.220
6.82a - Jeugdbescherming	28.192	70.538	-42.346
6.82b - Jeugdreclassering	0	0	0
7.1 - Volksgezondheid	68.815	98.712	-29.897
7.2 - Riolering	98.042	79.492	18.550

7.3 - Afval	111.650	96.999	14.651
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)	17.339	68.372	-51.033
8.3 - Wonen en bouwen	63.134	163.268	-100.134
Totaal	5.066.188	5.066.188	0

4. Vast te stellen dat met ingang van de jaarstukken 2023 het saldo van de middelen uit de Decembecirculaire uitsluitend voor zover dit het lopende jaar betreft en de middelen geen betrekking hebben op de algemene uitkering rechtstreeks toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

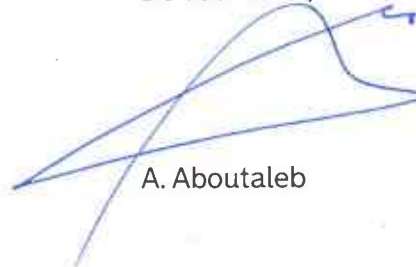
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 november 2023.

De griffier,



I.C.M. Broeders

De voorzitter,



A. Aboutaleb