

Aan:
De gemeenteraad

Onderwerp:
Vaststelling van de Begroting 2022.

Gevraagd besluit:
Samenvattend stellen wij u voor de Begroting 2022 vast te stellen.

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?

Op 8 juli jl. heeft uw Raad de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld. Deze Begroting 2022 is een verdere actualisatie hiervan, waarin de laatste inzichten zijn verwerkt en enkele aanvullende accenten zijn gelegd.

Deze contouren en de nieuwe inzichten hebben we verder uitgewerkt in de Begroting 2022. Vanaf woensdag 29 september 2021 is deze te vinden op: www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl.

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

De Begroting 2022 is een meerjarige financiële uitwerking van het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota 2021.

Met de aanbidding van de Begroting 2022 wordt invulling gegeven aan verschillende aangenomen moties en gedane toezeggingen. De moties in het kader van Koers van de Stad bij de Voorjaarsnota 2021 zijn in deze Begroting budgettair verwerkt. Uw Raad wordt separaat geïnformeerd over hoe de afdoening van alle moties en toezeggingen heeft plaatsgevonden.

Toelichting:

In de laatste begroting van onze bestuursperiode kijken we vooruit naar continuïteit in ons beleid en kort terug op een turbulent tweede deel van onze bestuursperiode. De wereldwijde coronapandemie heeft ook in onze stad een enorme impact. Ruim anderhalf jaar hebben we in Rotterdam keihard gewerkt om deze impact zo draagbaar mogelijk te maken voor iedereen en tegelijkertijd koers te houden in het realiseren van onze ambities. Ondanks de enorme inspanning om zoveel mogelijk mensen te vaccineren is corona nog steeds niet helemaal weg. Gelukkig zijn de meeste maatregelen die ons beperken inmiddels afgeschaft. De afgelopen anderhalf jaar zijn de stad niet in de koude kleren gaan zitten. Tegelijkertijd haalde het vaak ook het beste naar boven in onze stad. Denk bijvoorbeeld aan de helden in de zorg en het onderwijs. Of aan de veerkracht van de ondernemers. En alle inwoners die samen de schouders eronder zetten, zodat Rotterdam niet alleen als stad, maar ook als samenleving blijft functioneren. Kapper Iwan, bijvoorbeeld, die zijn kapperszaak omvormde tot een verdeelpunt van voedselpakketten. Medewerkers van Keju Kitchen kookten afhaalmaaltijden voor kwetsbare bewoners in de Agniese buurt. Met zijn 'schoonmaakbendes' haalt Mesut de bezem door Crooswijk. Ook dat zijn de lokale helden van Rotterdam!

Gelukkig stond de stad er vlak voor het uitbreken van de pandemie goed voor. In die wetenschap hebben we als stadsbestuur heel bewust koers gehouden. Koers houden was en is onze weg om de gevolgen van de pandemie op onder andere sociaaleconomisch terrein het hoofd te bieden. Onder de noemer 'Rotterdam. Sterker Door' hebben we het afgelopen jaar investeringen naar voren gehaald zoals bij de versnelling van de omvangrijke gebiedsontwikkeling van zeven groene Stadsprojecten en



door nieuwe projecten te starten en versnellen vanuit het Rotterdams Klimaat Akkoord. Die lijn zetten we ook in onze laatste begroting consistent door. De pandemie heeft ons nog een keer met de neus op de feiten gedrukt en bevestigd in de keuzes die we aan het begin van onze periode hebben gemaakt vanuit de drie doorbraakdossiers: Fijn wonen in een wereldstad, Energietransitie & Nieuwe Economie en Arbeidsmarkt & Gelijke Kansen. We koppelen investeringen aan uitdagingen voor de lange termijn en houden daarbij steeds oog voor de noden van nu. Deze lijn hebben we doorgetrokken in de Herstel en vernieuwingsagenda Rotterdamse economie (juni 2021), waar we vooral inzetten op vernieuwing van de economie.

'Verder na corona' is de opgave voor de stad en haar bewoners, en natuurlijk ook voor het gemeentebestuur. Deze begroting legt een stevig fundament voor 'verder' met onder meer investeringen die de werkgelegenheid stimuleren en bovenal investeringen in het meest waardevolle van onze stad: de Rotterdammers. Samen gaan we Sterker Dóór. Dat fundament leggen we in het besef dat we in maart 2022 naar de stembus gaan en dat de formatie van een nieuw kabinet momenteel stroef verloopt.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

De financiële consequenties zijn verwerkt in de Begroting 2022.

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



Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 (raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in");

besluit:

1. De Begroting 2022 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 2022 per programma vast te stellen en de meerjarenraming 2023-2025 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden.

1 Algemene middelen

Overzicht van baten en lasten Algemene middelen	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	2.305.037	2.249.755	2.261.709	2.254.716
Lasten exclusief reserves	-13.183	-5.308	3.133	4.587
Saldo voor vpb en reserveringen	2.318.219	2.255.063	2.258.576	2.250.128
Vennootschapsbelasting	800	800	800	800
Saldo voor reserveringen	2.317.419	2.254.263	2.257.776	2.249.328
Onttrekking reserves	146.493	39.464	23.623	25.533
Toevoeging reserves	84.949	97.085	129.134	117.836
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	2.378.964	2.196.643	2.152.265	2.157.026

2 Beheer van de stad

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	254.774	258.072	261.131	263.819
Lasten exclusief reserves	402.393	396.828	402.574	408.656
Saldo voor vpb en reserveringen	-147.620	-138.757	-141.443	-144.837
Saldo voor reserveringen	-147.620	-138.757	-141.443	-144.837
Onttrekking reserves	8.282	5.378	5.983	4.527
Toevoeging reserves	1.444	0	0	0
Vrijval reserves	1.444	0	0	0
Saldo	-139.337	-133.378	-135.461	-140.310



3 Bestuur en dienstverlening

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	10.033	10.033	10.033	10.033
Lasten exclusief reserves	85.113	81.800	78.153	78.095
Saldo voor vpb en reserveringen	-75.081	-71.768	-68.120	-68.063
Saldo voor reserveringen	-75.081	-71.768	-68.120	-68.063
Onttrekking reserves	363	68	20	20
Toevoeging reserves	1.571	1.573	1.576	1.576
Vrijval reserves	0	0	689	0
Saldo	-76.288	-73.273	-68.987	-69.618

4 Cultuur, sport en recreatie

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	4.740	4.816	4.716	4.716
Lasten exclusief reserves	239.132	237.674	235.466	232.457
Saldo voor vpb en reserveringen	-234.392	-232.858	-230.750	-227.741
Saldo voor reserveringen	-234.392	-232.858	-230.750	-227.741
Onttrekking reserves	1.064	1.199	199	199
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-233.328	-231.659	-230.551	-227.542

5 Economische zaken

Overzicht van baten en lasten Economische zaken	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	2.059	2.058	3.600	3.600
Lasten exclusief reserves	37.713	31.145	26.814	25.786
Saldo voor vpb en reserveringen	-35.654	-29.088	-23.215	-22.187
Saldo voor reserveringen	-35.654	-29.088	-23.215	-22.187
Onttrekking reserves	1.856	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Saldo	-33.799	-29.088	-23.215	-22.187



6 Maatschappelijke ondersteuning

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke ondersteuning	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	19.717	17.689	17.616	17.550
Lasten exclusief reserves	224.663	197.944	194.807	193.950
Saldo voor vpb en reserveringen	-204.946	-180.255	-177.191	-176.400
Saldo voor reserveringen	-204.946	-180.255	-177.191	-176.400
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Saldo	-204.946	-180.255	-177.191	-176.400

7 Onderwijs

Overzicht van baten en lasten Onderwijs	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	68.161	59.753	58.734	56.834
Lasten exclusief reserves	207.589	195.644	193.269	190.994
Saldo voor vpb en reserveringen	-139.428	-135.891	-134.535	-134.160
Saldo voor reserveringen	-139.428	-135.891	-134.535	-134.160
Onttrekking reserves	435	312	289	219
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Vrijval reserves	65	0	0	0
Saldo	-138.928	-135.579	-134.246	-133.940

8 Openbare orde en veiligheid

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	13.943	8.050	8.050	8.081
Lasten exclusief reserves	164.501	156.652	149.868	149.441
Saldo voor vpb en reserveringen	-150.557	-148.602	-141.818	-141.360
Saldo voor reserveringen	-150.557	-148.602	-141.818	-141.360
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Saldo	-150.557	-148.602	-141.818	-141.360



9 Overhead

Overzicht van baten en lasten Overhead	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	7.249	7.167	7.126	7.126
Lasten exclusief reserves	495.746	478.715	470.718	469.456
Saldo voor vpb en reserveringen	-488.497	-471.548	-463.592	-462.330
Saldo voor reserveringen	-488.497	-471.548	-463.592	-462.330
Onttrekking reserves	8	0	0	0
Toevoeging reserves	220	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-488.709	-471.548	-463.592	-462.330

10 Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	297.494	243.382	220.854	216.121
Lasten exclusief reserves	400.635	319.211	275.334	268.402
Saldo voor vpb en reserveringen	-103.140	-75.829	-54.479	-52.282
Saldo voor reserveringen	-103.140	-75.829	-54.479	-52.282
Onttrekking reserves	81.911	40.840	29.838	27.297
Toevoeging reserves	5.287	200	254	254
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-26.516	-35.189	-24.896	-25.239

11 Verkeer en vervoer

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	161.356	147.580	147.580	147.580
Lasten exclusief reserves	161.327	99.858	102.663	102.844
Saldo voor vpb en reserveringen	29	47.723	44.918	44.737
Saldo voor reserveringen	29	47.723	44.918	44.737
Onttrekking reserves	52.272	4.200	5.866	5.879
Toevoeging reserves	338	410	410	410
Saldo	51.962	51.512	50.374	50.206



12 Volksgezondheid en zorg

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	103.556	58.483	53.836	53.836
Lasten exclusief reserves	830.286	684.169	679.246	686.242
Saldo voor vpb en reserveringen	-726.730	-625.686	-625.411	-632.406
Saldo voor reserveringen	-726.730	-625.686	-625.411	-632.406
Onttrekking reserves	6.664	1.071	0	0
Toevoeging reserves	25.900	0	0	0
Saldo	-745.966	-624.615	-625.411	-632.406

13 Werk en inkomen

Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten exclusief reserves	591.961	606.500	606.089	614.337
Lasten exclusief reserves	793.155	791.935	783.827	790.704
Saldo voor vpb en reserveringen	-201.194	-185.435	-177.739	-176.367
Saldo voor reserveringen	-201.194	-185.435	-177.739	-176.367
Onttrekking reserves	9.423	468	468	468
Toevoeging reserves	780	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-192.550	-184.968	-177.271	-175.899

3. Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2022 vast te stellen (jaarschijf 2022).

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0.1 - Bestuur	619	46.423	-45.804
0.2 - Burgerzaken	9.096	33.019	-23.923
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	177.454	128.363	49.090
0.4 - Overhead	3.133	485.129	-481.996
0.5 - Treasury	88.470	-25.179	113.649
0.61 - OZB woningen	63.584	5.597	57.987
0.62 - OZB niet-woningen	207.866	10.397	197.470
0.63 - Parkeerbelasting	142.245	36.492	105.753
0.64 - Belastingen overig	19.908	-3.839	23.747
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	1.914.478	7	1.914.471
0.8 - Overige baten en lasten	42.892	38.735	4.157
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)	0	800	-800
0.10 - Mutaties Reserves	310.281	120.490	189.791
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	4.150.359	-4.150.359



1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer	9.879	77.757	-67.878
1.2 - Openbare orde en veiligheid	4.941	87.408	-82.468
2.1 - Verkeer en vervoer	14.326	181.886	-167.560
2.2 - Parkeren	15.428	35.289	-19.860
2.3 - Recreatieve havens	0	0	0
2.4 - Economische Havens en waterwegen	0	0	0
2.5 - Openbaar vervoer	1.329	55.685	-54.356
3.1 - Economische ontwikkeling	0	15.365	-15.365
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.059	6.398	-4.338
3.4 - Economische promotie	10.730	16.298	-5.567
4.1 - Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2 - Onderwijshuisvesting	308	70.945	-70.637
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	75.069	149.879	-74.810
5.1 - Sportbeleid en activering	1.823	17.782	-15.959
5.2 - Sportaccommodaties	459	56.833	-56.375
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	176	91.152	-90.976
5.4 - Musea	318	38.895	-38.577
5.5 - Cultureel erfgoed	213	2.770	-2.557
5.6 - Media	0	21.835	-21.835
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.418	80.183	-76.764
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	945	104.593	-103.647
6.2 - Wijkteams	2.252	115.607	-113.355
6.3 - Inkomensregelingen	576.672	700.686	-124.014
6.4 - Begeleide participatie	16.172	94.274	-78.102
6.5 - Arbeidsparticipatie	9.972	87.878	-77.907
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)	0	12.348	-12.348
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	9.696	246.537	-236.841
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	3.777	73.811	-70.034
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	8.498	147.699	-139.202
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	23.823	161.772	-137.949
7.1 - Volksgezondheid	56.210	89.662	-33.453
7.2 - Riolering	86.455	68.426	18.029
7.3 - Afval	108.949	93.348	15.601
7.4 - Milieubeheer	4.221	70.999	-66.778
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	6.631	5.466	1.165
8.1 - Ruimtelijke Ordening	190	7.739	-7.549



8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	65.377	55.267	10.109
8.3 - Wonen en bouwen	50.019	131.452	-81.433
Eindtotaal	4.150.359	4.150.359	0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in"

De griffier,

De voorzitter,

