

De 10-maandsrapportage 2022 en de begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2022 (raadsvoorstel nr. 22bb007640/22bo6588);

besluit:

1. De 10-maandsrapportage 2022 vast te stellen.
2. € 4 mln beschikbaar te stellen voor M4H vanwege de aanvraag voor cofinanciering vanuit de Regeling Woningbouwimpuls 20202 (WBI) en dit te dekken uit eerder toegekend WBI-budget voor Schiehaven-Noord.
3. een stelselwijziging door te voeren ten aanzien van de administratieve verwerking van investeringen gericht op de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne;
4. De baten en lasten en het saldo inclusief reserves van de begroting 2022 per programma als volgt vast te stellen (bedragen x € 1.000).

1.1 Algemene middelen

Overzicht van baten en lasten Algemene middelen	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	2.022.409	2.258.560
Lasten exclusief reserves	61.697	27.184
Saldo voor vpb en reserveringen	1.960.712	2.231.376
Vennootschapsbelasting	1.578	0
Saldo voor reserveringen	1.959.133	2.231.376
Reserves	-79.436	-218.610
Onttrekking reserves	24.962	36.213
Toevoeging reserves	107.748	255.223
Vrijval reserves	3.350	400
Saldo	1.879.698	2.012.766

1.2 Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving

Overzicht van baten en lasten Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	19.936	44.310
Lasten exclusief reserves	123.150	229.957
Saldo voor vpb en reserveringen	-103.214	-185.647
Saldo voor reserveringen	-103.214	-185.647

Reserves	3.386	-16.615
Onttrekking reserves	3.386	3.385
Toevoeging reserves	0	20.000
Saldo	-99.829	-202.263

1.3 Beheer van de stad

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	255.564	263.583
Lasten exclusief reserves	420.340	429.987
Saldo voor vpb en reserveringen	-164.776	-166.403
Vennootschapsbelasting	0	800
Saldo voor reserveringen	-164.776	-167.203
Reserves	8.928	13.382
Onttrekking reserves	8.928	14.638
Toevoeging reserves	0	1.500
Vrijval reserves	0	244
Saldo	-155.848	-153.821

1.4 Belastingen

Overzicht van baten en lasten Belastingen	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	318.384	319.323
Lasten exclusief reserves	13.651	15.306
Saldo voor vpb en reserveringen	304.733	304.017
Saldo voor reserveringen	304.733	304.017
Reserves	228	200
Onttrekking reserves	228	200
Saldo	304.961	304.217

1.5 Bestaande stad

Overzicht van baten en lasten Bestaande stad	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	136.097	172.835
Lasten exclusief reserves	156.794	170.711
Saldo voor vpb en reserveringen	-20.697	2.124
Vennootschapsbelasting	0	1.148
Saldo voor reserveringen	-20.697	976
Reserves	22.215	-76.743
Onttrekking reserves	27.003	24.953

Toevoeging reserves	6.263	101.700
Vrijval reserves	1.475	4
Saldo	1.518	-75.767

1.6 Bestuur

Overzicht van baten en lasten Bestuur	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	5.987	11.283
Lasten exclusief reserves	17.989	20.850
Saldo voor vpb en reserveringen	-12.002	-9.568
Saldo voor reserveringen	-12.002	-9.568
Reserves	65	276
Onttrekking reserves	193	475
Toevoeging reserves	248	199
Vrijval reserves	120	0
Saldo	-11.937	-9.292

1.7 Cultuur

Overzicht van baten en lasten Cultuur	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	1.399	456
Lasten exclusief reserves	161.862	153.006
Saldo voor vpb en reserveringen	-160.463	-152.550
Saldo voor reserveringen	-160.463	-152.550
Reserves	17.434	5.257
Onttrekking reserves	11.219	4.482
Toevoeging reserves	0	0
Vrijval reserves	6.215	775
Saldo	-143.028	-147.293

1.8 Dienstverlening

Overzicht van baten en lasten Dienstverlening	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	10.055	11.823
Lasten exclusief reserves	73.876	89.351
Saldo voor vpb en reserveringen	-63.822	-77.528
Saldo voor reserveringen	-63.822	-77.528
Reserves	1.021	2.822
Onttrekking reserves	2.864	4.313
Toevoeging reserves	1.844	1.491

Vrijval reserves	0	0
Saldo	-62.801	-74.706

1.9 Economische ontwikkeling

Overzicht van baten en lasten Economische ontwikkeling	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	4.331	4.752
Lasten exclusief reserves	36.275	39.058
Saldo voor vpb en reserveringen	-31.944	-34.307
Saldo voor reserveringen	-31.944	-34.307
Reserves	1.502	1.319
Onttrekking reserves	1.952	2.059
Toevoeging reserves	450	740
Saldo	-30.442	-32.988

1.10 Energietransitie

Overzicht van baten en lasten Energietransitie	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	1.542	6.834
Lasten exclusief reserves	22.534	51.441
Saldo voor vpb en reserveringen	-20.992	-44.607
Saldo voor reserveringen	-20.992	-44.607
Reserves	3.575	3.744
Onttrekking reserves	6.279	23.744
Toevoeging reserves	2.704	20.000
Saldo	-17.417	-40.864

1.11 Onderwijs

Overzicht van baten en lasten Onderwijs	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	65.771	79.699
Lasten exclusief reserves	201.794	220.829
Saldo voor vpb en reserveringen	-136.023	-141.130
Saldo voor reserveringen	-136.023	-141.130
Reserves	139	1.088
Onttrekking reserves	200	1.023
Toevoeging reserves	126	0
Vrijval reserves	65	65
Saldo	-135.885	-140.042

1.12 Overhead

Overzicht van baten en lasten Overhead	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	13.855	13.081
Lasten exclusief reserves	371.688	428.061
Saldo voor vpb en reserveringen	-357.833	-414.980
Saldo voor reserveringen	-357.833	-414.980
Reserves	-4.899	7.928
Onttrekking reserves	1.605	11.158
Toevoeging reserves	7.504	3.230
Vrijval reserves	1.000	0
Saldo	-362.732	-407.053

1.13 Sport en recreatie

Overzicht van baten en lasten Sport en recreatie	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	8.959	5.033
Lasten exclusief reserves	94.355	97.809
Saldo voor vpb en reserveringen	-85.395	-92.776
Saldo voor reserveringen	-85.395	-92.776
Reserves	-3.105	3.502
Onttrekking reserves	1.460	3.503
Toevoeging reserves	4.565	1
Vrijval reserves	0	0
Saldo	-88.501	-89.273

1.14 Stedelijke ontwikkeling

Overzicht van baten en lasten Stedelijke ontwikkeling	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	320.472	678.144
Lasten exclusief reserves	369.407	417.445
Saldo voor vpb en reserveringen	-48.935	260.700
Saldo voor reserveringen	-48.935	260.700
Reserves	72.827	76.392
Onttrekking reserves	80.797	122.987
Toevoeging reserves	7.970	46.925
Vrijval reserves	0	329
Saldo	23.892	337.092

1.15 Veilig

Overzicht van baten en lasten Veilig	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	18.823	26.508
Lasten exclusief reserves	172.708	188.318
Saldo voor vpb en reserveringen	-153.885	-161.810
Saldo voor reserveringen	-153.885	-161.810
Reserves	17	1.035
Onttrekking reserves	17	1.035
Saldo	-153.867	-160.775

1.16 Volksgezondheid

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	177.625	168.174
Lasten exclusief reserves	212.443	206.645
Saldo voor vpb en reserveringen	-34.818	-38.471
Saldo voor reserveringen	-34.818	-38.471
Reserves	1.565	399
Onttrekking reserves	1.565	399
Saldo	-33.253	-38.073

1.17 Werk en inkomen

Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	663.640	549.485
Lasten exclusief reserves	848.598	811.566
Saldo voor vpb en reserveringen	-184.958	-262.082
Saldo voor reserveringen	-184.958	-262.082
Reserves	3.099	21.020
Onttrekking reserves	7.337	15.945
Toevoeging reserves	4.533	4.627
Vrijval reserves	296	9.703
Saldo	-181.858	-241.062

1.18 Zorg, welzijn en wijkteams

Overzicht van baten en lasten Zorg, welzijn en wijkteams	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	32.189	98.603
Lasten exclusief reserves	791.528	957.125

Saldo voor vpb en reserveringen	-759.339	-858.522
Saldo voor reserveringen	-759.339	-858.522
Reserves	-307	17.718
Onttrekking reserves	893	43.618
Toevoeging reserves	1.200	25.900
Saldo	-759.647	-840.804

Concern

Overzicht van baten en lasten concern	Realisatie 2021	Begroting 2022
Baten exclusief reserves	4.077.038	4.713.287
Lasten exclusief reserves	4.150.691	4.555.451
Saldo voor vpb en reserveringen	-73.654	157.836
Vennootschapsbelasting	1.578	1.948
Saldo voor reserveringen	-75.232	155.888
Reserves	48.255	-155.888
Onttrekking reserves	180.890	314.129
Toevoeging reserves	145.156	481.537
Vrijval reserves	12.521	11.521
Saldo	-26.977	0

5. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2022 per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).

Programma	Cat	Voorstel krediet	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Stedelijke ontwikkeling		3.191	500	2.000	691	0	0
SO GO vergroeningsopgave	K	3.191	500	2.000	691	0	0
Zorg, welzijn en wijkteams		19.000	12.000	7.000	0	0	0
OVO Transitiekosten	U	19.000	12.000	7.000	0	0	0
Totaal		22.191	12.500	9.000	691	0	0

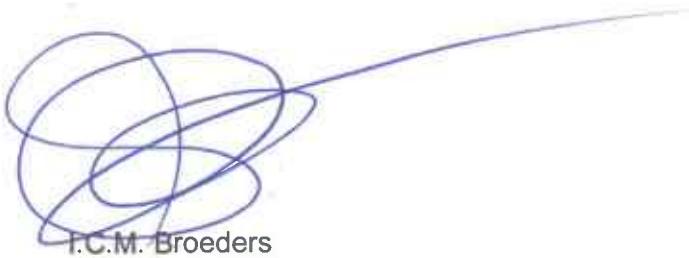
6. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2022).

Begroting bestemmingsreserves	Begin 10M 2022	Toevoeging 10M 2022	Onttrekking 10M 2022	Vrijval 10M 2022	Eindstand 10M 2022
Algemene middelen	2.010.971	-22.862	162	0	1.987.947
Algemene Reserve	196.912	-21.166	0	0	175.747
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	1.814.058	-1.696	162	0	1.812.200
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	23.672	0	-2.700	0	26.372
Bestemmingsreserve Armoedebeleid	1.105	0	-3.400	0	4.505

Bestemmingsreserve Armoedefonds	20.000	0	1.100	0	18.900
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid	2.567	0	-400	0	2.967
Bestaande stad	156.203	0	1.951	0	154.252
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	156.203	0	1.951	0	154.252
Sport en recreatie	2.000	0	1.000	0	1.000
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletiereregelingen)	2.000	0	1.000	0	1.000
Stedelijke ontwikkeling	28.562	0	981	-2.172	29.754
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	26.867	0	450	-2.172	28.590
Bestemmingsreserve Middensegment Huur	1.695	0	531	0	1.164
Werk en inkomen	25.000	0	6.407	0	18.593
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)	25.000	0	6.407	0	18.593
Totaal	2.246.408	-22.862	7.800	-2.172	2.217.918

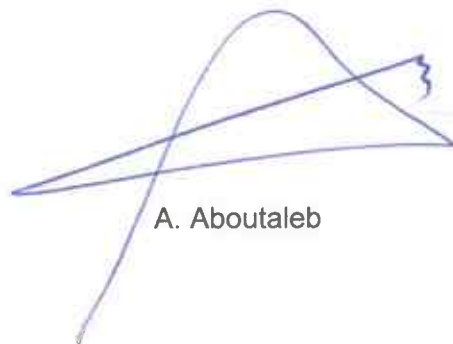
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2022.

De griffier,



I.C.M. Broeders

De voorzitter,



A. Aboutaleb