Rotterdam, 7 juni 2022. 22bo003834

Aan:
De gemeenteraad

Onderwerp:
Vaststelling Eerste Herziening 2022.

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

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?
Met de Eerste Herziening van de Begroting 2022 wordt gerapporteerd over de voortgang van het lopende jaar en vindt actualisatie van de Begroting 2022 plaats. Vanwege de bestuurswissel wordt dit jaar geen Voorjaarsnota opgesteld.

De Eerste Herziening 2022 is vanaf dinsdag 7 juni 2022 te vinden op: www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl. Tevens is een oplegger opgesteld (Voortgang 2022) waarin de belangrijkste ontwikkelingen van de eerste 4 maanden van dit jaar zijn opgenomen.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:
De Eerste Herziening 2022 betreft een actualisatie van de Begroting 2022.

Toelichting:
De Eerste herziening van het jaar 2022 toont de actuele stand van zaken na de eerste vier maanden van 2022.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Met het vaststellen van de Eerste Herziening 2022 keurt uw Raad de voorgestelde wijzigingen in het financiële kader van het begrotingsjaar 2022 van de gemeente Rotterdam goed. Alle bijstellingen die zijn voorgesteld hebben voor de gemeente op totaalniveau een budgettair saldoneutraal effect.

Het bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris, De burgemeester,

V.J.M. Roozen A. Aboulaleb

Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2022 (raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in");

besluit:

1. De Eerste Herziening van de Begroting 2022 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor het huidige begrotingsjaar.

2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2022 per programma vast te stellen. (bedragen x € 1000)

1.1 Algemene middelen

Overzicht van baten en lasten Algemene middelen	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	2.304.595	2.249.297	2.261.261	2.254.277	2.253.262
Lasten exclusief reserves	-14.157	-5.832	2.654	4.137	2.218
Saldo voor vpb en reserveringen	**2.318.752**	**2.255.130**	**2.258.606**	**2.250.140**	**2.251.043**
Vennootschapsbelasting	800	800	800	800	800
Saldo voor reserveringen	**2.317.952**	**2.254.330**	**2.257.806**	**2.249.340**	**2.250.243**
Onttrekking reserves	146.898	39.773	25.443	28.336	29.149
Toevoeging reserves	86.982	97.746	129.757	118.426	119.234
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo	**2.377.869**	**2.196.357**	**2.153.492**	**2.159.250**	**2.160.159**

1.2 Beheer van de stad

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	254.542	258.079	261.178	263.914	263.989
Lasten exclusief reserves	402.391	397.322	402.883	409.102	411.189
Saldo voor vpb en reserveringen	**-147.849**	**-139.244**	**-141.705**	**-145.189**	**-147.200**
Saldo voor reserveringen	**-147.849**	**-139.244**	**-141.705**	**-145.189**	**-147.200**
Onttrekking reserves	8.975	5.378	5.983	4.527	4.527
Toevoeging reserves	1.444	0	0	0	0
Vrijval reserves	1.444	0	0	0	0
Saldo	**-138.875**	**-133.866**	**-135.723**	**-140.662**	**-142.672**

1.3 Bestuur en dienstverlening

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	11.201	10.284	10.204	10.204	10.204
Lasten exclusief reserves	91.858	83.611	79.733	79.689	79.659
Saldo voor vpb en reserveringen	**-80.657**	**-73.327**	**-69.529**	**-69.485**	**-69.455**
Saldo voor reserveringen	**-80.657**	**-73.327**	**-69.529**	**-69.485**	**-69.455**
Onttrekking reserves	2.872	220	20	20	20
Toevoeging reserves	1.571	1.573	1.576	1.576	1.576
Vrijval reserves	0	0	689	0	0
Saldo	**-79.356**	**-74.679**	**-70.396**	**-71.041**	**-71.011**

1.4 Cultuur, sport en recreatie

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	5.262	4.816	4.716	4.716	4.716
Lasten exclusief reserves	244.762	237.572	235.363	232.355	232.096
Saldo voor vpb en reserveringen	**-239.500**	**-232.756**	**-230.648**	**-227.639**	**-227.381**
Saldo voor reserveringen	**-239.500**	**-232.756**	**-230.648**	**-227.639**	**-227.381**
Onttrekking reserves	6.061	1.199	199	199	199
Toevoeging reserves	1	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo	**-233.440**	**-231.557**	**-230.449**	**-227.440**	**-227.182**

1.5 Economische zaken

Overzicht van baten en lasten Economische zaken	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	2.868	2.058	3.600	3.600	3.600
Lasten exclusief reserves	38.282	31.379	26.931	25.903	25.785
Saldo voor vpb en reserveringen	**-35.414**	**-29.321**	**-23.332**	**-22.304**	**-22.185**
Saldo voor reserveringen	**-35.414**	**-29.321**	**-23.332**	**-22.304**	**-22.185**
Onttrekking reserves	1.768	150	100	100	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Saldo	**-33.646**	**-29.171**	**-23.232**	**-22.204**	**-22.185**

1.6 Maatschappelijke ondersteuning

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke ondersteuning	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	22.389	17.622	17.588	17.522	17.522
Lasten exclusief reserves	226.453	203.916	200.796	199.942	199.836
Saldo voor vpb en reserveringen	**-204.065**	**-186.294**	**-183.208**	**-182.420**	**-182.314**
Saldo voor reserveringen	**-204.065**	**-186.294**	**-183.208**	**-182.420**	**-182.314**
Onttrekking reserves	200	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Saldo	**-203.865**	**-186.294**	**-183.208**	**-182.420**	**-182.314**

1.7 Onderwijs

Overzicht van baten en lasten Onderwijs	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	76.924	68.246	59.243	57.270	57.270
Lasten exclusief reserves	215.521	202.859	193.496	191.149	191.138
Saldo voor vpb en reserveringen	**-138.596**	**-134.613**	**-134.254**	**-133.879**	**-133.868**
Saldo voor reserveringen	**-138.596**	**-134.613**	**-134.254**	**-133.879**	**-133.868**
Onttrekking reserves	435	312	289	219	219
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Vrijval reserves	65	0	0	0	0
Saldo	**-138.097**	**-134.301**	**-133.965**	**-133.660**	**-133.648**

1.8 Openbare orde en veiligheid

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	19.268	8.360	8.050	8.081	8.081
Lasten exclusief reserves	168.277	157.465	150.367	149.935	149.504
Saldo voor vpb en reserveringen	**-149.009**	**-149.105**	**-142.317**	**-141.854**	**-141.422**
Saldo voor reserveringen	**-149.009**	**-149.105**	**-142.317**	**-141.854**	**-141.422**
Onttrekking reserves	30	30	30	30	30
Saldo	**-148.979**	**-149.075**	**-142.287**	**-141.824**	**-141.392**

1.9 Overhead

Overzicht van baten en lasten Overhead	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	7.449	7.167	7.100	7.100	7.100
Lasten exclusief reserves	500.982	482.999	475.392	474.651	474.747
Saldo voor vpb en reserveringen	**-493.533**	**-475.832**	**-468.292**	**-467.551**	**-467.647**
Saldo voor reserveringen	**-493.533**	**-475.832**	**-468.292**	**-467.551**	**-467.647**
Onttrekking reserves	393	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo	**-493.140**	**-475.832**	**-468.292**	**-467.551**	**-467.647**

1.10 Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	305.887	265.792	236.478	212.037	202.729
Lasten exclusief reserves	427.763	343.053	290.697	263.037	253.453
Saldo voor vpb en reserveringen	**-121.876**	**-77.261**	**-54.219**	**-51.000**	**-50.724**
Saldo voor reserveringen	**-121.876**	**-77.261**	**-54.219**	**-51.000**	**-50.724**
Onttrekking reserves	100.848	43.450	30.720	26.924	26.624
Toevoeging reserves	5.287	200	254	254	254
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo	**-26.314**	**-34.011**	**-23.754**	**-24.330**	**-24.354**

1.11 Verkeer en vervoer

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	163.125	147.508	147.508	147.508	147.508
Lasten exclusief reserves	167.513	99.553	102.405	102.586	102.427
Saldo voor vpb en reserveringen	**-4.388**	**47.955**	**45.103**	**44.922**	**45.081**
Saldo voor reserveringen	**-4.388**	**47.955**	**45.103**	**44.922**	**45.081**
Onttrekking reserves	57.527	4.200	5.866	5.879	5.874
Toevoeging reserves	338	410	410	410	410
Saldo	**52.801**	**51.745**	**50.560**	**50.391**	**50.545**

1.12 Volksgezondheid en zorg

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	113.184	59.644	54.832	54.832	54.832
Lasten exclusief reserves	845.364	677.126	672.089	679.081	678.923
Saldo voor vpb en reserveringen	**-732.180**	**-617.482**	**-617.257**	**-624.249**	**-624.091**
Saldo voor reserveringen	**-732.180**	**-617.482**	**-617.257**	**-624.249**	**-624.091**
Onttrekking reserves	13.234	1.071	0	0	0
Toevoeging reserves	25.900	0	0	0	0
Saldo	**-744.846**	**-616.411**	**-617.257**	**-624.249**	**-624.091**

1.13 Werk en inkomen

Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	588.554	603.262	602.958	610.477	609.233
Lasten exclusief reserves	787.890	786.633	778.916	785.205	783.907
Saldo voor vpb en reserveringen	**-199.336**	**-183.371**	**-175.958**	**-174.728**	**-174.675**
Saldo voor reserveringen	**-199.336**	**-183.371**	**-175.958**	**-174.728**	**-174.675**
Onttrekking reserves	10.222	468	468	468	468
Toevoeging reserves	1.000	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo	**-190.114**	**-182.904**	**-175.491**	**-174.261**	**-174.207**

3. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2022 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).

Nieuwe kredietvoorstellen

Programma	Cat	Voorstel krediet	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Bestuur en dienstverlening		600	300	300	0	0	0
Stadswinkelprojecten 2022	K	600	300	300	0	0	0
Stedelijke inrichting en ontwikkeling		8.920	5.000	3.920	0	0	0
Aanleg sportcomplex Sperwers	U	1.500	0	1.500	0	0	0
Realisatie Dierenasiel	U	7.420	5.000	2.420	0	0	0
Totaal		**9.520**	**5.300**	**4.220**	**0**	**0**	**0**

Actualisatie lopende kredieten

Programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	26.800	8.000	34.800	15.416	8.800	9.400	1.184	0	471
Museum Boijmans Van Beuningen	26.800	8.000	34.800	15.416	8.800	9.400	1.184	0	471
Overhead	13.450	2.609	16.059	-300	11.685	860	0	0	0
Vervangingsinvesteringen ICT 2022	13.450	2.609	16.059	-300	11.685	860	0	0	0
Totaal	**40.250**	**10.609**	**50.859**	**15.116**	**20.485**	**10.260**	**1.184**	**0**	**471**

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

Naam Reserve	1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	31-12-2022
Algemene Reserve	240.484	0	122.791	0	117.693
Basisregistratie wettelijke dienstverlening	200	0	200	0	0
Begeleiding naar werk voor Statushouders	0	1.000	1.000	0	0
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel	395	0	395	0	0
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	233	0	0	0	233
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw	194	0	194	0	0
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit	1.395	0	894	0	501
Bestemmingsreserve B&W Fonds	365	0	170	0	195
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas	1.269	0	0	0	1.269
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen	9.778	0	5.746	0	4.032
Bestemmingsreserve Bodem	38.178	0	12.700	0	25.478
Bestemmingsreserve Brexit	332	0	260	0	72
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)	35.529	0	6.506	0	29.023
Bestemmingsreserve Citylab	1.431	0	200	0	1.230
Bestemmingsreserve Cloudkosten	8.584	0	0	0	8.584
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies	1.163	0	66	0	1.098
Bestemmingsreserve Commissiereizen	100	55	0	0	155
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen	2.392	0	329	0	2.064
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ	1.128	0	0	0	1.128
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling	3.336	0	234	0	3.102
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie	842	0	28	0	814
Bestemmingsreserve Duurzaam	1.807	0	560	0	1.247
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden	37	0	0	0	37
Bestemmingsreserve Economie gebieden	344	0	0	0	344
Bestemmingsreserve Energietransitie	42.805	0	29.441	0	13.364
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	6.973	0	1.368	0	5.605
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's	1.094	0	0	0	1.094
Bestemmingsreserve Funderingen	1.558	0	300	0	1.258
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	57.353	587	21.708	1.444	34.788
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid	570	0	0	0	570
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling	34	0	0	0	34
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB	328	0	98	0	230
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn	789	0	318	0	471
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs	431	0	0	0	431
Bestemmingsreserve Infrastructuur	229	0	0	0	229

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg	745	0	50	0	695
Bestemmingsreserve Kansrijke wijken	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties	251	0	251	0	0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Luchtsingel	447	0	45	0	402
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden	294	0	0	0	294
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening	51	0	51	0	0
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen	773	0	0	0	773
Bestemmingsreserve Middensegment Huur	2.395	0	0	0	2.395
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland	281	0	281	0	0
Bestemmingsreserve Muziekkoepel	788	0	400	0	388
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	73.011	20.000	17.758	0	75.253
Bestemmingsreserve Noodfonds	27	0	3.880	0	- 3.853
Bestemmingsreserve project BAG WOZ	116	0	0	0	116
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken	212	0	212	0	0
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs	14.000	0	0	0	14.000
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur	102	0	102	0	0
Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen	10	0	0	0	10
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	1.708.359	72.464	99.402	0	1.681.421
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier	267	0	30	0	237
Bestemmingsreserve Scoren met Energie	260	0	0	0	260
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget	76	0	76	0	0
Bestemmingsreserve Sport gebieden	920	0	0	0	920
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief	2.253	0	2.253	0	0
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)	3.857	0	3.839	0	18
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie	5.768	1.000	1.000	0	5.768
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	22.658	0	3.063	0	19.595
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie	800	0	0	0	800
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp	32.195	25.900	6.265	0	51.830
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg	259	0	106	65	88
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden	4	0	0	0	4
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011	380	0	125	0	255
Bestemmingsreserve Verkiezingen	1	1.441	1.441	0	1
Bestemmingsreserve Vervoer over water	64	0	64	0	0
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen	274	75	225	0	124
Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel	825	0	825	0	0
Bestemmingsreserve WerkLocaties	370	0	50	0	320
Egalisatiereserve Ombudsman	133	0	0	0	133
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden	20	0	0	0	20

Egalisatiereserve Raad/Griffie	213	0	190	0	23
Egalisatiereserve Rekenkamer	242	0	80	0	162
Kredietrisicoreserve	18.845	1	0	0	18.846
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart	450	0	0	0	450
Resilience	125	0	125	0	0
WABO-leges	3.237	0	1.770	0	1.468
Totaal	**2.358.038**	**122.523**	**349.464**	**1.509**	**2.129.588**

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van XX,

De griffier, De voorzitter,