



Aan de gemeenteraad

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?

Op 27 november 2025 heeft het college een brief van het presidium ontvangen (25bb008831) met het besluit om een deel van de dekking van de motie Nationaal Vuurwerk, zoals opgenomen in het raadsvoorstel en ontwerpbesluit Eindejaarsbrief 2025 (25bb008776) aan te passen. Daarnaast stond er in de eerdere brief een tekstuele onjuistheid in het gevraagde besluit en waren een aantal namen van de bestemmingsreserves niet in lijn met de begroting. Voor al deze punten is het bijgevoegde ontwerpbesluit aangepast.

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

2e Herziening Begroting 2025

Collegebrief over Eindejaarsbrief 2025 (25bb008060)

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit Eindejaarsbrief 2025 (25bb008776)

Toelichting:

In de motie Nationaal Vuurwerk (25bb008395), is de overweging dat "de Raad van Rotterdam de onderbesteding van de Raad met betrekking tot de commissie reizen ter beschikking wil stellen" opgenomen. Tegen deze achtergrond heeft het college ten behoeve van het Nationaal Vuurwerk binnen de begroting dekking gevonden en verwerkt in de Eindejaarsbrief. Onderdeel van dit dekkingsvoorstel was een vrijval van € 150.000 uit de bestemmingsreserve Commissiereizen. Naar aanleiding van het besluit van het Presidium van 27 november jl. (25bb008831) stelt het college voor de betreffende vrijval in overeenstemming met dit besluit te verwerken. Dat betekent dat de vrijval van de bestemmingsreserve Commissiereizen wordt aangepast van € 150.000 naar € 122.000 in 2025. Het college stelt voor het dekkingstekort van € 28.000 dat hierdoor ontstaat ten laste van de algemene middelen (onvoorzien) te brengen. Dit is verwerkt in het bijgestelde concept-raadsvoorstel dat ik u hierbij doe toekomen. De Eindejaarsbrief heeft betrekking op het lopende boekjaar 2025. Dat betekent dat niet vooruitgelopen kan worden op de begroting 2026 en latere jaren. Het college heeft de intentie om het besluit van het Presidium met betrekking tot 2026 en latere jaren te verwerken in de eerste herziening 2026.



In dit aangepaste besluit is ten opzichte van het concept raadsbesluit dat onderdeel uitmaakte van de Eindejaarsbrief die u op 25 november jl. is aangeboden (25bb008776) tevens een vijftal tekstuele correcties doorgevoerd die de benaming van de bestemmingsreserves in lijn brengen met de Tweede Herziening 2025 en Begroting 2026. Het gaat om de volgende wijzigingen:

- Was Bestemmingsreserve Maatstaven Gemeentefonds; wordt Bestemmingsreserve Maatstaf huishoudens met laag inkomen.
- Was Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen; wordt Bestemmingsreserve Toeslagenschandaal Belastingen.
- Was Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding-Toeslagenaffaire; wordt Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding-Toeslagenschandaal.
- Was Concernfinanciën RIM; wordt Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor.
- Was geen tekst opgenomen; wordt Bestemmingsreserve Work in NL.

Daarnaast is het voorgelegde besluit 3 uitsluitend tekstueel in lijn gebracht met de tabel waarop het besluit betrekking heeft, namelijk het voorstel in te stemmen met het BBV-taakveldenoverzicht voor het lopende boekjaar (2025) (punt 3).

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Het herziene raadsvoorstel en ontwerpbesluit heeft geen een aanvullend effect op de algemene reserve.

Eindejaarsbrief 2025

Toelichting:

In de brief 25bb008060 hebben we u geïnformeerd over verschillende ontwikkelingen (onvermijdelijkheden en risico's) die na de publicatie van de 2^e Herziening 2025 bekend zijn geworden. Deze ontwikkelingen zouden tot een onrechtmatigheid bij de jaarrekening kunnen leiden. Om dit te voorkomen worden risico's aan uw raad gemeld, en dient de begroting te worden bijgesteld voor onvermijdelijkheden.

Onvermijdelijkheden

Ten opzichte van de brief 25bb008060 zijn er twee nieuwe onvermijdelijkheden (Nationaal Vuurwerk en Grondbank RZG Zuidplas) bijgekomen. Daarnaast zijn er nog wijzigingen in de eerder gemelde onvermijdelijkheden doorgevoerd. In het ontwerpbesluit vragen we u de gewijzigde begrotingsprogramma's vast te stellen. Hierin zijn onderstaande bijstellingen opgenomen. In de kolom netto effect op Algemene Reserve is het bedrag opgenomen dat ten laste komt van de Algemene Reserve. Een aantal onvermijdelijkheden betreft een bijstelling tussen programma's of een bijstelling van een andere reserve, waardoor er per saldo geen effect is op de Algemene Reserve.



Programma	Onderwerp	Netto effect op Algemene Reserve (x 1.000 €)	Toelichting
Overhead	Diversen	0	Na afronding van het project GREAT is een nieuwe fase aangebroken. Hierbij ligt de focus op doorontwikkeling van het systeem, en versterking van de beheerorganisatie. De kosten hiervoor zijn ca. € 3,8 mln. en vallen vanwege de nieuwe fase buiten het project. Het voorstel is om deze kosten te dekken vanuit de betrokken begrotingsprogramma's (alle programma's behalve Bestuur). Er dient een bijstelling plaats te vinden op het (BBV) programma Overhead, om administratieve redenen. In totaal gaat het om ca. € 12 mln die van de verschillende Rotterdamse begrotingsprogramma's naar programma Overhead wordt verplaatst. Per saldo is dit neutraal.
Werk en inkomen	Actualisatie BUIG 2025	0	Op 30 september jl. is het definitieve BUIG-budget 2025 voor Rotterdam bekend gemaakt. Dit is € 38,4 mln. hoger en is met name het gevolg van loon- en prijsbijstellingen. Het hogere BUIG-budget voor Rotterdam is geen 'financiële meevaller' omdat de uitkeringslasten (die tot nu toe op prijspeil 2024 werden begroot) ook hoger zijn. Op basis van de werkelijke verstrekkingen tot en met oktober is de verwachting dat de uitkeringslasten voor heel 2025 – na prijscorrectie – € 3 mln. hoger uitvallen. Dit betekent een extra onttrekking (van € 3 mln.) vanuit de BUIG reserve.
Beheer van de stad	Herstelwerkzaamheden Hogebrug	- 1.000	Als gevolg van aanvaringen is er schade ontstaan aan de hydraulische installaties en draaipunten van de Hogebrug in Overschie. Deze is dusdanig dat de brug buiten gebruik is gesteld. De brug staat momenteel open zodat de scheepvaart kan passeren. De herstelwerkzaamheden zijn omvangrijk en duren meerdere maanden. De planning is dat de brug half december 2025 gerepareerd is en opengesteld wordt voor het verkeer. Deze calamiteit resulteert in onvoorziene kosten van ca. € 1 mln.



Algemene middelen	September Circulaire Hervormings agenda Jeugd 2023 en 2024	0	Het demissionaire kabinet heeft besloten tot compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Gemeenten ontvangen in totaal € 728 miljoen van het Rijk in 2025, voor Rotterdam komt dit neer op € 34,4 mln. in 2025. Deze middelen worden toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds. Het voornemen is om de nog in te vullen lobbyreeks zorg in 2026 te verlagen. Deze middelen worden betrokken bij de Eerste Herziening 2026.
Veilig	Subsidie Haven	0	Bij de 2 ^e herziening is voor het programma Veilig een foutief bedrag aan baten en lasten opgenomen voor subsidie haven. In de begroting 2025 zijn naast de onderdelen van Rotterdam, ook de bijdragen voor de ketenpartners opgenomen, terwijl de ketenpartners hun bijdrage in 2025 rechtstreeks van het ministerie van JenV ontvangen en niet meer via Rotterdam. Hiervoor is een saldoneutrale bijstelling nodig (baten en lasten -€ 10,4 mln.).
Cultuur	Nationaal Vuurwerk	0	Bij de raadsbehandeling van de Begroting 2026/ Tweede Herziening 2025 is de motie "Nationaal Vuurwerk" aangenomen. Uit de motie komt dat het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug voor 2025 wordt georganiseerd. Ter afdoening van de motie wordt dekking overgeheveld naar programma Cultuur. De dekking is afkomstig van de begrotingsprogramma's Cultuur, Veilig, Beheer van de stad, Bestuur en Algemene middelen.
Stedelijke ontwikkeling	Grondbank RZG Zuidplas	-8.800	Zoals aan u gemeld in brief 25bb008288 wordt een aanvullende bijdrage aan de Grondbank van € 22 mln. gevraagd. Hoewel de begrotingswijziging uiteindelijk bekrachtigd/goedgekeurd moet worden door het Algemeen Bestuur van de Grondbank en dit op z'n vroegst in maart 2026 zal plaatsvinden, heeft de accountant van de Grondbank in zijn interim-controle aangegeven dat de voorgenomen aangepaste afspraak tussen Grondbank en Zuidplas (verkoop tegen lagere waarde) de nieuwe marktwaarde van de gronden bepaalt. De accountant heeft bepaald dat dit betekent dat de Grondbank bij de jaarrekening 2025 een verliesvoorziening moet treffen van € 22 mln. Omdat de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas op basis van de regeling garant staan voor het ontstane tekort dienen zij, elk voor hun aandeel, ook een verliesvoorziening te treffen. Voor Rotterdam betekent dit dat er een verliesvoorziening getroffen moet worden van € 8,8 mln. (40% van € 22 mln).



Wij wijzen u er op dat bovenstaande bijstellingen niet leiden tot een -in de volle breedte – geactualiseerde begroting van het lopende boekjaar. Alleen wanneer er sprake is van noodzakelijke bijstellingen om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen aan de lastenkant, zijn deze in de tabel opgenomen. Bij de jaarrekening maken we de totale balans over 2025 op.

Risico's

De risico's zijn niet gewijzigd ten opzichte van de informerende Eindejaarsbrief van 5 november (25bb008060.) Een van de gemelde risico's betreft een dotatie aan de voorziening pensioenen (oud-) bestuurders binnen het programma Bestuur. De invoering van de Wet Toekomst Pensioenen per 2028 zorgt er mogelijk voor dat vanuit de Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers (APPA) bij jaarrekening 2025 een aanvullende dotatie wordt vereist om de waardering van de pensioenvoorziening in lijn te brengen met de waarderingsgrondslagen van het ABP. Het BBV schrijft voor dat waarderingsgrondslagen van gemeentelijke reserves en voorzieningen door de raad moeten zijn vastgesteld.

Omdat de nieuwe vereisten nu nog niet bekend zijn en er na november geen gelegenheid meer is om een dergelijk besluit aan u voor te leggen, wordt u op voorhand gevraagd om toestemming te verlenen voor het aanpassen van de waarderingsgrondslagen overeenkomstig de nieuwe APPA-voorschriften wanneer dat nodig mocht zijn.

Tot slot

Recent bent u via de Raadsinformatiebrief 'Aanpak overlastgevers op straat' (25bb008536) geïnformeerd over hoe de gemeente, samen met zorg- en veiligheidspartners, de (ervaren) overlast van mensen die op straat verblijven wil aanpakken. Het komende jaar gaan we extra inzetten om de overlast in de stad een halt toe te roepen, door een gerichte combinatie van zorg en repressie. We vragen middels deze Eindejaarsbrief uw akkoord om een nieuwe bestemmingsreserve 'Aanpak overlastgevers' te vormen. Deze kan gedoteerd worden voor de dekking van deze aanpak indien er bij het jaarrekeningresultaat, na reservering van hetgeen in ieder geval bestemd moet worden, sprake is van een onderbesteding in 2025 binnen programma Zorg Welzijn en Wijkteams. Waarbij een maximum wordt aangehouden van €3,6 miljoen.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Het saldo effect van de bijstellingen is € 9,8 mln. ten laste van de algemene reserve.

Het bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

G.J.D. Wigmans

De burgemeester,

C.J. Schouten



Ontwerpbesluit

De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2025,
gelet op artikel 189 en 192 Gemeentewet,

besluit:

1. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2025 per begrotingsprogramma conform BBV vast te stellen.

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV (x €1.000)	Begroting 2025
Algemene middelen	
Baten exclusief reserves	2.577.098
Lasten exclusief reserves	-39.796
Onttrekking reserves	181.960
Toevoeging reserves	285.146
Vrijval reserves	13.338
Saldo Algemene middelen	2.527.047
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	
Baten exclusief reserves	76.883
Lasten exclusief reserves	201.954
Onttrekking reserves	10.247
Toevoeging reserves	4.189
Vrijval reserves	1.226
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	-117.786
Beheer van de stad	
Baten exclusief reserves	313.929
Lasten exclusief reserves	520.248
Vennootschapsbelasting	571
Onttrekking reserves	9.079
Vrijval reserves	12.841
Saldo Beheer van de stad	-184.969
Belastingen	
Baten exclusief reserves	421.442
Lasten exclusief reserves	19.798
Onttrekking reserves	5.484
Saldo Belastingen	407.128
Bestaande stad	
Baten exclusief reserves	117.963
Lasten exclusief reserves	164.669
Vennootschapsbelasting	3.151



Onttrekking reserves	27.963
Toevoeging reserves	14.966
Vrijval reserves	16.635
Saldo Bestaande stad	-20.224
Bestuur	
Baten exclusief reserves	3.972
Lasten exclusief reserves	23.995
Onttrekking reserves	185
Toevoeging reserves	75
Vrijval reserves	122
Saldo Bestuur	-19.791
Cultuur	
Baten exclusief reserves	3.707
Lasten exclusief reserves	178.626
Onttrekking reserves	3.150
Vrijval reserves	1.225
Saldo Cultuur	-170.543
Dienstverlening	
Baten exclusief reserves	20.221
Lasten exclusief reserves	98.403
Onttrekking reserves	2.414
Toevoeging reserves	1.477
Vrijval reserves	959
Saldo Dienstverlening	-76.286
Economische ontwikkeling	
Baten exclusief reserves	5.387
Lasten exclusief reserves	38.350
Onttrekking reserves	3.649
Vrijval reserves	14
Saldo Economische ontwikkeling	-29.300
Energietransitie	
Baten exclusief reserves	34.219
Lasten exclusief reserves	64.011
Onttrekking reserves	22.307
Toevoeging reserves	12.000
Vrijval reserves	1.346
Saldo Energietransitie	-18.139
Onderwijs	
Baten exclusief reserves	92.511
Lasten exclusief reserves	247.636
Toevoeging reserves	14.000
Vrijval reserves	14.000
Saldo Onderwijs	-155.124
Overhead	
Baten exclusief reserves	9.219



Lasten exclusief reserves	585.037
Onttrekking reserves	8.121
Toevoeging reserves	5.343
Vrijval reserves	1.530
Saldo Overhead	-571.510
Sport en recreatie	
Baten exclusief reserves	2.429
Lasten exclusief reserves	103.841
Onttrekking reserves	1.249
Toevoeging reserves	1.825
Vrijval reserves	175
Saldo Sport en recreatie	-101.813
Stedelijke ontwikkeling	
Baten exclusief reserves	381.032
Lasten exclusief reserves	384.631
Onttrekking reserves	64.671
Toevoeging reserves	16.534
Vrijval reserves	5.968
Saldo Stedelijke ontwikkeling	50.507
Veilig	
Baten exclusief reserves	23.872
Lasten exclusief reserves	214.251
Onttrekking reserves	578
Saldo Veilig	-189.801
Volksgezondheid	
Baten exclusief reserves	33.326
Lasten exclusief reserves	66.799
Saldo Volksgezondheid	-33.473
Werk en inkomen	
Baten exclusief reserves	646.006
Lasten exclusief reserves	896.669
Onttrekking reserves	32.257
Toevoeging reserves	20.472
Vrijval reserves	10.017
Saldo Werk en inkomen	-228.860
Zorg, welzijn en wijkteams	
Baten exclusief reserves	196.654
Lasten exclusief reserves	1.261.901
Onttrekking reserves	1.771
Toevoeging reserves	5.084
Vrijval reserves	1.500
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams	-1.067.059

2. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2025)



Bestemmingsreserves (x €1.000)	1-1-2025	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	31-12-2025
Algemene Reserve	136.316	0	97.528	0	38.788
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	4.431	0	4.235	0	196
Bestemmingsreserve (Top)Sportevenementen	0	1.825	0	0	1.825
Bestemmingsreserve Actieplan Samenleven	1.404	0	704	0	700
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen)	539	0	364	175	0
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing	3	0	0	0	3
Bestemmingsreserve Armoedebeloid	4.497	4.189	0	300	8.386
Bestemmingsreserve Armoedefonds	14.270	0	5.743	830	7.697
Bestemmingsreserve Autoluw fonds	13.918	0	8.444	103	5.370
Bestemmingsreserve B&W Fonds	140	0	20	0	120
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen	2.360	0	1.021	0	1.339
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening	992	0	883	0	109
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten	2.700	0	2.100	0	600
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas	271	0	43	228	0
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen	6.450	0	750	1.500	4.200
Bestemmingsreserve Bodem	27.641	0	320	0	27.321
Bestemmingsreserve BoTu CLLD	106	0	0	0	106
Bestemmingsreserve Breed Offensief	122	0	122	0	0
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)	29.217	19.006	26.222	0	22.000
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud	173	0	0	0	173
Bestemmingsreserve Citylab	1.754	31	258	0	1.527
Bestemmingsreserve Cloudkosten	8.698	5.343	7.434	0	6.607
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies	965	0	116	14	836
Bestemmingsreserve Commissiereizen	192	0	15	122	55
Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt	433	0	233	0	200
Bestemmingsreserve Doorbouwfonds	46.386	830	8.048	0	39.167
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling	2.602	0	751	700	1.151
Bestemmingsreserve Duurzaam	1.423	0	250	769	403
Bestemmingsreserve Economiesubsidies	810	0	450	0	360
Bestemmingsreserve Egalisatie Gemeentefonds	0	20.000	0	0	20.000
Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Bouwleges	0	1.266	0	1.266	0
Bestemmingsreserve Energietransitie	6.215	0	3.234	385	2.597
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	1.225	0	0	1.225	0
Bestemmingsreserve Folkert Elzingastraat	700	0	0	0	700
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's	1.094	0	0	0	1.094
Bestemmingsreserve Funderingen	1.048	0	300	0	748
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	16.997	10.800	4.242	3.629	19.926
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid	5.567	0	1.167	0	4.400
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling	34	0	0	0	34
Bestemmingsreserve Herinrichting Van Meekerenplein	0	3.500	0	0	3.500
Bestemmingsreserve Herstelprogramma Functiewaardering SW	7.017	0	0	7.017	0
Bestemmingsreserve ICT	250	0	0	0	250
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam	3.057	0	930	1.530	598
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden	396	0	150	96	150



Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging	810	0	256	0	554
Bestemmingsreserve Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)	126	0	0	0	126
Bestemmingsreserve Maatstaaf huishoudens met laag inkomen	7.000	0	6.446	554	0
Bestemmingsreserve Menselijke Maat	730	0	417	313	0
Bestemmingsreserve Mitigerende maatregelen geluidskwestie Stadhuisplein	2.371	0	1.971	0	400
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	164.430	28.200	24.837	15.069	152.725
Bestemmingsreserve Nieuw Belastingstelsel	14.023	0	5.278	0	8.745
Bestemmingsreserve Noodfonds	327	0	250	0	77
Bestemmingsreserve NOVEX, Haven, Geluid en Stikstof	300	994	900	0	394
Bestemmingsreserve Onderhoud Erasmusbrug	1.900	0	1.900	0	0
Bestemmingsreserve Participatiebudget wijken	646	0	0	646	0
Bestemmingsreserve RAP fondsen	2.463	0	300	0	2.163
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs	14.000	0	0	14.000	0
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur	102	0	100	0	2
Bestemmingsreserve Rivierhal Blijdorp	18.000	0	900	0	17.100
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	1.934.843	230.346	116.572	6.900	2.041.716
Bestemmingsreserve Spaanse Polder	5.597	0	0	0	5.597
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief	453	0	453	0	0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	26.064	35.839	9.313	8.584	44.005
Bestemmingsreserve Toeslagenschandaal Belastingen	831	0	206	0	624
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding-Toeslagenschandaal	328	0	180	0	149
Bestemmingsreserve Uitvoeringslasten Nieuwe Wet Inburgering	978	0	500	0	478
Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)	844	0	0	815	29
Bestemmingsreserve Verkiezingen	1.212	1.446	1.446	0	1.212
Bestemmingsreserve Verschoning Lucht	315	0	315	0	0
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen	295	75	150	0	220
Bestemmingsreserve Winkelstratenaanpak	50	0	50	0	0
Bestemmingsreserve Work in NL	200	0	200	0	0
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag	328	0	328	0	0
Duurzaamheidsbudget	35.752	12.000	23.940	11.447	12.365
Egalisatiereserve Ombudsman	250	0	0	0	250
Egalisatiereserve Raad/Griffie	196	0	0	0	196
Egalisatiereserve Rekenkamer	150	0	0	0	150
Kredietrisicoreserve	19.841	338	0	0	20.179
Locatieontwikkelingen kwetsbare doelgroepen	3.300	5.084	0	0	8.384
Toegankelijkheid Rotterdam onbeperkt	1.421	0	699	179	543
Verevening kostenverhaal	4.600	0	500	2.500	1.600
WABO-leges	600	0	600	0	0
Totaal	2.618.089	381.111	375.086	80.895	2.543.219

3. Het BBV-taakveldenoverzicht voor het lopende boekjaar (2025) vast te stellen.



Taakvelden BBV voor 2025 (x €1.000)	Baten	Lasten	Saldo
0.1 - Bestuur	4.606	53.889	-49.283
0.2 - Burgerzaken	18.736	62.590	-43.854
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	118.840	134.595	-15.755
0.4 - Overhead	9.219	476.157	-466.938
0.5 - Treasury	112.138	-49.710	161.848
0.61 - OZB woningen	76.973	296	76.677
0.62 - OZB niet-woningen	297.412	445	296.967
0.63 - Parkeerbelasting	219.066	51.041	168.024
0.64 - Belastingen overig	30.633	19.452	11.181
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	2.464.961	6.319	2.458.642
0.8 - Overige baten en lasten	23.053	20.790	2.263
0.9 - Vennootschapsbelasting	0	3.721	-3.721
0.10 - Mutatie reserves	455.981	381.111	74.870
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer	10.854	93.173	-82.320
1.2 - Openbare orde en veiligheid	12.348	122.080	-109.733
2.1 - Verkeer en vervoer	27.892	287.909	-260.016
2.2 - Parkeren	21.759	35.841	-14.081
2.3 - Recreatieve havens	0	0	0
2.4 - Economische Havens en waterwegen	0	0	0
2.5 - Openbaar vervoer	2.298	21.122	-18.824
3.1 - Economische ontwikkeling	130	14.507	-14.377
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.492	8.132	-5.640
3.4 - Economische promotie	16.424	11.910	4.514
4.1 - Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2 - Onderwijshuisvesting	589	90.667	-90.079
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	104.261	178.441	-74.179
5.1 - Sportbeleid en activering	3.821	20.149	-16.328
5.2 - Sportaccommodaties	-1.506	65.850	-67.356
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.027	110.011	-106.985
5.4 - Musea	851	44.408	-43.557
5.5 - Cultureel erfgoed	236	4.720	-4.483
5.6 - Media	681	30.929	-30.249
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	348	96.298	-95.950
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	74.874	212.540	-137.665
6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	60.093	154.773	-94.680
6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	52.882	-52.882
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0
6.3 - Inkomensregelingen	628.284	796.168	-167.884
6.4 - WSW en beschut werk	13.247	114.154	-100.907
6.5 - Arbeidsparticipatie	13.451	97.640	-84.189
6.6 - Hulpmiddelen en diensten (WMO)	0	18.323	-18.323
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0
6.712 - Begeleiding (WMO)	0	117.188	-117.188



6.713 - Dagbesteding (WMO)	0	0	0
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO)	25.730	42.175	-16.444
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal	0	77.088	-77.088
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal	23.000	40.190	-17.190
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0
6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	0
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal	3.716	181.668	-177.952
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0
6.791 - PGB WMO	0	31.483	-31.483
6.792 - PGB Jeugd	0	11.500	-11.500
6.811 - Beschermd wonen (WMO)	10.590	179.644	-169.054
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	5.279	117.699	-112.420
6.821 - Jeugdbescherming	48.940	97.281	-48.341
6.822 - Jeugdreclassering	0	0	0
6.91 - Coördinatie en beleid WMO	0	0	0
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0
7.1 - Volksgezondheid	33.326	66.799	-33.473
7.2 - Riolering	116.009	96.938	19.071
7.3 - Afval	140.226	113.687	26.539
7.4 - Milieubeheer	39.135	101.205	-62.070
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	8.289	8.039	250
8.1 - Ruimte en leefomgeving	227	16.606	-16.378
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	77.155	72.096	5.060
8.3 - Wonen en bouwen	56.158	201.245	-145.088
Totaal	5.415.853	5.415.853	0

4. Toestemming te verlenen voor het aanpassen van de waarderingsgrondslagen overeenkomstig de nieuwe Appa voorschriften wanneer dat nodig mocht zijn.
5. Toestemming voor het vormen van een bestemmingsreserve inzake aanpak overlastgevers en deze te doteren voor de dekking van deze aanpak indien er bij



het jaarrekeningresultaat, na reservering van hetgeen in ieder geval bestemd moet worden, sprake is van een onderbesteding in 2025 binnen programma Zorg Welzijn en Wijkteams. Waarbij een maximum wordt aangehouden van € 3,6 miljoen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,