

10-maandsrapportage 2022

Home

Pagina 1

De gemeente Rotterdam presenteert op deze website de 10-maandsrapportage 2022.

Bij de Begroting 2023 en Tweede herziening 2022 zijn de baten en lasten per programma voor de periode 2022 – 2026 vastgesteld. De 10-maandsrapportage (10M) bevat enkel een actualisatie van het lopende boekjaar en is hoofdzakelijk gericht op het voorkomen van begrotingsonrechtmatigheden bij de jaarrekening.

Begrotingswijzigingen die een meerjarig effect hebben, zijn dan ook uitsluitend verwerkt voor de jaarschijf 2022.

De meerjarige verwerking volgt zo nodig volgend jaar bij de eerstvolgende gelegenheid maar uiterlijk bij Begroting 2024.

Per programma zijn de financiële bijstellingen en risico's en aandachtspunten weergegeven. In de [financiële hoofdpijnen](#) vindt u een samenvatting en een overzicht van alle bijstellingen. In de [leeswijzer](#) wordt de opbouw van de website toegelicht.

Totaalbeeld

Pagina 2

Totaalbeeld

Het totaalbeeld van de 10-maandsrapportage 2022.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdpijnen 2023-2026

Collegetargets

Voortgang 2022

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Bestuurlijke hoofdpijnen 2023-2026

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Collegetargets

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

[Financieel beeld 2022-2026](#)

Coalitieakkoord

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

[Commissies](#)

[Leeswijzer](#)

Commissies

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Voortgang 2022

Pagina 3

Voortgang 2022

[VoorwoordFinancieel beeld 2022Corona en Oekraïne](#)

Voorwoord

Rotterdam herstelt zich zichtbaar en voelbaar van de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronasituatie. Maar met de afbouw van coronamaatregelen brak eind februari de oorlog uit in Oekraïne. Ook deze oorlog raakt Rotterdam. Er zijn gevolgen in het hier en nu. Rotterdam biedt opvang en financiële en medische begeleiding aan de vluchtelingen. Daarnaast moest er op korte termijn een aanbod komen van onderwijs en werk aan ouders en kinderen. Na 'corona' heeft onze gemeente opnieuw laten zien snel in actie te kunnen komen en in beperkte tijd de eerste gevolgen op te vangen van een onverwachte, ingrijpende gebeurtenis. Naast deze acute gevolgen zijn er gevolgen die in onze samenleving geleidelijk steeds manifester kunnen worden. Het gaat hierbij om stijgende energie- en grondstofprijzen, schaarste aan brandstof en materialen, en om cyberdreigingen. Dit alles heeft gevolgen voor de lokale economie en het welzijn van Rotterdammers. De opeenvolgende situaties - corona, woningtekort, klimaatverandering en nu Oekraïne - stellen bewoners,

ondernemers en bestuurders voor fundamentele vraagstukken: hoe houden we elkaar als Rotterdammers overeind, hoe blijven bewoners meedoen en perspectief houden? Er is opnieuw veerkracht nodig en die vinden we door het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld actief te betrekken bij het vinden van oplossingen. Dat doen we natuurlijk samen met de gemeenteraad. Daarnaast is het essentieel koers te houden in het realiseren van onze ambities: stimulering van investeringen in de werkgelegenheid, vernieuwing van de economie, klimaataanpak en verruiming van het woningaanbod. Maar bovenal gaat het ons om te investeren in het meest waardevolle van onze stad: de Rotterdammers zelf. In maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Mede daarom stellen we dit jaar geen voorjaarsnota op. Er komt immers een nieuw college, waarvoor de onderhandelingen op dit moment in volle gang zijn. Het nieuwe stadsbestuur staat voor belangrijke keuzes om de komende jaren de uitdagingen voor Rotterdam aan te gaan. We wensen het nieuwe college en de pas gekozen gemeenteraad veel succes. Dat doen we in het vertrouwen dat de veerkracht, saamhorigheid en wendbaarheid van de Rotterdammers ook de komende jaren het stadsbestuur tot steun zullen zijn.

Gerben Vreugdenhil, Wethouder Financiën, Organisatie, Dienstverlening en Grote projecten

Financieel beeld 2022

Vanwege de bestuurswissel is er in 2022 geen Voorjaarsnota opgesteld. De eerste herziening 2022 is in afwachting van de coalitieonderhandelingen niet beleidsmatig en technisch van aard. Alle bijstellingen die zijn voorgesteld hebben voor het concern een budgettair saldo neutraal effect.

Financiële bijstellingen per programma x 1 miljoen

Algemene middelen	€
Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving	€ 0,0
Beheer van de stad	€
Belastingen	€
Bestaande stad	€ 00,0
Bestuur	€ 0,0
Cultuur	€ 0,0
Dienstverlening	€ 0,0
Economische ontwikkeling	
Energietransitie	
Onderwijs	
Overhead	
Sport en recreatie	

Stedelijke ontwikkeling	
Veilig	
Volksgezondheid	
Werk en inkomen	
Zorg, welzijn en wijkteams	
Totaal bijstellingen	€ 0,0

Corona en Oekraïne

Corona

Vanwege grote onzekerheden over de Omikron variant startte Nederland in 2022 in een lockdown. Vanaf eind maart zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven en gelden er alleen nog een aantal adviezen. Samenhangend hiermee heeft het kabinet besloten om met het versoepelen van de coronamaatregelen ook de steunmaatregelen af te bouwen. De opgezette organisaties (bijv. voor Tozo) zullen in 2022 nog wel zaken afwikkelen die uit 2021 stammen. Ze hebben hiervoor in 2021 bestemmingsreserves opgezet om dit te kunnen bekostigen. Enkele steunmaatregelen zijn nog niet stopgezet, bijvoorbeeld subsidieregelingen (noodsteun) op het gebied van sport en cultuur aangezien veel van deze instellingen er financieel niet sterk voorstaan. Het kabinet heeft nog geen nieuw weegmoment gepland, maar houdt de situatie goed in de gaten. Het is dus onzeker wat de toekomst zal brengen. Rotterdam heeft echter getoond slagvaardig te zijn en zich snel aan te passen indien dat noodzakelijk is.

Oekraïne

Als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne, vangt de gemeente Rotterdam sinds half maart Oekraïense vluchtelingen op. Met het Rijk is afgesproken dat Rotterdam 1.000 vluchtelingen opvangt. De gemeente voldoet hier de komende periode ruimschoots aan. Per 27 mei zijn er 1.618 vluchtelingen opgevangen door Rotterdam en 1.102 bij particulieren. Het Rijk heeft toegezegd om de meerkosten te vergoeden. Deze meerkosten liggen op het vlak van huisvesting, leefgeld, onderwijs en zorg.

Algemene middelen

Herziening gemeentefonds

In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een herziening van het gemeentefonds per 2021. Dit heeft al meerdere malen vertraging opgelopen. Inmiddels is een aantal verdeelvoorstellen op basis van wisselende uitgangspunten en met wisselende

gevolgen voor Rotterdam de revue gepasseerd. Het Rijk streeft ernaar om de uitkomsten van de herziening uiterlijk in de decembercirculaire 2021 met uitloop naar de meicirculaire 2022 op te nemen, met 2023 als ingangsdatum.

Warmtebedrijf Rotterdam (WBR)

In november 2020 heeft de raad het college mandaat gegeven het scenario WLQ+ verder uit te werken als toekomstscenario voor het Warmtebedrijf. Daarbij heeft de raad expliciet een bandbreedte aangegeven waarbinnen de bijdrage van de gemeente mag liggen. In mei 2021 heeft de raad gekozen voor het scenario WLQ+ (vertakking vanaf de WarmtelinQ naar Leiden), met een aantal nog uit te werken opschortende voorwaarden. De opschortende voorwaarden worden momenteel uitgewerkt. De besluitvorming in de raad over de invulling van de opschortende voorwaarden vindt naar verwachting in oktober 2021 plaats. Na deze besluitvorming kunnen pas de gevolgen verwerkt worden in de begroting.

Financiële bijstellingen Algemene middelen

- € 21.661

Opbrengsten OZB	€ 6.000
Actualisatie dividenduitkeringen deelnemingen	€ 5.068
Vrijval restbedrag indexatie 2021	€ 2.453
Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten 2021	€ 2.537
Verlaging opbrengst logiesbelasting	- € 1.662
Actualisatie Gemeentefonds	- € 987
Te vorderen invorderingsrente	- € 719
Toevoeging algemene reserve	- € 62.886
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen	€ 28.535

Pop-up

x

Toelichting hier.

Stadion Feyenoord

In 2017 heeft de gemeenteraad in de Position Paper Feyenoord City voorwaarden gesteld voor de bijdrage van de gemeente, die onder andere bestaat uit € 40 miljoen aandelenkapitaal voor het nieuwe stadion. Aan het grootste deel van de voorwaarden heeft Stadion Feyenoord en

Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas inmiddels voldaan. Daarom heeft de gemeenteraad op 8 juli 2021 besloten door te gaan. De gemeenteraad heeft daarbij nog wel enkele opschortende voorwaarden gesteld die voor het eind van het jaar ingevuld moeten zijn. Zo moet Stadion Feijenoord de financiering volledig rond hebben en moet er een contract zijn met de aannemer dat past binnen het budget. Als eind 2021 is voldaan aan de opschortende voorwaarden, dan zal de gemeente vanaf begin 2022 kapitaal ter beschikking stellen voor het nieuwe stadion.

Belastingen

Door de coronacrisis ontvangt de gemeente minder inkomsten uit de heffing van algemene belastingen met name uit precario- en logiesbelasting. Bij de tweede herziening wordt logiesbelasting voor 2021 (opnieuw) neerwaarts bijgesteld. Bij de onroerendezaakbelasting niet woningen zien we voor 2021 een hogere opbrengst. Deze hogere opbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door areaaluitbreiding in het havengebied. Wat betreft het betalen van belastingen zien we dat een groot deel van de belastingplichtigen keurig aan hun verplichtingen (blijven) voldoen. Waar dat minder is, bieden we de belastingplichtige maatwerk in de betaling. Zo zijn er meer betalingsregelingen afgesproken dan voorheen. De menselijke maat staat hierbij centraal. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden tot betaling rekening houdend met de financiële draagkracht van de belastingplichtige, uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 4

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

[Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026.](#)

Collegetargets

Pagina 5

Collegetargets

Collegetargets 2023-2026

Korte inleiding en link naar definitieboekje.

Collegetargets	0-meting	Streefwaarde	Streefwaarde	Streefwaarde	Eindwaarde	Programma	Collegelid
		2023	2024	2025	2026		

- Armoede incl. Actieplan Geldzorgen (€ -3,4 mln)

Hiertegenover staan de volgende meevallers:

- vrijval van € 8 mln. uit de voorziening pensioenen oud-bestuurders
- Opbrengst veiling brandstofpunten van €10 mln.

Daarnaast leiden ook de actualisatie van het te ontvangen BUIG-budget en de verwachte uitkeringslasten voor de rest van het jaar tot een tegenvaller van € -6,5 mln. in 2022. Deze bijstellingen hebben geen saldo effect omdat deze worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve BUIG (die is bedoeld om schommelingen in de BUIG op te vangen). De reserve BUIG daalt daarmee van € 25,0 mln. naar € 18,5 mln.

Vanwege de focus van de 10M op onrechtmatigheden en actualisatie van een beperkt aantal dossiers geeft het resultaat geen compleet beeld van de huidige financiële situatie van de gemeente en het resultaat moet dus ook niet op die wijze gelezen worden.

Risico's en aandachtspunten richting jaarrekening

Door de beperkte focus van de 10M is het goed mogelijk dat het jaarrekeningresultaat anders zal uitpakken dan nu verwerkt. Waar substantiële afwijkingen worden verwacht, staan deze gemeld bij de risico's en aandachtspunten onder de tegel Financiën bij elk programma.

Inflatie en stijging energiekosten

Als gevolg van de huidige hoge inflatie en energiekosten verwachten we ook als gemeente hogere lasten te krijgen. Voor 2022 zien we de effecten ervan terug op slechts een beperkt aantal terreinen, zoals de grondexploitaties waar we het eerder verwachte resultaat niet langer als realistisch beschouwen. Ook zijn in deze 10M de kosten opgenomen verbonden aan het Actieplan Geldzorgen, waarover we u eerder hebben geïnformeerd (12 oktober, 22bb6604). Tezamen maakt dit een groot deel uit van het negatieve resultaat van deze 10M.

Vanaf 2023 verwachten we dat de prijsstijgingen in bredere zin invloed gaan krijgen op de gemeentelijke begroting, zoals de stijgingen van de energieprijzen, materiaalprijzen en de stijging van de financieringsrente en nieuwe cao-gemeenteambtenaren. In de Voorjaarsnota zullen deze effecten zichtbaar worden.

Samenvatting bijstellingen

Pagina 7

Samenvatting bijstellingen

In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.

[Financieel kader](#)[Bijstellingen t.o.v. Tweede Herziening 2022](#)[Totaaloverzicht bijstellingen](#)

Financieel kader

Financieel kader	Begroting 2022
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	0
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022	0
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk	-17.766
Reserves	17.766
Taakmutaties	0
Technische wijzigingen	0
Begroting na wijzigingen	0

Bijstellingen t.o.v. Tweede Herziening 2022

In onderstaande tabel is per programma het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Tweede Herziening 2022.

Saldo bijstellingen	Begroting 2022
Algemene middelen	13.538
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	-6.035
Beheer van de stad	-3.528
Bestaande stad	9.499
Bestuur	8.000
Dienstverlening	59
Onderwijs	-350
Stedelijke ontwikkeling	-14.586
Veilig	-700
Volksgezondheid	558
Werk en inkomen	-8.430
Zorg, welzijn en wijkteams	1.974
Totaal	0

Totaaloverzicht bijstellingen

In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (ramingsbijstellingen, reserves en taakmutaties) uitgesplitst naar programma's.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk	Begroting 2022
Aanpassing winstnemingen grondexploitaties	-11.600
Stedelijke ontwikkeling	-11.600
Actualisatie Gemeentefonds	-15.915
Algemene middelen	-15.915
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties	0
Stedelijke ontwikkeling	0
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren bijstandsuitkeringen	-5.554
Werk en inkomen	-5.554
Energiearmoede	0
Energietransitie	0
Energietoeslag	0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	0
Integratie Noodopvang	0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	0
Lagere verkoopopbrengsten voertuigen	-2.800
Beheer van de stad	-2.800
Landelijke Vreemdelingenvoorziening	0
Zorg, welzijn en wijkteams	0
Opbrengsten veiling brandstofverkooppunten	10.103
Bestaande stad	10.103
Voorziening Pensioenen Bestuurders	8.000
Bestuur	8.000
Totaal	-17.766

Reserves	Begroting 2022
Actualisatie BUIG 2022	0
Algemene middelen	-476
Werk en inkomen	476
Algemene Reserve	21.166
Algemene middelen	21.166
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex	0
Onderwijs	0
Sport en recreatie	0
Bestemmingsreserve Armoedebeleid / Gemeentelijk schuldenbeleid	-3.400
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	-3.400
Bestemmingsreserve Armoedefonds	0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	0
Algemene middelen	728
Beheer van de stad	-728
Stedelijke ontwikkeling	0
Bestemmingsreserve Middensegment Huur	0
Stedelijke ontwikkeling	0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	0
Bestaande stad	0
Stedelijke ontwikkeling	0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	0
Economische ontwikkeling	0
Totaal	17.766

Taakmutaties	Begroting 2022
Actualisatie Gemeentefonds taakmutaties	8.036
Algemene middelen	8.036

Asiel (inburgering)	-795
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	-795
BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 2022	59
Dienstverlening	59
Dichterbij dan je denkt	-478
Werk en inkomen	-478
Landelijke Vreemdelingenvoorziening	166
Zorg, welzijn en wijkteams	166
Leerlingenvervoer Oekraïne	-341
Onderwijs	-341
Maatschappelijke begeleiding statushouders	-1.609
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	-1.609
Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)	14
Zorg, welzijn en wijkteams	14
Omgevingswet	-3.686
Stedelijke ontwikkeling	-3.686
Participatie IU	-267
Werk en inkomen	-267
Pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen	-500
Werk en inkomen	-500
Prenataal huisbezoek	18
Zorg, welzijn en wijkteams	18
Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau	-10
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	-10
Subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg	23
Zorg, welzijn en wijkteams	23
Voorschoolse voorziening peuters	-9
Onderwijs	-9
Vrouwenopvang	-17
Zorg, welzijn en wijkteams	-17

Wet kwaliteitsborging bouw	-605
Bestaande stad	-605
Totaal	0

Coalitieakkoord

Pagina 8

Coalitieakkoord - Eén stad

Op 10 juni 2022 is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk slaan de handen in een voor één Stad. De komende vier jaar ligt de focus op de uitvoering. Resultaatgericht en dichtbij de Rotterdammers. De tweede herziening 2022 / begroting 2023 is een nadere uitwerking van het coalitieakkoord inclusief de uitwerking van de college targets.

Schouder aan schouder voor een veilige, schone en groene stad. Voor de bouw van veel betaalbare woningen en voor de aanpak van de energietransitie. Voor het bieden van kansen aan alle Rotterdammers. Voor het bestrijden van armoede en schuldenproblematiek, voor het tegengaan van racisme en discriminatie en nog veel meer. De komende vier jaar wordt er minder vergaderd en meer gedaan.

Oog voor elkaars belangen, zorgen en prioriteiten

Het coalitieakkoord is een mix van maatregelen, ideeën en acties die soms de ene partij meer aanspreken dan de andere partij. Dat is logisch. In Nederland en in een internationale stad als Rotterdam leven we niet alleen samen, we besturen ook samen. Met oog voor elkaars belangen, zorgen en prioriteiten.

Daadkracht en creativiteit

De komende vier jaar praten we minder over de menselijke maat, maar doen we het gewoon. Niet meer doorverwijzen naar een andere afdeling, maar verder helpen met daadkracht en creativiteit. Diezelfde daadkracht waarmee de stad, net als met haar haven en architectuur, in binnen- en buitenland bekend is geworden. Dit moet het vertrouwen in overheid, bestuur en politiek de komende jaren vergroten. Wat nodig is gezien de lage opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders moet daarin vooropgaan. Met Rotterdammers praten over hoe het gaat en wat de gemeente beter zou kunnen doen. Met andere woorden: het nieuwe college mag even op het bordes staan, maar daarna vooral op de stoep van gewone Rotterdammers.

Lees **het volledige Coalitieakkoord 2022 - 2026**.

Commissie- en Raadsbehandeling

Commissie- en Raadsbehandeling

De bespreking van de 10-Maandsrapportage in de commissies staat gepland op 7 en 8 december 2022.

De Raadsbehandeling op 15 december 2022.

[Hier](#) vindt u het raadsbesluit.

Commissies

Commissies

In de commissies wordt de besluitvorming over de tweede herziening 2022 en de begroting 2023 voorbereid. Iedere commissie behandelt daarin zijn eigen onderwerpen. Voor het vergaderschema van de commissies zie [de website van de gemeenteraad](#).

[Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid \(BOFV\)](#)[Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte \(BWB\)](#)[Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat \(MHEK\)](#)[Commissie Werk & Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening & Armoedebestrijding, NPRZ \(WIOSSAN\)](#)[Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport \(ZWCS\)](#)[Commissie tot Onderzoek van de Rekening \(COR\)](#)

Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV)

De commissie gaat over de volgende programma's en paragrafen:

- Programma Algemene middelen
- Programma Belastingen
- Programma Bestuur
- Programma Dienstverlening
- Programma Overhead
- Programma Veilig
- Paragraaf Bedrijfsvoering

- Paragraaf Financiële kengetallen
- Paragraaf Financiering
- Paragraaf Lokale heffingen
- Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Paragrafen Investerings, Subsidies, Sustainbale development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's

Betrokken collegeleden: burgemeester Aboutaleb, wethouder Karremans, wethouder Simons en wethouder Vreugdenhil.

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)

De commissie gaat over de volgende programma's en paragrafen:

- Programma Beheer van de stad (Buitenruimte)
- Programma Bestaande stad (Wonen en buitenruimte)
- Programma Stedelijke ontwikkeling (Bouwen, wonen en buitenruimte)
- Paragraaf Grondbeleid
- Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
- Paragrafen Investerings, Subsidies, Sustainbale development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's

Betrokken collegeleden: wethouder Karremans, wethouder Vreugdenhil en wethouder Zeegers.

Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK)

De commissie gaat over de volgende programma's en paragrafen:

- Programma Economische ontwikkeling (Haven en economie)
- Programma Energietransitie (Klimaat)
- Programma Stedelijke ontwikkeling (Mobiliteit)
- Paragraaf Duurzaam
- Paragrafen Investerings, Subsidies, Sustainbale development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's

Betrokken collegeleden: wethouder Karremans, wethouder Simons en wethouder Zeegers..

Commissie Werk & Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhelpverlening & Armoedebestrijding, NPRZ (WIOSSAN)

De commissie gaat over de volgende programma's en paragrafen:

- Programma Armoede, schuldhelpverlening, integratie en samenleving
- Programma Onderwijs
- Programma Werk en inkomen
- Paragraaf NPRZ

- Paragrafen Investerings, Subsidies, Sustainable development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's

Betrokken collegeleden: wethouder Achbar, wethouder Kasmi, wethouder Versnel en wethouder Yigit.

Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS)

De commissie gaat over de volgende programma's en paragrafen:

- Programma Cultuur
- Programma Sport en recreatie
- Programma Volksgezondheid
- Programma Zorg, welzijn en wijkteams
- Paragrafen Investerings, Subsidies, Sustainable development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's

Betrokken collegeleden: wethouder Achbar, wethouder Kasmi en wethouder Struijvenberg.

Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)

Deze commissie richt zich op de ordelijkheid van het (financieel) beheer, alsmede op de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de begrotingsuitvoering. De commissie baseert haar onderzoek op de (concept-)jaarstukken en de bevindingen van de accountant. De COR bestaat uit maximaal vijf leden die door de raad uit zijn midden worden benoemd.

Leeswijzer

Pagina 11

Leeswijzer

[Opbouw website](#)[Soorten van financiële bijstellingen](#)

Opbouw website

Het onderdeel Hoofdpijnen bevat een samenvatting van de 10-maandsrapportage onder de [financiële hoofdpijnen](#). In het onderdeel Paragrafen is onder andere informatie te vinden over de nieuwe en geactualiseerde investeringskredieten ([paragraaf Investerings](#)). In het onderdeel Financiën vindt u een overzicht van alle financiële bijstellingen ([Samenvatting bijstellingen](#)) en de mutaties op de [reserves](#).

De begrotingswijzigingen worden uitsluitend op programmaniveau toegelicht. Onder alle programma's is een overzicht opgenomen met de bijstellingen (inclusief toelichting) en de nieuwe begrotingsstand voor 2022 na de 10-maandsrapportage.

Soorten van financiële bijstellingen

In de 10-maandsrapportage worden verschillende categorieën van financiële bijstellingen onderscheiden, namelijk:

- ramingsbijstellingen; begrotingswijzigingen ten aanzien van bestaand beleid als gevolg van exogene factoren
- reserves: toevoegingen, onttrekkingen en vrijval van bestemmingsreserves
- taakmutaties: begrotingswijzigingen als gevolg van wijzigingen in het Gemeentefonds
- technische mutaties: deze zijn technisch van aard zijn en hebben geen beleidsmatige impact

In de tabellen met bijstellingen worden de effecten op het saldo van baten en lasten van het betreffende taakveld gepresenteerd. Negatieve bedragen (met “-“ teken) hebben een negatief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om hogere lasten of lagere baten. Positieve bedragen hebben een positief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om lagere lasten of hogere baten.

Bij de bijstellingen op reserves geldt dat deze in de regel als neutraal worden gepresenteerd (dus geen effect op het saldo). Hogere lasten zorgen namelijk voor een hogere onttrekking aan een reserve of andersom. In de reserves ontstaan alleen effecten op het exploitatiesaldo in het geval van vrijval (er staat dan geen hogere last tegenover) of toevoegingen aan reserves (reserveren van middelen voor de toekomst).

Bij taakmutaties zijn de baten vanuit het Gemeentefonds opgenomen in het taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds (programma Algemene Middelen). De lasten zijn te vinden in de verschillende taakvelden.

Op concernniveau zijn de taakmutaties, kasschuiven en technische mutaties saldoneutraal.

Alle bedragen in deze website zijn in 1000-tallen weergegeven, tenzij expliciet anders is aangegeven. Door de weergave in 1000-tallen kan het zijn dat de totalen een (minimale) afwijking tonen.

Programma's

Pagina 12

Programma's

Per programma wordt een toelichting gegeven op de voortgang, bestuurlijke hoofdlijnen, doelen, projecten, financiën, kaders en verbonden partijen.

Algemene middelen

Gemeentefonds

Treasury

Deelnemingen

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

Voorkomen armoede

Taalbeheersing

Integratie nieuwkomers

Beheer van de stad

Schone en circulaire stad

Veilige en beschikbare buitenruimte

Prettige leefomgeving

Belastingen

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Roerendezaakbelasting (RZB)

Logiesbelasting

Bestaande stad

Prettig leven in de delta

Verstedelijken en verbinden

Vitale wijken

Bestuur

Rekenkamer

Ombudsman

College, Griffie en Raad

Cultuur

Versterken cultuurklimaat

Cultuurdeelname verhogen

Film- en mediaklimaat versterken

Dienstverlening

Betrokken overheid

Betrouwbaar stadsarchief

Goed klantcontact

Economische ontwikkeling

Ondernemers- en investeringsklimaat

MKB

Economische ruimte

Energietransitie

Energiesysteem

Energietransitie

Haven & industrie

Onderwijs

Verhogen kwaliteit onderwijs

Versterken leeromgeving

Ondersteunen leerlingen

Overhead

Bedrijfsvoering

Sport en recreatie

Stimuleren sport

Natuur- en milieueducatie

Speeltuinen en scouting

Stedelijke ontwikkeling

Prettig leven in de delta

Verstedelijken en verbinden

Integrale ontwikkeling

Veilig

Veilige stad

Crisisbeheersing en brandweer

Volksgezondheid

Gezonde en vitale Rotterdammers

Werk en inkomen

Inkomenszekerheid

Meedoen naar vermogen

Zorg, welzijn en wijkteams

Jongeren zonder achterstand

Kwetsbaren doen mee

Vitale ouderen

Algemene middelen

Pagina 13

Algemene middelen

Het programma Algemene Middelen levert een bijdrage aan de manier waarop het college werkt aan structureel houdbare gemeentefinanciën. Het programma Algemene Middelen is het financieel-technische sluitstuk van de begroting. In de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering, Financiële Kengetallen en Verbonden Partijen zijn de inhoudelijke doelstellingen, indicatoren en kengetallen opgenomen.

Voortgang 2022

Voortgang 2022

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Gemeentefonds

Doel: Gemeentefonds

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Algemene middelen

Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten

Doel: Algemene middelen

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Projecten

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden
partijen

Verantwoordelijke collegeleden

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Verantwoordelijke collegeleden

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Pagina 14

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 15

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Gemeentefonds

Pagina 16

Doel: Gemeentefonds

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Algemene middelen

Pagina 17

Doel: Algemene middelen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Pagina 18

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Pagina 19

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd. Een totaaloverzicht is terug te vinden in de paragraaf Investerings.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

Pagina 20

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Algemene middelen	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	2.022.409	2.258.560	2.193.212	2.237.762	2.222.694	2.100.153
Bijdragen rijk en medeoverheden	1.921.701	2.169.135	2.102.829	2.138.825	2.126.736	2.004.509
Dividenden	92.427	87.143	88.557	97.521	94.887	94.887
Financieringsbaten	7.942	2.546	2.095	1.691	1.347	1.033
Overige opbrengsten derden	385	12	7	2	0	0
Overige baten	-47	-276	-276	-276	-276	-276
Lasten exclusief reserves	61.697	27.184	-4.016	10.058	15.613	15.392
Apparaatslasten	0	30	0	0	0	0
Inhuur	0	30	0	0	0	0
Intern resultaat	2	48	0	0	0	0
Intern resultaat	2	48	0	0	0	0
Programmalasten	61.695	27.106	-4.016	10.058	15.613	15.392
Financieringslasten	15.088	14.510	26.709	34.736	39.934	42.525
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	2.918	5.973	17.929	29.341	33.097	33.333
Kapitaallasten	-48.465	-43.717	-48.994	-54.359	-57.759	-60.807
Overige programmalasten	92.155	50.340	340	340	340	340
Subsidies en inkomensoverdrachten	0	0	0	0	0	0
Saldo voor vpb en reserveringen	1.960.712	2.231.376	2.197.228	2.227.704	2.207.082	2.084.761
Vennootschapsbelasting	1.578	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	1.959.133	2.231.376	2.197.228	2.227.704	2.207.082	2.084.761
Reserves	-79.436	-218.610	-169.830	-128.680	-143.685	-64.293
Onttrekking reserves	24.962	36.213	70.686	29.443	32.236	32.541
Toevoeging reserves	107.748	255.223	240.516	158.123	175.922	96.834
Vrijval reserves	3.350	400	0	0	0	0
Saldo	1.879.698	2.012.766	2.027.398	2.099.024	2.063.397	2.020.468

VERGELIJK SALDO

x

Vergelijking begrotingssaldi Algemene middelen	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	2.089.537	1.904.634	1.858.457	1.863.217	
Eerste Herziening 2022	2.088.351	1.904.503	1.859.837	1.865.581	1.866.489
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	1.999.228	2.027.398	2.099.024	2.063.397	2.020.468
10-maandsrapportage 2022	2.012.766	2.027.398	2.099.024	2.063.397	2.020.468

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Algemene middelen		Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023		1.999.228	2.027.398	2.099.024	2.063.397	2.020.468
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022		13.538	0	0	0	0
Actualisatie Gemeentefonds	Ramingsbijstellingen onvermijdelijk	-15.915	0	0	0	0
Actualisatie BUIG 2022	Reserves	-476	0	0	0	0
Algemene Reserve	Reserves	21.166	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	Reserves	728	0	0	0	0
Actualisatie Gemeentefonds taakmutaties	Taakmutaties	8.036	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	0	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen		2.012.766	2.027.398	2.099.024	2.063.397	2.020.468

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie Gemeentefonds

Dit betreft een actualisatie van de algemene uitkering gemeentefonds als gevolg van de septembercirculaire 2022. Deze actualisatie leidt tot een daling van € 15,9 mln in 2022.

Actualisatie BUIG 2022

In 2022 zijn middelen (€ 476) vanuit de BUIG in de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) cilinder verkoopopbrengst Eneco gestort. Dit wordt gedaan in het kader van het Rotterdamse Scholingsfonds. Bij de dekking van dit fonds (vanuit de verkoopopbrengst Eneco) is namelijk afgesproken dat besparingen door uitstroom van bijstandsgerechtigden met een scholingsvoucher terugvloeien naar de RIM (revolverend karakter).

Algemene Reserve

Voor een sluitende begroting wordt het geraamde saldo verrekend met de Algemene Reserve.

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

Op basis van huidige inzichten wordt een aantal activiteiten/projecten (Grassenbuurt Ommoord en Architectenbuurt Lage Land) bij Gebiedsontwikkeling pas na boekjaar 2022 geactiveerd. Hierdoor vindt lagere toevoeging plaats (€ 728) aan de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) en tegelijkertijd lagere vrijval van de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling. Dit is concernbreed saldoneutraal. In de Begroting 2022 was ervan uitgegaan dat de activering in het boekjaar 2022 plaats zou vinden.

Actualisatie Gemeentefonds taakmutaties

Op grond van de septembercirculaire Gemeentefonds 2022 vindt bijstelling in de taakmutaties plaats. Deze bijstelling betreft een hogere bijdrage ad € 8 mln. De grootste mutaties betreffen onder andere middelen voor invoeringskosten van de omgevingswet (€ 3,7 mln), maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 1,6 mln), passende ondersteuning inburgering (€ 800), wet kwaliteitsborging bouw (€ 600) en een aantal, in omvang, kleinere mutaties (in totaal € 1.3 mln). De baten zijn bij het programma Algemene middelen opgenomen, de lasten met bijhorende toelichting bij desbetreffende programma's.

Technische wijzigingen

Dit betreft een financieel administratieve wijziging met betrekking tot het afstoten van deelname WbR en is budgettair neutraal.

Risico's en aandachtspunten

Decembercirculaire Gemeentefonds

In de laatste maand van dit jaar wordt de decembercirculaire Gemeentefonds 2022 verwacht. Deze circulaire zou wijzigingen kunnen bevatten die van invloed zijn op het rekeningresultaat 2022. Deze zijn op dit moment nog niet in te schatten.

Investerings 2022

De ervaring leert dat realisatie van investeringen langer duurt dan vooraf is gepland. Voor de algemene middelen betekent dit een nadeel, vanwege de manier waarop onze rentelasten bepaald worden. Ondanks dat de ramingen periodiek worden besproken en bijgesteld, bestaat het risico dat de investeringen bij de rekening 2022 achterblijven.

Financieringsresultaat

Vanwege een aantal ontwikkelingen kan het financieringsresultaat 2022 afwijken van wat eerder is geraamd. Belangrijke ontwikkelingen hierin zijn de sterk stijgende rente en de rentebaten over de aangehouden gelden schatkistbankieren welke nog niet te kwantificeren zijn. Daarnaast spelen de twee grote erfpachtconversies een rol. De baten hiervan zijn grotendeels verwerkt bij de tweede herziening 2022/Begroting 2023. Over het resterende deel is momenteel nog geen raming op te stellen en kan zodanig nog van invloed zijn op het

financieringsresultaat 2022.

Afwikkeling deelname Warmtebedrijf Rotterdam (WbR)

De gemeenteraad heeft op 2 juni 2022 besloten tot verkoop van de aandelen in Warmtebedrijf Rotterdam Holding B.V. (WbR) aan Vattenfall Nederland. Per 1 november 2022 zal naar verwachting de verkoopovereenkomst geëffectueerd worden door het via de notaris passeren van aandelen Warmtebedrijf aan Vattenfall. Vanaf dat moment is het Warmtebedrijf geen deelneming van de gemeente Rotterdam meer.

Afwikkeling deelname Tower Hotel Rotterdam

Conform eerdere besluitvorming stoot de gemeente haar deelname in Tower Hotel af. Naar de huidige verwachtingen wordt dit proces binnenkort definitief beëindigd. Momenteel is het resultaat en het tijdstip van de verkoop nog onbekend. Na de verkoop kunnen de financiële consequenties van het afstoten pas worden verwerkt.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Pagina 21

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Pagina 22

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Armoede, schuldhelpverlening, inburgering en samenleving

Pagina 23

Armoede, schuldhelpverlening, inburgering en samenleving

Gelijke kansen voor Rotterdammers in een inclusieve samenleving. Daar zet de gemeente zich voor in. Centraal daarbij staan bestaanszekerheid en gelijkwaardigheid. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld nieuwe bewoners en Rotterdammers die moeite hebben met lezen en schrijven. Iedereen moet kansrijk, veilig en gezond kunnen leven.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Minder armoede en schulden

Voortgang 2022

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Minder armoede en schulden

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Verbeteren taalbeheersing

Doel: Een inclusieve samenleving

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Doel: Verbeteren taalbeheersing

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Een inclusieve samenleving

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Projecten

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Projecten

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Verantwoordelijke collegeleden

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Pagina 24

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 25

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Minder armoede en schulden

Pagina 26

Doel: Minder armoede en schulden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Verbeteren taalbeheersing

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Een inclusieve samenleving

Doel: Een inclusieve samenleving

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	19.936	44.310	16.099	16.099	16.099	16.099
Bijdragen rijk en medeoverheden	13.128	36.326	7.280	7.280	7.280	7.280
Financieringsbaten	342	402	240	240	240	240
Overige opbrengsten derden	6.465	7.583	8.580	8.580	8.580	8.580
Overige baten	0	0	0	0	0	0
Lasten exclusief reserves	123.150	229.957	111.150	110.087	109.408	109.335
Apparaatslasten	26.469	29.193	28.603	28.619	28.519	28.438
Inhuur	866	2.310	763	763	763	763
Overige apparaatslasten	429	766	646	659	661	660
Personeel	25.173	26.116	27.194	27.197	27.095	27.015
Intern resultaat	4.173	1.331	1.022	1.022	1.022	1.022
Intern resultaat	4.173	1.331	1.022	1.022	1.022	1.022
Programmalasten	92.508	199.434	81.525	80.445	79.867	79.874
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	22.060	44.048	23.228	22.272	21.693	21.701
Kapitaallasten	82	0	0	0	0	0
Overige programmalasten	4.110	1.217	91	91	91	91
Sociale uitkeringen	45.374	134.183	37.928	37.928	37.928	37.928
Subsidies en inkomensoverdrachten	20.882	19.985	20.278	20.154	20.154	20.154
Saldo voor vpb en reserveringen	-103.214	-185.647	-95.051	-93.988	-93.309	-93.236
Saldo voor reserveringen	-103.214	-185.647	-95.051	-93.988	-93.309	-93.236
Reserves	3.386	-16.615	208	0	0	0
Onttrekking reserves	3.386	3.385	208	0	0	0
Toevoeging reserves	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	-99.829	-202.263	-94.843	-93.988	-93.309	-93.236

VERGELIJK SALDO

x

Vergelijking begrotingssaldi Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	-94.263	-73.788	-73.714	-73.635	
Eerste Herziening 2022	-90.790	-71.067	-70.993	-70.914	-70.914
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-196.228	-94.843	-93.988	-93.309	-93.236
10-maandsrapportage 2022	-202.263	-94.843	-93.988	-93.309	-93.236

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving		Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
		2022	2023	2024	2025	2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023		-196.228	-94.843	-93.988	-93.309	-93.236
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022		-6.035	0	0	0	0
Energietoeslag	Ramingsbijstellingen onvermijdelijk	0	0	0	0	0
Integratie Noodopvang	Ramingsbijstellingen onvermijdelijk	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Armoedebeleid / Gemeentelijk schuldenbeleid	Reserves	-3.400	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Armoedefonds	Reserves	0	0	0	0	0
Asiel (inburgering)	Taakmutaties	-795	0	0	0	0
Maatschappelijke begeleiding statushouders	Taakmutaties	-1.609	0	0	0	0
Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau	Taakmutaties	-10	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	-220	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen		-202.263	-94.843	-93.988	-93.309	-93.236

Toelichting financiële bijstellingen

Energietoeslag

Vanuit de stichting Verre Bergen (SDVB) is voor het verstrekken van de energietoeslag van € 800 aan de Rotterdammers met een wettelijk sociaal minimum tussen de 120% en 140% € 15 mln beschikbaar gesteld. Op basis van de werkelijk verstrekte aantallen wordt dit gedeclareerd bij SDVB. Door de gegenereerde bekendheid van de energietoeslag is de verwachting dat er 10.000 toeslagen aangevraagd worden, 2.000 meer dan in eerdere begrotingen is verwerkt, en wordt er in totaal € 8 mln gedeclareerd bij SDVB. Hiermee wordt de gift geëffectueerd. In de eerdere begrotingen is rekening gehouden met € 6 mln, vandaar de correctie van € 2 mln.

Integratie Noodopvang

De gemaakte kosten voor de integratie noodopvang worden gedekt door Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Met deze bijstelling worden de baten en lasten voor in 2022 met € 4 mln aangepast op basis van de verwachte uitgaven.

Bestemmingsreserve Armoedebeleid / Gemeentelijk schuldenbeleid

De onttrekking van de bestemmingsreserve Armoedebeleid heeft als doel de lasten van het actieplan Geldzorgen in 2023 te dekken.

Bestemmingsreserve Armoedefonds

De onttrekking van de bestemmingsreserve Armoedebeleid heeft als doel de gezinsaanpak en kinderen in armoede te ondersteunen, daarvoor wordt in 2022 € 1,1 mln onttrokken. Daarnaast zijn de lasten van het actieplan Geldzorgen 2022 in de begroting opgenomen voor € 1,1 mln.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

Vanuit het Rijk zijn er extra middelen toegekend voor de maatschappelijke begeleiding statushouders als gevolg van de verhoogde taakstelling.

Asiel (inburgering)

Vanuit het Rijk zijn er extra middelen toegekend voor de nieuwe wet inburgering als gevolg van de verhoogde taakstelling.

Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau

Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenderpersonen en intersekse personen) verder te bevorderen. Vanuit het rijk zijn hiervoor incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld.

Technische wijzigingen

Er heeft over de programma's heen een herverdeling plaatsgevonden van de budgetten voor flexibel personeel. Voor dit programma heeft dit voor 2022 een effect van € 220.

Risico's en aandachtspunten

Hieronder worden risico's opgenomen met betrekking tot het programma Armoede, Schulden, Integratie en Samenleving.

Inburgering

De verwachting is dat de bestemmingsreserve voor asiel (statushouders) niet voldoende is om de fluctuaties in de uitgaven als gevolg van de verhoogde taakstelling voor asiel (statushouders) naar de toekomst toe op te vangen.

Armoede en schuldhulp

Op dit moment is het nog niet helemaal te kwantificeren wat de gevolgen zijn van de hogere inflatie en stijging van de kosten voor het primaire levensonderhoud. Wel is de verwachting dat de aanspraak op schulddienstverlening en de verschillende regelingen op armoede stijgt. Dit heeft gevolgen voor zowel de uitvoering als de uitkeringskosten van de programma's Armoede, Schulden, Integratie en Samenleving en Werk en Inkomen.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Pagina 32

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Pagina 33

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Beheer van de stad

Pagina 34

Beheer van de stad

Een schone, hele en veilige buitenruimte die de Rotterdammers en haar bezoekers optimaal kunnen benutten, waarbij wijkgestuurd werken, verduurzaming en circulariteit belangrijk zijn. De opgaven van de stad zoals verdichting en klimaatadaptatie worden innovatief aangepakt.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Schone en circulaire stad

Voortgang 2022

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Veilige en beschikbare buitenruimte

Doel: Veilige en beschikbare buitenruimte

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Projecten

Projecten

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Prettige leefomgeving

Doel: Prettige leefomgeving

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Financiën

Doel: Schone en circulaire stad

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Verantwoordelijke collegeleden

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Pagina 35

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 36

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Schone en circulaire stad

Pagina 37

Schone en circulaire stad

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Veilige en beschikbare buitenruimte

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Prettige leefomgeving

Doel: Prettige leefomgeving

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	255.564	263.583	274.723	273.078	274.002	275.087
Bijdragen rijk en medeoverheden	2.080	11.800	1.202	2.493	3.240	3.926
Belastingen	82.296	86.527	95.576	96.219	96.862	97.504
Overige opbrengsten derden	171.492	165.698	177.599	174.028	173.562	173.318
Overige baten	-305	-442	347	339	339	339
Lasten exclusief reserves	420.340	429.987	444.229	443.235	448.069	451.494
Apparaatslasten	158.318	162.768	169.038	168.765	168.524	168.285
Inhuur	8.838	9.641	7.061	7.061	7.061	7.061
Overige apparaatslasten	5.075	6.186	6.785	6.811	6.810	6.810
Personeel	144.406	146.941	155.193	154.894	154.653	154.414
Intern resultaat	-3.973	-9.149	-11.398	-11.049	-11.049	-11.049
Intern resultaat	-3.973	-9.149	-11.398	-11.049	-11.049	-11.049
Programmalasten	265.995	276.368	286.589	285.519	290.595	294.258
Financieringslasten	3	0	0	0	0	0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	166.579	173.043	174.703	167.440	167.445	167.807
Kapitaallasten	62.074	64.835	71.238	77.828	82.859	86.554
Overige programmalasten	35.309	36.234	40.647	40.250	40.291	39.897
Sociale uitkeringen	0	0	0	0	0	0
Subsidies en inkomensoverdrachten	2.029	2.256	0	0	0	0
Saldo voor vpb en reserveringen	-164.776	-166.403	-169.505	-170.157	-174.067	-176.408
Vennootschapsbelasting	0	800	800	800	800	800
Saldo voor reserveringen	-164.776	-167.203	-170.305	-170.957	-174.867	-177.208
Reserves	8.928	13.382	5.378	6.514	4.904	3.584
Onttrekking reserves	8.928	14.638	5.378	6.514	4.904	3.584
Toevoeging reserves	0	1.500	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	244	0	0	0	0
Saldo	-155.848	-153.821	-164.927	-164.443	-169.963	-173.624

VERGELIJK SALDO

x

Vergelijking begrotingssaldi Beheer van de stad	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	-159.030	-153.061	-155.147	-159.997	
Eerste Herziening 2022	-157.174	-152.169	-154.029	-158.968	-160.979
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-150.293	-164.927	-164.443	-169.963	-173.624
10-maandsrapportage 2022	-153.821	-164.927	-164.443	-169.963	-173.624

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Beheer van de stad		Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023		-150.293	-164.927	-164.443	-169.963	-173.624
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022		-3.528	0	0	0	0
Lagere verkoopopbrengsten voertuigen	Ramingsbijstellingen onvermijdelijk	-2.800	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	Reserves	-728	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	0	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen		-153.821	-164.927	-164.443	-169.963	-173.624

Toelichting financiële bijstellingen

Lagere verkoopopbrengsten voertuigen

Voor 2022 wordt een lagere verkoopopbrengst voertuigen van € 2,8 mln verwacht door een terugloop van de omzet van externe afnemers. Door de lange levertijden van nieuwe voertuigen rijden de bestaande voertuigen langer door en kunnen deze niet worden verkocht op de veiling.

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De vrijval vanuit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling en de toevoeging aan de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor vanuit programma Algemene middelen kan pas plaats vinden nadat een vaststellingsbesluit is toegekend door het GO-Fonds. De slotdeclaratie zal pas in 2023 plaatsvinden waardoor de mutatie verschuift.

Technische wijzigingen

In dit programma zijn er geen technische wijzigingen geweest.

Risico's en aandachtspunten

Niet van toepassing.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Pagina 43

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Pagina 44

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Belastingen

Pagina 45

Belastingen

Het programma Belastingen levert een bijdrage aan structureel houdbare gemeentefinanciën. Dit programma omvat de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen (onroerendezaakbelasting, roerendezaakbelasting en logiesbelasting), en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere het taxeren en waarderen, de heffing en inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voortgang 2022

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee**Bestuurlijke hoofdlijnen
2023-2026**

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee**Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen**

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee**Projecten****Financiën****Omschrijving, kader en verbonden
partijen****Projecten**

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee**Omschrijving, kader en
verbonden partijen**

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee**Verantwoordelijke collegeleden****Verantwoordelijke
collegeleden**

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 47

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Pagina 48

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Pagina 49

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

Pagina 50

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Belastingen	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	318.384	319.323	336.460	340.247	340.747	341.247
Bijdragen rijk en medeoverheden	680	25	0	0	0	0
Belastingen	280.863	297.807	313.113	316.900	317.400	317.900
Overige opbrengsten derden	36.429	21.232	23.346	23.346	23.346	23.346
Overige baten	412	259	0	0	0	0
Lasten exclusief reserves	13.651	15.306	25.266	16.961	16.711	16.698
Apparaatslasten	18.318	20.019	20.040	20.114	20.067	20.055
Inhuur	1.160	1.203	506	506	506	506
Overige apparaatslasten	552	638	682	682	682	682
Personeel	16.606	18.179	18.853	18.926	18.879	18.867
Intern resultaat	-14.127	-14.620	-14.820	-14.818	-14.815	-14.815
Intern resultaat	-14.127	-14.620	-14.820	-14.818	-14.815	-14.815
Programmalasten	9.460	9.907	20.045	11.665	11.459	11.459
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	2.500	2.750	5.514	5.387	5.183	5.183
Kapitaallasten	608	334	311	0	0	0
Overige programmalasten	6.351	6.822	6.267	6.277	6.276	6.276
Sociale uitkeringen	0	0	7.952	0	0	0
Saldo voor vpb en reserveringen	304.733	304.017	311.194	323.286	324.036	324.548
Saldo voor reserveringen	304.733	304.017	311.194	323.286	324.036	324.548
Reserves	228	200	0	0	0	0
Onttrekking reserves	228	200	0	0	0	0
Saldo	304.961	304.217	311.194	323.286	324.036	324.548

VERGELIJK SALDO

Vergelijking begrotingssaldi Belastingen	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	287.885	290.307	292.107	292.107	
Eerste Herziening 2022	288.071	290.403	292.205	292.219	292.219
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	304.217	311.194	323.286	324.036	324.548
10-maandsrapportage 2022	304.217	311.194	323.286	324.036	324.548

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Belastingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	304.217	311.194	323.286	324.036	324.548
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022	0	0	0	0	0
Technische wijzigingen	0	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen	304.217	311.194	323.286	324.036	324.548

Toelichting financiële bijstellingen

Niet van toepassing.

Risico's en aandachtspunten

Onroerendezaakbelasting

In het laatste kwartaal van 2022 worden nog taxaties verricht voor onroerende zaken over het belastingjaar 2020. Dit kan bij de jaarrekening 2022 mogelijk nog leiden tot meeropbrengsten ten opzichte van de begroting.

Omschrijving, kader en verbonden partijen

Pagina 51

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestaande stad

Bestaande stad

Het doel van het programma Bestaande Stad is het realiseren van een aantrekkelijke en prettige leefomgeving voor alle Rotterdammers met veerkrachtige wijken en een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Het programma waakt over het cultureel erfgoed en beheert en ontwikkelt waar nodig gemeentelijk vastgoed. Het programma stuurt op de integrale ontwikkeling van de Bestaande Stad vanuit de rol van marktmeester, rentmeester en huismeester.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Instandhouden erfgoed

Voortgang 2022

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Instandhouden erfgoed

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Verstedelijken en verbinden

Doel: Vitale wijken

Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen

Doel: Verstedelijken en verbinden

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Projecten

Projecten

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Verantwoordelijke collegeleden

Verantwoordelijke collegeleden

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Vitale wijken

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Financiën

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 55

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Instandhouden erfgoed

Pagina 56

Doel: Instandhouden erfgoed

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Verstedelijken en verbinden

Pagina 57

Doel: Verstedelijken en verbinden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Vitale wijken

Pagina 58

Doel: Vitale wijken

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestaande stad	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	136.181	172.835	185.183	155.169	120.921	118.382
Bijdragen rijk en medeoverheden	1.153	1.567	1.696	117	99	99
Financieringsbaten	185	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten derden	132.940	171.268	183.487	155.052	120.822	118.283
Overige baten	1.902	0	0	0	0	0
Lasten exclusief reserves	156.805	170.711	176.450	145.925	128.049	124.252
Apparaatslasten	47.419	51.116	51.449	48.644	46.312	46.032
Inhuur	6.279	13.027	13.204	10.428	9.104	9.005
Overige apparaatslasten	785	859	861	864	856	856
Personeel	40.356	37.229	37.385	37.353	36.353	36.171
Intern resultaat	-106.790	-110.124	-112.573	-117.325	-122.820	-123.822
Intern resultaat	-106.790	-110.124	-112.573	-117.325	-122.820	-123.822
Programmalasten	216.175	229.720	237.574	214.607	204.557	202.042
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	108.340	118.364	107.710	94.685	90.481	83.571
Kapitaallasten	83.820	88.876	107.381	100.615	95.752	100.141
Overige programmalasten	22.117	19.446	18.445	18.321	18.118	18.123
Sociale uitkeringen	0	0	0	0	0	0
Subsidies en inkomensoverdrachten	1.899	3.034	4.039	986	207	207
Saldo voor vpb en reserveringen	-20.624	2.124	8.732	9.244	-7.129	-5.870
Vennootschapsbelasting	0	1.148	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-20.624	976	8.732	9.244	-7.129	-5.870
Reserves	22.215	-76.743	9.287	5.692	3.714	2.664
Onttrekking reserves	27.003	24.953	9.487	5.892	3.914	2.864
Toevoeging reserves	6.263	101.700	200	200	200	200
Vrijval reserves	1.475	4	0	0	0	0
Saldo	1.591	-75.767	18.019	14.936	-3.414	-3.206

VERGELIJK SALDO

x

Vergelijking begrotingssaldi Bestaande stad	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	6.246	9.379	-4.444	-5.569	
Eerste Herziening 2022	13.512	16.456	2.632	1.507	1.702
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-85.266	18.019	14.936	-3.414	-3.206
10-maandsrapportage 2022	-75.767	18.019	14.936	-3.414	-3.206

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Bestaande stad		Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023		-85.266	18.019	14.936	-3.414	-3.206
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022		9.499	0	0	0	0
Opbrengsten veiling brandstofverkooppunten	Ramingsbijstellingen onvermijdelijk	10.103	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	Reserves	0	0	0	0	0
Wet kwaliteitsborging bouw	Taakmutaties	-605	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	0	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen		-75.767	18.019	14.936	-3.414	-3.206

Toelichting financiële bijstellingen

Opbrengsten veiling Brandstofverkooppunten

Naar aanleiding van de hogere opbrengsten van de veiling brandstofverkooppunten, wordt een bijstelling doorgevoerd voor een bedrag van €10,1 mln.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De kosten en bijbehorende onttrekkingen aan de bestemmingsreserve zijn met €1,0 mln verhoogd. Het betreft de projecten Mijnkinbuurt blok 1+2 voor € 790 en Apparaatskosten transformatie overige sporen voor € 200.

Wet Kwaliteitsborging bouw

Door het Rijk is voor 2022 een financiële compensatie toegekend voor de uitvoering van de taken als gevolg van de Wet Kwaliteitsborging bouwen.

Risico's en aandachtspunten

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht (hierna VPB) overheidsondernemingen van kracht geworden. Hiermee is de gemeente Vpb-plichtig voor zover een onderneming wordt gedreven. De gemeente is het niet eens met de Vpb-plicht voor de reclameactiviteiten en veiling brandstofverkooppunten en heeft hiervoor een rechtszaak aangespannen. De rechtszaak aangaande het afdragen van VPB is verloren door de gemeente. De rechter is van mening dat gemeente wél als ondernemer handelt voor deze twee activiteiten. Naar aanleiding van deze uitspraak van de rechter waarbij gesteld wordt dat de gemeente wél VPB moet afdragen over de reclameactiviteiten en veiling brandstofverkooppunten, is ervoor gekozen om in hoger beroep te gaan. De scope in deze casus heeft betrekking op de jaren 2016 tot en met 2022. Op dit moment wordt een definitieve kansinschatting voor het winnen van het hoger beroep bepaald. Op het moment dat de kans voor het winnen van het hoger beroep lager wordt ingeschat dan 50% dient er een voorziening gevormd te worden van ruim € 20 miljoen.

WABO-leges

Op basis van de ingediende bouwaanvragen blijkt dat de opbrengsten van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet sterk achter blijven qua aantallen en bouwkosten. Als dit beeld zich voor de rest van het jaar voortzet wordt er een tegenvaller verwacht van € 4,7 mln.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Pagina 62

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Pagina 63

Verantwoordelijke collegeleden

Bestuur

Pagina 64

Bestuur

Het programma Bestuur gaat over college, raad en griffie, de Rotterdamse Rekenkamer en de Ombudsman. Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn, met oog voor verleden, heden en toekomst. Het openbaar bestuur is betrouwbaar en verloopt in dialoog met de Rotterdamse samenleving. De gemeenteraad is de transparante en democratisch gekozen volksvertegenwoordiging. De raad stelt kaders en controleert het college. Hierbij krijgt de raad goede ondersteuning door de griffie. De gemeenteraad benut de bevindingen van de Rekenkamer en de Ombudsman.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Voortgang 2022

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Duurzame

ontwikkelingsdoelstellingen

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Projecten

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Projecten

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Verantwoordelijke collegeleden

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Pagina 65

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 66

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Pagina 67

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) dit programma bijdraagt.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	5.903	11.283	823	818	818	818
Bijdragen rijk en medeoverheden	72	13	11	11	11	11
Overige opbrengsten derden	533	1.693	536	530	530	530
Overige baten	5.298	9.576	276	276	276	276
Lasten exclusief reserves	17.979	20.850	19.698	19.618	19.618	19.618
Apparaatslasten	9.710	11.399	11.252	11.172	11.172	11.172
Inhuur	226	177	244	244	244	244
Overige apparaatslasten	517	613	708	708	708	708
Personeel	8.967	10.609	10.300	10.220	10.220	10.220
Intern resultaat	568	597	634	634	634	634
Intern resultaat	568	597	634	634	634	634
Programmalasten	7.702	8.853	7.812	7.812	7.812	7.812

Inkopen en uitbestede werkzaamheden	3.588	2.955	2.998	2.998	2.998	2.998
Kapitaallasten	35	34	0	0	0	0
Overige programmalasten	1.921	3.003	1.914	1.914	1.914	1.914
Subsidies en inkomstenoverdrachten	2.158	2.861	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo voor vpb en reserveringen	-12.076	-9.568	-18.875	-18.800	-18.800	-18.800
Saldo voor reserveringen	-12.076	-9.568	-18.875	-18.800	-18.800	-18.800
Reserves	65	276	-30	-110	-110	-110
Onttrekking reserves	193	475	100	20	20	20
Toevoeging reserves	248	199	130	130	130	130
Vrijval reserves	120	0	0	0	0	0
Saldo	-12.011	-9.292	-18.905	-18.910	-18.910	-18.910

VERGELIJK SALDO

x

Vergelijking begrotingssaldi Bestuur	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	-17.840	-17.842	-17.842	-17.842	
Eerste Herziening 2022	-17.692	-17.712	-17.712	-17.712	-17.712
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-17.292	-18.905	-18.910	-18.910	-18.910
10-maandsrapportage 2022	-9.292	-18.905	-18.910	-18.910	-18.910

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Bestuur		Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023		-17.292	-18.905	-18.910	-18.910	-18.910
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022		8.000	0	0	0	0
Voorziening Pensioenen Bestuurders	Ramingsbijstellingen onvermijdelijk	8.000	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	0	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen		-9.292	-18.905	-18.910	-18.910	-18.910

Toelichting financiële bijstellingen

Voorziening Pensioenen Bestuurders

De tussentijdse opgave van de pensioenverzekeraar over de benodigde hoogte van de voorziening Pensioenen Bestuurders laat een overschot zien van ruim € 8 mln. De verwachting is dat de werkelijke berekening aan het einde van het boekjaar niet veel zal afwijken.

Risico's en aandachtspunten

Niet van toepassing.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Pagina 70

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Pagina 71

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Cultuur

Pagina 72

Cultuur

Met het cultuurbeleid willen wij een sterk en dynamisch cultureel klimaat realiseren dat past bij de internationale, innovatieve en diverse stad die Rotterdam is. We streven naar een cultureel aanbod dat alle Rotterdammers bereikt en verrijkt, ook dicht bij de mensen in de wijken en meer cultuuronderwijs op de Rotterdamse scholen. Daarnaast is het beleid erop gericht om de kracht van kunst en cultuur in te zetten bij de opgaves die er leven in de stad.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Cultuur voor alle
Rotterdammers

Voortgang 2022

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Evenwichtig cultureel
ecosysteem

Doel: Evenwichtig cultureel ecosysteem

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Projecten

Projecten

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Aantrekkelijke, veerkrachtige
stad

Doel: Aantrekkelijke, veerkrachtige stad

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Financiën

Doel: Cultuur voor alle Rotterdammers

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Omschrijving, kaders en verbonden
partijen

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Verantwoordelijke collegeleden

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Pagina 73

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 74

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Cultuur voor alle Rotterdammers

Pagina 75

Doel: Cultuur voor alle Rotterdammers

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Evenwichtig cultureel ecosysteem

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Aantrekkelijke, veerkrachtige stad

Doel: Aantrekkelijke, veerkrachtige stad

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) dit programma bijdraagt

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Cultuur	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	1.399	456	406	306	306	306
Bijdragen rijk en medeoverheden	1.100	322	100	0	0	0
Overige opbrengsten derden	165	134	306	306	306	306
Overige baten	135	0	0	0	0	0
Lasten exclusief reserves	161.862	153.006	153.833	152.170	151.429	151.153
Apparaatslasten	4.263	4.496	4.533	4.529	4.517	4.505
Inhuur	127	190	190	190	190	190
Overige apparaatslasten	68	130	93	93	93	93
Personeel	4.068	4.176	4.250	4.246	4.234	4.222
Intern resultaat	-460	386	540	540	540	540
Intern resultaat	-460	386	540	540	540	540
Programmalasten	158.059	148.125	148.760	147.101	146.372	146.108
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	10.525	1.169	675	-190	-154	-418
Overige programmalasten	166	97	100	100	100	100
Subsidies en inkomensoverdrachten	147.368	146.859	147.986	147.192	146.426	146.426
Saldo voor vpb en reserveringen	-160.463	-152.550	-153.428	-151.864	-151.123	-150.847
Saldo voor reserveringen	-160.463	-152.550	-153.428	-151.864	-151.123	-150.847
Reserves	17.434	5.257	1.000	0	0	0
Onttrekking reserves	11.219	4.482	1.000	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Vrijval reserves	6.215	775	0	0	0	0
Saldo	-143.028	-147.293	-152.428	-151.864	-151.123	-150.847

VERGELIJK SALDO

x

Vergelijking begrotingssaldi Cultuur	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	-146.709	-145.760	-145.227	-142.961	
Eerste Herziening 2022	-147.081	-145.893	-145.360	-143.095	-142.838
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-147.293	-152.428	-151.864	-151.123	-150.847
10-maandsrapportage 2022	-147.293	-152.428	-151.864	-151.123	-150.847

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Cultuur	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-147.293	-152.428	-151.864	-151.123	-150.847
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022	0	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen	-147.293	-152.428	-151.864	-151.123	-150.847

Toelichting financiële bijstellingen

Niet van toepassing.

Risico's en aandachtspunten

Niet van toepassing.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Pagina 81

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Dienstverlening

Dienstverlening

De gemeente levert passende, eigentijdse en betrouwbare dienstverlening, met oog voor de menselijke maat. De manier van werken draagt bij aan herstel van het vertrouwen in de overheid. De overheidsinformatie vanuit het Stadsarchief is toegankelijk, bruikbaar en op orde. Dat levert een bijdrage aan een goed werkende democratie.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Betrokken overheid

Voortgang 2022

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Betrokken overheid

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Betrouwbaar stadsarchief

Doel: Goed klantcontact

Doel: Betrouwbaar stadsarchief

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Goed klantcontact

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Projecten

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden
partijen

Projecten

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Verantwoordelijke collegeleden

Verantwoordelijke collegeleden

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 85

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Betrokken overheid

Pagina 86

Doel: Betrokken overheid

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Betrouwbaar stadsarchief

Pagina 87

Doel: Betrouwbaar stadsarchief

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Goed klantcontact

Pagina 88

Doel: Goed klantcontact

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Dienstverlening	Realisatie	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Baten exclusief reserves	10.055	11.823	10.291	14.742	15.118	16.369
Bijdragen rijk en medeoverheden	439	294	250	250	250	250
Overige opbrengsten derden	9.616	11.529	10.041	14.492	14.868	16.119
Overige baten	0	0	0	0	0	0

Lasten exclusief reserves	73.876	89.351	77.047	76.851	76.757	78.068
Apparaatslasten	45.224	50.708	48.668	50.435	50.470	51.291
Inhuur	1.238	1.109	845	1.183	1.198	1.178
Overige apparaatslasten	1.203	1.462	1.336	1.336	1.335	1.335
Personeel	42.783	48.136	46.487	47.917	47.937	48.778
Intern resultaat	3.667	1.645	1.231	1.236	1.243	1.243
Intern resultaat	3.667	1.645	1.231	1.236	1.243	1.243
Programmalasten	24.986	36.998	27.149	25.180	25.044	25.535
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	16.769	28.864	18.790	19.513	19.438	19.599
Kapitaallasten	102	91	166	292	233	564
Overige programmalasten	6	-145	-111	-91	-93	-94
Subsidies en inkomensoverdrachten	8.109	8.189	8.303	5.466	5.466	5.466
Saldo voor vpb en reserveringen	-63.822	-77.528	-66.756	-62.109	-61.640	-61.700
Saldo voor reserveringen	-63.822	-77.528	-66.756	-62.109	-61.640	-61.700
Reserves	1.021	2.822	-1.243	-757	-1.446	-1.446
Onttrekking reserves	2.864	4.313	200	0	0	0
Toevoeging reserves	1.844	1.491	1.443	1.446	1.446	1.446
Vrijval reserves	0	0	0	689	0	0
Saldo	-62.801	-74.706	-67.999	-62.866	-63.085	-63.145

Vergelijk saldo

x

Vergelijking begrotingssaldi Dienstverlening	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	-63.360	-60.343	-56.057	-56.688	
Eerste Herziening 2022	-66.912	-61.894	-57.610	-58.255	-58.226
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-74.765	-67.999	-62.866	-63.085	-63.145
10-maandsrapportage 2022	-74.706	-67.999	-62.866	-63.085	-63.145

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Dienstverlening		Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
		2022	2023	2024	2025	2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023		-74.765	-67.999	-62.866	-63.085	-63.145
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022		59	0	0	0	0
BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 2022	Taakmutaties	59	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	0	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen		-74.706	-67.999	-62.866	-63.085	-63.145

Toelichting financiële bijstellingen

BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 2022

Gemeenten maken gebruik van de centrale voorzieningen van de Basisregistratie Personen (BRP). Ten opzichte van de begroting en van de voorlopige staffelindeling is er in 2022 door gemeenten meer gebruik gemaakt van deze voorziening. Daarnaast is er een naheffing opgelegd voor het gemeentelijk gebruik van de BRP over 2021. In totaal gaat het voor de gemeente Rotterdam om € 38. Tenslotte maken gemeenten gebruik van het Burger Service Nummer (BSN). Voor 2021 en 2022 is hiervoor een bijdrage opgelegd van € 21.

Risico's en aandachtspunten

Programma Menselijke Maat

In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn middelen toegekend voor de versterking van dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities. Hiervoor is een programma Menselijke Maat ingericht. Vanuit het programma is een uitvraag gedaan voor concrete projectvoorstellen die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Deze voorstellen zijn inmiddels beoordeeld en definitieve besluitvorming door het College zal voor het eind van het jaar plaatsvinden. Door dit tijdspad wordt een groot deel van het voor 2022 beschikbaar gestelde budget niet besteed. Gelet op het maatschappelijk belang en het incidentele karakter van deze middelen, wordt bij de jaarrekening bezien of het mogelijk is de daadwerkelijke onderbesteding toe te voegen aan de bestaande bestemmingsreserve Menselijke Maat.

Klantcontact

Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig tijdig kwalitatief geschikt personeel te vinden. Dit geldt zowel voor vast personeel als tijdelijke inhuur. Dit leidt tot een relatief jonge instroom dat zorgt voor een onderbesteding van het personeelsbudget. Daarnaast zijn in 2022 onverwacht veel extra werkzaamheden verricht voor de opvang van ontheemde Oekraïners (inschrijvingen in Basisregistratie Personen (BRP). Hiervoor wordt een niet begrote vergoeding voor gepleegde inzet verwacht. Door het capaciteitstekort is ook een deel van de beoogde inzet voor projecten niet beschikbaar wat tot vertraging c.q. onderbesteding van deze projecten leidt.

Handgeld Wijkmanagers

De besteding van het budget voor 'handgeld wijkmanagers loopt achter bij de verwachtingen. Het is waarschijnlijk dat een aanzienlijk deel van het toegekende budget dit jaar niet wordt aangewend. Het werken met handgeld voor wijkmanagers is een nieuw instrument binnen het bestel Wijk aan Zet. Dit vraagt de nodige gewenning.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Pagina 92

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Pagina 93

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Economische ontwikkeling

Pagina 94

Economische ontwikkeling

Het begrotingsprogramma Economische ontwikkeling gaat over het 'verdienvermogen' van Rotterdam. Waarmee verdienen onze bedrijven en ondernemers hun geld en waar kunnen Rotterdammers aan het werk? Het programma zorgt voor de juiste omstandigheden zodat bedrijven en ondernemers in Rotterdam hun werk optimaal kunnen doen. Daardoor komen binnen die bedrijven banen beschikbaar voor Rotterdammers en regiobewoners en dragen we bij aan een schone, innovatieve en circulaire Rotterdamse economie.

Voortgang 2022

Voortgang 2022

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Toekomstbestendig ondernemerschap

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Toekomstbestendig ondernemerschap

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Excellent ondernemersklimaat

Doel: Meer ruimte voor economie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Doel: Excellent ondernemersklimaat

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Meer ruimte voor economie

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Projecten

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Projecten

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Verantwoordelijke collegeleden

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Pagina 95

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 96

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Toekomstbestendig ondernemerschap

Pagina 97

Doel: Toekomstbestendig ondernemerschap

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Excellent ondernemersklimaat

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Meer ruimte voor economie

Doel: Meer ruimte voor economie

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische ontwikkeling	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	4.331	4.752	4.548	5.134	5.634	6.134
Bijdragen rijk en medeoverheden	2.699	2.692	2.350	2.350	2.350	2.350
Overige opbrengsten derden	1.632	2.059	2.199	2.784	3.284	3.784
Overige baten	0	0	0	0	0	0
Lasten exclusief reserves	36.275	39.058	38.936	35.838	33.207	32.973
Apparaatslasten	9.989	9.930	10.417	10.406	10.386	10.347
Inhuur	464	235	235	231	231	231
Overige apparaatslasten	120	204	209	210	210	210
Personeel	9.405	9.491	9.973	9.965	9.945	9.906
Intern resultaat	4.458	5.560	4.967	4.967	4.967	4.967
Intern resultaat	4.458	5.560	4.967	4.967	4.967	4.967
Programmalasten	21.828	23.568	23.553	20.466	17.855	17.659
Financieringslasten	0	0	0	0	0	0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	9.451	11.499	11.713	9.835	8.568	8.528
Kapitaallasten	123	288	396	396	396	396
Overige programmalasten	23	85	85	85	85	85
Salariskosten WSW en WIW	0	0	0	0	0	0
Subsidies en inkomensoverdrachten	12.231	11.696	11.359	10.150	8.806	8.650
Saldo voor vpb en reserveringen	-31.944	-34.307	-34.388	-30.704	-27.574	-26.839
Saldo voor reserveringen	-31.944	-34.307	-34.388	-30.704	-27.574	-26.839
Reserves	1.502	1.319	450	100	100	0
Onttrekking reserves	1.952	2.059	450	100	100	0

Toevoeging reserves	450	740	0	0	0	0
Saldo	-30.442	-32.988	-33.938	-30.604	-27.474	-26.839

VERGELIJK SALDO

x

Vergelijking begrotingssaldi Economische ontwikkeling	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	-35.453	-30.582	-24.709	-23.681	
Eerste Herziening 2022	-36.063	-28.945	-23.006	-21.978	-21.959
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-32.988	-33.938	-30.604	-27.474	-26.839
10-maandsrapportage 2022	-32.988	-33.938	-30.604	-27.474	-26.839

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Economische ontwikkeling	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-32.988	-33.938	-30.604	-27.474	-26.839
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	0	0	0	0	0
Technische wijzigingen	0	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen	-32.988	-33.938	-30.604	-27.474	-26.839

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

De omslagrente voor het leningdeel Energietransitiefonds Rotterdam (ETF-R) is abusievelijk gedekt uit de programmalasten van het programma Economische ontwikkeling. Middels deze mutatie worden zowel de programmalasten als de onttrekking aan de Bestemmingsreserve RIM met € 162 verhoogd in 2022.

Risico's en aandachtspunten

Voor dit programma zijn er op dit moment geen risico's.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Energietransitie

Energietransitie

Rotterdam maakt werk van de energietransitie. We werken aan lange termijn oplossingen: toewerken naar een klimaatneutraal en fossielvrij Rotterdam in en na 2050 en per 2040 is het stedelijk verkeer in Rotterdam uitstootvrij van schadelijke stoffen (inclusief mobiele werktuigen). We leveren de Rotterdamse bijdrage aan de landelijke reductienorm van -55% in 2030 en zetten voor het stedelijk gebied in op minimaal -25% CO₂-reductie in 2025, gemeten ten opzichte van 1990. Voor de haven zorgen we dat de Rijksambities voor voldoende reductie in 2030 worden ondersteund door onze inzet op innovaties. We zullen de plannen richting 2030 strak monitoren op daadwerkelijke voortgang en omvang. Ook meten we de jaarlijkse uitstoot van het gehele Rotterdamse grondgebied. Uiteraard zijn we hierbij afhankelijk van inzet Rijk en EU.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Duurzaam energiesysteem

Voortgang 2022

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Energietransitie gebouwde omgeving

Doel: Energietransitie gebouwde omgeving

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Projecten

Projecten

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Duurzame haven & industrie

Doel: Duurzame haven & industrie

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Financiën

Doel: Duurzaam energiesysteem

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Verantwoordelijke collegeleden

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Pagina 106

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 107

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Duurzaam energiesysteem

Pagina 108

Doel: Schoon, duurzaam en robuust energiesysteem

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Energietransitie in de gebouwde omgeving

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Duurzame haven & industrie

Doel: Duurzame en schone Haven & Industrie

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risiko's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Energietransitie	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	1.542	6.834	35.622	32.917	32.827	32.827
Bijdragen rijk en medeoverheden	669	6.471	35.610	32.905	32.815	32.815
Financieringsbaten	1	12	12	12	12	12
Overige opbrengsten derden	873	350	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0
Lasten exclusief reserves	22.534	51.441	35.240	15.595	15.520	15.058
Apparaatslasten	4.890	7.867	8.644	8.183	8.169	8.141
Inhuur	74	42	468	11	11	11
Overige apparaatslasten	63	114	115	115	115	115
Personeel	4.754	7.710	8.061	8.056	8.043	8.015
Intern resultaat	5.872	7.946	3.282	3.207	3.207	3.207
Intern resultaat	5.872	7.946	3.282	3.207	3.207	3.207
Programmalasten	11.771	35.629	23.314	4.205	4.144	3.710
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	8.991	21.371	20.554	3.499	2.971	2.967
Kapitaallasten	634	607	643	707	739	743
Overige programmalasten	1	0	0	0	0	0
Subsidies en inkomensoverdrachten	2.147	13.651	2.118	0	434	0
Saldo voor vpb en reserveringen	-20.992	-44.607	382	17.322	17.307	17.769
Saldo voor reserveringen	-20.992	-44.607	382	17.322	17.307	17.769
Reserves	3.575	3.744	-12.379	-19.504	-19.566	-20.000
Onttrekking reserves	6.279	23.744	7.621	496	434	0
Toevoeging reserves	2.704	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-17.417	-40.864	-11.997	-2.182	-2.259	-2.231

VERGELIJK SALDO

x

Vergelijking begrotingssaldi Energietransitie	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	-13.900	-19.003	-9.498	-9.493	
Eerste Herziening 2022	-18.000	-21.019	-11.548	-11.580	-11.569
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-40.864	-11.997	-2.182	-2.259	-2.231
10-maandsrapportage 2022	-40.864	-11.997	-2.182	-2.259	-2.231

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Energietransitie		Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
		2022	2023	2024	2025	2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023		-40.864	-11.997	-2.182	-2.259	-2.231
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022		0	0	0	0	0
Energiearmoede	Ramingsbijstellingen onvermijdelijk	0	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	0	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen		-40.864	-11.997	-2.182	-2.259	-2.231

Toelichting financiële bijstellingen

Energiearmoede

Vanuit het Rijk heeft de gemeente Rotterdam € 18,6 mln ontvangen om Energiearmoede bij Rotterdammers te verlichten middels energiebesparende maatregelen. De bestedings- en uitvoeringstermijn voor de inzet van middelen voor Energiearmoede vergen een langere voorbereidingstijd, waardoor in 2022 € 5,1 mln minder zal worden uitgegeven.

Risico's en aandachtspunten

Voor dit programma zijn er op dit moment geen risico's.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Pagina 115

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Onderwijs

Pagina 116

Onderwijs

Binnen het programma Onderwijs voert de gemeente wettelijke taken uit, zoals leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie (vve), voortijdig schoolverlaten, onderwijs aan kinderen van statushouders en asielzoekers en onderwijshuisvesting. Daarnaast ontwikkelt de gemeente stedelijk onderwijsbeleid waarvoor zowel gemeentelijke als rijksmiddelen worden ingezet.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Goede onderwijshuisvesting

Voortgang 2022

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Goede onderwijshuisvesting

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Verhogen kwaliteit onderwijs

Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten

Doel: Verhogen kwaliteit onderwijs

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Projecten

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden
partijen

Verantwoordelijke collegeleden

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Verantwoordelijke collegeleden

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Pagina 117

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 118

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Goede onderwijshuisvesting

Pagina 119

Doel: Verhogen kwaliteit onderwijs

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Verhogen kwaliteit onderwijs

Pagina 120

Doel: Versterken leeromgeving

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Pagina 121

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Pagina 122

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Onderwijs	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	65.771	79.699	69.514	59.780	57.802	57.802
Bijdragen rijk en medeoverheden	65.347	77.636	68.005	58.270	56.371	56.371
Overige opbrengsten derden	424	2.063	1.509	1.509	1.431	1.431
Lasten exclusief reserves	201.794	220.829	221.885	215.945	213.176	209.647
Apparaatslasten	17.314	18.268	19.527	18.737	18.711	18.696
Inhuur	239	663	517	517	517	517
Overige apparaatslasten	235	305	338	332	333	333
Personeel	16.840	17.300	18.672	17.888	17.861	17.847
Intern resultaat	58.703	57.994	60.343	66.759	71.733	72.548
Intern resultaat	58.703	57.994	60.343	66.759	71.733	72.548
Programmalasten	125.777	144.567	142.015	130.449	122.732	118.402
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	8.650	20.199	24.671	14.439	7.702	2.884
Kapitaallasten	0	0	0	839	828	816
Overige programmalasten	34	0	0	0	0	0
Sociale uitkeringen	13.818	14.673	11.384	11.384	11.384	11.384
Subsidies en inkomensoverdrachten	103.276	109.696	105.960	103.786	102.818	103.318
Saldo voor vpb en reserveringen	-136.023	-141.130	-152.371	-156.165	-155.374	-151.845
Saldo voor reserveringen	-136.023	-141.130	-152.371	-156.165	-155.374	-151.845
Reserves	139	1.088	312	289	219	219
Onttrekking reserves	200	1.023	312	289	219	219

Toevoeging reserves	126	0	0	0	0	0
Vrijval reserves	65	65	0	0	0	0
Saldo	-135.885	-140.042	-152.059	-155.876	-155.155	-151.626

VERGELIJK SALDO

x

Vergelijking begrotingssaldi Onderwijs	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	-141.086	-137.737	-136.404	-136.098	
Eerste Herziening 2022	-140.766	-137.075	-136.737	-136.432	-136.421
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-139.691	-152.059	-155.876	-155.155	-151.626
10-maandsrapportage 2022	-140.042	-152.059	-155.876	-155.155	-151.626

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Onderwijs		Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023		-139.691	-152.059	-155.876	-155.155	-151.626
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022		-350	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex	Reserves	0	0	0	0	0
Leerlingenvervoer Oekraïne	Taakmutaties	-341	0	0	0	0
Voorschoolse voorziening peuters	Taakmutaties	-9	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	0	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen		-140.042	-152.059	-155.876	-155.155	-151.626

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex

Voor de afbouw van de inzet van SSC Flex medewerkers is een bestemmingsreserve gevormd voor gemaakte frictiekosten. In 2022 zijn de verwachte frictiekosten op het programma onderwijs € 500.

Leerlingenvervoer Oekraïne

De gemeente Rotterdam heeft de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan Oekraïense leerlingen. Deze bijdrage vanuit het Rijk is een tegemoetkoming voor de gemaakte kosten.

Voorschoolse voorziening peuters

Vanuit het Rijk zijn extra middelen ontvangen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang vanwege corona te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang (sociaal-medische indicatie, voorschoolse educatie en het peuteraanbod).

Risico's en aandachtspunten

Risico

Onzekerheid doorbelasting vanuit vastgoed, dit kan het resultaat op het programma nog beïnvloeden.

Aandachtspunt

Lagere vaststellingen subsidies van voorgaand schooljaar zorgen ervoor dat we circa € 3 mln. minder rijksmiddelen inzetten, per saldo heeft dit geen resultaatseffect maar leidt dit wel tot afwijking van de baten en lasten t.o.v. begroting.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Pagina 124

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Pagina 125

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Overhead

Pagina 126

Overhead

De uitvoering van de gemeentelijke kerntaken en basisactiviteiten - de 'primaire processen' - krijgen centrale ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit een variatie aan taken, zoals de ambtelijke voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming, financiën en inkoop, juridische advisering, communicatie, HR, ICT, facilitaire zaken, onderzoek en innovatie, auditing en control.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Voortgang 2022

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Projecten

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Projecten

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Verantwoordelijke collegeleden

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Pagina 127

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 128

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Pagina 129

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overhead	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	13.855	13.081	8.103	8.034	7.034	7.034
Bijdragen rijk en medeoverheden	2.199	1.395	907	907	907	907
Belastingen	0	0	0	0	0	0
Dividenden	2.972	4.681	1.000	1.000	0	0
Overige opbrengsten derden	7.211	6.779	6.196	6.127	6.127	6.127
Overige baten	1.473	225	0	0	0	0
Lasten exclusief reserves	371.688	428.061	430.449	415.693	411.374	411.613
Apparaatslasten	281.812	302.405	288.786	287.477	285.674	284.109
Inhuur	31.813	32.010	19.114	18.931	18.931	18.931
Overige apparaatslasten	7.223	7.291	6.358	6.336	6.335	6.335
Personeel	242.776	263.104	263.314	262.210	260.407	258.843
Intern resultaat	-26.509	-14.791	-8.459	-8.816	-8.787	-8.682
Intern resultaat	-26.509	-14.791	-8.459	-8.816	-8.787	-8.682

Programmalasten	116.385	140.447	150.121	137.031	134.487	136.185
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	90.645	112.180	119.665	105.207	104.782	111.958
Kapitaallasten	21.272	24.718	25.775	26.855	24.269	18.382
Overige programmalasten	2.366	1.454	614	612	612	612
Salariskosten WSW en WIW	0	0	0	0	0	0
Sociale uitkeringen	2	0	0	0	0	0
Subsidies en inkomensoverdrachten	2.100	2.095	4.067	4.357	4.823	5.232
Saldo voor vpb en reserveringen	-357.833	-414.980	-422.346	-407.659	-404.340	-404.578
Saldo voor reserveringen	-357.833	-414.980	-422.346	-407.659	-404.340	-404.578
Reserves	-4.899	7.928	0	0	0	0
Onttrekking reserves	1.605	11.158	0	0	0	0
Toevoeging reserves	7.504	3.230	0	0	0	0
Vrijval reserves	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	-362.732	-407.053	-422.346	-407.659	-404.340	-404.578

VERGELIJK SALDO

x

Vergelijking begrotingssaldi Overhead	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	-392.495	-376.551	-368.637	-367.371	
Eerste Herziening 2022	-415.042	-397.814	-391.469	-390.725	-390.821
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-407.053	-422.346	-407.659	-404.340	-404.578
10-maandsrapportage 2022	-407.053	-422.346	-407.659	-404.340	-404.578

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overhead	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2022	2023	2024	2025	2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-407.053	-422.346	-407.659	-404.340	-404.578
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022	0	0	0	0	0

Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	0	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen		-407.053	-422.346	-407.659	-404.340	-404.578

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen

Dit betreft saldoneutrale wijzigingen in verband met de actualisatie van overhead op projecten. Deze wijzigingen zijn uitsluitend BBV-technisch van aard.

Risico's en aandachtspunten

Project GREAT

In de monitor ICT-projecten wordt gerapporteerd over het project GREAT. Uit de rapportage blijkt dat het grootste zorgpunt het budget is in verband met hogere kosten. Een deel daarvan heeft betrekking op 2022. Naar verwachting worden deze kosten opgevangen binnen het programma overhead.

Loonkosten

Huidige prognoses geven een indicatie van een mogelijke onderschrijding in 2022 op de loonkosten. De omvang hiervan is nog onzeker en hangt af van meerdere factoren zoals een mogelijke eenmalige uitkering voor alle medewerkers en bijvoorbeeld in welke mate er is ingehuurd in plaats van ingezet op eigen personeel. Daarnaast in welke mate bijvoorbeeld vacatures nog worden vervuld in de laatste periode van het jaar tegen de achtergrond van een krappe arbeidsmarkt en de invulling van de organisatieopgave. De loonkosten zijn onderdeel van de diverse programmabegrotingen waarover bij jaarrekening specifiek wordt gerapporteerd.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Pagina 132

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Pagina 133

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Sport en recreatie

Veel ruimte voor sporten, spelen en bewegen. Dat staat centraal binnen het programma Sport en recreatie. We zetten erop in dat zoveel mogelijk Rotterdammers gaan en blijven sporten en bewegen. Zo dragen we bij aan een prettig woon- en verblijfsklimaat voor Rotterdammers en de bezoekers van Rotterdam. Ook brengen we hiermee diverse Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) dichterbij. We bereiken deze doelen mede door een hoogwaardig aanbod voor sport, spel en bewegen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan natuureducatie en -beleving en een gezonde en duurzame leefstijl.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Stimuleren sport en bewegen

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen
2023-2026

Doel: Stimuleren sport en
bewegen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Inspirerende topsport

Doel: Toekomstbestendige
verenigingen

Doel: Goede sportaccommodaties

Doel: Inspirerende topsport

Doel: Toekomstbestendige
verenigingen

Doel: Goede
sportaccommodaties

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Laagdrempelige
natuureducatie

Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten

**Doel: Laagdrempelige
natuureducatie**

**Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen**

Projecten

x

x

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

[Ja](#)Nee

[Ja](#)Nee

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden
partijen

Verantwoordelijke collegeleden

**Omschrijving, kaders en
verbonden partijen**

**Verantwoordelijke
collegeleden**

x

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Pagina 135

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 136

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Stimuleren sport en bewegen

Pagina 137

Doel: We stimuleren de doorlopende sport- en beweeglijn en vraag

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Inspirerende topsport

Pagina 138

Doel: Inspirerende topsport

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Toekomstbestendige verenigingen

Pagina 139

Doel: Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Goede sportaccommodaties

Pagina 140

Doel: Goede sportaccommodaties

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Laagdrempelige natuureducatie

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Sport en recreatie

Realisatie	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
2021	2022	2023	2024	2025	2026

Baten exclusief reserves	8.959	5.033	4.852	4.852	4.852	4.852
Bijdragen rijk en medeoverheden	5.068	661	0	0	0	0
Financieringsbaten	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten derden	3.891	4.372	4.852	4.852	4.852	4.852
Lasten exclusief reserves	94.355	97.809	97.023	95.653	94.813	94.800
Apparaatslasten	7.431	8.290	8.190	8.183	8.164	8.151
Inhuur	188	226	226	226	226	226
Overige apparaatslasten	143	137	182	187	187	187
Personeel	7.100	7.927	7.782	7.770	7.751	7.738
Intern resultaat	-2.708	-2.815	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
Intern resultaat	-2.708	-2.815	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
Programmalasten	89.632	92.334	91.666	90.303	89.482	89.482
Financieringslasten	0	0	0	0	0	0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	10.771	14.565	14.004	13.016	12.209	12.211
Kapitaallasten	463	273	187	176	161	159
Overige programmalasten	716	1.112	1.180	1.180	1.180	1.180
Subsidies en inkomensoverdrachten	77.682	76.385	76.295	75.932	75.932	75.932
Saldo voor vpb en reserveringen	-85.395	-92.776	-92.170	-90.801	-89.961	-89.948
Saldo voor reserveringen	-85.395	-92.776	-92.170	-90.801	-89.961	-89.948
Reserves	-3.105	3.502	199	199	199	199
Onttrekking reserves	1.460	3.503	199	199	199	199
Toevoeging reserves	4.565	1	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.501	-89.273	-91.971	-90.602	-89.762	-89.749

VERGELIJK SALDO

x

Vergelijking begrotingssaldi Sport en recreatie	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	-88.157	-87.323	-86.748	-86.004	

Eerste Herziening 2022	-88.193	-87.384	-86.809	-86.066	-86.065
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-89.273	-91.971	-90.602	-89.762	-89.749
10-maandsrapportage 2022	-89.273	-91.971	-90.602	-89.762	-89.749

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Sport en recreatie		Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023		-89.273	-91.971	-90.602	-89.762	-89.749
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022		0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex	Reserves	0	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	0	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen		-89.273	-91.971	-90.602	-89.762	-89.749

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex

Voor de afbouw van de inzet van medewerkers SSC Flex wordt rekening gehouden met frictiekosten. Hieronder vallen ook transitiekosten en loonsuppletie. De begrote onttrekking aan de reserve is € 500.

Risico's en aandachtspunten

Niet van toepassing.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Pagina 145

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Pagina 146

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Stedelijke ontwikkeling

Pagina 147

Stedelijke ontwikkeling

Woon of ben je regelmatig in Rotterdam, dan zie je het gebeuren: Rotterdam verandert snel. Samen met het aantal inwoners groeit de stad. Belangrijk is dat iedereen hier fijn kan leven, wonen, werken, leren, bewegen en recreëren. Het programma Stedelijke ontwikkeling wil dit in goede banen leiden.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Integraal ontwikkelen van de stad

Voortgang 2022

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Doel: Integraal ontwikkelen van de stad

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Doel: Fijn leven en verblijven in de delta

Doel: Goede groei en verbinding

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Doel: Fijn leven en verblijven in de delta

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Doel: Goede groei en verbinding

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Verantwoordelijke collegeleden

Verantwoordelijke collegeleden

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee**Voortgang 2022**

Pagina 148

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 149

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Integraal ontwikkelen van de stad

Pagina 150

Doel: Prettig leven in de delta

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Fijn leven en verblijven in de delta

Pagina 151

Doel: Fijn leven en verblijven in de delta

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Goede groei en verbinding

Pagina 152

Doel: Binnenstedelijk groeien en gebieden aan elkaar verbinden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Pagina 153

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

Projecten

Pagina 154

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

[Vergroeningsopgave](#)

Vergroeningsopgave

Binnen de reserve Gebiedsontwikkeling is geld gereserveerd voor programma extra vergroening. Een deel van de bijdragen is bestemd voor projecten die al gestart waren voor 2021. Die kosten blijven in de exploitatie landen en worden gedekt vanuit de reserve. De inrichtingsplannen die na 1-1-2021 zijn gestart en een bijdrage toegekend hebben vanuit deze reserve vallen onder de nieuwe financiële verordening (ingegaan per 1-1-2021). Indien een inrichtingsplan meer dan € 100.000 kost, dan dienen de uitgaven niet in het huidige jaar genomen te worden, maar moeten de kosten afgeschreven worden. Voor een tiental projecten die een toezegging hebben gekregen vanuit programma vergroening wordt daarom nu een [krediet](#) aangevraagd om onrechtmatigheid te voorkomen.

Financiën

Pagina 155

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Stedelijke ontwikkeling	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	320.472	678.144	429.815	302.451	297.627	294.812
Bijdragen rijk en medeoverheden	45.640	18.739	7.237	1.724	2.416	2.416
Financieringsbaten	1	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten derden	253.442	705.052	447.869	271.491	265.814	269.481

Overige baten	21.389	-45.647	-25.290	29.235	29.396	22.915
Lasten exclusief reserves	369.407	417.445	320.109	294.331	285.373	272.731
Apparaatslasten	158.360	177.830	171.768	168.617	168.325	167.740
Inhuur	28.104	35.230	14.769	11.713	11.713	11.713
Overige apparaatslasten	2.554	3.402	3.498	3.510	3.510	3.510
Personeel	127.702	139.198	153.501	153.394	153.102	152.517
Intern resultaat	6.252	-24.142	-12.846	-17.711	-17.189	-17.003
Intern resultaat	6.252	-24.142	-12.846	-17.711	-17.189	-17.003
Programmalasten	204.796	263.757	161.187	143.425	134.238	121.995
Financieringslasten	19	0	0	0	0	0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	155.924	215.302	109.005	88.149	76.723	61.604
Kapitaallasten	20.072	16.502	18.565	24.370	26.607	29.484
Overige programmalasten	7.990	4.619	4.376	4.376	4.376	4.376
Salariskosten WSW en WIW	0	0	0	0	0	0
Subsidies en inkomensoverdrachten	20.790	27.334	29.240	26.531	26.531	26.531
Saldo voor vpb en reserveringen	-48.935	260.700	109.706	8.119	12.254	22.080
Saldo voor reserveringen	-48.935	260.700	109.706	8.119	12.254	22.080
Reserves	72.827	76.392	48.409	39.001	35.747	34.539
Onttrekking reserves	80.797	122.987	55.919	39.411	36.157	34.949
Toevoeging reserves	7.970	46.925	7.510	410	410	410
Vrijval reserves	0	329	0	0	0	0
Saldo	23.892	337.092	158.115	47.120	48.001	56.620

VERGELIJK SALDO

x

Vergelijking begrotingssaldi Stedelijke ontwikkeling	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	13.673	7.274	20.747	21.356	
Eerste Herziening 2022	31.939	19.458	33.901	34.315	34.239
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	351.678	158.115	47.120	48.001	56.620
10-maandsrapportage 2022	337.092	158.115	47.120	48.001	56.620

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Stedelijke ontwikkeling		Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023		351.678	158.115	47.120	48.001	56.620
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022		-14.586	0	0	0	0
Aanpassing winstnemingen grondexploitaties	Ramingsbijstellingen onvermijdelijk	-11.600	0	0	0	0
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties	Ramingsbijstellingen onvermijdelijk	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	Reserves	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Middensegment Huur	Reserves	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	Reserves	0	0	0	0	0
Omgevingswet	Taakmutaties	-3.686	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	700	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen		337.092	158.115	47.120	48.001	56.620

Toelichting financiële bijstellingen

Aanpassing winstnemingen grondexploitaties

Bij de Tweede Herziening 2022 is eerder gemeld dat gezien de marktontwikkelingen het risico op het niet halen van het grondexploitatie resultaat aanzienlijk is gegroeid. Echter het begrote resultaat van € 11,6 miljoen werd op dat moment nog realiseerbaar geacht en is toen niet aangepast. Door de verdere macro-economische ontwikkelingen de afgelopen maanden zoals de hogere bouwkosten (hogere prijzen van grondstoffen, materialen en energie) en de verdere opwaartse druk op de rentetarieven (waardoor deze hogere bouwkosten minder makkelijk kunnen worden terugverdiend) is het in de begroting opgenomen resultaat van € 11,6 miljoen niet realistisch en daarom wordt het verwachte resultaat aangepast naar nihil.

Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties

Het investeringsvolume in de grondexploitaties is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. De investeringen bestaan uit apparaatskosten, kosten voor verwervingen, kosten voor bouw- en woonrijp maken en overige kosten. De desinvesteringen bestaan uit gronduitgiften (intern en extern), subsidies, investeringsbijdragen en overige opbrengsten. Met name zijn de verwervingen (- € 2,6 mln), overige kosten (€ 3,0 mln), gronduitgiften (- € 15,8 mln), overige opbrengsten (- € 5,9 mln) en investeringsbijdragen derden (€ 3,0 mln) bijgesteld. Alle baten en lasten worden conform het BBV overgeboekt naar de balans, waardoor het effect van de actualisatie saldoneutraal is.

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De onttrekking wordt verhoogd met € 450 op basis van een actualisatie van de grondexploitatie Motorstraat.

Bestemmingsreserve Middensegment Huur

De onttrekking wordt op basis van een actualisatie met € 530 verhoogd voor de projecten Vierhavenstrip en de Machinist.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De kosten en bijbehorende onttrekkingen aan de bestemmingsreserve zijn met € 900 verhoogd. Het betreft de projecten Beijerlandse laan (€ 700), Riederkop (€ 120) en Buitenruimte Vreewijk (€ 80).

Invoeringskosten Omgevingswet

Voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet is er door het Rijk een eenmalige bijdrage van € 3,686 mln beschikbaar gesteld ter dekking van de invoeringskosten voor deze wet.

Technische wijzigingen

In dit programma is er een technische wijziging geweest. Deze wijziging betreft een herverdeling van de concernopgave (€ 700): taakstellingen van de afdeling Toezicht worden gerealiseerd op het programma Stedelijke ontwikkeling terwijl deze, in afwachting op nadere uitwerking, in de begroting zijn opgenomen bij het programma Veilig, waar de afdeling Toezicht eveneens taken voor uitvoert. Door deze technische mutatie worden de taakstellingen juist begroot en wordt begrotingsonrechtmatigheid voorkomen.

Risico's en aandachtspunten

- De parkeerbaten zullen hoger uitvallen door toename van het aantal kortparkeerders op straat en de recente uitbreiding van het aantal scanauto's. De uitbreiding van de handhavingscapaciteit is nodig gezien de verwachte uitbreidingen van parkeertijden en -gebieden in 2023.
- Enkele projecten van parkeren lopen achter op de begroting wat zal leiden tot een onderschrijding bij de jaarrekening.
- In de 10-maandsrapportage wordt de begrote resultaatneming van de grondexploitaties verlaagd naar nul. Gezien de onzekerheden in de markt bestaat nog steeds mogelijkheid dat ook dit grondexploitatieresultaat niet wordt behaald.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Pagina 156

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Veilig

Veilig

Wij werken aan een veilige stad waar iedereen zich thuis en welkom voelt.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Veilige stad

Voortgang 2022

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Veilige stad

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Crisisbeheersing en brandweer

Doel: Crisisbeheersing en brandweer

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten

×

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

[Ja](#)Nee

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden
partijen

Verantwoordelijke collegeleden

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Verantwoordelijke collegeleden

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Pagina 159

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 160

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Veilige stad

Pagina 161

Doel: Veilige stad

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Crisisbeheersing en brandweer

Pagina 162

Doel: Crisisbeheersing en brandweer

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Pagina 163

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Pagina 164

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

Pagina 165

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Veilig	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	18.823	26.508	13.647	13.337	13.370	13.370
Bijdragen rijk en medeoverheden	13.612	21.822	8.411	8.101	8.134	8.134
Overige opbrengsten derden	5.211	4.686	5.236	5.236	5.236	5.236
Overige baten	1	0	0	0	0	0
Lasten exclusief reserves	172.708	188.318	183.131	187.613	187.296	186.868
Apparaatslasten	74.835	77.327	83.518	88.876	88.766	88.564
Inhuur	5.340	2.228	410	410	410	410
Overige apparaatslasten	1.667	2.165	8.024	14.393	14.423	14.422
Personeel	67.828	72.934	75.084	74.073	73.933	73.732
Intern resultaat	591	-399	-177	-177	-177	-177
Intern resultaat	591	-399	-177	-177	-177	-177
Programmalasten	97.283	111.390	99.790	98.914	98.707	98.481
Financieringslasten	0	0	0	0	0	0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	18.950	39.191	28.831	27.689	27.832	27.615
Kapitaallasten	652	351	682	978	628	619
Overige programmalasten	317	273	138	138	138	138
Sociale uitkeringen	0	0	0	0	0	0
Subsidies en inkomstenoverdrachten	77.364	71.574	70.139	70.109	70.109	70.109

Saldo voor vpb en reserveringen	-153.885	-161.810	-169.485	-174.276	-173.926	-173.498
Saldo voor reserveringen	-153.885	-161.810	-169.485	-174.276	-173.926	-173.498
Reserves	17	1.035	30	30	30	30
Onttrekking reserves	17	1.035	30	30	30	30
Saldo	-153.867	-160.775	-169.455	-174.246	-173.896	-173.468

VERGELIJK SALDO

x

Vergelijking begrotingssaldi Veilig	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	-158.438	-156.480	-149.697	-149.239	
Eerste Herziening 2022	-156.543	-156.839	-150.053	-149.590	-149.158
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-160.075	-169.455	-174.246	-173.896	-173.468
10-maandsrapportage 2022	-160.775	-169.455	-174.246	-173.896	-173.468

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Veilig	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-160.075	-169.455	-174.246	-173.896	-173.468
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022	-700	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	-700	0	0	0
Begroting na wijzigingen	-160.775	-169.455	-174.246	-173.896	-173.468

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen

In dit programma is één technische wijziging geweest. De bijstelling betreft een herverdeling van de concernopgave (- € 700): taakstellingen van de afdeling Toezicht worden gerealiseerd op het programma Stedelijke ontwikkeling terwijl deze, in afwachting op nadere uitwerking, in de begroting zijn opgenomen bij het programma Veilig waar de afdeling Toezicht eveneens taken voor uitvoert. Door deze technische mutatie worden de taakstellingen juist begroot en wordt begrotingsonrechtmatigheid voorkomen.

Risico's en aandachtspunten

project vervanging handhavingssystemen

Zoals in de MIP rapportage wordt aangegeven, zijn en worden er door de verdere uitloop van dit programma extra kosten gemaakt. Een deel van deze kosten wordt gedekt door de boete die aan de leverancier is opgelegd. Mocht het besluit om dit programma daadwerkelijk te stoppen genomen worden dan zijn de financiële consequenties groot. Ook de noodzaak om een aantal van de huidige applicaties aan te passen of vervangen blijft, in het bijzonder vanwege privacy- en securityeisen, bestaan. De gemeente neemt hierbij op dit moment alle mogelijke maatregelen om deze kosten te beperken.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Pagina 166

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Pagina 167

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Volksgezondheid

Pagina 168

Volksgezondheid

Het programma Volksgezondheid ondersteunt bewegen en gezonde leefstijlen, bevordert een gezonde leefomgeving en verschuift inzet van mensen en middelen van curatie naar preventie, onder andere door vroege signalering van risico's, verbeteren van de preventie-infrastructuur zodat gezondheidsverschillen afnemen. Dit doet de gemeente en de GGD door hulp en ondersteuning beschikbaar te stellen om gezond - of gezonder - te kunnen leven. Ook stimuleert en ondersteunt de gemeente een positieve houding en vaardigheden bijvoorbeeld tegenover drugs alcohol. Daarbij hoort ook dat Rotterdammers oog hebben voor het belang van bewegen voor een gezond leven, en dat de leefomgeving voor Rotterdammers bijdraagt aan een gezond leven.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: GGD RR voert haar wettelijke taken gedegen uit

Voortgang 2022

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Gezonde stad

Doel: Gezonde stad

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Financiën

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: GGD RR voert haar wettelijke taken gedegen uit

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Projecten

Projecten

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Verantwoordelijke collegeleden

Verantwoordelijke collegeleden

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 170

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: GGD RR voert haar wettelijke taken gedegen uit

Pagina 171

Doel: GGD RR voert haar wettelijke taken gedegen uit

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Gezonde stad

Pagina 172

Doel: Gezonde stad

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Pagina 173

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Pagina 174

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

Pagina 175

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	177.625	168.174	14.422	14.387	14.387	14.387
Bijdragen rijk en medeoverheden	175.113	164.827	10.121	10.087	10.087	10.087
Overige opbrengsten derden	2.512	3.347	4.301	4.301	4.301	4.301
Lasten exclusief reserves	212.443	206.645	48.397	48.341	48.308	48.282
Apparaatslasten	125.325	130.383	19.870	19.816	19.777	19.751
Inhuur	99.076	102.349	301	301	301	301
Overige apparaatslasten	751	1.326	455	464	465	465
Personeel	25.498	26.709	19.113	19.051	19.011	18.985
Intern resultaat	4.179	178	138	138	138	138

Intern resultaat	4.179	178	138	138	138	138
Programmalasten	82.939	76.084	28.389	28.387	28.392	28.392
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	56.317	48.310	6.900	6.891	6.913	6.913
Kapitaallasten	19	18	18	18	0	0
Overige programmalasten	9	0	0	0	0	0
Sociale uitkeringen	2	0	0	0	0	0
Subsidies en inkomensoverdrachten	26.592	27.755	21.470	21.477	21.480	21.480
Saldo voor vpb en reserveringen	-34.818	-38.471	-33.975	-33.954	-33.920	-33.894
Saldo voor reserveringen	-34.818	-38.471	-33.975	-33.954	-33.920	-33.894
Reserves	1.565	399	0	0	0	0
Onttrekking reserves	1.565	399	0	0	0	0
Saldo	-33.253	-38.073	-33.975	-33.954	-33.920	-33.894

VERGELIJK SALDO

x

Vergelijking begrotingssaldi Volksgezondheid	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	-36.163	-35.699	-35.683	-35.672	
Eerste Herziening 2022	-37.582	-31.063	-31.092	-31.078	-31.078
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-38.631	-33.975	-33.954	-33.920	-33.894
10-maandsrapportage 2022	-38.073	-33.975	-33.954	-33.920	-33.894

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Volksgezondheid	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-38.631	-33.975	-33.954	-33.920	-33.894
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022	558	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	558	0	0	0
Begroting na wijzigingen	-38.073	-33.975	-33.954	-33.920	-33.894

Toelichting financiële bijstellingen

In dit programma is er één wijziging geweest. Er heeft over de programma's heen een herverdeling plaatsgevonden van de budgetten voor flexibel personeel. Voor dit programma heeft dit voor 2022 een effect van - € 558.

Risico's en aandachtspunten

Niet van toepassing.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Pagina 176

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Pagina 177

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Werk en inkomen

Pagina 178

Werk en inkomen

Rotterdamers die niet zelfstandig in een inkomen kunnen voorzien, krijgen een bijstandsuitkering. Deze uitkering geeft de noodzakelijke zekerheid en rust om stappen te zetten in de mens- en arbeidsontwikkeling. Daarbij krijgen deze Rotterdamers steun van de gemeente om hun economische zelfstandigheid naar vermogen te vergroten.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Inkomenszekerheid en rechtmatigheid

Voortgang 2022

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Iedereen vooruit

Doel: Iedereen vooruit

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Financiën

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Doel: Inkomenszekerheid en rechtmatigheid

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Projecten

Projecten

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Verantwoordelijke collegeleden

Verantwoordelijke collegeleden

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 180

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Inkomenszekerheid en rechtmatigheid

Pagina 181

Doel: Inkomenszekerheid en rechtmatigheid

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Iedereen vooruit

Pagina 182

Doel: Iedereen vooruit

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Pagina 183

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Pagina 184

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiën

Pagina 185

Financiën

[Overzicht baten en lasten](#)[Financiële bijstellingen](#)[Toelichting financiële bijstellingen](#)[Risico's en aandachtspunten](#)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	663.640	549.485	547.527	547.312	549.084	550.499
Bijdragen rijk en medeoverheden	655.170	541.589	535.888	535.559	538.111	540.856
Financieringsbaten	3	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten derden	8.497	7.896	11.638	11.752	10.973	9.642
Overige baten	-29	0	0	0	0	0
Lasten exclusief reserves	848.598	811.566	790.890	777.778	777.196	774.819
Apparaatslasten	170.051	182.477	171.764	161.438	160.394	159.398
Inhuur	21.194	16.827	3.401	3.564	3.449	3.317
Overige apparaatslasten	4.292	5.346	4.947	4.633	4.636	4.633

Personeel	144.566	160.304	163.415	153.241	152.308	151.448
Intern resultaat	-314	-6.075	-3.929	-3.929	-3.929	-3.929
Intern resultaat	-314	-6.075	-3.929	-3.929	-3.929	-3.929
Programmalasten	678.861	635.165	623.056	620.269	620.732	619.350
Financieringslasten	0	0	0	0	0	0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	34.538	45.136	40.317	36.587	36.694	35.457
Kapitaallasten	2.378	16	0	0	0	0
Overige programmalasten	-1.017	5.658	107	107	107	107
Salariskosten WSW en WIW	49.383	49.378	56.450	55.240	53.441	51.098
Sociale uitkeringen	584.411	523.622	516.191	516.191	516.191	516.191
Subsidies en inkomensoverdrachten	9.169	11.354	9.990	12.144	14.298	16.497
Saldo voor vpb en reserveringen	-184.958	-262.082	-243.364	-230.466	-228.112	-224.321
Saldo voor reserveringen	-184.958	-262.082	-243.364	-230.466	-228.112	-224.321
Reserves	3.099	21.020	2.157	1.451	1.451	540
Onttrekking reserves	7.337	15.945	2.157	1.451	1.451	540
Toevoeging reserves	4.533	4.627	0	0	0	0
Vrijval reserves	296	9.703	0	0	0	0
Saldo	-181.858	-241.062	-241.207	-229.015	-226.661	-223.781

VERGELIJK SALDO

x

Vergelijking begrotingssaldi Werk en inkomen	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	-233.702	-225.199	-214.627	-212.570	
Eerste Herziening 2022	-233.810	-225.231	-214.810	-212.895	-212.840
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-232.632	-241.207	-229.015	-226.661	-223.781
10-maandsrapportage 2022	-241.062	-241.207	-229.015	-226.661	-223.781

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Werk en inkomen		Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023		-232.632	-241.207	-229.015	-226.661	-223.781
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022		-8.430	0	0	0	0
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren bijstandsuitkeringen	Ramingsbijstellingen onvermijdelijk	-5.554	0	0	0	0
Actualisatie BUIG 2022	Reserves	476	0	0	0	0
Dichterbij dan je denkt	Taakmutaties	-478	0	0	0	0
Participatie IU	Taakmutaties	-267	0	0	0	0
Pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen	Taakmutaties	-500	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	-2.106	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen		-241.062	-241.207	-229.015	-226.661	-223.781

Toelichting financiële bijstellingen

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren bijstandsuitkeringen

De voorziening dubieuze debiteuren (bijstandsontvangers) wordt jaarlijks bij de jaarrekening bepaald op basis van het betaalgedrag van de afgelopen jaren en de nog openstaande vorderingen. Tussentijds worden inschattingen gemaakt hoe groot de voorziening zou moeten zijn. Op basis van het betaalgedrag van het afgelopen jaar blijkt dat de terugbetalingen achterblijven t.o.v. het gemiddelde in de afgelopen jaren. Dit is niet geheel onverwacht gezien de grotere aandacht voor sociaal incasseren, de naweeën vanuit de coronacrisis en de huidige energiecrisis. Dit leidt ertoe dat een extra toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 5,5 mln noodzakelijk is. Bij de jaarrekening is de definitieve omvang van deze voorziening bekend, maar gezien de omvang en ter voorkoming van mogelijke begrotingsonrechtmatigheden bij de jaarrekening wordt voorgesteld om deze toevoeging in de 10-maandsrapportage te verwerken.

Actualisatie BUIG 2022

In de Tweede Herziening 2022 werd een overschot op de BUIG verwacht van circa € 3,0 mln. De inkomsten waren gebaseerd op het nader voorlopig budget 2022 (gepubliceerd eind april). Voor de ramingen van de uitgaven werd uitgegaan van het voorspelde bijstandsvolume vanuit het CPB (Centraal Economisch Plan 2022; gepubliceerd in maart).

Eind september is het definitieve BUIG-budget 2022 (en het voorlopige budget 2023) door SZW bekend gemaakt (voor meer informatie wordt verwezen naar [raadsinformatiebrief](#) waarin nader wordt ingegaan op de financiële impact hiervan). Ten opzichte van het nader voorlopig budget is het BUIG-budget voor Rotterdam gedaald met € 5,0 mln (tot € 524 mln). Het effect op de begroting is € 3,5 mln omdat er al rekening werd gehouden met een (kleine) daling.

Op basis van de werkelijke uitkeringslasten in Rotterdam tot en met september is een raming gemaakt van de uitkeringslasten voor het hele jaar. Ten opzichte van de raming in het voorjaar wordt een overschrijding verwacht

van circa € 3,0 mln (wat een afwijking is van 0,6%). Deze overschrijding is vooral het gevolg van een hogere gemiddelde kostprijs per uitkering.

De actualisatie van het te ontvangen BUIG-budget en de verwachte uitkeringslasten voor de rest van het jaar leidt tot een tegenvaller van € 6,5 mln in 2022. Het voorstel is om deze financiële tegenvaller te dekken vanuit de bestemmingsreserve BUIG (die is bedoeld om schommelingen in de BUIG op te vangen). De reserve daalt daarmee van € 25,0 mln naar € 18,5 mln.

Daarnaast worden er middelen (€ 476) vanuit de BUIG naar de bestemmingsreserve RIM (Rotterdamse Investeringsmotor) cilinder 'verkoopopbrengst Eneco' gestort. Dit wordt gedaan in het kader van het Rotterdamse Scholingsfonds. Bij de dekking van dit fonds (vanuit de verkoopopbrengst Eneco) is namelijk afgesproken dat besparingen door uitstroom van bijstandsgerechtigden met een scholingsvoucher terugvloeien naar de RIM (revoluerend karakter).

Dichterbij dan je denkt

Vanuit de septembercirculaire 2022 is € 478 ontvangen voor 'Dichterbij dan je denkt'. Dit zijn middelen voor de arbeidsmarktregio om de match tussen werkgevers en werkzoekenden uit het onbenut arbeidspotentieel te intensiveren.

Participatie IU

In 2020 en 2021 heeft het Rijk een bijdrage verstrekt voor het opvangen van exploitatietekorten bij SW-bedrijven (sociale werkvoorziening). Voor hetzelfde doel worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het eerste kwartaal 2022. Het bedrag van € 267 is toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie.

Pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Er is voor € 500 aan incidentele middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de verlengde opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Technische wijzigingen

Bij de tweede herziening is de taakmutatie Impuls en aanvullend pakket Re-integratie bijstandsgerechtigden van € 2,1 mln abusievelijk onder programma Zorg, Welzijn en Wijkteams verwerkt.

Risico's en aandachtspunten

Voor het programma Werk en inkomen worden er geen majeure nieuwe risico's verwacht.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Pagina 187

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Zorg, welzijn en wijkteams

Pagina 188

Zorg, welzijn en wijkteams

Met het programma Zorg, welzijn en wijkteams zet de gemeente in op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van Rotterdammers. Ook zet het programma er op in dat Rotterdammers op alle levensterreinen zich zelfstandig kunnen redden, en daarbij zo nodig een beroep kunnen doen op bijvoorbeeld familie, vrienden en burens. De gemeente zorgt voor passende ondersteuning en hulp voor Rotterdammers die dat nodig hebben. Verder bevordert de gemeente dat kinderen en jongeren kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Jongeren zonder achterstand

Voortgang 2022

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maanden. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maanden. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Doel: Jongeren zonder achterstand

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maanden. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Doel: Kwetsbaren doen mee

Doel: Ouderen gezond en vitaal

Doel: Gezonde Rotterdammers

Doel: Kwetsbaren doen mee

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen

Doel: Ouderen gezond en vitaal

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Projecten

Doel: Gezonde Rotterdammers

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Financiën

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Omschrijving, kaders en verbonden
partijen

Verantwoordelijke collegeleden

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Verantwoordelijke collegeleden

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Voortgang 2022

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Pagina 190

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Jongeren zonder achterstand

Pagina 191

Doel: De jonge generatie Rotterdammers groeit op zonder achterstand

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Kwetsbaren doen mee

Pagina 192

Doel: Kwetsbaren doen mee

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Ouderen gezond en vitaal

Pagina 193

Doel: Oudere Rotterdammers zijn zo lang mogelijk vitaal

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Doel: Gezonde Rotterdammers

Pagina 194

Doel: Gezonde Rotterdammers

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Pagina 195

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Hier wordt aangegeven aan welke Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Projecten

Pagina 196

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

[Transitiekosten OVO](#)

Transitiekosten OVO

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen moeten een aantal panden omgebouwd worden naar opvangplekken. Het starten hiervan zal dit jaar nog plaats moeten vinden en om onrechtmatigheid te voorkomen is er een [krediet](#) aangevraagd.

Financiën

Pagina 197

Financiën

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Zorg, welzijn en wijkteams	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	32.189	98.603	34.047	53.867	101.279	128.985
Bijdragen rijk en medeoverheden	27.503	93.788	24.169	43.989	91.401	119.107
Overige opbrengsten derden	4.686	4.815	9.878	9.878	9.878	9.878
Lasten exclusief reserves	791.528	957.125	914.095	912.023	913.441	911.487
Apparaatslasten	107.795	109.460	103.475	104.799	105.319	105.794
Inhuur	7.194	5.222	5.175	5.190	5.198	5.205
Overige apparaatslasten	2.458	1.831	1.714	1.795	1.820	1.837
Personeel	98.143	102.407	96.585	97.814	98.301	98.753
Intern resultaat	3.213	770	1.499	1.499	1.499	1.499
Intern resultaat	3.213	770	1.499	1.499	1.499	1.499
Programmalasten	680.520	846.895	809.122	805.725	806.624	804.194
Financieringslasten	0	0	0	0	0	0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	126.989	200.268	146.986	146.351	144.886	146.324
Kapitaallasten	777	761	750	0	0	0
Overige programmalasten	83	0	0	0	0	0
Sociale uitkeringen	313.478	356.359	418.302	416.613	416.327	410.261
Subsidies en inkomstenoverdrachten	239.193	289.507	243.084	242.761	245.410	247.609
Saldo voor vpb en reserveringen	-759.339	-858.522	-880.048	-858.157	-812.162	-782.502
Saldo voor reserveringen	-759.339	-858.522	-880.048	-858.157	-812.162	-782.502
Reserves	-307	17.718	21.371	-10.000	-10.000	-10.000
Onttrekking reserves	893	43.618	21.371	0	0	0
Toevoeging reserves	1.200	25.900	0	10.000	10.000	10.000
Saldo	-759.647	-840.804	-858.677	-868.157	-822.162	-792.502

VERGELIJK SALDO

Vergelijking begrotingssaldi Zorg, welzijn en wijkteams	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting 2022	-816.744	-692.227	-692.879	-699.860	
Eerste Herziening 2022	-816.223	-696.714	-697.348	-704.333	-704.068
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-842.778	-858.677	-868.157	-822.162	-792.502
10-maandsrapportage 2022	-840.804	-858.677	-868.157	-822.162	-792.502

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Zorg, welzijn en wijkteams		Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023		-842.778	-858.677	-868.157	-822.162	-792.502
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022		1.974	0	0	0	0
Landelijke Vreemdelingenvoorziening	Ramingsbijstellingen onvermijdelijk	0	0	0	0	0
Landelijke Vreemdelingenvoorziening	Taakmutaties	166	0	0	0	0
Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)	Taakmutaties	14	0	0	0	0
Prenataal huisbezoek	Taakmutaties	18	0	0	0	0
Subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg	Taakmutaties	23	0	0	0	0
Vrouwenopvang	Taakmutaties	-17	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Technische wijzigingen	1.768	0	0	0	0
Begroting na wijzigingen		-840.804	-858.677	-868.157	-822.162	-792.502

Toelichting financiële bijstellingen

Landelijke Vreemdelingenvoorziening

Het pilotprogramma voor de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) is in afwachting van een nieuwe, structurele, regeling verlengd tot eind 2022. De verwachte kosten van 2022 bedragen € 1,5 mln. Hiervoor wordt een uitkering van het rijk ontvangen.

Landelijke Vreemdelingenvoorziening

Vanuit het gemeentefonds wordt voor Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) bijgedragen aan de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Vanuit de septembercirculaire volgt een actualisering van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang en OGGZ in 2022.

Prenataal huisbezoek

Vanuit de septembercirculaire volgt een aanpassing van de uitkering voor Prenataal huisbezoek 2022.

Subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg

Vanuit de septembercirculaire volgt een aanpassing van de subsidieregeling Continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg in 2022.

Vrouwenopvang

Vanuit de septembercirculaire volgt een actualisering van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang in 2022.

Technische wijzigingen

In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn:

- Bij de Tweede Herziening is de taakmutatie Impuls en aanvullend pakket Re-integratie bijstandsgerechtigden van € 2,1 mln abusievelijk onder het [programma Zorg, Welzijn en Wijkteams](#) verantwoord. Dit is nu gecorrigeerd naar het [programma Werk en Inkomen](#).
- Er heeft over de programma's heen een herverdeling plaatsgevonden van de budgetten voor flexibel personeel. Voor dit programma heeft dit voor 2022 een effect van € 338.

Risico's en aandachtspunten

De verwachting is dat de begrote onttrekking aan de Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp voldoende is om fluctuaties in de uitgaven voor de Wmo 2015 en Jeugdwet op te vangen.

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Pagina 198

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verantwoordelijke collegeleden

Pagina 199

Verantwoordelijke collegeleden

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Paragrafen

Pagina 200

Paragrafen

De paragrafen geven een overkoepelend beeld over de programma's. Er zijn paragrafen die vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn voorgeschreven en paragrafen die zijn toegevoegd om een totaal beeld te geven.

Verplichte paragrafen: Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid.

Niet verplichte paragrafen: BBV, Duurzaam, Financiële kengetallen, Investerings, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Subsidies en Sustainable development goals.

BBV

Bedrijfsvoering

Financiële kengetallen

Bedrijfsvoering

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Financiële kengetallen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Financiering

Grondbeleid

Investerings

Financiering

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Grondbeleid

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Klimaat

Lokale heffingen

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Klimaat

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Lokale heffingen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Onderhoud kapitaalgoederen

Subsidies

Sustainable development goals

Onderhoud kapitaalgoederen

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Subsidies

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Sustainable development goals

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)Nee

Verbonden partijen

x

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

x

Deze pagina is niet gewijzigd bij de
10 maands. Wilt u de
oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

BBV

Pagina 201

Paragraaf BBV

In deze paragraaf BBV worden alle verplichte gegevens volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten getoond.

Het besluit dat de gemeenteraad over de begroting neemt is gebaseerd op de in deze paragraaf vermelde financiële gegevens van de begrotingsprogramma's, het overzicht van baten en lasten en de voorgeschreven bijlage taakvelden. Het raadsbesluit voldoet daarmee aan de BBV-voorschriften.

- [BBV Indicatoren](#)
- [BBV Taakvelden](#)
- [BBV Programmaplan](#)
- [Algemene dekkingsmiddelen](#)

BBV Indicatoren

Pagina 202

BBV Indicatoren

BBV Indicatoren

Voor de vergelijkbaarheid tussen gemeenten wordt door het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) een verplichte set aan indicatoren voorgeschreven. De verplichte indicatoren over de laatste 3 jaar zijn hier

opgenomen. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl. vindt u een overzicht van de verplichte indicatoren van alle gemeenten, waarbij ook een vergelijking wordt gemaakt met het gemiddelde over heel Nederland.

BBV-Taakveld			Definitie	Bron	realisatie	realisatie	realisatie
					2019	2020	2021
0. Bestuur en ondersteuning							
1	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens		18,0	18,4	18,5
2	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens		17,9	19,1	20,3
3	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting		1.583	1.673	1.934
4	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting		13,9	14,1	18,1
5	Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting		11,9	11,2	11,4
1. Veiligheid							
6	Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	Bureau Halt		15	11	8
7	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS		4,2	3,2	3,0
8	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS		9,3	9,0	8,9
9	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS		2,9	2,2	1,6
10	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	CBS		8,1	9,0	8,8
3. Economie							
11	Funciemenging	%	LISA		55,4	55,8	56,1
12	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA		132,1	141,3	153,4
4. Onderwijs							
13	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO		2,1	2,4	2,4
14	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO		58	40	42
15	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	Ingrado		3,1	2,5	2,7
5. Sport, cultuur en recreatie							
16	Niet-sporters	% Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)				50,2	
6. Sociaal domein							

17	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	LISA	873,7	888,5	906,5
18	Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	2	2	
19	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	14	15	
20	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS	65,0	64,8	65,9
21	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	2	3	
22	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	891,5	938,2	1001,8
23	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	CBS	118,4	144,6	
24	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS			8,8
25	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS			1,5
26	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS			0,8
27	Clënten met een maatwerkarrangement	Aantal per 10.000 inwoners	GMSD	830	850	860
	WMO					

7. Volksgezondheid en Milieu

28	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	278	297	
29	Hernieuwbare elektriciteit	%	RWS	12,0	13,4	

8. Vhrosv

30	Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	CBS	191	220	246
31	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen	6,4	6,4	3,4
32	Demografische druk	%	CBS	58,4	58,1	57,7
33	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	668	691	707
34	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	742	776	793

BBV Taakvelden

Voor de vergelijkbaarheid tussen gemeenten wordt door het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven. Deze indeling is hier meerjarig opgenomen..

Overzicht van baten en lasten per BBV-taakveld	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
0.1 - Bestuur					
Baten	11.351	823	818	818	818
Lasten	53.284	49.271	45.582	45.474	45.647
Saldo	-41.933	-48.448	-44.765	-44.656	-44.830
0.2 - Burgerzaken					
Baten	11.428	9.952	14.403	14.778	16.029
Lasten	42.727	35.663	38.296	38.285	39.427
Saldo	-31.299	-25.711	-23.893	-23.507	-23.398
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden					
Baten	544.629	307.444	148.009	113.761	111.221
Lasten	117.665	126.879	104.066	87.838	85.180
Saldo	426.964	180.565	43.943	25.923	26.041
0.4 - Overhead					
Baten	13.081	8.103	8.034	7.034	7.034
Lasten	510.531	516.444	501.378	497.066	497.306
Saldo	-497.451	-508.341	-493.344	-490.032	-490.272
0.5 - Treasury					
Baten	89.425	90.383	98.938	95.958	95.644
Lasten	22.808	-19.819	-17.180	-15.402	-15.878
Saldo	66.617	110.202	116.118	111.360	111.522
0.61 - OZB woningen					
Baten	62.990	68.921	69.471	69.971	70.471
Lasten	5.866	5.820	5.839	5.828	5.825
Saldo	57.124	63.101	63.632	64.143	64.646

0.62 - OZB niet-woningen					
Baten	225.976	230.409	230.496	230.496	230.496
Lasten	11.402	10.732	10.760	10.744	10.739
Saldo	214.574	219.677	219.736	219.752	219.757
0.63 - Parkeerbelasting					
Baten	143.986	167.858	180.988	187.225	193.718
Lasten	34.083	39.457	42.359	43.839	45.330
Saldo	109.903	128.401	138.629	143.385	148.388
0.64 - Belastingen overig					
Baten	21.626	23.482	23.482	23.482	23.482
Lasten	-4.029	6.364	-1.989	-2.011	-2.016
Saldo	25.655	17.118	25.471	25.493	25.497
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds					
Baten	2.169.135	2.102.829	2.138.825	2.126.736	2.004.509
Lasten	7	-429	-638	-653	-710
Saldo	2.169.128	2.103.258	2.139.463	2.127.390	2.005.218
0.8 - Overige baten en lasten					
Baten	32.949	34.832	34.662	34.196	33.952
Lasten	31.918	44.053	55.505	58.791	58.830
Saldo	1.031	-9.221	-20.844	-24.595	-24.878
0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb)					
Baten	0	0	0	0	0
Lasten	1.948	800	800	800	800
Saldo	-1.948	-800	-800	-800	-800
0.10 - Mutaties Reserves					
Baten	328.350	175.118	84.534	79.665	74.947
Lasten	484.641	269.799	190.309	208.107	129.020
Saldo	-156.291	-94.681	-105.775	-128.442	-54.073
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer					
Baten	13.995	7.513	7.513	7.513	7.513

Lasten	83.884	74.896	74.896	74.787	74.787
Saldo	-69.888	-67.383	-67.383	-67.274	-67.274
1.2 - Openbare orde en veiligheid					
Baten	14.572	7.010	6.700	6.733	6.733
Lasten	99.286	99.302	102.956	102.744	102.316
Saldo	-84.714	-92.292	-96.256	-96.011	-95.583
2.1 - Verkeer en vervoer					
Baten	28.828	16.050	16.050	16.050	16.050
Lasten	193.229	192.420	192.411	194.505	196.973
Saldo	-164.401	-176.369	-176.360	-178.454	-180.923
2.2 - Parkeren					
Baten	13.687	14.151	14.151	14.151	14.151
Lasten	35.149	34.384	39.207	40.354	40.639
Saldo	-21.462	-20.232	-25.056	-26.203	-26.488
2.3 - Recreatieve havens					
Baten	0	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
2.4 - Economische Havens en waterwegen					
Baten	0	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
2.5 - Openbaar vervoer					
Baten	7.876	2.121	2.121	2.121	2.121
Lasten	65.610	14.174	14.747	14.575	14.569
Saldo	-57.734	-12.053	-12.627	-12.454	-12.448
3.1 - Economische ontwikkeling					
Baten	350	0	0	0	0
Lasten	12.841	12.481	11.049	8.650	8.523
Saldo	-12.491	-12.481	-11.050	-8.651	-8.523

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur					
Baten	0	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen					
Baten	2.059	2.200	2.785	3.285	3.785
Lasten	6.036	7.096	6.840	6.837	6.730
Saldo	-3.977	-4.897	-4.055	-3.552	-2.945
3.4 - Economische promotie					
Baten	11.074	15.997	19.147	19.147	19.147
Lasten	17.723	17.232	15.823	15.393	15.393
Saldo	-6.649	-1.235	3.324	3.754	3.754
4.1 - Openbaar Onderwijs					
Baten	0	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
4.2 - Onderwijshuisvesting					
Baten	357	545	545	466	466
Lasten	69.787	77.974	77.623	75.861	75.752
Saldo	-69.430	-77.429	-77.078	-75.394	-75.286
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken					
Baten	86.957	76.204	66.470	64.570	64.570
Lasten	163.275	155.098	149.509	148.503	145.083
Saldo	-76.319	-78.894	-83.039	-83.932	-80.512
5.1 - Sportbeleid en activering					
Baten	2.460	1.922	1.922	1.922	1.922
Lasten	18.795	16.040	14.849	14.610	14.597
Saldo	-16.336	-14.118	-12.927	-12.688	-12.675
5.2 - Sportaccommodaties					
Baten	291	490	490	490	490

Lasten	59.056	60.862	60.826	60.225	60.225
Saldo	-58.765	-60.371	-60.335	-59.734	-59.734
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie					
Baten	456	406	306	306	306
Lasten	96.313	95.457	93.458	90.920	90.908
Saldo	-95.857	-95.051	-93.152	-90.614	-90.602
5.4 - Musea					
Baten	327	340	340	340	340
Lasten	41.837	40.276	41.366	43.187	42.918
Saldo	-41.510	-39.937	-41.026	-42.847	-42.579
5.5 - Cultureel erfgoed					
Baten	213	219	219	219	219
Lasten	2.428	2.517	2.117	2.116	2.114
Saldo	-2.215	-2.298	-1.898	-1.897	-1.895
5.6 - Media					
Baten	0	0	0	0	0
Lasten	21.866	22.710	22.736	22.736	22.736
Saldo	-21.866	-22.710	-22.736	-22.736	-22.736
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie					
Baten	5.153	2.680	2.680	2.680	2.680
Lasten	81.840	76.403	77.464	78.523	79.932
Saldo	-76.687	-73.723	-74.783	-75.843	-77.252
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie					
Baten	66.137	1.213	1.179	1.114	1.114
Lasten	169.289	108.887	108.212	107.784	108.267
Saldo	-103.151	-107.674	-107.033	-106.670	-107.153
6.2 - Wijkteams					
Baten	7.522	4.290	4.290	4.290	4.290
Lasten	137.619	132.300	136.225	138.205	139.887
Saldo	-130.097	-128.010	-131.934	-133.914	-135.596

6.3 - Inkomensregelingen					
Baten	545.645	539.108	541.109	543.661	546.406
Lasten	768.793	652.253	651.352	651.073	650.181
Saldo	-223.148	-113.145	-110.243	-107.412	-103.775
6.4 - Begeleide participatie					
Baten	7.483	11.227	11.340	10.561	9.231
Lasten	91.512	97.468	98.542	99.008	99.043
Saldo	-84.029	-86.241	-87.201	-88.447	-89.813
6.5 - Arbeidsparticipatie					
Baten	11.525	5.342	3.012	3.012	3.012
Lasten	90.843	84.988	71.711	70.909	69.364
Saldo	-79.319	-79.646	-68.699	-67.898	-66.352
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)					
Baten	0	0	0	0	0
Lasten	11.607	11.768	11.902	12.109	11.662
Saldo	-11.607	-11.768	-11.902	-12.109	-11.662
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+					
Baten	12.411	10.242	30.217	59.696	87.401
Lasten	265.199	297.331	292.701	289.764	283.292
Saldo	-252.788	-287.088	-262.483	-230.068	-195.891
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-					
Baten	106	0	5.000	23.000	23.000
Lasten	58.220	71.479	73.800	71.294	73.055
Saldo	-58.114	-71.479	-68.800	-48.294	-50.055
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+					
Baten	9.210	9.938	9.808	9.808	9.808
Lasten	163.555	161.766	160.173	161.980	160.270
Saldo	-154.345	-151.828	-150.365	-152.172	-150.461
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-					
Baten	24.744	9.077	4.085	4.085	4.085

Lasten	189.185	146.205	143.742	146.388	149.087
Saldo	-164.441	-137.128	-139.657	-142.303	-145.001
7.1 - Volksgezondheid					
Baten	168.174	14.422	14.387	14.387	14.387
Lasten	202.069	45.365	45.308	45.274	45.248
Saldo	-33.895	-30.943	-30.920	-30.887	-30.861
7.2 - Riolering					
Baten	87.665	96.688	97.331	97.974	98.616
Lasten	70.515	80.130	79.454	80.093	80.735
Saldo	17.150	16.558	17.877	17.881	17.881
7.3 - Afval					
Baten	108.949	119.603	117.484	118.231	118.917
Lasten	92.380	94.277	91.096	92.342	93.004
Saldo	16.569	25.326	26.388	25.890	25.913
7.4 - Milieubeheer					
Baten	8.667	40.017	33.461	33.371	33.371
Lasten	78.851	73.629	41.526	41.505	41.036
Saldo	-70.184	-33.611	-8.065	-8.134	-7.665
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria					
Baten	6.549	6.877	6.877	6.877	6.877
Lasten	5.397	5.428	5.159	5.150	5.142
Saldo	1.152	1.448	1.718	1.727	1.734
8.1 - Ruimtelijke Ordening					
Baten	1.446	203	203	203	203
Lasten	10.606	9.005	9.014	9.192	8.930
Saldo	-9.160	-8.802	-8.811	-8.989	-8.727
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)					
Baten	79.203	69.348	59.171	47.419	38.111
Lasten	92.408	69.124	58.644	46.672	37.326
Saldo	-13.205	224	528	747	785

8.3 - Wonen en bouwen					
Baten	52.621	48.816	51.770	52.462	52.462
Lasten	161.784	128.653	113.301	112.295	104.881
Saldo	-109.164	-79.837	-61.530	-59.833	-52.419

Overzicht van baten en lasten per BBV-taakveld	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Totaal Concern					
Baten	5.041.636	4.354.412	4.164.825	4.154.266	4.054.107
Lasten	5.041.636	4.354.412	4.164.825	4.154.266	4.054.107
Saldo	0	0	0	0	0

BBV Programmaplan

Pagina 204

BBV Programmaplan

Clusteroverhead

BBV Programmaplan

Deze keuze is gemaakt om de sturing door de raad, college en organisatie op elkaar te laten aansluiten. Het gaat erom dat volgens de BBV alle overhead, dus ook de leidinggevendenden (en hun ondersteuning) van het primaire proces moeten worden verantwoord onder de overhead. In de praktijk vindt de sturing en verantwoording hierop plaats binnen het primaire proces. De baten en lasten zoals opgenomen onder de programma's voldoen niet aan de vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

In de tabel hieronder zijn de baten en lasten opgenomen overeenkomstig de voorschriften van het BBV. De verschillen ten opzichte van de baten en lasten in de programma's zijn opgenomen in de tabel eronder, de tabel Clusteroverhead. Die daaronder staat.

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Algemene middelen					
Baten exclusief reserves	2.258.560	2.193.212	2.237.762	2.222.694	2.100.153
Lasten exclusief reserves	-27.184	4.016	-10.058	-15.613	-15.392

Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	-255.223	-240.516	-158.123	-175.922	-96.834
Onttrekking reserves	36.213	70.686	29.443	32.236	32.541
Vrijval reserves	400	0	0	0	0
Baten exclusief reserves	2.258.560	2.193.212	2.237.762	2.222.694	2.100.153
Lasten exclusief reserves	-27.184	4.016	-10.058	-15.613	-15.392
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	-255.223	-240.516	-158.123	-175.922	-96.834
Onttrekking reserves	36.213	70.686	29.443	32.236	32.541
Vrijval reserves	400	0	0	0	0
Saldo Algemene middelen	2.012.766	2.027.398	2.099.024	2.063.397	2.020.468
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving					
Baten exclusief reserves	44.310	16.099	16.099	16.099	16.099
Lasten exclusief reserves	-227.270	-108.350	-107.285	-106.606	-106.533
Toevoeging reserves	-20.000	0	0	0	0
Onttrekking reserves	3.385	208	0	0	0
Baten exclusief reserves	44.310	16.099	16.099	16.099	16.099
Lasten exclusief reserves	-227.270	-108.350	-107.285	-106.606	-106.533
Toevoeging reserves	-20.000	0	0	0	0
Onttrekking reserves	3.385	208	0	0	0
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	-199.575	-92.043	-91.186	-90.507	-90.434
Beheer van de stad					
Baten exclusief reserves	263.583	274.723	273.078	274.002	275.087
Lasten exclusief reserves	-411.569	-426.400	-425.366	-430.201	-433.626
Vennootschapsbelasting	-800	-800	-800	-800	-800
Toevoeging reserves	-1.500	0	0	0	0
Onttrekking reserves	14.638	5.378	6.514	4.904	3.584
Vrijval reserves	244	0	0	0	0
Baten exclusief reserves	263.583	274.723	273.078	274.002	275.087
Lasten exclusief reserves	-411.569	-426.400	-425.366	-430.201	-433.626

Vennootschapsbelasting	-800	-800	-800	-800	-800
Toevoeging reserves	-1.500	0	0	0	0
Onttrekking reserves	14.638	5.378	6.514	4.904	3.584
Vrijval reserves	244	0	0	0	0
Saldo Beheer van de stad	-135.403	-147.098	-146.574	-152.095	-155.755
Belastingen					
Baten exclusief reserves	319.323	336.460	340.247	340.747	341.247
Lasten exclusief reserves	-13.608	-23.482	-15.177	-14.927	-14.914
Onttrekking reserves	200	0	0	0	0
Baten exclusief reserves	319.323	336.460	340.247	340.747	341.247
Lasten exclusief reserves	-13.608	-23.482	-15.177	-14.927	-14.914
Onttrekking reserves	200	0	0	0	0
Saldo Belastingen	305.915	312.978	325.069	325.820	326.332
Bestaande stad					
Baten exclusief reserves	172.835	185.183	155.169	120.921	118.382
Lasten exclusief reserves	-165.986	-172.480	-141.954	-124.079	-120.281
Vennootschapsbelasting	-1.148	0	0	0	0
Toevoeging reserves	-101.700	-200	-200	-200	-200
Onttrekking reserves	24.953	9.487	5.892	3.914	2.864
Vrijval reserves	4	0	0	0	0
Baten exclusief reserves	172.835	185.183	155.169	120.921	118.382
Lasten exclusief reserves	-165.986	-172.480	-141.954	-124.079	-120.281
Vennootschapsbelasting	-1.148	0	0	0	0
Toevoeging reserves	-101.700	-200	-200	-200	-200
Onttrekking reserves	24.953	9.487	5.892	3.914	2.864
Vrijval reserves	4	0	0	0	0
Saldo Bestaande stad	-71.041	21.990	18.907	556	764
Bestuur					
Baten exclusief reserves	11.283	823	818	818	818
Lasten exclusief reserves	-20.770	-19.606	-19.526	-19.526	-19.526

Toevoeging reserves	-199	-130	-130	-130	-130
Onttrekking reserves	475	100	20	20	20
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Baten exclusief reserves	11.283	823	818	818	818
Lasten exclusief reserves	-20.770	-19.606	-19.526	-19.526	-19.526
Toevoeging reserves	-199	-130	-130	-130	-130
Onttrekking reserves	475	100	20	20	20
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Bestuur	-9.212	-18.813	-18.818	-18.818	-18.818

Cultuur

Baten exclusief reserves	456	406	306	306	306
Lasten exclusief reserves	-152.212	-152.993	-151.330	-150.588	-150.312
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	4.482	1.000	0	0	0
Vrijval reserves	775	0	0	0	0
Baten exclusief reserves	456	406	306	306	306
Lasten exclusief reserves	-152.212	-152.993	-151.330	-150.588	-150.312
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	4.482	1.000	0	0	0
Vrijval reserves	775	0	0	0	0
Saldo Cultuur	-146.499	-151.587	-151.024	-150.282	-150.006

Dienstverlening

Baten exclusief reserves	11.823	10.291	14.742	15.118	16.369
Lasten exclusief reserves	-83.043	-70.778	-70.582	-70.488	-71.799
Toevoeging reserves	-1.491	-1.443	-1.446	-1.446	-1.446
Onttrekking reserves	4.313	200	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	689	0	0
Baten exclusief reserves	11.823	10.291	14.742	15.118	16.369
Lasten exclusief reserves	-83.043	-70.778	-70.582	-70.488	-71.799
Toevoeging reserves	-1.491	-1.443	-1.446	-1.446	-1.446

Onttrekking reserves	4.313	200	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	689	0	0
Saldo Dienstverlening	-68.398	-61.730	-56.597	-56.816	-56.876
Economische ontwikkeling					
Baten exclusief reserves	4.752	4.548	5.134	5.634	6.134
Lasten exclusief reserves	-36.231	-36.244	-33.145	-30.514	-30.280
Toevoeging reserves	-740	0	0	0	0
Onttrekking reserves	2.059	450	100	100	0
Baten exclusief reserves	4.752	4.548	5.134	5.634	6.134
Lasten exclusief reserves	-36.231	-36.244	-33.145	-30.514	-30.280
Toevoeging reserves	-740	0	0	0	0
Onttrekking reserves	2.059	450	100	100	0
Saldo Economische ontwikkeling	-30.160	-31.245	-27.912	-24.781	-24.146
Energietransitie					
Baten exclusief reserves	6.834	35.622	32.917	32.827	32.827
Lasten exclusief reserves	-47.529	-32.734	-13.112	-13.037	-12.575
Toevoeging reserves	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Onttrekking reserves	23.744	7.621	496	434	0
Baten exclusief reserves	6.834	35.622	32.917	32.827	32.827
Lasten exclusief reserves	-47.529	-32.734	-13.112	-13.037	-12.575
Toevoeging reserves	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Onttrekking reserves	23.744	7.621	496	434	0
Saldo Energietransitie	-36.952	-9.490	301	224	252
Onderwijs					
Baten exclusief reserves	79.699	69.514	59.780	57.802	57.802
Lasten exclusief reserves	-218.163	-219.311	-213.371	-210.602	-207.073
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	1.023	312	289	219	219
Vrijval reserves	65	0	0	0	0

Baten exclusief reserves	79.699	69.514	59.780	57.802	57.802
Lasten exclusief reserves	-218.163	-219.311	-213.371	-210.602	-207.073
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	1.023	312	289	219	219
Vrijval reserves	65	0	0	0	0
Saldo Onderwijs	-137.376	-149.485	-153.303	-152.581	-149.052
Overhead					
Baten exclusief reserves	13.081	8.103	8.034	7.034	7.034
Lasten exclusief reserves	-510.531	-516.444	-501.378	-497.066	-497.306
Toevoeging reserves	-3.230	0	0	0	0
Onttrekking reserves	11.158	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Baten exclusief reserves	13.081	8.103	8.034	7.034	7.034
Lasten exclusief reserves	-510.531	-516.444	-501.378	-497.066	-497.306
Toevoeging reserves	-3.230	0	0	0	0
Onttrekking reserves	11.158	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Overhead	-489.523	-508.341	-493.344	-490.032	-490.272
Sport en recreatie					
Baten exclusief reserves	5.033	4.852	4.852	4.852	4.852
Lasten exclusief reserves	-96.781	-96.061	-94.691	-93.851	-93.838
Toevoeging reserves	-1	0	0	0	0
Onttrekking reserves	3.503	199	199	199	199
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Baten exclusief reserves	5.033	4.852	4.852	4.852	4.852
Lasten exclusief reserves	-96.781	-96.061	-94.691	-93.851	-93.838
Toevoeging reserves	-1	0	0	0	0
Onttrekking reserves	3.503	199	199	199	199
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Sport en recreatie	-88.245	-91.010	-89.639	-88.800	-88.787

Stedelijke ontwikkeling

Baten exclusief reserves	678.144	429.815	302.451	297.627	294.812
Lasten exclusief reserves	-428.475	-324.255	-299.470	-290.512	-277.871
Toevoeging reserves	-46.925	-7.510	-410	-410	-410
Onttrekking reserves	122.987	55.919	39.411	36.157	34.949
Vrijval reserves	329	0	0	0	0

Baten exclusief reserves	678.144	429.815	302.451	297.627	294.812
Lasten exclusief reserves	-428.475	-324.255	-299.470	-290.512	-277.871
Toevoeging reserves	-46.925	-7.510	-410	-410	-410
Onttrekking reserves	122.987	55.919	39.411	36.157	34.949
Vrijval reserves	329	0	0	0	0

Saldo Stedelijke ontwikkeling

326.062 153.969 41.981 42.862 51.480

Veilig

Baten exclusief reserves	26.508	13.647	13.337	13.370	13.370
Lasten exclusief reserves	-179.374	-173.472	-177.126	-176.805	-176.377
Onttrekking reserves	1.035	30	30	30	30
Baten exclusief reserves	26.508	13.647	13.337	13.370	13.370
Lasten exclusief reserves	-179.374	-173.472	-177.126	-176.805	-176.377
Onttrekking reserves	1.035	30	30	30	30

Saldo Veilig

-151.831 -159.795 -163.759 -163.405 -162.977

Volksgezondheid

Baten exclusief reserves	168.174	14.422	14.387	14.387	14.387
Lasten exclusief reserves	-202.069	-45.365	-45.308	-45.274	-45.248
Onttrekking reserves	399	0	0	0	0
Baten exclusief reserves	168.174	14.422	14.387	14.387	14.387
Lasten exclusief reserves	-202.069	-45.365	-45.308	-45.274	-45.248
Onttrekking reserves	399	0	0	0	0

Saldo Volksgezondheid

-33.497 -30.943 -30.920 -30.887 -30.861

Werk en inkomen

Baten exclusief reserves	549.485	547.527	547.312	549.084	550.499
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Lasten exclusief reserves	-789.139	-768.208	-755.270	-754.688	-752.311
Toevoeging reserves	-4.627	0	0	0	0
Onttrekking reserves	15.945	2.157	1.451	1.451	540
Vrijval reserves	9.703	0	0	0	0
Baten exclusief reserves	549.485	547.527	547.312	549.084	550.499
Lasten exclusief reserves	-789.139	-768.208	-755.270	-754.688	-752.311
Toevoeging reserves	-4.627	0	0	0	0
Onttrekking reserves	15.945	2.157	1.451	1.451	540
Vrijval reserves	9.703	0	0	0	0
Saldo Werk en inkomen	-218.634	-218.525	-206.507	-204.152	-201.273
Zorg, welzijn en wijkteams					
Baten exclusief reserves	98.603	34.047	53.867	101.279	128.985
Lasten exclusief reserves	-944.715	-901.648	-899.566	-900.980	-899.024
Toevoeging reserves	-25.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
Onttrekking reserves	43.618	21.371	0	0	0
Baten exclusief reserves	98.603	34.047	53.867	101.279	128.985
Lasten exclusief reserves	-944.715	-901.648	-899.566	-900.980	-899.024
Toevoeging reserves	-25.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
Onttrekking reserves	43.618	21.371	0	0	0
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams	-828.395	-846.230	-855.699	-809.701	-780.039

Clusteroverhead

De clusteroverhead zijn alle leidinggevenden en hun ondersteuning binnen het primaire proces. Ook vindt een correctie plaats voor de overhead in de uurtarieven. Dit veroorzaakt een negatief saldo clusteroverhead bij Stedelijke ontwikkeling vanwege de vele uren die op projecten worden geschreven.

Clusteroverhead per programma	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene middelen	0	0	0	0	0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	2.687	2.800	2.802	2.802	2.802

Beheer van de stad	18.418	17.829	17.869	17.869	17.869
Belastingen	1.698	1.784	1.784	1.784	1.784
Bestaande stad	4.726	3.971	3.971	3.970	3.970
Bestuur	80	92	92	92	92
Cultuur	794	840	840	840	840
Dienstverlening	6.308	6.269	6.269	6.269	6.269
Economische ontwikkeling	2.827	2.693	2.693	2.693	2.693
Energietransitie	3.912	2.507	2.483	2.483	2.483
Onderwijs	2.666	2.574	2.573	2.573	2.573
Sport en recreatie	1.028	962	962	963	963
Stedelijke ontwikkeling	-11.030	-4.146	-5.139	-5.139	-5.139
Veilig	8.944	9.659	10.487	10.491	10.491
Volksgezondheid	4.576	3.032	3.033	3.033	3.033
Werk en inkomen	22.427	22.682	22.508	22.508	22.508
Zorg, welzijn en wijkteams	12.409	12.447	12.458	12.461	12.463
Totaal Clusteroverhead	82.470	85.996	85.685	85.692	85.694

Algemene dekkingsmiddelen

Pagina 205

Algemene dekkingsmiddelen

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat er bij de programmabegroting een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen wordt gepresenteerd.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staan. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven op de diverse programma's.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

- opbrengsten van de lokale heffingen,

- algemene uitkeringen uit het Gemeentefonds,
- opbrengst uit deelnemingen: de dividenden,
- het saldo van de inancieringsfunctie: de rente inkomsten van de reserves en het renteresultaat.

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	419.880	459.483	472.450	478.287	484.380
Algemene uitkeringen gemeentefonds	2.340.385	2.115.482	2.154.047	2.158.060	2.035.832
Dividend	91.824	89.557	98.521	94.887	94.887
Saldo financieringsfunctie	-11.551	-24.363	-32.793	-38.336	-41.241
Totaal	2.840.538	2.640.159	2.692.225	2.692.898	2.573.858

Lokale heffingen

Er zijn twee soorten lokale heffingen. Lokale heffingen die vrij kunnen worden ingezet: dat zijn de lokale heffingen die vallen onder de Algemene dekkingsmiddelen, het gaat om de volgende heffingen:

- de onroerendzaakbelasting (OZB),
- de algemene parkeerbelasting
- de logiesbelasting
- en de reclame- en precariobelasting.

Er zijn ook lokale heffingen die niet vrij kunnen worden ingezet omdat deze worden ingezet voor het uitvoeren van werkzaamheden of beleid. Het gaat om de volgende heffingen: afval- en rioolheffing, bedrijfsreinigingsrecht en de leges omgevingsvergunningen. Deze heffingen vallen niet onder de Algemene dekkingsmiddelen.

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Onroerende zaakbelasting	288.950	299.330	299.967	300.467	300.967
Logiesbelasting	8.731	13.648	15.498	15.498	15.498
Reclame- en precariobelasting	10.791	11.591	11.591	11.591	11.591
Algemene parkeerbelasting	111.408	134.914	145.394	150.731	156.324
Totaal	419.880	459.483	472.450	478.287	484.380

Bedrijfsvoering

In de paragraaf Bedrijfsvoering treft u onder andere informatie aan met betrekking tot het HR-beleid en ICT-beleid van de gemeente. Daarnaast wordt op andere onderdelen van de bedrijfsvoering (zoals Juridisch, Communicatie, Financiën en Inkoop) melding gemaakt indien sprake is van beleidswijzigingen.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Organisatieontwikkeling

Pagina 207

Organisatieontwikkeling

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Huisvesting en facilitair

Pagina 208

Huisvesting en facilitair

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

HR

Pagina 209

HR

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Informatievoorziening en automatisering

Pagina 210

Informatievoorziening en automatisering

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Privacy en AVG

Pagina 211

Privacy en AVG

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Audits en control

Pagina 212

Audits en control

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiële kengetallen

Pagina 213

Financiële kengetallen

Voor de sturing op en de verantwoording over de financiële positie van de gemeente wordt gebruikt gemaakt van verschillende financiële kengetallen.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Financiering

Pagina 214

Financiering

De treasuryfunctie van de gemeente omvat alle activiteiten die voorzien in de financieringsbehoefte van de gemeente. De gemeente moet altijd over voldoende geld beschikken om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen: het op tijd betalen van uitkeringen, subsidies, salarissen en facturen van derden. Hiervoor trekt de gemeente op dagelijkse basis korte geldleningen aan. Om investeringen in de stad mogelijk te maken, trekt de gemeente geldleningen aan met een langere looptijd. Het financieringsbeleid is nodig om de rente die de gemeente moet betalen op de aangetrokken leningen te beheersen en de daarmee samenhangende risico's te beperken. Het andere belangrijke aandachtsveld binnen de treasuryfunctie betreft het verstrekken van leningen en het verlenen van garanties door de gemeente bij de uitoefening van haar publieke taak.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Grondbeleid

Pagina 215

Grondbeleid

De paragraaf Grondbeleid geeft de kaders weer voor de ruimtelijke economische ontwikkelingen in de stad. Daarnaast wordt ingegaan op de verwachte marktontwikkelingen voor woningbouw en werklocaties, de financiële uitgangspunten van het grondbeleid en de risico's voor de grondexploitatieportefeuille.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Investerings

Pagina 216

Investerings

In deze paragraaf wordt een overzicht van de gevoteerde investeringskredieten gepresenteerd. De raad geeft met het voteren van kredieten het college toestemming meerjarige investeringsuitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan. Het college bewaakt de voortgang afsluiting van het gevoteerde krediet.

[Beleid](#)[Nieuwe investeringen](#)[Lopende investeringen](#)

Beleid

Rotterdam groeit, verandert en veroudert. Om hierop in te spelen moet de gemeente investeren. Dit klemmt des te meer, nu als gevolg van de uitbraak van het Corona-virus de economische bedrijvigheid is afgenomen en de

werkloosheid sterk dreigt op te lopen. Door als overheid te blijven investeren, kunnen de economische neergang en de sociale problemen die dat onvermijdelijk met zich meebrengt worden beperkt. Door te investeren op een wijze die past bij de grote maatschappelijke opgaven van onze tijd, werken we doelbewust toe naar een meer duurzaam Rotterdam, waarin het fijn wonen en werken is.

Om te kunnen investeren, moet de gemeente over investerend vermogen beschikken. Het beleid is erop gericht om dit investerend vermogen te borgen. Er worden drie investeringsruimten onderscheiden:

1. De investeringsruimte voor vervanging, renovatie of restauratie van de gemeentelijke bezittingen;
2. De reguliere investeringsruimte voor nieuwe investeringen, die leiden tot nieuwe bezittingen;
3. Extra investeringsruimte voor nieuwe investeringen, die is ontstaan wegens de verkoop van Eneco.

Met verstandig investeringsbeleid willen we zekerstellen dat deze investeringsruimten nu en in de toekomst voldoende omvang hebben, passend bij de verwachte groei van de stad, de maatschappelijke opgaven waarvoor de stad staat en bij het huidige voorzieningenniveau. Daarnaast willen we bevorderen dat de schaarse investeringsruimten weloverwogen en transparant wordt ingezet.

De gemeente Rotterdam staat er gelukkig niet alleen voor. We trekken samen op met inwoners, ondernemers, woningcorporaties, waterschappen, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Rijk, de Europese Unie en ander partijen. Daarbij geldt: hoe meer investerend vermogen van andere partijen wordt aangetrokken, hoe beter dat is voor Rotterdam en voor de Rotterdammers. Het eigen investerend vermogen fungeert daarbij als hefboom voor het aantrekken van extern investerend vermogen. Onderstaande afbeelding illustreert dit.

In de [Beleidsnota Investerings 2020](#) is aangegeven hoe we dit beleid vormgeven.

Nieuwe investeringen

Uit onderstaande tabellen blijkt welke investeringen de gemeente wil gaan doen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de investeringen die vanuit de bestaande begroting worden gedaan, de reguliere investeringsruimte voor nieuwe investeringen en de investeringen vanuit de verkoopopbrengst Eneco.

In de kolom 'voorstel krediet' staat het totale investeringsbedrag, inclusief eventuele bijdragen van derden. De kolommen daarnaast tonen voor de jaren 2022-2026 het verwachte verloop van de uitgaven per krediet. Er worden vier typen investeringen onderscheiden, t.w.:

K= Kwaliteitsverhogende investeringen

U= Uitbreidingsinvesteringen

V= Vervangingsinvesteringen

L= Levensduur verlengende investeringen (i.c. renovaties en restauraties)

Iedere investering is kort omschreven. Voor meer inzicht kan een overzicht met detailinformatie worden geraadpleegd. Dit overzicht geeft inzicht in de eventuele bijdragen van derden, het netto-investeringsbedrag dat voor rekening van de gemeente komt en de jaarlijkse kapitaallasten die uit de investering zullen voortvloeien vanaf het moment dat de investering in gebruik wordt genomen.

Programma	Cat	Voorstel	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
		krediet	2022	2023	2024	2025	2026
Stedelijke ontwikkeling		3.191	500	2.000	691	0	0
SO GO	K	3.191	500	2.000	691	0	0
vergroeningsopgave							
Programma	Cat	Voorstel	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
		krediet	2022	2023	2024	2025	2026
Stedelijke ontwikkeling		3.191	500	2.000	691	0	0
SO GO vergroeningsopgave	K	3.191	500	2.000	691	0	0
Doel krediet: Binnen de reserve Gebiedsontwikkeling is geld gereserveerd voor programma extra vergroening. Een deel van de bijdragen is bestemd voor projecten die al gestart waren voor 2021. Die kosten blijven in de exploitatie landen en worden gedekt vanuit de reserve. De inrichtingsplannen die na 1-1-2021 zijn gestart en een bijdrage toegekend hebben vanuit deze reserve vallen onder de nieuwe financiële verordening (ingegaan per 1-1-20121). Indien een inrichtingsplan meer dan € 100.000 kost, dan dienen de uitgaven niet in het huidige jaar genomen te worden, maar moeten de kosten afgeschreven worden. Voor een tiental projecten die een toezegging hebben gekregen vanuit programma vergroening wordt daarom nu een krediet aangevraagd om onrechtmatigheid te voorkomen.							
Details		Nieuw bedrag	2022	2023	2024	2025	2026
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		3.191	500	2.000	691	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	24	122	156	154
Zorg, welzijn en wijkteams		19.000	12.000	7.000	0	0	0
OVO	U	19.000	12.000	7.000	0	0	0
Transitiekosten							
Programma	Cat	Voorstel	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
		krediet	2022	2023	2024	2025	2026
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
Doel krediet: Ombouwen van panden naar opvangplekken voor Ontheemden uit Oekraïne.							

Details	Nieuw	2022	2023	2024	2025	2026
	bedrag					
Bijdragen van derden	0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	19.000	12.000	7.000	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	0	0	0	0	0

Totaal	22.191	12.500	9.000	691	0	0
--------	--------	--------	-------	-----	---	---

Lopende investeringen

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden op de lopende investeringen.

Klimaat

Pagina 217

Klimaat

We werken aan zowel de energietransitie als aan de transitie naar een circulaire economie en tegelijkertijd creëren we een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Deze vier ambities zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar in de uitvoering. Zo werken we aan goede groei van de stad en creëren we een robuust pad naar een gezond, groen en schoon Rotterdam met een duurzame toekomst. In deze paragraaf verantwoorden we onze integrale inspanningen en transitiebudgetten voor duurzaamheid. In de begrotingsprogramma's verantwoorden we de inspanningen en targets.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina. [/begroting2023/paragrafen/klimaat](#)

Lokale heffingen

Pagina 218

Lokale heffingen

De paragraaf Lokale Heffingen geeft inzicht in de samenstelling van het voorgestelde pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen in 2022; de relatieve druk van de lokale belastingen en heffingen; en de stand van zaken en de voornemens voor het begrotingsjaar rondom een aantal beleidsitems. Tot slot wordt ingegaan op het kwijscheldingsbeleid.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Pagina 219

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

In deze paragraaf treft u meer informatie aan over de activiteiten binnen de Regiodeal van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Onderhoud kapitaalgoederen

Pagina 220

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente geeft jaarlijks circa € 379,5 mln uit aan het onderhouden van de kapitaalgoederen zoals gebouwen, wegen, groen en bomen, oppervlaktewater, civiele kunstwerken, openbare verlichting, spelen en beeldende kunst en monumenten, parkeervoorzieningen en containers. Kapitaalgoederen moeten zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor zij zijn aanschaf of vervaardigd. Het beleid hiervoor staat in de Nota Kapitaalgoederen 2019 – 2022 en de Kadernota Vastgoed (2018). De paragraaf 'Onderhoud kapitaalgoederen' geeft een overzicht van de financiële gevolgen en van de vertaling daarvan in de Begroting.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Subsidies

Pagina 221

Subsidies

Subsidies zijn financiële bijdragen aan burgers of organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van een door de gemeenteraad vastgesteld beleidsdoel.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Sustainable development goals

Pagina 222

Sustainable Development Goals

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Verbonden partijen

Pagina 223

Verbonden partijen

De paragraaf Verbonden Partijen geeft inzicht in de belangrijkste beleidsvoornemens en ontwikkelingen van rechtspersonen waarin de gemeente Rotterdam een financieel én bestuurlijk belang heeft. Deze rechtspersonen worden ook wel de 'verbonden partijen' genoemd. De beleidsvoornemens gaan over gemeentelijke deelname in nieuwe verbonden partijen, over het beheer en over de beëindiging van gemeentelijke deelname in bestaande verbonden partijen door liquidatie, afstoting of verkoop van een verbonden partij. Daarnaast biedt de paragraaf inzicht in de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen, waaronder die te maken hebben met de borging van het Rotterdamse publieke belang en de belangrijkste risico's. Tot slot geeft de paragraaf de ontwikkelingen weer van de vermogensposities en de nettoresultaten van alle verbonden partijen.

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10-maandsrapportage 2022. Zie de [Begroting 2023 / Tweede Herziening 2022](#) voor de meest actuele versie van deze pagina.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Pagina 224

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft inzicht in de ontwikkeling van het weerstandsvermogen, waarbij de financiële risico's worden afgezet tegen de weerstandscapaciteit die beschikbaar is om ze op te vangen.

Financiën

Pagina 225

Financiën

Balans

Grondslagen

Overzicht van baten en lasten

Grondslagen

×

Deze pagina is niet gewijzigd bij de 10 maands. Wilt u de oorspronkelijke begroting bezoeken?

[Ja](#)[Nee](#)

Balans

Pagina 226

Balans

Dit onderdeel bevat de geprognosticeerde balans en het kasstroomoverzicht. Daarnaast wordt verwezen naar de onderdelen reserves en voorzieningen.

[Balans](#)[Kasstroomoverzicht](#)[Reserves](#)[Voorzieningen](#)

Balans

Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2026.

VASTE ACTIVA	1-1-2022	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Immateriële vaste activa						
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	44.464	46.000	44.465	46.535	44.722	42.908

Onderzoek en ontwikkeling	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589
Subtotaal	52.053	53.588	52.053	54.123	52.310	50.497
Materiële vaste activa						
Investerings met een economisch nut	1.999.163	2.164.309	2.431.913	2.562.588	2.663.534	2.895.722
Investerings met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	196.182	226.844	241.040	245.500	257.379	241.493
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	650.938	769.153	935.132	1.027.961	1.077.579	1.039.789
Subtotaal	2.846.283	3.160.306	3.608.084	3.836.049	3.998.492	4.177.003
Financiële vaste activa						
Kapitaalverstrekkingen	429.908	443.376	442.894	442.413	441.932	441.451
Leningen	86.575	69.141	54.471	40.996	27.248	14.917
Overige Langlopende leningen	28.414	27.542	27.179	26.813	26.382	25.997
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	544.898	540.059	524.544	510.222	495.562	482.365
Totaal vaste activa	3.443.234	3.753.953	4.184.682	4.400.394	4.546.364	4.709.865
VLOTTENDE ACTIVA						
Voorraden	-41.591	-76.481	-99.787	-68.373	-36.535	-10.939
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	455.101	455.101	455.101	455.101	455.101	455.101
Liquide middelen	217	0	0	0	0	0
Overlopende activa	304.951	304.951	304.951	304.951	304.951	304.951
Totaal vlottende activa	718.678	683.571	660.264	691.678	723.517	749.113

TOTAAL ACTIVA	4.161.912	4.437.524	4.844.946	5.092.073	5.269.882	5.458.978
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

VASTE PASSIVA						
Eigen Vermogen						
Algemene reserve	154.402	175.747	132.232	188.072	253.829	251.187
Bestemmingsreserves	2.176.659	2.311.202	2.449.398	2.499.332	2.562.018	2.618.732
Resultaat na reserveringen	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	2.331.061	2.486.949	2.581.630	2.687.404	2.815.846	2.869.919

Vreemd Vermogen						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Voorzieningen	104.246	96.887	96.840	96.794	96.748	96.701
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	600.505	862.673	1.175.461	1.316.859	1.366.272	1.501.341
Subtotaal	704.751	959.560	1.272.301	1.413.653	1.463.019	1.598.042
Totaal vaste passiva	3.035.813	3.446.508	3.853.931	4.101.057	4.278.866	4.467.962
VLOTTENDE PASSIVA						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	555.625	420.542	420.542	420.542	420.542	420.542
Overlopende passiva	570.474	570.474	570.474	570.474	570.474	570.474
Totaal vlottende passiva	1.126.099	991.016	991.016	991.016	991.016	991.016
TOTAAL PASSIVA	4.161.912	4.437.524	4.844.946	5.092.073	5.269.882	5.458.978

Kasstroomoverzicht

Het geprognosticeerde kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zullen zijn en van het gebruik van deze geldmiddelen in de komende jaren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

1. Kasstromen uit operationele activiteiten
2. Kasstromen uit investeringsactiviteiten
3. Kasstromen uit financieringsactiviteiten

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatieresultaat	155.888	94.681	105.775	128.442	54.073
<i>Aanpassing voor:</i>					
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen	137.141	148.400	166.420	173.267	175.534
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
Mutatie voorzieningen	-7.359	-46	-46	-46	-46
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og)	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
<i>Subtotaal</i>	<i>130.642</i>	<i>149.214</i>	<i>167.234</i>	<i>174.081</i>	<i>176.348</i>
Voorraden en onderhanden werk	34.890	23.307	-31.414	-31.839	-25.596

<i>Mutatie in werkkapitaal</i>					
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen)	0	0	0	0	0
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen)	0	0	0	0	0
Overlopende activa	0	0	0	0	0
Overlopende passiva	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Kasstroom uit operationele activiteiten	321.419	267.202	241.595	270.685	204.825
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringsen	-516.967	-674.646	-482.071	-387.947	-419.804
Desinvesteringsen en bijdragen derden	62.303	78.038	83.652	52.084	65.608
<i>Subtotaal</i>	-454.664	-596.608	-398.420	-335.862	-354.196
Verstreking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen)	0	0	0	0	0
Aflossingsen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen)	17.434	14.670	13.475	13.748	12.332
<i>Subtotaal</i>	17.434	14.670	13.475	13.748	12.332
Verstreking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar	-427	-36	-37	0	0
Aflossingsen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar	1.299	399	403	431	384
<i>Subtotaal</i>	872	363	366	431	384
Mutatie kapitaalverstrekingen	-13.468	481	481	481	481
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-449.825	-581.094	-384.097	-321.202	-340.999
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN	2022	2023	2024	2025	2026
Mutatie kortlopende geldleningen	-125.000	0	0	0	0
Aangetrokken leningen og	288.041	418.628	232.576	65.794	151.760
Aflossingsen leningen og	-24.768	-104.736	-90.074	-15.277	-15.587
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	138.272	313.892	142.502	50.517	136.174

Mutatie geldmiddelen	9.866	0	0	0	0
----------------------	-------	---	---	---	---

Reserves

Zie voor dit onderdeel de balanspagina [Reserves](#).

Voorzieningen

Zie voor dit onderdeel de balanspagina [Voorzieningen](#).

Reserves

Pagina 227

Reserves

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.

[Verloopstaat reserves](#)[Mutaties reserves](#)

Verloopstaat reserves

Hieronder staat de verloopstaat 2022 van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam

Begroting bestemmingsreserves	Begin 2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Eindstand 2022
Algemene middelen	1.907.216	238.890	120.810	0	2.025.295
Algemene Reserve	154.402	21.344	0	0	175.747

Begroting bestemmingsreserves	Begin 2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Eindstand 2022
Algemene middelen	1.907.216	238.890	120.810	0	2.025.295
Algemene Reserve	154.402	21.344	0	0	175.747

Begroting bestemmingsreserves	Begin 2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Eindstand 2022
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	1.711.007	213.551	112.358	0	1.812.200
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	1.711.007	213.551	112.358	0	1.812.200

Begroting bestemmingsreserves	Begin 2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Eindstand 2022
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	22.962	3.627	8.453	0	18.137
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	22.962	3.627	8.453	0	18.137

						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Algemene middelen	1.907.216	238.890	120.810	0	2.025.295
						Bestemmingsreserve	22.962	3.627	8.453	0	18.137
						Taakmutaties					
						Gemeentefonds					
Kredietrisicoreserve	18.845	367	0	0	19.211	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Algemene middelen	1.907.216	238.890	120.810	0	2.025.295
						Kredietrisicoreserve	18.845	367	0	0	19.211
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	42.012	45.900	37.696	0	50.217						
Bestemmingsreserve Armoedebeleid	5.850	0	1.345	0	4.505	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Armoede,	42.012	45.900	37.696	0	50.217
						schuldhulpverlening,					
						inburgering en					
						samenleving					
						Bestemmingsreserve	5.850	0	1.345	0	4.505
						Armoedebeleid					
Bestemmingsreserve Armoedefonds	0	20.000	1.100	0	18.900	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Armoede,	42.012	45.900	37.696	0	50.217
						schuldhulpverlening,					
						inburgering en					
						samenleving					
						Bestemmingsreserve	0	20.000	1.100	0	18.900
						Armoedefonds					
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid	2.967	0	0	0	2.967	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Armoede,	42.012	45.900	37.696	0	50.217
						schuldhulpverlening,					
						inburgering en					
						samenleving					
						Bestemmingsreserve	2.967	0	0	0	2.967
						Gemeentelijk					
						schuldenbeleid					
Bestemmingsreserve Kansrijke wijken	0	0	0	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand

						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	42.012	45.900	37.696	0	50.217
						Bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
						Kansrijke wijken					
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie	800	0	450	0	350	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	42.012	45.900	37.696	0	50.217
						Bestemmingsreserve Taal	800	0	450	0	350
						volwasseneneducatie					
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp	32.395	25.900	34.801	0	23.494	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	42.012	45.900	37.696	0	50.217
						Bestemmingsreserve	32.395	25.900	34.801	0	23.494
						tweedelijns WMO en Jeugdhulp					
Beheer van de stad	1.969	1.500	1.969	0	1.500						
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing	0	1.500	0	0	1.500	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Beheer van de stad	1.969	1.500	1.969	0	1.500
						Bestemmingsreserve	0	1.500	0	0	1.500
						Afvalstoffenheffing					
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas	1.269	0	1.269	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Beheer van de stad	1.969	1.500	1.969	0	1.500
						Bestemmingsreserve	1.269	0	1.269	0	0
						Blauwalg Kralingse Plas					
Bestemmingsreserve Niet gesprongen explosieven	700	0	700	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand

						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Beheer van de stad	1.969	1.500	1.969	0	1.500
						Bestemmingsreserve Niet gesprongen explosieven	700	0	700	0	0
Belastingen	1.270	0	309	0	961						
Basisregistratie wettelijke dienstverlening	200	0	200	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Belastingen	1.270	0	309	0	961
						Basisregistratie wettelijke dienstverlening	200	0	200	0	0
Bestemmingsreserve Luchtsingel	447	0	45	0	402	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Belastingen	1.270	0	309	0	961
						Bestemmingsreserve Luchtsingel	447	0	45	0	402
Bestemmingsreserve project BAG WOZ	116	0	0	0	116	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Belastingen	1.270	0	309	0	961
						Bestemmingsreserve project BAG WOZ	116	0	0	0	116
Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen	443	0	0	0	443	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Belastingen	1.270	0	309	0	961
						Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen	443	0	0	0	443
Bestemmingsreserve Vervoer over water	64	0	64	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Belastingen	1.270	0	309	0	961
						Bestemmingsreserve Vervoer over water	64	0	64	0	0
Bestaande stad	90.319	122.000	36.371	0	175.948						
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	3.120	0	3.077	0	43	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022

							Bestaande stad	90.319	122.000	36.371	0	175.948
							Bestemmingsreserve	3.120	0	3.077	0	43
							groot onderhoud (MJOP)					
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot	194	0	194	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand	
Collectiegebouw						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022	
						Bestaande stad	90.319	122.000	36.371	0	175.948	
						Bestemmingsreserve	194	0	194	0	0	
						Aanloopkosten depot						
						Collectiegebouw						
Bestemmingsreserve Funderingen	1.658	0	300	0	1.358	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand	
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022	
						Bestaande stad	90.319	122.000	36.371	0	175.948	
						Bestemmingsreserve	1.658	0	300	0	1.358	
						Funderingen						
Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging	439	0	0	0	439	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand	
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022	
						Bestaande stad	90.319	122.000	36.371	0	175.948	
						Bestemmingsreserve	439	0	0	0	439	
						Kwaliteitsborging						
Bestemmingsreserve Muziekkoepel	788	0	400	0	388	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand	
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022	
						Bestaande stad	90.319	122.000	36.371	0	175.948	
						Bestemmingsreserve	788	0	400	0	388	
						Muziekkoepel						
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	78.688	104.000	28.435	0	154.252	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand	
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022	
						Bestaande stad	90.319	122.000	36.371	0	175.948	
						Bestemmingsreserve	78.688	104.000	28.435	0	154.252	
						Nationaal Programma Rotterdam Zuid						
Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen	2.195	0	2.195	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand	
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022	
						Bestaande stad	90.319	122.000	36.371	0	175.948	
						Bestemmingsreserve	2.195	0	2.195	0	0	
						Renovatie museum						

Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp	0	18.000	0	0	18.000	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Bestaande stad	90.319	122.000	36.371	0	175.948
						Bestemmingsreserve	0	18.000	0	0	18.000
						Rivierahal Blijdorp					
WABO-leges	3.237	0	1.770	0	1.468	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Bestaande stad	90.319	122.000	36.371	0	175.948
						WABO-leges	3.237	0	1.770	0	1.468
Bestuur	1.381	199	475	0	1.105						
Bestemmingsreserve B&W Fonds	365	69	170	0	264	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Bestuur	1.381	199	475	0	1.105
						Bestemmingsreserve B&W	365	69	170	0	264
						Fonds					
Bestemmingsreserve Commissiereizen	100	55	0	0	155	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Bestuur	1.381	199	475	0	1.105
						Bestemmingsreserve	100	55	0	0	155
						Commissiereizen					
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling	34	0	0	0	34	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Bestuur	1.381	199	475	0	1.105
						Bestemmingsreserve	34	0	0	0	34
						Gemeentelijke klokkenluidersregeling					
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen	274	75	225	0	124	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Bestuur	1.381	199	475	0	1.105
						Bestemmingsreserve	274	75	225	0	124
						Voorlichting / communicatie verkiezingen					
Egalisatiereserve Ombudsman	133	0	0	0	133	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand

						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Bestuur	1.381	199	475	0	1.105
						Egalisatiereserve	133	0	0	0	133
						Ombudsman					
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden	20	0	0	0	20	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Bestuur	1.381	199	475	0	1.105
						Egalisatiereserve	20	0	0	0	20
						Ombudsman derdengelden					
Egalisatiereserve Raad/Griffie	213	0	0	0	213	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Bestuur	1.381	199	475	0	1.105
						Egalisatiereserve Raad	213	0	0	0	213
						/Griffie					
Egalisatiereserve Rekenkamer	242	0	80	0	162	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Bestuur	1.381	199	475	0	1.105
						Egalisatiereserve	242	0	80	0	162
						Rekenkamer					
Cultuur	16.546	0	6.448	775	9.323						
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	7.223	0	1.368	775	5.080	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Cultuur	16.546	0	6.448	775	9.323
						Bestemmingsreserve	7.223	0	1.368	775	5.080
						Evenementenfonds					
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB	328	0	98	0	230	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Cultuur	16.546	0	6.448	775	9.323
						Bestemmingsreserve	328	0	98	0	230
						Groot onderhoud MBVB					
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies	931	0	0	0	931	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Cultuur	16.546	0	6.448	775	9.323
						Bestemmingsreserve	931	0	0	0	931

Jaaroverstijgende

Cultuursubsidies

Bestemmingsreserve Noodfonds	7.962	0	4.880	0	3.082	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Cultuur	16.546	0	6.448	775	9.323
						Bestemmingsreserve	7.962	0	4.880	0	3.082
						Noodfonds					
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur	102	0	102	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Cultuur	16.546	0	6.448	775	9.323
						Bestemmingsreserve	102	0	102	0	0
						Regiodeal cultuur					
Dienstverlening	4.129	1.491	4.079	0	1.541						
Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief	75	0	75	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Dienstverlening	4.129	1.491	4.079	0	1.541
						Bestemmingsreserve	75	0	75	0	0
						Achterstanden					
						Stadsarchief					
Bestemmingsreserve Citylab	1.431	0	200	0	1.230	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Dienstverlening	4.129	1.491	4.079	0	1.541
						Bestemmingsreserve	1.431	0	200	0	1.230
						Citylab					
Bestemmingsreserve Compensatie Joodse gemeenschap in Rotterdam	2.000	0	2.000	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Dienstverlening	4.129	1.491	4.079	0	1.541
						Bestemmingsreserve	2.000	0	2.000	0	0
						Compensatie Joodse gemeenschap in Rotterdam					
Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein	95	50	6	0	139	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Dienstverlening	4.129	1.491	4.079	0	1.541
						Bestemmingsreserve	95	50	6	0	139

Herinrichting

Driehoeksplein

Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP	170	0	0	0	170	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Dienstverlening	4.129	1.491	4.079	0	1.541
						Bestemmingsreserve	170	0	0	0	170
						Kwaliteitsverbetering BRP					
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening	51	0	51	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Dienstverlening	4.129	1.491	4.079	0	1.541
						Bestemmingsreserve	51	0	51	0	0
						Masterplan Dienstverlening					
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland	281	0	281	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Dienstverlening	4.129	1.491	4.079	0	1.541
						Bestemmingsreserve Mooi	281	0	281	0	0
						Mooi Middelland					
Bestemmingsreserve Subsidie gebiedscommissie	25	0	25	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Dienstverlening	4.129	1.491	4.079	0	1.541
						Bestemmingsreserve	25	0	25	0	0
						Subsidie					
						gebiedscommissie					
Bestemmingsreserve Verkiezingen	1	1.441	1.441	0	1	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Dienstverlening	4.129	1.491	4.079	0	1.541
						Bestemmingsreserve	1	1.441	1.441	0	1
						Verkiezingen					
Economische ontwikkeling	2.899	740	290	0	3.349						
Bestemmingsreserve Brexit	332	0	0	0	332	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Economische ontwikkeling	2.899	740	290	0	3.349
						Bestemmingsreserve Brexit	332	0	0	0	332
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies	1.163	0	0	0	1.163	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand

						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Economische ontwikkeling	2.899	740	290	0	3.349
						Bestemmingsreserve	1.163	0	0	0	1.163
						Cofinanciering Europese subsidies					
Bestemmingsreserve Economie gebieden	344	0	0	0	344	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Economische ontwikkeling	2.899	740	290	0	3.349
						Bestemmingsreserve	344	0	0	0	344
						Economie gebieden					
Bestemmingsreserve Economiesubsidies	240	240	240	0	240	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Economische ontwikkeling	2.899	740	290	0	3.349
						Bestemmingsreserve	240	240	240	0	240
						Economiesubsidies					
Bestemmingsreserve Transitiekosten	0	500	0	0	500	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Economische ontwikkeling	2.899	740	290	0	3.349
						Bestemmingsreserve	0	500	0	0	500
						Transitiekosten					
Bestemmingsreserve WerkLocaties	370	0	50	0	320	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Economische ontwikkeling	2.899	740	290	0	3.349
						Bestemmingsreserve	370	0	50	0	320
						WerkLocaties					
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart	450	0	0	0	450	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Economische ontwikkeling	2.899	740	290	0	3.349
						Ondernemersinitiatieven	450	0	0	0	450
						gericht op herstart					
Energietransitie	44.824	20.000	26.785	0	38.039						
Bestemmingsreserve Duurzaam	1.807	0	560	0	1.247	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Energietransitie	44.824	20.000	26.785	0	38.039

						Bestemmingsreserve	1.807	0	560	0	1.247
						Duurzaam					
Bestemmingsreserve Energietransitie	42.805	0	26.013	0	16.792	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Energietransitie	44.824	20.000	26.785	0	38.039
						Bestemmingsreserve	42.805	0	26.013	0	16.792
						Energietransitie					
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken	212	0	212	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Energietransitie	44.824	20.000	26.785	0	38.039
						Bestemmingsreserve	212	0	212	0	0
						RCP Groene Daken					
Duurzaamheidsbudget	0	20.000	0	0	20.000	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Energietransitie	44.824	20.000	26.785	0	38.039
						Duurzaamheidsbudget	0	20.000	0	0	20.000
Onderwijs	16.652	0	523	65	16.064						
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen	2.392	0	329	0	2.064	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Onderwijs	16.652	0	523	65	16.064
						Bestemmingsreserve	2.392	0	329	0	2.064
						Convenant ID-banen					
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs	14.000	0	0	0	14.000	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Onderwijs	16.652	0	523	65	16.064
						Bestemmingsreserve	14.000	0	0	0	14.000
						Regio deal onderwijs					
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg	259	0	194	65	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Onderwijs	16.652	0	523	65	16.064
						Bestemmingsreserve	259	0	194	65	0
						Vakmanschap in zorg					
Overhead	11.389	3.230	11.336	0	3.283						
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud	1.174	0	1.174	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand

						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Overhead	11.389	3.230	11.336	0	3.283
						Bestemmingsreserve	1.174	0	1.174	0	0
						CHV Huurdersonderhoud					
Bestemmingsreserve Cloudkosten	8.584	3.230	9.468	0	2.346	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Overhead	11.389	3.230	11.336	0	3.283
						Bestemmingsreserve	8.584	3.230	9.468	0	2.346
						Cloudkosten					
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie	842	0	28	0	814	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Overhead	11.389	3.230	11.336	0	3.283
						Bestemmingsreserve	842	0	28	0	814
						Doorontwikkeling					
						Organisatie					
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn	789	0	666	0	123	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Overhead	11.389	3.230	11.336	0	3.283
						Bestemmingsreserve	789	0	666	0	123
						Herstelmaatregelen					
						Corona korte termijn					
Sport en recreatie	9.032	0	5.759	0	3.273						
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel	395	0	395	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Sport en recreatie	9.032	0	5.759	0	3.273
						Bestemmingsreserve -	395	0	395	0	0
						Bouw nieuw dierenasiel					
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletie-regelingen)	2.000	0	1.000	0	1.000	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Sport en recreatie	9.032	0	5.759	0	3.273
						Bestemmingsreserve	2.000	0	1.000	0	1.000
						Afbouw SSC Flex					
						(suppletie-regelingen)					
Bestemmingsreserve Friciekosten op afstand zetten LCC's	1.094	0	0	0	1.094	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022

Pagina 175 van 198

Bestemmingsreserve	255	0	74	0	181
Vorbereidingskosten					
IHP's MV					

Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
-------------------------	---------	--------	--------	-----	---------

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit	1.395	0	894	0	501
Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
Bestemmingsreserve	1.395	0	894	0	501
Actieplan Luchtkwaliteit					

Bestemmingsreserve Autoluw fonds	0	20.000	0	0	20.000
Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
Bestemmingsreserve	0	20.000	0	0	20.000
Autoluw fonds					

Bestemmingsreserve Bodem	38.178	0	6.000	0	32.178
Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
Bestemmingsreserve	38.178	0	6.000	0	32.178
Bodem					

Bestemmingsreserve coulanceregeling	240	0	240	0	0
Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
Bestemmingsreserve	240	0	240	0	0
coulanceregeling					

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden	37	0	0	0	37
Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
Bestemmingsreserve	37	0	0	0	37
Duurzaamheid gebieden					

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	57.353	587	28.607	744	28.590
Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
Bestemmingsreserve	57.353	587	28.607	744	28.590
Gebiedsontwikkeling					

Bestemmingsreserve Infrastructuur	229	0	0	229	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
						Bestemmingsreserve	229	0	0	229	0
						Infrastructuur					
Bestemmingsreserve Investerings Rozenburg	745	0	352	0	393	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
						Bestemmingsreserve	745	0	352	0	393
						Investerings Rozenburg					
Bestemmingsreserve Middensegment Huur	2.395	0	1.231	0	1.164	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
						Bestemmingsreserve	2.395	0	1.231	0	1.164
						Middensegment Huur					
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief	2.253	0	0	0	2.253	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
						Bestemmingsreserve	2.253	0	0	0	2.253
						Stadsinitiatief					
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie	5.768	1.000	2.474	0	4.294	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
						Bestemmingsreserve	5.768	1.000	2.474	0	4.294
						Stimulering					
						bouwproductie					
Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate!	113	0	113	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
						Bestemmingsreserve	113	0	113	0	0
						Upgrade voor the skate!					
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden	4	0	0	4	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665

						Bestemmingsreserve	4	0	0	4	0
						Vastgoed gebieden					
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011	380	0	125	0	255	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
						Bestemmingsreserve	380	0	125	0	255
						Verkeer en Vervoer 2011					
Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)	0	0	0	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
						Bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
						Verkeerscirculatieplan (VCP)					
Resilience	125	0	125	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
						Resilience	125	0	125	0	0
Segmentering Bouwplannen	0	25.000	0	0	25.000	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
						Segmentering	0	25.000	0	0	25.000
						Bouwplannen					
Verevening kostenverhaal	0	0	0	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Stedelijke ontwikkeling	109.215	46.587	40.160	978	114.665
						Verevening	0	0	0	0	0
						kostenverhaal					
Veilig	1.272	0	1.035	0	237						
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier	267	0	30	0	237	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Veilig	1.272	0	1.035	0	237
						Bestemmingsreserve	267	0	30	0	237
						Saneringskosten Van der Gaag dossier					

Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag	1.005	0	1.005	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Veilig	1.272	0	1.035	0	237
						Bestemmingsreserve	1.005	0	1.005	0	0
						ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag					
Werk en inkomen	45.001	1.000	11.508	9.703	24.790						
Begeleiding naar werk voor Statushouders	0	1.000	1.000	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Werk en inkomen	45.001	1.000	11.508	9.703	24.790
						Begeleiding naar werk voor Statushouders	0	1.000	1.000	0	0
Bestemmingsreserve Breed Offensief	1.189	0	884	0	305	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Werk en inkomen	45.001	1.000	11.508	9.703	24.790
						Bestemmingsreserve	1.189	0	884	0	305
						Breed Offensief					
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e. d.)	35.529	0	7.233	9.703	18.593	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Werk en inkomen	45.001	1.000	11.508	9.703	24.790
						Bestemmingsreserve	35.529	0	7.233	9.703	18.593
						BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)					
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo- regeling	6.653	0	1.759	0	4.894	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Werk en inkomen	45.001	1.000	11.508	9.703	24.790
						Bestemmingsreserve	6.653	0	1.759	0	4.894
						Doorlopende werkzaamheden Tozo- regeling					
Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t. b.v. Pro VSO jongeren	310	0	0	0	310	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Werk en inkomen	45.001	1.000	11.508	9.703	24.790
						Bestemmingsreserve	310	0	0	0	310

Herinrichten instrument
Hallo Werk t.b.v. Pro VSO
jongeren

Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal	431	0	431	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
voortgezet onderwijs						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Werk en inkomen	45.001	1.000	11.508	9.703	24.790
						Bestemmingsreserve	431	0	431	0	0
						Impuls baankansen					
						speciaal voortgezet					
						onderwijs					
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget	76	0	76	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Werk en inkomen	45.001	1.000	11.508	9.703	24.790
						Bestemmingsreserve	76	0	76	0	0
						Spaarsaldo					
						Participatiebudget					
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding -	812	0	124	0	688	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Toeslagenaffaire						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Werk en inkomen	45.001	1.000	11.508	9.703	24.790
						Bestemmingsreserve	812	0	124	0	688
						Uitvoeringskosten					
						kwijtschelding -					
						Toeslagenaffaire					
Zorg, welzijn en wijkteams	25.936	0	8.577	0	17.360						
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen	561	0	561	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Zorg, welzijn en wijkteams	25.936	0	8.577	0	17.360
						Bestemmingsreserve	561	0	561	0	0
						Bestrijding eenzaamheid					
						ouderen					
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen	17.871	0	5.746	0	12.125	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Zorg, welzijn en wijkteams	25.936	0	8.577	0	17.360
						Bestemmingsreserve	17.871	0	5.746	0	12.125
						Blokhuismiddelen					

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ	1.128	0	0	0	1.128	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Zorg, welzijn en wijkteams	25.936	0	8.577	0	17.360
						Bestemmingsreserve	1.128	0	0	0	1.128
						Decentralisatie AWBZ					
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden	294	0	0	0	294	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Zorg, welzijn en wijkteams	25.936	0	8.577	0	17.360
						Bestemmingsreserve	294	0	0	0	294
						Maatschappelijke Participatie gebieden					
Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo	147	0	0	0	147	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Zorg, welzijn en wijkteams	25.936	0	8.577	0	17.360
						Bestemmingsreserve	147	0	0	0	147
						Maatwerkvoorzieningen Wmo					
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen	773	0	0	0	773	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Zorg, welzijn en wijkteams	25.936	0	8.577	0	17.360
						Bestemmingsreserve	773	0	0	0	773
						Masterplan ouderen					
Bestemmingsreserve Menselijke Maat	2.593	0	0	0	2.593	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Zorg, welzijn en wijkteams	25.936	0	8.577	0	17.360
						Bestemmingsreserve	2.593	0	0	0	2.593
						Menselijke Maat					
Bestemmingsreserve Vergoeding meerkosten Corona zorg	1.245	0	1.245	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022
						Zorg, welzijn en wijkteams	25.936	0	8.577	0	17.360
						Bestemmingsreserve	1.245	0	1.245	0	0
						Vergoeding meerkosten Corona zorg					
Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel	825	0	825	0	0	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022

							Zorg, welzijn en wijkteams	25.936	0	8.577	0	17.360
							Bestemmingsreserve	825	0	825	0	0
							Vrouwenopvang en mensenhandel					
Bestemmingsreserve Wijkpaleis	500	0	200	0	300	Begroting	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand	
						bestemmingsreserves	2022	2022	2022	2022	2022	
							Zorg, welzijn en wijkteams	25.936	0	8.577	0	17.360
							Bestemmingsreserve	500	0	200	0	300
							Wijkpaleis					
Totaal	2.331.061	481.537	314.129	11.521	2.486.949							

Mutaties reserves

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde mutaties in de begrote toevoegingen, onttrekkingen en vrijval van reserves opgenomen. De reservemutaties zijn op [programmaniveau](#) toegelicht

Begroting bestemmingsreserves	Begin	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	10M 2022	10M 2022	10M 2022	10M 2022	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 (suppletieregelingen)	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

Totaal	2.246.408	-22.862	7.800	-2.172	2.217.918
--------	-----------	---------	-------	--------	-----------

Voorzieningen

Pagina 228

Voorzieningen

Voorzieningen zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om een onafwendbaar financieel risico af te dekken waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten. Voorzieningen hebben altijd een specifiek bestedingsdoel.

De voorzieningen van de gemeente Rotterdam zijn in het onderstaande overzicht opgenomen. Door op het informatie-icoontje te klikken krijg je een algemene toelichting en het meerjarig verloop per voorziening.

Begroting	31-12-	31-12-	31-12-	31-12-	31-12-	
Voorzieningen	2022	2023	2024	2025	2026	
Belastingen	0	0	0	0	0	
Voorziening	0	0	0	0	0	
Belastinggeschillen						
	Begroting	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
	Voorzieningen					
	Belastingen	0	0	0	0	0
	Voorziening	0	0	0	0	0
	Belastinggeschillen					
Doel Voorziening:	De voorziening was bedoeld ter volledige afdekking van risico's in de toepassing van de werktuigenvrijstelling van enkele industriële complexen en risico's als gevolg van de lopende procedure omtrent de precario-en reclamebelasting.					
Ingesteld per:	1-1-2001					
Eindigt per:	Geen einddatum bepaald					
Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Eindstand	
Voorziening						
Belastinggeschillen						
Begroting 2022	259	0	0	259	0	
Raming 2023	0	0	0	0	0	
Raming 2024	0	0	0	0	0	
Raming 2025	0	0	0	0	0	

						Raming 2026	0	0	0	0	0
Bestaade stad	2.309	2.309	2.309	2.309	2.309						
Voorziening	2.309	2.309	2.309	2.309	2.309	Begroting	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Vennootschapsbelasting						Voorzieningen					
						Bestaade stad	2.309	2.309	2.309	2.309	2.309
						Voorziening	2.309	2.309	2.309	2.309	2.309
						Vennootschapsbelasting					
						Doel Voorziening:	De voorziening is bedoeld ter dekking van de risico's als gevolg van aankondiging van de Rijksbelastingdienst dat zij de aangifte Vpb-lasten met ingang van heffingsjaar 2016 corrigeren. Dit betreft een correctie voor de activiteiten beschikbaar stellen van ruimte voor reclameuitingen en voor verhuur van de brandstofverkooppunten.				
						Ingesteld per:	1-1-2017				
						Eindigt per:	Geen einddatum bepaald				
						Voorziening	Beginstand	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Eindstand
						Vennootschapsbelasting					
						Begroting 2022	1.161	1.148	0	0	2.309
						Raming 2023	2.309	0	0	0	2.309
						Raming 2024	2.309	0	0	0	2.309
						Raming 2025	2.309	0	0	0	2.309
						Raming 2026	2.309	0	0	0	2.309
Bestuur	44.487	44.487	44.487	44.487	44.487						
Voorziening Pensioenen	44.256	44.256	44.256	44.256	44.256	Begroting Voorzieningen	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Bestuurders						Bestuur	44.487	44.487	44.487	44.487	44.487
						Voorziening Pensioenen Bestuurders	44.256	44.256	44.256	44.256	44.256
						Doel Voorziening:	Het beschikken over voldoende vermogen om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van (oud)politiek ambtsdragers van het college van B&W, Gebied en ex deelgemeenten te kunnen voldoen.				
						Ingesteld per:	1-1-2014				
						Eindigt per:	Geen einddatum bepaald				
						Verloopstaat Voorziening Pensioenen	Beginstand	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Eindstand
						Bestuurders					
						(samenvoeging van de voorziening					
						Pensioenen bestuurders en voorziening					
						pensioenen gebieden)					
						Begroting 2022	52.256	1.600	1.600	8.000	44.256

Raming 2023	44.256	1.600	1.600	0	44.256
Raming 2024	44.256	1.600	1.600	0	44.256
Raming 2025	44.256	1.600	1.600	0	44.256
Raming 2026	44.256	0	0	0	44.256

Voorziening	231	231	231	231	231	Begroting Voorzieningen	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Pensioenvoorziening ex raadsleden						Bestuur	44.487	44.487	44.487	44.487	44.487
						Voorziening Pensioenvoorziening ex raadsleden	231	231	231	231	231
						Doel Voorziening:	De voorziening dekt de verplichtingen voortkomend uit pensioenrechten voor de nieuwe raadsleden (vanaf eind maart 2014).				
						Ingesteld per:	1-1-2015				
						Eindigt per:	Geen einddatum bepaald				
						Verloopstaat Voorziening	Beginstand	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Eindstand
						Pensioenvoorziening ex raadsleden					
						Begroting 2022	433	1.098	0	1.300	231
						Raming 2023	231	0	0	0	231
						Raming 2024	231	0	0	0	231
						Raming 2025	231	0	0	0	231
						Raming 2026	231	0	0	0	231

Overhead	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852
----------	-------	-------	-------	-------	-------

Voorziening	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	Begroting Voorzieningen	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Verzekeringen						Overhead	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852
						Voorziening Verzekeringen	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852
						Doel Voorziening:	De vorming van de voorziening Verzekeringen heeft tot doel het stellen van zekerheden bij de afdoening van schadegevallen.				
						Ingesteld per:	1-1-2005				
						Eindigt per:	Geen einddatum bepaald				
						Verloopstaat Voorziening	Beginstand	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Eindstand
						Verzekeringen					
						Begroting 2022	3.852	967	742	225	3.852
						Raming 2023	3.852	0	0	0	3.852
						Raming 2024	3.852	0	0	0	3.852
						Raming 2025	3.852	0	0	0	3.852

						Raming 2026	3.852	0	0	0	3.852
Beheer van de stad	1.449	1.403	1.357	1.310	1.310						
Voorziening	0	0	0	0	0	Begroting Voorzieningen	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Vervangingsinvesteringen						Beheer van de stad	1.449	1.403	1.357	1.310	1.310
riolering						Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering	0	0	0	0	0
						Doel Voorziening:	De voorziening dekt de kosten van vervangingen van riolen.				
						Ingesteld per:	1-1-2007				
						Eindigt per:	Geen einddatum bepaald				
						Verloopstaat Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering	Beginstand	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Eindstand
						Begroting 2022	0	32.687	32.687	0	0
						Raming 2023	0	37.823	37.823	0	0
						Raming 2024	0	37.426	37.426	0	0
						Raming 2025	0	37.467	37.467	0	0
						Raming 2026	0	0	0	0	0
Voorziening Afkoop	510	463	417	371	371	Begroting Voorzieningen	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
beheer en onderhoud						Beheer van de stad	1.449	1.403	1.357	1.310	1.310
N209						Voorziening Afkoop beheer en	510	463	417	371	371
						onderhoud N209					
						Doel Voorziening:	Rotterdam neemt een deel van de N209 over van de Provincie Zuid Holland. Voor het beheer en				
							onderhoud voor de komende 15 jaar heeft Rotterdam een bijdrage gekregen.				
						Ingesteld per:	1-7-2019				
						Eindigt per:	31-12-2033				
						Verloopstaat Voorziening Afkoop	Beginstand	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Eindstand
						beheer en onderhoud N209					
						Begroting 2022	556	0	46	0	510
						Raming 2023	510	0	46	0	463
						Raming 2024	463	0	46	0	417
						Raming 2025	417	0	46	0	371
						Raming 2026	371	0	0	0	371
Voorziening Leges	905	905	905	905	905	Begroting Voorzieningen	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Leidingen						Beheer van de stad	1.449	1.403	1.357	1.310	1.310
						Voorziening Leges	905	905	905	905	905
						Leidingen					

Doel Voorziening:	De voorziening is gevormd als gevolg van de vooruitontvangen opbrengsten van derden waarbij de kosten met een specifiek doel in een volgend jaar worden gemaakt.				
Ingesteld per:	31-12-2013				
Eindigt per:	Geen einddatum bepaald				
Verloopstaat Voorziening	Beginstand	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Eindstand
Leges Leidingen					
Begroting 2022	905	905	0	905	905
Raming 2023	905	0	0	0	905
Raming 2024	905	0	0	0	905
Raming 2025	905	0	0	0	905
Raming 2026	905	0	0	0	905

Voorziening Bomenfonds	35	35	35	35	35	Begroting Voorzieningen	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Beheer van de stad							1.449	1.403	1.357	1.310	1.310
Voorziening Bomenfonds	35	35	35	35	35		35	35	35	35	35
Doel Voorziening:	De voorziening is bedoeld voor het herplanten van bomen en is gevormd door éénmalige afkoop van herplantplicht door derden.										
Ingesteld per:	31-12-2016										
Eindigt per:	Geen einddatum bepaald										
Verloopstaat Voorziening	Beginstand	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Eindstand	Bomenfonds					
Begroting 2022	35	0	0	0	35						
Raming 2023	35	0	0	0	35						
Raming 2024	35	0	0	0	35						
Raming 2025	35	0	0	0	35						
Raming 2026	35	0	0	0	35						

Stedelijke ontwikkeling	44.789	44.789	44.789	44.789	44.789						
Verliesvoorziening	42.126	42.126	42.126	42.126	42.126	Begroting	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Grondexploitaties	Voorzieningen										
Stedelijke ontwikkeling							44.789	44.789	44.789	44.789	44.789
Verliesvoorziening	42.126	42.126	42.126	42.126	42.126		42.126	42.126	42.126	42.126	42.126
Grondexploitaties											

Doel Voorziening: De verliesvoorziening grondexploitatie betreft de reclassificatie van de verliesvoorziening conform de voorschriften van de BBV. In de BBV-notitie grondexploitaties die in 2019 is uitgebracht is een aanscherping aangebracht in de

manier waarop de verliesvoorziening grondexploitaties in de balans moet worden verwerkt. Vanaf 2019 moet de waardecorrectie slechts tot de boekwaarde van de negatieve grondexploitaties op de balans worden opgenomen.

Het surplus moet als voorziening onder de passiva worden opgenomen.

Ingesteld per:	31-12-2019				
Eindigt per:	Geen einddatum bepaald				
Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Eindstand
verliesvoorziening					
Grondexploitaties					
Begroting 2022	42.126	0	0	0	42.126
Raming 2023	42.126	0	0	0	42.126
Raming 2024	42.126	0	0	0	42.126
Raming 2025	42.126	0	0	0	42.126
Raming 2026	42.126	0	0	0	42.126

Verliesvoorziening	2.663	2.663	2.663	2.663	2.663	Begroting	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Grondexploitaties	Voorzieningen										
							Stedelijke	44.789	44.789	44.789	44.789
							ontwikkeling				
							Verliesvoorziening	2.663	2.663	2.663	2.663
							Grondexploitaties				

Doel Voorziening: De Belastingdienst heeft in het verleden de teruggave van btw (via het Btw-compensatiefonds) voor vrij reizen voor AOW-gerechtigden goedgekeurd. In de loop van 2015 heeft zij echter haar standpunt gewijzigd. De Belastingdienst stelt dat deze btw niet voor teruggave in aanmerking komt, omdat de gemeente niet de afnemer is van de prestatie en dat het om een verstrekking aan individuen gaat. Hierbij is aangegeven dat dit standpunt geldt vanaf 1 januari 2016. De gemeente heeft hierop een bezwaarschrift ingediend. De Belastingdienst heeft voor 2016 een beschikking gestuurd om de door de gemeente via het Btw-compensatiefonds teruggevraagde Btw terug te vorderen. Het bedrag over 2016 is al betaald. Voor de jaren 2017-2021 is er een voorziening getroffen als het bezwaar niet gegrond wordt bevonden.

Ingesteld per:	1-12-2021				
Eindigt per:	Nog nader te bepalen				
Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Eindstand
verliesvoorziening					
Grondexploitaties					
Begroting 2022	2.663	0	0	0	2.663
Raming 2023	2.663	0	0	0	2.663
Raming 2024	2.663	0	0	0	2.663
Raming 2025	2.663	0	0	0	2.663

Grondslagen

Pagina 229

Grondslagen

Als basis voor het opstellen van de begroting zijn diverse algemene grondslagen van toepassing, waaronder verschillende bepalingen vanuit de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording (BBV), de begrotingscirculaire vanuit de provincie Zuid-Holland, de Verordening financiën Rotterdam en Regeling financiën Rotterdam. Daarnaast zijn er verschillende specifieke kaders en uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn terug te vinden in de paragrafen. In dit onderdeel worden enkele algemene principes toegelicht die voor alle programma's en taakvelden gelden.

Overhead

Alle overheadkosten worden apart in het programmaoverzicht Overhead weergegeven. Overhead omvat zowel de algemene (concernbrede) bedrijfsvoeringsondersteuning als het management en -ondersteuning van alle organisatieonderdelen binnen het concern.

Indexatie

De gemeentebegroting wordt in principe jaarlijks bijgesteld voor de verwachte prijsontwikkelingen. Deze is gebaseerd op inschattingen van inflatiepercentages van het Centraal Planbureau (CPB) van juni 2020. Voor de twee voorafgaande begrotingsjaren vindt een nacalculatie plaats.

Voor materiële budgetten wordt bijvoorbeeld de 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel' (imoc) gebruikt. Voor belastingen, leges, prijzen en tarieven wordt in principe de consumentenprijsindex (cpi) gehanteerd (1,7%). Voor de loongevoelige budgetten is vooralsnog uitgegaan van een stijging van in totaal 1,8% voor een nog af te sluiten cao-gemeenteambtenaren vanaf 2021, pas aan het eind van 2020 bekende wijzigingen van werkgeverspremies én een doorwerking van de cao 2019-2020 (0,6%).

Met het oog op regelgeving gericht op reële prijzen in de zorg heeft het college besloten om vanaf de begroting 2021 voor de indexatie van de zorg het OVA-percentage te hanteren. Dit percentage is een betere afspiegeling van de verwachte loon- en prijsontwikkelingen in de zorg dan de algemene inflatiepercentages van het CPB.

Tenslotte is in het coalitieakkoord 2018-2022 reeds besloten de indexering voor materieel en subsidies voor het jaar 2021 voor driekwart uit te keren.

Personeel (inclusief inhuur)	1,8
Tarieven belastingen, leges en retributies	1,7
Subsidies	1,15
Materieel	0,75
Zorg	3,28

Omslagrente

Het renteomslagstelsel is geregeld in de gemeentelijke regelgeving. Dit stelsel houdt in dat de vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarde van de onderliggende investeringen. De rente die hiervoor wordt gehanteerd is de omslagrente investeringen. Deze rente wordt jaarlijks vastgesteld op basis van richtlijnen van de commissie BBV. De lage markrente leidt ertoe dat de omslagrente investeringen in 2020 is verlaagd van 2,25% naar 2,0% en in 2021 verder wordt verlaagd naar 1,75%. Ook de bespaarde rente die wordt berekend over de reserves en voorzieningen, is in 2020 verlaagd van 2,25% naar 2,0% en wordt in 2021 verder verlaagd naar 1,75%. Het interne omslagpercentage dat wordt toegerekend aan de bouwgronden in exploitatie (BIE) wordt bijgesteld van 1,4% naar 0,8%. Verder bestaan er specifieke regels voor het toerekenen van rente aan de pensioenvoorziening bestuurders.

In de begroting 2020 en verder worden de volgende interne rentepercentages onderscheiden:

- Omslagrente bouwgronden in exploitatie: 0,8%
- Omslagrente investeringen: 2,0% (vanaf 2021: 1,75%)
- Bespaarde rente: 2,0% (vanaf 2021: 1,75%)
- Rentetoerekening pensioenvoorziening bestuurders: 0,29%

Raming gemeentefonds

De raming van het gemeentefonds is gebaseerd op decembercirculaire 2019, geactualiseerde waarden van maatstaven en inschattingen van de meicirculaire Gemeentefonds 2020.

Overzicht van baten en lasten

Pagina 230

Overzicht van baten en lasten

[Baten en lasten op concernniveau](#)[Baten en lasten per programma](#)

Baten en lasten op concernniveau

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Overzicht van baten en lasten concern	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten exclusief reserves	4.077.038	4.712.487	4.179.294	4.080.291	4.074.601	3.979.160
Bijdragen rijk en medeoverheden	2.933.373	3.149.105	2.806.066	2.842.868	2.880.208	2.789.117
Belastingen	363.158	384.334	408.689	413.119	414.262	415.404
Dividenden	95.399	91.824	89.557	98.521	94.887	94.887
Financieringsbaten	8.474	2.960	2.346	1.943	1.598	1.284
Overige opbrengsten derden	646.404	1.120.569	897.579	694.266	653.910	655.213
Overige baten	30.229	-36.305	-24.944	29.574	29.735	23.254
Lasten exclusief reserves	4.150.691	4.554.651	4.083.813	3.973.716	3.945.359	3.924.287
Apparaatslasten	1.267.523	1.353.966	1.219.542	1.208.811	1.203.266	1.200.470
Inhuur	212.420	222.719	67.427	61.467	60.051	59.807
Overige apparaatslasten	28.134	32.776	36.951	43.127	43.182	43.193
Personeel	1.026.969	1.098.472	1.115.164	1.104.216	1.100.033	1.097.471
Intern resultaat	-63.204	-105.662	-93.379	-96.655	-96.617	-96.513
Intern resultaat	-63.204	-105.662	-93.379	-96.655	-96.617	-96.513
Programmalasten	2.946.372	3.306.346	2.957.650	2.861.560	2.838.710	2.820.329
Financieringslasten	15.111	14.510	26.709	34.736	39.934	42.525
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	854.505	1.105.188	874.192	793.109	769.462	750.234
Kapitaallasten	144.646	153.987	177.119	178.713	174.712	177.051
Overige programmalasten	172.657	130.215	74.194	73.701	73.535	73.144
Salariskosten WSW en WIW	49.383	49.378	56.450	55.240	53.441	51.098
Sociale uitkeringen	957.084	1.028.836	991.758	982.116	981.830	975.764
Subsidies en inkomensoverdrachten	752.986	824.232	757.228	743.945	745.796	750.512
Saldo voor vpb en reserveringen	-73.654	157.836	95.481	106.575	129.242	54.873
Vennootschapsbelasting	1.578	1.948	800	800	800	800
Saldo voor reserveringen	-75.232	155.888	94.681	105.775	128.442	54.073
Reserves	48.255	-155.888	-94.681	-105.775	-128.442	-54.073
Onttrekking reserves	180.890	314.129	175.118	83.845	79.665	74.947
Toevoeging reserves	145.156	481.537	269.799	190.309	208.107	129.020

Vrijval reserves	12.521	11.521	0	689	0	0
Saldo	-26.977	0	0	0	0	0

Baten en lasten per programma

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma gepresenteerd.

Programma	Baten	Lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Vrijval reserves	Saldo
Algemene middelen	2.258.560	27.184	255.223	36.213	400	2.012.766
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	44.310	229.957	20.000	3.385	0	- 202.263
Beheer van de stad	263.583	430.787	1.500	14.638	244	- 153.821
Belastingen	319.323	15.306	0	200	0	304.217
Bestaande stad	172.835	171.860	101.700	24.953	4	- 75.767
Bestuur	11.283	20.850	199	475	0	- 9.292
Cultuur	456	153.006	0	4.482	775	- 147.293
Dienstverlening	11.823	89.351	1.491	4.313	0	- 74.706
Economische ontwikkeling	4.752	39.058	740	2.059	0	- 32.988
Energietransitie	6.834	51.441	20.000	23.744	0	- 40.864
Onderwijs	79.699	220.829	0	1.023	65	- 140.042
Overhead	13.081	428.061	3.230	11.158	0	- 407.053
Sport en recreatie	5.033	97.809	1	3.503	0	- 89.273
Stedelijke ontwikkeling	678.144	417.445	46.925	122.987	329	337.092
Veilig	26.508	188.318	0	1.035	0	- 160.775
Volksgezondheid	168.174	206.645	0	399	0	- 38.073
Werk en inkomen	549.485	811.566	4.627	15.945	9.703	- 241.062
Zorg, welzijn en wijkteams	98.603	957.125	25.900	43.618	0	- 840.804
Totaal	4.712.487	4.556.599	481.537	314.129	11.521	0

Gebruiksaanwijzing vinden wijkagenda's

Optie 1 via de kaart:

Zoom in om (steeds meer) wijknamen zichtbaar te krijgen op onderstaande kaart. De kaart is ook verschuifbaar. Klik op een wijknaam om doorgestuurd te worden naar de wijkagenda van deze wijk. De kaart bevat roze en groene vlakken. De groene vlakken zijn havengebieden. Zij zijn niet klikbaar en wijzen niet door naar een wijkagenda.

Optie 2 via een lijst:

Een lijst met wijkagenda's is te vinden via de groene menuknop rechtsboven aan uw scherm: klik op de menuknop. En klik vervolgens op "wijken". U ziet nu de wijkagenda's op alfabetische volgorde staan. Als u op de door u gewenste wijkagenda klikt, wordt u doorgeleid naar deze wijkagenda.

Wijkagenda Afrikaanderwijk

Pagina 232

[28-Wijkagenda-2019-2022-Afrikaanderwijk-wijkraad_Afrikaanderwijk.pdf - PDF\(1.4M\)](#)

Wijkagenda Agniesebuurt

Pagina 233

[Wijkagenda-Agniesebuurt-\(template\)-+-aanbiedingsbrief.pdf - PDF\(2.5M\)](#)

Wijkagenda Bergpolder

Pagina 234

[Wijkagenda-Bergpolder-\(template\)+-aanbiedingsbrief.pdf - PDF\(2.3M\)](#)

Wijkagenda Blijdorp

Pagina 235

[Wijkagenda-Blijdorp-\(template\)+aanbiedingsbrief.pdf - PDF\(1.9M\)](#)

Wijkagenda Bloemhof

Pagina 236

[25-Wijkagenda-2019-2022-Bloemhof-wijkraad-Bloemhof.pdf - PDF\(1.8M\)](#)

Wijkagenda Bospolder - Tussendijken

Pagina 237

[Wijkagenda-Bospolder-en-Tussendijken-template.pdf - PDF\(1.7M\)](#)

Wijkagenda Carnisse

Pagina 238

[40-Wijkagenda-2019-2022-Carnisse-Zuidplein-en-Zuiderpark.pdf](#) - PDF(11.3M)

Wijkagenda Centrum

Pagina 239

[Wijkagenda Centrum 2019-2022 - PDF\(10.6M\)](#)

Wijkagenda Crooswijk

Pagina 240

[Wijkagenda-Crooswijk.pdf](#) - PDF(4.7M)

Wijkagenda Delfshaven

Pagina 241

[Wijkagenda-Delfshaven-Schiemond-template.pdf](#) - PDF(1.6M)

Wijkagenda Feijenoord

Pagina 242

[29-Wijkagenda-2019-2022-Wijk-Feijenoord-wijkraad-Wijk-Feijenoord.pdf](#) - PDF(1.5M)

Wijkagenda Groot IJsselmonde Noord

Pagina 243

[33-Wijkagenda-Groot-IJsselmonde-Noord-2019-2022.pdf](#) - PDF(8.6M)

Wijkagenda Groot IJsselmonde Zuid

Pagina 244

[34-Wijkagenda-Groot_IJsselmonde-Zuid-2019-2022.pdf](#) - PDF(7.3M)

Wijkagenda Heijplaat

Pagina 245

[37-Wijkagenda-2019-2022-Heijplaat.pdf](#) - PDF(8.1M)

Wijkagenda Hillegersberg

Pagina 246

[14-Wijkagenda-Hillegersberg-2019-2022.pdf](#) - PDF(1.3M)

Wijkagenda Hillesluis

Pagina 247

[26-Wijkagenda-2019-2022-Hillesluis-wijkraad_Hillesluis_.pdf](#) - PDF(1.3M)

Wijkagenda Hoek van Holland

Pagina 248

[43-Wijkagenda-2019-2022-Hoek-van-Holland.pdf](#) - PDF(969.0K)

Wijkagenda Hoogvliet Noord

Pagina 249

[42-Wijkagenda-Hoogvliet-Noord-en-Zuid.pdf](#) - PDF(3.2M)

Wijkagenda Hoogvliet Zuid

Pagina 250

[42-Wijkagenda-Hoogvliet-Noord-en-Zuid.pdf](#) - PDF(3.2M)

Wijkagenda Katendrecht - Wilhelminapier

Pagina 251

[27-Wijkagenda-2019-2022-Katendrecht-Wilhelminapier-wijkraad-Katendrecht.pdf](#) - PDF(1.4M)

Wijkagenda Kop van Zuid - Entrepot

Pagina 252

[23-Wijkagenda-2019-2022-Kop-van-Zuid-Entrepot-wijkraad-Kop-van-Zuid-Entrepot.pdf](#) - PDF(1.4M)

Wijkagenda Kralingen

Pagina 253

[Wijkagenda-Kralingen.pdf](#) - PDF(2.0M)

Wijkagenda Kralingseveer

Pagina 254

[17-Wijkagenda-Kralingseveer-2019-2022.pdf](#) - PDF(4.4M)

Wijkagenda Lage Land

Pagina 255

[18-Wijkagenda-Lage-Land-2019-2022.pdf](#) - PDF(5.6M)

Wijkagenda Liskwartier

Pagina 256

Wijkagenda Lombardijen

Pagina 257

[32-Wijkagenda-Lombardijen-2019-2022.pdf](#) - PDF(9.6M)

Wijkagenda Mathenesse

Pagina 258

[4-Wijkagenda-Oud-Math-Witte-Dorp-2019-2022-Oud_Math.pdf](#) - PDF(343.8K)

[Wijkagenda-OMWD-in-FORMAT-CONCEPT.pdf](#) - PDF(2.0M)

Wijkagenda Middelland

Pagina 259

[wijkagenda-Middelland-CONCEPT-met-fotos.pdf](#) - PDF(1.5M)

Wijkagenda Nesselande

Pagina 260

[22-Wijkagenda-2019-2022-wijkcomite-Nesselande.pdf](#) - PDF(6.7M)

Wijkagenda Nieuwe Westen

Pagina 261

[wijkagenda-Het-nieuwe-Westen-CONCEPT-met-fotos.pdf](#) - PDF(1.7M)

Wijkagenda Noordereiland

Pagina 262

[30-Wijkagenda-2019-2022_Noordereiland-wijkraad_Noordereiland.pdf](#) - PDF(1.4M)

Wijkagenda Ommoord

Pagina 263

[19-Wijkagenda-Ommoord-2019-2022.pdf](#) - PDF(4.2M)

Wijkagenda Oosterflank

Pagina 264

[20-Wijkagenda-Oosterflank-2019-2022.pdf](#) - PDF(3.5M)

Wijkagenda Oud-Charlois

Pagina 265

[38-Wijkagenda-2019-2022-Oud-Charlois-en-Wielewaal.pdf - PDF\(8.2M\)](#)

Wijkagenda Oud-IJsselmonde - Beverwaard

Pagina 266

[31-Wijkagenda-Beverwaard-Oud-IJsselmonde-en-Veranda-2019-2022.pdf - PDF\(9.0M\)](#)

Wijkagenda Oude Noorden

Pagina 267

[Wijkagenda-Oude-Noorden-\(template\)+aanbiedingsbrief.pdf - PDF\(949.7K\)](#)

Wijkagenda Overschie

Pagina 268

[15-Wijkagenda-2019-2022-Overschie.pdf - PDF\(1.0M\)](#)

Wijkagenda Pendrecht

Pagina 269

[36-Wijkagenda-2019-2022-Pendrecht-wijkcomite-Pendrecht.pdf - PDF\(967.9K\)](#)

Wijkagenda Pernis

Pagina 270

[41-Wijkagenda-Pernis-2019-2022.pdf - PDF\(46.6M\)](#)

Wijkagenda Provenierswijk

Pagina 271

[Wijkagenda-Provenierswijk-\(template\)-+aanbiedingsbrief.pdf - PDF\(1.2M\)](#)

Wijkagenda Rozenburg

Pagina 272

[44-Wijkagenda-2019-2022-Rozenburg.pdf - PDF\(2.0M\)](#)

Wijkagenda 's-Gravenland-Prinsenland

Pagina 273

[16-Wijkagenda-s-Gravenland-2019-2022.pdf - PDF\(4.5M\)](#)

Wijkagenda Schiebroek

Pagina 274

Wijkagenda Spangen

Pagina 275

[Wijkagenda-Spangen-in-sjabloon-CONCEPT-met-fotos.pdf - PDF\(2.3M\)](#)

Wijkagenda Tarwewijk

Pagina 276

[35-Wijkagenda-2019-2022-Tarwewijk-wijkcomite-Tarwewijk.pdf - PDF\(1.5M\)](#)

Wijkagenda Vreewijk

Pagina 277

[24-Wijkagenda-2019-2022-Vreewijk-wijkraad-Vreewijk.pdf - PDF\(1.8M\)](#)

Wijkagenda Zevenkamp

Pagina 278

[21-Wijkagenda-Zevenkamp-2019-2022-wijkcomite-Zevenkamp.pdf - PDF\(3.2M\)](#)

Wijkagenda Zuidwijk

Pagina 279

[39-Wijkagenda-2019-2022-Zuidwijk-en-Zuidrand.pdf - PDF\(7.8M\)](#)