

Aan:  
De gemeenteraad

**Onderwerp:**

Vaststelling van de Voorjaarsnota 2023 en 1<sup>e</sup> herziening 2023.

---

**Gevraagd besluit**

Samenvattend stellen wij u voor

- de 1<sup>e</sup> herziening 2023 vast te stellen
- de Voorjaarsnota 2023 vast te stellen
- het Investeringsvoorstel 2023 vast te stellen
- de doel wijziging voor drie bestemmingsreserves door te voeren

**Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?**

Met de voorjaarsnota 2023 worden de meerjarige ontwikkelingen gedeeld en de richting die het college voor de begrotingsperiode 2023-2027 ziet. Met de 1<sup>e</sup> herziening 2023 wordt gerapporteerd over de voortgang van het lopende jaar en vindt actualisatie van de Begroting 2023 plaats.

Vanaf donderdag 8 juni 2023 zijn de voorjaarsnota 2023 en de 1<sup>e</sup> herziening 2023 te vinden op:  
[www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl](http://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl).

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

De voorjaarsnota 2023 en de 1<sup>e</sup> herziening 2023 betreffen een actualisatie van de Begroting 2023 en een meerjarige financiële uitwerking van het coalitieakkoord **Eén Stad**. Met de 1<sup>e</sup> herziening 2023 wordt ook inzicht gegeven in en verantwoording afgelegd over de voortgang van het lopende jaar.

Met de aanbidding van de voorjaarsnota 2023 wordt tevens een motie afgedaan en van een andere motie een tussenbericht verstrekt.

**Toelichting**

De hoge inflatie heeft het afgelopen jaar veel Rotterdammers en Rotterdamse ondernemers en instellingen geraakt. Ook de gemeente Rotterdam heeft te maken met financiële tegenvallers. Kortom: we pakken door met de coalitie **Eén Stad**, die werkt voor alle Rotterdammers. Met deze voorjaarsnota schetst het college van burgemeester en wethouders op hoofdlijnen waar we de komende jaren onze mouwen voor opstropen. In 39 wijken, in de kleine kernen (Hoek van Holland, Rozenburg, Pernis en Heijplaat) en met het coalitieakkoord 'Eén Stad' en de 39 wijkakkoorden als uitgangspunt.

Met deze Voorjaarsnota 2023 investeren we onder meer in veiligheid, de kleine kernen, verkeersveiligheid en kansengelijkheid. Tegelijkertijd zorgen hogere salarislasten, voortvloeiend uit de nieuwe cao voor gemeenteamttenaren, de stijgende rente en een toenemende vraag naar schuldhelpverlening voor een enorme extra claim op de gemeentelijke begroting. De rekening van deze stijgende kosten leggen we zo min mogelijk bij de Rotterdammers neer. Daarom grijpen we nu stevig in door de kosten van de gemeentelijke organisatie fors te verlagen. Het college wil op deze kosten de komende jaren een extra besparing van 150 miljoen euro realiseren op organisatiekosten. De besparingen moet zo min mogelijk ten koste gaan van de uitvoering en onze dienstverlening aan de Rotterdammers.

**Overig**

Naast de voorjaarsnota wordt de 1<sup>e</sup> herziening 2023 aangeboden. De Voortgang 1<sup>e</sup> herziening 2023 geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige en financiële bijstellingen per programma in het lopende jaar.



Als onderdeel van de 1<sup>e</sup> herziening 2023 en de voorjaarsnota 2023 worden ook verschillende kredietvoorstellen gedaan voor nieuwe kredieten of actualisaties van lopende kredieten (besluit 3).

Besluit 4 vraagt om vaststelling van de mutaties reserves. In deze tabel is zoals gebruikelijk het effect van de jaarrekening nog niet verwerkt, omdat uw gemeenteraad hier ten tijde van publicatie van de Voorjaarsnota nog niet over heeft besloten. In de geprognosticeerde balans, financiële hoofdlijnen en kengetallen wordt zoals gebruikelijk wel rekening gehouden met het effect van de jaarrekening.

#### Investeringsvoorstel 2023

In deze Voorjaarsnota wordt ook het Investeringsvoorstel 2023 aangeboden (besluit 6). Hierin worden voorstellen gedaan voor investeringen die gedekt worden uit de reguliere jaarlijkse investeringsruimte en investeringen die gedekt worden uit de bijzondere erfpachtbaten.

#### Doelwijziging bestemmingsreserves

Voor een drietal bestemmingsreserves is gebleken dat het oorspronkelijke doel onvolledig is of de lading niet meer dekt. Een doelwijziging vraagt een expliciet raadsbesluit. Het voorstel aan de gemeenteraad is om de voorgestelde doel wijzigingen door te voeren (besluit 7). De wijzigingen hebben geen financieel effect.

#### **Financiële en juridische consequenties/aspecten**

Met het vaststellen van de voorjaarsnota 2023 en 1e herziening 2023 keurt uw Raad de voorgestelde wijzigingen in het financiële kader 2023 en het meerjarig financiële kader van de gemeente Rotterdam goed.

#### **Afdoening moties**

|            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 22bb007426 | 10 november 2022<br><br><b>Erken het risico van klimaatschade</b> | Verzoekt het college: <ul style="list-style-type: none"><li>• Klimaatschade te beschouwen als risico voor financiële positie van de gemeente</li><li>• Te inventariseren in welke beleidsvelden van de gemeente klimaatschade zich kan voordoen en hierover te rapporteren aan de raad</li><li>• Tevens te inventariseren of en welke beheersmaatregelen kunnen worden getroffen om klimaatschade te verdisconteren in de programmabegroting, dan wel klimaatschade te beschouwen als restrisico</li></ul> | Struijvenberg<br><br>Financiën<br><br>30-6-2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

In de paragraaf weerstandsvermogen is dit risico onder de niet-kwantificeerbare risico's opgenomen. Wij vertrouwen erop dat met deze brief de bovenstaande motie is afgedaan.

|            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 22bb004568 | 24 juni 2022<br><br><b>Tijd voor targets</b> | Verzoekt het college: <ul style="list-style-type: none"><li>• aan het begin van deze collegeperiode een technische sessie te organiseren met de Rekenkamer en de Raad om alle targets 'Rekenkamer proof' te maken, zodat alle targets meetbaar worden:</li><li>• uit te leggen bij de college targets op basis van welke grond zij denkt dat het beleid gaat zorgen voor het realiseren van de targets</li></ul> | Simons<br><br>Financiën<br><br>30-6-2023 |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• waar mogelijk in beleidsdocumenten een tussentijdse stand van zaken (update target+ einddoel) betreffende de collegetargets mee te nemen:</li> <li>• de Rekenkamer achteraf een onafhankelijke controle uit te laten voeren op de realisatie van de collegetargets</li> </ul> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

In de voortgangsrapportage per programma wordt daar waar beschikbaar de voortgang op de realisatie van de collegetargets aangegeven. Op 7 maart jl. vond een technische sessie plaats over het definitieboekje en de beoordeling daarvan door de rekenkamer. De motie 'Tijd voor targets' (22bb4568) willen we afdoen met een geactualiseerde versie van het definitieboekje, zo snel mogelijk na besluitvorming in uw raad over de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport 'Targets tellen.'

Het ontwerpbesluit behorend bij voorjaarsnota 2023 en 1e herziening 2023 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

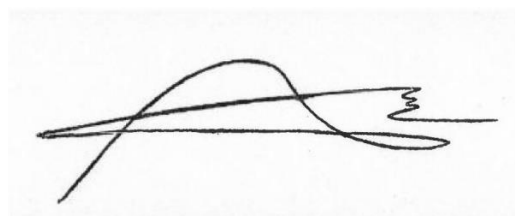
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris,



V.J.M. Roizen

De burgemeester,



A. Aboutaleb



## Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2023 (raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in");

## besluit:

1. De Voorjaarsnota 2023 en 1<sup>e</sup> herziening van de Begroting 2023 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor de duur van de lopende bestuursperiode.
2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2023 per programma (cf. BBV) vast te stellen en de meerjarenraming 2024-2027 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden.

| Overzicht van baten en lasten programma conform BBV                   | Begroting<br>2023 | Raming<br>2024   | Raming<br>2025   | Raming<br>2026   | Raming<br>2027   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Algemene middelen</b>                                              |                   |                  |                  |                  |                  |
| Baten exclusief reserves                                              | 2.244.142         | 2.361.102        | 2.352.309        | 2.278.851        | 2.279.851        |
| Lasten exclusief reserves                                             | 71                | -149.640         | -157.911         | -149.560         | -150.398         |
| Vennootschapsbelasting                                                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Toevoeging reserves                                                   | -174.441          | -98.262          | -134.083         | -123.009         | -141.098         |
| Onttrekking reserves                                                  | 176.471           | 36.994           | 32.236           | 29.900           | 28.900           |
| Vrijval reserves                                                      | 1.899             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo Algemene middelen</b>                                        | <b>2.248.142</b>  | <b>2.150.194</b> | <b>2.092.552</b> | <b>2.036.182</b> | <b>2.017.255</b> |
| <b>Armoede, schuldhelpverlening, inburgering en samenleving</b>       |                   |                  |                  |                  |                  |
| Baten exclusief reserves                                              | 54.333            | 17.516           | 17.516           | 17.516           | 17.516           |
| Lasten exclusief reserves                                             | -164.530          | -122.631         | -119.194         | -117.867         | -116.772         |
| Toevoeging reserves                                                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Onttrekking reserves                                                  | 5.138             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Vrijval reserves                                                      | 2.900             | 830              | 830              | 830              | 0                |
| <b>Saldo Armoede, schuldhelpverlening, inburgering en samenleving</b> | <b>-102.159</b>   | <b>-104.286</b>  | <b>-100.848</b>  | <b>-99.521</b>   | <b>-99.256</b>   |
| <b>Beheer van de stad</b>                                             |                   |                  |                  |                  |                  |
| Baten exclusief reserves                                              | 273.594           | 271.405          | 276.540          | 277.430          | 277.774          |
| Lasten exclusief reserves                                             | -461.853          | -437.947         | -443.416         | -448.194         | -453.172         |
| Vennootschapsbelasting                                                | -800              | -800             | -800             | -800             | -800             |
| Toevoeging reserves                                                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Onttrekking reserves                                                  | 10.576            | 6.595            | 5.034            | 3.576            | 3.541            |
| Vrijval reserves                                                      | 1.252             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo Beheer van de stad</b>                                       | <b>-177.231</b>   | <b>-160.747</b>  | <b>-162.643</b>  | <b>-167.988</b>  | <b>-172.657</b>  |



| Overzicht van baten en lasten programma conform BBV | Begroting<br>2023 | Raming<br>2024  | Raming<br>2025  | Raming<br>2026  | Raming<br>2027  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Belastingen</b>                                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| Baten exclusief reserves                            | 358.340           | 350.051         | 352.651         | 354.951         | 357.636         |
| Lasten exclusief reserves                           | -22.504           | -16.428         | -16.227         | -15.869         | -15.630         |
| Onttrekking reserves                                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Vrijval reserves                                    | 196               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Belastingen</b>                            | <b>336.031</b>    | <b>333.623</b>  | <b>336.424</b>  | <b>339.081</b>  | <b>342.005</b>  |
| <b>Bestaande stad</b>                               |                   |                 |                 |                 |                 |
| Baten exclusief reserves                            | 167.673           | 163.185         | 139.819         | 120.658         | 124.603         |
| Lasten exclusief reserves                           | -167.227          | -156.722        | -145.380        | -123.870        | -129.922        |
| Vennootschapsbelasting                              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Toevoeging reserves                                 | -3.700            | -3.700          | -3.700          | -3.700          | -200            |
| Onttrekking reserves                                | 23.738            | 10.758          | 7.001           | 3.867           | 2.867           |
| Vrijval reserves                                    | 752               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Bestaande stad</b>                         | <b>21.235</b>     | <b>13.521</b>   | <b>-2.260</b>   | <b>-3.044</b>   | <b>-2.652</b>   |
| <b>Bestuur</b>                                      |                   |                 |                 |                 |                 |
| Baten exclusief reserves                            | 1.572             | 1.572           | 1.572           | 1.572           | 1.572           |
| Lasten exclusief reserves                           | -21.325           | -21.226         | -21.226         | -21.126         | -20.593         |
| Toevoeging reserves                                 | -130              | -130            | -130            | -130            | -130            |
| Onttrekking reserves                                | 100               | 20              | 20              | 20              | 20              |
| Vrijval reserves                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Bestuur</b>                                | <b>-19.783</b>    | <b>-19.764</b>  | <b>-19.764</b>  | <b>-19.664</b>  | <b>-19.131</b>  |
| <b>Cultuur</b>                                      |                   |                 |                 |                 |                 |
| Baten exclusief reserves                            | 2.551             | 306             | 306             | 306             | 306             |
| Lasten exclusief reserves                           | -166.328          | -155.504        | -155.363        | -155.087        | -155.087        |
| Onttrekking reserves                                | 2.500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Vrijval reserves                                    | 230               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Cultuur</b>                                | <b>-161.047</b>   | <b>-155.199</b> | <b>-155.057</b> | <b>-154.781</b> | <b>-154.781</b> |
| <b>Dienstverlening</b>                              |                   |                 |                 |                 |                 |
| Baten exclusief reserves                            | 10.291            | 15.466          | 15.841          | 17.092          | 17.092          |
| Lasten exclusief reserves                           | -81.980           | -78.850         | -78.747         | -80.159         | -79.298         |
| Toevoeging reserves                                 | -2.149            | -1.699          | -1.699          | -1.699          | -1.699          |
| Onttrekking reserves                                | 3.736             | 1.699           | 1.699           | 1.699           | 1.699           |
| Vrijval reserves                                    | 1.012             | 689             | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Dienstverlening</b>                        | <b>-69.090</b>    | <b>-62.695</b>  | <b>-62.905</b>  | <b>-63.066</b>  | <b>-62.205</b>  |



| Overzicht van baten en lasten programma conform BBV | Begroting<br>2023 | Raming<br>2024  | Raming<br>2025  | Raming<br>2026  | Raming<br>2027  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Economische ontwikkeling</b>                     |                   |                 |                 |                 |                 |
| Baten exclusief reserves                            | 5.054             | 5.134           | 5.634           | 6.134           | 6.134           |
| Lasten exclusief reserves                           | -39.695           | -32.742         | -29.813         | -29.692         | -29.329         |
| Toevoeging reserves                                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Onttrekking reserves                                | 3.968             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Vrijval reserves                                    | 2.476             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Economische ontwikkeling</b>               | <b>-28.198</b>    | <b>-27.609</b>  | <b>-24.179</b>  | <b>-23.559</b>  | <b>-23.196</b>  |
| <b>Energietransitie</b>                             |                   |                 |                 |                 |                 |
| Baten exclusief reserves                            | 36.242            | 35.742          | 32.742          | 32.742          | 32.742          |
| Lasten exclusief reserves                           | -49.714           | -22.520         | -15.640         | -15.182         | -15.182         |
| Toevoeging reserves                                 | -49.500           | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| Onttrekking reserves                                | 22.648            | 4.318           | 434             | 0               | 0               |
| <b>Saldo Energietransitie</b>                       | <b>-40.323</b>    | <b>-2.460</b>   | <b>-2.463</b>   | <b>-2.440</b>   | <b>-2.440</b>   |
| <b>Onderwijs</b>                                    |                   |                 |                 |                 |                 |
| Baten exclusief reserves                            | 75.338            | 59.653          | 57.675          | 57.675          | 57.675          |
| Lasten exclusief reserves                           | -222.492          | -208.007        | -204.568        | -201.801        | -201.801        |
| Toevoeging reserves                                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Onttrekking reserves                                | 312               | 289             | 219             | 219             | 219             |
| Vrijval reserves                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Onderwijs</b>                              | <b>-146.842</b>   | <b>-148.065</b> | <b>-146.673</b> | <b>-143.906</b> | <b>-143.906</b> |
| <b>Overhead</b>                                     |                   |                 |                 |                 |                 |
| Baten exclusief reserves                            | 8.569             | 8.093           | 7.093           | 7.093           | 7.093           |
| Lasten exclusief reserves                           | -547.398          | -514.631        | -508.821        | -505.664        | -503.797        |
| Toevoeging reserves                                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Onttrekking reserves                                | 4.462             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Vrijval reserves                                    | 1.025             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Overhead</b>                               | <b>-533.342</b>   | <b>-506.537</b> | <b>-501.728</b> | <b>-498.570</b> | <b>-496.703</b> |
| <b>Sport en recreatie</b>                           |                   |                 |                 |                 |                 |
| Baten exclusief reserves                            | 3.212             | 4.852           | 4.852           | 4.852           | 4.852           |
| Lasten exclusief reserves                           | -98.139           | -94.821         | -92.981         | -92.268         | -92.268         |
| Toevoeging reserves                                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Onttrekking reserves                                | 1.599             | 199             | 199             | 199             | 199             |
| Vrijval reserves                                    | 1.589             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Sport en recreatie</b>                     | <b>-91.739</b>    | <b>-89.770</b>  | <b>-87.930</b>  | <b>-87.217</b>  | <b>-87.217</b>  |



| Overzicht van baten en lasten programma conform BBV | Begroting<br>2023 | Raming<br>2024  | Raming<br>2025  | Raming<br>2026  | Raming<br>2027  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Stedelijke ontwikkeling</b>                      |                   |                 |                 |                 |                 |
| Baten exclusief reserves                            | 376.758           | 312.692         | 310.657         | 308.274         | 308.125         |
| Lasten exclusief reserves                           | -383.798          | -308.724        | -289.692        | -275.994        | -274.315        |
| Toevoeging reserves                                 | -63.841           | -410            | -410            | -410            | -410            |
| Onttrekking reserves                                | 83.378            | 41.240          | 32.066          | 29.516          | 27.701          |
| Vrijval reserves                                    | 35.548            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Stedelijke ontwikkeling</b>                | <b>48.044</b>     | <b>44.799</b>   | <b>52.620</b>   | <b>61.386</b>   | <b>61.100</b>   |
| <b>Veilig</b>                                       |                   |                 |                 |                 |                 |
| Baten exclusief reserves                            | 29.976            | 14.036          | 14.070          | 14.070          | 14.070          |
| Lasten exclusief reserves                           | -195.775          | -186.303        | -186.043        | -185.535        | -185.918        |
| Onttrekking reserves                                | 255               | 400             | 0               | 0               | 0               |
| Vrijval reserves                                    | 248               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Veilig</b>                                 | <b>-165.295</b>   | <b>-171.866</b> | <b>-171.974</b> | <b>-171.466</b> | <b>-171.849</b> |
| <b>Volksgesondheid</b>                              |                   |                 |                 |                 |                 |
| Baten exclusief reserves                            | 39.484            | 14.841          | 14.833          | 14.833          | 14.833          |
| Lasten exclusief reserves                           | -69.788           | -46.788         | -46.747         | -46.721         | -46.721         |
| Onttrekking reserves                                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Volksgesondheid</b>                        | <b>-30.304</b>    | <b>-31.947</b>  | <b>-31.914</b>  | <b>-31.888</b>  | <b>-31.888</b>  |
| <b>Werk en inkomen</b>                              |                   |                 |                 |                 |                 |
| Baten exclusief reserves                            | 568.459           | 587.389         | 550.084         | 551.499         | 551.499         |
| Lasten exclusief reserves                           | -817.320          | -795.333        | -755.250        | -746.330        | -742.012        |
| Toevoeging reserves                                 | -28.139           | -1.231          | 0               | 0               | 0               |
| Onttrekking reserves                                | 32.451            | 3.182           | 1.451           | 540             | 37              |
| Vrijval reserves                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Werk en inkomen</b>                        | <b>-244.549</b>   | <b>-205.992</b> | <b>-203.715</b> | <b>-194.292</b> | <b>-190.476</b> |
| <b>Zorg, welzijn en wijkteams</b>                   |                   |                 |                 |                 |                 |
| Baten exclusief reserves                            | 40.726            | 50.414          | 97.672          | 125.377         | 122.377         |
| Lasten exclusief reserves                           | -925.082          | -895.614        | -895.215        | -890.624        | -884.382        |
| Toevoeging reserves                                 | 0                 | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0               |
| Onttrekking reserves                                | 39.068            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Vrijval reserves                                    | 1.736             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Zorg, welzijn en wijkteams</b>             | <b>-843.552</b>   | <b>-855.200</b> | <b>-807.543</b> | <b>-775.247</b> | <b>-762.005</b> |



3. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2023 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).

*Nieuwe kredietvoorstellen*

| Programma                                                       | Cat | Voorstel krediet | Raming 2023   | Raming 2024   | Raming 2025  | Raming 2026  | Raming 2027 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Beheer van de stad</b>                                       |     | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| Klimaatadaptatie: Vergroening Buitenruimte                      | K   | 1.800            | 1.800         | 0             | 0            | 0            | 0           |
| <b>Overhead</b>                                                 |     | <b>7.135</b>     | <b>5.547</b>  | <b>988</b>    | <b>400</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| Vervanging AV apparatuur commissie- en raadszaal                | V   | 1.000            | 200           | 400           | 400          | 0            | 0           |
| Terreinvoorzieningen                                            | V   | 5.400            | 5.200         | 0             | 0            | 0            | 0           |
| Roompanels vergaderzalen                                        | V   | 735              | 147           | 588           | 0            | 0            | 0           |
| <b>Stedelijke ontwikkeling</b>                                  |     | <b>54.511</b>    | <b>25.388</b> | <b>18.885</b> | <b>5.632</b> | <b>1.883</b> | <b>892</b>  |
| Gebiedsaanpak Aardgasvrij (correctie 2021)                      | K   | 2.200            | 2.200         | 0             | 0            | 0            | 0           |
| SO GO Museumtuin                                                | K   | 3.000            | 118           | 89            | 55           | 45           | 862         |
| SO Noordrand Zuiderpark (NPRZ)                                  | K   | 500              | 350           | 150           | 0            | 0            | 0           |
| SO MOB Fysieke Maatregelen verkeersveiligheid 2023 tm 2026      | K   | 7.200            | 2.800         | 1.800         | 1.800        | 800          | 0           |
| SO MOB Verkeersveiligheidsaanpak Centrum en omgeving            | K   | 4.500            | 1.800         | 2.700         | 0            | 0            | 0           |
| SO MOB Fietsstraten Ventwegen Maastunnelcorridor                | K   | 200              | 200           | 0             | 0            | 0            | 0           |
| SO MOB Buurfietsenstalling Mauritsstraat                        | K   | 241              | 15            | 226           | 0            | 0            | 0           |
| Control-room Bereikbaarheid en Veiligheid                       | K   | 525              | 525           | 0             | 0            | 0            | 0           |
| Vastgoed 2023                                                   | K   | 3.000            | 3.000         | 0             | 0            | 0            | 0           |
| SO GO Voorbereidingskosten Buitenruimte                         | K   | 3.700            | 3.700         | 0             | 0            | 0            | 0           |
| CSG en Filomena in Little C                                     | K   | 1.541            | 1.541         | 0             | 0            | 0            | 0           |
| SO MOB Autoluw                                                  | K   | 1.000            | 561           | 439           | 0            | 0            | 0           |
| Klimaatadaptief maken eigen vastgoed                            | K   | 385              | 385           | 0             | 0            | 0            | 0           |
| Nieuw vastgoed -stimuleren adaptief bouwen                      | K   | 980              | 980           | 0             | 0            | 0            | 0           |
| Gebiedsaanpak aardgasvrij Bospolder Tussendijken II             | K   | 2.800            | 1.558         | 426           | 445          | 371          | 0           |
| SO GO Alexanderknoop (mobiliteitsfonds)                         | K   | 3.500            | 500           | 2.000         | 1.000        | 0            | 0           |
| SO GO Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds)                       | K   | 7.300            | 1.000         | 5.300         | 1.000        | 0            | 0           |
| SO GO Rijnhaven (mobiliteitsfonds)                              | K   | 4.000            | 500           | 2.500         | 1.000        | 0            | 0           |
| Aanschaf en plaatsing parkeerautomaten op straat                | K   | 6.227            | 2.614         | 2.614         | 332          | 667          | 0           |
| Uitbreidingen en vervanging camera's in parkeervoorzieningen    | K   | 1.500            | 878           | 592           | 0            | 0            | 30          |
| Openbare parkeergarage Zoomstraat wijzigen naar stallingsgarage | K   | 212              | 162           | 50            | 0            | 0            | 0           |
| <b>TOTAAL</b>                                                   |     | <b>63.446</b>    | <b>32.735</b> | <b>19.873</b> | <b>6.032</b> | <b>1.883</b> | <b>892</b>  |



## Actualisatie lopende kredieten

| Programma                                                                  | Gevoteerd      | Bijstelling krediet | Nieuw gevoteerd | Realisatie t/m 2022 | Raming 2023    | Raming 2024    | Raming 2025    | Raming 2026   | Raming 2027  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Beheer van de stad</b>                                                  | <b>493.882</b> | <b>54.197</b>       | <b>548.079</b>  | <b>295.264</b>      | <b>60.934</b>  | <b>53.269</b>  | <b>58.595</b>  | <b>61.072</b> | <b>0</b>     |
| Maastunnel renovatie                                                       | 205.561        | -820                | 204.741         | 190.454             | 2.921          | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Investeringskrediet Wegen 2019 - 2022                                      | 120.661        | -7.200              | 113.461         | 101.642             | 4.239          | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Maastunnel Roltrappen 2.0                                                  | 3.500          | 820                 | 4.320           | 2.386               | 1.934          | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Assetgroep Wegen 2023-2026                                                 | 89.783         | 36.399              | 126.182         | 99                  | 26.593         | 29.119         | 33.972         | 36.399        | 0            |
| Assetgroep Groen en bomen 2023-2026                                        | 29.100         | 9.700               | 38.800          | 0                   | 9.700          | 9.700          | 9.700          | 9.700         | 0            |
| Assetgroep Oppervlaktewater 2023-2026                                      | 12.161         | 4.054               | 16.215          | 0                   | 4.054          | 4.054          | 4.054          | 4.054         | 0            |
| Assetgroep Beeldende kunst en monumenten 2023-2026                         | 790            | 380                 | 1.170           | 0                   | 265            | 295            | 230            | 380           | 0            |
| Assetgroep Openbare verlichting 2023-2026                                  | 10.941         | 3.989               | 14.930          | 0                   | 3.476          | 3.476          | 3.989          | 3.989         | 0            |
| Assetgroep Spelen 2023-2026                                                | 17.400         | 5.800               | 23.200          | 0                   | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800         | 0            |
| Begraven en Cremeren 2023-2026                                             | 3.475          | 750                 | 4.225           | 160                 | 1.640          | 825            | 850            | 750           | 0            |
| Leiding Ingravingen Systeem (LIS)                                          | 510            | 325                 | 835             | 523                 | 312            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>Bestaande stad</b>                                                      | <b>60.032</b>  | <b>21.464</b>       | <b>81.496</b>   | <b>4.462</b>        | <b>27.919</b>  | <b>43.652</b>  | <b>3.203</b>   | <b>500</b>    | <b>400</b>   |
| Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen                                        | 45.070         | 8.321               | 53.391          | 4.323               | 21.911         | 27.158         | 0              | 0             | 0            |
| Verbouwing locatie Beverwaard voor de opvang van de doelgroep jongeren 18+ | 1.500          | 658                 | 2.158           | 139                 | 658            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Integraal huisvestingsplan - Concernthuisvesting (IHP-CHV)                 | 13.462         | 12.485              | 25.947          | 0                   | 5.350          | 16.494         | 3.203          | 500           | 400          |
| <b>Overhead</b>                                                            | <b>64.667</b>  | <b>-3.454</b>       | <b>61.214</b>   | <b>15.599</b>       | <b>22.764</b>  | <b>19.168</b>  | <b>9.595</b>   | <b>0</b>      | <b>3.684</b> |
| Businesscase Anders Werken                                                 | 47.330         | -15.854             | 31.476          | 15.158              | 11.492         | 1.143          | 0              | 0             | 3.684        |
| Vervangingsinvesteringen IHP-CHV                                           | 17.337         | 1.106               | 18.444          | 441                 | 11.272         | 6.731          | 0              | 0             | 0            |
| Vervangingsinvesteringen IHP-CHV, start uitvoering 2024 en 2025            | 0              | 11.294              | 11.294          | 0                   | 0              | 11.294         | 9.595          | 0             | 0            |
| <b>Stedelijke ontwikkeling</b>                                             | <b>125.891</b> | <b>63.627</b>       | <b>189.518</b>  | <b>34.371</b>       | <b>40.030</b>  | <b>56.237</b>  | <b>45.200</b>  | <b>12.039</b> | <b>0</b>     |
| Inrichting fietsenstalling Beursgallerij                                   | 1.200          | 829                 | 2.029           | 9                   | 2.020          | 0              | 0              | 0             | 0            |
| SO GO vergroeningsopgave                                                   | 3.191          | 300                 | 3.491           | 644                 | 2.300          | 791            | 0              | 0             | 0            |
| Zeven Stadsprojecten                                                       | 93.000         | 40.433              | 133.433         | 19.259              | 17.510         | 39.425         | 45.200         | 12.039        | 0            |
| Vorbereidingskrediet Grondexploitaties (IVA)                               | 11.000         | 5.500               | 16.500          | 11.416              | 3.200          | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Roseknoop                                                                  | 17.500         | 16.565              | 34.065          | 3.043               | 15.000         | 16.021         | 0              | 0             | 0            |
| <b>TOTAAL</b>                                                              | <b>744.472</b> | <b>135.834</b>      | <b>880.307</b>  | <b>349.696</b>      | <b>151.647</b> | <b>172.326</b> | <b>116.593</b> | <b>73.611</b> | <b>4.084</b> |



#### 4. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2023).

| Naam Reserve                                                                  | 1-1-2023 | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | 31-12-2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------|------------|
| Algemene Reserve                                                              | 175.747  | 0          | 94.800      | 0       | 80.947     |
| Basisregistratie wettelijke dienstverlening                                   | 80       | 0          | 0           | 80      | 0          |
| Begeleiding naar werk voor Statushouders                                      | 1.000    | 0          | 1.000       | 0       | 0          |
| Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel                                   | 154      | 0          | 0           | 154     | 0          |
| Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)                                     | 1.267    | 0          | 8.807       | 0       | -7.539     |
| Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief                                 | 75       | 0          | 0           | 75      | 0          |
| Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit                                   | 993      | 0          | 0           | 993     | 0          |
| Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen)                      | 1.516    | 0          | 0           | 0       | 1.516      |
| Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing                                        | 1.500    | 0          | 0           | 0       | 1.500      |
| Bestemmingsreserve Armoedebeleid                                              | 4.529    | 0          | 5.138       | 1.000   | -1.609     |
| Bestemmingsreserve Armoedefonds                                               | 18.900   | 0          | 0           | 1.100   | 17.800     |
| Bestemmingsreserve Autoluw fonds                                              | 20.000   | 0          | 4.000       | 0       | 16.000     |
| Bestemmingsreserve B&W Fonds                                                  | 269      | 0          | 20          | 0       | 249        |
| Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen                            | 0        | 0          | 0           | 0       | 0          |
| Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas                                    | 1.269    | 0          | 419         | 850     | 0          |
| Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen                                           | 12.267   | 0          | 0           | 0       | 12.267     |
| Bestemmingsreserve Bodem                                                      | 34.367   | 0          | 8.452       | 0       | 25.915     |
| Bestemmingsreserve Breed Offensief                                            | 584      | 0          | 305         | 0       | 279        |
| Bestemmingsreserve Brexit                                                     | 332      | 0          | 0           | 332     | 0          |
| Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)                    | 19.441   | 28.139     | 22.580      | 0       | 25.000     |
| Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud                                      | 0        | 0          | 0           | 0       | 0          |
| Bestemmingsreserve Citylab                                                    | 1.431    | 706        | 391         | 0       | 1.746      |
| Bestemmingsreserve Cloudkosten                                                | 5.343    | 0          | 4.462       | 0       | 881        |
| Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies                          | 1.163    | 0          | 66          | 0       | 1.098      |
| Bestemmingsreserve Commissiereizen                                            | 155      | 55         | 0           | 0       | 210        |
| Bestemmingsreserve Convenant ID-banen                                         | 2.088    | 0          | 312         | 0       | 1.777      |
| Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ                                       | 1.128    | 0          | 906         | 222     | 0          |
| Bestemmingsreserve Doorbouwfonds                                              | 0        | 56.331     | 0           | 0       | 56.331     |
| Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling                    | 4.931    | 0          | 1.451       | 0       | 3.479      |
| Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie                               | 822      | 0          | 0           | 822     | 0          |
| Bestemmingsreserve Duurzaam                                                   | 1.807    | 0          | 491         | 0       | 1.316      |
| Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden                                      | 37       | 0          | 0           | 37      | 0          |
| Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget                               | 20.000   | 49.500     | 17.800      | 0       | 51.700     |
| Bestemmingsreserve Economie gebieden                                          | 344      | 0          | 0           | 344     | 0          |
| Bestemmingsreserve Economiesubsidies                                          | 480      | 0          | 0           | 480     | 0          |
| Bestemmingsreserve Energietransitie                                           | 23.047   | 0          | 12.918      | 0       | 10.129     |
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds                                           | 5.308    | 0          | 2.853       | 0       | 2.455      |
| Bestemmingsreserve Friciekosten op afstand zetten LCC's                       | 1.094    | 0          | 0           | 0       | 1.094      |
| Bestemmingsreserve Funderingen                                                | 1.358    | 0          | 300         | 0       | 1.058      |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling                                        | 38.211   | 0          | 10.350      | 2.000   | 25.860     |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid                                | 2.967    | 0          | 0           | 0       | 2.967      |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling                       | 34       | 0          | 0           | 0       | 34         |
| Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB                                       | 230      | 0          | 0           | 230     | 0          |
| Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren | 310      | 0          | 310         | 0       | 0          |
| Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein                               | 139      | 0          | 0           | 139     | 0          |
| Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn                    | 203      | 0          | 0           | 203     | 0          |
| Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs            | 431      | 0          | 431         | 0       | 0          |
| Bestemmingsreserve Investerings Rozenburg                                     | 677      | 0          | 0           | 677     | 0          |
| Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies                         | 931      | 0          | 0           | 0       | 931        |
| Bestemmingsreserve Kansrijke wijken                                           | 0        | 0          | 0           | 0       | 0          |
| Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging                                          | 439      | 0          | 0           | 0       | 439        |
| Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties                           | 0        | 0          | 0           | 0       | 0          |



|                                                                       |                  |                |                |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen                      | 0                | 0              | 0              | 0             | 0                |
| Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP                          | 170              | 0              | 0              | 170           | 0                |
| Bestemmingsreserve Luchtsingel                                        | 402              | 0              | 0              | 402           | 0                |
| Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden             | 294              | 0              | 0              | 294           | 0                |
| Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo                          | 147              | 0              | 0              | 147           | 0                |
| Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening                         | 0                | 0              | 0              | 0             | 0                |
| Bestemmingsreserve Masterplan ouderen                                 | 773              | 0              | 0              | 773           | 0                |
| Bestemmingsreserve Menselijke Maat                                    | 2.593            | 0              | 1.857          | 0             | 736              |
| Bestemmingsreserve Middensegment Huur                                 | 1.427            | 0              | 0              | 0             | 1.427            |
| Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland                               | 126              | 0              | 0              | 126           | 0                |
| Bestemmingsreserve Muziekkoepeel                                      | 752              | 0              | 0              | 752           | 0                |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid                 | 158.674          | 24.000         | 16.453         | 0             | 166.221          |
| Bestemmingsreserve Noodfonds                                          | 3.596            | 0              | 0              | 0             | 3.596            |
| Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport                      | 1.400            | 0              | 1.400          | 0             | 0                |
| Bestemmingsreserve project BAG WOZ                                    | 116              | 0              | 0              | 116           | 0                |
| Bestemmingsreserve RCP Groene Daken                                   | 0                | 0              | 0              | 0             | 0                |
| Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs                               | 14.000           | 0              | 0              | 0             | 14.000           |
| Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur                                  | 102              | 0              | 0              | 0             | 102              |
| Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen            | 0                | 0              | 0              | 0             | 0                |
| Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp                                | 18.000           | 0              | 0              | 0             | 18.000           |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor                      | 1.971.448        | 154.551        | 138.685        | 0             | 1.987.314        |
| Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier               | 248              | 0              | 0              | 248           | 0                |
| Bestemmingsreserve Scoren met Energie                                 | 260              | 0              | 0              | 260           | 0                |
| Bestemmingsreserve Sport gebieden                                     | 920              | 0              | 0              | 920           | 0                |
| Bestemmingsreserve Stadsinitiatief                                    | 2.253            | 0              | 2.253          | 0             | 0                |
| Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)   | 18               | 0              | 0              | 18            | 0                |
| Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie                          | 6.331            | 0              | 0              | 6.331         | 0                |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds                         | 25.144           | 0              | 9.612          | 1.899         | 13.633           |
| Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie                           | 800              | 0              | 0              | 800           | 0                |
| Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen                       | 443              | 0              | 0              | 0             | 443              |
| Bestemmingsreserve Transitiekosten                                    | 500              | 0              | 0              | 500           | 0                |
| Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp                       | 58.229           | 0              | 38.018         | 0             | 20.210           |
| Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijschelding - Toeslagenaffaire | 688              | 0              | 140            | 0             | 548              |
| Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate!                            | 113              | 0              | 0              | 113           | 0                |
| Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011                            | 255              | 0              | 0              | 255           | 0                |
| Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)                       | 0                | 2.500          | 588            | 0             | 1.912            |
| Bestemmingsreserve Verkiezingen                                       | 503              | 1.443          | 1.443          | 503           | 0                |
| Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV                      | 255              | 0              | 0              | 255           | 0                |
| Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen           | 145              | 75             | 0              | 0             | 220              |
| Bestemmingsreserve WerkLocaties                                       | 370              | 0              | 0              | 370           | 0                |
| Bestemmingsreserve Wijkpaleis                                         | 300              | 0              | 0              | 300           | 0                |
| Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag    | 655              | 0              | 255            | 0             | 400              |
| Egalisatiereserve Ombudsman                                           | 2                | 0              | 0              | 0             | 2                |
| Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden                              | 20               | 0              | 0              | 0             | 20               |
| Egalisatiereserve Raad/Griffie                                        | 250              | 0              | 0              | 0             | 250              |
| Egalisatiereserve Rekenkamer                                          | 139              | 0              | 80             | 0             | 59               |
| Kredietrisicoreserve                                                  | 19.211           | 0              | 0              | 0             | 19.211           |
| Ondernemersinitiatieven gericht op herstart                           | 450              | 0              | 0              | 450           | 0                |
| Resilience                                                            | 125              | 0              | 0              | 125           | 0                |
| Segmentering Bouwplannen                                              | 25.000           | 0              | 0              | 25.000        | 0                |
| Verevening kostenverhaal                                              | 0                | 4.600          | 0              | 0             | 4.600            |
| WABO-leges                                                            | 2.194            | 0              | 1.053          | 0             | 1.141            |
| <b>Totaal</b>                                                         | <b>2.729.239</b> | <b>321.900</b> | <b>410.400</b> | <b>50.863</b> | <b>2.589.875</b> |



## 5. Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Voorjaarsnota 2023 vast te stellen (jaarschijf 2023).

| Taakveld                                                          | Baten            | Lasten           | Saldo     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 0.1 - Bestuur                                                     | 1.572            | 52.516           | -50.943   |
| 0.2 - Burgerzaken                                                 | 9.952            | 44.772           | -34.820   |
| 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden                          | 218.450          | 121.483          | 96.967    |
| 0.4 - Overhead                                                    | 8.569            | 547.398          | -538.829  |
| 0.5 - Treasury                                                    | 97.441           | -21.354          | 118.795   |
| 0.61 - OZB woningen                                               | 68.921           | 6.456            | 62.465    |
| 0.62 - OZB niet-woningen                                          | 250.009          | 15.689           | 234.320   |
| 0.63 - Parkeerbelasting                                           | 171.868          | 40.532           | 131.337   |
| 0.64 - Belastingen overig                                         | 25.762           | -258             | 26.020    |
| 0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds   | 2.146.701        | -273             | 2.146.974 |
| 0.8 - Overige baten en lasten                                     | 34.463           | 49.715           | -15.252   |
| 0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb)                                | 0                | 800              | -800      |
| 0.10 - Mutaties Reserves                                          | 461.264          | 321.900          | 139.364   |
| 1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer                               | 11.661           | 83.942           | -72.281   |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid                                 | 20.551           | 113.922          | -93.371   |
| 2.1 - Verkeer en vervoer                                          | 19.162           | 225.101          | -205.939  |
| 2.2 - Parkeren                                                    | 15.141           | 30.883           | -15.742   |
| 2.3 - Recreatieve havens                                          | 0                | 0                | 0         |
| 2.4 - Economische Havens en waterwegen                            | 0                | 0                | 0         |
| 2.5 - Openbaar vervoer                                            | 5.581            | 35.525           | -29.944   |
| 3.1 - Economische ontwikkeling                                    | 0                | 14.967           | -14.967   |
| 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur                              | 0                | 0                | 0         |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | 2.423            | 7.184            | -4.761    |
| 3.4 - Economische promotie                                        | 13.929           | 16.208           | -2.279    |
| 4.1 - Openbaar basisonderwijs                                     | 0                | 0                | 0         |
| 4.2 - Onderwijshuisvesting                                        | 545              | 77.254           | -76.709   |
| 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken                            | 84.784           | 162.914          | -78.130   |
| 5.1 - Sportbeleid en activering                                   | 282              | 14.742           | -14.460   |
| 5.2 - Sportaccommodaties                                          | 490              | 62.552           | -62.061   |
| 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.906            | 106.425          | -104.519  |
| 5.4 - Musea                                                       | 340              | 41.057           | -40.717   |
| 5.5 - Cultureel erfgoed                                           | 219              | 2.607            | -2.388    |
| 5.6 - Media                                                       | 645              | 24.864           | -24.219   |
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 2.913            | 76.482           | -73.568   |
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie                           | 40.887           | 155.850          | -114.963  |
| 6.2 - Wijkteams                                                   | 9.485            | 137.252          | -127.766  |
| 6.3 - Inkomensregelingen                                          | 556.965          | 694.533          | -137.568  |
| 6.4 - Begeleide participatie                                      | 11.939           | 103.043          | -91.104   |
| 6.5 - Arbeidsparticipatie                                         | 7.458            | 97.138           | -89.680   |
| 6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)                                   | 0                | 11.768           | -11.768   |
| 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+                                | 7.769            | 286.457          | -278.688  |
| 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-                                | 0                | 63.621           | -63.621   |
| 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+                                      | 9.447            | 165.211          | -155.764  |
| 6.82 - Geëscaleerde zorg 18-                                      | 9.577            | 174.384          | -164.807  |
| 7.1 - Volksgezondheid                                             | 39.484           | 69.788           | -30.304   |
| 7.2 - Riolering                                                   | 98.056           | 79.588           | 18.467    |
| 7.3 - Afval                                                       | 111.650          | 99.254           | 12.396    |
| 7.4 - Milieubeheer                                                | 41.202           | 87.796           | -46.594   |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria                               | 6.877            | 7.431            | -554      |
| 8.1 - Ruimte en leefomgeving                                      | 203              | 10.422           | -10.219   |
| 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijfenterreinen)                  | 74.931           | 74.182           | 749       |
| 8.3 - Wonen en bouwen                                             | 56.103           | 163.858          | -107.755  |
| <b>Totaal</b>                                                     | <b>4.757.579</b> | <b>4.757.579</b> | <b>0</b>  |



6. Het Investeringsvoorstel 2023 vast te stellen en daarmee onderstaande investeringsplannen te dekken vanuit respectievelijk de reguliere investeringsruimte 2023 en de bijzondere erfpachtbaten (bedragen in € mln).

*Reguliere investeringsruimte*

| Omschrijving                                                                                     | Bedrag       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Onvermijdelijk</b>                                                                            |              |
| CBvB Vergroeningsopgave en voorplein                                                             | 2,4          |
| Apparaatslasten aardgasvrij (correctie)                                                          | 3,1          |
| <b>Investeringsbestaand beleid</b>                                                               |              |
| Programmakosten Stadsprojecten                                                                   | 0,3          |
| Stadsproject Schouwburgplein (voorbereiding)                                                     | 0,3          |
| Het Hofbogenpark (stadsprojectdeel 'Park op het dak')<br>(let op: ook dekking uit erfpachtbaten) | 11,8         |
| Stadsproject Hofplein                                                                            | 9,1          |
| Stadsproject Prins Alexanderplein (deel 2)                                                       | 4,2          |
| Oeververbinding (reservering)                                                                    | 50,0         |
| Fonds kleinschalig gebiedsontwikkeling                                                           | 10,5         |
| <b>Investeringscoalitieakkoord / bestuurlijke wensen</b>                                         |              |
| Uitbreiding topsportcentrum (voorbereiding)                                                      | 4,0          |
| Klimaatadaptatie en vergroening buitenruimte (deels voorbereiding)                               | 7,3          |
| Cultuur en Campus (haalbaarheidsonderzoek)                                                       | 1,1          |
| 18 straten naar 30 km (lijn 1 van programma veilige en gezonde straten)                          | 2,5          |
| Programma veilige en gezonde straten (voorbereiding)                                             | 2,0          |
| Multifunctionele opvanglocatie (voorbereiding)                                                   | 0,6          |
| Fietsstraten ventwegen Maastunnel (voorbereiding)                                                | 0,2          |
| Uitvoering Motie Winkelstraten (vh aanpak Slinge) (*)                                            | 2,0          |
| Programma Kleine Kernen Aanpak (*)                                                               | 8,0          |
| CBR Buitenruimte (voorbereiding)                                                                 | 0,5          |
| Eigen vastgoed - klimaatadaptief maken                                                           | 0,5          |
| Nieuw Vastgoed - stimuleren adaptief bouwen                                                      | 1,0          |
| <b>TOTAAL</b>                                                                                    | <b>121,4</b> |

*Enmalige bijzondere erfpachtbaten*

| Omschrijving                                                                                                 | Bedrag       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Het Hofbogenpark (stadsprojectdeel 'Park op het dak') (let op: ook dekking uit reguliere investeringsruimte) | 3,4          |
| Getijdenpark Feijenoord (stadsproject)                                                                       | 27,3         |
| DTB                                                                                                          | 26,4         |
| Aardgasvrije wijken                                                                                          | 52,9         |
| Doorbouwfonds (inclusief Tegenwind)                                                                          | 25           |
| Erasmus MC Campus / amoveren tankstation (*)                                                                 | 0,8          |
| <b>SUBTOTAAL</b>                                                                                             | <b>135,8</b> |



7. De volgende doelwijzigingen van reserves door te voeren:

| Naam                                                    | Doel is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Doel wordt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aanleiding voor wijziging                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestemmingsreserve Friciekosten op afstand zetten LCC's | De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van personele lasten in 2018 en 2019 als gevolg van het afstoten per 1-1-2018 van locaties Sport en Cultuur. Conform de vastgestelde regelingen moet voor 2 jaar kosten worden betaald voor medewerkers die werkzaam zijn in de FSK 1-3 en die de HPK status krijgen. Afgesproken is dat deze medewerkers worden begeleid vanuit programma W&I. Het budget voor de te dekken kosten (loon- opleiding- en begeleidingskosten) is afkomstig van het programma Cultuur, sport en recreatie.                                                                                                                                                                                                                                                         | De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van personele lasten (loonkosten, opleidingskosten en begeleidingskosten) als gevolg van het afstoten van Lokale Culturele Centra (LCC's), waaronder LCC 't Romeynshof. Conform de vastgestelde regelingen moet voor 2 jaar kosten worden betaald voor medewerkers die werkzaam zijn in de FSK 1-3 en die de status herplaatsingskandidaat (HPK-er) krijgen. Afgesproken is dat deze medewerkers worden begeleid vanuit programma W&I. | Gezien het sluiten van LCC 't Romeynshof later gebeurt dan gepland (verwachting eind 2026), is de tekst van de bestemmingsreserve niet meer volledig en juist. Derhalve passen wij deze aan.                           |
| Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs                 | "De Regio Deal bevat een samenhangende aanpak van Rijk en regio om de verschillende opgaven in Rotterdam Zuid aan te pakken. Met de Regio Deal Rotterdam Zuid vindt continuering en versnelling van op diverse thema's in het kader van het NPRZ plaats. De reserve is nodig om de specifieke middelen voor de thema 'School' als cofinanciering inzichtelijk te houden en behouden. De inzet van de reserve is tweeledig:<br>- De reserve is enerzijds bestemd voor de Herstructurering van het onderwijsaanbod ""voor huidige en toekomstige leerlingen op Rotterdam Zuid. (Eindresultaat reserve voor 14mln)<br>- Anderzijds is de reserve bestemd voor Dagprogrammering binnen en buiten de Children's Zone, Aanpak van het lerarentekort. (Periodieke reserve voor het restant bedrag) " | De Regio Deal bevat een samenhangende aanpak van Rijk en regio om de verschillende opgaven in Rotterdam Zuid aan te pakken. Met de Regio Deal Rotterdam Zuid vindt continuering en versnelling van diverse thema's in het kader van het NPRZ plaats. De reserve is bestemd voor de herstructurering van het onderwijsaanbod voor huidige en toekomstige leerlingen op Rotterdam Zuid.                                                                                               | De NPRZ middelen voor onderwijsbeleid zijn inmiddels volledig ingezet. Deze reserve heeft dus niet meer het doel als cofinanciering. Alleen de ontvangen middelen voor onderwijshuisvesting staan nog in deze reserve. |
| Bestemmingsreserve Cloudkosten                          | De bestemmingsreserve is gevormd als dekking voor verwachte kapitaallasten die toch in de realisatie moesten worden geboekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De reserve is bestemd voor het dekken van implementatie en inrichtingskosten voor vervanging van on-premise applicaties naar Cloud. Voorheen werden bij on-premise applicaties de investeringskosten geactiveerd en afgeschreven, echter schrijft de BBV voor dat investeringskosten voor Cloud applicaties direct in de exploitatie verantwoord moeten worden. Om het tempo verschil in het verantwoorden van kosten op te vangen is in 2020 de bestemmingsreserve Cloud gevormd.  | Oorspronkelijk doel is vaag en onvolledig beschreven en dekt de lading niet.                                                                                                                                           |

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

De griffier,

De voorzitter,

