



Aan de gemeenteraad

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor:

- De Begroting 2025 vast te stellen
- De Tweede Herziening 2024 vast te stellen

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?

Op 11 juli jl. heeft uw Raad de Voorjaarsnota 2024 en de Eerste Herziening 2024 vastgesteld. De Begroting 2025 en Tweede Herziening 2024 zijn een verdere actualisatie hiervan, waarin de laatste inzichten zijn verwerkt.

Vanaf woensdag 25 september 2024 om 12.00 uur zijn de Begroting 2025 en Tweede Herziening 2024 te vinden op: www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl.

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

De Begroting 2025 is een meerjarige financiële uitwerking van het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota 2024. De Tweede Herziening 2024 betreft een actualisatie van de Begroting 2024. Met de Tweede Herziening 2024 wordt ook inzicht gegeven in en verantwoording afgelegd over de voortgang van het lopende jaar.

Moties

Met de aanbidding van de Begroting 2025 wordt tevens invulling gegeven aan een drietal moties die tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2024 op 11 juli 2024 zijn aangenomen. De moties zijn financieel verwerkt en gedekt bij Begroting 2025.

Verder wordt de gelegenheid benut om een motie af te doen die bij de behandeling van Begroting 2023 op 10 november 2022 is aangenomen.

Wij vertrouwen erop dat met deze brief onderstaande moties zijn afgedaan.

Motie Waarborg UvV voor 2025 (24bb005092)

Er wordt een kasschuif toegepast waarmee vrijgemaakte middelen uit 2024 worden verschoven naar 2025. De middelen worden ingezet binnen programma Zorg, welzijn en



wijkteams om de in de Voorjaarsnota 2024 doorgevoerde bezuiniging op de subsidieverstrekking aan Unie van Vrijwilligers (matcher van hulpvraag en vrijwilligerswerk voor informele zorg) in 2025 terug te draaien.

Motie Opkoopbescherming borgen (24bb005093)

Vanuit het programma Stedelijke Ontwikkeling wordt budget overgeheveld naar het programma Bestaande Stad in het kader van handhaving van de Opkoopbescherming (€ 85.000 in 2025 en 2026).

Motie Opzoomer Meer Mee (24bb005131)

De ombuiging voor Opzoomer Mee voor 2025 wordt teruggedraaid. Door middel van een kasschuif van 2024 naar 2025 is dekking beschikbaar gesteld binnen het programmabudget van Digitale Inclusie.

Motie Leesbaarheid van de begroting (22bb007551)

De leesbaarheid van de begroting is verbeterd door het instellen van review-teams per programma die de toelichtingen toetsen op kwaliteit en eenduidigheid. In deze review-teams zitten ook ervaringsdeskundigen. Daarnaast staat op de website van Gemeente Rotterdam toegelicht waarover verantwoording wordt afgelegd bij elk begrotingsproduct (<https://www.rotterdam.nl/begroting-en-verantwoording>). Sinds de jaarstukken van 2022 zit bij elk begrotingsproduct een infographic waarin op hoofdlijnen de baten en de lasten zijn weergegeven. Verder is op 18 maart jongstleden samen met de griffie een klankbordgroep georganiseerd voor raadsleden en fractieondersteuning. In de klankbordgroep zijn de verbeterpunten van de begrotingsproducten doorgelopen en is gekeken naar de nieuwe website. Deze nieuwe website gaat de gemeente bij Begroting 2025 en Tweede Herziening 2024 in gebruik nemen.

Toelichting:

Na de vaststelling van de Voorjaarsnota 2024 door de gemeenteraad op 11 juli 2024, zijn de plannen voor het komende jaar verder uitgewerkt en geactualiseerd in de Begroting 2025. Deze begroting richt zich op de uitvoering van eerdere plannen en het maken van duidelijke keuzes.

Grote uitdagingen

Rotterdam staat voor grote uitdagingen. De gemeente heeft te maken met minder geld van het Rijk voor bijstand en zorg, stijgende zorgkosten en een grotere zorgvraag. Hierdoor komt de begroting voor 2024 en 2025 onder druk te staan. Toch blijven de belangrijkste plannen bestaan. Er wordt niet bezuinigd op belangrijke investeringen in de stad. De focus ligt op het uitvoeren van het coalitieakkoord 'Eén Stad' en de wijkakkoorden om Rotterdam leefbaar, groen en veilig te houden, vooral voor de meest kwetsbare inwoners.

Financiële ontwikkelingen en bijstellingen

Voor 2024 is er een kleine financiële meevaller ten opzichte van de Voorjaarsnota 2024, maar voor de jaren daarna worden tegenvallers verwacht. Dit leidt tot een totaal van - € 16,5 miljoen aan bijstellingen tot en met 2028. Meer uitleg hierover is verder uitgewerkt op de pagina 'Financieel Beeld 2024-2028' van de website van de begroting.



Investeren in de Stad

Ondanks de financiële tegenvallers gaan belangrijke projecten door. Zo wordt er geïnvesteerd in de aanleg van het Nelson Mandelapark.

Met het Plan van Aanpak Duurzaam Doorbouwen wordt, samen met woningcorporaties en marktpartijen, de CO₂-uitstoot in de bouw verlaagd om duurzaam en betaalbaar te bouwen. Ook investeert de gemeente in bedrijfsruimte via het Actieplan Bedrijfsruimte om de maakindustrie te ondersteunen en werkgelegenheid te stimuleren. De ontwikkeling van de nieuwe stadsbrug gaat door, net als investeringen in mobiliteit en leefbaarheid.

Sociale Voorzieningen en Armoedebestrijding

De gemeente blijft ook investeren in de bestaanszekerheid van Rotterdammers. Zo ondersteunen we inwoners door essentiële diensten toegankelijk en betaalbaar te houden. Rotterdammers die vanuit de uitkering aan het werk willen en kunnen, bieden we intensiever hulp bij het vinden van een baan. We gaan door met Grip op Geldzaken. We verbeteren de financiële redzaamheid en verminderen armoede en schuldenstress door preventieve aanpak en samenwerking met lokale partners.

Met het actieplan buitenslapers verminderen we de overlast voor Rotterdammers. Daarnaast komen er meer plekken voor bankslapers. We blijven ons inzetten om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, met kritische evaluaties om de toegenomen zorgvraag te beheersen. Ook gaan we door met initiatieven zoals zorgrestaurants.

Sportvoorzieningen, Groen en Klimaat

Rotterdam zet sterk in op sportvoorzieningen. De gemeente investeert in moderne en duurzame sportaccommodaties die toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Op een aantal veldsportcomplexen worden clubgebouwen vervangen of gerenoveerd.

Daarnaast werkt de stad aan een groen en klimaatbestendig Rotterdam via het programma Rotterdams Weerwoord. Dit programma richt zich op klimaatadaptatie, meer groen, biodiversiteit en groenblauwe verbindingen zoals langs de rivieroever.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Met het vaststellen van de Begroting 2025 en Tweede Herziening 2024 keurt uw Raad de voorgestelde wijzigingen in het financiële kader 2024 en het meerjarig financiële kader van de gemeente Rotterdam goed.

Financiële kengetallen

Het vaststellen van de Begroting 2025 en Tweede Herziening 2024 leidt tot het onderstaand financieel beeld waarbij ten aanzien voor de gemeente belangrijke kengetallen het structureel exploitatiesaldo vanaf 2026 tot en met 2028 positief is en het gepresenteerde weerstandsvermogen vanaf 2026 1,2 is.

Weerstandsvermogen	2024	2025	2026	2027	2028
Beschikbare weerstandscapaciteit	153	126	170	213	261
Benodigde weerstandscapaciteit	88	157	167	185	186
Weerstandsvermogen	1,74	0,80	1,02	1,15	1,40



Structureel exploitatiesaldo	2024	2025	2026	2027	2028
Structureel exploitatiesaldo	-74	-83	41	118	158

Reserves

Reserves zijn financiële middelen die opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel.

Bij de Tweede Herziening 2024 wordt de vorming van vijf nieuwe bestemmingsreserves ter vaststelling voorgelegd. Deze vijf nieuwe bestemmingsreserves zijn zodoende opgenomen in het ontwerpbesluit. Het gaat om de volgende bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve uitvoeringslasten Nieuwe Wet Inburgering

- Programma: Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
- Doel: Het programma inburgering werkt opgavegericht en is organisatie breed, wat een breed inzetbare financiële reserve(basis) vraagt om de komende 2 collegejaren de Nieuwe Wet Inburgering en Rotterdamse aanpak uit te blijven voeren. Om dit goed te kunnen doen is in 2024 kritisch gekeken naar inzet van middelen en opbouw van een reserve waarmee de uitvoering en programmatisch gecontinueerd kan worden
- Einddatum: 31-12-2026

Bestemmingsreserve herinrichting Van Meekerenplein

- Programma: Stedelijke ontwikkeling
- Doel: Het perspectief voor de Crooswijker in Oud-Crooswijk verbeteren.
- Einddatum: 31-12-2030

Toegankelijkheid Rotterdam onbeperkt

- Programma: Stedelijke ontwikkeling
- Doel: Deze reserve is nodig om uitvoering te geven aan de Motie Maak Bedrijven Toegankelijk. Doel is om financiële middelen beschikbaar te stellen om zoveel mogelijk te organiseren om Rotterdamse bedrijven te ondersteunen en faciliteren om hun gebouwen fysiek toegankelijk te maken.
- Einddatum: 31-12-2027

RAP fonds

- Programma: Werk en inkomen
- Doel: Met het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectief (RAP) fonds worden subsidies verstrekt aan partijen in de regio. De uitbetalingen van de subsidies lopen over de jaargrens heen.
- Einddatum: 31-12-2028



Locatieontwikkelingen kwetsbare doelgroepen

- Programma: Zorg, welzijn en wijkteams
- Doel: Het egaliseren van schommelingen in de lasten voor het realiseren van opvangvoorzieningen kwetsbare Rotterdammers.
- Einddatum: doorlopend

Daarnaast wordt bij de Tweede Herziening 2024 voorgesteld om het specifieke doel van twee bestemmingsreserves aan te passen. Ook deze onderstaande doelwijzigingen zijn opgenomen in het ter vaststelling voorliggende ontwerpbesluit.

Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)

- Programma: Bestaande stad
- Het doel was: Met het vormen van deze reserve wordt getracht om toekomstige pieken in onderhoud op te vangen. De afdeling Vastgoed gaat in de kostendekkende huur per object uit van een gemiddelde onderhoudsbehoefte over een periode van vijftig jaar. Op dit moment lukt het nog om de pieken per object op te vangen in de totale onderhoudsbegroting van de afdeling Vastgoed, omdat er ook objecten zijn waarbij binnen de onderhoudsbegroting minder dan het gemiddelde uitgevoerd hoeft te worden.
- Het voorstel is: Met het vormen van deze reserve wordt getracht om toekomstige pieken in onderhoud op te vangen. De afdeling Vastgoed gaat in de kostendekkende huur per object uit van een gemiddelde onderhoudsbehoefte over een periode van vijftig jaar; de realisatie op jaarbasis wijkt hiervan af en wordt met deze reserve geëgaliseerd.

Egalisatiereserve Bouwleges

- Programma: Bestaande stad
- Het doel was: Dekking van de kosten voor extra benodigde capaciteit en behandelkosten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingediende plannen in de hoogste categorie.
- Het voorstel is: De egalisatiereserve leidt ertoe dat voor- en nadelen (als gevolg van afwijkingen van de begrote baten uit de leges omgevingsvergunningen) in belangrijke mate worden geëgaliseerd. Mee- en tegenvallers komen via het rekeningresultaat niet meer volledig ten gunste of laste van de algemene reserve.

Voor de inzichtelijk van alle reserves is in het ontwerpbesluit bij elke reserve het doel, de einddatum en de verloopstaat 2024-2028 opgenomen.

Investeringskredieten

Als onderdeel van de Begroting 2025 en Tweede Herziening 2024 worden verschillende kredietvoorstellen gedaan voor nieuwe kredieten of actualisaties van lopende kredieten als gevolg van eerdere besluitvorming door het college of de gemeenteraad of vanuit de lopende begroting.



In de lijst met investeringskredieten voor nieuwe investeringen is aangegeven of het een uitbreidingsinvestering (U), kwaliteitsverhogende investering (K) of vervangingsinvestering (V) betreft.

Het ontwerpbesluit behorend bij Begroting 2025 en Tweede Herziening 2024 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

G.J.D. Wigmans

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage(n):
Ontwerpbesluit Begroting 2025 en Tweede Herziening 2024



Ontwerpbesluit

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2024
(raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in");

besluit:

1. De Begroting 2025 en Tweede Herziening 2024 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 2024 en 2025 per programma conform BBV vast te stellen en de meerjarenraming 2026-2028 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden.

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV	Begroting 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Algemene middelen					
Baten exclusief reserves	2.437.645	2.463.972	2.420.271	2.428.211	2.424.691
Lasten exclusief reserves	37.330	13.878	-37.002	-46.458	-43.247
Toevoeging reserves	-204.235	-136.897	-178.093	-228.200	-252.428
Onttrekking reserves	170.517	93.706	55.112	47.458	46.047
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Algemene middelen	2.441.256	2.434.660	2.260.287	2.201.011	2.175.062
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving					
Baten exclusief reserves	105.803	99.567	18.771	18.946	18.946
Lasten exclusief reserves	-234.633	-227.465	-135.889	-121.929	-122.047
Toevoeging reserves	-4.349	0	0	0	0
Onttrekking reserves	14.659	10.490	4.922	1.500	1.500
Vrijval reserves	3.330	1.130	1.130	0	0
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	-115.191	-116.279	-111.067	-101.483	-101.601
Beheer van de stad					
Baten exclusief reserves	305.233	313.625	315.289	316.924	318.769
Lasten exclusief reserves	-514.533	-507.251	-513.481	-518.139	-523.366
Vennootschapsbelasting	-868	-898	-898	-898	-898
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	9.750	6.114	5.035	0	0



Vrijval reserves	100	0	0	0	0
Saldo Beheer van de stad	-200.317	-188.410	-194.054	-202.112	-205.494
Belastingen					
Baten exclusief reserves	391.198	404.371	407.985	411.928	415.599
Lasten exclusief reserves	-16.078	-19.316	-15.803	-15.814	-14.045
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	2.620	7.706	4.180	1.179	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Belastingen	377.740	392.761	396.363	397.294	401.554
Bestaande stad					
Baten exclusief reserves	151.067	148.407	117.406	122.189	122.189
Lasten exclusief reserves	-185.711	-172.856	-143.640	-151.699	-142.513
Vennootschapsbelasting	-2.653	-3.151	-2.193	-3.246	-3.246
Toevoeging reserves	-3.700	-3.700	-3.700	-200	-200
Onttrekking reserves	32.267	21.949	16.049	15.506	5.339
Vrijval reserves	707	0	0	0	0
Saldo Bestaande stad	-8.023	-9.350	-16.079	-17.449	-18.432
Bestuur					
Baten exclusief reserves	2.134	1.830	1.830	1.830	1.830
Lasten exclusief reserves	-26.312	-23.664	-23.566	-23.610	-23.063
Toevoeging reserves	-130	-130	-130	-130	-130
Onttrekking reserves	295	20	20	130	130
Vrijval reserves	500	0	0	0	0
Saldo Bestuur	-23.513	-21.944	-21.846	-21.780	-21.234
Cultuur					
Baten exclusief reserves	4.305	947	947	357	357
Lasten exclusief reserves	-171.331	-171.159	-167.337	-166.747	-168.807
Onttrekking reserves	1.918	0	0	0	0
Vrijval reserves	2.711	0	0	0	0
Saldo Cultuur	-162.397	-170.212	-166.390	-166.390	-168.450
Dienstverlening					
Baten exclusief reserves	18.804	19.116	20.000	19.900	19.900
Lasten exclusief reserves	-96.343	-93.718	-95.595	-93.197	-92.350
Toevoeging reserves	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
Onttrekking reserves	2.392	1.699	1.699	1.699	1.699
Vrijval reserves	689	313	0	0	0
Saldo Dienstverlening	-75.936	-74.068	-75.373	-73.075	-72.228



Economische ontwikkeling					
Baten exclusief reserves	6.949	4.841	5.448	5.455	4.905
Lasten exclusief reserves	-34.606	-36.175	-35.486	-30.987	-30.559
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	3.086	3.600	3.238	105	28
Vrijval reserves	487	0	0	0	0
Saldo Economische ontwikkeling	-24.084	-27.734	-26.800	-25.426	-25.626
Energietransitie					
Baten exclusief reserves	35.760	32.437	36.568	16.162	16.162
Lasten exclusief reserves	-63.564	-53.894	-36.856	-23.007	-21.662
Toevoeging reserves	-18.389	-12.000	-18.370	0	0
Onttrekking reserves	24.533	16.498	13.665	1.685	350
Vrijval reserves	5.440	0	0	0	0
Saldo Energietransitie	-16.220	-16.959	-4.994	-5.161	-5.150
Onderwijs					
Baten exclusief reserves	92.364	87.506	66.126	58.154	58.154
Lasten exclusief reserves	-243.958	-233.779	-216.505	-217.240	-207.841
Onttrekking reserves	2.266	0	0	0	0
Vrijval reserves	281	0	0	0	0
Saldo Onderwijs	-149.047	-146.272	-150.379	-159.086	-149.687
Overhead					
Baten exclusief reserves	13.468	7.448	7.016	7.018	7.018
Lasten exclusief reserves	-568.875	-567.369	-537.775	-535.378	-533.354
Toevoeging reserves	-4.951	-550	-1.670	-2.260	0
Onttrekking reserves	7.692	5.411	2.610	2.260	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Overhead	-552.666	-555.060	-529.819	-528.360	-526.336
Sport en recreatie					
Baten exclusief reserves	7.428	4.303	664	664	664
Lasten exclusief reserves	-111.419	-105.329	-99.768	-98.966	-98.450
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	2.666	606	575	160	160
Vrijval reserves	71	0	0	0	0
Saldo Sport en recreatie	-101.254	-100.419	-98.529	-98.142	-97.626
Stedelijke ontwikkeling					
Baten exclusief reserves	358.611	396.836	410.885	406.670	411.486
Lasten exclusief reserves	-392.652	-377.495	-364.974	-341.684	-336.228



Toevoeging reserves	-10.565	-6.610	-3.110	-3.110	-3.110
Onttrekking reserves	62.321	35.853	22.262	13.711	8.320
Vrijval reserves	16.263	0	0	0	0
Saldo Stedelijke ontwikkeling	33.978	48.583	65.064	75.586	80.468
Veilig					
Baten exclusief reserves	28.957	21.956	21.871	21.596	21.596
Lasten exclusief reserves	-207.330	-213.222	-211.298	-209.295	-208.288
Onttrekking reserves	470	328	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Veilig	-177.904	-190.938	-189.426	-187.699	-186.691
Volksgesondheid					
Baten exclusief reserves	34.778	22.702	20.842	17.881	17.881
Lasten exclusief reserves	-69.813	-56.365	-54.342	-51.459	-51.459
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
Saldo Volksgesondheid	-35.035	-33.662	-33.500	-33.578	-33.578
Werk en inkomen					
Baten exclusief reserves	570.227	584.841	555.925	555.143	553.826
Lasten exclusief reserves	-832.788	-813.480	-759.654	-752.038	-747.951
Toevoeging reserves	-33.571	-12.183	0	0	0
Onttrekking reserves	49.547	14.526	865	37	37
Vrijval reserves	700	2.200	275	0	0
Saldo Werk en inkomen	-245.885	-224.095	-202.589	-196.858	-194.088
Zorg, welzijn en wijkteams					
Baten exclusief reserves	106.470	115.257	140.490	121.385	121.385
Lasten exclusief reserves	-1.095.695	-1.116.882	-1.042.597	-978.677	-972.248
Toevoeging reserves	-13.300	-10.000	-10.000	0	0
Onttrekking reserves	37.024	11.021	11.239	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0	0
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams	-965.500	-1.000.604	-900.869	-857.293	-850.863
Totaal	0	0	0	0	0



3. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2024 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).

Nieuwe kredietvoorstellen

Programma	Cat	Bedrag	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Economische ontwikkeling		250	135	115	0	0	0
Stroomvoorziening Markten en Evenementen	K	250	135	115	0	0	0
Overhead		18.969	3.500	14.169	800	500	0
Vervangingsinvesteringen ICT 2025	V	13.159	0	13.159	0	0	0
Great 2024-2025	K	3.300	3.300	0	0	0	0
Integraal Huisvestingsplan CHV 2021/2027 Uitbreiding (BCO-CHV)	K	2.510	200	1.010	800	500	0
Overhead		325	250	75	0	0	0
Ontwikkeling vakopleidingen Veiligheid	K	150	75	75	0	0	0
Crisis applicatie Meldkamer	V	175	175	0	0	0	0
Stedelijke ontwikkeling		2.500	1.500	1.000	0	0	0
Strategisch verwerven Kop van Homerus	K	2.500	1.500	1.000	0	0	0
Bestaande stad		73.246	12.077	18.380	15.816	10.973	6.000
Rijnwaterstraat 7-23 Pompgebouw De Esch	K	605	605	0	0	0	0
Parkeergarage Museumpark kogelvrij glas	V	800	0	800	0	0	0
Kinderopvang met VE in nieuwbouw scholen	V	29.000	0	1.000	6.000	6.000	6.000
Integraal Huisvestingsplan CHV Uitbreiding (SO-VG)	U	10.992	9.060	1.932	0	0	0
Handhavingsapplicatie wielklemmen buitenlandse kentekens	K	361	115	120	126	0	0
Handhavingsapplicatie betaald parkeren buitenlandse kentekens	K	519	165	173	181	0	0
Integraal Huisvestingsplan CHV (Vastgoed) 20jrs aanpak	K	30.169	1.732	13.955	9.508	4.973	0
Parkeergarage Kiphof (brandveiligheid)	V	800	400	400	0	0	0
TOTAAL		95.290	17.462	33.739	16.616	11.473	6.000



Actualisatie en bijstelling lopende kredieten

Programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	455.191	35.459	490.651	184.856	33.240	85.954	93.604	56.211	16.800
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2020 - 2022	5.400	6.200	11.600	6.714	4.886	0	0	0	0
Producteninnovatie straatparkeren	890	2.493	3.383	556	1.034	824	558	411	0
Brandmeldinstallatie/ CO-LPG detectie veiligheid in parkeergarages	2.122	1.050	3.172	1.561	451	260	659	241	0
Uitbreiding van laadinfra in Parkeergarages	4.093	600	4.693	3.064	622	745	131	131	0
Hart van Zuid	159.800	1.270	161.070	143.715	4.448	2.318	125	0	0
Zeven Stadsprojecten	250.296	3.178	253.474	26.221	14.245	71.613	80.329	47.278	12.780
Vorbereidingskosten planvorming Buitenruimte	15.790	-2.970	12.820	1.660	2.400	4.300	4.460	0	0
Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds)	7.300	8.038	15.338	63	330	850	1.500	4.150	2.920
Uitbreidingen en vervanging camera's in parkeervoorzieningen	1.500	900	2.400	1.061	573	704	62	0	0
Programma kleine kernen aanpak	8.000	14.700	22.700	241	4.250	4.340	5.780	4.000	1.100
Beheer van de stad	366.186	129.487	495.673	161.547	109.070	145.824	67.994	6.000	5.238
Urgente Vervangingsinvesteringen kademuren	27.121	19.575	46.696	6.003	11.793	11.900	11.000	6.000	0
Leiding Ingravingen Systeem (LIS)	835	900	1.735	876	859	0	0	0	0
Klimaatadaptatie: Vergroening Buitenruimte	6.500	9.000	15.500	36	2.500	12.964	0	0	0
Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025	98.512	34.840	133.352	41.460	37.272	42.743	11.877	0	
Vervanging vrijvalriolen 2021-2025	218.193	47.707	265.900	111.808	48.000	62.975	43.117	0	0
Asset Groep Civiel kunstwerken 2023-2026	4.900	4.550	9.450	1.280	1.820	4.350	2.000	0	0
Aanleg 4 groenblauwe verbindingen	9.600	12.800	22.400	62	6.300	10.800	0	0	5.238
Upcycle Mall	400	80	480	23	365	92	0	0	0
Vangstysteem Keilehaven	125	35	160	0	160	0	0	0	0
Bestaande stad	1.142.261	616.558	1.758.819	380.098	158.649	181.141	260.342	221.530	196.686
Cultuurcampus Rotterdam	5.000	707	5.707	841	2.433	2.433	0	0	0
Onderwijshuisvesting	516.214	547.330	1.063.544	367.974	100.000	108.657	176.652	138.657	104.066
Energieplan de Doelen	2.769	271	3.040	2.581	459	0	0	0	0
Integraal huisvestingsplan - Concernhuisvesting (IHP-CHV)	25.947	44.655	70.602	104	10.526	18.704	22.075	14.352	4.852



Integraal Huisvestingsplan exclusief CHV (IHP)	592.331	23.595	615.926	8.598	45.231	51.346	61.615	68.521	87.769
Overhead	29.737	34.017	63.754	355	21.856	19.984	7.766	6.397	2.156
Integraal Huisvestingsplan CHV (BCO-CHV) 2021/2023	18.443	16.917	35.360	351	16.224	9.233	0	2.156	2.156
Vervangingsinvesteringen IHP-CHV, start uitvoering 2024 en 2025	11.294	17.100	28.394	4	5.632	10.751	7.766	4.240	0
TOTAAL	1.993.376	815.521	2.808.898	726.857	322.815	432.903	429.706	290.138	220.881

4. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2024) en het komende boekjaar (2025).

Begroting bestemmingsreserves	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Algemene middelen	2.065.638	2.073.233	2.172.640	2.340.855	2.540.211
Algemene Reserve	106.988	80.100	124.186	167.119	214.662

Doel reserve: De algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen, hetgeen vrij aanwendbare middelen zijn, die worden ingezet om het begrotingsbeeld sluitend te houden en voor onvoorziene financiële risico's.

Raadsbesluit: Doorlopend

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024		20.819	86.169	0	0	106.988
Begroting 2025		106.988	0	26.888	0	80.100
Raming 2026		80.100	44.086	0	0	124.186
Raming 2027		124.186	42.933	0	0	167.119
Raming 2028		167.119	47.543	0	0	214.662
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor		1.928.015	1.965.703	2.021.024	2.146.305	2.298.119

Doel reserve: Het op een transparante wijze dekken van investeringslasten die niet worden gedekt uit de bestaande begroting, w.o. de lasten die voorheen werden gedekt uit het IFR en de lasten die voortvloeien uit de aanwending van de verkoopopbrengst Eneco

Raadsbesluit: November 2020 (einddatum niet van toepassing)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024		2.021.421	103.598	197.005	0	1.928.015
Begroting 2025		1.928.015	122.807	85.119	0	1.965.703
Raming 2026		1.965.703	123.817	68.497	0	2.021.024
Raming 2027		2.021.024	184.376	59.095	0	2.146.305
Raming 2028		2.146.305	203.995	52.181	0	2.298.119



Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	10.794	7.589	7.589	7.589	7.589
---	--------	-------	-------	-------	-------

Doel reserve: De bestemmingsreserve betreft nog niet door de uitvoerende clusters geclaimde of ingedaalde rijksmiddelen met een specifieke doelstelling/taakstelling die bij Beheer Algemene Middelen gereserveerd zijn voor latere jaren.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2006 (einddatum niet van toepassing)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	24.776	4.750	18.231	500	10.794
Begroting 2025	10.794	0	1.705	1.500	7.589
Raming 2026	7.589	0	0	0	7.589
Raming 2027	7.589	0	0	0	7.589
Raming 2028	7.589	0	0	0	7.589

Kredietrisicoreserve	19.841	19.841	19.841	19.841	19.841
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Doel reserve: De bestemmingsreserve dient ten behoeve van de risico's met betrekking tot de leningen- en garantieportefeuille.

Raadsbesluit: Begroting 2012 (einddatum niet van toepassing)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	19.563	277	0	0	19.841
Begroting 2025	19.841	0	0	0	19.841
Raming 2026	19.841	0	0	0	19.841
Raming 2027	19.841	0	0	0	19.841
Raming 2028	19.841	0	0	0	19.841

Armoede, schuldhelpverlening, inburgering en samenleving	23.582	10.962	4.310	2.810	1.310
--	--------	--------	-------	-------	-------

Bestemmingsreserve Actieplan Samenleven	1.404	704	4	4	4
---	-------	-----	---	---	---

Doel reserve: Uitvoering geven aan het Actieplan Samenleven.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2026)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	1.004	400	0	0	1.404
Begroting 2025	1.404	0	700	0	704
Raming 2026	704	0	700	0	4
Raming 2027	4	0	0	0	4
Raming 2028	4	0	0	0	4

Bestemmingsreserve Armoedebeleid	4.497	4.197	3.897	2.397	897
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-----

Doel reserve: Ondersteunen van Rotterdammers die de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen

Raadsbesluit: Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2028)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	1.525	2.971	0	0	4.497



Begroting 2025	4.497	0	0	300	4.197
Raming 2026	4.197	0	0	300	3.897
Raming 2027	3.897	0	1.500	0	2.397
Raming 2028	2.397	0	1.500	0	897
Bestemmingsreserve Armoedefonds	11.626	5.052	0	0	0

Doel reserve: Armoedebestrijding

Raadsbesluit: Coalitieakkoord 2022 - 2026 (einddatum 31-12-2026)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	17.800	0	5.344	830	11.626
Begroting 2025	11.626	0	5.743	830	5.052
Raming 2026	5.052	0	4.222	830	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening	992	109	109	109	109

Doel reserve: December circulaire - Bijzondere bijstand. Dekking voor onvermijdelijke claim Meer Schuldhulpverlening. Daarin is de volgende toelichting opgenomen: Deze middelen hebben betrekking op zowel uitkeringskosten en uitvoeringskosten. Sinds 2017 is de vraag naar Schuldhulpverlening en inkomensondersteunende maatregelen gestegen en het is de verwachting dat deze trend zich voorzet (Tussen januari 2022 en januari 2023 is de instroom bij de schuldhulpverlening met 88% toegenomen). Deze stijging is inmiddels niet meer op te vangen binnen de portefeuille van Armoede en Schulden, onder andere doordat de vraag op de overige Rotterdamse Regelingen is gestegen. De bijzondere bijstand betreft een opneindeeregeling en dus moeten we het uitkeren en uitvoeren. Daarnaast zijn ook de toegenomen datasignalen (wettelijke taak) meegenomen, waaruit ook ongeveer 10% aan schuldhulpverleningstrajecten komen.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2022 (einddatum 31-12-2025)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	992	0	0	0	992
Begroting 2025	992	0	883	0	109
Raming 2026	109	0	0	0	109
Raming 2027	109	0	0	0	109
Raming 2028	109	0	0	0	109
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand studenten	2.619	600	0	0	0

Doel reserve: December circulaire - Bijzondere bijstand studenten. Naast een motie vanuit de raad om de middelen in te zetten voor het compenseren van energiekosten bij Studenten, is het ook onduidelijk hoe de rechtspraak gaat zijn in deze. Er zijn verschillende studenten die een rechtszaak aangespannen hebben.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2022 (einddatum 31-12-2026)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	3.219	0	400	200	2.619
Begroting 2025	2.619	0	2.019	0	600
Raming 2026	600	0	600	0	0



Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve Energietoeslag	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Doel reserve: December circulaire - Energietoeslag. Deze middelen zijn bij de decembercirculaire toegekend omdat gemeentes de mogelijkheid hadden om alvast €500 van de voor 2023 te besteden €1300 aan energietoeslag in 2022 uit te keren. Rotterdam heeft dat nog niet gedaan en zal dit dus in 2023 uitkeren. Deze middelen worden daarvoor ingezet.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2022 (einddatum 31-12-2024)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	8.780	0	8.780	0	0
Begroting 2025	0	0	0	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid	1.167	0	0	0	0
---	--------------	----------	----------	----------	----------

Doel reserve: Deze extra middelen zijn bestemd om de inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen gelet op de voorziene toename van de schuldenproblematiek.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2020 (einddatum 31-12-2026)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	2.967	0	0	1.800	1.167
Begroting 2025	1.167	0	1.167	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve Inburgering	0	0	0	0	0
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Doel reserve: Als gevolg van de Nieuwe Wet inburgering is een grotere ondertussen -groep ontstaan die onder de oude Wet Inburgering valt. In 2022 was nog onbekend wie dit betrof (info vanuit DUO ontbrak), zal 1e kwartaal 2023 wel bekend zijn. De kosten voor de begeleiding van de bredere groep asielmigranten binnen de ondertussen - groep zijn lager uitgevallen. De verwachting is dat deze groep in 2023 zal instromen. Daarnaast is vanwege de latere toekenning van de verhoogde taakstelling voor de nieuwe wet inburgering pas later in het najaar gestart met de uitbreiding van de formatie. Deze taakstelling loopt door in 2023 en daarmee ook een hogere inzet van personeel.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2022 (einddatum 31-12-2024)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	938	0	438	500	0
Begroting 2025	0	0	0	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0



Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden	300	300	300	300	300
---	------------	------------	------------	------------	------------

Doel reserve: Financiering van een gezamenlijk kunstwerk of gedenkteken in de buitenruimte en het voortzetten van het programma koloniaal en slavernijverleden.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2022 (einddatum 31-12-2026)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	396	0	96	0	300
	Begroting 2025	300	0	0	0	300
	Raming 2026	300	0	0	0	300
	Raming 2027	300	0	0	0	300
	Raming 2028	300	0	0	0	300

Bestemmingsreserve uitvoeringslasten Nieuwe Wet Inburgering	978	0	0	0	0
--	------------	----------	----------	----------	----------

Doel reserve: Het programma inburgering werkt opgabegericht en is organisatie breed wat een breed inzetbare financiële reserve(basis) vraagt om de komende 2 collegejaren de Nieuwe Wet Inburgering en Rotterdamse aanpak uit te blijven voeren. Om dit goed te kunnen doen is in 2024 kritisch gekeken naar inzet van middelen en opbouw van een reserve waarmee de uitvoering en programma lijn gecontinueerd kan worden.

Raadsbesluit: 2e herziening 2024 (einddatum 31-12-2026)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	0	978	0	0	978
	Begroting 2025	978	0	978	0	0
	Raming 2026	0	0	0	0	0
	Raming 2027	0	0	0	0	0
	Raming 2028	0	0	0	0	0

Beheer van de stad	119	0	0	0	0
---------------------------	------------	----------	----------	----------	----------

Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Doel reserve: Doel van de reserve is om meevallende baten van de heffing in te zetten voor verevening binnen de afvalstoffenheffing (ASH). De reserve draagt daarmee bij aan een stabiel meerjarig begrotingsproces en een bestendiger tarief.

Raadsbesluit: 2e herziening 2022 (einddatum niet van toepassing)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	1.500	0	1.500	0	0
	Begroting 2025	0	0	0	0	0
	Raming 2026	0	0	0	0	0
	Raming 2027	0	0	0	0	0
	Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas	119	0	0	0	0
---	------------	----------	----------	----------	----------

Doel reserve: In de motie 'structurele oplossing blauwalg Kralingse plas' wordt verzocht voor de jaarlijks terugkerende blauwalgoverlast in de Kralingse Plas een structurele oplossing te vinden die leidt tot een plas die structureel zomer- en zwemklaar is. Hiervoor is bij de VJN 2017 een budget toegekend van € 5 mln. In verband met nader onderzoek naar de te treffen maatregelen is de



uitvoering opgeschoven naar 2023niet benutte budget in 2018 niet terug te laten vloeien in de algemene middelen is er een bestemmingsreserve voorgesteld en bij de VJN 2019 ook toegekend.

Raadsbesluit: Voorjaarsnota 2019 (einddatum 31-12-2025)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	419	0	200	100	119
Begroting 2025	119	0	119	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0
Belastingen	13.067	5.360	1.180	0	0
Bestemmingsreserve Nieuw Belastingstelsel	12.500	5.000	999	0	0

Doel reserve: De middelen in deze bestemmingsreserve dienen ter dekking van het implementatietraject van het nieuwe belastingstelsel (de voorbereiding, de implementatie en de nazorg).

Raadsbesluit: 2e Herziening 2023 (einddatum 31-12-2027)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	14.981	0	2.481	0	12.500
Begroting 2025	12.500	0	7.500	0	5.000
Raming 2026	5.000	0	4.000	0	999
Raming 2027	999	0	999	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen	567	360	180	0	0

Doel reserve: Het dekken van uitvoeringskosten in 2022 ev.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2027)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	705	0	139	0	567
Begroting 2025	567	0	206	0	360
Raming 2026	360	0	180	0	180
Raming 2027	180	0	180	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0
Bestaande stad	174.535	170.351	168.368	155.072	152.170
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	195	195	195	195	195

Doel reserve: Met het vormen van deze reserve wordt getracht om toekomstige pieken in onderhoud op te vangen. De afdeling Vastgoed gaat in de kostendekkende huur per object uit van een gemiddelde onderhoudsbehoefte over een periode van vijftig jaar; de realisatie op jaarbasis wijkt hiervan af en wordt met deze reserve geëgaliseerd.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2020 (einddatum 31-12-2047)



	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	7.651	0	7.455	0	195
	Begroting 2025	195	0	0	0	195
	Raming 2026	195	0	0	0	195
	Raming 2027	195	0	0	0	195
	Raming 2028	195	0	0	0	195
	Bestemmingsreserve Funderingen	1.048	748	748	748	748

Doel reserve: De bestemmingsreserve is gevormd om de continuïteit van de funderingsaanpak in Rotterdam te waarborgen. Het betreft meerjarige wijkgerichte participatieprojecten in het kader van gesubsidieerd funderingsonderzoek en urgent bloksgewijs funderingsherstel.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2017 (doorlopend)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	1.348	0	300	0	1.048
	Begroting 2025	1.048	0	300	0	748
	Raming 2026	748	0	0	0	748
	Raming 2027	748	0	0	0	748
	Raming 2028	748	0	0	0	748
	Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging	810	810	810	810	810

Doel reserve: Dekking voor kosten voor de voorbereiding op de invoering Wet Kwaliteitsborging

Raadsbesluit: Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2026)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	810	0	0	0	810
	Begroting 2025	810	0	0	0	810
	Raming 2026	810	0	0	0	810
	Raming 2027	810	0	0	0	810
	Raming 2028	810	0	0	0	810
	Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	154.782	156.458	159.515	151.258	150.236

Doel reserve: De vorming van de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid heeft plaatsgevonden ter dekking van de lasten Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2012 (doorlopend)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	163.916	18.300	27.435	0	154.782
	Begroting 2025	154.782	18.200	16.524	0	156.458
	Raming 2026	156.458	14.300	11.243	0	159.515
	Raming 2027	159.515	1.500	9.757	0	151.258
	Raming 2028	151.258	1.500	2.522	0	150.236



Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp	17.100	12.140	7.100	2.060	180
--	--------	--------	-------	-------	-----

Doel reserve: Restauratie van de Rivierahal Blijdorp

Raadsbesluit: Coalitieakkoord 2022 - 2026 (einddatum t/m nader te bepalen)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024		18.000	0	900	0	17.100
Begroting 2025		17.100	0	4.960	0	12.140
Raming 2026		12.140	0	5.040	0	7.100
Raming 2027		7.100	0	5.040	0	2.060
Raming 2028		2.060	0	1.880	0	180

Egalisatiereserve Bouwleges	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

Doel reserve: De egalisatiereserve leidt ertoe dat voor- en nadelen (als gevolg van afwijkingen van de begrote baten uit de leges omgevingsvergunningen) in belangrijke mate worden geëgaliseerd. Mee- en tegenvallers komen via het rekeningresultaat niet meer volledig ten gunste of laste van de algemene reserve.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2027)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024		4.415	0	4.415	0	0
Begroting 2025		0	0	0	0	0
Raming 2026		0	0	0	0	0
Raming 2027		0	0	0	0	0
Raming 2028		0	0	0	0	0

WABO-leges (JR 2020)	600	0	0	0	0
----------------------	-----	---	---	---	---

Doel reserve: Dekking van de kosten voor extra benodigde capaciteit en behandelkosten in 2021 voor de in 2020 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingediende plannen in de hoogste categorie

Raadsbesluit: Jaarrekening 2020 (einddatum 31-12-2025)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024		1.246	0	646	0	600
Begroting 2025		600	0	600	0	0
Raming 2026		0	0	0	0	0
Raming 2027		0	0	0	0	0
Raming 2028		0	0	0	0	0

Bestuur	1.195	1.305	1.415	1.415	1.415
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bestemmingsreserve B&W Fonds	125	105	85	65	45
------------------------------	-----	-----	----	----	----

Doel reserve: De bestemmingsreserve is gevormd voor het doen van relatief kleine uitgaven voor doeleinden met een ideëel of charitatief karakter. Het budget is afkomstig uit vrijval van de gelijknamige voorziening.

Raadsbesluit: Begroting 2019 (doorlopend)



Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	145	0	20	0	125
Begroting 2025	125	0	20	0	105
Raming 2026	105	0	20	0	85
Raming 2027	85	0	20	0	65
Raming 2028	65	0	20	0	45

Bestemmingsreserve Commissiereizen	165	220	275	220	165
---	------------	------------	------------	------------	------------

Doel reserve: De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kosten inzake commissiereizen over de gehele raadsperiode.

Raadsbesluit: 10m bestuursrapportage 2018 (doorlopend)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	210	55	100	0	165
Begroting 2025	165	55	0	0	220
Raming 2026	220	55	0	0	275
Raming 2027	275	55	110	0	220
Raming 2028	220	55	110	0	165

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling	34	34	34	34	34
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Doel reserve: Deze bestemmingsreserve dient voor het dekken van eventuele juridische kosten benodigd om de klokkenluider te ondersteunen.

Raadsbesluit: Besluit van College van B&W d.d. 2-10-2007 (doorlopend)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	34	0	0	0	34
Begroting 2025	34	0	0	0	34
Raming 2026	34	0	0	0	34
Raming 2027	34	0	0	0	34
Raming 2028	34	0	0	0	34

Bestemmingsreserve Koers van de Stad	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Doel reserve: Koers van de Stad is de naam voor een project en een budget waarmee de gemeenteraad een aantal zelf, of door inwoners ingebrachte ideeën en initiatieven kan ontwikkelen en uitvoeren.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2025)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	500	0	0	500	0
Begroting 2025	0	0	0	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen	295	370	445	520	595
--	------------	------------	------------	------------	------------



Doel reserve: De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kosten voor voorlichting, communicatie en promotie t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen.

Raadsbesluit: 10m bestuursrapportage 2018 (doorlopend)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	220	75	0	0	295
Begroting 2025	295	75	0	0	370
Raming 2026	370	75	0	0	445
Raming 2027	445	75	0	0	520
Raming 2028	520	75	0	0	595
Egalisatiereserve Ombudsman	250	250	250	250	250

Doel reserve: Dit betreft een egalisatiereserve met als doel de werkzaamheden van de Ombudsman Rotterdam te waarborgen.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2014 (doorlopend)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	250	0	0	0	250
Begroting 2025	250	0	0	0	250
Raming 2026	250	0	0	0	250
Raming 2027	250	0	0	0	250
Raming 2028	250	0	0	0	250
Egalisatiereserve Raad/Griffie	175	175	175	175	175

Doel reserve: De bestemmingsreserve dient om eventuele positieve jaarresultaten beschikbaar te houden voor mogelijk toekomstige Raads opdrachten/onderzoeken.

Raadsbesluit: 10 M raadsbesluit 2021 (doorlopend)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	250	0	75	0	175
Begroting 2025	175	0	0	0	175
Raming 2026	175	0	0	0	175
Raming 2027	175	0	0	0	175
Raming 2028	175	0	0	0	175
Egalisatiereserve Rekenkamer	150	150	150	150	150

Doel reserve: Dit is een egalisatiereserve met als doel de onderzoeken van de Rekenkamer Rotterdam te waarborgen.

Raadsbesluit: Jaarrekening 1999 (doorlopend)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	250	0	100	0	150
Begroting 2025	150	0	0	0	150
Raming 2026	150	0	0	0	150
Raming 2027	150	0	0	0	150
Raming 2028	150	0	0	0	150



Cultuur	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	
Doel reserve:	De bestemmingsreserve Evenementenfonds is gevormd voor het financieren van toekomstige evenementen.					
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2012 (einddatum t/m niet van toepassing)					
	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	2.975	0	1.750	0	1.225
	Begroting 2025	1.225	0	0	0	1.225
	Raming 2026	1.225	0	0	0	1.225
	Raming 2027	1.225	0	0	0	1.225
	Raming 2028	1.225	0	0	0	1.225
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies	0	0	0	0	0	0
Doel reserve:	De bestemmingsreserve wordt (bij de bestemming van het jaarresultaat) gebruikt voor subsidies waarbij de realisatie van de gesubsidieerde activiteiten in een later jaar plaatsvindt dan begroot. Hiermee wordt voorkomen dat kosten niet toegerekend worden aan de periode dat zij zijn gemaakt.					
Raadsbesluit:	Vaststelling 1e Herziening 2021 (einddatum t/m nader te bepalen)					
	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	931	0	0	931	0
	Begroting 2025	0	0	0	0	0
	Raming 2026	0	0	0	0	0
	Raming 2027	0	0	0	0	0
	Raming 2028	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Noodfonds	0	0	0	0	0	0
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd als noodfonds.					
Raadsbesluit:	Resultaatbestemming 2019 (einddatum 31-12-2025)					
	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	3.596	0	1.816	1.780	0
	Begroting 2025	0	0	0	0	0
	Raming 2026	0	0	0	0	0
	Raming 2027	0	0	0	0	0
	Raming 2028	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur	0	0	0	0	0	0
Doel reserve:	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 op diverse thema's in het kader van het NPRZ plaats. De reserve is nodig om de specifieke middelen voor het thema 'Cultuur' inzichtelijk te houden.					



Raadsbesluit: 2e herziening 2019 (einddatum 31-12-2025)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	102	0	102	0	0
Begroting 2025	0	0	0	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Dienstverlening	2.070	1.536	1.314	1.092	871
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Bestemmingsreserve BoTu CLLD	106	106	106	106	106
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Doel reserve: Cofinanciering van verplichtingen die reeds zijn aangegaan in het kader van het programma BoTu CLLD.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2028)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	106	0	0	0	106
Begroting 2025	106	0	0	0	106
Raming 2026	106	0	0	0	106
Raming 2027	106	0	0	0	106
Raming 2028	106	0	0	0	106

Bestemmingsreserve Citylab	1.651	1.430	1.208	986	765
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

Doel reserve: De bestemmingsreserve is gevormd als dekking voor juridische verplichtingen projecten Citylab.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2015 (einddatum 31-12-2028)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	2.561	31	253	689	1.651
Begroting 2025	1.651	31	253	0	1.430
Raming 2026	1.430	31	253	0	1.208
Raming 2027	1.208	31	253	0	986
Raming 2028	986	31	253	0	765

Bestemmingsreserve Menselijke Maat	313	0	0	0	0
---	------------	----------	----------	----------	----------

Doel reserve: Het versterken van de gemeentelijke dienstverlening

Raadsbesluit: Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2026)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	1.969	0	1.656	0	313
Begroting 2025	313	0	0	313	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0



Raming 2028	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Verkiezingen	0	0	0	0	0
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd voor het opvangen van fluctuaties in de jaarrekening door kosten Verkiezingen.				
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2013 (einddatum 31-12-2027)				
Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	0	1.446	1.446	0	0
Begroting 2025	0	1.446	1.446	0	0
Raming 2026	0	1.446	1.446	0	0
Raming 2027	0	1.446	1.446	0	0
Raming 2028	0	1.446	1.446	0	0
Economische ontwikkeling	1.754	1.188	712	634	634
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies	944	828	712	634	634
Doel reserve:	De bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies is gevormd voor de cofinanciering van projecten in samenwerking met andere internationale partijen voor economische projecten in de gemeente Rotterdam. Een project wat hiervoor in aanmerking komt is het project "BRIDGE".				
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2016 (einddatum 31-12-2027)				
Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	1.509	0	77	487	944
Begroting 2025	944	0	116	0	828
Raming 2026	828	0	116	0	712
Raming 2027	712	0	77	0	634
Raming 2028	634	0	0	0	634
Bestemmingsreserve Economiesubsidies	810	360	0	0	0
Doel reserve:	Deze bestemmingsreserve is ter dekking van reeds aangegane verplichtingen voor subsidies die jaar overstijgend zijn.				
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2027)				
Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	810	0	0	0	810
Begroting 2025	810	0	450	0	360
Raming 2026	360	0	360	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0
Energietransitie	33.516	21.338	20.373	20.373	20.373
Bestemmingsreserve Duurzaam	1.313	1.113	873	873	873
Doel reserve:	De vorming van reserve Duurzaam heeft plaatsgevonden ter dekking van de lasten voor de uitvoering van activiteiten ten behoeve van het programma Duurzaam.				



Raadsbesluit: Jaarrekening 2008 (einddatum 31-12-2026)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024		1.457	0	110	34	1.313
Begroting 2025		1.313	0	200	0	1.113
Raming 2026		1.113	0	240	0	873
Raming 2027		873	0	0	0	873
Raming 2028		873	0	0	0	873

Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget	28.575	18.157	17.432	17.432	17.432
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Doel reserve: We vormen een Duurzaamheidstransitiebudget (€ 100 mln) om de juiste innovaties in de regio te versnellen en zo het verdienvermogen voor de stad en de werkgelegenheid voor Rotterdammers te bevorderen. Het fonds wordt ingezet voor de vergroening van de leefomgeving, duurzame opwek en opslag van zonne- en windenergie, waterstofproductie, de transitie naar een circulaire economie en het reduceren van energiegebruik.

Raadsbesluit: Coalitieakkoord 2022 - 2026 (einddatum 31-12-2026)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024		38.784	18.389	25.195	3.404	28.575
Begroting 2025		28.575	12.000	22.417	0	18.157
Raming 2026		18.157	18.370	19.095	0	17.432
Raming 2027		17.432	0	0	0	17.432
Raming 2028		17.432	0	0	0	17.432

Bestemmingsreserve Energietransitie	3.629	2.068	2.068	2.068	2.068
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Doel reserve: De bestemmingsreserve is gevormd om de continuïteit van de Energietransitie te waarborgen. Jaarlijks wordt een bestedingsvoorstel voorgelegd aan de Raad. Een deel van de bestemmingsreserve wordt in eerste instantie gevuld vanuit een lening uit het IFR vooruitlopend op de verkoop van ENECO.

Raadsbesluit: 2e herziening 2019 (einddatum 31-12-2026)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024		12.088	0	5.750	2.709	3.629
Begroting 2025		3.629	0	1.560	0	2.068
Raming 2026		2.068	0	0	0	2.068
Raming 2027		2.068	0	0	0	2.068
Raming 2028		2.068	0	0	0	2.068

Onderwijs	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Bestemmingsreserve Convenant ID-banen	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Doel reserve: Dekking verplichting afgesloten convenant instroom/doorstroombanen (ID-banen) t/m 2036

Raadsbesluit: Jaarrekening 2020 (einddatum 31-12-2036)



Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	2.088	0	1.807	281	0
Begroting 2025	0	0	0	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Doel reserve: 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.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2018 (einddatum 31-12-2026)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	14.000	0	0	0	14.000
Begroting 2025	14.000	0	0	0	14.000
Raming 2026	14.000	0	0	0	14.000
Raming 2027	14.000	0	0	0	14.000
Raming 2028	14.000	0	0	0	14.000

Overhead	8.862	4.001	3.061	3.061	3.061
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Doel reserve: Aangegane juridische verplichtingen

Raadsbesluit: Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2024)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	1.100	0	1.100	0	0
Begroting 2025	0	0	0	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve Cloudkosten	5.805	944	4	4	4
---------------------------------------	--------------	------------	----------	----------	----------

Doel reserve: 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.

Raadsbesluit: 2e Herziening 2020 (einddatum niet van toepassing)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	10.503	1.894	6.592	0	5.805



Begroting 2025	5.805	550	5.411	0	944
Raming 2026	944	1.670	2.610	0	4
Raming 2027	4	2.260	2.260	0	4
Raming 2028	4	0	0	0	4
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057

Doel reserve: Programma- en frictiekosten voor het programma Kiezen voor Rotterdam

Raadsbesluit: Voorjaarsnota 2024 (einddatum 31-12-2026)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	0	3.057	0	0	3.057
Begroting 2025	3.057	0	0	0	3.057
Raming 2026	3.057	0	0	0	3.057
Raming 2027	3.057	0	0	0	3.057
Raming 2028	3.057	0	0	0	3.057

Sport en recreatie	2.286	1.885	1.581	1.581	1.581
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen)	492	91	91	91	91
---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Doel reserve: Inzet frictiekosten

Raadsbesluit: Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2025)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	893	0	401	0	492
Begroting 2025	492	0	401	0	91
Raming 2026	91	0	0	0	91
Raming 2027	91	0	0	0	91
Raming 2028	91	0	0	0	91

Bestemmingsreserve Folkert Elzingastraat	700	700	700	700	700
---	------------	------------	------------	------------	------------

Doel reserve: Het sportterrein van een kwaliteitsimpuls voorzien, waarin georganiseerde- en ongeorganiseerde sport samengaan en waar zowel diverse sportaanbieders als omwonenden gebruik van kunnen maken. In het collegeakkoord 2022 – 2026 heeft het college € 700.000 hiervoor gereserveerd.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2025)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	700	0	0	0	700
Begroting 2025	700	0	0	0	700
Raming 2026	700	0	0	0	700
Raming 2027	700	0	0	0	700
Raming 2028	700	0	0	0	700



Bestemmingsreserve Friciekosten op afstand zetten LCC's	1.094	1.094	789	789	789
---	-------	-------	-----	-----	-----

Doel reserve: 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.

Raadsbesluit: Begroting 2018 (einddatum 31-12-2028)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	1.094	0	0	0	1.094
Begroting 2025	1.094	0	0	0	1.094
Raming 2026	1.094	0	304	0	789
Raming 2027	789	0	0	0	789
Raming 2028	789	0	0	0	789

Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Doel reserve: Middelen voor het Noodfonds energiekosten verenigingen en speeltuinen

Raadsbesluit: Besluit van 15 december 2022 (einddatum 31-12-2024)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	321	0	250	71	0
Begroting 2025	0	0	0	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Stedelijke ontwikkeling	111.510	100.149	91.810	89.854	88.894
-------------------------	---------	---------	--------	--------	--------

Bestemmingsreserve Autoluw fonds	12.045	6.045	1.045	1.045	1.045
----------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

Doel reserve: Het doel van de reserve is om het centrum en de wijken Oude Westen, Nieuwe Westen, Middelland en Oude Noorden zoveel mogelijk autoluw te maken.

Raadsbesluit: Coalitieakkoord 2022 - 2026 (einddatum t/m nader te bepalen)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	17.045	0	4.000	1.000	12.045
Begroting 2025	12.045	0	6.000	0	6.045
Raming 2026	6.045	0	5.000	0	1.045
Raming 2027	1.045	0	0	0	1.045
Raming 2028	1.045	0	0	0	1.045

Bestemmingsreserve Bodem	26.536	20.266	16.926	14.166	11.406
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Doel reserve: "De bestemmingsreserve wordt gevoed met rijksmiddelen voor bodemsanering. Aan deze reserve worden gelden onttrokken ten behoeve van meerjarige uitgaven voor bodemsanering."

Raadsbesluit: 2e Herziening 2019 (einddatum t/m nader te bepalen)



	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	31.086	0	4.550	0	26.536
	Begroting 2025	26.536	0	6.270	0	20.266
	Raming 2026	20.266	0	3.340	0	16.926
	Raming 2027	16.926	0	2.760	0	14.166
	Raming 2028	14.166	0	2.760	0	11.406

Bestemmingsreserve Doorbouwfonds	50.788	50.788	50.788	50.788	50.788	50.788
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Doel reserve: In deze Voorjaarsnota wordt ter ondersteuning van de Rotterdamse bouwopgave het Doorbouwfonds Rotterdam ingesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de met het Rijk afgesproken woondeal. In het coalitieakkoord is met de bestemmingsreserve Segmentering het gewenste doel van de woningbouwproductie zoals vastgelegd in het coalitieakkoord tot 2026 te kunnen realiseren.

Raadsbesluit: 1e Herziening 2023 (einddatum t/m nader te bepalen)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	51.081	1.427	1.720	0	50.788
	Begroting 2025	50.788	0	0	0	50.788
	Raming 2026	50.788	0	0	0	50.788
	Raming 2027	50.788	0	0	0	50.788
	Raming 2028	50.788	0	0	0	50.788

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	13.864	13.773	15.373	16.973	19.173	19.173
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Doel reserve: De middelen in deze bestemmingsreserve dienen ter dekking van de materiële lasten van buitenruimteprojecten. Het betreft zowel projecten gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling als projecten gekoppeld aan vergroening.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2016 (einddatum t/m nader te bepalen)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	30.642	0	5.978	10.800	13.864
	Begroting 2025	13.864	2.700	2.791	0	13.773
	Raming 2026	13.773	2.700	1.100	0	15.373
	Raming 2027	15.373	2.700	1.100	0	16.973
	Raming 2028	16.973	2.700	500	0	19.173

Bestemmingsreserve herinrichting Van Meekerenplein	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
---	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Doel reserve: Het perspectief voor de Crooswijker in Oud-Crooswijk te verbeteren.

Raadsbesluit: 2e herziening 2024 (einddatum 31-12-2030)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	0	0	0	0	0
	Begroting 2025	0	3.500	0	0	3.500
	Raming 2026	3.500	0	0	0	3.500
	Raming 2027	3.500	0	0	0	3.500



Raming 2028	3.500	0	0	0	3.500
Bestemmingsreserve ICT	0	0	0	0	0

Doel reserve: Invoering vergunnings-controle-service (VCS) voor de behandeling van bouwaanvragen in het kader van de nieuwe Omgevingswet die behandeld gaan worden in een korte procedure.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2024)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	250	0	250	0	0
Begroting 2025	0	0	0	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet	0	0	0	0	0

Doel reserve: Implementatie omgevingswet

Raadsbesluit: Jaarrekening 2022 - taakmutatie (einddatum niet van toepassing)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	3.686	0	650	3.036	0
Begroting 2025	0	0	0	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Middensegment Huur	0	0	0	0	0

Doel reserve: De bestemmingsreserve is gevormd om huurwoningen in het middensegment te realiseren.

Raadsbesluit: Resultaatbestemming 2019 (einddatum 31-12-2024)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	1.427	0	0	1.427	0
Begroting 2025	0	0	0	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve mitigerende maatregelen geluidskwestie Stadhuisplein	2.371	971	296	0	0

Doel reserve: Financieren mitigerende maatregelen geluidskwestie Stadhuisplein

Raadsbesluit: Voorjaarsnota 2024 (einddatum 31-12-2030)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	0	3.871	1.500	0	2.371



Begroting 2025	2.371	0	1.400	0	971
Raming 2026	971	0	675	0	296
Raming 2027	296	0	296	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Doel reserve: Deze bestemmingsreserve is ter dekking van reeds aangegane verplichtingen omtrent RIF010.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2016 (einddatum 31-12-2024)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	453	0	453	0	0
Begroting 2025	0	0	0	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)	381	381	381	381	381
--	------------	------------	------------	------------	------------

Doel reserve: Er wordt een verkeerscirculatieplan opgesteld om de doorstroming in de hele stad te bevorderen voor fiets, openbaar vervoer en deelvervoer.

Raadsbesluit: Coalitieakkoord 2022 - 2026 (einddatum 31-12-2025)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	1.623	0	1.241	0	381
Begroting 2025	381	0	0	0	381
Raming 2026	381	0	0	0	381
Raming 2027	381	0	0	0	381
Raming 2028	381	0	0	0	381

Toegankelijkheid Rotterdam onbeperkt	1.323	624	100	0	0
---	--------------	------------	------------	----------	----------

Doel reserve: Deze reserve is nodig om uitvoering te geven aan de Motie Maak Bedrijven Toegankelijk. Doel is om financiële middelen beschikbaar te stellen om zoveel mogelijk te organiseren om Rotterdamse bedrijven te ondersteunen en faciliteren om hun gebouwen fysiek toegankelijk te maken.

Raadsbesluit: 2e herziening 2024 (einddatum 31-12-2027)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	0	1.573	250	0	1.323
Begroting 2025	1.323	0	699	0	624
Raming 2026	624	0	524	0	100
Raming 2027	100	0	100	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0



Verevening kostenverhaal	4.200	3.800	3.400	3.000	2.600
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Doel reserve: Verwacht begrotingssaldo 2023 agv maatregelen bestuursopdracht wordt ingezet om onzekere effecten maatregelen kostenverhaal (ingeschat op 5 mln per jaar ingaande 2024) te kunnen opvangen.

Raadsbesluit: Begroting 2023 (einddatum 31-12-2026)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024		4.600	0	400	0	4.200
Begroting 2025		4.200	0	400	0	3.800
Raming 2026		3.800	0	400	0	3.400
Raming 2027		3.400	0	400	0	3.000
Raming 2028		3.000	0	400	0	2.600

Veilig	328	0	0	0	0
---------------	------------	----------	----------	----------	----------

Bestemmingsreserve Winkelstratenaanpak	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Doel reserve: Cofinanciering regiodeal Rotterdam Zuid II - gedeelte Veilig

Raadsbesluit: Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2024)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024		142	0	142	0	0
Begroting 2025		0	0	0	0	0
Raming 2026		0	0	0	0	0
Raming 2027		0	0	0	0	0
Raming 2028		0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag	328	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---

Doel reserve: Versterken dienstverlening gemeenten: personen met verward gedrag (DU)

Raadsbesluit: Jaarrekening 2021 (einddatum t/m nader te bepalen)

	Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024		655	0	328	0	328
Begroting 2025		328	0	328	0	0
Raming 2026		0	0	0	0	0
Raming 2027		0	0	0	0	0
Raming 2028		0	0	0	0	0

Werk en inkomen	29.937	28.486	27.946	27.909	27.872
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Bestemmingsreserve Breed Offensief	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---

Doel reserve: De bestemmingsreserve is gevormd om de kosten voor Breed Offensief uit te dekken. Hiervoor zijn specifieke Rijksgelden ontvangen.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2024)



Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	938	0	738	200	0
Begroting 2025	0	0	0	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)

Doel reserve: De bestemmingsreserve is gevormd om een eventueel toekomstig tekort te dekken op de WWB-inkomensdeel en de (verlaagde) rijksuitkering.
Raadsbesluit: Eerste bestuursrapportage 2015 (einddatum niet van toepassing)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	30.676	30.409	35.557	0	25.528
Begroting 2025	25.528	12.183	12.183	0	25.528
Raming 2026	25.528	0	0	0	25.528
Raming 2027	25.528	0	0	0	25.528
Raming 2028	25.528	0	0	0	25.528

Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt

Doel reserve: Het gaat hier dus om middelen bedoeld voor de arbeidsregio (en dus niet alleen voor Rotterdam). De besteding van deze middelen wordt onder regie van de centrumgemeente (Rotterdam) afgestemd binnen de arbeidsmarktregio.
Raadsbesluit: Jaarrekening 2022 (einddatum 31-12-2025)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	583	0	358	0	225
Begroting 2025	225	0	0	0	225
Raming 2026	225	0	0	0	225
Raming 2027	225	0	0	0	225
Raming 2028	225	0	0	0	225

Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling

Doel reserve: De bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling is bestemd voor het dekken van de uitvoeringskosten van doorlopende werkzaamheden die gestart zijn in 2020 en nog doorlopen in volgende jaren.
Raadsbesluit: Jaarrekening 2020 (einddatum 31-12-2026)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	3.597	0	1.451	0	2.146
Begroting 2025	2.146	0	751	700	695
Raming 2026	695	0	265	275	155
Raming 2027	155	0	37	0	118



Raming 2028	118	0	37	0	81
Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren	0	0	0	0	0

Doel reserve: In 2021 heeft WenI van een fonds een bedrag van 310K ontvangen om het instrument HalloWerk toegankelijk te maken voor ProVSO jongeren. Mede door Corona is er in 2021 niet gestart met het werk. Het gaat hier dus om van derden ontvangen geld.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2024)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	76	0	76	0	0
Begroting 2025	0	0	0	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve Herstelprogramma Functiewaardering SW	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Doel reserve: Herstelprogramma Functiewaardering SW

Raadsbesluit: Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2024)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	3.817	0	3.817	0	0
Begroting 2025	0	0	0	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Doel reserve: De bestemmingsreserve is gevormd om de rijksbijdrage ten behoeve van het praktijk en speciaal onderwijs te verantwoorden.

Raadsbesluit: 10m bestuursrapportage 2018 (einddatum 31-12-2023)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	0	0	0	0	0
Begroting 2025	0	0	0	0	0
Raming 2026	0	0	0	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire	342	342	342	342	342
---	-----	-----	-----	-----	-----

Doel reserve: Het dekken van uitvoeringskosten in 2022 ev.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2026)



Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	548	0	206	0	342
Begroting 2025	342	0	0	0	342
Raming 2026	342	0	0	0	342
Raming 2027	342	0	0	0	342
Raming 2028	342	0	0	0	342

RAP fonds	1.696	1.696	1.696	1.696	1.696
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Doel reserve: Met het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectief (RAP) fonds worden subsidies verstrekt aan partijen in de regio. De uitbetalingen van de subsidies lopen over de jaargrens heen.

Raadsbesluit: 2e herziening 2024 (einddatum 31-12-2028)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	0	1.696	0	0	1.696
Begroting 2025	1.696	0	0	0	1.696
Raming 2026	1.696	0	0	0	1.696
Raming 2027	1.696	0	0	0	1.696
Raming 2028	1.696	0	0	0	1.696

Zorg, welzijn en wijkteams	7.861	6.840	5.601	5.601	5.601
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen	2.260	1.239	0	0	0
---	--------------	--------------	----------	----------	----------

Doel reserve: Bestrijding eenzaamheid ouderen

Raadsbesluit: Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2026)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	2.360	0	100	0	2.260
Begroting 2025	2.260	0	1.021	0	1.239
Raming 2026	1.239	0	1.239	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Doel reserve: De gemeente Rotterdam heeft een aanvraag ingediend voor extra middelen in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid.

Raadsbesluit: Jaarrekening 2020 (einddatum 31-12-2026)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	6.450	0	4.150	0	2.300
Begroting 2025	2.300	0	0	0	2.300
Raming 2026	2.300	0	0	0	2.300
Raming 2027	2.300	0	0	0	2.300



Raming 2028	2.300	0	0	0	2.300
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp	0	0	0	0	0

Doel reserve: De bestemmingsreserve is gevormd om schommelingen in de zorguitgaven op te vangen bij de Wmo en Jeugdhulp.

Raadsbesluit: Voorjaarsnota 2017 (einddatum t/m niet van toepassing)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	21.739	10.000	31.739	0	0
Begroting 2025	0	10.000	10.000	0	0
Raming 2026	0	10.000	10.000	0	0
Raming 2027	0	0	0	0	0
Raming 2028	0	0	0	0	0

Locatieontwikkelingen kwetsbare doelgroepen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Doel reserve: Het egaliseren van schommelingen in de lasten voor het realiseren van opvangvoorzieningen kwetsbare Rotterdammers.

Raadsbesluit: 2e herziening 2024 (doorlopend)

Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
Begroting 2024	0	3.300	0	0	3.300
Begroting 2025	3.300	0	0	0	3.300
Raming 2026	3.300	0	0	0	3.300
Raming 2027	3.300	0	0	0	3.300
Raming 2028	3.300	0	0	0	3.300

Totaal **2.491.483** **2.441.859** **2.515.534** **2.665.481** **2.859.217**

5. Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2024 vast te stellen (jaarschijf 2024).

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0.1 - Bestuur	2.234	56.424	-54.190
0.2 - Burgerzaken	18.134	59.831	-41.696
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	161.084	138.173	22.911
0.4 - Overhead	13.468	568.875	-555.407
0.5 - Treasury	107.211	-39.003	146.214
0.61 - OZB woningen	75.447	385	75.062
0.62 - OZB niet-woningen	272.109	579	271.530
0.63 - Parkeerbelasting	196.774	43.807	152.967
0.64 - Belastingen overig	28.128	15.083	13.045



0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	2.330.434	5.640	2.324.794
0.8 - Overige baten en lasten	32.998	22.622	10.376
0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	3.521	-3.521
0.10 - Mutaties Reserves	455.300	294.668	160.631
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer	15.338	92.384	-77.046
1.2 - Openbare orde en veiligheid	14.230	117.587	-103.357
2.1 - Verkeer en vervoer	34.521	263.359	-228.838
2.2 - Parkeren	18.191	39.299	-21.108
2.3 - Recreatieve havens	0	0	0
2.4 - Economische Havens en waterwegen	0	0	0
2.5 - Openbaar vervoer	2.716	24.318	-21.602
3.1 - Economische ontwikkeling	228	11.549	-11.322
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	3.021	7.248	-4.226
3.4 - Economische promotie	15.515	12.842	2.673
4.1 - Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2 - Onderwijshuisvesting	1.677	82.547	-80.870
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	102.284	181.293	-79.008
5.1 - Sportbeleid en activering	4.107	24.763	-20.656
5.2 - Sportaccommodaties	1.154	64.724	-63.570
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.288	105.233	-102.945
5.4 - Musea	570	44.589	-44.019
5.5 - Cultureel erfgoed	238	3.490	-3.252
5.6 - Media	2.017	27.909	-25.893
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.425	92.261	-89.836
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	104.760	233.194	-128.435
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	37.449	187.742	-150.293
6.3 - Inkomensregelingen	552.863	737.769	-184.905
6.4 - WSW en beschut werk	11.840	109.548	-97.708
6.5 - Arbeidsparticipatie	14.688	99.401	-84.712
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	17.441	-17.441
6.71a - Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0
6.71b - Begeleiding (WMO)	0	225.869	-225.869
6.71c - Dagbesteding (WMO)	0	0	0



6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO)	8.019	38.919	-30.900
6.72a - Jeugdhulp begeleiding	0	6.222	-6.222
6.72b - Jeugdhulp behandeling	0	41.793	-41.793
6.72c - Jeugdhulp dagbesteding	0	3.689	-3.689
6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig	5.000	5.510	-510
6.73a - Pleegzorg	0	0	0
6.73b - Gezinsgericht	3.481	165.706	-162.225
6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0
6.74a - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	10.344	-10.344
6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0
6.74c - Gesloten plaatsing	0	0	0
6.81a - Beschermd wonen (WMO)	9.987	80.658	-70.671
6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	6.188	106.899	-100.711
6.82a - Jeugdbescherming	16.628	72.529	-55.901
6.82b - Jeugdreclassering	0	0	0
7.1 - Volksgezondheid	34.778	69.813	-35.035
7.2 - Riolering	108.326	88.993	19.333
7.3 - Afval	128.808	105.707	23.102
7.4 - Milieubeheer	37.134	96.405	-59.272
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	7.724	7.674	51
8.1 - Ruimte en leefomgeving	337	11.743	-11.406
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	68.834	79.770	-10.936
8.3 - Wonen en bouwen	55.817	157.162	-101.345
Totaal	5.126.499	5.126.499	0

6. Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2025 vast te stellen (jaarschijf 2025).

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0.1 - Bestuur	2.380	52.060	-49.681
0.2 - Burgerzaken	17.877	57.682	-39.804
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	165.437	132.467	32.971
0.4 - Overhead	7.448	567.369	-559.921
0.5 - Treasury	108.105	-44.604	152.709
0.61 - OZB woningen	76.968	397	76.571



0.62 - OZB niet-woningen	283.604	596	283.008
0.63 - Parkeerbelasting	213.507	47.532	165.974
0.64 - Belastingen overig	27.376	18.291	9.085
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	2.355.868	-18	2.355.886
0.8 - Overige baten en lasten	30.486	55.601	-25.115
0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	4.048	-4.048
0.10 - Mutaties Reserves	233.172	183.547	49.625
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer	14.954	97.404	-82.450
1.2 - Openbare orde en veiligheid	7.879	116.529	-108.650
2.1 - Verkeer en vervoer	19.135	238.117	-218.982
2.2 - Parkeren	22.319	40.663	-18.344
2.3 - Recreatieve havens	0	0	0
2.4 - Economische Havens en waterwegen	0	0	0
2.5 - Openbaar vervoer	2.298	13.835	-11.537
3.1 - Economische ontwikkeling	0	15.009	-15.010
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.492	7.708	-5.216
3.4 - Economische promotie	16.423	11.353	5.070
4.1 - Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2 - Onderwijshuisvesting	537	81.144	-80.608
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	94.252	167.585	-73.333
5.1 - Sportbeleid en activering	3.640	22.772	-19.133
5.2 - Sportaccommodaties	550	64.525	-63.975
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	947	103.752	-102.805
5.4 - Musea	689	49.967	-49.278
5.5 - Cultureel erfgoed	236	7.975	-7.739
5.6 - Media	0	25.080	-25.080
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	348	87.893	-87.545
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	95.522	226.805	-131.283
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	12.601	166.803	-154.202
6.3 - Inkomensregelingen	568.498	723.803	-155.305
6.4 - WSW en beschut werk	13.961	112.641	-98.680
6.5 - Arbeidsparticipatie	11.203	91.022	-79.819
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	18.323	-18.323



6.71a - Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0
6.71b - Begeleiding (WMO)	0	248.892	-248.892
6.71c - Dagbesteding (WMO)	0	0	0
6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO)	45.201	37.260	7.941
6.72a - Jeugdhulp begeleiding	0	6.453	-6.453
6.72b - Jeugdhulp behandeling	0	32.554	-32.554
6.72c - Jeugdhulp dagbesteding	0	3.813	-3.813
6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig	23.000	23.142	-142
6.73a - Pleegzorg	0	0	0
6.73b - Gezinsgericht	3.481	177.716	-174.235
6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0
6.74a - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	14.678	-14.678
6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0
6.74c - Gesloten plaatsing	0	0	0
6.81a - Beschermd wonen (WMO)	10.034	85.037	-75.003
6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	5.216	110.182	-104.967
6.82a - Jeugdbescherming	3.667	63.753	-60.087
6.82b - Jeugdreclassering	0	0	0
7.1 - Volksgezondheid	22.702	56.365	-33.662
7.2 - Riolering	114.656	90.196	24.460
7.3 - Afval	140.227	109.666	30.561
7.4 - Milieubeheer	33.795	92.650	-58.855
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	8.289	8.016	273
8.1 - Ruimte en leefomgeving	228	10.712	-10.484
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	85.882	81.007	4.875
8.3 - Wonen en bouwen	56.049	145.369	-89.320
Totaal	4.963.136	4.963.136	0

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

De griffier,

De voorzitter,