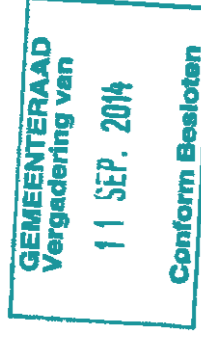


13.



De Raad van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2014, brief met kenmerk 1360074; (raadsvoorstel nr. 14BB003731); overwegende het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 17 januari 2003, hoofdstuk IV, artikel 25 tot en met 65.;

Besluit:

De Jaarstukken 2013 van de Gemeente Rotterdam met een resultaat van € 127,3 mln positief (na reservering en voor bestemming van het resultaat) en de realisatie 2013 van baten en lasten (bijlage) per beleidsmatige inspanning vast te stellen conform bijlage.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 september 2014.

De griffier,

De voorzitter,



Registratienummer dienst: 1479814
Portefeuillehouder: A.L.H. Visser

raadsvergadering van:
raadsstuk 14bb3670

11-09-2014
pagina 1

BIJLAGE: Baten en lasten per beleidsmatige Inspanning Jaarstukken 2013

6.4.1 Overzicht baten en lasten totaal

Resultaat na reservering	Realisatie 2012	Ov/spr. begroting 2013	Bijgestelde begroting 2013	Realisatie 2013	Verschil Realisatie 2013 vs Bijgestelde Begroting 2013
Totaal baten	4 716 400	3 971 007	3 389 387	3 289 856	-99.531
Totaal lasten	4 702 048	4 077 752	3 491 408	3 260 622	230.886
Saldo voor reservering	14 354	- 106 745	- 102 021	29 334	131 355
Toevoeging aan reserves	208 157	217 105	295 074	295.074	0
Onttrekking aan reserves	122 822	323 850	394 005	383.008	-997
Saldo na reservering	99 689	0	- 3 090	127.268	130.359

6.4.5 Per beleidsveld

6.4.5.1 Bestuur en dienstverlening

Baten en lasten incl. reserveringen	Realisatie 2012	Bijgestelde begroting 2013	Realisatie 2013	Verschil
Beleidsveld: 1 Bestuur en Dienstverlening				
Baten	181.434	36.016	36.744	729
Lasten	642.428	417.878	408.946	8.932
Saldo	-460.994	- 381.862	-372.202	9.660

Bestuursvorming en advisering College

Baten	9.074	10.525	6.809	-3.715
Lasten	69.498	63.228	56.462	6.776



Registratienummer dienst: 1479814
Portefeuillehouder: A.L.H. Visser

raadsvergadering van:
raadstuk 14bb3870

11-09-2014
pagina 2

Saldo	-60.424	- 52.703	-49.643	3.060
Besluitvorming en ondersteuning Raad				
Baten	710	377	412	36
Lasten	10.273	10.195	9.322	876
Saldo	-9.563	- 9.818	-8.910	908
Bestuurlijke samenwerking				
Baten	0	0	0	0
Lasten	314.762	287.498	287.465	33
Saldo	-314.762	- 287.498	-287.465	33
Dienstverlening				
Baten	171.950	14.192	11.879	-2.313
Lasten	247.895	48.035	48.511	-2.475
Saldo	-76.246	- 31.843	-36.632	-4.788
Interne Dienstverlening				
Baten	0	10.922	17.644	6.721
Lasten	0	10.922	7.196	3.726
Saldo	0	0	10.448	10.448

6.4.5.2 Algemene middelen

Baten en lasten incl. reserveringen	Realisatie 2012	Bijgestelde begroting	Realisatie 2013	Verschil
Beleidsveld:2 Algemene middelen				
Baten	1 976.194	1.716.840	1.826.338	109.498
Lasten	421.114	343.691	315.603	28.088
Saldo	1.554.080	1.373.149	1.510.735	137.586

Beheer algemene middelen

Baten	1.700.100	1.484.431	1.574.036	109.604
Lasten	391.052	316.270	286.342	29.928
Saldo	1.309.048	1 148.161	1.287.693	139.532
Belastingen				
Baten	275.094	252.409	252.303	-106
Lasten	30.062	27.421	29.281	-1.840
Saldo	245.032	224.988	223.042	-1.946

6.4.5.3 Cultuur, sport en recreatie

Baten en lasten incl. reserveringen	Realisatie 2012	Bijgestelde begroting	Realisatie 2013	Verschil
Beleidsveld:3 Cultuur, sport en recreatie				
Baten	65.969	45.458	45.640	184



Lasten	232.873	216.904	216.372	533
Saldo	-166.904	- 171.448	-170.732	717

Cultureel klimaat

Baten	10.627	2.709	3.202	493
Lasten	138.638	131.962	132.349	-386
Saldo	-128.011	- 129.253	-129.147	107

Topsport en vergroten deelname sport en recreatie

Baten	55.342	42.747	42.438	-309
Lasten	94.235	84.942	84.023	919
Saldo	-38.893	- 42.195	-41.585	611

6.4.5.4 Veiligheid

Baten en lasten incl. reserveringen	Realisatie 2012	Bijgestelde begroting	Realisatie 2013	Verschil
Beleidsveld: 4 Veiligheid				
Baten	26.173	19.953	17.050	-2.903
Lasten	128.575	128.575	127.684	891
Saldo	-102.402	- 108.622	-110.634	-2.012

Crisisbeheersing en handhaven openbare orde

Baten	2.738	920	1.265	346
Lasten	64.692	67.534	65.941	1.592
Saldo	-61.954	- 66.614	-64.676	1.938

Geweld en (jeugd_)overlast

Baten	1.839	0	7	7
Lasten	12.936	9.043	8.286	747
Saldo	-11.097	- 9.043	-8.289	754

Wijkveiligheid

Baten	21.596	19.033	15.778	-3.255
Lasten	50.947	51.998	53.447	-1.448
Saldo	-29.351	- 32.965	-37.669	-4.704

6.4.5.5 Onderwijs

Baten en lasten incl. reserveringen	Realisatie 2012	Bijgestelde begroting	Realisatie 2013	Verschil
Beleidsveld: 5 Onderwijs				
Baten	55.184	71.215	69.007	-2.208
Lasten	201.042	208.578	212.713	-4.136
Saldo	-145.858	- 137.363	-143.706	-8.346



Registratienummer dienst: 1479814
 Portefeuillehouder: A.L.H. Visser

raadsvergadering van:
 raadsstuk 14bb3870
 11-09-2014
 pagina 4

Leer- en schoolprestaties

Baten	56.184	71.215	69.007	-2.208
Lasten	201.042	208.578	212.713	-4.138
Saldo	-145.858	- 137.363	-143.706	-6.346

6.4.5.6 Volksgezondheid en zorg

Baten en lasten incl. reserveringen	Realisatie 2012	Bijgestelde begroting 2013	Realisatie 2013	Verschil
Beleidsveld:5 Volksgezondheid en zorg		594,6		
Baten	29.226	22.839	22.377	-562
Lasten	150.720	162.989	157.553	5.434
Saldo	-121.494	- 140.050	-135.176	4.872

Jeugdgezondheidszorg en opvoeding

Baten	7.015	3.512	2.636	-876
Lasten	49.900	49.249	47.778	1.470
Saldo	-42.885	- 45.737	-45.142	594

Kwetsbare personen en huiselijk geweld

Baten	9.827	7.446	7.769	312
Lasten	76.407	88.377	84.523	3.854
Saldo	-66.580	- 80.931	-76.764	4.166

Volksgezondheid

Baten	12.384	11.981	11.982	1
Lasten	24.413	25.363	26.262	111
Saldo	-12.029	- 13.382	-13.270	112

6.4.5.7 Participatie

Baten en lasten incl. reserveringen	Realisatie 2012	Bijgestelde begroting 2013	Realisatie 2013	Verschil
Beleidsveld:7 Participatie		604,6		
Baten	783.100	760.416	760.298	-20.118
Lasten	1.060.390	1.058.021	1.094.318	23.703
Saldo	-277.290	- 277.605	-274.020	3.585



Registratienummer dienst: 1478814
 Portefeuillehouder: A.L.H. Visser

maatsvergoeding van:
 raadsstuk 14bb3870

11-09-2014
 pagina 5

Arbeidsparticipatie				
Baten	750.708	765.044	745.223	-19.821
Lasten	847.852	849.484	829.839	19.645
Saldo	-97.144	- 84.440	-84.616	-176
Armoedebestrijding				
Baten	1.318	1.342	936	-403
Lasten	56.488	56.449	55.788	661
Saldo	-55.170	- 55.107	-54.850	258
Maatschappelijke participatie				
Baten	26.885	14.026	14.089	63
Lasten	143.707	143.808	139.896	3.912
Saldo	-116.822	- 129.782	-125.807	3.974
Participatie jeugd				
Baten	4.169	4	48	44
Lasten	12.343	8.280	8.795	-515
Saldo	-8.154	- 8.276	-8.747	-471

6.4.5.8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Baten en lasten incl. reserveringen	Realisatie 2012	Bijgestelde begroting 2013	Realisatie 2013	Verschil
Beleidsveld: 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen				
Baten	1.334.689	694.412	405.422	-178.990
Lasten	1.410.238	613.814	462.046	151.768
Saldo	-75.539	- 29.402	-56.624	-27.222

Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Baten	905.096	394.615	214.827	-179.768
Lasten	974.795	395.137	199.275	195.861
Saldo	-69.699	- 522	15.552	16.074

Vastgoed

Baten	308.676	127.347	131.325	3.978
Lasten	284.055	109.062	171.761	- 62.699
Saldo	24.621	18.285	-40.436	- 58.721

Wonen

Baten	120.827	62.450	59.270	-3.179
Lasten	151.398	109.615	91.010	18.804
Saldo	-30.461	- 47.165	-31.740	15.425

6.4.5.9 Verkeer en vervoer



Registratienummer dienst: 1479614
Portefeuillehouder: A.L.H. Visser

raadsvergadering van:
raadsstuk 14bb3870

11-09-2014
pagina 6

Baten en lasten incl. reserveringen	Realisatie 2012	Bijgestelde begroting	Realisatie 2013	Verschil
Beleidsveld: 9 Verkeer en vervoer				
Baten	147.083	120.101	105.738	-14.362
Lasten	157.814	138.643	117.823	20.820
Saldo	-10.731	-18.542	-12.084	6.458

Duurzame mobiliteit en verkeersveilige stad				
Baten	16.144	25.821	20.298	-5.523
Lasten	20.588	35.030	28.304	6.726
Saldo	-4.445	-9.209	-8.006	1.203

Stedelijke bereikbaarheid				
Baten	130.839	94.280	85.441	-8.839
Lasten	137.225	103.613	89.519	14.094
Saldo	-6.286	-9.333	-4.078	5.254

6.4.5.10 Economie

Baten en lasten incl. reserveringen	Realisatie 2012	Bijgestelde begroting	Realisatie 2013	Verschil
Beleidsveld: 10 Economie				
Baten	18.524	10.482	4.610	-5.852
Lasten	43.838	35.101	27.771	7.331
Saldo	-25.314	-24.639	-23.161	1.479

Economische structuur en vestigingsklimaat

Baten	18.524	10.462	4.610	-5.852
Lasten	43.838	35.101	27.771	7.331
Saldo	-25.314	-24.639	-23.161	1.479

6.4.5.11 Milieu en duurzaamheid

Baten en lasten incl. reserveringen	Realisatie 2012	Bijgestelde begroting	Realisatie 2013	Verschil
Beleidsveld: 11 Milieu en duurzaamheid				
Baten	6.058	11.266	5.136	-6.130
Lasten	29.016	37.886	30.284	7.602
Saldo	-22.958	-26.620	-25.149	1.471

Milieu en duurzaamheid

Baten	6.058	11.266	5.135	-6.130
-------	-------	--------	-------	--------



Lasten	29.016	37.886	30.284	7.602
Saldo	-22.958	- 26.620	-25.149	1.471

6.4.5.12 Fysiek beheer van de stad

Baten en lasten (incl. reserveringen)	Realisatie 2012	Bijgestelde begroting 2013	Realisatie 2013	Verschil
Beleidsveld 12 Fysiek beheer van de stad				
Baten	301.913	384.316	384.504	20.190
Lasten	346.820	424.402	444.483	-20.081
Saldo	-44.907	- 60.086	-59.979	108

Heel (maken van de stad)

Baten	108.411	176.980	195.854	18.875
Lasten	152.038	223.374	247.716	-24.343
Saldo	-43.627	- 46.394	-51.862	-5.468

Schoon (maken van de stad)

Baten	193.502	187.336	188.650	1.315
Lasten	194.782	201.028	198.767	4.261
Saldo	-1.280	- 13.682	-8.117	6.576

Specificatie baten en lasten concernifotalen

Totaal resultaat na reserveringen

Baten	4.284.857	3.783.392	3.682.864	-100.528
Lasten	4.284.857	3.796.482	3.555.596	230.886
Saldo	0	- 3.090	127.268	130.368

