

10-maandsrapportage 2020

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 november 2020 (raadsvoorstel nr. 20bb17048);

besluit:

1. De 10-maandsrapportage 2020 vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met het doen van een hogere onttrekking dan begroot over het boekjaar 2020 aan de bestemmingsreserve WMO en Jeugdhulp wanneer er geen compensatie vanuit de rijksoverheid wordt ontvangen, dit ter voorkoming van een begrotingsonrechtmatigheid.
3. De nieuwe en bijgestelde investeringskredieten vast te stellen conform onderstaande tabellen(x € 1.000).

Nieuwe investeringskredieten

Programma	Voorstel krediet	2020	2021	2022	2023	2024
Verkeer en vervoer	975	50	925	0	0	0
Fietsenstalling Capelsebrug	975	50	925	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	1.300	300	1.000	0	0	0
Handhavingssysteem Redline	1.300	300	1.000	0	0	0
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	3.979	402	2.697	880	0	0
Groen-blauw dak de Doelen	459	50	409	0	0	0
Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam	3.520	352	2.288	880	0	0
Totaal	6.254	752	4.622	880	0	0

Bijgestelde lopende investeringskredieten

Programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2019	2020
Verkeer en vervoer	348	55	403	99	304
Parkeersysteem met camerabeveiliging voor P+R Meijersplein en Melanchtonweg	150	48	198	0	198
Centralisatie parkeermanagementsysteem	198	7	205	99	106
Beheer van de stad	503	222	724	0	724
Werkplaatssysteem Vervoer & Materieel	503	222	724	0	724
Totaal	850	277	1.127	99	1.028



4. De baten en lasten en het saldo inclusief reserves van de begroting 2020 per programma als volgt vast te stellen (x € 1.000).

1.1 Algemene middelen

Overzicht van baten en lasten Algemene middelen	Realisatie 2019	Begroting 2020
Baten exclusief reserves	2.126.447	3.542.732
Lasten exclusief reserves	6.997	46.473
Saldo voor vpb en reserveringen	2.119.450	3.496.259
Vennootschapsbelasting	4.799	1.440
Saldo voor reserveringen	2.114.651	3.494.819
Reserves	-34.765	-1.275.870
Onttrekking reserves	8.614	81.610
Toevoeging reserves	68.965	1.424.670
Vrijval reserves	25.586	67.190
Saldo	2.079.886	2.218.948

1.2 Beheer van de stad

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad	Realisatie 2019	Begroting 2020
Baten exclusief reserves	239.906	237.508
Lasten exclusief reserves	372.008	375.485
Saldo voor vpb en reserveringen	-132.103	-137.977
Saldo voor reserveringen	-132.103	-137.977
Reserves	-4.582	8.928
Onttrekking reserves	5.366	11.831
Toevoeging reserves	9.968	2.903
Vrijval reserves	19	0
Saldo	-136.685	-129.049

1.3 Bestuur en dienstverlening

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening	Realisatie 2019	Begroting 2020
Baten exclusief reserves	14.098	8.881
Lasten exclusief reserves	79.835	77.248
Saldo voor vpb en reserveringen	-65.737	-68.368
Saldo voor reserveringen	-65.737	-68.368
Reserves	1.647	3.225
Onttrekking reserves	3.042	1.832



Toevoeging reserves	1.459	1.459
Vrijval reserves	64	2.852
Saldo	-64.091	-65.143

1.4 Cultuur, sport en recreatie

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie	Realisatie 2019	Begroting 2020
Baten exclusief reserves	4.863	5.321
Lasten exclusief reserves	219.720	249.239
Saldo voor vpb en reserveringen	-214.857	-243.917
Saldo voor reserveringen	-214.857	-243.917
Reserves	992	-4.945
Onttrekking reserves	2.867	18.492
Toevoeging reserves	1.875	25.037
Vrijval reserves	0	1.600
Saldo	-213.864	-248.862

1.5 Economische Zaken

Overzicht van baten en lasten Economische Zaken	Realisatie 2019	Begroting 2020
Baten exclusief reserves	2.869	2.052
Lasten exclusief reserves	29.639	35.299
Saldo voor vpb en reserveringen	-26.770	-33.247
Saldo voor reserveringen	-26.770	-33.247
Reserves	1.561	5.832
Onttrekking reserves	2.023	5.832
Toevoeging reserves	462	0
Saldo	-25.209	-27.415

1.6 Maatschappelijke Ondersteuning

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke Ondersteuning	Realisatie 2019	Begroting 2020
Baten exclusief reserves	21.711	18.742
Lasten exclusief reserves	196.141	212.914
Saldo voor vpb en reserveringen	-174.430	-194.172
Saldo voor reserveringen	-174.430	-194.172
Reserves	428	2.646
Onttrekking reserves	428	2.796
Toevoeging reserves	0	150
Saldo	-174.002	-191.527



1.7 Onderwijs

Overzicht van baten en lasten Onderwijs	Realisatie 2019	Begroting 2020
Baten exclusief reserves	59.107	66.347
Lasten exclusief reserves	189.866	198.516
Saldo voor vpb en reserveringen	-130.759	-132.169
Saldo voor reserveringen	-130.759	-132.169
Reserves	676	1.828
Onttrekking reserves	676	1.763
Toevoeging reserves	0	0
Vrijval reserves	0	65
Saldo	-130.083	-130.341

1.8 Openbare orde en veiligheid

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid	Realisatie 2019	Begroting 2020
Baten exclusief reserves	4.675	18.822
Lasten exclusief reserves	139.355	160.610
Saldo voor vpb en reserveringen	-134.679	-141.788
Saldo voor reserveringen	-134.679	-141.788
Reserves	451	70
Onttrekking reserves	451	70
Vrijval reserves	0	0
Saldo	-134.228	-141.718

1.9 Overhead

Overzicht van baten en lasten Overhead	Realisatie 2019	Begroting 2020
Baten exclusief reserves	9.280	8.775
Lasten exclusief reserves	439.975	449.454
Saldo voor vpb en reserveringen	-430.695	-440.679
Saldo voor reserveringen	-430.695	-440.679
Reserves	12.635	-898
Onttrekking reserves	5.753	4.251
Toevoeging reserves	1.423	5.480
Vrijval reserves	8.306	332
Saldo	-418.060	-441.577



1.10 Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Realisatie 2019	Begroting 2020
Baten exclusief reserves	317.213	279.016
Lasten exclusief reserves	333.991	454.660
Saldo voor vpb en reserveringen	-16.778	-175.645
Saldo voor reserveringen	-16.778	-175.645
Reserves	20.009	127.215
Onttrekking reserves	50.047	148.863
Toevoeging reserves	72.451	27.278
Vrijval reserves	42.413	5.630
Saldo	3.232	-48.430

1.11 Verkeer en Vervoer

Overzicht van baten en lasten Verkeer en Vervoer	Realisatie 2019	Begroting 2020
Baten exclusief reserves	165.436	161.405
Lasten exclusief reserves	133.546	142.307
Saldo voor vpb en reserveringen	31.891	19.098
Saldo voor reserveringen	31.891	19.098
Reserves	11.229	20.154
Onttrekking reserves	12.026	20.553
Toevoeging reserves	797	399
Saldo	43.119	39.252

1.12 Volksgezondheid en zorg

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg	Realisatie 2019	Begroting 2020
Baten exclusief reserves	31.981	113.133
Lasten exclusief reserves	648.037	789.887
Saldo voor vpb en reserveringen	-616.056	-676.754
Saldo voor reserveringen	-616.056	-676.754
Reserves	-23.487	8.417
Onttrekking reserves	19.446	19.931
Toevoeging reserves	42.933	11.515
Vrijval reserves	0	0
Saldo	-639.544	-668.337



1.13 Werk en inkomen

Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen	Realisatie 2019	Begroting 2020
Baten exclusief reserves	554.013	691.781
Lasten exclusief reserves	725.085	845.567
Saldo voor vpb en reserveringen	-171.073	-153.786
Saldo voor reserveringen	-171.073	-153.786
Reserves	11.885	-12.016
Onttrekking reserves	3.409	5.557
Toevoeging reserves	0	17.572
Vrijval reserves	8.476	0
Saldo	-159.188	-165.802

Concern

Overzicht van baten en lasten Concern	Realisatie 2019	Begroting 2020
Baten exclusief reserves	3.551.600	5.154.514
Lasten exclusief reserves	3.514.195	4.037.660
Saldo voor vpb en reserveringen	37.405	1.116.854
Vennootschapsbelasting	4.799	1.440
Saldo voor reserveringen	32.606	1.115.414
Reserves	-1.321	-1.115.414
Onttrekking reserves	114.147	323.381
Toevoeging reserves	200.333	1.516.464
Vrijval reserves	84.864	77.669
Saldo	31.284	0



5. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2020)

Bestemmingsreserves	Stand voor 10-maands-rapportage	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Stand na 10-maands-rapportage
Algemene middelen	676.412	3.762	5.908	1	674.265
Algemene Reserve	192.379	4.606	0	0	196.986
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)	474.969	- 844	8.997	1	465.127
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	9.064	0	- 3.089	0	12.153
Beheer van de stad	6.380	0	- 1.630	0	8.010
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas	2.740	0	- 130	0	2.870
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)	3.640	0	- 1.500	0	5.140
Bestuur en dienstverlening	1.671	0	- 1.556	2.800	427
Bestemmingsreserve Citylab	342	0	- 2.885	2.800	427
Bestemmingsreserve Verkiezingen	1.329	0	1.329	0	0
Cultuur, sport en recreatie	2.975	0	2.975	0	0
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel	575	0	575	0	0
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw	2.400	0	2.400	0	0
Openbare orde en veiligheid	185	0	- 100	0	285
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier	185	0	- 100	0	285
Overhead	1.880	0	- 300	0	2.180
Bestemmingsreserve Cloudkosten	1.880	0	- 300	0	2.180
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	215.621	1	16.066	- 844	200.400
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit	0	0	- 500	0	500
Bestemmingsreserve Bodem	39.617	0	- 500	0	40.117
Bestemmingsreserve Energietransitie	39.599	0	- 8.168	0	47.768
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	57.497	0	- 2.281	- 844	60.622
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland	0	0	- 169	0	169
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	78.907	1	27.684	0	51.225
Werk en inkomen	20.000	0	- 10.850	0	30.850
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)	20.000	0	- 10.850	0	30.850
Totaal	925.122	3.763	10.512	1.957	916.416

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2020.

De griffier,

De voorzitter,

