

Eerste Bestuursrapportage 2015

GEMEENTERAAD
Vergadering van

- 9 JULI 2015

Conform Besloten

De Raad van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2015;
(raadsvoorstel nr. 15bb4969);

gelet op de artikelen 191 en 192 van de Gemeentewet;

besluit:

1. Het vaststellen van de Eerste Bestuursrapportage 2015;
2. Het vaststellen van de bestemmingsvoorstellen resultaat jaarrekening 2014 conform onderstaande tabel (x € 1.000);

Bestemmingsvoorstellen	Bedrag	Programma	Naam reserve	Bestaande reserve
Resultaat jaarrekening 2014	110.790			
Vaststellen				
Rijksmiddelen				
ISV-3	2.261	Stedelijke inrichting	ISV 3	Ja
Rijksmiddelen aanpak VSV	637	Onderwijs		Nee
Bestemmingsreserve Taakmutaties	100	Algemene middelen	Taakmutaties Gemeentefonds	Ja
Meeneemregeling/spaarsaldo Participatiebudget 2014	19.315	Werk en inkomen		Nee
Afspraken met de raad				
IFR	3.399	Algemene middelen	IFR	Ja
Individuele voorzieningen	23.800	Volksgesondheid en zorg	Decentralisatie AWBZ	Ja
Stadsinitiatief RIFD10	1.453	Maatschappelijke ondersteuning		Nee
Rekenkamer	71	Bestuur en dienstverlening	Egalisatiereserve Rekenkamer	
Ombudsman	35	Bestuur en dienstverlening	Egalisatiereserve Ombudsman	
Raadzaal	1.331	Bestuur en dienstverlening		Nee
Overig				
Veiligheid	2.000	Openbare orde en veiligheid		Nee
Bijzondere bijstand	1.000	Maatschappelijke ondersteuning		Nee
Economie	1.800	Economische zaken		Nee
Totaal bestemmingsvoorstellen	57.202			
Naar algemene reserve	53.508			

3. Het vaststellen van de nieuwe en gewijzigde kredieten uit onderstaande tabellen (x € 1.000);

Nieuwe kredietvoorstellen	Programma	E / EH / M	Categorie	Nieuw krediet
1. Onderwijshuisvesting 2015	Ruimtelijke ontwikkeling	E	N / V	49.500
2. SOA Suite & Digitale deurmat	Algemene middelen	E	U / N	2.234
3. Van Graftstraat (concernhuisvesting)	Serviceorganisatie	E	N	1.525
Totaal				53.259

Actualisatie reeds gevoteerde kredieten	Programma	Reeds gevoteerd	Voorstel aanpassing	Actueel krediet
1. Vaste bruggen en kademuren & glooiingen	Beheer van de stad	21.576	-1.026	20.550
2. Monumenten en kunst	Beheer van de stad	1.642	-106	1.536
3. Beweegbare bruggen en sluizen	Beheer van de stad	10.233	9.878	20.111
4. Rotterdam Centraal	Ruimtelijke ontwikkeling	338.800	-9.600	329.200
5. Upgrade ONS / GOUW	Algemene middelen	2.215	539	2.754
Totaal		374.466	315	374.151

4. De baten (B) en lasten (L) en het saldo (S) inclusief reserves van de begroting 2015 per programma als volgt vast te stellen.



raadsvergadering van: 7 en 9 juli 2015

raadsstuk 15bb5759

pagina 1

Ontwerpbesluit 1e Bestuursrapportage 2015

Baten en lasten	1e Bestuursrapportage 2015
Programma Bestuur en dienstverlening	
Totaal baten	14 007
Totaal lasten	151 738
Saldo voor reserveringen	- 137 731
Toevoeging aan reserves	1 905
Onttrekking aan reserves	8 328
Saldo na reserveringen	- 131 308

Baten en lasten	1e Bestuursrapportage 2015
Programma Openbare orde en veiligheid	
Totaal baten	17 617
Totaal lasten	147 622
Saldo voor reserveringen	- 130 005
Onttrekking aan reserves	80
Saldo na reserveringen	- 129 925

Baten en lasten	1e Bestuursrapportage 2015
Programma Verkeer en Vervoer	
Totaal baten	118 910
Totaal lasten	143 619
Saldo voor reserveringen	- 24 709
Toevoeging aan reserves	13 484
Onttrekking aan reserves	19 819
Saldo na reserveringen	- 18 374

Baten en lasten	1e Bestuursrapportage 2015
Programma Economische Zaken	
Totaal baten	5 059
Totaal lasten	30 852
Saldo voor reserveringen	- 25 793
Toevoeging aan reserves	1 500
Onttrekking aan reserves	4 602
Saldo na reserveringen	- 22 891

Baten en lasten	1e Bestuursrapportage 2015
Programma Onderwijs	
Totaal baten	68 660
Totaal lasten	194 513
Saldo voor reserveringen	- 125 853
Toevoeging aan reserves	1 200
Onttrekking aan reserves	753
Saldo na reserveringen	- 126 300

Baten en lasten	1e Bestuursrapportage 2015
Programma Cultuur, sport en recreatie	
Totaal baten	13 707



Totaal lasten	220 938
Saldo voor reserveringen	- 207 231
Toevoeging aan reserves	646
Onttrekking aan reserves	5 500
Saldo na reserveringen	- 202 377

Baten en lasten	1e Bestuursrapportage 2015
Programma Volksgezondheid en zorg	
Totaal baten	37 287
Totaal lasten	607 101
Saldo voor reserveringen	- 569 814
Onttrekking aan reserves	11 796
Saldo na reserveringen	- 558 018

Baten en lasten	1e Bestuursrapportage 2015
Programma Werk en inkomen	
Totaal baten	577 050
Totaal lasten	823 098
Saldo voor reserveringen	- 246 048
Onttrekking aan reserves	30 171
Saldo na reserveringen	- 215 877

Baten en lasten	1e Bestuursrapportage 2015
Programma Maatschappelijke Ondersteuning	
Totaal baten	11 358
Totaal lasten	201 886
Saldo voor reserveringen	- 190 528
Onttrekking aan reserves	8 493
Saldo na reserveringen	- 182 035

Baten en lasten	1e Bestuursrapportage 2015
Programma Beheer van de stad	
Totaal baten	257 379
Totaal lasten	438 234
Saldo voor reserveringen	- 180 855
Onttrekking aan reserves	20 496
Saldo na reserveringen	- 160 359

Baten en lasten	1e Bestuursrapportage 2015
Programma Stedelijke inrichting	
Totaal baten	43 384
Totaal lasten	131 402
Saldo voor reserveringen	- 88 018
Onttrekking aan reserves	30 801
Saldo na reserveringen	- 57 217

Baten en lasten	1e Bestuursrapportage 2015
------------------------	-----------------------------------



Programma Ruimtelijke ontwikkeling	
Totaal baten	162 823
Totaal lasten	283 297
Saldo voor reserveringen	- 120 474
Toevoeging aan reserves	600
Onttrekking aan reserves	141 138
Saldo na reserveringen	20 064

Baten en lasten		1e Bestuursrapportage 2015
Programma Algemene middelen		
Totaal baten		1 907 906
Totaal lasten		63 068
Saldo voor reserveringen		1 844 838
Toevoeging aan reserves		186 656
Onttrekking aan reserves		152 242
Saldo na reserveringen		1 810 424

Baten en lasten		1e Bestuursrapportage 2015
Programma Serviceorganisatie		
Totaal baten		1 136
Totaal lasten		28 260
Saldo voor reserveringen		- 27 124
Toevoeging aan reserves		577
Onttrekking aan reserves		1 700
Saldo na reserveringen		- 26 001

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 en 9 juli 2015.

De griffier,

De voorzitter,

