

## Voorjaarsnota 2016

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juni 2016  
(raadsvoorstel nr. 16bb4786);

**besluit:**

### 1. Vaststellen van de meerjarige baten en lasten per programma voor en na reserves

| Baten en lasten (meerjarenraming)           | Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 | Raming<br>2018  | Raming<br>2019  | Raming<br>2020  |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Programma Bestuur en dienstverlening</b> |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>Totaal baten</b>                         | <b>16.128</b>     | <b>14.115</b>     | <b>14.075</b>   | <b>13.712</b>   | <b>13.712</b>   |
| <b>Totaal lasten</b>                        | <b>-141.377</b>   | <b>-135.963</b>   | <b>-128.058</b> | <b>-126.782</b> | <b>-126.782</b> |
| <b>Saldo voor reserveringen</b>             | <b>-125.249</b>   | <b>-121.848</b>   | <b>-113.979</b> | <b>-113.070</b> | <b>-113.070</b> |
| Vrijval reserves                            | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Toevoeging aan reserves                     | -1.829            | -1.829            | -1.829          | -1.829          | -1.829          |
| Onttrekking aan reserves                    | 2.159             | 2.160             | 1.926           | 1.926           | 1.926           |
| <b>Saldo na reserveringen</b>               | <b>-124.919</b>   | <b>-121.517</b>   | <b>-113.882</b> | <b>-112.973</b> | <b>-112.973</b> |

| Baten en lasten (meerjarenraming)            | Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 | Raming<br>2018  | Raming<br>2019  | Raming<br>2020  |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Programma Openbare orde en veiligheid</b> |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>Totaal baten</b>                          | <b>6.903</b>      | <b>3.131</b>      | <b>3.214</b>    | <b>3.214</b>    | <b>3.214</b>    |
| <b>Totaal lasten</b>                         | <b>-155.129</b>   | <b>-157.332</b>   | <b>-150.746</b> | <b>-149.054</b> | <b>-149.054</b> |
| <b>Saldo voor reserveringen</b>              | <b>-148.226</b>   | <b>-154.201</b>   | <b>-147.532</b> | <b>-145.840</b> | <b>-145.840</b> |
| Vrijval reserves                             | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Onttrekking aan reserves                     | 55                | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo na reserveringen</b>                | <b>-148.171</b>   | <b>-154.201</b>   | <b>-147.532</b> | <b>-145.840</b> | <b>-145.840</b> |

| Baten en lasten (meerjarenraming)   | Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 | Raming<br>2018  | Raming<br>2019  | Raming<br>2020  |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Programma Verkeer en Vervoer</b> |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>Totaal baten</b>                 | <b>150.816</b>    | <b>264.780</b>    | <b>133.528</b>  | <b>98.920</b>   | <b>98.910</b>   |
| <b>Totaal lasten</b>                | <b>-168.643</b>   | <b>-279.730</b>   | <b>-148.590</b> | <b>-110.957</b> | <b>-110.167</b> |
| <b>Saldo voor reserveringen</b>     | <b>-17.827</b>    | <b>-14.950</b>    | <b>-15.062</b>  | <b>-12.037</b>  | <b>-11.257</b>  |
| Vrijval reserves                    | 25.080            | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Toevoeging aan reserves             | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Onttrekking aan reserves            | 1.788             | 444               | 1.239           | 194             | 164             |
| <b>Saldo na reserveringen</b>       | <b>9.041</b>      | <b>-14.506</b>    | <b>-13.823</b>  | <b>-11.843</b>  | <b>-11.093</b>  |

| Baten en lasten (meerjarenraming)  | Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 | Raming<br>2018 | Raming<br>2019 | Raming<br>2020 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Programma Economische Zaken</b> |                   |                   |                |                |                |
| <b>Totaal baten</b>                | <b>3.960</b>      | <b>2.225</b>      | <b>1.873</b>   | <b>1.873</b>   | <b>1.873</b>   |
| <b>Totaal lasten</b>               | <b>-27.754</b>    | <b>-25.590</b>    | <b>-25.319</b> | <b>-24.009</b> | <b>-24.471</b> |
| <b>Saldo voor reserveringen</b>    | <b>-23.794</b>    | <b>-23.365</b>    | <b>-23.446</b> | <b>-22.136</b> | <b>-22.598</b> |



|                               |                |                |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vrijval reserves              | 1.254          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Toevoeging aan reserves       | -1.254         | -1.122         | -1.188         | -462           | 0              |
| Onttrekking aan reserves      | 2.998          | 962            | 847            | 0              | 0              |
| <b>Saldo na reserveringen</b> | <b>-20.797</b> | <b>-23.525</b> | <b>-23.787</b> | <b>-22.598</b> | <b>-22.598</b> |

| Baten en lasten (meerjarenraming) | Begroting 2016  | Begroting 2017  | Raming 2018     | Raming 2019     | Raming 2020     |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Programma Onderwijs</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totaal baten</b>               | <b>60.513</b>   | <b>39.253</b>   | <b>39.253</b>   | <b>39.206</b>   | <b>39.206</b>   |
| <b>Totaal lasten</b>              | <b>-193.830</b> | <b>-174.802</b> | <b>-178.712</b> | <b>-177.679</b> | <b>-177.679</b> |
| <b>Saldo voor reserveringen</b>   | <b>-133.317</b> | <b>-135.549</b> | <b>-139.459</b> | <b>-138.473</b> | <b>-138.473</b> |
| Vrijval reserves                  | 14              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Toevoeging aan reserves           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Onttrekking aan reserves          | 711             | 737             | 3.774           | 0               | 0               |
| <b>Saldo na reserveringen</b>     | <b>-132.592</b> | <b>-134.812</b> | <b>-135.685</b> | <b>-138.473</b> | <b>-138.473</b> |

| Baten en lasten (meerjarenraming)            | Begroting 2016  | Begroting 2017  | Raming 2018     | Raming 2019     | Raming 2020     |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Programma Cultuur, sport en recreatie</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totaal baten</b>                          | <b>13.510</b>   | <b>11.208</b>   | <b>11.197</b>   | <b>11.197</b>   | <b>11.197</b>   |
| <b>Totaal lasten</b>                         | <b>-226.254</b> | <b>-221.659</b> | <b>-221.172</b> | <b>-220.320</b> | <b>-218.320</b> |
| <b>Saldo voor reserveringen</b>              | <b>-212.744</b> | <b>-210.451</b> | <b>-209.976</b> | <b>-209.123</b> | <b>-207.123</b> |
| Vrijval reserves                             | 519             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Toevoeging aan reserves                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Onttrekking aan reserves                     | 5.150           | 1.144           | 314             | 314             | 314             |
| <b>Saldo na reserveringen</b>                | <b>-207.075</b> | <b>-209.307</b> | <b>-209.662</b> | <b>-208.809</b> | <b>-206.809</b> |

| Baten en lasten (meerjarenraming)        | Begroting 2016  | Begroting 2017  | Raming 2018     | Raming 2019     | Raming 2020     |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Programma Volksgezondheid en zorg</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totaal baten</b>                      | <b>37.947</b>   | <b>37.692</b>   | <b>35.801</b>   | <b>35.784</b>   | <b>35.784</b>   |
| <b>Totaal lasten</b>                     | <b>-595.927</b> | <b>-591.797</b> | <b>-581.896</b> | <b>-584.695</b> | <b>-585.179</b> |
| <b>Saldo voor reserveringen</b>          | <b>-557.980</b> | <b>-554.104</b> | <b>-546.095</b> | <b>-548.911</b> | <b>-549.395</b> |
| Vrijval reserves                         | 1.273           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Onttrekking aan reserves                 | 11.436          | 400             | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo na reserveringen</b>            | <b>-545.271</b> | <b>-553.704</b> | <b>-546.095</b> | <b>-548.911</b> | <b>-549.395</b> |

| Baten en lasten (meerjarenraming) | Begroting 2016  | Begroting 2017  | Raming 2018     | Raming 2019     | Raming 2020     |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Programma Werk en inkomen</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totaal baten</b>               | <b>556.243</b>  | <b>543.536</b>  | <b>522.965</b>  | <b>518.013</b>  | <b>518.013</b>  |
| <b>Totaal lasten</b>              | <b>-802.414</b> | <b>-798.728</b> | <b>-733.011</b> | <b>-718.133</b> | <b>-715.375</b> |
| <b>Saldo voor reserveringen</b>   | <b>-246.171</b> | <b>-255.192</b> | <b>-210.046</b> | <b>-200.121</b> | <b>-197.362</b> |
| Vrijval reserves                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Toevoeging aan reserves           | -2.903          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Onttrekking aan reserves          | 17.030          | 30.607          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo na reserveringen</b>     | <b>-232.043</b> | <b>-224.584</b> | <b>-210.046</b> | <b>-200.121</b> | <b>-197.362</b> |

| Baten en lasten (meerjarenraming)               | Begroting 2016  | Begroting 2017  | Raming 2018     | Raming 2019     | Raming 2020     |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Programma Maatschappelijke Ondersteuning</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totaal baten</b>                             | <b>17.223</b>   | <b>15.826</b>   | <b>9.936</b>    | <b>6.836</b>    | <b>6.836</b>    |
| <b>Totaal lasten</b>                            | <b>-206.168</b> | <b>-188.485</b> | <b>-175.699</b> | <b>-169.285</b> | <b>-169.294</b> |
| <b>Saldo voor reserveringen</b>                 | <b>-188.946</b> | <b>-172.659</b> | <b>-165.763</b> | <b>-162.449</b> | <b>-162.458</b> |
| Vrijval reserves                                | 127             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Onttrekking aan reserves                        | 13.928          | 133             | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo na reserveringen</b>                   | <b>-174.891</b> | <b>-172.526</b> | <b>-165.763</b> | <b>-162.449</b> | <b>-162.458</b> |

| Baten en lasten (meerjarenraming)   | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Programma Beheer van de stad</b> |                |                |             |             |             |



|                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totaal baten</b>             | <b>233.033</b>  | <b>233.298</b>  | <b>231.812</b>  | <b>234.039</b>  | <b>234.039</b>  |
| <b>Totaal lasten</b>            | <b>-419.384</b> | <b>-423.211</b> | <b>-425.768</b> | <b>-420.707</b> | <b>-421.708</b> |
| <b>Saldo voor reserveringen</b> | <b>-186.350</b> | <b>-189.913</b> | <b>-193.955</b> | <b>-186.668</b> | <b>-187.669</b> |
| Vrijval reserves                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Onttrekking aan reserves        | 8.560           | 5.123           | 3.772           | 3.781           | 4.329           |
| <b>Saldo na reserveringen</b>   | <b>-177.790</b> | <b>-184.790</b> | <b>-190.183</b> | <b>-182.887</b> | <b>-183.340</b> |

| Baten en lasten (meerjarenraming)      | Begroting 2016  | Begroting 2017  | Raming 2018    | Raming 2019    | Raming 2020    |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Programma Stedelijke inrichting</b> |                 |                 |                |                |                |
| <b>Totaal baten</b>                    | <b>22.902</b>   | <b>22.301</b>   | <b>20.286</b>  | <b>20.236</b>  | <b>19.783</b>  |
| <b>Totaal lasten</b>                   | <b>-120.595</b> | <b>-107.227</b> | <b>-86.780</b> | <b>-83.658</b> | <b>-81.392</b> |
| <b>Saldo voor reserveringen</b>        | <b>-97.693</b>  | <b>-84.926</b>  | <b>-66.494</b> | <b>-63.422</b> | <b>-61.609</b> |
| Vrijval reserves                       | 2.800           | 2.100           | 0              | 0              | 0              |
| Onttrekking aan reserves               | 40.439          | 28.947          | 12.665         | 11.712         | 9.898          |
| <b>Saldo na reserveringen</b>          | <b>-54.454</b>  | <b>-53.879</b>  | <b>-53.830</b> | <b>-51.711</b> | <b>-51.711</b> |

| Baten en lasten (meerjarenraming)         | Begroting 2016  | Begroting 2017  | Raming 2018     | Raming 2019     | Raming 2020     |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Programma Ruimtelijke ontwikkeling</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totaal baten</b>                       | <b>211.832</b>  | <b>241.997</b>  | <b>214.423</b>  | <b>208.789</b>  | <b>203.720</b>  |
| <b>Totaal lasten</b>                      | <b>-307.946</b> | <b>-267.325</b> | <b>-221.680</b> | <b>-214.376</b> | <b>-215.696</b> |
| <b>Saldo voor reserveringen</b>           | <b>-96.114</b>  | <b>-25.328</b>  | <b>-7.257</b>   | <b>-5.587</b>   | <b>-11.976</b>  |
| Vrijval reserves                          | 4.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Toevoeging aan reserves                   | -1.843          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Onttrekking aan reserves                  | 76.113          | 32.125          | 15.202          | 11.786          | 17.841          |
| <b>Saldo na reserveringen</b>             | <b>-17.844</b>  | <b>6.797</b>    | <b>7.945</b>    | <b>6.200</b>    | <b>5.866</b>    |

| Baten en lasten (meerjarenraming)  | Begroting 2016   | Begroting 2017   | Raming 2018      | Raming 2019      | Raming 2020      |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Programma Algemene middelen</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totaal baten</b>                | <b>1.917.890</b> | <b>1.886.497</b> | <b>1.877.280</b> | <b>1.875.696</b> | <b>1.873.008</b> |
| <b>Totaal lasten</b>               | <b>-89.816</b>   | <b>-78.453</b>   | <b>-62.896</b>   | <b>-64.729</b>   | <b>-61.464</b>   |
| <b>Saldo voor reserveringen</b>    | <b>1.828.075</b> | <b>1.808.044</b> | <b>1.814.384</b> | <b>1.810.967</b> | <b>1.811.544</b> |
| Vrijval reserves                   | 15.702           | 12.986           | 10.380           | 9.000            | 9.000            |
| Toevoeging aan reserves            | -92.817          | -82.055          | -38.028          | -26.889          | -30.157          |
| Onttrekking aan reserves           | 96.090           | 117.969          | 30.375           | 1.607            | 0                |
| <b>Saldo na reserveringen</b>      | <b>1.847.049</b> | <b>1.856.944</b> | <b>1.817.111</b> | <b>1.794.685</b> | <b>1.790.387</b> |

| Baten en lasten (meerjarenraming)   | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018    | Raming 2019    | Raming 2020    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Programma Serviceorganisatie</b> |                |                |                |                |                |
| <b>Totaal baten</b>                 | <b>5.242</b>   | <b>4.027</b>   | <b>5.785</b>   | <b>5.785</b>   | <b>5.785</b>   |
| <b>Totaal lasten</b>                | <b>-24.878</b> | <b>-18.688</b> | <b>-19.825</b> | <b>-20.326</b> | <b>-20.257</b> |
| <b>Saldo voor reserveringen</b>     | <b>-19.636</b> | <b>-14.661</b> | <b>-14.040</b> | <b>-14.541</b> | <b>-14.472</b> |
| Vrijval reserves                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Toevoeging aan reserves             | -1.000         | -2.000         | -1.000         | 0              | 0              |
| Onttrekking aan reserves            | 392            | 271            | 271            | 271            | 271            |
| <b>Saldo na reserveringen</b>       | <b>-20.244</b> | <b>-16.390</b> | <b>-14.770</b> | <b>-14.270</b> | <b>-14.201</b> |

| Baten en lasten (meerjarenraming) | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Programma</b>                  |                |                |                |                |                |

|                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totaal baten</b>             | <b>3.254.143</b>  | <b>3.319.887</b>  | <b>3.121.431</b>  | <b>3.073.298</b>  | <b>3.065.079</b>  |
| <b>Totaal lasten</b>            | <b>-3.480.115</b> | <b>-3.468.989</b> | <b>-3.160.151</b> | <b>-3.084.709</b> | <b>-3.076.836</b> |
| <b>Saldo voor reserveringen</b> | <b>-225.972</b>   | <b>-149.103</b>   | <b>-38.719</b>    | <b>-11.411</b>    | <b>-11.757</b>    |
| Vrijval reserves                | 50.769            | 15.086            | 10.380            | 9.000             | 9.000             |
| Toevoeging aan reserves         | -101.646          | -87.006           | -42.045           | -29.180           | -31.986           |
| Onttrekking aan reserves        | 276.849           | 221.023           | 70.384            | 31.591            | 34.744            |
| <b>Saldo na reserveringen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



## 2. Vaststellen investeringskredieten

| Nieuwe kredietvoorstellen                             | Programma                | E / EH / M | Categorie | Nieuw krediet |
|---|--------------------------|------------|-----------|---------------|
| 1. Onderwijshuisvesting 2016                          | Ruimtelijke ontwikkeling | E          | N / V     | 50.000        |
| 2. Projectkosten Zaaksysteem E-suite                  | Serviceorganisatie       | E          | N / V     | 1.055         |
| 3. Openbare verlichting 2017-2020                     | Beheer van de stad       | M          | V         | 7.326         |
| 4. Inzameling GFT, Glas en Kunststof                  | Beheer van de stad       | EH         | N         | 2.605         |
| 5. Vervanging verkeersregelininstallaties 2016        | Verkeer en vervoer       | M          | V         | 4.000         |
| 6. Beter Benutten - Bereikbaarheid                    | Verkeer en vervoer       | M          | N         | 900           |
| 7. Beter Benutten - Fietsbeleid                       | Verkeer en vervoer       | M          | N         | 1.532         |
| 8. Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016        | Verkeer en vervoer       | M          | N         | 1.800         |
| 9. Parkeerterrein Stadiondriehoek                     | Ruimtelijke ontwikkeling | E          | U         | 600           |
| 10. G4 programma innovatie 2016                       | Werk & Inkomen           | E          | N         | 2.395         |
| 11. G4 programma innovatie 2017                       | Werk & Inkomen           | E          | N         | 2.035         |
| 12. Beheergebouw Zuiderpark Sportplaza                | Ruimtelijke ontwikkeling | E          | N         | 400           |
| 13. Kunstgrasveld Meeuwenplaat                        | Ruimtelijke ontwikkeling | E          | V         | 276           |
| 14. Kunstgrasveld VVOR                                | Ruimtelijke ontwikkeling | E          | V         | 423           |
| 15. Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam                | Ruimtelijke ontwikkeling | M          | N         | 10.899        |
| 16. Parkeergarage Veranda - commerciële ruimte        | Ruimtelijke ontwikkeling | E          | N         | 121           |
| 17. Restpunten Rudolf Steiner College                 | Ruimtelijke ontwikkeling | E          | N         | 138           |
| 18. Huis vd Wijk - Isaac Hubertstraat 153             | Ruimtelijke ontwikkeling | E          | N         | 125           |
| 19. Zonnepanelen concernhuisvesting                   | Serviceorganisatie       | M          | N         | 1.100         |
| 20. Renovatie Brandweerkazerne Frobenstraat 8         | Serviceorganisatie       | M          | N         | 910           |
| 21. Investerings Veldmeetdienst en Laboratorium Groep | Ruimtelijke ontwikkeling | E          | N         | 337           |
| <b>Totaal</b>   |                          |            |           | <b>88 977</b> |

## 3. Vaststellen investeringvoorstel 2017

| Investeringvoorstel                         | 2016         | 2017          | 2018         | 2019       | 2020       | Totaal        |
|---|--------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| <b>Verplichte projecten</b>                 |              | <b>31 030</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>31 030</b> |
| Hart van Zuid                               |              | 25.330        |              |            |            | 25.330        |
| Sportcampus (Stadionpark)                   |              | 3.000         |              |            |            | 3.000         |
| Buitenruimte station Hoek van Holland Haven |              | 550           |              |            |            | 550           |
| Buitenruimte EMC (Binnenstad)               |              | 2.000         |              |            |            | 2.000         |
| Essenburgpark                               |              | 150           |              |            |            | 150           |
| <b>Reservering projecten</b>                |              | <b>1 500</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1 500</b>  |
| P&R Hoekselslijn / H6-weg*                  |              | 1.500         |              |            |            | 1.500         |
| <b>Hefboombudgetten</b>                     |              | <b>4.427</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>4.427</b>  |
| <b>Nieuw</b>                                |              | <b>15 600</b> | <b>2900</b>  | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>19 300</b> |
| NPRZ  |              | 10.000        |              |            |            | 10.000        |
| Fietsplan                                   |              | 1.000         | 1.000        |            |            | 2.000         |
| Openbare toiletvoorzieningen                |              | 400           | 400          | 400        | 400        | 1.600         |
| Vergroening Museumpark                      |              | 2.500         | 1.500        |            |            | 4.000         |
| Kralingse Bos                               |              | 1.700         |              |            |            | 1.700         |
| <b>Vorbereidingsbudget</b>                  | <b>1000</b>  | <b>1000</b>   |              |            |            | <b>2000</b>   |
| 2017 (gepland in de MIP 2015-2018)          |              | 1.000         |              |            |            | 1.000         |
| Planstudiekosten 3e stadsbrug 1e helft 2016 | 700          |               |              |            |            | 700           |
| Planstudiekosten 3e stadsbrug 2e helft 2016 | 300          |               |              |            |            | 300           |
| <b>Totaal</b>                               | <b>1.000</b> | <b>53.557</b> | <b>2.900</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>58.257</b> |



#### 4. Vaststellen bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2015

| nr | Bestemmingsvoorstellen                   | Bedrag         | Programma                   | Naam reserve   | Bestaande reserve |
|----|--|----------------|-----------------------------|--|-------------------|
|    | Resultaat jaarrekening 2015              | 138.711        |                             |  |                   |
|    | <b>Vaststellen</b>                       |                |                             |  |                   |
| 1  | Citylab (reeds verplichte deel)          | -1.266         | Bestuur en dienstverlening  |  | nee               |
| 2  | Tijdelijke maatregelen BvB (Bojmans)     | -760           | Cultuur, sport en recreatie |  | nee               |
| 3  | Investeringsplannen zonder gronduitgifte | -30.100        | Ruimtelijke Ontwikkeling    |  | nee               |
| 4  | Financieringsreserve                     | -784           | Algemene middelen           | Financieringsreserve                                 | ja                |
| 5  | Kredietrisicoreserve                     | -317           | Algemene middelen           | Kredietrisicoreserve                                 | ja                |
| 6  | Motie Huishoudelijke Hulp Toelage        | -3.400         | Volksgezondheid en zorg     | Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ | ja                |
| 7  | Decentralisaties AWBZ en Jeugdhulp       | -12.000        | Volksgezondheid en zorg     | Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ              | ja                |
| 8  | Motie Cultuurplan                        | -400           | Cultuur, sport en recreatie |  | nee               |
| 9  | Evenementenfonds                         | -562           | Cultuur, sport en recreatie | Bestemmingsreserve Evenementenfonds                  | ja                |
| 10 | Tegenprestatie                           | -550           | Werk en Inkomens            |  | nee               |
| 11 | IFR                                      | -316           | Algemene middelen           | IFR  | ja                |
| 12 | Verkoop Beurs (=toevoeging IFR)          | -5.726         | Algemene middelen           | IFR  | ja                |
| 13 | Vrijval RO-fonds aan ISV                 | -1.026         | Algemene middelen           | Bestemmingsreserve ISV-3                             | ja                |
| 14 | Stadsinitiatief                          | -1.000         | Ruimtelijke Ontwikkeling    | Bestemmingsreserve Stadsinitiatief                   | ja                |
| 15 | Taakmutaties Bijdrage gemeentefonds      | -459           | Algemene middelen           | Taakmutaties Gemeentefonds                           | ja                |
| 16 | Taakmutaties Citydeal                    | -200           | Algemene middelen           | Taakmutaties Gemeentefonds                           | ja                |
| 17 | Egalisatiereserve Rekenkamer             | -14            | Bestuur en dienstverlening  | Egalisatiereserve Rekenkamer                         | ja                |
| 18 | Rotab lease                              | -2.040         | Beheer van de stad          |  | nee               |
| 19 | Egalisatiereserve Ombudsman              | -10            | Bestuur en dienstverlening  | Egalisatiereserve Ombudsman                          | ja                |
|    | <b>Totaal bestemmingsreserve</b>         | <b>-60.932</b> |                             |  |                   |
|    | <b>Naar algemene reserve</b>             | <b>77.779</b>  |                             |  |                   |

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2016.

De griffier,

De voorzitter,

