

Begroting 2019

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het herziene voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2018 (raadsvoorstel nr. 18bb8493);

gelet op artikel 191 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De samenvoeging van de programma's Stedelijke inrichting en Ruimtelijke ontwikkeling tot het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling vast te stellen.
2. De Begroting 2019 van de Gemeente Rotterdam vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor de duur van de lopende bestuursperiode.
3. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2019 per programma vast te stellen en de meerjarenraming 2020-2022 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden (bedragen x € 1000)

Overzicht van baten en lasten Algemene middelen	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Baten exclusief reserves	1.953.370	2.004.285	2.059.654	2.078.487	2.079.222	2.083.550
Lasten exclusief reserves	2.885	7.821	20.475	33.344	29.708	28.868
Saldo voor vpb en reserveringen	1.950.485	1.996.464	2.039.179	2.045.143	2.049.514	2.054.682
Vennootschapsbelasting	-788	-800	-800	-800	-800	-800
Saldo voor reserveringen	1.949.696	1.995.664	2.038.379	2.044.343	2.048.714	2.053.882
Onttrekking reserves	121.928	3.142	40.924	31.193	22.846	24.639
Toevoeging reserves	121.871	139.229	32.254	47.791	40.906	50.366
Vrijval Reserves	43.373	100.701	6.268	0	0	0
Saldo voor Overhead	1.993.128	1.960.278	2.053.318	2.027.745	2.030.654	2.028.155



Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Baten exclusief reserves	234.376	225.098	232.021	236.581	241.254	246.575
Lasten exclusief reserves	359.036	361.120	356.295	358.598	371.327	382.622
Saldo voor vpb en reserveringen	-124.660	-136.022	-124.274	-122.018	-130.073	-136.047
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-124.660	-136.022	-124.274	-122.018	-130.073	-136.047
Onttrekking reserves	12.134	16.124	8.216	6.383	3.379	3.342
Toevoeging reserves	9.040	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo voor Overhead	-121.566	-127.898	-124.057	-123.635	-126.694	-132.705

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Baten exclusief reserves	24.099	17.057	10.824	10.019	10.016	10.012
Lasten exclusief reserves	68.879	74.118	69.551	66.375	66.352	66.189
Saldo voor vpb en reserveringen	-44.780	-57.062	-58.728	-56.356	-56.336	-56.177
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-44.780	-57.062	-58.728	-56.356	-56.336	-56.177
Onttrekking reserves	2.225	2.899	2.220	20	20	20
Toevoeging reserves	1.829	1.730	1.329	1.329	1.329	1.329
Vrijval Reserves	471	0	0	0	0	0
Saldo voor Overhead	-43.913	-55.893	-57.837	-57.665	-57.645	-57.486

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Baten exclusief reserves	12.801	5.472	4.715	4.715	4.715	4.715
Lasten exclusief reserves	208.814	211.627	215.117	213.250	215.163	214.847
Saldo voor vpb en reserveringen	-196.013	-206.155	-210.401	-208.535	-210.447	-210.131
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-196.013	-206.155	-210.401	-208.535	-210.447	-210.131
Onttrekking reserves	4.972	3.531	1.105	1.113	1.122	1.122
Toevoeging reserves	2.600	0	0	2.000	0	0
Vrijval Reserves	267	0	0	0	0	0
Saldo voor Overhead	-193.374	-202.624	-209.296	-209.421	-209.325	-209.009



Overzicht van baten en lasten Economische Zaken	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Baten exclusief reserves	3.390	2.765	1.974	1.944	1.944	1.944
Lasten exclusief reserves	27.659	28.344	26.273	26.047	26.436	26.560
Saldo voor vpb en reserveringen	-24.269	-25.579	-24.299	-24.103	-24.492	-24.616
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-24.269	-25.579	-24.299	-24.103	-24.492	-24.616
Onttrekking reserves	1.345	2.188	1.778	0	0	0
Toevoeging reserves	1.662	1.188	462	0	0	0
Saldo voor Overhead	-24.585	-24.579	-22.983	-24.103	-24.492	-24.616

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke Ondersteuning	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Baten exclusief reserves	26.881	19.375	10.530	10.397	10.383	10.383
Lasten exclusief reserves	193.144	198.241	182.583	186.150	189.527	187.010
Saldo voor vpb en reserveringen	-166.263	-178.866	-172.053	-175.753	-179.144	-176.628
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-166.263	-178.866	-172.053	-175.753	-179.144	-176.628
Onttrekking reserves	900	5.077	0	0	0	0
Vrijval Reserves	18	0	0	0	0	0
Saldo voor Overhead	-165.346	-173.789	-172.053	-175.753	-179.144	-176.628

Overzicht van baten en lasten Onderwijs	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Baten exclusief reserves	56.693	67.612	66.009	68.851	68.851	68.851
Lasten exclusief reserves	175.105	185.424	193.471	201.763	201.547	201.522
Saldo voor vpb en reserveringen	-118.412	-117.812	-127.462	-132.912	-132.696	-132.671
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-118.412	-117.812	-127.462	-132.912	-132.696	-132.671
Onttrekking reserves	301	347	655	1.847	0	0
Vrijval Reserves	44	0	0	0	0	0
Saldo voor Overhead	-118.067	-117.465	-126.807	-131.065	-132.696	-132.671



Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Baten exclusief reserves	10.230	7.510	7.464	7.464	7.464	7.164
Lasten exclusief reserves	135.365	136.815	140.186	142.440	143.134	143.137
Saldo voor vpb en reserveringen	-125.135	-129.305	-132.722	-134.976	-135.671	-135.974
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-125.135	-129.305	-132.722	-134.976	-135.671	-135.974
Onttrekking reserves	0	1.148	0	0	0	0
Saldo voor Overhead	-125.135	-128.157	-132.722	-134.976	-135.671	-135.974

Overzicht van baten en lasten Overhead	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Baten exclusief reserves	10.706	12.706	13.407	13.203	13.051	13.051
Lasten exclusief reserves	380.710	468.172	469.664	463.689	458.402	459.006
Saldo voor vpb en reserveringen	-370.004	-455.465	-456.258	-450.486	-445.351	-445.955
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-370.004	-455.465	-456.258	-450.486	-445.351	-445.955
Onttrekking reserves	16.164	18.854	4.769	4.295	0	0
Toevoeging reserves	6.000	5.519	1.423	0	0	0
Vrijval Reserves	3.249	1.016	0	0	0	0
Saldo voor Overhead	-356.592	-441.114	-452.912	-446.191	-445.351	-445.955

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Baten exclusief reserves	293.182	274.916	219.453	202.337	189.287	190.086
Lasten exclusief reserves	421.780	366.185	296.157	268.749	228.775	216.087
Saldo voor vpb en reserveringen	-128.598	-91.269	-76.703	-66.412	-39.488	-26.001
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-128.598	-91.269	-76.703	-66.412	-39.488	-26.001
Onttrekking reserves	64.159	94.884	70.475	62.917	35.444	22.230
Toevoeging reserves	27.610	12.407	6.468	200	200	200
Vrijval Reserves	25.813	16.549	0	0	0	0
Saldo voor Overhead	-66.236	7.756	-12.696	-3.695	-4.244	-3.971



Overzicht van baten en lasten Verkeer en Vervoer	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Baten exclusief reserves	264.803	151.832	145.449	119.511	109.511	109.489
Lasten exclusief reserves	261.582	151.471	128.433	97.836	90.495	90.426
Saldo voor vpb en reserveringen	3.221	360	17.016	21.675	19.016	19.063
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	3.221	360	17.016	21.675	19.016	19.063
Onttrekking reserves	2.467	7.675	9.282	4.506	3.590	3.097
Toevoeging reserves	373	0	0	0	0	0
Vrijval Reserves	1.579	0	0	0	0	0
Saldo voor Overhead	6.894	8.035	26.298	26.180	22.607	22.160

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Baten exclusief reserves	33.953	35.772	29.502	29.358	29.185	29.123
Lasten exclusief reserves	577.456	618.059	616.632	602.195	594.818	587.990
Saldo voor vpb en reserveringen	-543.503	-582.286	-587.130	-572.837	-565.633	-558.866
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-543.503	-582.286	-587.130	-572.837	-565.633	-558.866
Onttrekking reserves	23.228	14.263	61	0	0	0
Toevoeging reserves	0	10.000	0	0	0	0
Saldo voor Overhead	-520.275	-578.023	-587.068	-572.837	-565.633	-558.866

Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Baten exclusief reserves	548.334	554.813	519.846	488.942	453.809	433.361
Lasten exclusief reserves	749.833	730.101	708.426	663.877	626.175	605.796
Saldo voor vpb en reserveringen	-201.499	-175.288	-188.581	-174.935	-172.366	-172.435
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-201.499	-175.288	-188.581	-174.935	-172.366	-172.435
Onttrekking reserves	31.101	3.012	7.396	350	0	0
Toevoeging reserves	64.925	377	0	0	0	0
Vrijval Reserves	165	46.127	0	0	0	0
Saldo voor Overhead	-235.158	-126.526	-181.184	-174.585	-172.366	-172.435



Detailoverzicht resultaat Concern	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Baten exclusief reserves	3.472.819	3.379.211	3.320.849	3.271.810	3.218.690	3.208.305
Lasten exclusief reserves	3.562.249	3.537.497	3.423.263	3.324.313	3.241.857	3.210.060
Saldo voor vpb en reserveringen	-89.430	-158.286	-102.414	-52.503	-23.167	-1.755
Vennootschapsbelasting	-788	-800	-800	-800	-800	-800
Saldo voor reserveringen	-90.219	-159.086	-103.214	-53.303	-23.967	-2.555
Onttrekking reserves	280.924	173.144	146.882	112.624	66.402	54.451
Toevoeging reserves	235.909	178.450	49.936	59.320	42.435	51.895
Vrijval Reserves	74.979	164.392	6.268	0	0	0
Saldo	29.775	0	0	0	0	0

4. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2019 per programma vast te stellen.

Programma	Cat	Voorstel krediet	2018	2019	2020	2021	2022
Verkeer en vervoer		7.100	0	2.400	4.700	0	0
Vervanging verkeersregelinstallaties 2019	V	3.900	0	1.900	2.000	0	0
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2019	N	3.200	0	500	2.700	0	0
Beheer van de stad		20.000	0	20.000	0	0	0
Investeringskrediet Wegen (2019)	L	9.640	0	9.640	0	0	0
Investeringskrediet Groen (2019)	L	2.410	0	2.410	0	0	0
Investeringskrediet Openbare verlichting (2019)	L	3.200	0	3.200	0	0	0
Investeringskrediet Water (2019)	L	2.750	0	2.750	0	0	0
Investeringskrediet Spelen (2019)	L	2.000	0	2.000	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling		67.000	0	3.000	6.400	12.800	22.400
Onderwijshuisvesting 2018	N	19.600	0	0	1.960	3.920	6.860
Onderwijshuisvesting 2018 - regio deal	N	44.400	0	0	4.440	8.880	15.540
Vastgoed 2019	L	3.000	0	3.000	0	0	0
Overhead		11.528	0	11.528	0	0	0
Vervangingsinvesteringen ICT 2019	V	11.528	0	11.528	0	0	0
Totaal		105.628	0	36.928	11.100	12.800	22.400



5. Het BBV-taakveldenoverzicht Begroting 2019 vast te stellen.

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0.1 - Bestuur	1.109	36.198	-35.089
0.2 - Burgerzaken	9.344	27.936	-18.592
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	116.080	74.116	41.964
0.4 - Overhead	9.758	454.092	-444.333
0.5 - Treasury	108.413	-7.012	115.425
0.61 - OZB woningen	62.574	4.287	58.287
0.62 - OZB niet-woningen	186.552	9.853	176.699
0.63 - Parkeerbelasting	92.976	24.096	68.880
0.64 - Belastingen overig	33.637	-672	34.309
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	1.660.123	7	1.660.116
0.8 - Overige baten en lasten	43.801	58.649	-14.849
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)	0	800	-800
0.10 - Mutaties reserves	153.150	49.936	103.214
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer	4.071	60.956	-56.885
1.2 - Openbare orde en veiligheid	4.277	72.631	-68.354
2.1 - Verkeer en vervoer	11.232	158.314	-147.081
2.2 - Parkeren	13.520	34.807	-21.286
2.5 - Openbaar vervoer	36.098	45.428	-9.330
3.1 - Economische ontwikkeling	30	12.357	-12.328
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.945	4.448	-2.503
3.4 - Economische promotie	8.355	9.767	-1.412
4.2 - Onderwijshuisvesting	279	66.490	-66.211
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	65.747	130.109	-64.362
5.1 - Sportbeleid en activering	1.993	16.174	-14.181
5.2 - Sportaccommodaties	437	51.516	-51.079
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	114	78.978	-78.864
5.4 - Musea	371	35.291	-34.920
5.5 - Cultureel erfgoed	277	1.871	-1.594
5.6 - Media	0	20.352	-20.352
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.735	77.282	-73.546
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	647	84.619	-83.972
6.2 - Wijkteams	728	91.384	-90.656
6.3 - Inkomensregelingen	510.994	643.671	-132.676
6.4 - Begeleide participatie	7.814	69.113	-61.299
6.5 - Arbeidsparticipatie	9.977	76.670	-66.694
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)	0	7.600	-7.600
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	5.045	195.325	-190.281
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	0	40.416	-40.416
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	9.511	148.711	-139.199
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	1.936	102.273	-100.337
7.1 - Volksgezondheid	13.210	44.731	-31.521
7.2 - Riolering	74.223	63.135	11.089
7.3 - Afval	100.066	71.203	28.862
7.4 - Milieubeheer	420	51.347	-50.926
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	6.413	4.612	1.801
8.1 - Ruimtelijke Ordening	1.676	11.704	-10.028
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	63.359	59.188	4.171
8.3 - Wonen en bouwen	37.983	99.241	-61.257
Eindtotaal	3.473.998	3.473.998	0



6. Kennis te nemen van de ambities in de ontwerp- wijkagenda's 2019-2022 van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en de gestelde doelen uit de wijkagenda's vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2018.

De griffier,



De voorzitter,

