

10-maandsrapportage 2019

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2019
(raadsvoorstel nr. 19bb23781);

besluit:

1. De 10-maandsrapportage 2019 vast te stellen.
2. De nieuwe en bijgestelde investeringskredieten vast te stellen conform onderstaande tabel (x € 1.000).

Nieuwe investeringskredieten

Programma (bedragen x € 1.000)	Cat	Voorstel krediet	2019	2020	2021	2022	2023
Beheer van de stad		342	157	185	0	0	0
Digitaliseren Onderhoud Management Systeem	N	342	157	185	0	0	0

Bijgestelde lopende investeringskredieten

Programma (bedragen x € 1.000)	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ruimtelijke ontwikkeling	45.900	1.600	47.500	12.558	9.959	12.927	10.456	0	0
Coolsingel	45.900	1.600	47.500	12.558	9.959	12.927	10.456	0	0



3. De baten en lasten en het saldo inclusief reserves van de begroting 2019 per programma als volgt vast te stellen (x € 1.000).

1.1 Algemene middelen

Overzicht baten en lasten Algemene middelen	Realisatie 2018	Begroting 2019
Baten exclusief reserves	2.055.431	2.122.483
Lasten exclusief reserves	31.710	9.522
Saldo voor vpb en reserveringen	2.023.721	2.112.961
Vennootschapsbelasting	728	800
Saldo voor reserveringen	2.022.993	2.112.161
Onttrekkingen aan reserves	1.141	8.614
Toevoegingen aan reserves	144.395	68.965
Vrijval reserves	100.702	25.586
Saldo	1.980.441	2.077.396

1.2 Beheer van de stad

Overzicht baten en lasten Beheer van de stad	Realisatie 2018	Begroting 2019
Baten exclusief reserves	230.771	232.994
Lasten exclusief reserves	342.571	361.569
Saldo voor vpb en reserveringen	-111.799	-128.575
Vennootschapsbelasting	0	0
Saldo voor reserveringen	-111.799	-128.575
Onttrekkingen aan reserves	5.101	8.423
Toevoegingen aan reserves	8.000	9.968
Vrijval reserves	0	19
Saldo	-114.699	-130.101

1.3 Bestuur en dienstverlening

Overzicht baten en lasten Bestuur en dienstverlening	Realisatie 2018	Begroting 2019
Baten exclusief reserves	17.514	11.966
Lasten exclusief reserves	75.186	77.173
Saldo voor vpb en reserveringen	-57.671	-65.207
Saldo voor reserveringen	-57.671	-65.207
Onttrekkingen aan reserves	2.524	3.374
Toevoegingen aan reserves	2.160	1.459
Vrijval reserves	119	0
Saldo	-57.189	-63.292



1.4 Cultuur, sport en recreatie

Overzicht baten en lasten Cultuur, sport en recreatie	Realisatie 2018	Begroting 2019
Baten exclusief reserves	11.676	6.026
Lasten exclusief reserves	212.623	227.459
Saldo voor vpb en reserveringen	-200.947	-221.433
Saldo voor reserveringen	-200.947	-221.433
Onttrekkingen aan reserves	2.677	6.232
Toevoegingen aan reserves	0	1.875
Vrijval reserves	250	0
Saldo	-198.020	-217.076

1.5 Economische Zaken

Overzicht baten en lasten Economische Zaken	Realisatie 2018	Begroting 2019
Baten exclusief reserves	2.958	2.024
Lasten exclusief reserves	29.141	28.172
Saldo voor vpb en reserveringen	-26.183	-26.148
Saldo voor reserveringen	-26.183	-26.148
Onttrekkingen aan reserves	1.494	2.698
Toevoegingen aan reserves	1.188	462
Saldo	-25.877	-23.912

1.6 Maatschappelijke Ondersteuning

Overzicht baten en lasten Maatschappelijke Ondersteuning	Realisatie 2018	Begroting 2019
Baten exclusief reserves	15.597	18.743
Lasten exclusief reserves	183.779	197.253
Saldo voor vpb en reserveringen	-168.181	-178.511
Saldo voor reserveringen	-168.181	-178.511
Onttrekkingen aan reserves	2.171	900
Toevoegingen aan reserves	0	0
Vrijval reserves	0	0
Saldo	-166.010	-177.611



1.7 Onderwijs

Overzicht baten en lasten Onderwijs	Realisatie 2018	Begroting 2019
Baten exclusief reserves	67.104	64.496
Lasten exclusief reserves	184.450	195.575
Saldo voor vpb en reserveringen	-117.346	-131.079
Saldo voor reserveringen	-117.346	-131.079
Onttrekkingen aan reserves	212	913
Toevoegingen aan reserves	0	0
Vrijval reserves	0	0
Saldo	-117.134	-130.165

1.8 Openbare orde en veiligheid

Overzicht baten en lasten Openbare orde en veiligheid	Realisatie 2018	Begroting 2019
Baten exclusief reserves	9.528	14.469
Lasten exclusief reserves	138.499	150.882
Saldo voor vpb en reserveringen	-128.971	-136.413
Saldo voor reserveringen	-128.971	-136.413
Onttrekkingen aan reserves	1.107	540
Vrijval reserves	0	0
Saldo	-127.864	-135.873

1.9 Overhead

Overzicht baten en lasten Overhead	Realisatie 2018	Begroting 2019
Baten exclusief reserves	13.059	8.679
Lasten exclusief reserves	463.616	441.388
Saldo voor vpb en reserveringen	-450.557	-432.709
Saldo voor reserveringen	-450.557	-432.709
Onttrekkingen aan reserves	16.165	6.226
Toevoegingen aan reserves	5.519	1.423
Vrijval reserves	1.016	8.306
Saldo	-438.895	-419.600



1.10 Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Overzicht baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Realisatie 2018	Begroting 2019
Baten exclusief reserves	302.285	302.739
Lasten exclusief reserves	356.686	366.631
Saldo voor vpb en reserveringen	-54.401	-63.891
Saldo voor reserveringen	-54.401	-63.891
Onttrekkingen aan reserves	68.430	79.639
Toevoegingen aan reserves	96.108	72.451
Vrijval reserves	93.434	41.688
Saldo	11.355	-15.015

1.11 Verkeer en Vervoer

Overzicht baten en lasten Verkeer en Vervoer	Realisatie 2018	Begroting 2019
Baten exclusief reserves	155.385	167.847
Lasten exclusief reserves	152.055	144.640
Saldo voor vpb en reserveringen	3.330	23.207
Saldo voor reserveringen	3.330	23.207
Onttrekkingen aan reserves	11.505	16.613
Toevoegingen aan reserves	0	797
Vrijval reserves	0	0
Saldo	14.836	39.023

1.12 Volksgezondheid en zorg

Overzicht baten en lasten Volksgezondheid en zorg	Realisatie 2018	Begroting 2019
Baten exclusief reserves	33.584	31.623
Lasten exclusief reserves	607.965	662.855
Saldo voor vpb en reserveringen	-574.381	-631.232
Saldo voor reserveringen	-574.381	-631.232
Onttrekkingen aan reserves	8.336	27.423
Toevoegingen aan reserves	10.000	42.933
Vrijval reserves	0	0
Saldo	-576.045	-646.742



1.13 Werk en inkomen

Overzicht baten en lasten Werk en inkomen	Realisatie 2018	Begroting 2019
Baten exclusief reserves	566.844	552.830
Lasten exclusief reserves	737.325	723.731
Saldo voor vpb en reserveringen	-170.482	-170.901
Saldo voor reserveringen	-170.482	-170.901
Onttrekkingen aan reserves	2.670	5.393
Toevoegingen aan reserves	5.895	0
Vrijval reserves	46.127	8.476
Saldo	-127.579	-157.032

Concern

Overzicht baten en lasten Concern	Realisatie 2018	Begroting 2019
Baten exclusief reserves	3.481.736	3.536.921
Lasten exclusief reserves	3.515.606	3.586.851
Saldo voor vpb en reserveringen	-33.870	-49.930
Vennootschapsbelasting	728	800
Saldo voor reserveringen	-34.597	-50.730
Onttrekkingen aan reserves	123.534	166.988
Toevoegingen aan reserves	273.265	200.333
Vrijval reserves	241.648	84.076
Saldo	57.320	0



4. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2019)

Bestemmingsreserves	Stand voor 10- maandsrapportage	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Stand na 10- maandsrapportage
Algemene middelen	669.419	1.600	-15.593	299	686.314
1. Algemene Reserve	162.842	0	-12.992	0	175.834
2. Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)	489.894	1.600	-1.290	0	492.783
3. Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	11.423	0	-1.660	299	12.784
4. Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie	4.481	0	308	0	4.173
5. Bestemmingsreserve Investerings Rozenburg	780	0	40	0	740
Cultuur, sport en recreatie	11.170	-500	3.876	0	6.794
6. Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen	6.276	0	1.596	0	4.680
7. Bestemmingsreserve Evenementenfonds	4.894	0	2.780	0	2.114
8. Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur	0	-500	-500	0	0
Economische zaken	370	0	-126	0	496
9. Bestemmingsreserve WerkLocaties	370	0	-126	0	496
Onderwijs	17.179	-8.250	-5.071	0	14.000
10. Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs	17.179	-8.250	-5.071	0	14.000
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	186.003	-18.201	-7.243	0	175.044
11. Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	81.546	-18.500	-1.620	0	64.667
12. Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	74.544	0	-3.064	0	77.607
13. Bestemmingsreserve Bodem	29.913	299	0	0	30.212
14. Bestemmingsreserve Energietransitie	0	0	-2.350	0	2.350
15. Bestemmingsreserve Infrastructuur	0	0	-209	0	209
Werk en inkomen	19.739	-6.000	-2.676	0	16.416
16. Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)	19.739	0	3.324	0	16.416
17. Bestemmingsreserve Regio deal werk	0	-6.000	-6.000	0	0
Eindtotaal	903.881	-31.351	-26.833	299	899.065

5. Bestemmingsreserve gebiedsontwikkelingsfonds

De passage in het raadsbesluit van 14 november 2017 die oplegt om het positieve resultaat op uitvoeringsprojecten van het product Grondzaken tot een maximum van € 10 mln per jaar toe te voegen aan de bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling, niet uit te voeren bij jaarrekening 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2019.

De griffier,

De voorzitter,



raadsvergadering van: 12 december 2019

raadsstuk 19bb25104

pagina 7