

Tweede herziening van de Begroting 2020

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 29 september 2020 (raadsvoorstel nr. 20bb14667);

besluit:

1. De Tweede herziening van de Begroting 2020 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor het huidige begrotingsjaar.
2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2020 per programma vast te stellen.

Overzicht van baten en lasten Algemene middelen	Begroting 2020 (2e Herz.)
Baten exclusief reserves	3.537.120
Lasten exclusief reserves	45.429
Saldo voor vpb en reserveringen	3.491.692
Vennootschapsbelasting	1.440
Saldo voor reserveringen	3.490.251
Onttrekking reserves	81.610
Toevoeging reserves	1.420.063
Vrijval reserves	67.188
Saldo	2.218.987

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad	Begroting 2020 (2e Herz.)
Baten exclusief reserves	244.051
Lasten exclusief reserves	378.654
Saldo voor vpb en reserveringen	-134.603
Saldo voor reserveringen	-134.603
Onttrekking reserves	12.482
Toevoeging reserves	3.747
Vrijval reserves	844
Saldo	-125.024



**Overzicht van baten en lasten Bestuur
en dienstverlening** *Begroting
2020 (2e Herz.)*

Baten exclusief reserves	8.881
Lasten exclusief reserves	75.938
Saldo voor vpb en reserveringen	-67.058
Saldo voor reserveringen	-67.058
Onttrekking reserves	3.388
Toevoeging reserves	1.459
Vrijval reserves	52
Saldo	-65.077

**Overzicht van baten en lasten Cultuur,
sport en recreatie** *Begroting
2020 (2e Herz.)*

Baten exclusief reserves	5.360
Lasten exclusief reserves	251.003
Saldo voor vpb en reserveringen	-245.642
Saldo voor reserveringen	-245.642
Onttrekking reserves	19.467
Toevoeging reserves	25.037
Vrijval reserves	1.600
Saldo	-249.612

**Overzicht van baten en lasten
Economische Zaken** *Begroting
2020 (2e Herz.)*

Baten exclusief reserves	2.802
Lasten exclusief reserves	38.535
Saldo voor vpb en reserveringen	-35.733
Saldo voor reserveringen	-35.733
Onttrekking reserves	8.929
Toevoeging reserves	0
Saldo	-26.804

**Overzicht van baten en lasten
Maatschappelijke Ondersteuning** *Begroting
2020 (2e Herz.)*

Baten exclusief reserves	18.757
Lasten exclusief reserves	213.077
Saldo voor vpb en reserveringen	-194.319
Saldo voor reserveringen	-194.319
Onttrekking reserves	2.796



Toevoeging reserves	150
Saldo	-191.674

Overzicht van baten en lasten Onderwijs	Begroting 2020 (2e Herz.)
Baten exclusief reserves	67.182
Lasten exclusief reserves	199.242
Saldo voor vpb en reserveringen	-132.060
Saldo voor reserveringen	-132.060
Onttrekking reserves	1.763
Toevoeging reserves	0
Vrijval reserves	65
Saldo	-130.232

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid	Begroting 2020 (2e Herz.)
Baten exclusief reserves	17.591
Lasten exclusief reserves	160.237
Saldo voor vpb en reserveringen	-142.646
Saldo voor reserveringen	-142.646
Onttrekking reserves	170
Vrijval reserves	0
Saldo	-142.476

Overzicht van baten en lasten Overhead	Begroting 2020 (2e Herz.)
Baten exclusief reserves	7.162
Lasten exclusief reserves	449.439
Saldo voor vpb en reserveringen	-442.277
Saldo voor reserveringen	-442.277
Onttrekking reserves	4.951
Toevoeging reserves	5.480
Vrijval reserves	332
Saldo	-442.475

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Begroting 2020 (2e Herz.)
Baten exclusief reserves	297.453
Lasten exclusief reserves	439.999
Saldo voor vpb en reserveringen	-142.546
Saldo voor reserveringen	-142.546



Onttrekking reserves	118.292
Toevoeging reserves	27.278
Vrijval reserves	5.630
Saldo	-45.902

Overzicht van baten en lasten Verkeer en Vervoer	Begroting 2020 (2e Herz.)
Baten exclusief reserves	159.503
Lasten exclusief reserves	142.690
Saldo voor vpb en reserveringen	16.813
Saldo voor reserveringen	16.813
Onttrekking reserves	22.683
Toevoeging reserves	399
Saldo	39.097

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg	Begroting 2020 (2e Herz.)
Baten exclusief reserves	46.866
Lasten exclusief reserves	724.732
Saldo voor vpb en reserveringen	-677.865
Saldo voor reserveringen	-677.865
Onttrekking reserves	19.931
Toevoeging reserves	11.515
Vrijval reserves	0
Saldo	-669.449

Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen	Begroting 2020 (2e Herz.)
Baten exclusief reserves	670.467
Lasten exclusief reserves	838.661
Saldo voor vpb en reserveringen	-168.194
Saldo voor reserveringen	-168.194
Onttrekking reserves	16.407
Toevoeging reserves	17.572
Vrijval reserves	0
Saldo	-169.359



3. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2020 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).

Nieuwe kredietvoorstellen

Programma	Cat	Voorstel krediet	2020	2021	2022	2023	2024
Verkeer en vervoer		41.123	346	39.829	948	0	0
Ovonde Hoek van Holland	N/U	1.330	82	300	948	0	0
Verkeersmanagementsystemen 2021	V	4.000	0	4.000	0	0	0
A16 Rotterdam	N	31.625	0	31.625	0	0	0
Inrichten P&R Noorderhelling	N	4.167	264	3.903	0	0	0
Beheer van de stad		284.565	503	53.475	61.205	62.597	53.585
Vervanging vrijverval riolen 2021-2025	V	184.750	0	36.950	36.950	36.950	36.950
Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025	V	98.512	0	16.125	24.055	25.547	16.535
Rijksmonument Crooswijk	L	800	0	400	200	100	100
Werkplaatssysteem Vervoer & Materieel	N	503	503	0	0	0	0
Stedelijke inrichting en ontwikkeling		38.237	6.826	26.849	2.615	1.948	0
Buitenruimte Leuvehaven	N	3.333	44	2.790	500	0	0
Kantoorpanden label C	U	855	710	146	0	0	0
Vastgoed 2021	N	3.000	0	3.000	0	0	0
Voetbalvelden Overschiese Kleiweg *	N	1.400	400	1.000	0	0	0
IHP Sport 2020 voorbereidingskrediet	N	4.290	993	3.297	0	0	0
Gebiedontwikkeling Merwehaven	N	6.700	0	6.700	0	0	0
Vergroeningsopgaaf Museumpark	N	9.759	2.564	5.132	1.115	948	0
Voorplein Depotgebouw	N	6.500	2.115	4.385	0	0	0
Baroeg	L	2.400	0	400	1.000	1.000	0
Overhead		51.710	950	46.745	4.015	0	0
Businesscase Anders Werken	N	31.290	850	30.440	0	0	0
Meldkamer fysieke beveiliging Concernhuisvesting	N	1.435	100	700	635	0	0
Digitaliseringsagenda 2021 & 2022	N	6.795	0	3.415	3.380	0	0
Vervangingsinvesteringen ICT 2021	N	12.190	0	12.190	0	0	0
Totaal		415.634	8.624	166.898	68.783	64.545	53.585

Actualisatie lopende kredieten

Programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	2020	2021	2022	2023	2024
Verkeer en vervoer	13.200	6.600	19.800	6.600	6.600	6.600	0	0
Fysieke Maatregelen	3.600	1.800	5.400	1.800	1.800	1.800	0	0
Verkeersveiligheid 2020 - 2022	9.600	4.800	14.400	4.800	4.800	4.800	0	0
Fietspaden 2020 - 2022								
Beheer van de stad	461.284	12.662	473.946	83.205	42.249	53.377	8.750	0
Urgente Vervaningsinvesteringen kademuren	7.000	10.000	17.000	700	2.300	9.500	4.500	0
Conservering grote stalen en betonnen bruggen	3.000	7.000	10.000	750	750	4.250	4.250	0
Vervanging civiele kunstwerken	48.182	800	48.982	4.162	0	0	0	0
Maastunnel renovatie	237.800	-32.239	205.561	42.855	0	0	0	0
Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019	988	12	1.000	459	0	0	0	0
Bruggen en tunnels	34.525	-600	33.925	616	0	0	0	0
Investeringskrediet Wegen 2019 - 2022	93.426	19.662	113.088	23.746	25.095	25.387	0	0



Investeringskrediet Groen 2019 - 2022	17.167	10.116	27.283	5.853	8.491	8.675	0	0
Investeringskrediet Water 2019 - 2022	12.124	-2.374	9.750	1.991	3.746	3.747	0	0
Investeringskrediet Spelen 2019 - 2022	7.072	285	7.357	2.073	1.868	1.818	0	0
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	89.011	57.787	146.798	63.520	21.740	27.868	16.332	12.664
Vloercoating parkeergarages	2.950	700	3.650	600	2.350	700	0	0
Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen	30.561	5.787	36.348	0	8.946	15.638	6.468	5.296
NPRZ Wonen *	53.000	51.200	104.200	62.095	10.443	11.530	9.864	7.368
Realisatie crisisopvang Snelfilterweg 270	2.500	100	2.600	825	0	0	0	0
Overhead	8.412	5.608	14.020	11.056	2.964	0	0	0
Vervaningsinvesteringen ICT 2020*	8.412	5.608	14.020	11.056	2.964	0	0	0
Totaal	571.907	82.657	654.564	164.381	73.553	87.844	25.082	12.664

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

Bestemmingsreserve	1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	31-12-2020
Algemene middelen	780.203	1.348.265	142.756	67.188	1.918.524
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)	497.023	51.600	58.465	15.188	474.969
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Kredietrisicoreserve	18.379	0	9.315	0	9.064
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie	70.030	3.732	0	52.000	21.762
Bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco	4.630	0	3.173	0	1.457
Bestemmingsreserve Investerings Rozenburg	0	1.289.713	71.550	0	1.218.163
Bestemmingsreserve project BAG WOZ	785	0	55	0	730
Algemene Reserve	197	0	197	0	0
Algemene Reserve	189.159	3.221	0	0	192.379
Beheer van de stad	17.347	2.903	10.979	0	9.271
Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern)	2.740	0	340	0	2.400
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)	11.520	1.853	9.733	0	3.640
Bestemmingsreserve Luchtsingel	536	0	45	0	491
Bestemmingsreserve Oranjebonnepolder	101	0	101	0	0
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas	2.450	1.050	760	0	2.740
Bestuur en dienstverlening	4.535	1.459	3.054	52	2.888
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening	202	0	119	0	83
Bestemmingsreserve Verkiezingen	0	1.329	0	0	1.329
Egalisatiereserve Rekenkamer	217	0	30	0	187
Egalisatiereserve Ombudsman	114	0	0	0	114
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden	20	0	0	0	20
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling	34	0	0	0	34
Bestemmingsreserve Citylab	3.227	0	2.885	0	342
Bestemmingsreserve B&W Fonds	393	0	20	0	373
Bestemmingsreserve Commissiereizen	110	55	0	0	165
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen	217	75	0	52	240
Cultuur, sport en recreatie	16.308	24.863	20.973	1.600	18.599
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	6.287	6.700	0	0	12.987
Bestemmingsreserve Sport gebieden	1.946	0	50	1.000	896
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's	947	146	0	0	1.094
Bestemmingsreserve Verbouwing Wereldmuseum	245	0	245	0	0
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel	575	0	0	0	575
Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccommodaties	585	0	0	300	285
Bestemmingsreserve Scoren met Energie	260	0	0	0	260
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur	102	0	0	0	102
Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam	286	0	286	0	0



Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw	4.680	2.942	5.222	0	2.400
Bestemmingsreserve Noodfonds	0	15.075	14.775	300	0
Bestemmingsreserve Kwaliteitslag sportcomplexen	395	0	395	0	0
Economische zaken	2.746	0	661	0	2.085
Bestemmingsreserve WerkLocaties	496	0	206	0	290
Bestemmingsreserve Economie gebieden	424	0	80	0	344
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies	1.227	0	75	0	1.152
Bestemmingsreserve Brexit	600	0	300	0	300
Maatschappelijke ondersteuning	4.317	0	682	0	3.635
Bestemmingsreserve Zomerakkoord	495	0	248	0	247
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs	994	0	0	0	994
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief	2.253	0	0	0	2.253
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen	575	0	434	0	141
Onderwijs	16.289	0	1.763	65	14.461
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding	301	0	263	38	-
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg	488	0	0	27	461
Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE	1.500	0	1.500	0	0
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs	14.000	0	0	0	14.000
Openbare orde en veiligheid	355	0	170	0	185
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier	285	0	100	0	185
Bestemmingsreserve - Kunstwerk Bospolder	70	0	70	0	0
Overhead	390	5.480	3.990	0	1.880
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging	390	0	390	0	0
Bestemmingsreserve Cloudkosten	0	2.480	600	0	1.880
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn	0	3.000	3.000	0	0
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.643	91.710	6.806	218.168
Bestemmingsreserve Infrastructuur	229	0	0	0	229
Bestemmingsreserve Duurzaam	1.213	0	560	0	653
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken	212	0	20	0	192
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	80.311	16.262	17.665	0	78.907
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden	73	0	73	0	
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden	341	0	9	332	0
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit	2.963	0	2.963	0	-
Bestemmingsreserve Bodem	34.083	8.986	3.453	0	39.617
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB	353	0	255	0	98
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	84.959	2.890	26.308	4.044	57.497
Bestemmingsreserve Kansrijke wijken	49	0	49	0	-
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	4.520	100	2.000	2.430	190
Bestemmingsreserve Funderingen	1.385	0	200	0	1.185
Bestemmingsreserve Energietransitie	4.296	61.855	26.551	0	39.599
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland	854	0	854	0	0
Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II	200	0	200	0	0
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie	0	5.000	5.000	0	0
Bestemmingsreserve Middensegment Huur	0	5.550	5.550	0	0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	0	0	0	0	0
Verkeer en vervoer	816	0	155	0	661
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011	630	0	125	0	505
Bestemmingsreserve Vervoer over water	186	0	30	0	156
Volksgezondheid en zorg	37.657	11.515	20.076	0	29.096
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ	2.798	0	1.830	0	968
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden	424	0	145	0	279
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp	34.436	11.515	18.101	0	27.849
Werk en inkomen	18.400	17.572	15.900	0	20.072
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)	18.028	17.572	15.600	0	20.000
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget	372	0	300	0	72
Totaal	1.115.404	1.512.701	312.869	75.712	2.239.524



Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 november 2020.

De griffier,



De voorzitter,

