

Vaststelling van de Begroting 2021

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 29 september 2020 (raadsvoorstel nr. 20bb14688);

besluit:

1. De Begroting 2021 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor de duur van de lopende bestuursperiode met dien verstande dat daarin de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
 - a. In de begroting op (digitale) pagina 39 de volgende zin:

“De lasten dalen vanaf 2021 vanwege het voorstel om per 2021 de duimdroppen af te bouwen, een aantal niet-vitale speeltuinen een openbaar karakter te geven en door het wegvallen van het incidentele budget voor frictiekosten van het nieuwe cultuurplan.”

te wijzigen in:

“De lasten dalen vanaf 2022 vanwege het voorstel om per 2021 de duimdroppen af te bouwen, met behoud van de volledige subsidie voor het jaar 2021, een aantal niet-vitale speeltuinen een openbaar karakter te geven en door het wegvallen van het incidentele budget voor frictiekosten van het nieuwe cultuurplan.”
 - b. In de begroting op (digitale) pagina 43 de volgende zin:

“Ombuigingen Sport: Dit betreft het voorstel om per 2021 de duimdroppen af te bouwen en een aantal niet-vitale speeltuinen een openbaar karakter te geven. Het efficiëntievoordeel bij het anders inrichten van deze speeltuinen wordt deels weer in spelen geïnvesteerd.”

te wijzigen in:

“Ombuigingen Sport: Dit betreft het voorstel om per 2022 de duimdroppen volledig af te bouwen, met behoud van de volledige subsidie voor het jaar 2021, en een aantal niet-vitale speeltuinen een openbaar karakter te geven. Het efficiëntievoordeel bij het anders inrichten van deze speeltuinen wordt deels weer in spelen geïnvesteerd.”
2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2021 per programma vast te stellen en de meerjarenraming 2022-2024 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden.



Overzicht van baten en lasten Algemene middelen	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Baten exclusief reserves	2.187.727	2.168.893	2.186.365	2.195.433
Lasten exclusief reserves	-9.263	-10.878	-8.826	-16.001
Saldo voor vpb en reserveringen	2.196.989	2.179.771	2.195.192	2.211.434
Vennootschapsbelasting	800	800	800	800
Saldo voor reserveringen	2.196.189	2.178.971	2.194.392	2.210.634
Onttrekking reserves	92.324	21.582	5.070	8.600
Toevoeging reserves	85.239	87.980	123.447	122.087
Vrijval reserves	17.053	17.300	17.300	12.300
Saldo	2.220.327	2.129.873	2.093.315	2.109.446

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Baten exclusief reserves	250.712	253.701	257.439	260.277
Lasten exclusief reserves	383.494	388.660	387.175	393.374
Saldo voor vpb en reserveringen	-132.782	-134.959	-129.736	-133.098
Saldo voor reserveringen	-132.782	-134.959	-129.736	-133.098
Onttrekking reserves	9.298	9.642	5.974	6.663
Toevoeging reserves	600	0	0	0
Vrijval reserves	600	0	0	0
Saldo	-123.484	-125.317	-123.763	-126.435

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Baten exclusief reserves	9.756	9.754	9.752	9.749
Lasten exclusief reserves	78.709	78.198	75.530	72.413
Saldo voor vpb en reserveringen	-68.953	-68.444	-65.778	-62.663
Saldo voor reserveringen	-68.953	-68.444	-65.778	-62.663
Onttrekking reserves	260	20	20	20
Toevoeging reserves	1.459	1.459	1.459	1.459
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-70.152	-69.883	-67.217	-64.102

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Baten exclusief reserves	5.436	4.687	4.687	4.687
Lasten exclusief reserves	242.339	229.646	227.750	229.096
Saldo voor vpb en reserveringen	-236.903	-224.960	-223.063	-224.410



Saldo voor reserveringen	-236.903	-224.960	-223.063	-224.410
Onttrekking reserves	6.889	139	39	39
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-230.013	-224.820	-223.024	-224.371

Overzicht van baten en lasten Economische Zaken	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Baten exclusief reserves	3.021	3.644	3.605	3.521
Lasten exclusief reserves	37.126	34.538	28.081	26.830
Saldo voor vpb en reserveringen	-34.105	-30.894	-24.476	-23.308
Saldo voor reserveringen	-34.105	-30.894	-24.476	-23.308
Onttrekking reserves	3.828	3.100	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Saldo	-30.276	-27.794	-24.476	-23.308

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke Ondersteuning	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Baten exclusief reserves	19.633	19.863	17.656	17.398
Lasten exclusief reserves	216.319	209.387	187.995	186.310
Saldo voor vpb en reserveringen	-196.685	-189.524	-170.338	-168.911
Saldo voor reserveringen	-196.685	-189.524	-170.338	-168.911
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Saldo	-196.685	-189.524	-170.338	-168.911

Overzicht van baten en lasten Onderwijs	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Baten exclusief reserves	66.564	64.719	57.617	56.817
Lasten exclusief reserves	201.219	198.231	191.475	190.481
Saldo voor vpb en reserveringen	-134.655	-133.512	-133.858	-133.664
Saldo voor reserveringen	-134.655	-133.512	-133.858	-133.664
Onttrekking reserves	225	106	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Vrijval reserves	65	65	0	0
Saldo	-134.365	-133.340	-133.858	-133.664

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Baten exclusief reserves	12.343	7.443	7.430	7.430
Lasten exclusief reserves	158.990	151.297	150.514	147.187



Saldo voor vpb en reserveringen	-146.647	-143.855	-143.084	-139.757
Saldo voor reserveringen	-146.647	-143.855	-143.084	-139.757
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-146.647	-143.855	-143.084	-139.757

Overzicht van baten en lasten Overhead	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Baten exclusief reserves	6.126	6.053	6.053	6.053
Lasten exclusief reserves	462.716	460.004	451.134	447.914
Saldo voor vpb en reserveringen	-456.590	-453.951	-445.081	-441.861
Saldo voor reserveringen	-456.590	-453.951	-445.081	-441.861
Onttrekking reserves	810	8	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-455.781	-453.943	-445.081	-441.861

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Baten exclusief reserves	281.220	243.216	229.920	188.002
Lasten exclusief reserves	394.542	321.146	294.631	263.586
Saldo voor vpb en reserveringen	-113.322	-77.930	-64.711	-75.584
Saldo voor reserveringen	-113.322	-77.930	-64.711	-75.584
Onttrekking reserves	91.267	62.870	40.841	27.962
Toevoeging reserves	6.412	4.287	200	200
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-28.468	-19.347	-24.070	-47.822

Overzicht van baten en lasten Verkeer en Vervoer	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Baten exclusief reserves	159.886	141.602	140.662	140.700
Lasten exclusief reserves	172.020	122.859	105.504	101.283
Saldo voor vpb en reserveringen	-12.134	18.743	35.158	39.417
Saldo voor reserveringen	-12.134	18.743	35.158	39.417
Onttrekking reserves	51.345	19.984	7.460	2.859
Toevoeging reserves	0	338	410	410
Saldo	39.211	38.389	42.208	41.867



Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Baten exclusief reserves	32.253	52.406	52.413	52.388
Lasten exclusief reserves	692.915	648.592	649.961	654.141
Saldo voor vpb en reserveringen	-660.662	-596.186	-597.549	-601.753
Saldo voor reserveringen	-660.662	-596.186	-597.549	-601.753
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-660.662	-596.186	-597.549	-601.753

Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Baten exclusief reserves	628.340	600.942	571.580	540.594
Lasten exclusief reserves	811.474	785.195	754.645	719.923
Saldo voor vpb en reserveringen	-183.135	-184.253	-183.065	-179.329
Saldo voor reserveringen	-183.135	-184.253	-183.065	-179.329
Onttrekking reserves	129	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Vrijval reserves	0	0	0	0
Saldo	-183.006	-184.253	-183.065	-179.329



3. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2020 per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).

Programma	Voorstel krediet	Bijdragen derden	Netto investering (Rotterdams geld)	2020	2021	2022	2023	2024
Verkeer en vervoer	718	0	718	0	718	0	0	0
Haltevoorzieningen personenvervoer over water	718	0	718	0	718	0	0	0
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	95.715	7.600	88.115	5.510	30.656	38.101	15.034	4.308
Bewegwijzering op Zuid (Hart van Zuid)	3.000	0	3.000	1.500	1.500	0	0	0
Buitenruimte Leuvehaven*	1.000	0	1.000	13	837	150	0	0
Zeven Stadsprojecten	46.500	7.600	38.900	0	9.300	27.900	9.300	0
Impuls maatschappelijke voorzieningen	18.880	0	18.880	3.776	11.328	3.776	0	0
Pilot aardgasvrij (gemeentelijk vastgoed)	6.300	0	6.300	221	756	1.275	384	1.558
Bijdrage aan de herinrichting van het Lage Bergse Bos	4.035	0	4.035	0	4.035	0	0	0
Herinrichting Plein 't Landje	6.000	0	6.000	0	300	200	2.750	2.750
Huisvesting voor- en vroegschoolse educatie in scholen	10.000	0	10.000	0	2.600	4.800	2.600	0
Beheer van de stad	11.196	0	11.196	0	11.196	0	0	0
Rotterdams Weerwoord (gemeentelijk vastgoed)	11.196	0	11.196	0	11.196	0	0	0
Totaal	107.629	7.600	100.029	5.510	42.570	38.101	15.034	4.308

4. Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2021 vast te stellen (jaarschijf 2021).

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0.1 - Bestuur	705	42.027	-41.322
0.2 - Burgerzaken	7.868	28.357	-20.489
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	167.477	147.696	19.782
0.4 - Overhead	3.489	439.858	-436.369
0.5 - Treasury	1.411.552	-27.042	1.438.594
0.61 - OZB woningen	60.052	5.382	54.670
0.62 - OZB niet-woningen	197.975	10.074	187.901
0.63 - Parkeerbelasting	115.190	24.965	90.225
0.64 - Belastingen overig	33.990	-2.421	36.411
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	1.829.463	78	1.829.384
0.8 - Overige baten en lasten	43.728	101.224	-57.496
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)	0	1.440	-1.440
0.10 - Mutaties Reserves	388.580	1.512.701	-1.124.120
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	5.471.775	-5.471.775
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer	13.043	78.934	-65.891
1.2 - Openbare orde en veiligheid	3.338	81.975	-78.637
2.1 - Verkeer en vervoer	14.227	172.977	-158.750
2.2 - Parkeren	11.293	33.244	-21.951
2.3 - Recreatieve havens	0	0	0
2.4 - Economische Havens en waterwegen	0	0	0



2.5 - Openbaar vervoer	30.304	43.918	-13.614
3.1 - Economische ontwikkeling	775	19.984	-19.209
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.977	5.390	-3.413
3.4 - Economische promotie	4.138	13.491	-9.353
4.1 - Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2 - Onderwijshuisvesting	233	63.242	-63.009
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	74.164	147.721	-73.556
5.1 - Sportbeleid en activering	2.202	16.333	-14.131
5.2 - Sportaccommodaties	258	58.434	-58.176
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	905	97.273	-96.367
5.4 - Musea	307	43.885	-43.578
5.5 - Cultureel erfgoed	204	2.045	-1.841
5.6 - Media	0	22.216	-22.216
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.907	78.533	-74.626
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	1.751	98.965	-97.213
6.2 - Wijkteams	3.727	113.474	-109.747
6.3 - Inkomensregelingen	657.355	760.302	-102.948
6.4 - Begeleide participatie	5.199	82.783	-77.584
6.5 - Arbeidsparticipatie	16.977	79.551	-62.574
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)	0	11.775	-11.775
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	4.944	213.312	-208.368
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	3.446	49.550	-46.104
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	6.688	164.127	-157.438
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	3.094	133.393	-130.299
7.1 - Volksgezondheid	25.694	57.517	-31.822
7.2 - Riolering	78.935	63.742	15.193
7.3 - Afval	107.944	88.450	19.495
7.4 - Milieubeheer	7.527	62.406	-54.879
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	5.857	5.136	721
8.1 - Ruimtelijke Ordening	4.683	18.739	-14.056
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	69.027	66.274	2.753
8.3 - Wonen en bouwen	47.579	138.345	-90.765
Eindtotaal	5.471.775	5.471.775	0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 november 2020.

De griffier,

De voorzitter,

