

Jaarstukken 2019

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2020 (raadsvoorstel nr. 20bb4853); overwegende het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten van 17 januari 2003, hoofdstuk IV, artikel 24 tot en met 65.

besluit:

1. De Jaarstukken 2019 van de Gemeente Rotterdam met een resultaat van € 31,3 mln. positief (na reservering en voor bestemming van het resultaat) en de realisatie 2019 van baten en lasten voor en na reservering per programma vast te stellen conform bijlage 1;
2. Baten en lasten per taakveld vast te stellen conform bijlage 2;
3. Bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat vaststellen conform bijlage 3.



1. Overzicht baten en lasten totaal per programma

Algemene middelen

Overzicht van baten en lasten Algemene middelen	Oorspr. Begroting 2019	Bijgestelde Begroting 2019	Realisatie 2019	Afwijking
Baten exclusief reserves	2.059.654	2.122.483	2.126.447	3.964
Lasten exclusief reserves	20.475	9.522	6.997	-2.526
Saldo voor vpb en reserveringen	2.039.179	2.112.961	2.119.450	6.489
Vennootschapsbelasting	800	800	4.799	3.999
Saldo voor reserveringen	2.038.379	2.112.161	2.114.651	2.490
Reserves	14.939	-34.765	-34.765	0
Onttrekking reserves	40.924	8.614	8.614	0
Toevoeging reserves	32.254	68.965	68.965	0
Vrijval Reserves	6.268	25.586	25.586	0
Saldo	2.053.318	2.077.396	2.079.886	2.490

Beheer van de stad

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad	Oorspr. Begroting 2019	Bijgestelde Begroting 2019	Realisatie 2019	Afwijking
Baten exclusief reserves	232.021	232.994	239.906	6.911
Lasten exclusief reserves	356.295	361.569	372.008	10.439
Saldo voor vpb en reserveringen	-124.274	-128.575	-132.103	-3.528
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-124.274	-128.575	-132.103	-3.528
Reserves	216	-1.526	-4.582	-3.056
Onttrekking reserves	8.216	8.423	5.366	-3.056
Toevoeging reserves	8.000	9.968	9.968	0
Vrijval Reserves	0	19	19	0
Saldo	-124.057	-130.101	-136.685	-6.584



Bestuur en dienstverlening

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening	Oorspr. Begroting 2019	Bijgestelde Begroting 2019	Realisatie 2019	Afwijking
Baten exclusief reserves	10.824	11.966	14.098	2.132
Lasten exclusief reserves	69.551	77.173	79.835	2.662
Saldo voor vpb en reserveringen	-58.728	-65.207	-65.737	-530
Saldo voor reserveringen	-58.728	-65.207	-65.737	-530
Reserves	891	1.915	1.647	-268
Onttrekking reserves	2.220	3.374	3.042	-332
Toevoeging reserves	1.329	1.459	1.459	0
Vrijval Reserves	0	0	64	64
Saldo	-57.837	-63.292	-64.091	-799

Cultuur, sport en recreatie

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie	Oorspr. Begroting 2019	Bijgestelde Begroting 2019	Realisatie 2019	Afwijking
Baten exclusief reserves	4.715	6.026	4.863	-1.162
Lasten exclusief reserves	215.117	227.459	219.720	-7.739
Saldo voor vpb en reserveringen	-210.401	-221.433	-214.857	6.576
Saldo voor reserveringen	-210.401	-221.433	-214.857	6.576
Reserves	1.105	4.357	992	-3.365
Onttrekking reserves	1.105	6.232	2.867	-3.365
Toevoeging reserves	0	1.875	1.875	0
Vrijval Reserves	0	0	0	0
Saldo	-209.296	-217.076	-213.864	3.212

Economische Zaken

Overzicht van baten en lasten Economische Zaken	Oorspr. Begroting 2019	Bijgestelde Begroting 2019	Realisatie 2019	Afwijking
Baten exclusief reserves	1.974	2.024	2.869	845
Lasten exclusief reserves	26.273	28.172	29.639	1.467
Saldo voor vpb en reserveringen	-24.299	-26.148	-26.770	-622
Saldo voor reserveringen	-24.299	-26.148	-26.770	-622
Reserves	1.316	2.236	1.561	-675
Onttrekking reserves	1.778	2.698	2.023	-675
Toevoeging reserves	462	462	462	0
Saldo	-22.983	-23.912	-25.209	-1.297



Maatschappelijke Ondersteuning

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke Ondersteuning	Oorspr. Begroting 2019	Bijgestelde Begroting 2019	Realisatie 2019	Afwijking
Baten exclusief reserves	10.530	18.743	21.711	2.968
Lasten exclusief reserves	182.583	197.253	196.141	-1.113
Saldo voor vpb en reserveringen	-172.053	-178.511	-174.430	4.081
Saldo voor reserveringen	-172.053	-178.511	-174.430	4.081
Reserves	0	900	428	-472
Onttrekking reserves	0	900	428	-472
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Vrijval Reserves	0	0	0	0
Saldo	-172.053	-177.611	-174.002	3.609

Onderwijs

Overzicht van baten en lasten Onderwijs	Oorspr. Begroting 2019	Bijgestelde Begroting 2019	Realisatie 2019	Afwijking
Baten exclusief reserves	66.009	64.496	59.107	-5.389
Lasten exclusief reserves	193.471	195.575	189.866	-5.709
Saldo voor vpb en reserveringen	-127.462	-131.079	-130.759	320
Saldo voor reserveringen	-127.462	-131.079	-130.759	320
Reserves	655	913	676	-237
Onttrekking reserves	655	913	676	-237
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Vrijval Reserves	0	0	0	0
Saldo	-126.807	-130.165	-130.083	82

Openbare orde en veiligheid

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid	Oorspr. Begroting 2019	Bijgestelde Begroting 2019	Realisatie 2019	Afwijking
Baten exclusief reserves	7.464	14.469	4.675	-9.793
Lasten exclusief reserves	140.186	150.882	139.355	-11.527
Saldo voor vpb en reserveringen	-132.722	-136.413	-134.679	1.734
Saldo voor reserveringen	-132.722	-136.413	-134.679	1.734
Reserves	0	540	451	-89
Onttrekking reserves	0	540	451	-89
Vrijval Reserves	0	0	0	0
Saldo	-132.722	-135.873	-134.228	1.645



Overhead

Overzicht van baten en lasten Overhead	Oorspr. Begroting 2019	Bijgestelde Begroting 2019	Realisatie 2019	Afwijking
Baten exclusief reserves	13.407	8.679	9.280	601
Lasten exclusief reserves	469.664	441.388	439.975	-1.413
Saldo voor vpb en reserveringen	-456.258	-432.709	-430.695	2.014
Saldo voor reserveringen	-456.258	-432.709	-430.695	2.014
Reserves	3.346	13.109	12.635	-474
Onttrekking reserves	4.769	6.226	5.753	-474
Toevoeging reserves	1.423	1.423	1.423	0
Vrijval Reserves	0	8.306	8.306	0
Saldo	-452.912	-419.600	-418.060	1.540

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling	Oorspr. Begroting 2019	Bijgestelde Begroting 2019	Realisatie 2019	Afwijking
Baten exclusief reserves	219.453	302.739	317.213	14.474
Lasten exclusief reserves	296.157	366.631	333.991	-32.640
Saldo voor vpb en reserveringen	-76.703	-63.891	-16.778	47.114
Saldo voor reserveringen	-76.703	-63.891	-16.778	47.114
Reserves	64.007	48.876	20.009	-28.867
Onttrekking reserves	70.475	79.639	50.047	-29.592
Toevoeging reserves	6.468	72.451	72.451	0
Vrijval Reserves	0	41.688	42.413	725
Saldo	-12.696	-15.015	3.232	18.247

Verkeer en Vervoer

Overzicht van baten en lasten Verkeer en Vervoer	Oorspr. Begroting 2019	Bijgestelde Begroting 2019	Realisatie 2019	Afwijking
Baten exclusief reserves	145.449	167.847	165.436	-2.411
Lasten exclusief reserves	128.433	144.640	133.546	-11.094
Saldo voor vpb en reserveringen	17.016	23.207	31.891	8.683
Saldo voor reserveringen	17.016	23.207	31.891	8.683
Reserves	9.282	15.816	11.229	-4.587
Onttrekking reserves	9.282	16.613	12.026	-4.587
Toevoeging reserves	0	797	797	0
Vrijval Reserves	0	0	0	0
Saldo	26.298	39.023	43.119	4.097



Volksgezondheid en zorg

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg	Oorspr. Begroting 2019	Bijgestelde Begroting 2019	Realisatie 2019	Afwijking
Baten exclusief reserves	29.502	31.623	31.981	357
Lasten exclusief reserves	616.632	662.855	648.037	-14.818
Saldo voor vpb en reserveringen	-587.130	-631.232	-616.056	15.176
Saldo voor reserveringen	-587.130	-631.232	-616.056	15.176
Reserves	61	-15.510	-23.487	-7.977
Onttrekking reserves	61	27.423	19.446	-7.977
Toevoeging reserves	0	42.933	42.933	0
Vrijval Reserves	0	0	0	0
Saldo	-587.068	-646.742	-639.544	7.198

Werk en inkomen

Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen	Oorspr. Begroting 2019	Bijgestelde Begroting 2019	Realisatie 2019	Afwijking
Baten exclusief reserves	519.846	552.830	554.013	1.183
Lasten exclusief reserves	708.426	723.731	725.085	1.355
Saldo voor vpb en reserveringen	-188.581	-170.901	-171.073	-172
Saldo voor reserveringen	-188.581	-170.901	-171.073	-172
Reserves	7.396	13.869	11.885	-1.984
Onttrekking reserves	7.396	5.393	3.409	-1.984
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Vrijval Reserves	0	8.476	8.476	0
Saldo	-181.184	-157.032	-159.188	-2.156



2. Baten en lasten totaal per (BBV) - taakveld

Taakveldenoverzicht

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0.1 - Bestuur	1.638	43.234	-41.596
0.2 - Burgerzaken	11.922	31.630	-19.708
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	187.596	127.561	60.035
0.4 - Overhead	5.366	428.573	-423.207
0.5 - Treasury	154.480	-12.515	166.995
0.61 - OZB woningen	59.293	4.351	54.942
0.62 - OZB niet-woningen	189.247	9.651	179.595
0.63 - Parkeerbelasting	103.135	25.949	77.186
0.64 - Belastingen overig	32.197	-680	32.877
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	1.681.168	6	1.681.161
0.8 - Overige baten en lasten	43.871	45.770	-1.900
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)	0	4.799	-4.799
0.10 - Mutaties Reserves	199.012	200.333	-1.321
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	31.284	-31.284
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer	-90	55.580	-55.670
1.2 - Openbare orde en veiligheid	4.732	80.559	-75.827
2.1 - Verkeer en vervoer	19.536	170.680	-151.144
2.2 - Parkeren	14.803	27.967	-13.164
2.3 - Recreatieve havens	0	0	0
2.4 - Economische Havens en waterwegen	0	0	0
2.5 - Openbaar vervoer	44.576	52.194	-7.619
3.1 - Economische ontwikkeling	961	12.682	-11.720
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.908	5.565	-3.657
3.4 - Economische promotie	10.064	11.696	-1.632
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2 - Onderwijshuisvesting	437	65.268	-64.831
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	67.882	136.708	-68.826
5.1 - Sportbeleid en activering	1.949	15.537	-13.588
5.2 - Sportaccommodaties	219	52.731	-52.512
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	554	78.478	-77.924
5.4 - Musea	546	38.532	-37.986
5.5 - Cultureel erfgoed	302	1.782	-1.479
5.6 - Media	6	21.009	-21.003



5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.452	75.709	-70.257
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	2.800	88.332	-85.532
6.2 - Wijkteams	2.751	101.819	-99.068
6.3 - Inkomensregelingen	542.667	645.768	-103.101
6.4 - Begeleide participatie	10.678	77.538	-66.860
6.5 - Arbeidsparticipatie	9.552	80.920	-71.368
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)	-400	10.958	-11.358
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	7.836	198.031	-190.195
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	93	45.061	-44.968
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	7.205	140.932	-133.727
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	1.979	120.077	-118.099
7.1 - Volksgezondheid	13.331	47.717	-34.386
7.2 - Riolering	75.439	60.171	15.268
7.3 - Afval	99.418	80.870	18.548
7.4 - Milieubeheer	2.514	39.170	-36.656
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	6.014	5.734	280
8.1 - Ruimtelijke Ordening	2.968	15.616	-12.648
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	68.945	42.822	26.122
8.3 - Wonen en bouwen	54.063	106.451	-52.388
Eindtotaal	3.750.611	3.750.611	0



3. Bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat

Bestemmingsvoorstellen (x € 1.000)	
REKENINGRESULTAAT	31.284
Kredietrisicoreserve	96
Project BAG WOZ	197
Citylab010	2.885
Baankansen leerlingen SVO	994
Asielakkoord	838
Opvangcentra	96
Programma Veilige Steden	50
Regiodeal cultuur	102
Evenementenfonds Eurovisie Songfestival	1.140
Museum Boijmans van Beuningen	255
Onderzoek en voorbereiding Centrale Bibliotheek Rotterdam	286
Sportakkoord	200
Sportpark Noordrand	395
Impulsmiddelen Kansrijke Start	291
Materplan Ouderen	575
Project 010	93
Egalisatiereserve Rekenkamer	13
IFR oeververbinding	75
Asbeter	325
Aardgasvrije wijken	1.628
Klimaatmiddelen energieloket	74
Klimaatmiddelen transitievisie warmte	202
Klimaatmiddelen wijkaanpak	410
Brexit	600
Windpark Hartelbrug II	200
Pilots flexibele opvang	300
Onderhoud Vastgoed	2.000
NPRZ	2.098
IFR loopbrug Coolhaven	88
Mooi Mooier Middelland	854
Actieplan arbeidsmarkt regio Rijnmond	600
Totaal bestemmingen	17.960
Naar algemene reserve	13.324



Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 juni 2020.

De griffier,



De voorzitter,

