



Aan de gemeenteraad

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor:

1. De Eindejaarsbrief 2024 en ontwerpbesluit vast te stellen

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?

Op 6 november jl. heeft u een collegebrief ontvangen over ontwikkelingen in de Begroting 2024 (24bb007576). Daarin werd aangegeven dat er een raadsvoorstel en ontwerpbesluit zouden volgen om de benodigde bijstellingen aan uw raad voor te leggen.

Met dit raadsvoorstel en ontwerpbesluit wordt voorgesteld de Begroting 2024 aan te passen met de in de brief genoemde bijstellingen.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

2^e Herziening Begroting 2024

Collegebrief over Eindejaarsbrief 2024 (24bb007576)

Toelichting:

In de brief 24bb007576 hebben we u geïnformeerd over verschillende ontwikkelingen (onvermijdelijkheden en risico's) die na de publicatie van de Herziening 2024 bekend zijn geworden. Deze ontwikkelingen zouden tot een onrechtmatigheid bij de jaarrekening kunnen leiden. Om dit te voorkomen dienen risico's aan uw raad gemeld te worden, en waar nodig de begroting bijgesteld.

Na publicatie van deze brief (24bb007576) zijn er nog 2 onvermijdelijkheden bekend geworden. Hierbij gaat het om een tweetal waardoor op het begrotingsprogramma Zorg, Welzijn en Wijkteams per saldo een overschrijding op de lasten verwacht wordt:

Binnen Rotterdam hebben wij grote opgaves om de sterk gegroeide zorgkosten te beheersen, dit doen wij door inzet van drie programma's, zijnde BOZ, RBOK en de Rotterdamse Extra Ambitie. Deze dragen gezamenlijk bij aan een bijstelling van € 34,6 mln. Door de inzet op deze programma's is het uiteindelijk niet gelukt om kleinere taakstellingen te realiseren.



1. Hervormingsagenda (nadeel € 6,0 mln): In het nieuwe regeerakkoord is een taakstelling van € 511 mln uit de Hervormingsagenda Jeugd definitief van tafel gehaald. Hiervoor heeft Rotterdam voor 2025 en komende jaren compensatie ontvangen vanuit het Rijk. Voor 2024 is deze compensatie slechts gedeeltelijk uitgekeerd. De ontvangen compensatie is in eerste aanleg gebruikt om het tekort in de groeiende zorgkosten te dekken. Nadien bleek het niet mogelijk om de openstaande taakstelling op een andere manier in te vullen, waardoor er nu een besparingsverlies van € 6,0 mln optreedt.
2. Programma Zorg, Welzijn en Wijkteams (nadeel € 5,8 mln): Het is nog niet gelukt invulling te geven aan een bedrag van € 5,8 mln aan oude taakstellingen op dit begrotingsprogramma. Mede omdat er ook invulling moest worden gegeven aan de maatregelenreeks in het kader van de bestuursopdrachten.

Voor de volledigheid melden wij u nogmaals alle onvermijdelijkheden. In het ontwerpbesluit vragen we u de begrotingsprogramma's vast te stellen. Hierin zijn bovengenoemde bijstellingen opgenomen.

Begrotingsprogramma	Bijstelling	Effect exploitatie resultaat (*€ 1000)	Toelichting
Cultuur	Afboeking projectkosten MBvB	0	Deze bijstelling volgt uit het raadsbesluit Scenariokeuze renovatie MBVB van 3 oktober 2024 en betreft de verwerking van Besluit 4B: de incidentele lasten te verhogen en te verwerken als gevolg van een afboeking op een deel van de in het verleden gemaakte projectkosten en daarmee niet ten laste van de kostprijs dekkende huur (KDH). Het deel van de tot nu toe gerealiseerde uitgaven dat niet langer kan worden toegerekend aan het beoogde ontwerp (€ 15 mln.) wordt afgeboekt en ten laste van de begroting voor het jaar 2024 gebracht. De eenmalige last (afboeking projectkosten) zal worden gedekt door een onttrekking van € 15 mln. aan de RIM, dit wordt gepresenteerd onder het begrotingsprogramma Cultuur. De onvermijdelijkheid heeft geen saldo effect.
Economische ontwikkeling	Correctie Kansen voor West en Just Transition Fund tussen twee begrotingsprogramma's	0	Voor Kansen voor West en Just Transition Fund is het college in de vorige bestuursperiode uitvoeringsovereenkomsten aangegaan met het Rijk en regionale partners. Hoewel in 2024 op totaalniveau de baten de lasten dekken, lopen begroting en realisatie uiteen als separaat gekeken wordt naar de begrotingsprogramma's Stedelijke ontwikkeling en Economische ontwikkeling. Op Stedelijke ontwikkeling zit een onderbesteding van € 1,8 mln en op begrotingsprogramma Economische ontwikkeling een overbesteding van hetzelfde bedrag. De onvermijdelijkheid heeft geen saldo effect.
Stedelijke ontwikkeling	Bestemmingsreserve Doorbouwfonds	0	Bij de 2e herziening 2024 is vermeld dat er voor de bestemmingsreserve doorbouwfonds een reeks begroot stond die nog niet was bijgesteld (pagina 158). Er was aangekondigd dat -in



			tegenstelling tot het in de tabel genoemde bedrag van 1,7 mln- er in 2024 voor het doorbouwfonds een onttrekking van € 12 mln. verwacht wordt en dat dit bij de Eindejaarsbrief verwerkt zou worden. Hierbij wordt voorgesteld het te onttrekken bedrag voor de bestemmingsreserve doorbouwfonds in 2024 te verhogen met € 10,5 mln. De onvermijdelijkheid heeft geen saldo effect.
Werk en Inkomen	Actualisatie BUIG	0	Op 1 oktober jl. is het definitieve BUIG-budget 2024 (en het voorlopig BUIG-budget 2025) door SZW gepubliceerd. Het definitieve BUIG-budget 2024 (incl. LKS) voor Rotterdam bedraagt € 575 mln. In de gemeentelijke begroting is uitgegaan van een BUIG-budget van € 538 mln. Het BUIG-budget is dus € 37 mln hoger en is met name het gevolg vanwege loon- en prijsbijstelling. Om begrotingsonrechtmatigheden bij de jaarrekening te voorkomen wordt voor de aankomende Eindejaarsbrief 2024 een begrotingsbijstelling voorgesteld waarbij zowel de lasten als de baten (het BUIG-budget) met € 37 mln worden verhoogd. Het geraamde BUIG-resultaat blijft daardoor gelijk en dus ook de eerder begrote onttrekking.
Zorg, Welzijn en Wijkteams	Hervormingsagenda	6.000	In het nieuwe regeerakkoord is een taakstelling van 511 miljoen uit de Hervormingsagenda Jeugd definitief van tafel gehaald. Hiervoor heeft Rotterdam voor 2025 en komende jaren compensatie ontvangen vanuit het Rijk. Voor 2024 is deze compensatie slechts gedeeltelijk uitgekeerd. De ontvangen compensatie is in eerste aanleg gebruikt om het tekort in de groeiende zorgkosten te dekken. Nadien bleek het niet mogelijk om de openstaande taakstelling op een andere manier in te vullen, waardoor er nu een besparingsverlies van € 6,0 mln optreedt.
Zorg, Welzijn en Wijkteams	Programma Zorg, Welzijn en Wijkteams	5.800	Het is nog niet gelukt invulling te geven aan een bedrag van € 5,8 mln aan oude taakstellingen op dit begrotingsprogramma. Mede omdat er ook invulling moest worden gegeven aan de maatregelenreeks in het kader van de bestuursopdrachten.
Meerdere begrotingsprogramma's	Technische onjuistheid bijstelling kapitaallasten	0	Bij de programma's Beheer van de stad, Bestaande stad, en Stedelijke ontwikkeling zijn de actualisaties op (de dekking van de) kapitaallasten meerjarig te hoog begroot. Daartegenover staan te hoog begrote onttrekkingen aan de Rotterdamse Investeringsmotor bij het programma Algemene Middelen. In 2024 betreft dit in totaal een bedrag van circa € 13,3 mln. Per saldo heeft dit geen effect op het begrote resultaat voor 2024. De correctie voor 2024 zal worden verwerkt als begrotingsbijstelling. Eerder is de Raad via een separate brief geïnformeerd over deze technische onjuistheid.



Meerdere begrotingsprogramma's	Herverdeling clusteroverhead	0	Er dient een bijstelling plaats te vinden op het (BBV) begrotingsprogramma Overhead, om administratieve redenen. In totaal gaat het om € 4 mln die van de beleidsprogramma's naar overhead wordt verplaatst. Per saldo is dit neutraal.
Meerdere begrotingsprogramma's	Invulling stelpost onderuitputting	0	Bij de VJN 2024 is een stelpost onderuitputting opgenomen. Met deze stelpost is destijds op een verwachte onderbesteding vooruitgelopen. Voor verdere toelichting, zie hieronder.

In de Voorjaarsnota 2024 is een stelpost Onderuitputting (€ 14 mln) bij het begrotingsprogramma Algemene Middelen opgenomen. Met deze stelpost is destijds op een verwachte onderbesteding vooruitgelopen. Hierbij is rekening gehouden met kosten die niet in het lopende jaar worden gemaakt, maar vanwege (juridische) verplichtingen doorschuiven naar het volgende jaar (de zogenaamde type 1 bestemmingsvoorstellen).

Onderstaand informeren wij u over de gedeeltelijke (€ 10,5 mln) invulling van deze stelpost op het programma Algemene Middelen.

Begrotingsprogramma	Toelichting
Cultuur	Op het begrotingsprogramma Cultuur wordt een onderbesteding verwacht van € 0,5 mln. De beschikbaar gestelde noodsteun middelen voor de bibliotheek bleken niet volledig nodig en zijn voor dat deel éénmalig terugontvangen. Daarnaast blijft er iets aan budget over doordat er minder lasten zijn geweest bij het evenementenfonds, waar de lasten van jaar tot jaar kunnen verschillen.
Dienstverlening	Op het begrotingsprogramma Dienstverlening wordt een onderbesteding van circa € 3 mln verwacht. Er zijn voor de reisdocumentenpiek iets minder kosten gemaakt voor inzet van extra personele en baliecapaciteit dan vooraf was ingeschat. Daarnaast is er ook op een aantal andere plekken sprake van een lagere bezetting dan formatie.
Overhead	Op het programma Overhead wordt een onderbesteding van € 3,0 mln voor 2024 verwacht. De onderbesteding is voor een groot deel het gevolg van het voorsorteren op de organisatieopgave (Kiezen voor Rotterdam) en is het saldo van diverse kleinere afwijkingen binnen de bedrijfsvoeringsdomeinen.
Veilig	Op het begrotingsprogramma Veilig wordt een onderbesteding van € 0,7mln voor 2024 verwacht. Voornaamste reden voor de onderschrijding zit in een meevaller op de RET-subsidie sociale veiligheid in het OV over 2023 die in 2024 beschikbaar komt. Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt is het de RET in 2023 niet gelukt om het totaal beschikbare subsidiebedrag te besteden.
Volksgezondheid	Op het begrotingsprogramma Volksgezondheid wordt een onderbesteding van € 0,9 mln verwacht. Op diverse activiteiten op het programma budget zijn er verwachte onderbestedingen te zien. Reden hiervan is onder andere de verlate invulling van vacatures als gevolg van de huidige krappe arbeidsmarkt. Daarnaast zijn werkzaamheden uitgevoerd met de inzet van eigen personeel in plaats van inzet van derden, waardoor dit budget niet wordt benut.
Werk en Inkomen	Voor het begrotingsprogramma Werk en Inkomen wordt een onderbesteding in 2024 verwacht van € 2,4 mln. Op basis van de terugbetalingen in het afgelopen jaar is de inschatting dat een minder groter voorziening dubieuze debiteuren benodigd is.



	Daarnaast wordt een onderschrijving op de apparaatslasten verwacht.
--	---

Wij wijzen u er nogmaals op dat bovenstaande bijstellingen niet leiden tot een -in de volle breedte – geactualiseerde begroting van het lopende boekjaar. Alleen wanneer er sprake is van noodzakelijke bijstellingen om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen aan de lastenkant, zijn deze in de tabel opgenomen. Bij de jaarrekening maken we de totale balans over 2024 op.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Het saldo effect van de bijstellingen is € 11,8 mln ten laste van de algemene reserve.

Het bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

G.J.D. Wigmans

De burgemeester,

C.J. Schouten



Ontwerpbesluit

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2024

besluit:

1. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2024 per begrotingsprogramma conform BBV vast te stellen.

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV	Begroting 2024
Algemene middelen	
Baten exclusief reserves	2.437.645
Lasten exclusief reserves	26.804
Toevoeging reserves	-205.871
Onttrekking reserves	170.630
Vrijval reserves	0
Saldo Algemene middelen	2.429.208
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	
Baten exclusief reserves	105.803
Lasten exclusief reserves	-234.401
Toevoeging reserves	-4.349
Onttrekking reserves	14.659
Vrijval reserves	3.330
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	-114.959
Beheer van de stad	
Baten exclusief reserves	305.233
Lasten exclusief reserves	-506.817
Vennootschapsbelasting	-868
Toevoeging reserves	0
Onttrekking reserves	9.750
Vrijval reserves	100
Saldo Beheer van de stad	-192.601
Belastingen	
Baten exclusief reserves	391.198
Lasten exclusief reserves	-16.078
Toevoeging reserves	0
Onttrekking reserves	2.620



Vrijval reserves 0

Saldo Belastingen 377.740

Bestaande stad

Baten exclusief reserves 151.067

Lasten exclusief reserves -180.908

Vennootschapsbelasting -2.653

Toevoeging reserves -3.700

Onttrekking reserves 32.267

Vrijval reserves 707

Saldo Bestaande stad -3.220

Bestuur

Baten exclusief reserves 2.134

Lasten exclusief reserves -26.312

Toevoeging reserves -130

Onttrekking reserves 295

Vrijval reserves 500

Saldo Bestuur -23.513

Cultuur

Baten exclusief reserves 4.305

Lasten exclusief reserves -185.831

Onttrekking reserves 16.918

Vrijval reserves 2.711

Saldo Cultuur -161.897

Dienstverlening

Baten exclusief reserves 18.804

Lasten exclusief reserves -93.318

Toevoeging reserves -1.477

Onttrekking reserves 2.392

Vrijval reserves 689

Saldo Dienstverlening -72.911

Economische ontwikkeling

Baten exclusief reserves 6.966

Lasten exclusief reserves -36.425

Toevoeging reserves 0

Onttrekking reserves 3.086

Vrijval reserves 487

Saldo Economische ontwikkeling -25.885



Energietransitie	
Baten exclusief reserves	35.760
Lasten exclusief reserves	-63.564
Toevoeging reserves	-18.389
Onttrekking reserves	24.533
Vrijval reserves	5.440
Saldo Energietransitie	-16.220
Onderwijs	
Baten exclusief reserves	92.364
Lasten exclusief reserves	-243.958
Onttrekking reserves	2.266
Vrijval reserves	281
Saldo Onderwijs	-149.047
Overhead	
Baten exclusief reserves	13.468
Lasten exclusief reserves	-568.533
Toevoeging reserves	-4.951
Onttrekking reserves	7.692
Vrijval reserves	0
Saldo Overhead	-552.325
Sport en recreatie	
Baten exclusief reserves	7.428
Lasten exclusief reserves	-111.419
Toevoeging reserves	0
Onttrekking reserves	2.666
Vrijval reserves	71
Saldo Sport en recreatie	-101.254
Stedelijke ontwikkeling	
Baten exclusief reserves	351.743
Lasten exclusief reserves	-393.690
Toevoeging reserves	-10.565
Onttrekking reserves	72.806
Vrijval reserves	16.263
Saldo Stedelijke ontwikkeling	36.558
Veilig	
Baten exclusief reserves	28.957
Lasten exclusief reserves	-206.011



Onttrekking reserves	470
Vrijval reserves	0
Saldo Veilig	-176.585
Volksgezondheid	
Baten exclusief reserves	34.778
Lasten exclusief reserves	-68.913
Onttrekking reserves	0
Saldo Volksgezondheid	-34.135
Werk en inkomen	
Baten exclusief reserves	607.214
Lasten exclusief reserves	-867.331
Toevoeging reserves	-33.571
Onttrekking reserves	49.547
Vrijval reserves	700
Saldo Werk en inkomen	-243.442
Zorg, welzijn en wijkteams	
Baten exclusief reserves	101.470
Lasten exclusief reserves	-1.100.705
Toevoeging reserves	-13.300
Onttrekking reserves	37.024
Vrijval reserves	0
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams	-975.511
Totaal	0

2. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2024)

Naam Reserve	1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	31-12-2024
Algemene Reserve	20.819	74.395	0	0	95.213
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	7.651	0	7.455	0	195
Bestemmingsreserve Actieplan Samenleven	1.004	400	0	0	1.404
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletiereregelingen)	893	0	401	0	492
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing	1.500	0	1.500	0	0
Bestemmingsreserve Armoedebelaid	1.525	2.971	0	0	4.497
Bestemmingsreserve Armoedefonds	17.800	0	5.344	830	11.626
Bestemmingsreserve Autoluw fonds	17.045	0	4.000	1.000	12.045
Bestemmingsreserve B&W Fonds	145	0	20	0	125



Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen	2.360	0	100	0	2.260
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhelpverlening	992	0	0	0	992
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten	3.219	0	400	200	2.619
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas	419	0	200	100	119
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen	6.450	0	4.150	0	2.300
Bestemmingsreserve Bodem	31.086	0	4.550	0	26.536
Bestemmingsreserve BoTu CLLD	106	0	0	0	106
Bestemmingsreserve Breed Offensief	938	0	738	200	0
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)	30.676	30.409	35.557	0	25.528
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud	1.100	0	1.100	0	0
Bestemmingsreserve Citylab	2.561	31	253	689	1.651
Bestemmingsreserve Cloudkosten	10.503	1.894	6.592	0	5.805
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies	1.509	0	77	487	944
Bestemmingsreserve Commissiereizen	210	55	100	0	165
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen	2.088	0	1.807	281	0
Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt	583	0	358	0	225
Bestemmingsreserve Doorbouwfonds	51.081	1.427	12.206	0	40.303
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling	3.597	0	1.451	0	2.146
Bestemmingsreserve Duurzaam	1.457	0	110	34	1.313
Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget	38.784	18.389	25.195	3.404	28.575
Bestemmingsreserve Economiesubsidies	810	0	0	0	810
Bestemmingsreserve Energietoeslag	8.780	0	8.780	0	0
Bestemmingsreserve Energietransitie	12.088	0	5.750	2.709	3.629
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	2.975	0	1.750	0	1.225
Bestemmingsreserve Folkert Elzingastraat	700	0	0	0	700
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's	1.094	0	0	0	1.094
Bestemmingsreserve Funderingen	1.348	0	300	0	1.048
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	30.642	0	5.978	10.800	13.864
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid	2.967	0	0	1.800	1.167
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling	34	0	0	0	34
Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren	76	0	76	0	0
Bestemmingsreserve herinrichting Van Meekerenplein	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Herstelprogramma Functiewaardering SW	3.817	0	3.817	0	0



Bestemmingsreserve ICT	250	0	250	0	0
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Inburgering	938	0	438	500	0
Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet	3.686	0	650	3.036	0
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies	931	0	0	931	0
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam	0	3.057	0	0	3.057
Bestemmingsreserve Koers van de Stad	500	0	0	500	0
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden	396	0	96	0	300
Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging	810	0	0	0	810
Bestemmingsreserve Menselijke Maat	1.969	0	1.656	0	313
Bestemmingsreserve Middensegment Huur	1.427	0	0	1.427	0
Bestemmingsreserve mitigerende maatregelen geluidskwestie Stadhuisplein	0	3.871	1.500	0	2.371
Bestemmingsreserve Nieuw Belastingstelsel	14.981	0	2.481	0	12.500
Bestemmingsreserve Noodfonds	3.596	0	1.816	1.780	0
Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport	321	0	250	71	0
Bestemmingsreserve NPRZ	163.916	18.300	27.435	0	154.782
Bestemmingsreserve RAP fonds	0	1.696	0	0	1.696
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs	14.000	0	0	0	14.000
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur	102	0	102	0	0
Bestemmingsreserve Rivierhal Blijdorp	18.000	0	900	0	17.100
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	2.021.421	117.009	212.118	0	1.926.312
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief	453	0	453	0	0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	24.776	4.750	18.231	500	10.794
Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen	705	0	139	0	567
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp	21.739	10.000	31.739	0	0
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijschelding - Toeslagenaffaire	548	0	206	0	342
Bestemmingsreserve uitvoeringslasten Nieuwe Wet Inburgering	0	978	0	0	978
Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)	1.623	0	1.241	0	381
Bestemmingsreserve Verkiezingen	0	1.446	1.446	0	0
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen	220	75	0	0	295
Bestemmingsreserve Winkelstratenaanpak	142	0	142	0	0
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag	655	0	328	0	328
Egalisatiereserve Bouwleges	4.415	0	4.415	0	0



Egalisatiereserve Ombudsman	250	0	0	0	250
Egalisatiereserve Raad/Grieffie	250	0	75	0	175
Egalisatiereserve Rekenkamer	250	0	100	0	150
Kredietrisicoreserve	19.563	277	0	0	19.841
Locatieontwikkelingen kwetsbare doelgroepen	0	3.300	0	0	3.300
Toegankelijkheid Rotterdam onbeperkt	0	1.573	250	0	1.323
Verevening kostenverhaal	4.600	0	400	0	4.200
WABO-leges (JR 2020)	1.246	0	646	0	600
Totaal	2.652.115	296.304	449.620	31.278	2.467.521

3. Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2024 vast te stellen (jaarschijf 2024)

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0.1 - Bestuur	2.234	56.381	-54.147
0.2 - Burgerzaken	18.134	56.874	-38.740
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	161.084	133.370	27.714
0.4 - Overhead	13.468	568.533	-555.065
0.5 - Treasury	107.211	-39.003	146.214
0.61 - OZB woningen	75.447	368	75.079
0.62 - OZB niet-woningen	272.109	554	271.555
0.63 - Parkeerbelasting	196.774	43.807	152.967
0.64 - Belastingen overig	28.128	15.127	13.001
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	2.330.434	5.640	2.324.794
0.8 - Overige baten en lasten	32.998	33.147	-149
0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	3.521	-3.521
0.10 - Mutaties Reserves	480.898	296.304	184.594
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer	15.338	92.384	-77.046
1.2 - Openbare orde en veiligheid	14.230	116.268	-102.038
2.1 - Verkeer en vervoer	34.521	257.770	-223.250
2.2 - Parkeren	18.191	39.299	-21.108
2.3 - Recreatieve havens	0	0	0
2.4 - Economische Havens en waterwegen	0	0	0
2.5 - Openbaar vervoer	2.716	24.318	-21.602



3.1 - Economische ontwikkeling	228	11.549	-11.322
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	3.021	7.248	-4.226
3.4 - Economische promotie	15.515	12.841	2.674
4.1 - Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2 - Onderwijshuisvesting	1.677	82.547	-80.870
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	102.284	181.293	-79.008
5.1 - Sportbeleid en activering	4.107	24.763	-20.656
5.2 - Sportaccommodaties	1.154	64.724	-63.570
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.288	104.733	-102.445
5.4 - Musea	570	59.564	-58.994
5.5 - Cultureel erfgoed	238	3.490	-3.252
5.6 - Media	2.017	27.909	-25.893
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.425	89.623	-87.197
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	104.760	232.754	-127.995
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	37.449	186.417	-148.969
6.3 - Inkomensregelingen	589.851	771.553	-181.703
6.4 - WSW en beschut werk	11.840	110.463	-98.623
6.5 - Arbeidsparticipatie	14.688	99.013	-84.325
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	17.441	-17.441
6.71a - Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0
6.71b - Begeleiding (WMO)	0	225.869	-225.869
6.71c - Dagbesteding (WMO)	0	0	0
6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO)	8.019	44.694	-36.675
6.72a - Jeugdhulp begeleiding	0	6.222	-6.222
6.72b - Jeugdhulp behandeling	0	41.793	-41.793
6.72c - Jeugdhulp dagbesteding	0	3.689	-3.689
6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	6.510	-6.510
6.73a - Pleegzorg	0	0	0
6.73b - Gezinsgericht	3.481	165.706	-162.225
6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0
6.74a - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	10.344	-10.344
6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0
6.74c - Gesloten plaatsing	0	0	0



6.81a - Beschermd wonen (WMO)	9.987	80.658	-70.671
6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	6.188	106.899	-100.711
6.82a - Jeugdbescherming	16.628	72.529	-55.901
6.82b - Jeugdreclassering	0	0	0
7.1 - Volksgezondheid	34.778	68.913	-34.135
7.2 - Riolering	108.326	88.993	19.333
7.3 - Afval	128.808	105.707	23.102
7.4 - Milieubeheer	37.134	96.405	-59.272
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	7.724	7.674	51
8.1 - Ruimte en leefomgeving	337	11.743	-11.406
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	61.967	79.770	-17.804
8.3 - Wonen en bouwen	55.834	160.529	-104.695
Totaal	5.177.235	5.177.235	0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,