

1e Tussenrapportage 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Voorwoord	4
Leeswijzer	5
Financiële samenvatting	6
Begroting 2023 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties	7
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie.....	9
Programma 2 Veiligheid.....	12
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen	13
Programma 4 Economische zaken	16
Programma 5 Onderwijs.....	17
Programma 6 Cultuur, sport en groen.....	19
Programma 7 Sociaal domein	21
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid	25
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed	27
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten.....	30
Overzicht investeringen.....	33
Deel II Bijlagen	39
Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties Jaarstukken 2022	40
Bijlage 2 Openstaande raadstoezeggingen per april 2023	43

Voorwoord

In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten opgenomen en dat geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een sturingsmoment kan zijn. Geheel volgens de Financiële verordening 2017 wordt tweemaal per jaar een tussenrapportage opgesteld.

Het saldo van deze tussenrapportage wordt mede bepaald door de verhoging van de BAR-bijdrage. In deze verhoging zit onder meer de verwerking van de cao voor gemeenten en de overgang van de heffingen naar SVHW. Andere onderwerpen die het saldo bepalen zijn het project Park Maasdonck, de subsidieregeling voor energiecompensatie, de uitvoering van de energietoeslag, de opvang van Oekraïners, de aframing van de eerder opgenomen stelposten voor prijsstijgingen en de september- en decembercirculaires 2022.

De doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2022 worden in 2023 gedekt uit de algemene reserve. Dit verschilt niet met voorgaande jaren.

Leeswijzer

De 1e Tussenrapportage 2023 bestaat uit twee delen:

1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en een overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting.
2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de doorgeschoven prestaties en de openstaande raadstoezeggingen.

In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 niet apart toegelicht. De kolom BN/RB/DP geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale wijziging, RB staat voor raadsbesluit en DP staat voor doorgeschoven prestatie. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie.

De doorgeschoven prestaties en de structurele gevolgen zijn overgenomen uit de Jaarstukken 2022. De doorgeschoven prestaties zijn samengevoegd tot een regel. In de bijlage is het overzicht met doorgeschoven prestaties uit de jaarstukken opgenomen en zijn daarom niet toegelicht bij de programma's. Er wordt ook een voordeel door doorgeschoven investeringen gemeld. Doordat investeringen later worden gerealiseerd starten de afschrijvings- en rentelasten later en ontstaat een voordeel in de begroting.

Overhead

Overheveling van programmabudgetten naar de BAR-organisatie, die ingezet worden ter dekking van personeelskosten, vallen uiteen in loonkosten en overhead. De toelichting op de overhead is dus voor een groot deel hetzelfde als op BAR-bijdrage. In die gevallen zal er verwezen worden naar de toelichting bij programma 1 Bestuur en (overheids)participatie.

Getalnotatie

De nadelen worden met een minteken geduid.

Financiële samenvatting

Incidentele baten en lasten en structureel saldo

De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2023 tot en met 2026 de volgende financiële effecten:

	2023	2024	2025	2026
Saldo van lasten en baten vóór reserves	1.937.447	2.823.397	5.397.697	-1.435.203
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	5.409.600	4.467.000	2.915.100	2.382.600
Begrotingssaldo na bestemming	7.347.047	7.290.397	8.312.797	947.397
Begrotingswijzigingen:				
1e wijziging 2023 (gevolgen 2e Tussenrapportage 2022)	-3.148.400	-2.205.000	-2.218.900	-2.102.900
Saldo Collegeprogramma	-5.018.500	-5.156.800	-5.156.800	-5.156.800
<i>Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2023</i>	<i>-819.853</i>	<i>-71.403</i>	<i>937.097</i>	<i>-6.312.303</i>
<i>Mutaties 1e Tussenrapportage 2023</i>				
Saldo van lasten en baten vóór reserves	-5.428.147	624.053	82.453	2.103.653
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	3.328.300	278.500	227.000	227.000
<i>Uitkomst 1e Tussenrapportage 2023</i>	<i>-2.099.847</i>	<i>902.553</i>	<i>309.453</i>	<i>2.330.653</i>
Saldo na 1e Tussenrapportage 2023	-2.919.700	831.150	1.246.550	-3.981.650

Begroting 2023 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties

Meerjarenramingen incl. mutaties

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Alle mutaties 2023	Begroting 2023 na mutaties 1eTR23	Alle mutaties 2024	Alle mutaties 2025	Alle mutaties 2026
1 Bestuur en (overheids)participatie						
Lasten	-9.806.300	-3.245.000	-13.051.300	-2.367.200	-2.267.200	-2.267.200
Baten	1.284.600	0	1.284.600	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-8.521.700	-3.245.000	-11.766.700	-2.367.200	-2.267.200	-2.267.200
Stortingen	-48.500	0	-48.500	0	0	0
Onttrekkingen	1.336.200	1.151.200	2.487.400	0	0	0
Mutaties reserves	1.287.700	1.151.200	2.438.900	0	0	0
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie	-7.234.000	-2.093.800	-9.327.800	-2.367.200	-2.267.200	-2.267.200
2 Veiligheid						
Lasten	-4.925.000	-101.500	-5.026.500	0	0	0
Baten	1.216.500	0	1.216.500	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-3.708.500	-101.500	-3.810.000	0	0	0
Onttrekkingen	47.000	45.500	92.500	0	0	0
Mutaties reserves	47.000	45.500	92.500	0	0	0
Totaal 2 Veiligheid	-3.661.500	-56.000	-3.717.500	0	0	0
3 Verkeer, vervoer en wegen						
Lasten	-11.841.050	-1.185.000	-13.026.050	-230.400	-236.900	-260.400
Baten	1.252.700	-90.000	1.162.700	12.000	18.000	25.000
Saldo van baten en lasten	-10.588.350	-1.275.000	-11.863.350	-218.400	-218.900	-235.400
Stortingen	-1.203.600	-47.300	-1.250.900	0	0	0
Onttrekkingen	2.466.000	482.400	2.948.400	0	0	0
Mutaties reserves	1.262.400	435.100	1.697.500	0	0	0
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen	-9.325.950	-839.900	-10.165.850	-218.400	-218.900	-235.400
4 Economische zaken						
Lasten	-2.881.400	-374.500	-3.255.900	-20.000	-20.000	-20.000
Baten	1.372.700	0	1.372.700	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-1.508.700	-374.500	-1.883.200	-20.000	-20.000	-20.000
Onttrekkingen	100.000	100.000	200.000	0	0	0
Mutaties reserves	100.000	100.000	200.000	0	0	0
Totaal 4 Economische zaken	-1.408.700	-274.500	-1.683.200	-20.000	-20.000	-20.000
5 Onderwijs						
Lasten	-4.460.700	-1.838.100	-6.298.800	0	0	0
Baten	2.335.300	1.758.100	4.093.400	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-2.125.400	-80.000	-2.205.400	0	0	0
Onttrekkingen	50.000	0	50.000	0	0	0
Mutaties reserves	50.000	0	50.000	0	0	0
Totaal 5 Onderwijs	-2.075.400	-80.000	-2.155.400	0	0	0
6 Cultuur, sport en groen						
Lasten	-11.042.300	-213.900	-11.256.200	-115.700	-247.700	-247.700
Baten	46.200	30.000	76.200	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-10.996.100	-183.900	-11.180.000	-115.700	-247.700	-247.700
Stortingen	-817.200	-808.500	-1.625.700	-5.000	-5.000	-5.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Alle mutaties 2023	Begroting 2023 na mutaties 1eTR23	Alle mutaties 2024	Alle mutaties 2025	Alle mutaties 2026
Onttrekkingen	1.957.600	1.029.900	2.987.500	111.000	232.000	232.000
Mutaties reserves	1.140.400	221.400	1.361.800	106.000	227.000	227.000
Totaal 6 Cultuur, sport en groen	-9.855.700	37.500	-9.818.200	-9.700	-20.700	-20.700
7 Sociaal domein						
Lasten	-65.356.500	-7.108.447	-72.464.947	-472.947	-300.447	-300.447
Baten	19.532.900	4.940.100	24.473.000	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-45.823.600	-2.168.347	-47.991.947	-472.947	-300.447	-300.447
Onttrekkingen	1.078.000	639.000	1.717.000	172.500	0	0
Mutaties reserves	1.078.000	639.000	1.717.000	172.500	0	0
Totaal 7 Sociaal domein	-44.745.600	-1.529.347	-46.274.947	-300.447	-300.447	-300.447
8 Gezondheid en duurzaamheid						
Lasten	-16.304.700	-498.100	-16.802.800	-60.100	-60.100	-60.100
Baten	13.628.100	0	13.628.100	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-2.676.600	-498.100	-3.174.700	-60.100	-60.100	-60.100
Onttrekkingen	1.470.600	188.000	1.658.600	0	0	0
Mutaties reserves	1.470.600	188.000	1.658.600	0	0	0
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid	-1.206.000	-310.100	-1.516.100	-60.100	-60.100	-60.100
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed						
Lasten	-21.932.500	-8.604.600	-30.537.100	-1.862.200	-416.900	-416.900
Baten	10.338.500	7.092.200	17.430.700	1.871.500	426.200	426.200
Saldo van baten en lasten	-11.594.000	-1.512.400	-13.106.400	9.300	9.300	9.300
Stortingen	-1.192.400	0	-1.192.400	0	0	0
Onttrekkingen	2.233.800	100.000	2.333.800	0	0	0
Mutaties reserves	1.041.400	100.000	1.141.400	0	0	0
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed	-10.552.600	-1.412.400	-11.965.000	9.300	9.300	9.300
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten						
Lasten	-18.458.400	2.688.000	-15.770.400	3.428.500	3.455.900	3.457.600
Baten	101.388.150	1.322.600	102.710.750	440.600	-268.400	1.767.600
Saldo van baten en lasten	82.929.750	4.010.600	86.940.350	3.869.100	3.187.500	5.225.200
Onttrekkingen	4.216.000	448.100	4.664.100	0	0	0
Mutaties reserves	4.216.000	448.100	4.664.100	0	0	0
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	87.145.750	4.458.700	91.604.450	3.869.100	3.187.500	5.225.200
Begroot resultaat	-2.919.700	-2.099.847	-5.019.547	902.553	309.453	2.330.653

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten					
0.1 Bestuur					
<i>Bestuur</i>					
Project Inrichting processen.			-100.000		
<i>Participatiebudget besturen</i>					
Overboeking voor CP88 Inzet op dorpsmarketing en CP111 Uitagenda ten behoeve van website/Blauwkai/gemeente-app. (zie programma 6)	BN	-64.000	-16.800	-16.800	-16.800
Donatie naar aanleiding van de aardbeving in Turkije/Syrië.		-47.000			
Afscheids- en installatie raadsbijeenkomsten en recepties burgemeester.		-50.000			
<i>BAR-bijdrage</i>					
Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, Implementatie Omgevingswet.	DP/BN	-117.000			
Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, Uitvoeringskosten TOZO.	DP/BN	-61.900			
Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, Uitvoeringskosten TOZO Doorbelasting naar programma 7 wet BUIG.	DP/BN	61.900			
Project Inrichting processen.		100.000			
Correctie dubbele raming programma dienstverlening.		63.700			
Structurele raming uitbreiding team Openbare orde en Veiligheid.		-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
Structureel extra budget milieu.		-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Verhoging maximale onbelaste reiskostenvergoeding.		-20.500	-30.800	-30.800	-30.800
Gevolgen principeakkoord cao gemeenten.		-2.102.700	-2.518.000	-2.518.000	-2.518.000
Vervanging voor inzet projectleider DFP Werkt!		-55.800			
Op peil houden van de bedrijfsvoering van de constructieve advisering bij vergunningverlening, toezicht en handhaving.		-68.900			
Budget voor cluster ROW om een deel van de taken door ingehuurde medewerkers te laten uitvoeren.		-107.800			
Inhuren van extra capaciteit voor het opstellen van het Programma Geluid en Lucht		-30.000			
Aanstelling van een regisseur Uit-agenda		-45.000	-90.000	-90.000	-90.000
Overgang heffing en invordering gemeentelijke belastingen naar SVHW		662.000	683.800	683.800	683.800
Frictie- en projectkosten.	RB/BN	-1.000.000			
Diverse mutaties < € 25.000		-111.300	-44.700	-44.700	-44.700
Subtotaal mutaties Lasten		-3.245.000	-2.367.200	-2.267.200	-2.267.200
Baten					
Subtotaal mutaties Baten		0	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten		-3.245.000	-2.367.200	-2.267.200	-2.267.200
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves					
Subtotaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
<i>Algemene reserve</i>					
Doorgeschoven prestatie, dekking BAR-bijdrage, Implementatie Omgevingswet.	DP/BN	117.000			
Dekking voor frictie- en projectkosten.	RB/BN	1.000.000			

Diverse mutaties < € 25.000		34.200			
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		1.151.200	0	0	0
Totaal mutaties Reserves		1.151.200	0	0	0
Totaal mutaties Bestuur en (overheids)participatie		-2.093.800	-2.367.200	-2.267.200	-2.267.200

Toelichting 0.1 Bestuur

Bestuur/BAR-bijdrage

- Het project 'Inrichting processen' uit het collegeprogramma wordt doorgeschoven naar 2024. De kosten blijven gelijk. In 2024 wordt dit project niet meer via de BAR-organisatie uitgevoerd. Gezien de reorganisatie worden het bedrag tijdelijk gestald op het taakveld 'Bestuur'. Via de volgende tussenrapportage kan het bedrag op de juiste wijze worden geraamd.

Participatiebudget besturen

- Budgetair neutrale verschuiving van Wijkregie (programma 6) voor punt 88 uit het collegeprogramma 'Inzet op dorpsmarketing' en voor punt 111 uit het collegeprogramma 'Uitagenda ten behoeve van website/Blauwkai/gemeente-app' € 64.000 in 2023 en € 16.800 vanaf 2024.
- Donatie van (afgerond) € 1,00 per inwoner voor nodige hulp naar aanleiding van de aardbeving in Turkije en Syrië.
- € 50.000 - Afscheids- en installatie raadsbijeenkomsten en recepties burgemeesters.

BAR-bijdrage

- De projecten 'Helder schrijven' en 'Inrichting processen' uit het collegeprogramma worden doorgeschoven naar 2024. In 2024 worden deze projecten niet meer via de BAR-organisatie uitgevoerd.
- In de gemeentelijke begroting is op het programma Bestuur en (overheids)participatie de BAR-bijdrage voor de post Dienstverlening in de 2e tussenrapportage 2022 tweemaal verhoogd. Met deze mutatie van € 63.700 wordt dit gecorrigeerd.
- In 2022 is het team Openbare orde en Veiligheid voor gemeente Ridderkerk uitgebreid met 2,5 fte. Daarvoor heeft de gemeente budget beschikbaar gesteld. Door de inzet van extra capaciteit kan de steeds complexer wordende OOV problematiek beter aangepakt worden (preventief en repressief), daadkrachtiger (juridisch) gedegen opgetreden worden bij overtredingen en kan er een betere bijdrage geleverd worden aan de integrale aanpak en het veiligheidsgevoel (objectief en subjectief) van de bewoner.
- In 2022 was er extra budget aan milieu toegekend. Dit is nodig omdat er meer wettelijke milieutaken naar de gemeenten zijn gekomen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld advisering bij straling of bodem- en ondergrondonderzoek.
- Per 1 januari 2023 is de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer (nadeel € 20.500) en per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer (nadeel € 30.800).
- De cao Gemeenten en de cao SGO liepen af op 31 december 2022. Op 21 februari 2023 hebben de VNG, WSGO en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor de cao Gemeenten en de cao SGO 2023. Waarschijnlijk volgt 6 april het definitieve akkoord. De volgende afspraken leiden tot een financieel effect:
 - een structurele salarisverhoging per 2 januari 2023 met eerst € 240 bruto en daarna 2%;
 - een verhoging van de thuiswerkvergoeding per 1 mei 2023 van € 2,00 netto naar € 2,15 netto per dag en een internetvergoeding van € 0,85 netto per thuiswerkdag (onbelast);
 - daarnaast ook een bijraming van het loonkostenbudget door een geactualiseerde berekening van de periodieken. Hierin is ook de herwaardering van de managementfuncties opgenomen.
- De Dutch Fresh Port (DFP) is een samenwerking tussen Rotterdam, Ridderkerk, Provincie Zuid-Holland en Barendrecht. Per 1 januari 2023 wordt een vaste medewerker volledig ingezet als projectleider voor het project DFP Werkt! Om de inzet als projectleider DFP per 2023 op te

vangen, is tijdelijk vervanging nodig. De incidentele kosten van € 55.800 worden doorbelast via de bijdrage aan de BAR-organisatie.

- Vanwege onderbezetting is per direct vervanging nodig bij vergunningverlening, toezicht en handhaving.
- Onderbezetting zorgt voor knelpunten in de bedrijfsvoering bij het behandelen van vergunningsaanvragen.
- Budget voor het inhuren van extra capaciteit voor verkeer en een projectondersteuner (onder andere opstellen van het Programma Geluid en Lucht).
- Conform het collegeprogramma zijn we bezig met het ontwikkelen van een uit-agenda. Hiermee brengen we voor zowel onze inwoners als bezoekers aan onze gemeente in beeld wat voor moois er allemaal in Ridderkerk te vinden en beleven is. De Uit-agenda heeft twee hoofdpijlers: een overzicht van komende activiteiten & evenementen (live-agenda) en een overzicht van wat er allemaal te doen is in Ridderkerk (sport, cultuur, ontspanning, etc). Voorwaarde voor het slagen van de Uit-agenda is een vast gezicht en aanspreekpunt voor binnen – en vooral – buiten onze organisatie, die informatie ophaalt en aansprekende content (dorpsmarketing) blijft ontwikkelen voor de website. Hiervoor stellen we een regisseur Uit-agenda aan.
- Als gevolg van het besluit om de heffing en inning van de lokale belastingen uit te besteden aan GR SVHW per belastingjaar 2023 vinden in deze tussenrapportage diverse begrotingsmutaties plaats. De jaarlijkse BAR bijdrage voor de uitvoering van belastingen Ridderkerk, bestaande uit voornamelijk personeelskosten en software (totaal € 662.000) komt te vervallen en er komt een deelnemersbijdrage aan SVHW (€ 521.000 netto) voor in de plaats (zie hiervoor onder 'Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten').
- Fictie- en projectkosten (totaal € 1.000.000) die samenhangen met het gedeeltelijk ontvlechten van taken, onthechten van de BAR-organisatie, de herinrichting van de gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie en de transitie van taken en personeel naar de gemeentelijke organisaties. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Programma 2 Veiligheid

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten					
1.2 Openbare orde en veiligheid					
<i>Integraal veiligheidsbeleid</i>					
Doorgeschoven prestatie, aanpak jeugdcriminaliteit.	DP/BN	-45.500			
Inzet van Next ST3P.		-70.000			
Diverse mutaties < € 25.000		14.000			
Subtotaal mutaties Lasten		-101.500	0	0	0
Baten					
Subtotaal mutaties Baten		0	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten		-101.500	0	0	0
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves					
Subtotaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
<i>Algemene reserve</i>					
Doorgeschoven prestatie, aanpak jeugdcriminaliteit.	DP/BN	45.500			
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		45.500	0	0	0
Totaal mutaties Reserves		45.500	0	0	0
Totaal mutaties Veiligheid		-56.000	0	0	0

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid

Integraal veiligheidsbeleid

Op 7 maart is een collegevoorstel goedgekeurd voor de inzet van Next ST3P voor circa zes 'probleem' jongeren en hun ouders. Next ST3P biedt deze jongeren een hulp- en/of ondersteuningstraject aan om ervoor te zorgen, dat zij hun leven op de rit krijgen.

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten					
2.1 Verkeer en vervoer					
<i>Planmatig onderhoud wegen</i>					
Doorgeschoven prestatie, bijdrage aan WSHD geluidreducerend asfalt.	DP/BN	-102.000			
Structureel gevolg rekening 2022, indexering bijdrage aan Waterschap Hollandse Delta.		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Voordeel in kapitaallasten door doorgeschoven investeringen 2022.		238.200			
<i>Verkeersplan en -veiligheid</i>					
Budget voor voorbereidingskosten voor verkeersprojecten.		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Mobiliteitsplan</i>					
Doorgeschoven prestatie, werkzaamheden in het kader van het mobiliteitsplan.	DP/BN	-230.900			
<i>Verkeersmaatregelen</i>					
Doorgeschoven prestatie, verkeerstellingen.	DP/BN	-40.000			
<i>Reiniging openbare ruimte</i>					
Structureel gevolg rekening 2022, inhuur inzet medewerkers fietsenstalling Jan Steenstraat.		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<i>Civiele kunstwerken</i>					
Voordeel in kapitaallasten door doorgeschoven investeringen 2022.		52.200			
Project Park Maasdonck		-775.300			
<i>Planmatig onderhoud openbare verlichting</i>					
Verhoging vaste periodieke kosten Stedin voor gebruik van het voedingsnet		-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
2.4 Economische havens en waterwegen					
<i>Haven Ridderkerk</i>					
Baggeren rondom de passantensteiger.	BN	-50.000			
2.5 Openbaar vervoer					
<i>Openbaar vervoer</i>					
Doorgeschoven prestatie, hoogwaardig openbaar vervoer.	DP/BN	-48.500			
Doorgeschoven prestatie, restsubsidie MRDH voor buslijnen 608 en 609.	DP/BN	47.300			
<i>Veerdiensten</i>					
De bijdrage aan exploitant Driehoeksveer.		-18.000	-30.500	-45.000	-60.500
Bijdragen van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.		8.000	14.000	20.000	27.000
Diverse mutaties < € 25.000		-29.300	-18.500	-10.500	-18.500
Subtotaal mutaties Lasten		-1.131.700	-218.400	-218.900	-235.400
Baten					
2.1 Verkeer en vervoer					
<i>Aanleg glasvezelnetwerk</i>					

Lagere inkomsten 2023 glasvezelnetwerk.		-143.300			
Subtotaal mutaties Baten		-143.300	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten		-1.275.000	-218.400	-218.900	-235.400
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves					
<i>Algemene reserve</i>					
Doorgeschoven prestatie, storting restsubsidie MRDH voor buslijnen 608 en 609.	DP/BN	-47.300			
Subtotaal mutaties Stortingen		-47.300	0	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
<i>Algemene reserve</i>					
Doorgeschoven prestatie, dekking bijdrage aan WSHD geluidreducerend asfalt.	DP/BN	102.000			
Doorgeschoven prestatie, dekking werkzaamheden in het kader van het mobiliteitsplan.	DP/BN	230.900			
Doorgeschoven prestatie, dekking hoogwaardig openbaar vervoer.	DP/BN	48.500			
Doorgeschoven prestatie, dekking verkeerstellingen.	DP/BN	40.000			
<i>Reserve baggeren haven</i>					
Baggeren rondom de passantensteiger (dekking uit reserve baggeren haven)	BN	50.000			
Diverse mutaties < € 25.000		11.000			
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		482.400	0	0	0
Totaal mutaties Reserves		435.100	0	0	0
Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen		-839.900	-218.400	-218.900	-235.400

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer

Civiele kunstwerken

- Naar aanleiding van verzakkingen rond Park Maasdonck is en wordt onderzoek uitgevoerd met een monitoringsprogramma. Daarnaast is ondersteuning en advies nodig en zal een plan van aanpak worden opgesteld voor eventueel te nemen maatregelen.

Verkeersplan en -veiligheid

- Benodigd budget om projecten die op initiatief van het team verkeer starten voor te bereiden. Hierdoor kunnen we projecten goed voorbereiden alvorens we met een raadsvoorstel naar de raad gaan voor een kredietaanvraag voor de uitvoering van het project.

Planmatig onderhoud openbare verlichting

Het geraamde budget voor netwerkkosten is ontoereikend. Stedin heeft de vaste periodieke kosten voor het gebruik van het voedingsnet verhoogd. Deze stijging van de tarieven is circa 49% ten opzichte van 2022.

Aanleg glasvezelnetwerk

- Doordat de aanleg van het glasvezelnetwerk voorspoedig verloopt zijn in 2022 al meer degeneratie inkomsten ontvangen. Hierdoor zullen de inkomsten in 2023 € 143.300 lager zijn.

Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen

Haven Ridderkerk

- In de baggeronde van 2022 kon het deel rondom de passantensteiger niet gebaggerd worden. Deze was bezet door de vluchtelingenboot. In september 2023 zal de boot 1 week weg zijn en dan kan dit deel wel gebaggerd worden. Kosten € 50.000. Deze kosten worden gedekt uit de Reserve baggeren haven.

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer

Veerdiensten

- De bijdrage aan de exploitant van het Driehoeksveer) stijgt in 2023 met 14,3% en daarna naar verwachting jaarlijks met 10% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Een structurele verhoging is jaarlijks nodig in verband met de indexering van de exploitatiebijdrage (14,3% ten opzichte van 2022) en het feit dat de bijdrage van de provincie niet geïndexeerd wordt, waardoor de overige bijdragen extra verhoogd moeten worden.
- De bijdragen van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen stijgen ten opzichte van 2022 met dezelfde index als waarmee de bijdragen aan overige instellingen en personen (exploitatiebijdrage) stijgt.

Toelichting 0.10 Reserves

Reserve baggeren haven

Dekking van kosten voor het baggeren van het deel rondom de passantensteiger (€ 50.000).

Programma 4 Economische zaken

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten					
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden					
<i>Overige gebouwen</i>					
Doorgeschoven prestatie, onderzoek bestemming voormalig schoolgebouw Rijksstraatweg 101.	DP/BN	-50.000			
3.1 Economische ontwikkeling					
<i>Economische advisering</i>					
Subsidieregeling voor energiecompensatie.		-250.000			
8.1 Ruimte en leefomgeving					
<i>Uitwerking Rivieroevers</i>					
Doorgeschoven prestatie, onderzoek aanleg getijdenpark project Werfkade.	DP/BN	-50.000			
Diverse mutaties < € 25.000		-24.500	-20.000	-20.000	-20.000
Subtotaal mutaties Lasten		-374.500	-20.000	-20.000	-20.000
Subtotaal mutaties Baten		0	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten		-374.500	-20.000	-20.000	-20.000
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves					
Subtotaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
<i>Algemene reserve</i>					
Doorgeschoven prestatie, dekking onderzoek aanleg getijdenpark project Werfkade.	DP/BN	50.000			
Doorgeschoven prestatie, dekking onderzoek bestemming voormalig schoolgebouw Rijksstraatweg 101.	DP/BN	50.000			
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		100.000	0	0	0
Totaal mutaties Reserves		100.000	0	0	0
Totaal mutaties Economische zaken		-274.500	-20.000	-20.000	-20.000

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling

Economische advisering

Naar aanleiding van de motie Help het MKB (10-2022) heeft het college op 20-12-2022 besloten een subsidieregeling voor energiecompensatie op te stellen en hiervoor bij deze eerste tussenrapportage 2023 een bedrag van € 250.000 bij te ramen.

Programma 5 Onderwijs

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten					
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken					
<i>Leerlingenvervoer</i>					
Incidentele bijraming van €80.000 n.a.v. NEA-index 2023 á 13,7% over de tarieven periode januari tot en met juli 2023.		-80.000			
<i>SISA voorrangbeleid uit rijksbijdrage (OAB)</i>					
Aanvulling op specifieke rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB).	BN	-1.515.300			
<i>SISA Nationaal Plan Onderwijs (NPO)</i>					
Maatregelen onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van corona.	BN	-242.800			
Subtotaal mutaties Lasten		-1.838.100	0	0	0
Baten					
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken					
<i>SISA voorrangbeleid uit rijksbijdrage (OAB)</i>					
Toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	BN	1.515.300			
<i>SISA Nationaal Plan Onderwijs (NPO)</i>					
Toekenningsbeschikking voor maatregelen onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van corona.	BN	242.800			
Subtotaal mutaties Baten		1.758.100	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten		-80.000	0	0	0
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves					
Subtotaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		0	0	0	0
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0
Totaal mutaties Onderwijs		-80.000	0	0	0

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Leerlingenvervoer

Incidentele bijraming van € 80.000 naar aanleiding van NEA-index 2023 á 13,7% over de tarieven periode januari tot en met juli 2023. Bij de 2e Tussenrapportage 2023 verwerken we de gevolgen van de aanbesteding.

SISA voorrangbeleid uit rijksbijdrage (OAB)

De voorlopige toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is een specifieke rijksuitkering en bedraagt voor 2023 afgerond € 1.999.700. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 484.400 aan uitgaven en inkomsten. Dit wordt dus verhoogd met € 1.515.300.

SISA Nationaal Plan Onderwijs (NPO)

De toekenningsbeschikking 2023 voor het Nationaal Programma Onderwijs is een geormerkte rijksuitkering waarmee de gemeente, in samenwerking met het onderwijs en lokale partijen, maatregelen treft om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van corona in te lopen. Van

januari 2023 tot en met juli 2023 wordt er (afgerond) € 242.800 ontvangen van het Rijk. Deze begrotingswijziging is budgetneutraal.

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten					
5.1 Sportbeleid en activering					
<i>SPUK Preventieakkoord</i>					
Maatregelen om burgers gezonder te maken.	BN	-30.000			
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie					
<i>Culturele vorming</i>					
Doorgeschoven prestatie, subsidieregeling cultuur voor iedereen.	DP/BN	-30.400			
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie					
<i>Groenvisie</i>					
Doorgeschoven prestatie, werken vanuit ecologie.	DP/BN	-85.500			
Dekking Visie op ecologie.	RB/BN	59.000	59.000		
<i>Werken vanuit ecologie</i>					
De gemeenteraad heeft op 26-01-2023 het rapport Werken vanuit Ecologie vastgesteld.	RB/BN	-169.500	-170.000	-232.000	-232.000
<i>Wijkregie</i>					
Budgettaire neutrale overboeking voor CP88 Inzet op dorpsmarketing en CP111 Uitagenda ten behoeve van website/Blauwkai/gemeente-app.(zie programma 1)	BN	64.000	16.800	16.800	16.800
Diverse mutaties < € 25.000		-21.500	-21.500	-32.500	-32.500
Subtotaal mutaties Lasten		-213.900	-115.700	-247.700	-247.700
Baten					
5.1 Sportbeleid en activering					
<i>SPUK Preventieakkoord</i>					
Rijksuitkering voor maatregelen om burgers gezonder te maken.	BN	30.000			
Subtotaal mutaties Baten		30.000	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten		-183.900	-115.700	-247.700	-247.700
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves					
<i>Reserve werken vanuit Ecologie</i>					
Overheveling reserve Groenvisie naar reserve Werken vanuit Ecologie	RB/BN	-118.000			
Storting uit de algemene reserve in de reserve werken vanuit Ecologie	RB/BN	-685.500			
Subtotaal mutaties Stortingen		-803.500	0	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
<i>Reserve groenvisie</i>					
Doorgeschoven prestatie, dekking werken vanuit Ecologie.	DG/BN	85.500			
Verlaging budget groenvisie tbv visie op ecologie	RB/BN	-59.000	-59.000		
Overheveling reserve Groenvisie naar reserve Werken vanuit Ecologie	RB/BN	118.000			
<i>Algemene reserve</i>					
Doorgeschoven prestatie, dekking subsidieregeling cultuur voor iedereen.	DP/BN	30.400			
Onttrekking algemene reserve tbv visie op Ecologie	RB/BN	685.500			
<i>Reserve werken vanuit Ecologie</i>					

Dekking lasten visie op ecologie	RB/BN	169.500	170.000	232.000	232.000
Diverse mutaties < € 25.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		1.024.900	106.000	227.000	227.000
Totaal mutaties Reserves		221.400	106.000	227.000	227.000
Totaal mutaties Cultuur, sport en groen		37.500	-9.700	-20.700	-20.700

Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering

SPUK Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord is een specifieke rijksuitkering. Gemeente Ridderkerk heeft voor de uitvoering van dit akkoord in 2023 € 30.000 aan geormerkte middelen ontvangen van het Rijk. Het doel van Het Nationaal Preventieakkoord is om burgers gezonder te maken door roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen.

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groenvisie

Verlaging budget € 59.000 per jaar in 2023 en 2024 ten behoeve dekking Visie op ecologie.

Werken vanuit ecologie

De gemeenteraad heeft op 26 januari 2023 het rapport Werken vanuit Ecologie vastgesteld.

Wijkregie

Budgettair neutrale verschuiving naar Bestuur (programma 1) voor CP88 Inzet op dorpsmarketing en voor CP111 Uitagenda ten behoeve van website/Blauwkai/gemeente-app € 64.000 in 2023 en € 16.800 vanaf 2024.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Reserve Werken vanuit Ecologie

Overheveling van reserve Groenvisie naar reserve Werken vanuit ecologie en storting in de reserve Werken vanuit ecologie volgens raadsbesluit van 26 januari 2023.

Reserve Groenvisie

Lager onttrekking uit reserve Groenvisie vanwege het verschuiven van budget naar Visie op ecologie.

Programma 7 Sociaal domein

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten					
7.1 Basishulp en -ondersteuning					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
<i>Wmo algemene voorzieningen</i>					
Doorgeschoven prestatie, innovatiebudget.	DP/BN	-167.200			
<i>Opvang Oekraïners</i>					
Financiële ondersteuning Oekraïners.	BN	-789.700			
<i>Opvang Oekraïne locatie Wooncompas</i>					
Kosten voor inventaris, huur, beveiliging, technische ingrepen en nutsvoorzieningen.	BN	-4.150.400			
<i>Wmo uitvoering</i>					
Bijraming voor preventie en ontwikkeling Wmo.		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen					
<i>Inzet in wijkteams</i>					
Ontvangst gemeente Rotterdam inzake het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.		-67.900			
6.3 Inkomensregelingen					
<i>Wet BUIG uitkeringen</i>					
Doorgeschoven prestatie, uitvoeringskosten TOZO.	DP/BN	-61.900			
Structureel gevolg rekening 2022, Niet gerealiseerde daling van het uitkeringenbestand.		-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
<i>Minimabeleid</i>					
Doorgeschoven prestatie, rijksregeling eenmalige energietoeslag.	DP/BN	-122.200			
Uitvoering individuele bijstand energietoeslag aan studenten.		-76.000			
Uitvoering van de Energietoeslag 2022.		-1.085.000			
<i>Schuldhelpverlening</i>					
Doorgeschoven prestatie, pilot opkopen schulden jongeren.	DP/BN	-82.700			
6.5 Arbeidsparticipatie					
<i>Leerwerkbedrijf Jong Vermogen</i>					
Huisvesting, inrichting, ICT, verbouwingskosten Leerwerkbedrijf	RB/BN	-137.500	-137.500		
Kosten projectleider Leerwerkbedrijf	RB/BN	-35.000	-35.000		
7.3 Maat- en specialistisch werk					
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)					
<i>Wmo huishoudelijke verzorging ZIN</i>					
Structureel gevolg rekening 2022, stijging aantal cliënten en tariefontwikkeling.		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6.71b Begeleiding (WMO)					
<i>Wmo begeleiding</i>					

Structureel gevolg rekening 2022, structureel overschot door meer maatwerk.		400.000	400.000	400.000	400.000
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)					
<i>Wmo begeleiding en overige PGB</i>					
Structureel gevolg rekening 2022, structureel overschot door meer maatwerk.		115.000	115.000	115.000	115.000
6.72a Jeugdzorg begeleiding					
<i>Perceel 1 Jeugdhulp begeleiding</i>					
Herrekening op basis van OVA-index.		-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
6.72b Jeugdzorg behandeling					
<i>Perceel 1 Jeugdhulp behandeling</i>					
Herrekening op basis van OVA-index.		-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
<i>Perceel 2 Jeugdhulp behandeling</i>					
Toevoeging voedingskosten voor dagbehandeling aan kostprijs.		-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Herrekening op basis van OVA-index.		-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
<i>Perceel 4 Jeugdhulp behandeling</i>					
Verhogen tarieven voor dyslexie.		-51.500	-51.500	-51.500	-51.500

6.72c Jeugdhulp dagbesteding					
<i>Perceel 2 Jeugdhulp dagbesteding</i>					
Toevoeging voedingskosten voor dagactiviteit aan kostprijs.		-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Herrekening op basis van OVA-index.		-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
Diverse mutaties < € 25.000					
		-69.147	-36.647	-36.647	-36.647
Subtotaal mutaties Lasten		-7.108.447	-472.947	-300.447	-300.447
Baten					
7.1 Basishulp en -ondersteuning					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
<i>Opvang Oekraïners</i>					
Ontvangen Rijksbijdrage voor opvang Oekraïners.	BN	789.700			
<i>Opvang Oekraïne locatie Wooncompas</i>					
Ontvangen bijdrage via Wooncompas voor Oekraïners.	BN	4.150.400			
Subtotaal mutaties Baten		4.940.100	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten		-2.168.347	-472.947	-300.447	-300.447
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves					
Subtotaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
<i>Reserve innovatiefonds sociaal domein</i>					
Doorgeschoven prestatie, dekking voor innovatieprojecten.	DP/BN	167.200			
<i>Algemene reserve</i>					
Doorgeschoven prestatie, dekking uitvoeringskosten TOZO.	DP/BN	61.900			

Doorgeschoven prestatie, dekking rijksregeling eenmalige energietoeslag.	DP/BN	122.200			
Doorgeschoven prestatie, dekking pilot opkopen schulden jongeren.	DP/BN	82.700			
Dekking huisvesting, inrichting, ICT, verbouwingskosten en projectleider Leerwerkbedrijf	RB/BN	172.500	172.500		
Diverse mutaties < € 25.000		32.500			
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		639.000	172.500	0	0
Totaal mutaties Reserves		639.000	172.500	0	0
Totaal mutaties Sociaal domein		-1.529.347	-300.447	-300.447	-300.447

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Opvang Oekraïners/Opvang Oekraïne locatie Wooncompas

De gemeente vangt sinds maart 2022 namens het Rijk Oekraïense ontheemden op. Om in het dagelijks onderhoud te kunnen voorzien ontvangen ontheemden die in de gemeentelijke en particuliere opvang verblijven maandelijks financiële ondersteuning in de vorm van leefgeld. Op basis van het aantal geregistreerden en de huidige ontwikkelingen zal er naar verwachting een bedrag van € 789.700 aan leefgeld worden uitgekeerd. Deze begrotingswijziging is budgetneutraal ten opzichte van de Rijksinkomsten. Ook ontvangt de gemeente voor de locaties van opvang via Wooncompas een bedrag van € 4.150.400. Deze begrotingswijziging is ook budgetneutraal.

Wmo uitvoering

Structurele bijraming € 50.000 voor preventie en ontwikkeling Wmo onder andere voor kosten van ondersteuning aan hospices, buurtcircles en andere preventieve activiteiten. Dekking komt uit het budget WMO begeleiding PGB.

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Inzet in wijkteams

De gemeente heeft in 2022 een bedrag van € 67.900 van de gemeente Rotterdam ontvangen inzake het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. De middelen zijn niet besteed, omdat deze pas aan het eind van het jaar ontvangen zijn en het opstellen van een plan van aanpak om de middelen te besteden in 2022 qua tijdspanne niet mogelijk was. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2023 in te zetten om de wijkteams te kunnen versterken (inzet van extra wijkteammedewerkers) om zo onder andere meer in te kunnen zetten op preventief werken.

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.3 Inkomensregelingen

Minimabeleid

In de decembercirculaire 2022 is een bedrag van € 76.000 eenmalige beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de individuele bijstand energietoeslag aan studenten en er is € 1.085.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Energietoeslag 2022. De uitvoering en betaling van de energietoeslag 2022 loopt door tot juli 2023. De inkomsten hiervoor komen via de decembercirculaire 2022 en zijn verantwoord bij 'Niet in de programma's opgenomen baten en lasten'.

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.5 Arbeidsparticipatie

Project Jong Vermogen

Jong Vermogen is een leerwerkbedrijf binnen Ridderkerk. Dit project voorziet in bemiddeling voor beschut werk, garantie-banen, jongeren die dreigen hun baan te verliezen en leerlingen van speciaal en mbo-onderwijs. Het gaat om minimaal zeventien jongeren die in hun laatste jaar bij stichting Jong Vermogen een stage/ontwikkeltraject gaan volgen. Zodat aan het einde van de opleiding er een duidelijk uitstroom profiel is. Hiermee voorkomen we instroom in de uitkering. De geraamde kosten voor twee jaar zijn € 275.000. De kosten voor een projectleider voor de realisatie van het leerwerkbedrijf in Ridderkerk zijn geraamd op € 70.000 voor twee jaar.

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.72a Jeugdzorg begeleiding

Perceel 1: Jeugdhulp begeleiding

In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma's, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2023 zijn hiervoor overeenkomsten met zorgaanbieders gesloten. De overeenkomsten zijn gesloten voor een periode van vijf jaar, met optie tot maximaal vier jaar verlengen.

In de ondertekende overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden aangepast met de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling)-index. De OVA is gebaseerd op de som van de verwachte ontwikkeling in de markt(sector) van drie componenten te weten contractloon, werkgeverslasten en de incidentele loonkosten. De voorlopige OVA-index voor 2023 is bepaald op 4,74%.

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.72b Jeugdzorg behandeling

Perceel 1: Jeugdhulp behandeling

Perceel 2: Jeugdhulp behandeling

In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma's, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2023 zijn hiervoor overeenkomsten met zorgaanbieders gesloten. De overeenkomsten zijn gesloten voor een periode van vijf jaar, met optie tot maximaal vier jaar verlengen.

In de ondertekende overeenkomsten is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden aangepast met de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling)-index. De OVA is gebaseerd op de som van de verwachte ontwikkeling in de markt(sector) van drie componenten te weten contractloon, werkgeverslasten en de incidentele loonkosten. De voorlopige OVA-index voor 2023 is bepaald op 4,74%.

Perceel 2 Jeugdhulp behandeling

In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma's, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden. Naar aanleiding van de vragen, die tijdens de aanbestedingsprocedure zijn gesteld, is besloten om de voedingskosten voor Dagbehandeling toe te voegen aan de kostprijs. De aanpassing van de te verwachten kosten bedraagt dan voor de gemeente Ridderkerk € 34.500 structureel.

Perceel 4 Jeugdhulp behandeling

In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma's, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden. Naar aanleiding van de vragen, die tijdens de aanbestedingsprocedure zijn gesteld, is besloten om de tarieven voor dyslexie te verhogen, zowel voor diagnose als behandeling. De aanpassing van de te verwachten kosten bedraagt dan voor de gemeente Ridderkerk € 51.500 structureel.

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.72c Jeugdhulp dagbesteding

Perceel 2 Jeugdhulp dagbesteding

In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma's, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden. Naar aanleiding van de vragen, die tijdens de aanbestedingsprocedure zijn gesteld, is besloten om de voedingskosten voor Dagactiviteit toe te voegen aan de kostprijs. De aanpassing van de te verwachten kosten bedraagt dan voor de gemeente Ridderkerk € 34.500 structureel.

Vanaf 1 januari 2023 zijn hiervoor overeenkomsten met zorgaanbieders gesloten. De overeenkomsten zijn gesloten voor een periode van vijf jaar, met optie tot maximaal vier jaar verlengen.

In de ondertekende overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden aangepast met de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling)-index. De OVA is gebaseerd op de som van de verwachte ontwikkeling in de markt(sector) van drie componenten te weten contractloon, werkgeverslasten en de incidentele loonkosten. De voorlopige OVA-index voor 2023 is bepaald op 4,74%.

Toelichting 0.10 Reserves

Algemene reserve

Dekking huisvesting, inrichting, ICT, verbouwkosten en kosten projectleider Leerwerkbedrijf € 172.500 in 2023 en 2024.

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten					
7.4 Milieubeheer					
<i>Bodem</i>					
Doorgeschoven prestatie, bodemsanering locatie Ridderkerk-centrum fase1.	DP/BN	-111.000			
<i>Geluid</i>					
Doorgeschoven prestatie, afronden basis geluidemissie en opstellen programma.	DP/BN	-77.000			
<i>Uitvoering duurzaamheidsmaatregelen</i>					
Compensatie energierekeningen maatschappelijke organisaties.	RB	-250.000			
<i>Milieubeheer</i>					
Verwerking raadsbesluit 'Verlenging meetpost lucht & geluid Nieuw Reijerwaard', d.d. 26 januari 2023.	RB	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
<i>Ongediertebestrijding</i>					
Gestegen kosten en gewijzigde werkwijze rattenbestrijding		-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
Subtotaal mutaties Lasten		-498.100	-60.100	-60.100	-60.100
Baten					
Subtotaal mutaties Baten		0	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten		-498.100	-60.100	-60.100	-60.100
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves					
Subtotaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
<i>Reserve bodemonderzoek wooncompas</i>					
Doorgeschoven prestatie, dekking bodemsanering locatie Ridderkerk-centrum fase1.	DP/BN	111.000			
<i>Algemene reserve</i>					
Doorgeschoven prestatie, dekking afronden basis geluidemissie en opstellen programma.	DP/BN	77.000			
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		188.000	0	0	0
Totaal mutaties Reserves		188.000	0	0	0
Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid		-310.100	-60.100	-60.100	-60.100

Toelichting 7.4 Milieubeheer

Uitvoering duurzaamheidsmaatregelen

De gemeenteraad heeft een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor het compenseren van energierekeningen van maatschappelijke organisaties.

Milieubeheer

Verwerken raadsbesluit 'Verlenging meetpost lucht & geluid Nieuw Reijerwaard', d.d. 26 januari 2023. Met het raadsbesluit is € 131.075 beschikbaar gesteld, verdeeld over vijf jaar. Door een geïndexeerde offerte van DCMR is dit iets hoger uitgevallen: € 137.500, verdeeld over vijf jaar (€ 27.500 per jaar).

Ongediertebestrijding

In toenemende mate worden grote hoeveelheden ratten waargenomen. Deze overlast wordt mede veroorzaakt door grotere aantallen naastplaatsingen van afval en meer zwerfafval op straat. In het openbaar gebied is bestrijding van ongedierte de verantwoordelijkheid van de gemeente, gezien haar zorgplicht en verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. Het gebruik van toxische middelen (rattengif) bij de bestrijding van ratten is verboden. Dit om doorvergiftiging naar andere dieren te minimaliseren en dierenleed voor andere dieren terug te brengen. De huidige werkwijze is gericht op het nemen van preventieve maatregelen. Als gevolg van gestegen kosten en gewijzigde werkwijze is een structureel aanvullend budget van € 32.600 nodig.

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten					
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur					
<i>Grondexploitatie Cornelisland</i>					
Verwerking meerjarenprognose Cornelisland	BN	-5.220.700			
4.2 Onderwijshuisvesting					
<i>Huisvestingskosten openbaar basisonderwijs</i>					
Doorgeschoven prestatie, tijdelijke huisvesting de Noord.	DP/BN	-100.000			
<i>Huisvestingskosten Openbaar Basisonderwijs</i>					
De schoolbesturen krijgen de OZB voor hun gebouwen van de gemeente vergoed.		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5.2 Sportaccommodaties					
<i>Zwembaden</i>					
Na overleg met belastingdienst, facturering door SSR vanaf 2023 met BTW		-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
Compensatie voor de sterk gestegen energieprijzen voor Sportservice Ridderkerk 2023	RB	-1.283.400			
<i>Binnensportaccommodaties</i>					
Verhoging exploitatiebijdrage SSR voor exploitatie sportzaal bij nieuwe Gemini college. Deze mutatie is budgetneutraal vanwege de kostprijsdekkende huurinkomsten.	BN	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
Na overleg met belastingdienst, facturering door SSR vanaf 2023 met BTW		-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
<i>Groene sportvelden en terreinen</i>					
Na overleg met belastingdienst, facturering door SSR vanaf 2023 met BTW		-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
Voordeel in kapitaallasten door doorgeschoven investeringen 2022		41.200			
<i>Sporthal en binnenbad De Fakkel</i>					
Onderzoek toekomstige ontwikkeling recreatiecentrum De Fakkel	RB	-150.000			
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)					
<i>Grondbedrijf algemeen</i>					
Vanaf 2022 worden de algemene kosten grondbedrijf niet meer toegerekend aan de grondexploitatie en ten laste van de exploitatie gebracht.		-55.000			
<i>Grondexploitatie Het Zand</i>					
Verwerking meerjarenprognose 2023 Het Zand	BN	-1.513.300	-1.448.300		
<i>Erfpachtgronden</i>					
Doorbelasting rentekosten aankoop grond GR Nieuw Reijerwaard t.b.v. erfpacht	BN	0	-90.500	-90.500	-90.500
Diverse mutaties < € 25.000		-1.500	-1.500	-4.500	-4.500
Subtotaal mutaties Lasten		-8.604.600	-1.862.200	-416.900	-416.900
Baten					
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur					
<i>Grondexploitatie Cornelisland</i>					

Verwerking meerjarenprognose Cornelisland	BN	5.220.700			
4.2 Onderwijshuisvesting					
<i>Huisvestingskosten Openbaar Basisonderwijs</i>					
De huurinkomsten van kinderopvang bij IKC De Noord worden afgeraamd (€ 53.000) omdat dit gebouw nog niet is gerealiseerd.		-53.000			
5.2 Sportaccommodaties					
<i>Sportzaal Populierenlaan Gemini</i>					
Huurinkomsten voor de sportzaal bij het Gemini College.	BN	188.900	188.900	188.900	188.900
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)					
<i>Erfpachtgronden</i>					
Overeengekomen erfpachtscanon met ingang van 1 februari 2023.		69.000	81.000	81.000	81.000
Opbrengst erfpacht aankoop grond GR Nieuw Reijerwaard		156.300	156.300	156.300	156.300
<i>Grondexploitatie Het Zand</i>					
Verwerking meerjarenprognose 2023 Het Zand	BN	1.513.300	1.448.300		
Diverse mutaties < € 25.000		-3.000	-3.000		
Subtotaal mutaties Baten		7.092.200	1.871.500	426.200	426.200
Totaal mutaties Baten en Lasten		-1.512.400	9.300	9.300	9.300
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves					
Subtotaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
<i>Algemene reserve</i>					
Doorgeschoven prestatie, dekking tijdelijke huisvesting de Noord.	DP/BN	100.000			
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		100.000	0	0	0
Totaal mutaties Reserves		100.000	0	0	0
Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid		-1.412.400	9.300	9.300	9.300

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Grondexploitatie Cornelisland

Verwerking van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2023.

Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting

Huisvestingskosten Openbaar Basisonderwijs

- De OZB voor de schoolgebouwen is gestegen en de gemeente vergoedt deze kosten aan de schoolbesturen.
- De huurinkomsten van kinderopvang bij IKC De Noord worden afgeraamd (€ 53.000) omdat dit gebouw nog niet is gerealiseerd.

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties

Zwembaden

- Na overleg met de belastingdienst factureert Sportservice Ridderkerk vanaf 2023 de exploitatiebijdrage met BTW. Dit heeft een kostprijsverhogend effect. Structureel € 27.500.
- Compensatie voor de sterk gestegen energieprijzen voor Sportservice Ridderkerk 2023. Incidenteel € 1.283.400.

Binnensportaccommodaties

- Structurele verhoging van de exploitatiebijdrage aan SSR ad. € 188.900 voor de exploitatie van de sportzaal bij het nieuwe Gemini College. Deze mutatie is budgetneutraal vanwege de kostprijsdekkende huurinkomsten.
- Na overleg met de belastingdienst factureert Sportservice Ridderkerk vanaf 2023 de exploitatiebijdrage met BTW. Dit heeft een kostprijsverhogend effect. Structureel € 47.800.

Groene sportvelden en terreinen

- Na overleg met de belastingdienst factureert Sportservice Ridderkerk vanaf 2023 de exploitatiebijdrage met BTW. Dit heeft een kostprijsverhogend effect. Structureel € 27.700.
- In 2022 zijn investeringen doorgeschoven naar 2023. Dit levert een voordeel op in de kapitaallasten.

Sporthal en binnenbad De Fakkel

Onderzoeksbudget € 150.000 voor toekomstige ontwikkelingen recreatiecentrum de Fakkel, conform besluit gemeenteraad 23 maart 2023.

Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Grondbedrijf algemeen

Vanaf 2022 worden de algemene kosten grondbedrijf niet meer toegerekend aan de grondexploitatie en ten laste van de exploitatie gebracht. Het gaat hierbij naast de uren ten behoeve van nota grondbeleid, grondprijzenbrief ook om uren die worden gemaakt ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening, het Meerjarenprognose Grondexploitatie en de begroting. Bij het opstellen van de begroting 2022 is hier nog geen rekening mee gehouden.

Erfpachtsgronden

- Jaarlijkse rentecomponent (op basis van de omslagrente van 1,1% volgens de begroting 2023) van grondaankoop Nieuw Reijerwaard.
- Met ingang van 1 februari 2023 is een erfpachtovereenkomst gesloten. De overeengekomen canon bedraagt € 140.300 per jaar. In de begroting is een canon opbrengst geraamd van € 59.000.
- De erfpachter betaald ons een jaarlijkse canon van € 156.300, op basis van een canonpercentage van 1,9%. Dit percentage is opgebouwd uit de renteomslag van 1,1% plus een opslag van 0,8% (volgens Algemene voorwaarden voor Erfpacht Ridderkerk 2021 artikel 3.3).

Grondexploitatie Het Zand

Terugdraaien van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022 en verwerking van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2023.

Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten					
0.4 Overhead					
<i>Overhead vanuit de BAR</i>					
Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, Implementatie Omgevingswet.	DP/BN	-113.500			
Structureel extra budget milieu.		-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Extra middelen opleidingsbudget.		-30.900	-25.700	-25.700	-25.700
0.5 Treasury					
<i>Toerekening rente grondexploitaties</i>					
Renteresultaat meerjarenprognose grondexploitaties		-71.400	-18.000		
<i>Toerekening rente vanuit activa</i>					
Doorbelasting rentekosten aankoop grond GR Nieuw Reijerwaard t.b.v. erfpacht	BN		90.500	90.500	90.500
0.61 OZB woningen					
Heffing en invordering gemeentelijke belastingen naar SVHW			27.600	27.600	27.600
0.64 Belastingen overig					
Heffing en invordering gemeentelijke belastingen naar SVHW		-616.100	-530.900	-530.900	-530.900
0.8 Overige baten en lasten					
<i>Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1</i>					
Doorgeschoven prestatie, Gemeentehuis, brandmeldinstallatie.	DP/BN	-305.000			
<i>Stelposten</i>					
Aframing meerjarige restant-stelpost indexering 2022		74.700	79.200	88.600	90.300
Aframing stelpost gevolgen prijsstijging programmabegroting 2023-2026		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Aframing stelpost gevolgen prijsstijging investeringen 2023-2026		350.000	350.000	350.000	350.000
Diverse mutaties < € 25.000		-65.300	-9.700	-9.700	-9.700
Subtotaal mutaties Lasten		2.688.000	3.428.500	3.455.900	3.457.600
Baten					
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds					
<i>Algemene uitkering</i>					
Gevolgen September- en decembercirculaire 2022		1.348.000	466.000	-243.000	1.793.000
Diverse kleine mutaties		-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Subtotaal mutaties Baten		1.322.600	440.600	-268.400	1.767.600
Totaal mutaties Baten en Lasten		4.010.600	3.869.100	3.187.500	5.225.200
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves					
Subtotaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
<i>Reserve groot onderhoud gebouwen</i>					

Doorgeschoven prestatie, dekking Gemeentehuis, brandmeldinstallatie.	DP/BN	305.000			
<i>Algemene reserve</i>					
Doorgeschoven prestatie, dekking BAR-bijdrage, Implementatie Omgevingswet.	DP/BN	113.500			
Diverse mutaties < € 25.000		29.600			
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		448.100	0	0	0
Totaal mutaties Reserves		448.100	0	0	0
Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid		4.458.700	3.869.100	3.187.500	5.225.200

Toelichting 0.4 Overhead

Overhead vanuit de BAR

- In 2022 was er al extra budget aan milieu toegekend. Tijdens de 1e Tussenrapportage van 2022 is deze per abuis incidenteel opgevoerd in plaats van structureel. Dit wordt via deze tussenrapportage gerepareerd naar structureel budget (€ 34.500). Extra budget was toegekend omdat er meer wettelijke milieutaken naar de gemeenten zijn gekomen, er was in de huidige formatie geen ruimte om deze taken goed uit te kunnen voeren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld advisering bij straling of bodem- en ondergrondonderzoek. Structurele budgetoverheveling vanuit de drie gemeenten voor extra 1,7 fte voor uitvoering van milieutaken.
- Totale opleidingsbudget niet toereikend. De jaarlijkse opleidingsbudgetten worden sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Vanwege de door de nieuwe cao gestegen loonkosten dienen extra middelen aan het budget te worden toegevoegd (€ 30.900 in 2023, € 25.700 vanaf 2024).

Bestuursondersteuning

De cao Gemeenten en de cao SGO liepen af op 2 januari 2023. Op 21 februari 2023 hebben de VNG, WSGO en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor de cao Gemeenten en de cao SGO 2023. Waarschijnlijk volgt 6 april het definitieve akkoord. Het financiële effect is een structurele salarisverhoging per 2 januari 2023 met € 240 bruto per maand en vervolgens 2% loonsverhoging.

Toelichting 0.5 Treasury

Toerekening rente grondexploitaties

- Het aframen van de oude meerjarenprognose grondexploitaties en het opramen van de nieuwe, heeft een renteresultaat tot gevolg.
- Jaarlijkse rentecomponent (op basis van de omslagrente van 1,1% volgens de begroting 2023) van grondaankoop Nieuw Reijerwaard.

Toelichting 0.61 OZB woningen

Wet W.O.Z.

Als gevolg van het besluit om de heffing en inning van de lokale belastingen uit te besteden aan GR SVHW per belastingjaar 2023 vinden in deze tussenrapportage diverse begrotingsmutaties plaats. De jaarlijkse BAR bijdrage voor de uitvoering van belastingen Ridderkerk, bestaande uit voornamelijk personeelskosten en software (totaal € 662.000, zie hiervoor programma Bestuur en (overheids)participatie) komt te vervallen en er komt een deelnemersbijdrage aan SVHW (€ 521.000 netto) voor in de plaats.

Toelichting 0.64 Belastingen overig

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belasting

Als gevolg van het besluit om de heffing en inning van de lokale belastingen uit te besteden aan GR SVHW per belastingjaar 2023 vinden in deze tussenrapportage diverse begrotingsmutaties plaats. De jaarlijkse BAR bijdrage voor de uitvoering van belastingen Ridderkerk, bestaande uit voornamelijk personeelskosten en software (totaal € 662.000, zie hiervoor programma Bestuur en (overheids)participatie) komt te vervallen en er komt een deelnemersbijdrage aan SVHW (€ 521.000 netto) voor in de plaats.

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering

Betreft september- en decembercirculaire 2022 conform raadsinformatiebrief.

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten

Gemeentehuis

- De cao Gemeenten en de cao SGO liepen af op 2 januari 2023. Op 21 februari 2023 hebben de VNG, WSGO en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor de cao Gemeenten en de cao SGO 2023. Waarschijnlijk volgt 6 april het definitieve akkoord. Het financiële effect is een structurele salarisverhoging per 2 januari 2023 met € 240 bruto per maand en vervolgens 2% loonsverhoging.

Stelposten

Aframing stelpost gevolgen prijsstijging programmabegroting 2023-2026 structureel € 3.500.000 en stelpost gevolgen prijsstijgingen investeringen 2023-2026 structureel € 350.000.

Aframing meerjarige restant-stelpost indexering 2022 € 74.700 (2023), € 79.200 (2024), € 88.600 (2025) en € 90.300 (2026).

Overzicht investeringen

Investerings

Nr.	Investerings	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investerings begin 2023	1e TURAP 2023	Geraamde uitgaven 2023	Werkelijke uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven 2023	Doorschuiven naar 2024
	Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis	-36.800	-24.800		-24.800		-24.800	
	subtotaal programma 1 bestuur en participatie	-36.800	-24.800	0	-24.800	0	-24.800	0
	Mobiele Camera Unit	-56.200	-56.200		-56.200		-56.200	
	Vervanging Mobiele Camera Unit	-58.000	-58.000		-58.000		-58.000	
	subtotaal programma 2 veiligheid	-114.200	-114.200	0	-114.200	0	-114.200	0
	VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg	-65.700	-27.100		-27.100		-27.100	
	VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg	-159.600	-85.900		-85.900		-85.900	
1	Snelfietsroute F15 IJsselmonde	-3.309.300		-135.000	-135.000	-10.500	-124.500	
	Snelfietsroute F15 IJsselmonde (baten)	2.568.300	135.700		135.700		135.700	
	Renovatie sporthal Drievliet herinrichting openbare ruimte	-485.000	-250.000		-250.000	-4.200	-245.800	
	Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan	-85.000	-82.500		-82.500		-82.500	
	Centrum fietsenstalling, gebouw	-130.000	-127.200		-127.200	-1.300	-125.900	
	Centrum fietsenstalling, installatie	-80.000	-80.000		-80.000		-80.000	
	Ontwikkeling Dillenburgplein	-2.000.000	-1.989.700		-1.989.700		-1.989.700	
2	Geluidsscherm Oosterpark/A15	-9.450.000	-8.511.700	7.474.700	-1.037.000	-3.300	-1.033.700	-8.189.700
3	Aankoop grond tbv geluidsscherm Oosterpark	-35.000		-35.000	-35.000		-35.000	
4	HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte		-100.000	100.000			0	
4	HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (baten)		50.000	-50.000			0	
4	HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat	-58.400	-41.600	41.600			0	
4	HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (baten)		50.000	-50.000			0	
	HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering	-500.000	-250.000		-250.000		-250.000	
	HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (baten)	250.000	125.000		125.000		125.000	
	HOV Vondellaan-de Zeeuwstraat uitvoering	-1.900.000	5.100	-5.100			0	5.100
	HOV Vondellaan-de Zeeuwstraat uitvoering (baten)	950.000					0	
4	HOV PopulierenIn-Verbindingsweg voorbereid.	-270.900	34.500	-170.900	-136.400	-14.100	-122.300	
4	HOV PopulierenIn-Verbindingsweg voorbereid. (baten)	200.000	50.000	150.000	200.000		200.000	
	HOV Infrastructuur first en last mile 2023	-333.400	-333.400		-333.400		-333.400	
4	HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota)	-70.700	-29.300	29.300			0	
4	HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota), bate		50.000	-50.000			0	
	Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderz	-100.000	-80.500		-80.500	-3.500	-77.000	
	Verbeteren verkeersstruc Centrum-uitvoer	-3.000.000	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	

	Centrum deelgeb 4 Koningsplein onderzoek	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		
	Centrum deelgeb 4 Koningsplein uitvoering	-2.200.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000		
	Centrum deelgeb 5 Lagendijk/Geerlaan onderz	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		
	Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		
	Barrièrewerking auto verminderen	-333.400	-333.400		-333.400	-333.400		
	Stadslogistiek onderzoek	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		
	Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat	-341.500	-341.500		-341.500	-341.500		
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2023	-960.200	-960.200		-960.200	-960.200		
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek	-50.000	-45.300		-45.300	-45.300		
	Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023	-900.000	-899.600		-899.600	-899.600		
	Onderzoek fietsparkeren winkelcentra	-50.000	-45.500		-45.500	-45.500		
	Keerwand Donckse Bos	-127.000	-67.700		-67.700	-6.900	-60.800	
5	Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan	-2.000	-48.000	48.000			0	
	Aanpassen V.O.P.s incl. zwart- wit kokers	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000		
	Uniform inrichten schoolzones	-200.000	-144.200		-144.200	-144.200		
1	Rehabilitaties wegen	-3.603.900	-2.955.900	135.000	-2.820.900	-21.700	-2.799.200	
	Openbare verlichting	-686.100	-686.100		-686.100	-3.100	-683.000	
	HOV Vlietlaan uitvoering	-3.860.000	-1.999.600		-1.999.600	-1.999.600		
	HOV Vlietlaan uitvoering, bate	1.930.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
6	Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats	-1.986.800	-1.889.600	1.400.000	-489.600	-7.100	-482.500	-1.400.000
	Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek	-100.000	-17.300		-17.300	-700	-16.600	
	Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderz	-100.000	-99.700		-99.700		-99.700	
	Centrum deelgeb 2 Sint Jorisplein uitvoer	-2.000.000	-1.999.700		-1.999.700		-1.999.700	
	Centrum geb 3 Entree Joris- Schoutstr uitv.	-2.000.000					0	
	Stimulering Verkeersveiligheid 2023	-848.900	-848.900		-848.900	-100	-848.800	
	Stimulering Verkeersveiligheid 2023 (baten)	685.900	685.900		685.900	896.900	-211.000	
5	Aanleg vrijligende fietspaden Erasmuslaan	-1.334.000	-535.500	-684.000	-1.219.500	-2.100	-1.217.400	
5	Aanleg vrijligende fietspaden Erasmuslaan (baten)	236.000		236.000	236.000		236.000	
	Aanpas. Voet- fietspad Donkersloot-Vondelln	-950.000	-939.100		-939.100	-800	-938.300	
	Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km	-145.200	-42.000		-42.000		-42.000	
	Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (baten)	130.700	130.700		130.700		130.700	
	Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen	-30.000	-30.000		-30.000	-2.800	-27.200	
	Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg	-50.000	-46.600		-46.600		-46.600	
	Recreatie fiets/wandelpad Gorzen-Jachthaven	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	
	Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven	-230.000	-230.000		-230.000		-230.000	
	Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans	-130.000	-130.000		-130.000	-1.400	-128.600	
	Renovatie aanlegsteiger waterbushalte	-500.000	-500.000		-500.000		-500.000	

	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk	-276.000	-218.800		-218.800		-218.800	
	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten)	138.000	109.400		109.400		109.400	
7	Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark	-698.000	-683.100	683.100			0	-683.100
19	Parkeerplaatsen VV Rijsoord	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	
	Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer	-100.000	-98.800		-98.800		-98.800	
	Geluidsscherm A15	-2.291.300	-197.300		-197.300	59.600	-256.900	
	Parkeermaatregelen De Fakkell	-50.000	-49.900		-49.900		-49.900	
8	IKC de Noord openbare ruimte	-200.000	-193.900	193.900			0	-193.900
9	Vervangen meerpalen fase 2	-150.000		-150.000	-150.000		-150.000	
	Drainage/Suppletiegemalen 2023	-103.500	-103.500		-103.500		-103.500	
	Vervangen beschoeiingen 2023	-97.100	-97.100		-97.100		-97.100	
	subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen	-43.529.000	-30.890.400	9.111.600	-21.778.800	872.900	-22.651.700	-10.461.600
10	Grond tbv erfpacht RENGIE (Renes/Engie)	-5.345.000	-5.200.000	-145.000	-5.345.000		-5.345.000	
	Grond tbv erfpacht AFL Barendrecht	-7.400.000	-7.400.000		-7.400.000	-7.384.700	-15.300	
11	Grond tbv erfpacht Renes 2e fase	-3.180.000	-3.075.000	-105.000	-3.180.000		-3.180.000	
12	Grond tbv erfpacht Jimmy Products	-8.224.000		-	-8.224.000		-8.224.000	
	Voorbereidingskrediet grondposities	-456.000	-364.400	8.224.000	-364.400	-2.300	-362.100	
	subtotaal programma 4 economische zaken	-24.605.000	-16.039.400	-	-24.513.400	-7.387.000	-17.126.400	0
	Herbestemming voormalige huishoudschool	-100.000	-100.000		-100.000	0	-100.000	
	Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek	-49.800	-31.000		-31.000	0	-31.000	
	Bouw Sportzaal Gemini bouw	-2.174.900	-767.800		-767.800	0	-767.800	
	Bouw Sportzaal Gemini installatie	-646.800	-52.300		-52.300	-400	-51.900	
	Bouw Sportzaal Gemini inrichting	-171.200	-88.000		-88.000	-6.000	-82.000	
	Energiebesparende maatregelen De Fakkell	-46.500	-46.500		-46.500	-6.300	-40.200	
	Renovatie sporthal Drievliet	-5.656.900	-3.450.300		-3.450.300	-1.364.600	-2.085.700	
	Renovatie sporthal Drievliet installaties	-2.397.000	-2.397.000		-2.397.000	-282.400	-2.114.600	
	Renovatie sporthal Drievliet inrichting	-175.000	-175.000		-175.000	-3.800	-171.200	
13	Gymlokaal de Noord	-1.476.500	-1.395.900	1.295.900	-100.000	-3.200	-96.800	-1.295.900
13	Gymlokaal de Noord installaties	-420.000	-420.000	420.000	0	0	0	-420.000
13	Gymlokaal de Noord inrichting	-100.000	-100.000	100.000	0	0	0	-100.000
	Inr. Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk	-567.900	-184.500		-184.500	-1.400	-183.100	
	Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte	-258.300	-12.200		-12.200		-12.200	
	Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark	-75.000	-75.000		-75.000		-75.000	
	Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies	-550.000	-545.800		-545.800	-2.000	-543.800	
7	Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park	-680.000	-250.000	250.000			0	-250.000
	Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	
	Aanleg pumptrackbaan	-270.000	-270.000		-270.000	-1.400	-268.600	
	Buurtsport Driehoek Zand 2020	-30.200	-30.200		-30.200		-30.200	
	Skateboardbaan Vlietlaan	-31.000	-30.800		-30.800		-30.800	

14	Kunstgrasondergronden speelterrinen 2023	0	-182.700	182.700		-500	500	
14	Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2023	0	-144.000	144.000		-500	500	
14	Aanschaf speeltoestellen 2023	0	-140.600	140.600		-2.600	2.600	
14	Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2023	0	-63.500	63.500		-500	500	
14	Speelvoorzieningen 2023	-704.800		-704.800	-704.800		-704.800	
	subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen	-16.631.800	-11.003.100	1.891.900	-9.111.200	-1.675.600	-7.435.600	-2.065.900
	Ondergrondse containers papier	-624.700	-25.500		-25.500		-25.500	
	Toegangscontrole ondergrondse containers	-266.100	-5.600		-5.600		-5.600	
	Ondergrondse containers rest hoogbouw	-500.300	-25.000		-25.000		-25.000	
	GFT-cocons 2021	-451.300	-27.300		-27.300		-27.300	
	Ondergrondse containers 2023	-198.200	-198.200		-198.200		-198.200	
	Vervangen putten 2023	-139.500	-139.500		-139.500		-139.500	
	Gemalen mechanisch	-290.600	-290.600		-290.600	-6.400	-284.200	
	Gemalen elektrisch	-251.400	-251.400		-251.400	-12.300	-239.100	
	Inrichting uitbreiding begraafl. Vredenhof	-1.800.000	-1.115.500		-1.115.500	-3.400	-1.112.100	
	Vervangen Columbarium 1986 Vredenhof	-53.900	-23.200		-23.200		-23.200	
	subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid	-4.576.000	-2.101.800	0	-2.101.800	-22.100	-2.079.700	0
15	Behoud schoolmeesterwoning Rehobothschool	-300.000		-300.000	-300.000		-300.000	
	Herstel Huishoudschool	-250.000	-228.200		-228.200	-4.600	-223.600	
	Renovatie de Wingerd- wijkcentrum	-840.000	-420.000		-420.000		-420.000	
	Nieuwbouw KO IKC de Wingerd	-1.440.000	-720.000		-720.000		-720.000	
	Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster	-880.000	-440.000		-440.000		-440.000	
	Vervangende nieuwbouw Driemaster	-2.840.000	-1.323.100		-1.323.100		-1.323.100	
	Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte	-200.000	-196.700		-196.700		-196.700	
16	IKC De Noord basisschool	-4.635.000	-4.323.600	4.000.000	-323.600	-700	-322.900	-4.000.000
16	IKC De Noord kindercentrum	-1.240.000	-1.189.100	1.100.000	-89.100	-200	-88.900	-1.100.000
	Basisschool de Wingerd	-3.858.000	-1.858.000		-1.858.000		-1.858.000	
	Disloc Wingerd	-2.532.800	-191.000		-191.000		-191.000	
	De Regenboog	-4.000.000	-199.600		-199.600	-37.100	-162.500	
	Nw.bouw Gemini bouwkundig	-17.178.500	-2.565.500		-2.565.500	-65.900	-2.499.600	
17	Uitbreiding Gemini College	-8.400.000	9.200	-475.000	-465.800	-16.200	-449.600	
7	Honkbal- en softbalvelden Rowdies	-1.206.600	-727.600	692.600	-35.000		-35.000	-692.600
	Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2	-70.000	-70.000		-70.000		-70.000	
	Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6	-215.000	-215.000		-215.000		-215.000	
	Aankoop Schoolgebouw Rijksstraatweg	-755.000	-755.000		-755.000		-755.000	
17	Jongeren centrum De Loods / Gooth	-4.815.000	-1.929.200	1.600.000	-329.200	-18.900	-310.300	-1.600.000
	Jongeren centrum De Loods/Gooth Buitenruimte	-300.000					0	
	Jongeren centrum De Loods/Gooth Inrichting	-100.000					0	
	Jongeren centrum De Loods/Gooth Installaties	-1.000.000	-100.000		-100.000	-1.100	-98.900	
18	Realisatie Waalvisie	-1.008.300	-179.800	-140.000	-319.800	-8.800	-311.000	

18	Realisatie Waalvisie (baten)	371.700		40.000	40.000	40.000	
	Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	
	subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed	-57.742.500	-17.672.200	6.517.600	-11.154.600	-153.500	-11.001.100
	Totaal	-147.235.300	-77.845.900	9.047.100	-68.798.800	-8.365.300	-60.433.500
							-19.920.100

1. *Snel fietsroute F15 IJsselmonde*
Er wordt € 135.000 overgeheveld van Rehabilitaties wegen naar de investering Snel fietsroute F15 IJsselmonde als aandeel in het budget voor dit project (co-financiering).
2. *Geluidsscherm Oosterpark/A15*
In de raad op 6 december 2022 is een aanvullend budget toegekend van € 715.000. In verband met een uitspraak van de Raad van State moet echter eerst het bestemmingsplan herzien worden alvorens men tot uitvoering kan overgaan. Vandaar dat het grootste deel van het totale krediet doorgeschoven wordt.
3. *Aankoop grond tbv geluidsscherm Oosterpark*
Conform het raadsvoorstel van 6 december 2022 wordt er een bedrag van € 35.000 bijgeraamd voor de aankoop van grond van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde ten behoeve van het geluidsscherm Oosterpark.
4. *HOV voorbereidingskredieten*
De voorbereidingskredieten voor de HOV's worden samengevoegd omdat het om dezelfde soort werkzaamheden gaat voor het gehele gebied. Daarin zit er weinig onderscheid tussen de deelprojecten. Ook de subsidie voegt de voorbereidingsdelen samen.
5. *Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan/Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan*
Het project snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan gaat op in het project Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan.
Het extra budget is nodig in verband met de aanpassing van het ontwerp (nodig voor de parallelwegen van de Erasmuslaan en de kruisingsplateaus). Voor de kruisingsplateaus is subsidie toegekend.
6. *Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats*
De voorbereiding van de werkzaamheden vergt meer tijd dan verwacht. Daarnaast moeten de nutspartijen eerst nog kabels gaan verleggen. Daardoor kan de uitvoering zelf pas tegen het einde van dit jaar gaan starten.
7. *Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark/Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park/Honkbal- en softbalvelden Rowdies*
In verband met een uitspraak van de Raad van State moet eerst het bestemmingsplan herzien worden alvorens tot uitvoering kan worden overgegaan. De betreffende kredieten moeten daarom naar 2024 worden doorgeschoven.
8. *IKC de Noord openbare ruimte*
De terreinwerkzaamheden worden als laatste uitgevoerd. Dat staat gepland voor 2024.
9. *Vervangen meerpalen fase 2*
Uit een inspectie in 2022 is gebleken dat alle afmeerpalen in onze recreatiehavens, die eigendom zijn van de gemeente, vervangen moeten worden.
De eerste vijf afmeerpalen (fase 1) zijn met voorrang reeds in 2022 vervangen als gevolg van de slechte staat. De resterende afmeerpalen (fase 2) moeten in 2023 vervangen worden.
Voor deze vervanging is geen budget in de begroting opgenomen omdat dit constructies zijn die pas op zeer lange termijn vervangen moeten worden.
10. *Grond tbv erfpacht RENGIE (Renes/Engie)*
Bij raadsbesluit van 18 maart 2021 is een investeringsbudget van € 5.200.000 beschikbaar gesteld voor Renegie (Renes Groep B.V. in samenwerking met ENGIE) om een groen-gasinstallatie voor 3/6 duurzame energieopwekking te kunnen realiseren (fase 1). Door indexatie van de grondprijs naar prijspeil 2023 is extra investeringsbudget nodig van € 145.000 om de totale investeringsuitgave rechtmatig te kunnen doen. Dit is reeds goedgekeurd in de raadscommissie van 30 maart.
11. *Grond tbv erfpacht Renes 2e fase*
Bij raadsbesluit van 30 juni 2022 is een investeringsbudget van € 3.075.000 beschikbaar gesteld voor Renes om de Afval-Groente-Fruit (AGF)-inzamelingspunt te kunnen realiseren (fase 2). Door indexatie van de grondprijs naar prijspeil 2023 is extra investeringsbudget nodig

van € 105.000 om de totale investeringsuitgave rechtmatig te kunnen doen. Dit is reeds goedgekeurd in de raadscommissie van 30 maart.

12. *Grond tbv erfpacht Jimmy Products*

In de raadscommissie van 30 maart is ingestemd met de aankoop van grond in de Nieuw Reijerwaard. Deze grond zal in erfpacht uitgegeven worden.

13. *Gymlokaal de Noord*

De aanbesteding voor de tijdelijke huisvesting is fors tegengevallen waardoor de planning voor de nieuwbouw ook vertraging oploopt.

14. *Speelvoorzieningen*

Doordat we de speelplek in zijn geheel opnieuw inrichten is het niet meer nodig om met 4 verschillende investeringen te werken. Bovendien sluiten de afschrijvingstermijnen van deze investeringen niet aan op de praktijk. Voor speelplekken gelden specifieke veiligheidseisen, waardoor de aanleg en het onderhoud verschilt. Het is reëel om uit te gaan van een afschrijvingstermijn van 12 jaar.

Om de ambities van de Groenvisie te borgen worden bestaande speelterreinen eveneens heringericht. Met name 'zwaar versteende' speelterreinen worden vergroend. Extra budget voor vergroenen van de speelplaatsen start in 2023 en zal in de jaren 2024-2026 ook nodig zijn (€ 142.500 per jaar). Na 2026 zijn de meest versteende speelterreinen vergroend. In 2023 betreft het het vergroenen van de volgende speellocaties: Steur, Boerhaavestraat, Alexanderstraat, Kamerlingh Onnesstraat, Tarbot, Zeemanstraat en enkele kleinere locaties.

15. *Behoud schoolmeesterwoning Rehobothschool*

Op 15 september 2022 heeft de raad besloten om € 300.000 beschikbaar te stellen voor het behoud en herstel van de schoolmeesterswoning van de Rehobothschool.

16. *IKC De Noord basisschool en kindercentrum*

De aanbesteding voor de tijdelijke huisvesting is fors tegengevallen waardoor de planning voor de nieuwbouw ook vertraging oploopt.

17. *Uitbreiding Gemini College/Jongerencentrum De Loods/Gooth*

Bij besluit van 24 november heeft de raad voor de uitbreiding van de Gemini een krediet beschikbaar gesteld van € 7.575.000.

Uitbreiding is noodzakelijk vanwege de sterke stijging van het aantal leerlingen. Tegelijkertijd is er ook extra € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor duurzaam bouwen. Daarvan gaat er € 175.000 naar het bouwdeel voor de nieuwbouw De Loods.

Van het extra beschikbare bedrag wordt volgens de nu bestaande planning € 4.300.000 pas in 2024 en € 3.800.000 in 2025 uitgegeven.

Voor het gedeelte De Loods geldt verder dat het voor het reeds bestaande krediet inmiddels het schetsontwerp gereed is maar dat het ontwerpproces nog door zal lopen t.m. het eerste kwartaal van 2024. Daarna begint de uitvoering. Vandaar dat er € 1.600.000 moet worden doorgeschoven.

18. *Realisatie Waalvisie*

In 2022 is € 100.000 (niet geraamde) subsidie binnen gekomen waar wel extra kosten tegenover staan. Voor die extra kosten was nog geen krediet bijgeraamd. Daarnaast komt er in 2023 nog € 40.000 extra subsidie binnen. Dat geld is nodig voor de realisatie en optimalisatie van de sleutelplekken en daarmee de ontwikkeling Realisatie Waalvisie. Het gaat om kosten voor de ambtelijke uren, de cofinanciering voor de vissteigers, de ecologische compensatie en het realiseren van een weg – en bermafscheiding om onjuist parkeergebruik tegen te gaan. Tevens is het geld benodigd voor de verdere inrichting van de Waaloevers.

19. *Parkeerplaats VV Rijsoord*

Voetbalvereniging Rijsoord heeft aangegeven dat zij te weinig parkeerplaatsen heeft. Vanuit de gemeente hebben we onderzoek gedaan naar de parkeerdruk. Uit dit onderzoek blijkt inderdaad dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Daarom willen we hier extra parkeerplaatsen aanleggen.

Deel II Bijlagen

Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties Jaarstukken 2022

Doorgeschoven prestaties

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Rekenkamer	Bij het vaststellen van de Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015 heeft de raad herbevestigd dat van het jaarsaldo van de rekenkamercommissie, tot een maximum van € 10.000 wordt toegevoegd aan het budget van volgend jaar. Het restant van € 3.600 wordt toegevoegd aan het budget van volgend jaar.	3.600	
BAR-bijdrage, Implementatie Omgevingswet	In 2023 gaat de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe Omgevingswet verder. Het budget zal worden ingezet voor ICT (Toepasbare regels), processen (vergunningen, Omgevingstafel) en planvorming (Omgevingsplan).	117.000	
BAR-bijdrage, Optimalisatie fiscale beheersing	De geringe vertraging in dit traject heeft te maken met het feit dat de interne communicatie en de integraliteit van de fiscaliteiten wat meer tijd hebben gevegd dan vooraf werd ingeschat. Er is ook een directe afhankelijkheid van de doorlooptijd bij de BAR-reorganisatie en de bestuurlijke aspecten die daarbij spelen. De verwachting is dat het volledige traject medio 2023 is afgerond.	6.400	
BAR-bijdrage, Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)	In 2022 is gestart met de ontwikkeling van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). In de LIOR wordt aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuw of te vernieuwen stuk openbare ruimte moet voldoen. De planning van het project loopt tot de zomer van 2023.	5.700	
BAR-bijdrage, Implementatie nieuwe wet Inburgering	De implementatie van de nieuwe wet ondervond vertraging en is nog niet afgerond. De implementatie gaat verder in 2023.	11.400	
BAR-bijdrage, Uitvoeringskosten Einde Lening, nog inburgeringsplicht (ELIP - klantmanager)	Deze regeling maakt onderdeel uit van de overgang van de oude naar de nieuwe Wet Inburgering en is bedoeld voor statushouders die 75% of meer van hun DUO-lening hebben verbruikt en/of bij wie de inburgeringstermijn bijna of helemaal verstreken is. Ze riskeren een boete als zij hun inburgering niet op tijd behalen of afronden. In 2022 waren er weinig gevallen waar deze situatie op van toepassing is, maar naar verwachting is dat in 2023 wel het geval. Vandaar het doorschuiven van middelen naar 2023.	7.100	
Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie		151.200	0
Integraal veiligheidsbeleid	Ter uitvoering van de motie aanpak jeugdcriminaliteit heeft de raad € 68.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 22.510 reeds uitgegeven. Het overige deel (€ 45.490) wordt na oplevering van het onderzoeksrapport in 2023 betaald.	45.500	
Totaal programma 2 Veiligheid		45.500	0
Planmatig onderhoud wegen	De Rotterdamseweg is in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta (WSHD). In 2022 waren onderhoudswerkzaamheden voor het gedeelte Randweg-Rijnsingel gepland. Omdat er nog geen onderhoud noodzakelijk was heeft het WSHD deze werkzaamheden doorgeschoven naar 2023. De bijdrage van de gemeente voor geluid reducerend asfalt van € 102.000 schuift hierdoor ook door naar 2023.	102.000	
Verkeersplan en -veiligheid	Restant doorschuiven naar 2023 voor maatregelen sluipverkeer Rijsoord. (in de eerste tussenrapportage is hier € 50.000 voor aangevraagd en in de tweede tussenrapportage is € 35.000 doorgeschoven naar 2023). Het onderzoek en de resultaten daarvan hebben langer op zich laten wachten dan vooraf verwacht. Om deze reden hebben we in 2022 geen maatregelen kunnen uitvoeren.	11.000	
Mobiliteitsplan	Het plan bevat werkzaamheden die verspreid over meerdere jaren worden uitgevoerd. De uitwerking van het Mobiliteitsplan staat ook genoemd in het collegeprogramma. In 2023/2024 gaan we verder met de uitwerking van dit plan. Doorschuiven naar 2023.	230.900	
Openbaar vervoer	Het bedrag van € 48.500 voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer en kan worden doorgeschoven naar 2023.	48.500	
Openbaar vervoer	In 2022 zijn voor buurtbus 610 € 19.500 (MRDH) en € 8.000 (WSHD) subsidie ontvangen. Het restant bedrag aan MRDH € 47.300 subsidie voor buslijnen 608 en 609 volgt in 2023. Dit bedrag doorschuiven naar 2023.		-47.300
Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen		392.400	-47.300
Overige gebouwen	Het onderzoek naar de bestemming voormalig schoolgebouw aan de Rijkstraatweg 101, gepland in 2022, zal worden uitgevoerd in 2023. Het budget van € 50.000 wordt doorgeschoven naar 2023.	50.000	
Uitwerking Rivieroever	Door omstandigheden kon het onderzoek voor aanleg getijdenpark nog niet starten. Dit wordt betrokken bij reconstructieproject Werfkade dat in 2023 wordt uitgevoerd. We willen werk met werk maken. Tevens is budget nodig voor toegezegde bijdrage aan mobiliteitsstrategie die in 2023 wordt afgerond.	50.000	
Totaal programma 4 Economische zaken		100.000	0
Culturele vorming	In 2022 is eenmalig extra € 50.000 beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling 'Cultuur voor iedereen'. Na de coronacrisis konden inwoners en cultuur- en maatschappelijke partners extra subsidie aanvragen binnen deze regeling. Ons doel was om meer cultuur als middel bij onze Ridderkerkers te brengen als preventieve kracht. Op deze manier werd cultuur verstevigd en gaven wij een extra impuls om eenzaamheid tegen te gaan. Op deze manier hebben wij bijgedragen aan de positieve gezondheid van inwoners.	30.400	

	Onvoorziene tegenwerkende krachten 2022 Capaciteitstekort (zowel bestuursleden, vrijwilligers en personeel is zeer schaars) bij onze cultuur- en maatschappelijke partners heeft ervoor gezorgd dat we slechts een deel van het budget hebben kunnen inzetten. Het restant € 30.400 hevelen we over naar 2023.		
Groenvisie	In 2022 zijn veel vergroeningsprojecten ten laste van de Groenvisie gekomen. De realisatie van een deel van deze projecten loopt door in 2023. Binnen het budget Groenvisie is jaarlijks een post onvoorzien van € 50.000. Dit is in 2022 maar beperkt aangesproken. Dit bedrag komt in 2023 en 2024 ten gunste van 'Werken vanuit ecologie'. Tevens zijn er geen vergroeningsinitiatieven vanuit basis- en middelbare scholen ontvangen. Het restantbudget schuift door naar 2023. De kosten worden gedekt uit de reserve Groenvisie.	85.500	
Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen		115.900	0
BAR-bijdrage, Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	In 2022 is budget beschikbaar gesteld, omdat de Tozo-bedrijfskredieten nog teruggevorderd moesten worden. Er zijn nasleepwerkzaamheden in 2023 om de regeling goed te kunnen afronden. Het restantbudget zal daarom in 2023 verder worden uitgegeven.	61.900	
Mantelzorg en vrijwilligersbeleid	We hadden € 82.700 beschikbaar voor de Aanpak Eenzaamheid Ridderkerk 2022. We hebben een bedrag van € 28.192,75 besteed aan de activiteiten in het kader van de Campagne Aanpak Eenzaamheid. Om de voortgang van deze activiteiten in 2023 te borgen stellen we voor om een bedrag van € 8.500 te laten overhevelen naar 2023.	8.500	
Wmo algemene voorzieningen	In 2022 is voor € 74.500 voor een tweetal innovatieve samenwerkingsprojecten een subsidie verleend. De overige middelen uit het innovatiebudget worden meegenomen naar 2023. De dekking komt uit de reserve innovatiefonds sociaal domein.	167.200	
Minimabeleid	We zien een overschot op het minimabudget, dit wordt veroorzaakt door de rijksregeling eenmalige energietoeslag 2022. De uitvoering van deze regeling en de bijbehorende uitgaven lopen door in 2023. We vragen daarom het bedrag van € 122.200 door te schuiven naar de begroting 2023.	122.200	
Schuldhulpverlening	We zijn later gestart dan gepland met de uitvoering van de pilot opkopen schulden. Dit doordat we vertraging hebben opgelopen in de implementatie van de daarvoor benodigde applicatie. Doordat we later zijn gestart met de pilot opkopen schulden jongeren, zijn niet alle middelen benut. Omdat het project 2 jaren in beslag neemt, wordt het restant incidentele middelen a € 82.700 doorgeschoven naar 2023.	82.700	
Lokaal Preventief Jeugd	De gemeente heeft in 2022 extra middelen van het Rijk ontvangen ten behoeve van de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start, waarbij interventies doorlopen in 2023. Gemeente Ridderkerk zet deze middelen vanaf 1 januari 2023 in voor de erkende interventie Nu Niet Zwanger. Conform de intenties van het Rijk wil de gemeente dit bekostigen vanuit de middelen die reeds in 2022 zijn ontvangen. Daarom wordt verzocht om: - Restant incidenteel budget van € 24.000,- (via 2e tussenrapportage 2022 geraamd) door te schuiven naar 2023. - De incidentele benodigde middelen via de decembercirculaire 2022 (zie RIB) van € 22.000,- via resultaatbestemming door te schuiven naar 2023	24.000	
Totaal programma 7 Sociaal domein		466.500	0
Bodem	Eerder is budget bijgeraamd (€ 111.000) om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend in 2022, maar volgt waarschijnlijk in 2023. Het resterend budget van 2022 overhevelen naar 2023. Ook de dekking uit de reserve bodemonderzoek wooncompas schuift door.	111.000	
Geluid	Totaal restant budget doorschuiven naar 2023. Hiervan moet 40.000 euro doorgeschoven worden voor verkeerstellingen. Het overige restant (77.000 euro) is voor het verder uitwerken en afronden van de basis geluidemissie (bge) onder de Omgevingswet en het opstellen van het nieuwe Programma Geluid & Lucht.	117.000	
Totaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid		228.000	0
Huisvestingskosten OBO	Budget voor uitvoeringskosten van € 100.000 voor de tijdelijke huisvesting van de Noord moet doorgeschoven worden naar 2023. In 2022 is nog niet gestart met de realisatie, omdat de voorbereidingen nog niet zijn afgerond. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door.	100.000	
Totaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed		100.000	0
BAR-bijdrage, Implementatie Omgevingswet (overhead)	In 2023 gaat de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe wet verder. Het budget zal worden ingezet voor ICT (Toepasbare regels), processen (vergunningen, Omgevingstafel) en planvorming (Omgevingsplan).	113.500	
BAR-bijdrage, Optimalisatie fiscale beheersing (overhead)	De geringe vertraging in dit traject heeft te maken met het feit dat de interne communicatie en de integraliteit van de fiscaliteiten wat meer tijd hebben gevegd dan vooraf werd ingeschat. Er is ook een directe afhankelijkheid van de doorlooptijd bij de BAR-reorganisatie en de bestuurlijke aspecten die daarbij spelen. De verwachting is dat het volledige traject medio 2023 is afgerond.	6.200	
BAR-bijdrage, Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) (overhead)	In 2022 is gestart met de ontwikkeling van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). In de LIOR wordt aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuw of te vernieuwen stuk openbare ruimte moet voldoen. De planning van het project loopt tot de zomer van 2023.	5.500	

BAR-bijdrage, Implementatie nieuwe wet Inburgering (overhead)	De implementatie van de nieuwe wet ondervond vertraging en is nog niet afgerond. De implementatie gaat verder in 2023.	11.000	
BAR-bijdrage, Uitvoeringskosten Einde Lening, nog inburgeringsplicht (ELIP - klantmanager (overhead)	Deze regeling maakt onderdeel uit van de overgang van de oude naar de nieuwe Wet Inburgering en is bedoeld voor statushouders die 75% of meer van hun DUO-lening hebben verbruikt en/of bij wie de inburgeringstermijn bijna of helemaal verstreken is. Ze riskeren een boete als zij hun inburgering niet op tijd behalen of afronden. In 2022 waren er weinig gevallen waar deze situatie op van toepassing is, maar naar verwachting is dat in 2023 wel het geval. Vandaar het doorschuiven van middelen naar 2023.	6.900	
Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1	Vanwege het doorschuiven van werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie van het gemeentehuis is er sprake van een voordeel op planmatig onderhoud ten opzichte van de raming van € 305.000.	305.000	
Totaal buiten de programma 's		448.100	0
Totaal alle programma's		2.047.600	-47.300

Doorgeschoven prestaties reserves

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Reserve innovatiefonds sociaal domein	Doorschuiven van de dekking uit de reserve innovatiefonds sociaal domein voor innovatieprojecten		167.200
Reserve Groenvisie	Doorschuiven van de dekking uit de reserve Groenvisie voor vergroeningsprojecten		85.500
Reserve bodemonderzoek wooncompas	Eerder is budget bijgeraamd (€ 111.000) om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend in 2022, maar volgt waarschijnlijk in 2023. Het resterend budget van 2022 overhevelen naar 2023. Ook de dekking uit de reserve bodemonderzoek wooncompas schuift door.		111.000
Reserve groot onderhoud gebouwen	Vanwege het doorschuiven van werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie van het gemeentehuis is er sprake van een voordeel op planmatig onderhoud ten opzichte van de raming van € 305.000		305.000
Algemene reserve	Dekking uit algemene reserve		1.331.600
Totaal reserves		0	2.000.300

Bijlage 2 Openstaande raadstoezeggingen per april 2023

Doelstellingen

Rapportage