

# 2e 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.....	11
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen .....	12
Programma 4 Economische zaken .....	14
Programma 5 Onderwijs.....	16
Programma 6 Cultuur, sport en groen.....	17
Programma 7 Sociaal domein .....	21
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid .....	26
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed .....	28
Investerings.....	32
Deel II Bijlagen .....	43
Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden.....	44
Bijlage 2 Openstaande raadstoezeggingen per juli 2023.....	48
Bijlage 3 Bestuursrapportage Sociaal domein .....	56

## Voorwoord

Tweemaal per jaar wordt er een tussenrapportage opgesteld. Dit is geheel volgens de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017. In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten weergegeven en 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 (bij)sturingsmoment kan zijn.

## Leeswijzer

De 2e 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 openstaande raadstoezeggingen en de bestuursrapportage van het Sociaal Domein.

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

### *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

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
Begrotingssaldo na 1e Tussenrapportage 2023	-2.919.700	831.150	1.246.550	-3.981.650
Mutaties in de Programmabegroting 2024		4.961.150	4.157.550	2.104.650
<b>Begrotingssaldo na Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027</b>	<b>-2.919.700</b>	<b>5.792.300</b>	<b>5.404.100</b>	<b>-1.877.000</b>
<i>Mutaties 2e Tussenrapportage 2023</i>				
Saldo van lasten en baten vóór reserves	5.853.000	498.900	1.453.900	1.055.800
Saldo van stortingen in en onttrekkingen uit reserves	-2.548.800	1.068.000	0	0
<i>Saldo 2e Tussenrapportage 2023</i>	<i>3.304.200</i>	<i>1.566.900</i>	<i>1.453.900</i>	<i>1.055.800</i>
<b>Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2023</b>	<b>384.500</b>	<b>7.359.200</b>	<b>6.858.000</b>	<b>-821.200</b>

## Begroting 2023 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
<b>1 Bestuur en (overheids)participatie</b>					
Lasten	-9.806.300	-839.400	0	206.000	0
Baten	1.284.600	106.100	0	0	0
<b>Mutaties baten en lasten</b>	<b>-8.521.700</b>	<b>-733.300</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>
Storting	-48.500	0	0	0	0
Onttrekkingen	1.336.200	0	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>1.287.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie</b>	<b>-7.234.000</b>	<b>-733.300</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>
<b>2 Veiligheid</b>					
Lasten	-4.925.000	-326.400	-3.000	-3.000	-3.000
Baten	1.216.500	1.024.400	0	0	0
<b>Mutaties baten en lasten</b>	<b>-3.708.500</b>	<b>698.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
Onttrekkingen	47.000	0	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 2 Veiligheid</b>	<b>-3.661.500</b>	<b>698.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>3 Verkeer, vervoer en wegen</b>					
Lasten	-11.841.050	48.000	-200.700	-27.600	-55.700
Baten	1.252.700	350.300	137.400	-50.000	0
<b>Mutaties baten en lasten</b>	<b>-10.588.350</b>	<b>398.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-77.600</b>	<b>-55.700</b>
Storting	-1.203.600	0	0	0	0
Onttrekkingen	2.466.000	-149.900	145.000	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>1.262.400</b>	<b>-149.900</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen</b>	<b>-9.325.950</b>	<b>248.400</b>	<b>81.700</b>	<b>-77.600</b>	<b>-55.700</b>
<b>4 Economische zaken</b>					
Lasten	-2.881.400	-240.200	0	0	0
Baten	1.372.700	0	0	0	0
<b>Mutaties baten en lasten</b>	<b>-1.508.700</b>	<b>-240.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onttrekkingen	100.000	-25.000	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 4 Economische zaken</b>	<b>-1.408.700</b>	<b>-265.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Onderwijs</b>					
Lasten	-4.460.700	-460.800	0	0	0
Baten	2.335.300	418.800	0	0	0
<b>Mutaties baten en lasten</b>	<b>-2.125.400</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onttrekkingen	50.000	0	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 5 Onderwijs</b>	<b>-2.075.400</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Cultuur, sport en groen</b>					
Lasten	-11.042.300	173.200	-1.013.700	-102.000	-102.000
Baten	46.200	533.300	-90.000	0	0
<b>Mutaties baten en lasten</b>	<b>-10.996.100</b>	<b>706.500</b>	<b>-1.103.700</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
Storting	-817.200	0	0	0	0
Onttrekkingen	1.957.600	-465.000	898.000	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>1.140.400</b>	<b>-465.000</b>	<b>898.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 6 Cultuur, sport en groen</b>	<b>-9.855.700</b>	<b>241.500</b>	<b>-205.700</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>7 Sociaal domein</b>					
Lasten	-65.356.500	-1.142.800	-232.000	-232.000	-232.000
Baten	19.532.900	877.900	0	0	0

<b>Mutaties baten en lasten</b>	<b>-45.823.600</b>	<b>-264.900</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>
Onttrekkingen	1.078.000	0	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>1.078.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 7 Sociaal domein</b>	<b>-44.745.600</b>	<b>-264.900</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>
<b>8 Gezondheid en duurzaamheid</b>					
Lasten	-16.304.700	597.800	-47.500	0	0
Baten	13.628.100	500.200	0	0	0
<b>Mutaties baten en lasten</b>	<b>-2.676.600</b>	<b>1.098.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onttrekkingen	1.470.600	-750.000	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>1.470.600</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>348.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed</b>					
Lasten	-21.932.500	34.000	-75.000	0	0
Baten	10.338.500	407.800	321.900	0	0
<b>Mutaties baten en lasten</b>	<b>-11.594.000</b>	<b>441.800</b>	<b>246.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Storting	-1.192.400	0	0	0	0
Onttrekkingen	2.233.800	-471.800	25.000	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>1.041.400</b>	<b>-471.800</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed</b>	<b>-10.552.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>271.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten</b>					
Lasten	-18.458.400	587.900	-158.500	-39.500	-39.500
Baten	101.388.150	3.202.900	1.860.000	1.702.000	1.488.000
<b>Mutaties baten en lasten</b>	<b>82.929.750</b>	<b>3.790.800</b>	<b>1.701.500</b>	<b>1.662.500</b>	<b>1.448.500</b>
Onttrekkingen	4.216.000	-687.100	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>4.216.000</b>	<b>-687.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten</b>	<b>87.145.750</b>	<b>3.103.700</b>	<b>1.701.500</b>	<b>1.662.500</b>	<b>1.448.500</b>
<b>Saldo mutaties</b>	<b>-2.919.700</b>	<b>3.304.200</b>	<b>1.566.900</b>	<b>1.453.900</b>	<b>1.055.800</b>



# Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

## Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>					
<b>0.1 Bestuur</b>					
<i>Bestuur</i>					
Storting overdracht eerder opgebouwd pensioen in voorziening wethouderspensiolen.	BN	-106.100			
<i>BAR-bijdrage</i>					
Inhuur vervanging toezichthouders Team WJH		-40.700			
Toename kostprijsverhogende BTW		-97.500			
Extra budget vervroegde 2e kamer verkiezingen		-25.000			
Tijdelijke capaciteit dossieronderzoek inzake uitstroompriem en inkomstenvrijlating (zie ook programma 7)	BN	-32.400			
Gesloten overeenkomsten RVU - regeling		-68.400			
Aandeel Ridderkerk in de storting in de voorziening verlofsparen		-118.500			
Afwikkeling uit dienst gaan langdurig zieke medewerker		-95.000			
Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeenten naar BAR-organisatie (zie ook programma 7)	BN	-67.000			
<b>0.2 Burgerzaken</b>					
<i>Verkiezingen</i>					
Met de val van het kabinet zijn er vervroegde verkiezingen in november 2023		-206.000		206.000	
<b>Telling diverse BN mutaties &lt; € 25.000</b>	<b>BN</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>-839.400</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>					
<b>0.1 Bestuur</b>					
Overdracht eerder opgebouwd pensioen bestuurder	BN	106.100			
<b>Subtotaal mutaties Baten</b>		<b>106.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>-733.300</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Bestuur en (overheids)participatie</b>		<b>-733.300</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>

## Toelichting 0.1 Bestuur

### *Bestuur*

Voor een van de wethouders is eerder opgebouwd pensioen overgedragen. Dit bedrag moet in de voorziening voor opgebouwde pensioenrechten van wethouders worden gestort.

### *BAR-bijdrage*

- *Inhuur vervanging toezichthouders team WABO-toezicht en Juridische Handhaving (WJH)*  
In verband met de langdurige uitval van een toezichthouder van team WABO-toezicht en Juridische Handhaving (WJH) is er extra budget benodigd om de inhuur te bekostigen. Vervanging van deze medewerker was niet binnen het bestaande team op te vangen.
- *Toename kostprijsverhogende btw*  
Aangezien de BAR- en gemeentebegrotingen zijn bijgeraamd als gevolg van de hogere loonkosten volgens de cao en de extra lasten ontvlechting BAR-organisatie is de BAR-bijdrage hoger met als direct gevolg dat ook het kostenverhogende deel van de btw stijgt.
- *Extra budget vervroegde Tweede Kamerverkiezingen*  
Door het vallen van het kabinet worden op 22 november 2023 vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Deze vervroegde verkiezingen brengen extra kosten in 2023

met zich mee. Eén van de medewerkers is ingezet als projectleider voor de organisatie van de verkiezingen en zal vervangen moeten worden door een inhuurkracht om de dienstverlening op peil te houden. Daarvoor is extra budget nodig, dat door de drie gemeenten ter beschikking gesteld moet worden.

- **Tijdelijke capaciteit dossieronderzoek inzake uitstroompremie en inkomstenvrijlating**  
In de periode van 2017 tot en met 2022 zijn er in totaal 388 werkprocessen met betrekking tot uitstroompremie en inkomstenvrijlating vastgesteld. Tussen beiden kunnen we vanuit de gebruikte data geen onderscheid maken en het is onduidelijk wat de uitkomst van deze werkprocessen is. Voor meer informatie dienden de dossiers handmatig bekeken te worden. Onderzocht is of de rechthebbenden geen nadelige gevolgen hebben ondervonden van een verlate toekenning. Het dossieronderzoek vroeg ongeveer één uur tijdsbesteding per dossier. Binnen de bestaande capaciteit was daar geen ruimte voor. Daarom werd vanuit de gemeente een extra fte gedurende twaalf weken ingezet voor het dossieronderzoek (betreft overheveling van budget uit re-integratieprojecten (zie programma 7)).
- **Gesloten overeenkomsten Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)**  
In 2023 zijn er tot nu toe drie medewerkers die een overeenkomst gesloten hebben om in de toekomst gebruik te gaan maken van de RVU-regeling. Voor de medewerkers die in 2024 voor onze nieuwe organisatie werken, komt het bedrag terug naar de gemeente.
- **Aandeel Ridderkerk in de storting in de voorziening verlofsparen**  
Op grond van de cao gemeenten 2021-2022 kunnen medewerkers vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Een medewerker mag maximaal 3.600 uren verlof sparen bij een voltijds dienstverband. Deze vakantie-uren verjaren niet. Het bovenwettelijk verlof dat een medewerker spaart wordt overgeboekt naar een individuele verlofsparepot in de personeelsadministratie, de voorziening verlofsparen.  
Het huidige saldo van storten en onttrekken voor de gehele BAR-organisatie is op moment van opstellen van de tweede tussenrapportage van de BAR-organisatie € 291.000 nadelig. Het aandeel Ridderkerk hierin bedraagt € 118.500, wat wordt verwerkt in deze tussenrapportage. Ten tijde van de tweede tussenrapportage zijn de totale toevoegingen en onttrekkingen 2023 nog niet exact te bepalen, omdat er in het verdere verloop van het jaar nog mutaties zullen plaatsvinden. Het eindresultaat zal worden verwerkt in de jaarstukken 2023 en onderdeel uitmaken van het rekeningresultaat. Voor de medewerkers die in 2024 voor onze nieuwe organisatie werken, komt het bedrag terug naar de gemeente.
- **Afwikkeling uit dienst gaan langdurig zieke medewerker**  
Bijdrage van Ridderkerk in de afwikkeling van het uit dienst gaan van een langdurig zieke medewerker.
- **Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeenten naar de BAR-organisatie**  
Dit jaar ontvangen de drie gemeenten middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO-middelen). Omdat deze regeling wordt uitgevoerd door onze BAR-organisatie worden deze middelen overgeheveld vanuit de gemeentebegrotingen naar de BAR (zie ook programma 7).

## **Toelichting 0.2 Burgerzaken**

### *Verkiezingen*

Met de val van het kabinet zijn er vervroegde verkiezingen in november 2023. In de meerjarenbegroting is het budget voor de Tweede Kamerverkiezing opgenomen voor het jaar 2025. Dit budget is nu nodig in 2023. Het budget van 2025 wordt gecorrigeerd.

# Programma 2 Veiligheid

## Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>					
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>					
<i>Brandbestrijding</i>					
Hogere inwonersbijdrage VRR		-240.600			
<b>1.2 Openbare orde en veiligheid</b>					
<i>Integraal veiligheidsbeleid</i>					
Verlenging pilot met Next ST3P voor circa 6 'probleem' jongeren en hun ouders.		-45.800			
Onderzoek naar Ridderkerkse jeugd		-34.000			
<b>Telling diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>-326.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Baten</b>					
<b>8.3 Wonen en bouwen</b>					
<i>Legesopbrengsten WABO</i>					
Prognose op basis van ontwikkelingen op een aantal percelen op Nieuw Reijerwaard.		1.024.400			
<b>Subtotaal mutaties Baten</b>		<b>1.024.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>698.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Veiligheid</b>		<b>698.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

#### *Brandbestrijding*

De inwonersbijdrage 2023, zoals deze in de begroting 2023 door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is gepresenteerd, is ontoereikend gezien de inflatie van 2022 en 2023. Het algemeen bestuur (AB), bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten, heeft daarom besloten, dat het tekort op basis van nacalculatie door de gemeenten wordt aangevuld. De VRR heeft in haar 1e begrotingswijziging 2023 aangegeven, wat de vermoedelijke nacalculatie zal zijn. Deze extra bijdrage is in deze tussenrapportage opgenomen, maar de definitieve vaststelling van de extra bijdrage wordt pas bij het opstellen van de jaarrekening, dus in 2024, vastgesteld. De nacalculatie zal dan ook als een 'nog te betalen-bedrag' in onze administratie worden opgenomen.

### Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid

#### *Integraal veiligheidsbeleid*

- Al enkele maanden loopt een pilot met 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. De trajecten zijn nog niet afgerond.
- In 2022 is het Verwey-Jonker instituut begonnen met het onderzoek naar de Ridderkerkse Jeugd. Dit budget van 2022 is niet overgeheveld naar 2023. Hierdoor is er een tekort ontstaan van € 34.000.

### Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

#### *Legesopbrengsten WABO*

Prognose op basis van ontwikkelingen op een aantal percelen op Nieuw Reijerwaard.

## Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

### Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>					
<b>2.1 Verkeer en vervoer</b>					
<i>Planmatig onderhoud wegen</i>					
Voordeel op afschrijvingslasten a.g.v. doorgeschoven investeringen		80.000			
<i>Aanleg glasvezel</i>					
Aangepaste ramingen op basis van nieuwe planning		-45.000		28.100	
<i>Civiele kunstwerken</i>					
Herstel ernstige aanrij schade Ringdijk-viaduct over de Rotterdamseweg		-35.000			
<i>Verkeersplan en veiligheid</i>					
Door te schuiven budget naar 2024	BN	145.000	-145.000		
<i>Gebouw gladheidsbestrijdingsfaciliteit</i>					
Planmatig onderhoud t.l.v. de Reserve Groot Onderhoud Gebouwen (zie ook Niet in de programma's opgenomen lasten en baten, mut.reserve groot onderhoud gebouwen)	BN	-31.300			
Wanden en roldeuren		-32.500			
<b>2.4 Economische havens en waterwegen</b>					
<i>Waterwegen dagelijks onderhoud</i>					
Meer en vaker uitvaren van riet en waterplanten		-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
<b>2.5 Openbaar vervoer</b>					
<i>Openbaar vervoer</i>					
Voordeel op afschrijvingslasten a.g.v. doorgeschoven investeringen		29.000			
<b>Telling diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
<b>Telling diverse BN mutaties &lt; € 25.000</b>	<b>BN</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>48.000</b>	<b>-200.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-55.700</b>
<b>Baten</b>					
<b>2.1 Verkeer en vervoer</b>					
<i>Aanleg glasvezel</i>					
Aangepaste ramingen op basis van nieuwe planning		350.300	137.400	-50.000	
<b>Subtotaal mutaties Baten</b>		<b>350.300</b>	<b>137.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>398.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-77.600</b>	<b>-55.700</b>
<b>Onttrekkingen</b>					
<b>0.10: Mutaties reserves</b>					
Door te schuiven dekking uit Algemene Reserve voor mutaties collegeprogramma	BN	-145.000	145.000		
<b>Telling diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotaal mutaties Onttrekkingen</b>		<b>-149.900</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		<b>-149.900</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen</b>		<b>248.400</b>	<b>81.700</b>	<b>-77.600</b>	<b>-55.700</b>

## **Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer**

### *Planmatig onderhoud wegen*

Een voordeel op de afschrijvingen wordt veroorzaakt door een aantal investeringen die bij de 2e Tussenrapportage 2022 een jaar zijn opgeschoven, zijnde de investeringen voor de ontbrekende schakels fietsnetwerk, aanpassingen van voetgangers oversteekplaatsen, aanpak van veiligheidsknelpunten en de onderzoeken naar de wegategorisering en de stadslogistiek.

### *Aanleg glasvezel*

De aanleg van glasvezel verloopt voorspoedig en zal in 2024 worden afgerond in plaats van 2025. De ramingen zijn aangepast op basis van deze nieuwe planning.

### *Civiele kunstwerken*

Uit een inspectie is gebleken dat het Ringdijk viaduct over de Rotterdamseweg ernstige aanrijschade heeft. Er is fundamentele schade aan de constructie (voorspanstrengen, beugels en langs staven zijn kapot en al gaan roesten). Herstel van de schade moet op korte termijn gebeuren, om de dragende constructie in stand te houden. Hiervoor is aanvullend budget nodig.

### *Verkeersplan en veiligheid*

Op dit moment is er geen personele capaciteit om deze werkzaamheden uit te voeren. De budgetten schuiven door naar 2024. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift hiermee door.

### *Gebouw gladheidsbestrijdingsfaciliteit*

Planmatig onderhoud ten laste van de Reserve Groot Onderhoud Gebouwen en incidentele lasten voor het plaatsen van wanden en roldeuren.

## **Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen**

### *Waterwegen dagelijks onderhoud*

Door het veranderde klimaat en de warmere zomers hebben we te maken met extra inzet om de doorstroming van de waterprofielen te garanderen. Hierdoor dient er meer en vaker riet en waterplanten uitgevaren te worden.

## **Toelichting 2.5 Openbaar vervoer**

### *Openbaar vervoer*

In 2022 zijn bij de 2e Tussenrapportage 2022 en de Jaarstukken 2022 respectievelijk de investeringsprojecten Renovatie aanlegsteiger waterbushalte en Toegankelijke bushaltes in Ridderkerk naar 2023 doorgeschoven. Dit levert voor 2023 een eenmalig voordeel op de afschrijvingen op van € 29.000.

## **Toelichting 0.10 Reserves**

### *Algemene reserve*

Vanuit het collegeprogramma zijn in 2023 bedragen geraamd voor ontbrekende schakels wandel- en fietsroutes, maatregelen mobiliteitsagenda DFP en quick scan twee-richtingen fietspad Populierenlaan. Op dit moment is er geen personele capaciteit om deze werkzaamheden uit te voeren. De budgetten schuiven door naar 2024. De dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift hiermee ook door.

# Programma 4 Economische zaken

## Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>					
<b>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b>					
<i>Overige gebouwen</i>					
Uit te voeren planmatig onderhoud aan diverse gebouwen in 2023 t.l.v. de Reserve groot onderhoud gebouwen (zie ook Niet in de programma's opgenomen lasten en baten, mut.reserve groot onderhoud gebouwen)	BN	-176.800			
Structureel hogere OZB-lasten als gevolg van wijzigingen in belastingverordening (zie ook Niet in de programma's opgenomen lasten en baten)		-33.000			
<i>Gemeentewerf P.C. Hooftstraat 2</i>					
Aanpassen ramingen gemeentewerf PC Hooftstraat 2		-30.400			
<b>8.1 Ruimtelijke ordening</b>					
<i>Inrichting groen naast Pruimendijk 194</i>					
Hogere inrichtingskosten stuk grond tussen Pruimendijk 194 en 192.		-25.000			
<i>Uitwerking rivieroever</i>					
Onderzoek aanleg getijdenpark Werfkade schuift door naar 2024 (zie ook programma 9)	BN	25.000			
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>-240.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>-240.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onttrekkingen</b>					
<b>0.10: Mutaties reserves</b>					
Dekking uit de algemene reserve voor onderzoek aanleg getijdenpark Werfkade schuift door naar 2024 (zie ook programma 9)	BN	-25.000			
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Economische zaken</b>		<b>-265.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

#### *Overige gebouwen*

- Uit te voeren planmatig onderhoud aan diverse gebouwen in 2023 ten laste van de Reserve groot onderhoud gebouwen.
- Structureel hogere OZB-lasten als gevolg van wijzigingen in belastingverordening (zie ook Niet in de programma's opgenomen lasten en baten).

#### *Gemeentewerf P.C. Hooftstraat 2*

De bijstelling van de raming betreft, naast enkele kleine mutaties, voornamelijk kosten van sloop van de voormalige gemeentewerf aan de P.C. Hooftstraat, welke niet waren geraamd in 2023 en lagere energiekosten dan begroot.

### Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving

#### *Inrichting groen naast Pruimendijk 194*

Het openbaar in te richten stuk grond tussen Pruimendijk 192 en 194 wordt binnenkort aangelegd. Voor de inrichting blijkt na offerte meer budget nodig te zijn voor de kosten aanleg dan aanvankelijk geraamd in 2021. Hier wordt dan ook extra budget van € 25.000 aangevraagd voor 2023.

#### *Uitwerking rivieroever*

Voor het nader onderzoek en uitwerken van mogelijkheden voor getijdennatuur benutten we de uitkomsten van het onderzoek naar de oeverconstructies. Daar is meer tijd voor nodig hetgeen leidt tot het later in gang zetten van het onderzoek getijdennatuur en doorschuiven van het budget van € 25.000 naar 2024.

## **Toelichting 0.10 Mutaties in reserves**

### *Algemene reserve*

Dekking uit de algemene reserve voor onderzoek aanleg getijdenpark Werfkade schuift door naar 2024 (zie ook programma 9).

## Programma 5 Onderwijs

### Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>					
<b>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken</b>					
<i>Leerlingenvervoer</i>					
Forse stijging van het aantal Oekraïners dat via het leerlingenvervoer vervoerd wordt.		-42.000			
<i>SiSa Nationaal Plan Onderwijs</i>					
Maatregelen tegen onderwijsvertragingen bij kinderen	BN	-418.800			
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>-460.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>					
<i>SiSa Nationaal Plan Onderwijs</i>					
Maatregelen tegen onderwijsvertragingen bij kinderen	BN	418.800			
<b>Subtotaal mutaties Baten</b>		<b>418.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Onderwijs</b>		<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

#### *Leerlingenvervoer*

In het eerste en tweede kwartaal van 2023 zien we een forse stijging van het aantal Oekraïners dat via het leerlingenvervoer vervoerd wordt. Dit zorgt ervoor dat de kosten in de prognose hoger uitvallen dan in de begroting is opgenomen. Via de decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne is een tegemoetkoming beschikbaar voor de kosten die zijn gemaakt en nog gemaakt zullen worden in de periode van januari 2023 tot en met 31 juli 2023. Door de aanhoudende problematiek rondom Oekraïne stelt het Rijk via deze meicirculaire extra middelen beschikbaar voor een bedrag van € 42.000. De toekenning van deze gelden zal extra lucht geven aan de ophogende kosten van het Leerlingenvervoer.

#### *SISA Nationaal Plan Onderwijs NPO*

Het Nationaal Programma Onderwijs is een geormeerde 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. Het restant vanuit 2022 wordt doorgeschoven naar 2023 ten behoeve van de uitvoering van deze SPUK-regeling. Deze begrotingswijziging is budgetneutraal.



# Programma 6 Cultuur, sport en groen

## Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>					
<b>5.1 Sportbeleid en activering</b>					
<i>SPUK Sportakkoord</i>					
Restant van 2022 van de incidentele SPUK Sportakkoord middelen ten behoeve van het uitvoeren van het sportakkoord worden in 2023 ingezet.	BN	-26.700			
<i>SPUK Preventieakkoord</i>					
Incidentele geormerkte SPUK middelen bedoeld voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord.	BN	-34.200			
<i>SPUK BREED Lokaal Sportakkoord</i>					
De Specifieke Uitkering (Brede SPUK GALA) is bedoeld voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis.	BN	-40.700			
<b>5.2 Sportaccommodaties</b>					
<i>Groene sportvelden en terreinen</i>					
Doorschuiven budget sloop en vergoeding clubgebouw Rowdies naar 2024 (zie ook programma 9)			-450.700		
<b>5.4 Musea</b>					
<i>Erfgoedbeleid/communicatie</i>					
Budget voor de visie op de agrarische gronden.	BN	50.000	-50.000		
Onderzoekskosten schoolmeesterwoning Rehobothschool		-25.000			
<i>Monumenten</i>					
Het advies van de werkgroep Molukse monument wordt begin 2024 aan het college aangeboden. Het budget schuift door naar 2024. Ook de onttrekking aan de algemene reserve hiervoor schuift door.	BN	50.000	-50.000		
<b>5.6 Media</b>					
<i>SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)</i>					
Informatiepunten Digitale Overheid (IDO).	BN	-48.300			
<b>5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie</b>					
<i>Openbaar groen dagelijks</i>					
Hogere kosten zwerfvuilbeheersing, aanpassing bestekken, kosten verwerken afvalstromen, extra kosten maai- en ruimwerkzaamheden		-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
<i>Buitenstedelijke recreatie</i>					
Voordeel op afschrijvingslasten a.g.v. doorgeschoven investeringen		31.000			
<i>Onderz locaties omheinde honden losloopgebieden</i>					
De actie uit het collegeprogramma is qua planning verschoven van 2023 naar 2024	BN	50.000	-50.000		
<i>Speelvoorzieningen</i>					
Het saneren van gronden i.v.m. gebiedsonwikkeling recreatiegebied bij rivier De Noord schuift door naar 2024.	BN	280.000	-280.000		
<b>Telling diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Telling diverse BN mutaties &lt; € 25.000</b>	<b>BN</b>	<b>100</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>173.200</b>	<b>-1.013.700</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>Baten</b>					
<b>5.1 Sportbeleid en activering</b>					
<i>SPUK Sportakkoord</i>					
Restant van 2022 van de incidentele SPUK Sportakkoord middelen ten behoeve van het uitvoeren van het sportakkoord worden in 2023 ingezet.	BN	26.700			
<i>SPUK Preventieakkoord</i>					
Incidentele geormerkte SPUK middelen bedoeld voor de uitvoering van lokale preventieakkoord-en aanpakken.	BN	34.200			
<i>SPUK BREED Lokaal Sportakkoord</i>					
De Specifieke Uitkering (Brede SPUK GALA) is bedoeld voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis.	BN	40.700			
<i>SPUK Brede regeling combinatiefuncties</i>					
Brede SPUK (GALA) voor de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC)		280.200			
<i>Recreatiecentrum de Fakkel</i>					
Onderzoek toekomst de Fakkel		90.000	-90.000		
<b>5.6 Media</b>					
<i>SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)</i>					
Voor de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) krijgen gemeenten vanaf 2023 SPUK middelen.	BN	48.300			
<b>Telling diverse BN mutaties &lt; € 25.000</b>	<b>BN</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotaal mutaties Baten</b>		<b>533.300</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>706.500</b>	<b>-1.103.700</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>Onttrekkingen</b>					
<b>0.10:Mutaties reserves</b>					
<i>Algemene reserve</i>					
Dekking uit de algemene reserve voor onderzoek naar wenselijkheid en mogelijke locaties voor (omheinde) honden- losloopgebieden schuift door naar 2024.	BN	-50.000	50.000		
Dekking uit de algemene reserve voor het saneren van gronden i.v.m. gebiedsonwikkeling recreatiegebied bij rivier De Noord schuift door naar 2024.	BN	-280.000	280.000		
Dekking uit de algemene reserve voor de Dijkensvisie schuift door naar 2024	BN	-20.000	20.000		
Dekking uit de algemene reserve voor het Molukse monument schuift door naar 2024	BN	-50.000	50.000		
Dekking uit de algemene reserve voor visie op de agrarische gronden schuift door naar 2024	BN	-50.000	50.000		
<i>Reserve Actualisatie Integraal Accommodatie Plan</i>					
Doorschrijven dekking sloop en vergoeding voor het clubhuis van de Rowdies naar 2024 (zie ook programma 9)			448.000		
<b>Telling diverse BN mutaties &lt; € 25.000</b>	<b>BN</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotaal mutaties Onttrekkingen</b>		<b>-465.000</b>	<b>898.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		<b>-465.000</b>	<b>898.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Cultuur, sport en groen</b>		<b>241.500</b>	<b>-205.700</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>

## **Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering**

### *SPUK Sportakkoord*

Het restant van de incidentele SPUK Sportakkoord middelen 2022 ten behoeve van het uitvoeren van het sportakkoord mogen in 2023 ingezet worden voor het doel waarvoor deze geormerkte middelen conform de SPUK regeling zijn ontvangen van het Rijk.

### *SPUK Preventieakkoord*

Incidentele geormerkte SPUK middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord. Denk aan concrete maatregelen om roken, overgewicht en alcoholgebruik tegen te gaan. Hiernaast zijn deze middelen ook bedoeld om in te zetten op achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid. De lokale behoefte is leidend (€ 30.000 beschikbaar voor 2023, € 4.200 restant van 2022 naar 2023).

### *SPUK BREED Lokaal Sportakkoord*

De Specifieke Uitkering (Brede SPUK GALA) is bedoeld voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De Brede SPUK-regeling is voor gemeenten in werking gesteld om afspraken uit te kunnen voeren, die zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor 2023 heeft het Rijk deze specifieke uitkering incidenteel beschikt. De regeling bestaat uit meerdere onderdelen. Per onderdeel is incidenteel een begrotingsmutatie verwerkt (budgetneutraal). Het voorschot voor 2024 en volgende jaren wordt verleend nadat het Rijk het plan van aanpak van de gemeente heeft beoordeeld en heeft besloten om de middelen te beschikken.

### *SPUK BREED Brede Regeling Combinatiefuncties*

De cofinanciering van 40% vanuit het rijk voor de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC) ontvangen gemeenten vanaf 2023 niet meer via de algemene uitkeringsfonds, maar via de Brede SPUK (GALA) regeling (2023 tot en met 2026). Formeel is de Brede SPUK (GALA) voor 2023 beschikt en wordt deze incidenteel in de tussenrapportage verwerkt. Vanaf 2024 gaat dit via een aparte aanvraag, waarvan het Rijk nog zal besluiten of deze wordt beschikt. De SPUK middelen voor het onderdeel BRC worden om deze reden onder voorbehoud van wijzigingen vanuit het Rijk in de gemeentelijke begroting 2024 structureel vanaf 2024 tot en met 2026 ter dekking van deze lasten begroot. Indien in 2024 blijkt dat bijstelling van de begroting nodig is, dan zal dit in de tussenrapportage van 2024 in overleg met het bestuur in de gemeentelijke begroting verwerkt worden.

### *Onderzoek toekomst Recreatiecentrum De Fakkel*

Het onderzoek naar de toekomst van De Fakkel vindt plaats in 2023 en 2024. Van het beschikbare budget kan een bedrag van € 90.000 worden doorgeschoven van 2023 naar 2024.

## **Toelichting 5.2 Sportaccommodaties**

### *Groene sportvelden en terreinen*

Omdat de planvorming inzake de inrichting van het Oosterpark langer duurt dan voorzien kan het budget voor sloop van en vergoeding voor het clubhuis van de Rowdies doorgeschoven worden van 2023 naar 2024 (zie ook programma 9).

## **Toelichting 5.4 Musea**

### *Erfgoedbeleid/communicatie*

- Budget voor de visie op de agrarische gronden wordt ingezet bij het actualiseren van de Omgevingsvisie. Budget schuift door naar 2024.
- Het project voor behoud van de schoolmeesterwoning is niet doorgegaan. De kosten die al waren gemaakt voor ontwerp en berekeningen van de constructie worden nog afgewikkeld.

### *Monumenten*

Het advies van de werkgroep Molukse monument wordt begin 2024 aan het college aangeboden. Het budget schuift door naar 2024.

## **Toelichting 5.6 Media**

### *Specifieke uitkering (SPUK) voor Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)*

Voor de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) krijgen gemeenten vanaf 2023 SPUK middelen. De regiefunctie wordt hiermee bij de gemeente belegd. Hierdoor wordt een lokale aanpak op maat beoogd, die past bij de lokale maatschappelijke opgaven op digitale inclusie en hulp aan inwoners bij digitale diensten. De gemeente Ridderkerk heeft voor het jaar 2023 een bedrag van afgerond € 48.300 ontvangen aan SPUK middelen voor de IDO.

## **Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie**

### *Openbaar groen dagelijks*

- Er worden aanvullende kosten gemaakt doordat er aannemers ingehuurd worden voor de zwerfvuilbeheersing. Deze extra kosten van € 27.000 komen voort uit de beëindiging van de overeenkomst met Leerwerkbedrijf SDW. Aanpassingen aan de bestekken (extra werkzaamheden randen snoeien langs bodembedekkers en erf grenzen langs particuliere tuinen e.d.) maken dat de kosten € 32.000 hoger zijn dan begroot. Tenslotte zijn de kosten voor het verwerken van de afvalstromen zeer sterk gestegen (€ 43.000) en zijn er extra kosten gemaakt voor aangepaste maai- en ruimwerkzaamheden. Dit ter voorkoming van berm/natuurbranden op last van de Veiligheidsregio (brandbrief ontvangen).

### *Buitenstedelijke recreatie*

Voor de realisering van de Waalvisie is er bij de Jaarrekening 2022 een restantkrediet van bijna € 180.000 doorgeschoven. Hierdoor schuiven de afschrijvingslasten van dit project ook een jaar op.

### *Onderzoek locaties omheinde honden losloopgebieden*

De actie uit het collegeprogramma voor onderzoek naar wenselijkheid en mogelijke locaties voor (omheinde) hondenlosloopgebieden is qua planning verschoven van 2023 naar 2024.

### *Speelvoorzieningen*

Het saneren van gronden in verband met gebiedsontwikkeling recreatiegebied bij rivier De Noord schuift door naar 2024. Het betreft sanering van grond ten behoeve van een pumtrackbaan. De sanering wordt dit jaar niet meer uitgevoerd, omdat de plannen nog niet gereed zijn.

## **Toelichting 0.10 Mutaties in reserves**

### *Algemene reserve*

- De dekking uit de algemene reserve voor onderzoek naar wenselijkheid en mogelijke locaties voor (omheinde) honden- losloopgebieden schuift door naar 2024.
- Omdat het saneren van gronden in verband met gebiedsontwikkeling recreatiegebied bij rivier De Noord doorschuift naar 2024, schuift ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor door.
- Dekking uit de algemene reserve voor de Dijkenvisie schuift door naar 2024.
- Dekking uit de algemene reserve voor het Molukse monument schuift door naar 2024.
- Dekking uit de algemene reserve voor de visie op de agrarische gronden schuift door naar 2024.

### *Reserve Actualisatie Integraal Accommodatie Plan*

Omdat de sloop en vergoeding voor het clubhuis van de Rowdies doorschuift naar 2024 schuift ook de dekking uit de reserve Actualisatie Integraal Accommodatie Plan (AIAP) door.

# Programma 7 Sociaal domein

## Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>					
<b>7.1 Basishulp en -ondersteuning</b>					
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>					
<i>Opvang Oekraïne locatie Wooncompas</i>					
Verlaging van het budget in verband met verwachte lagere kosten	BN	1.050.400			
<b>6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b>					
<i>Inzet in wijkteams</i>					
Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeenten naar GR BAR (zie ook programma 1)	BN	67.000			
<b>6.3 Inkomensregelingen</b>					
<i>Wet BUIG uitkeringen</i>					
Bijstelling raming wet BUIG	BN	-1.025.900			
<i>Kwijtscheldingen</i>					
Bijstelling raming kwijtschelding afvalstoffenheffing		-100.000			
Bijstelling raming kwijtschelding rioolheffing		-25.000			
<b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>					
<i>Re-integratieprojecten</i>					
Dekking Tijdelijke capaciteit dossieronderzoek inzake uitstroompremie en inkomstenvrijlating (zie ook programma 1)	BN	32.400			
<b>7.2 Preventie en welzijn</b>					
<b>7.1 Volksgezondheid</b>					
<i>Uitgaven specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)</i>					
Uitgaven SPUK GALA Kansrijke start	BN	-47.000			
Uitgaven SPUK GALA Terugdringen gezondheidsachterstand	BN	-62.600			
Uitgaven SPUK GALA Aanpak overgewicht en obesitas	BN	-54.800			
Uitgaven SPUK GALA Valpreventie	BN	-161.300			
Uitgaven SPUK GALA Onderdeel Leefomgeving, meer schaduw op speel- en sportplekken e/o aanleggen van watertappunten	BN	-31.300			
Uitgaven SPUK GALA Versterken sociale basis	BN	-114.300			
Uitgaven SPUK GALA Mantelzorg	BN	-31.300			
Uitgaven SPUK GALA Een tegen eenzaamheid	BN	-31.300			
Uitgaven SPUK GALA Coördinatie kosten regionale aanpak preventie	BN	-27.900			
<b>7.3 Maat- en specialistisch werk</b>					
<b>6.71b Begeleiding Wmo</b>					
<i>Wmo begeleiding</i>					
Verlaging budget sociale uitkering in natura overige		125.000			
<b>6.72a Jeugdzorg begeleiding</b>					
<i>Perceel 1 Jeugdhulp begeleiding</i>					
Structurele stijging toewijzingswaarde als gevolg van cliëntenstijging.		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
<i>Perceel 3 Jeugdhulp begeleiding</i>					
Structurele stijging toewijzingswaarde als gevolg van cliëntenstijging.		-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
<b>6.72b Jeugdzorg behandeling</b>					

<b>Perceel 1 Jeugdhulp behandeling</b>					
Structurele stijging toewijzingswaarde als gevolg van cliëntenstijging.		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
<b>Perceel 3 Jeugdhulp behandeling</b>					
Structurele stijging toewijzingswaarde als gevolg van cliëntenstijging.		-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
<b>Opdracht E Pakket thuisambulante hulp jeugdhulp behandeling</b>					
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-68.000			
<b>6.72c Jeugdhulp dagbesteding</b>					
<b>Perceel 2 Jeugdhulp dagbesteding</b>					
Structurele stijging toewijzingswaarde als gevolg van cliëntenstijging.		-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
<b>Opdracht D Steun hulp behandeling overdag daghulp</b>					
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-25.300			
<b>6.73a Pleegzorg</b>					
<b>Opdracht A Gewoon opgroeien buiten gezin Pleegzorg</b>					
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-60.600			
<b>6.73c Jeugdhulp met verblijf overig</b>					
<b>Opdracht B Weer naar huis opname jeugdhulp met verblijf</b>					
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-105.600			
<b>Opdracht C Opgroeien met blijvende ondersteuning</b>					
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-26.800			
<b>6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>					
<b>Opdracht F Crisishulp jeugdhulp crisis LTA/GGZ-verblijf</b>					
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-45.400			
<b>Opdracht I overige jeugdhulp crisis LTA/GGZ-verblijf</b>					
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-27.500			
<b>6.82a Jeugdbescherming</b>					
<b>Opdracht G Gecertificeerde instellingen jeugdbescherming</b>					
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-59.000			
<b>Telling diverse BN mutaties &lt; € 25.000</b>	<b>BN</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>-1.142.800</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>
<b>Baten</b>					
<b>7.1 Basishulp en -ondersteuning</b>					
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>					
<b>Opvang Oekraïne locatie Wooncompas</b>					
Verlaging van het budget in verband met verwachte lagere kosten	BN	-1.050.400			
<b>Opvang Oekraïners</b>					
Bijstelling normbedrag van het Rijk inzake SPUK-vergoeding leefgeld		285.900			
<b>6.3 Inkomensregelingen</b>					
<b>Wet BUIG uitkeringen</b>					
Bijstelling raming wet BUIG	BN	1.025.900			
<b>7.2 Preventie en welzijn</b>					
<b>7.1 Volksgezondheid</b>					

<i>Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)</i>					
SPUK GALA, onderdeel Leefomgeving	BN	31.300			
SPUK GALA Terugdringen gezondheidsachterstand	BN	62.600			
SPUK GALA Aanpak overgewicht en obesitas	BN	54.800			
SPUK GALA Valpreventie	BN	161.300			
SPUK GALA Versterken sociale basis	BN	114.300			
SPUK GALA Mantelzorg	BN	31.300			
SPUK GALA Een tegen eenzaamheid	BN	31.300			
SPUK GALA Coördinatie kosten regionale aanpak preventie	BN	27.900			
SPUK GALA Kansrijke start	BN	47.000			
<b>Telling diverse BN mutaties &lt; € 25.000</b>	<b>BN</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotaal mutaties Baten</b>		<b>877.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>-264.900</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Sociaal domein</b>		<b>-264.900</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>

## **Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.1 Samenkracht en burgerparticipatie**

### *Opvang Oekraïne locatie Wooncompas*

De gemeente vangt sinds maart 2022 namens het Rijk Oekraïense ontheemden op. Naast het maandelijkse leefgeld, zijn er ook kosten voor inventaris, huur, beveiliging, technische ingrepen en nutsvoorzieningen. In verband met lagere kosten worden ook de baten afgeraamd.

### *Opvang Oekraïners*

Vanwege de oorlog in Oekraïne vraagt het Rijk de gemeenten om vluchtelingen op te vangen. Op basis van het aantal bedden en de geregistreerde ontheemden, is de totale te verwachten SPUK vergoeding voor 2023 € 1.075.600. Daarom wordt de begroting met € 285.900 bijgeraamd.

## **Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**

### *Inzet in wijkteams*

Dit jaar ontvangt de gemeente middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO-middelen). Omdat deze regeling wordt uitgevoerd door onze BAR-organisatie worden deze middelen overgeheveld vanuit de gemeentebegrotingen naar de BAR-organisatie (zie ook programma 1).

## **Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.3 Inkomensregelingen**

### *Wet BUIG uitkeringen*

De 'Inkomensoverdrachten Rijk' zoals opgenomen in de begroting 2023 zijn gebaseerd op een eerdere beschikking vanuit het Rijk. Het verschil tussen het bedrag in de begroting en het verwachte definitieve budget 2023 (€ 14.615.000) is € 1.025.900. Dit bedrag is opgebouwd uit twee delen. Ten eerste de lager verwachte inkomsten (op basis van de beschikking 2023) gebaseerd op verwachte lagere uitgaven (€ 419.836). Ten tweede de verwachte hogere inkomsten (€ 1.445.736) gebaseerd op de hogere uitgaven door met name de stijging van het minimum wettelijk loon met 10,15%. Om die reden wordt het gesaldeerde bedrag (€ 1.025.900) neutraal bij-/afgeraamd.

Zoals recentelijk in een raadsinformatiebrief is gecommuniceerd, is de verwachting van de bestandsontwikkeling dusdanig, dat er bij de jaarrekening een tekort op de BUIG is.

### *Kwijtscheldingen*

- Met de invoering van het nieuwe tariefstelsel voor de afvalstoffenheffing (uitbreiding met een tarief voor twee persoonshuishoudens) en het afschaffen van het variabele tarief 2023 is de raming van de kosten voor kwijtschelding afvalstoffenheffing ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2022. Dit lijkt niet reëel te zijn. Immers, de tarieven zijn gestegen waardoor de bedragen voor kwijtschelding logischerwijs ook toenemen met als gevolg dat de raming voor de kwijtschelding van afvalstoffenheffing bijstelling behoeft met een totaal bedrag van € 100.000.

- De tarieven voor rioolheffing zijn conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) afgelopen jaren meer dan de inflatiecorrectie gestegen terwijl de kosten voor kwijschelding rioolheffing steeds stijgen met de inflatiecorrectie. Om de raming van de kosten voor kwijschelding gelijk te laten lopen met de tariefstijging worden de kosten voor kwijschelding rioolheffing bijgeraamd met € 25.000.

## **Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.5 Arbeidsparticipatie**

### *Re-integratieprojecten*

In de raadsinformatiebrief van 24 maart 2023 inzake de inkomstenvrijlating is opgenomen dat we gaan onderzoeken hoeveel cliënten in de periode 2017 tot en met 2022 een aanvraag hebben ingediend en dat we daarna bezien in hoeverre het mogelijk is om die cliënten zelf te benaderen. In de periode van 2017 tot en met 2022 zijn er in totaal 388 werkprocessen met betrekking tot uitstroompremie en inkomstenvrijlating vastgesteld. Het dossieronderzoek vroeg, naar verwachting, ongeveer één uur tijdsbesteding per dossier. Binnen de bestaande capaciteit was daar geen ruimte voor. Daarom is er 1 fte gedurende 12 weken ingezet voor het dossieronderzoek.

## **Toelichting 7.2 Preventie en welzijn/7.1 Volksgezondheid**

### *Uitgaven specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)*

De Specifieke Uitkering (Brede SPUK GALA) is bedoeld voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De Brede SPUK-regeling is voor gemeenten in werking gesteld om afspraken uit te kunnen voeren, die zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor 2023 heeft het Rijk deze specifieke uitkering incidenteel beschikt. De regeling bestaat uit meerdere onderdelen. Per onderdeel is incidenteel een begrotingsmutatie verwerkt (budgetneutraal). Het voorschot voor 2024 en volgende jaren wordt verleend nadat het Rijk het plan van aanpak van de gemeente heeft beoordeeld en heeft besloten om de middelen te beschikken.

## **Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.71b Begeleiding (WMO)**

### *Wmo begeleiding*

Rekening houdend met het jaarresultaat van 2022 en de geprognoseerde uitgaven 2023 is de verwachting dat voor het jaar 2023 sprake zal zijn van een incidenteel overschot. Van dit overschot ramen we incidenteel € 125.000 af. Het resterende deel van het verwachte overschot reserveren we met het oog op tariefindexatie per oktober 2023 en nacalculatie.

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

### *Perceel 1 Jeugdhulp begeleiding/Perceel 3 Jeugdhulp begeleiding*

We zien de toewijzingswaarde van beschikkingen op lokale jeugdhulp toenemen als gevolg van een cliëntenstijging. De verwachting is dat deze stijging gaat aanhouden gezien de wachtlijsten. Om deze reden wordt geadviseerd om het budget op lokale jeugdhulp structureel te verhogen. Het bedrag is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag van € 232.000.

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

### *Perceel 1 Jeugdhulp behandeling/Perceel 2 Jeugdhulp behandeling*

We zien de toewijzingswaarde van beschikkingen op lokale jeugdhulp ontstaan als gevolg van een cliëntenstijging. De verwachting is dat deze stijging gaat aanhouden gezien de wachtlijsten. Om deze reden wordt geadviseerd om het budget op lokale jeugdhulp structureel te verhogen. Het bedrag is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag van € 232.000.

### *Opdracht E Pakket thuis ambulante hulp jeugdhulp behandeling*

De GRJR heeft inmiddels de jaarrekening 2022 vastgesteld. Er zijn extra zorgkosten in 2022 die een extra doorwerking hebben naar 2023. Dit leidt tot een begrotingswijziging 2023. Het bedrag van € 68.000 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.

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

### *Perceel 2 Jeugdhulp dagbesteding*

We zien de toewijzingswaarde van beschikkingen op lokale jeugdhulp ontstaan als gevolg van een cliëntenstijging. De verwachting is dat deze stijging gaat aanhouden gezien de wachtlijsten. Om deze reden wordt geadviseerd om het budget op lokale jeugdhulp structureel te verhogen. Het bedrag is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag van € 232.000.



*Opdracht D Steun hulp behandeling overdag daghulp*

De GRJR heeft inmiddels een eerste indicatie afgegeven over de extra zorgkosten in 2022 die naar verwachting een extra doorwerking hebben naar 2023 (incl. verwachte na-effect definitieve jaarrekening 2022 GRJR). Dit leidt tot een begrotingswijziging 2023. Het bedrag van € 25.300 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.

**Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.73a Pleegzorg**

*Opdracht A Gewoon opgroeien buiten gezin pleegzorg*

De GRJR heeft inmiddels een eerste indicatie afgegeven over de extra zorgkosten in 2022 die naar verwachting een extra doorwerking hebben naar 2023 (incl. verwachte na-effect definitieve jaarrekening 2022 GRJR). Dit leidt tot een begrotingswijziging 2023. Het bedrag van € 60.600 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.

**Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.73c Jeugdhulp met verblijf overig**

*Opdracht B Weer naar huis opname jeugdhulp met verblijf*

De GRJR heeft inmiddels een eerste indicatie afgegeven over de extra zorgkosten in 2022 die naar verwachting een extra doorwerking hebben naar 2023 (incl. verwachte na-effect definitieve jaarrekening 2022 GRJR). Dit leidt tot een begrotingswijziging 2023. Het bedrag van € 105.600 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.

*Opdracht C Opgroeien met blijvende ondersteuning*

Het bedrag van € 26.800 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.

**Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf**

*Opdracht F Crisishulp jeugdhulp crisis LTA/GGZ-verblijf*

De GRJR heeft inmiddels een eerste indicatie afgegeven over de extra zorgkosten in 2022 die naar verwachting een extra doorwerking hebben naar 2023 (incl. verwachte na-effect definitieve jaarrekening 2022 GRJR). Dit leidt tot een begrotingswijziging 2023. Het bedrag van € 45.400 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.

*Opdracht I overige jeugdhulp crisis LTA/GGZ-verblijf*

Het bedrag van € 27.500 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.

**Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.82a Jeugdbescherming**

*Opdracht G Gecertificeerde instellingen jeugdbescherming*

De GRJR heeft inmiddels een eerste indicatie afgegeven over de extra zorgkosten in 2022 die naar verwachting een extra doorwerking hebben naar 2023 (incl. verwachte na-effect definitieve jaarrekening 2022 GRJR). Dit leidt tot een begrotingswijziging 2023. Het bedrag van € 59.000 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.

# Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

## Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>					
<b>7.2 Riolering</b>					
<i>Riolering planmatig onderhoud</i>					
Financiële gevolgen Programma stedelijk water	BN/RB	-56.000			
<i>Riolering dagelijks onderhoud</i>					
Financiële gevolgen Programma stedelijk water	BN/RB	-30.000			
<b>7.3 Afval</b>					
<i>Inzameling huishoudelijk afval</i>					
Incidenteel voordeel op de inzamelingslasten van huishoudelijk afval		671.400			
<i>Afvalbrenngstation/Aanbiedstation</i>					
Incideneel voordeel op milieustraat		108.400			
<b>7.4 Milieubeheer</b>					
<i>Geluid</i>					
Uitstel vastleggen bge en deel werkzaamheden progr. Geluid & Lucht naar 2024		47.500	-47.500		
<i>Duurzame energietransitie</i>					
Inzet van Rijksmiddelen vanuit de zogeheten tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Budgettair neutraal te ramen.	BN	-865.800			
Aframing van het budget door het niet volledig kunnen inzetten in 2023 van Rijkssubsidiebedragen en prioriteitstelling op inzet en besteding.	BN	750.000			
<b>Telling diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Telling diverse BN mutaties &lt; € 25.000</b>	<b>BN</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>597.800</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>					
<b>7.2 Riolering</b>					
<i>Riolering planmatig onderhoud</i>					
Financiële gevolgen Programma stedelijk water	BN/RB	111.000			
<b>7.3 Afval</b>					
<i>Inzameling huishoudelijk afval</i>					
Incidenteel nadeel op de inzamelingsbaten van huishoudelijk afval		-476.600			
<b>7.4 Milieubeheer</b>					
<i>Duurzame energietransitie</i>					
Rijksmiddelen vanuit de zogeheten tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).	BN	865.800			
<b>Subtotaal mutaties Baten</b>		<b>500.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>1.098.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onttrekkingen</b>					
<b>0.10: Mutaties reserves</b>					
<i>Reserve Warmtevisie (Klimaatgelden)</i>					
Aframing dekking uit de reserve Warmtevisie (Klimaatgelden) Vanwege de aframing van lasten in 2023 voor duurzame energietransitie	BN	-750.000			

Totaal mutaties Reserves		-750.000	0	0	0
Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid		348.000	-47.500	0	0

## Toelichting 7.2 Riolering

### *Riolering planmatig onderhoud/Riolering dagelijks onderhoud*

Financiële gevolgen van het Programma Stedelijk Water 2023-2027, vastgesteld op 25 mei 2023.

## Toelichting 7.3 Afval

### *Inzameling huishoudelijk afval*

Uit de jaarrekening 2022 van BAR-Afvalbeheer kwam voor de gemeente Ridderkerk een incidenteel voordeel uit van € 127.000.

Vanaf 2023 is er op het PMD/Restafval een tariefsverlaging van ca. € 10 per ton. Daarnaast wordt er verwacht dat er ca. 80 ton minder PMD/Restafval wordt ingezameld dan begroot (voordeel € 108.100). De verwerkingskosten van het PMD worden niet meer apart in rekening gebracht, in verband met het nascheidingsmodel dat per 2023 in werking is getreden tussen Omrin en Nedvang. Dit geeft een incidenteel voordeel op van € 485.300.

Het verwijderen van de bijplaatsingen naast de ondergrondse containers was nog niet opgenomen in de begroting. Dit geeft een incidenteel nadeel van € 49.000.

Met ingang van 2023 is het nascheidingsmodel PMD tussen Omrin en Nedvang in werking getreden. Hierdoor ontvangt de gemeente geen verwerkingskosten PMD met bijbehorende vergoeding, wat budgetneutraal was (nadeel € 476.600). De gemeente ontvangt per 2023 een inzamelvergoeding per ton ingezameld PMD+/Restafval. Dit levert per saldo een voordeel op.

### *Afvalbrengrstation/Aanbiedstation*

HVC heeft voor de milieustraat een rapportage uitgebracht voor 2023 met daarin de geactualiseerde verwachting van de kosten en tonnages. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 108.400.

## Toelichting 7.4 Milieubeheer

### *Geluid*

- € 40.000 uit gelden voor de bge/tellingen/omgevingswet geluid. Met het uitstellen van de Omgevingswet is ook het vastleggen van de Basis Geluid Emissie (bge) uitgesteld. De planning is om deze in 2024 vast te leggen.
- € 7.500 van het Programma Geluid & Lucht. Het grootste deel van het werk voeren we uit in 2023 en een rest in 2024, er is een verdeling aangehouden van  $\frac{3}{4}$  en  $\frac{1}{4}$ .

### *Duurzame energietransitie*

- Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gekomen vanuit de zogeheten tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Deze moeten van de provincie budgettair neutraal opgenomen worden in de begroting.
- Vanwege de verschillende subsidiebedragen die vanuit het Rijk worden ontvangen en de prioriteit die wordt gesteld op de inzet en besteding van die middelen, kan de onttrekking uit de reserve deels afgeraamd worden, omdat het niet meer lukt om dit geld dit jaar in te zetten. Voor de inzet van de middelen in de reserve worden op een later moment nog plannen aangeleverd.

## Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

### *Reserve Warmtevisie (Klimaatgelden)*

Vanwege de aframing van lasten voor duurzame energietransitie in 2023 kan ook de dekking uit de reserve Warmtevisie (Klimaatgelden) hiervoor grotendeels worden afgeraamd.

# Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

## Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>					
<b>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b>					
<i>Gebouw C Koningsplein 1</i>					
Aframing groot onderhoud gebouw C (zie ook Niet in de programma's opgenomen lasten en baten, mut.reserve groot onderhoud gebouwen)	BN	255.000			
<i>Gemeentewerf</i>					
Nieuwe gemeentewerf Kolenbranderstraat 6		-85.000			
<b>4.2 Onderwijshuisvesting</b>					
<i>Huisvestingskosten openbaar basisonderwijs</i>					
Aanvullende lasten voor de tijdelijke huisvesting van De Noord conform het raadsbesluit van 29 juni 2023.	RB	-110.000			
Aanvullende sloop- en verhuiskosten OBS De Noord, conform het raadsbesluit van 29 juni 2023.	RB	-31.200			
<i>Huisvestingskosten bijzonder basisonderwijs</i>					
Kosten voor het herstel van de constructiefout bij De Fontein.		-99.500			
<i>Huisvestingskosten openbaar voortgezet onderwijs</i>					
Voordeel op afschrijvingslasten a.g.v. doorgeschoven investeringen		28.000			
<b>5.2 Sportaccommodaties</b>					
<i>Zwembad</i>					
Belastingrente inzake Stichting Sport Service Ridderkerk BV i.v.m. btw-plicht		-84.000			
Aanzuivering eigen vermogen Sport Service Ridderkerk BV n.a.v. ingediende jaarrekening 2022		-132.900			
<i>Groene sportvelden en terreinen</i>					
Doorschrijven budget sloop en vergoeding clubgebouw Rowdies naar 2024 (zie ook programma 6)		450.700			
<b>7.5 Begraafplaatsen</b>					
<i>Legendijk 112 dienstgebouw Vredehof</i>					
Planmatig onderhoud t.l.v. de Reserve Groot Onderhoud Gebouwen uit te voeren in 2023 (zie ook Niet in de programma's opgenomen lasten en baten, mut.reserve groot onderhoud gebouwen)	BN	-36.900			
<b>8.1 Ruimte en leefomgeving</b>					
<i>Beleidsadviesering Maatschappelijk vastgoed</i>					
Doorschrijven inhuur expertise kostprijsdekken verhuur		50.000	-50.000		
<i>Marktinitiatief Scheepswerflocatie</i>					
Meerkosten m.b.t. Droogdok		-106.000			
<i>Uitwerking rivieroever</i>					
Onderzoek aanleg getijdenpark Werfkade schuift door naar 2024 (zie ook programma 4)	BN		-25.000		
<b>8.3 Wonen en bouwen</b>					
<i>Wijkbeheer</i>					

Extra en onvoorziene werkzaamheden openbare ruimte en ondersteuning wijkploegen		-35.000			
<b>Telling diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>34.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>					
<b>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</b>					
<i>Grondexploitatie Cornelisland</i>					
<b>5.2 Sportaccommodaties</b>					
<i>Sporthal en binnenbad de Fakkel</i>					
SPUK meerkosten energie openbare zwembaden		537.800			
<b>8.1 Ruimte en leefomgeving</b>					
<i>Marktinitiatief Scheepswerflocatie</i>					
<i>Meerkosten m.b.t. Droogdok</i>		-55.000			
<b>8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</b>					
<i>Erfpachtgronden</i>					
Verlaging canonopbrengst		-75.000			
<b>8.3 Wonen en bouwen</b>					
<i>Legesopbrengsten WABO</i>					
Aanpassing legesraming 2024 op basis van projectinventarisatie augustus 2023.			321.900		
<b>Subtotaal mutaties Baten</b>		<b>407.800</b>	<b>321.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>441.800</b>	<b>246.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onttrekkingen</b>					
<b>0.10: Mutaties reserves</b>					
<i>Algemene reserve</i>					
Dekking uit de algemene reserve voor onderzoek aanleg getijdenpark Werfkade schuift door naar 2024 (zie ook programma 4)	BN		25.000		
<i>Reserve Actualisatie Integraal Accommodatie Plan</i>					
Doorschuiven dekking sloop en vergoeding voor het clubhuis van de Rowdies naar 2024 (zie ook programma 6)		-448.000			
<b>Telling diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotaal mutaties Onttrekkingen</b>		<b>-471.800</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		<b>-471.800</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed</b>		<b>-30.000</b>	<b>271.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

### *Gebouw C Koningsplein 1*

In het huidige MJOP zijn de kosten voor planmatig onderhoud aan het C-gebouw te hoog begroot. Een bedrag van € 255.000 kan worden afgeraamd. Bij de eerste tussenrapportage van 2024 zullen de ramingen voor de kosten van het planmatig onderhoud voor de komende jaren worden verwerkt conform het in 2023 vast te stellen nieuwe MJOP.

### *Gemeentewerf*

Lasten voor het openen van de nieuwe gemeentewerf. In de lasten zitten de huur (€ 66.000) voor de tweede helft van het jaar, energie-, onderhouds- en overige algemene kosten (respectievelijk € 5.000, € 6.000 en € 8.000). De meerjarenraming is opgenomen in de begroting 2024.

## **Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting**

### *Huisvesting openbaar basisonderwijs*

- Aanvullende huurlasten voor de tijdelijke huisvesting van OBS De Noord conform het raadsbesluit van 29 juni 2023.
- Aanvullende sloop- en verhuiskosten OBS De Noord, conform het raadsbesluit van 29 juni 2023.

### *Huisvesting bijzonder basisonderwijs*

Er worden incidentele kosten geraamd voor het herstel van een constructiefout bij De Fontein.

### *Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs*

Voor de nieuwbouw van het Gemini-college is er vanuit 2022 investeringskrediet een jaar doorgeschoven. Dit levert voor 2023 een eenmalig voordeel op de afschrijvingen op van € 28.000.

## **Toelichting 5.2 Sportaccommodaties**

### *Zwembad*

In 2022 heeft de Belastingdienst de fiscale positie van Sport Service Ridderkerk BV (SSR) en de exploitatiebijdrage van de gemeente aan SSR beoordeeld. De Belastingdienst stelt dat SSR btw-plichtig is en is tevens van mening dat de exploitatiebijdrage, de prestaties die SSR aan de gemeente verricht, met btw-belaste prestaties zijn. Er dient dus 21% btw in rekening te worden gebracht door SSR bij de gemeente. De gemeente betaalde sinds 2020 uit zonder btw. Een en ander is vanaf eind 2022 voor de periode vanaf 1 januari 2020 hersteld. We handelen in deze nu dus conform het standpunt van de Belastingdienst.

De naheffingsaanslagen 2020 en 2021 voor SSR zijn recentelijk ontvangen. In deze naheffingsaanslagen is echter ook een totaalbedrag van € 84.000 aan belastingrente opgenomen. Deze belastingrente was niet voorzien/geraamd.

Naar aanleiding van de ingediende jaarrekening 2022 dient het eigen vermogen van Sport Service Ridderkerk BV te worden aangezuiverd.

### *Groene sportvelden en terreinen*

Omdat de planvorming inzake de inrichting van het Oosterpark langer duurt dan voorzien kan het budget voor sloop van en vergoeding voor het clubhuis van de Rowdies doorgeschoven worden van 2023 naar 2024 (zie ook programma 6).

## **Toelichting 7.5 Begraafplaatsen**

### *Legendijk 112 dienstgebouw Vredehof*

Planmatig onderhoud ten laste van de Reserve Groot Onderhoud Gebouwen uit te voeren in 2023.

## **Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving**

### *Beleidsadvies Maatschappelijk Vastgoed*

De kostprijsdekkende verhuur zal in 2024 uitgewerkt worden. Het budget om hiervoor expertise in te kunnen huren kan doorgeschoven worden van 2023 naar 2024.

### *Marktinitiatief Scheepswerflocatie*

Op verzoek van bewoners van het Droogdok is besloten om te proberen de aldaar geconstateerde problemen op te lossen via een overlegstructuur met alle betrokken partijen. Dit heeft geleid tot extra inzet van personeel en inschakelen van expertise van derden, zoals een mediator en uitvoeren van extra onderzoeken. De kosten zijn intussen al veel hoger dan de exploitatiebijdrage die in 2012 is vastgesteld. De doelstelling was om in het eerste kwartaal van 2023 tot een oplossing te komen met alle betrokken partijen. Partijen zijn echter niet in het eerste kwartaal tot een oplossing gekomen en deze lijkt ook nog ver weg te zijn. De gemeente heeft in april 2023 besloten om geen rol meer in te nemen in het mediation traject. Wel is zij nog betrokken bij haar wettelijke taak en ook zal zij nog als partij betrokken blijven bij het zoeken naar de oplossing. Er zullen dan ook nog steeds uren besteed worden aan dit project en ook moeten we ons nog bij laten staan door externe deskundigen.

Eventuele dekking bij een marktinitiatief geschiedt op basis van het verhalen van kosten middels een intentieovereenkomst of anterieure overeenkomst. De anterieure overeenkomst bij Riederwerf biedt echter geen mogelijkheid meer tot kostenverhaal. Voor 2023 is het tekort op dit moment € 111.000 (toelichting gemaakte kosten). We verwachten in 2023 nog circa € 50.000 aan kosten te maken (kosten personeel van derden en inhuur externe deskundigen).

## **Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)**

### *Erfpachtsgronden*

Door vertraging in de uitgifte van de grond aan Renes en Renegie wordt dit jaar minder canon ontvangen. Hiertegenover staan ook lagere (rente)kosten voor de aankoop van de grond omdat deze ook is uitgesteld.

## **Toelichting 8.3 Wonen en bouwen**

### *Wijkbeheer*

In de openbare ruimte zijn diverse extra en onvoorziene werkzaamheden uitgevoerd. Gebroken boompalen zijn verwijderd en vervangen, aanrij- en flessenpalen zijn rechtgezet. Ook is er ondersteuning voor de wijkploegen ingehuurd bij het verwijderen van gietranden.

### *Legesopbrengsten WABO*

Aanpassingen van de legesraming 2024 op basis van projectinventarisatie augustus 2023. In deze tussenrapportage opgenomen in plaats van de begroting 2024 conform afspraken, aangezien er ook verschuivingen waren vanuit 2023.

## **Toelichting 0.10 Reserves**

### *Algemene reserve*

Dekking uit de algemene reserve voor onderzoek aanleg getijdenpark Werfkade schuift door naar 2024 (zie ook programma 4).

### *Reserve Actualisatie Integraal Accommodatie Plan*

Omdat de sloop en vergoeding voor het clubhuis van de Rowdies doorschuift naar 2024, veroorzaakt door vertraging in bestuurlijke besluitvorming/verkiezingen, schuift ook de dekking uit de reserve Actualisatie Integraal Accommodatie Plan (AIAP) door.

## Investerings

### Investerings gegroepeerd

Hieronder wordt een aantal tabellen getoond waarin de investeringen op een bepaalde manier gegroepeerd zijn. In de eerste tabel wordt een overzicht van de investeringen per programma getoond en in de tweede tabel een overzicht van de investeringen waarvan het totale krediet € 500.000 of meer is.

#### Investerings per programma

Programma	Begroting na wijz. 2023	Werkelijke inkomsten en uitgaven	
	Inkomsten en uitgaven	In euro's	In %
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie	-24.800	0	0%
Programma 2 Veiligheid	-79.800	-79.800	100%
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen	-6.810.700	-1.261.400	19%
Programma 4 Economische zaken	-24.188.400	-15.649.700	65%
Programma 6 Cultuur, sport en groen	-8.776.800	-7.001.400	80%
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid	-718.000	-90.500	13%
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed	-4.146.900	-652.600	16%
<b>Totaal</b>	<b>-44.745.400</b>	<b>-24.735.400</b>	<b>55%</b>
<b>Incl. inkomsten</b>	<b>1.445.200</b>	<b>56.100</b>	

#### Investerings vanaf € 500.000

Prog.	Omschrijving investering	Begroting na wijz. 2023	Werkelijke uitgaven 2023	
			In geld	In %
4	Grond tbv erfpacht Jimmy Products	-8.224.000	-8.224.000	100%
4	Grond tbv erfpacht AFL Barendrecht	-7.400.000	-7.384.700	100%
4	Grond tbv erfpacht RENGIE (Renes/Engie)	-5.345.000	0	0%
6	Renovatie sporthal Drievliet	-4.150.300	-4.151.000	100%
4	Grond tbv erfpacht Renes 2e fase	-3.180.000	0	0%
6	Renovatie sporthal Drievliet installaties	-2.178.000	-2.167.500	100%
3	Rehabilitaties wegen	-1.109.600	-508.000	46%
3	Geluidsscherm Oosterpark/A15	-1.037.000	-18.800	2%
3	Aanpas. Voet- fietspad Donkersloot-Vondelln	-939.100	-37.000	4%
3	Stimulering Verkeersveiligheid 2023	-848.900	-16.300	2%
9	Aankoop Schoolgebouw Rijksstraatweg	-755.000	0	0%
6	Speelvoorzieningen 2023	-704.800	-201.000	29%
3	Openbare verlichting	-686.100	-27.600	4%
9	Nw.bouw Gemini bouwkundig	-565.500	-145.200	26%
6	Oosterpark fase 1 Rondon Rowdies	-545.800	-5.100	1%
3	Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers	-500.000	-900	0%
	<b>Totaal</b>	<b>-38.169.100</b>	<b>-22.887.100</b>	<b>60%</b>

### Investerings

Nr	Investerings	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investering en begin 2023	1e TURAP 2023	2e TURAP 2023	Geraamde uitgaven 2023	Werkelijke uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven 2023	Doorschuiven naar 2024	Doorschuiven naar 2025
	Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis	-36.800	-24.800			-24.800		-24.800		
	<b>subtotaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie</b>	<b>-36.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Mobile Camera Unit	-39.900	-56.200		16.300	-39.900	-39.900			



1	Vervanging Mobiele Camera Unit	-39.900	-58.000	18.100	-39.900	-39.900			
	<b>subtotaal programma 2 Veiligheid</b>	<b>-79.800</b>	<b>-114.200</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg	-65.700	-27.100			-27.100	-27.100		
2	VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg	-159.600	-85.900	85.900					-85.900
	Snelfietsroute F15 IJsselmonde	-3.309.300		-		-135.000	-161.600	26.600	
	Snelfietsroute F15 IJsselmonde (baten)	2.568.300	135.700	135.000		135.700	20.800	114.900	
	Renovatie sporthal Drievliet, herinrichting openbare ruimte	-485.000	-250.000			-250.000	-35.600	-214.400	
	Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan	-85.000	-82.500			-82.500	-22.300	-60.200	
3	Centrum fietsenstalling, gebouw	-130.000	-127.200	75.000		-52.200	-5.100	-47.100	-75.000
3	Centrum fietsenstalling, installatie	-80.000	-80.000	50.000		-30.000		-30.000	-50.000
4	Ontwikkeling Dillenburgplein	-2.000.000	-1.989.700	1.989.700		0			-1.989.700
	Geluidsscherm Oosterpark/A15	-9.450.000	-8.511.700	7.474.700		-	-18.800	-	
				00		1.037.000		1.018.200	
5	Aankoop grond tbv geluidsscherm Oosterpark	-35.000	-35.000	35.000					-35.000
	HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte	0	-100.000	100.000					
	HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (baten)	0	50.000	-50.000					
	HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat	-58.400	-41.600	41.600					
	HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (baten)	0	50.000	-50.000					
6	HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering	-500.000	-250.000	225.000		-25.000		-25.000	-225.000
6	HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (baten)	312.500	125.000	-125.000					187.500
	HOV Vondellaan-de Zeeuwstraat uitvoering	-1.900.000	5.100	-5.100					
	HOV Vondellaan-de Zeeuwstraat uitvoering (baten)	950.000							
7	HOV RK Voorbereiding totaal	-470.900	34.500	-	-200.000	-336.400	-263.400	-73.000	
				170.900					
7	HOV RK Voorbereiding totaal (baten)	350.000	50.000	150.000	150.000	350.000		350.000	
8	HOV Infrastructuur first en last mile 2023	-333.400	-333.400	333.400					-333.400
8	HOV Infrastructuur first en last mile 2023 (baten)	250.000							250.000
	HOV Voorbereiding Vlietlaan (kadernota)	-70.700	-29.300	29.300					
	HOV Voorbereiding Vlietlaan (kadernota) (baten)	0	50.000	-50.000					
	Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek	-100.000	-80.500			-80.500	-16.700	-63.800	
9	Verbeteren verkeersstructuur Centrum-uitvoer	-3.000.000	-1.000.000	1.000.000					-1.000.000
				0					

10	Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek	-100.000	-100.000	100.000					-100.000	
10	Centrum deelgebied 4 Koningsplein uitvoering	-2.200.000	-2.000.000	2.000.000						-2.000.000
10	Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek	-100.000	-100.000	100.000					-100.000	
	Onderzoek wegencategorisering 30 km/u tenzij	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000			
11	Barrièrewerking auto vermindere	-333.400	-333.400	333.400					-333.400	
12	Stadslogistiek onderzoek	-50.000	-50.000	50.000					-50.000	
	Voetgangersoversteekpl aats Jan Luykenstraat	0				-200	200			
13	Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat	-341.500	-341.500	341.500					-341.500	
14	Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2023	-960.200	-960.200	900.000	-60.200	-5.900	-54.300		-900.000	
15	Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek	-50.000	-45.300	39.800	-5.500	-5.400	-100		-39.800	
16	Onderzoek fietsparkeren winkelcentra	-50.000	-45.500	25.000	-20.500		-20.500		-25.000	
	Keerwand Donckse Bos	-127.000	-67.700		-67.700	-28.900	-38.800			
	Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan	-2.000	-48.000	48.000						
	Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers	-500.000	-500.000		-500.000	-900	-499.100			
17	Uniform inrichten schoolzones	-200.000	-144.200	75.000	-69.200	-8.400	-60.800		-75.000	
17	Uniform inrichten schoolzones (baten)	19.000		19.000	19.000	19.000				
18	Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023	-900.000	-899.600	750.000	-149.600		-149.600		-750.000	
19	Rehabilitaties wegen	-3.603.900	-2.955.900	135.000	1.711.300	-	-508.000	-601.600	-1.711.300	
					0	1.109.600	0			
	Openbare verlichting	-686.100	-686.100		-686.100	-27.600	-658.500			
	Openbare verlichting (baten)	0								
20	HOV Vlietlaan uitvoering	-3.860.000	-1.999.600	1.999.600					-1.999.600	
20	HOV Vlietlaan uitvoering (baten)	2.430.000	1.000.000		-				1.500.000	
				1.000.000						
	Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats	-1.986.800	-1.889.600	1.400.000	-489.600	-31.200	-458.400			
	Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek	-100.000	-17.300		-17.300	-13.200	-4.100			
21	Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek	-100.000	-99.700	80.000	-19.700	-1.500	-18.200		-80.000	
22	Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein uitvoering	-2.000.000	-1.999.700	1.999.600	-100	-100			-1.999.600	
	Centrum deelgebied 3 Entree Joris- Schoutstraat uitvoering	-2.000.000								
	Stimulering Verkeersveiligheid 2023	-848.900	-848.900		-848.900	-16.300	-832.600			
	Stimulering Verkeersveiligheid 2023 (baten)	685.900	685.900		685.900	16.300	669.600			
23	Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan	-1.334.000	-535.500	-	1.000.000	-219.500	-22.300	-197.200	-1.000.000	
				684.000	0					

23	Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (baten)	236.000		236.000	-236.000				236.000	
	Aanpassing Voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan	-950.000	-939.100			-939.100	-37.000	-902.100		
24	Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km/u	-145.200	-42.000	40.000	-2.000			-2.000	-40.000	
24	Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km/u (baten)	130.700	130.700	-25.500	105.200			105.200	25.500	
	Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen	-30.000	-30.000			-30.000	-2.800	-27.200		
	Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg	-50.000	-46.600			-46.600		-46.600		
25	Recreatie fiets-/wandelpad Gorzen-Jachthaven	-50.000	-50.000	50.000					-50.000	
26	Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven	-230.000	-230.000	200.000	-30.000	-400	-29.600		-200.000	
27	Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans	-130.000	-130.000	110.000	-20.000	-6.400	-13.600		-110.000	
28	Renovatie aanlegsteiger waterbushalte	-500.000	-500.000	500.000					-500.000	
	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk	-276.000	-218.800			-218.800	-6.400	-212.400		
	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten)	138.000	109.400			109.400		109.400		
	Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark	-698.000	-683.100	683.100						
29	Parkeerplaatsen VV Rijsoord	-50.000	-50.000	50.000					-50.000	
30	Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer	-100.000	-98.800	98.800					-98.800	
	Geluidsscherm A15	-2.291.300	-197.300			-197.300	-52.700	-144.600		
31	Parkeermaatregelen De Fakkel	-50.000	-49.900	49.900					-49.900	
32	IKC de Noord openbare ruimte	-230.600	-193.900	193.900	-12.300	-12.300	-2.900	-9.400	-18.300	
	Vervangen meerpalen fase 2	-150.000		-		-150.000	-12.100	-137.900		
	Drainage/Suppletiegemaalen 2023	-103.500	-103.500	150.000		-103.500	-1.400	-102.100		
	Vervangen beschoeiingen 2023	-97.100	-97.100			-97.100	-2.000	-95.100		
	<b>subtotaal programma 3 Verkeer, vervoer en (water)wegen</b>	<b>42.778.100</b>	<b>-30.890.400</b>	<b>9.111.600</b>	<b>14.968.100</b>	<b>6.810.700</b>	<b>1.261.400</b>	<b>5.549.300</b>	<b>-12.217.200</b>	<b>-2.000.000</b>
	Grond tbv erfpacht RENGIE (Renes/Engie)	-5.345.000	-5.200.000	-		-		-		
	Grond tbv erfpacht AFL Barendrecht	-7.400.000	-7.400.000	145.000		5.345.000		5.345.000		
	Grond tbv erfpacht Renes 2e fase	-3.180.000	-3.075.000	-		-		-		
	Grond tbv erfpacht Jimmy Products	-8.224.000	-	-		-		-		
33	Vorbereidingskrediet grondposities	-456.000	-364.400	105.000	325.000	-39.400	-41.000	1.600	-325.000	
	<b>subtotaal programma 4 Economische zaken</b>	<b>24.605.000</b>	<b>-16.039.400</b>	<b>8.474.000</b>	<b>325.000</b>	<b>24.188.400</b>	<b>15.649.700</b>	<b>8.538.700</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>

34	Herbestemming voormalige huishoudschool	-100.000	-100.000	100.000					-100.000	
35	Muziekschool COM- gebouw bouwkundig	-70.000			-30.000	-30.000	-8.200	-21.800	-40.000	
35	Muziekschool COM- gebouw installaties	-6.000			-6.000	-6.000	-1.600	-4.400		
	Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek	-49.800	-31.000			-31.000	-15.200	-15.800		
36	Bouw Sportzaal Gemini bouw	-2.174.900	-767.800	500.000	-267.800	-46.100	-221.700		-500.000	
	Bouw Sportzaal Gemini installatie	-646.800	-52.300			-52.300	-2.000	-50.300		
	Bouw Sportzaal Gemini inrichting	-171.200	-88.000			-88.000	-9.500	-78.500		
	Energiebesparende maatregelen De Fakkel	-46.500	-46.500			-46.500	-29.600	-16.900		
37	Renovatie sporthal Drievliet	-6.356.900	-3.450.300	-700.000		-	-	700		
					4.150.300	4.151.000				
					0	0				
37	Renovatie sporthal Drievliet installaties	-2.178.000	-2.397.000	219.000		-	-	-10.500		
					2.178.000	2.167.500				
					0	0				
37	Renovatie sporthal Drievliet inrichting	-288.000	-175.000	-113.000	-288.000	-287.900		-100		
38	Gymlokaal de Noord	-1.617.900	-1.395.900	1.295.900	28.400	-71.600	-3.200	-68.400	-169.800	
				00						
38	Gymlokaal de Noord installaties	-462.100	-420.000	420.000	-25.000	-25.000		-25.000	-17.100	
38	Gymlokaal de Noord inrichting	-110.000	-100.000	100.000					-10.000	
	Inrichting Sportpark RK buitenruimte buiten hekwerk	-567.900	-184.500			-184.500	-65.600	-118.900		
	Inrichting Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte	-258.300	-12.200			-12.200	0	-12.200		
	Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark	-75.000	-75.000			-75.000	0	-75.000		
	Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies	-550.000	-545.800			-545.800	-5.100	-540.700		
	Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park	-680.000	-250.000	250.000						
39	Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep	-50.000	-50.000	50.000					-50.000	
40	Aanleg pumtrackbaan	-270.000	-270.000	250.000	-20.000	-7.900	-12.100		-250.000	
41	Buurtsport Driehoek Zand 2020	-30.200	-30.200	30.200					-30.200	
41	Skateboardbaan Vlietlaan	-31.000	-30.800	30.800					-30.800	
	Kunstgrasondergronden speelreinen 2023	0	-182.700	182.700						
	Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2023	0	-144.000	144.000						
	Aanschaf speeltoestellen 2023	0	-140.600	140.600						
	Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2023	0	-63.500	63.500						
	Speelvoorzieningen 2023	-704.800		-		-704.800	-201.000	-503.800		
			704.800							
	<b>subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen</b>	<b>17.495.300</b>	<b>-11.003.100</b>	<b>1.891.900</b>	<b>334.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.197.900</b>	<b>0</b>
	Verbouwing gemeentewerf Kolenbranderstraat	0					-100	100		
	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			
42	Ondergrondse containers 2023	-274.700	-198.200	198.200				-274.700	
42	Vervangen putten 2023	-144.200	-139.500	139.500				-144.200	
43	Gemalen mechanisch	-229.700	-290.600	60.900	-229.700	-26.800	-202.900		
43	Gemalen elektrisch	-222.700	-251.400	28.700	-222.700	-36.000	-186.700		
43	Gemalen 2023, bouwkundig	-100.000		-100.000	-100.000	-3.600	-96.400		
44	Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof	-1.800.000	-1.115.500	1.056.500	-59.000	-24.000	-35.000	-1.056.500	
	Vervangen Columbarium1986 Vredehof	-53.900	-23.200		-23.200		-23.200		
	<b>subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid</b>	<b>-4.667.600</b>	<b>-2.101.800</b>	<b>0</b>	<b>1.383.800</b>	<b>-718.000</b>	<b>-90.500</b>	<b>-627.500</b>	<b>-1.475.400</b>
					<b>0</b>				<b>0</b>
45	Behoud schoolmeesterwoning Rehobothschool	0		-300.000					
46	Herstel Huishoudschool	-250.000	-228.200	200.000	-28.200	-11.200	-17.000	-200.000	
	Openbare ruimte rondom school de Wingerd	0				-100	100		
47	Renovatie de Wingerd-wijkcentrum	-840.000	-420.000	320.000	-100.000		-100.000	-320.000	
47	Nieuwbouw KO IKC de Wingerd	-1.440.000	-720.000	600.000	-120.000		-120.000	-600.000	
48	Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster	-880.000	-440.000	300.000	-140.000	-6.900	-133.100	-300.000	
49	Vervangende nieuwbouw Driemaster	-2.840.000	-1.323.100	1.000.000	-323.100	-1.000	-322.100	-1.000.000	
50	Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte	-200.000	-196.700	150.000	-46.700	-4.800	-41.900	-150.000	
51	IKC De Noord basisschool	-5.486.300	-4.323.600	4.000.000	73.600	-250.000	-18.400	-231.600	-924.900
51	IKC De Noord kindercentrum	-1.383.100	-1.189.100	1.100.000	19.100	-70.000	-200	-69.800	-162.200
52	Basisschool de Wingerd	-3.858.000	-1.858.000	1.500.000	-358.000		-358.000	-1.500.000	
53	Dislocatie Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum	-2.532.800	-191.000	150.000	-41.000		-41.000	-150.000	
	De Regenboog	-4.000.000	-199.600		-199.600	-91.300	-108.300		
54	Nieuwbouw Gemini bouwkundig	-	-2.565.500	2.000.000	-565.500	-145.200	-420.300	-2.000.000	
		17.178.500			0				
55	Uitbreiding Gemini College	-8.400.000	9.200	-475.000	200.000	-265.800	-138.100	-127.700	-200.000
	Honkbal- en softbalvelden Rowdies	-1.206.600	-727.600	692.600	-35.000	-4.400	-30.600		
	Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2	-70.000	-70.000		-70.000		-70.000		
	Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6	-215.000	-215.000		-215.000	-5.300	-209.700		
	Aankoop Schoolgebouw Rijksstraatweg	-755.000	-755.000		-755.000		-755.000		
55	Jongerencentrum De Loods/Gooth	-4.815.000	-1.929.200	1.600.000	85.000	-244.200	-122.100	-122.100	-85.000
	Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte	-300.000							
	Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting	-100.000							

55	Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties	-1.000.000	-100.000	60.000	-40.000	-7.600	-32.400	-60.000		
	Realisatie Waalvisie	-1.008.300	-179.800	-	-319.800	-96.000	-223.800			
	Realisatie Waalvisie (baten)	371.700	140.000	40.000	40.000		40.000			
56	Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie	-50.000	-50.000	50.000				-50.000		
57	Aankoop Dillenburgplein 50	-197.500		0				-197.500		
	<b>subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed</b>	<b>58.634.400</b>	<b>-17.672.200</b>	<b>6.517.600</b>	<b>7.007.700</b>	<b>-</b>	<b>-652.600</b>	<b>-</b>	<b>-7.899.600</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal</b>	<b>148.297.000</b>	<b>-77.845.900</b>	<b>9.047.100</b>	<b>24.053.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-23.115.100</b>	<b>-2.000.000</b>

- Mobiele Camera Unit/Vervanging Mobiele Camera Unit*  
Door slim aan te besteden is er voor beide units een overschot ontstaan.
- VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg*  
De uitvoering van het tweerichting fietspad Donkerslootweg is vertraagd. Het aanpassen van de VRI is gekoppeld aan het aanleggen van dit fietspad tot de Rotterdamseweg. De aanbesteding zal eind dit jaar plaatsvinden. De uitvoering wordt dan 2024.
- Centrum fietsenstalling*  
De voorbereidingen zijn in 2023, afronding van het project zal zijn in 2024. Een gedeelte van het budget kan worden doorgeschoven.
- Ontwikkeling Dillenburgplein*  
Vanwege personele tekorten wordt het project niet meer in 2023 opgestart, maar in de bestuurlijke planning annex prioriteitsstelling staat een en ander gepland voor eerste kwartaal 2024.
- Aankoop grond ten behoeve van geluidsscherm Oosterpark*  
Grond wordt pas in 2024 aangekocht. Eerst moet het bestemmingsplan onherroepelijk zijn vastgesteld.
- HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering*  
De voorbereiding van dit project duurt langer dan verwacht. Er moet goed afgestemd worden met meerdere disciplines en de voorbereiding van de Populierenlaan had eerst prioriteit. De uitvoering gaat verder in 2024. De subsidie van de MRDH subsidie blijkt 75% te zijn. Er was eerst rekening gehouden met 50%. De inkomsten worden verhoogd naar € 187.500 en deze worden naar verwachting in 2024 ontvangen.
- HOV RK Voorbereiding totaal*  
Voor de voorbereiding van alle HOV projecten is in 2023 € 200.000 aanvullend budget nodig. Hiervan wordt 75% gesubsidieerd door de MRDH.
- HOV Infrastructuur first en last mile 2023*  
In 2023 is er onderzoek gedaan naar dit deel van de HOV route. Dit onderzoek krijgt in 2024 een vervolg. De uitvoering is in 2024/2025. Er was nog geen rekening gehouden met een MRDH subsidie ad 75% (€ 250.000).
- Verbeteren verkeersstructuur Centrum-uitvoer*  
Besluitvorming over dit project staat gepland voor eerste kwartaal 2024. Daarna kan er pas gestart worden met de uitvoering.
- Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek/Centrum deelgebied 4 Koningsplein uitvoering/Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek*  
Deelgebieden 4 en 5 worden opgepakt na besluitvorming centrumring. Dit zal niet eerder zijn dan 2024/2025.
- Barrièrewerking auto verminderen*  
Dit project is gekoppeld aan de wegategorisering 30 tenzij. Daarvoor zijn de voorlopige inrichtingskenmerken bekend, maar er is nog aanvullend onderzoek nodig voor de toepassing ervan. Om deze reden wordt deze investering doorgeschoven.
- Stadslogistiek onderzoek*  
Vanuit klimaat wordt er onderzoek gedaan naar zero emissie stadslogistiek. De resultaten van

deze onderzoeken hebben we nodig voor het vervolgonderzoek. Daarom is het beter om te wachten met de start van het Stadslogistiek onderzoek. Om deze reden wordt het geld doorgeschoven naar 2024.

13. *Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat*  
Dit wordt een integraal project, waarbij Riool, Wegen, Verkeer en Groen zijn betrokken. Voorbereiding 2024, uitvoering volgt in 2025.
14. *Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2023*  
In 2023 is er onderzoek gedaan naar de ontbrekende schakel Populierenlaan. De uitvoerende werkzaamheden vinden plaats in 2024/2025. Om deze reden wordt een groot deel van het geld doorschoven. Het restant bedrag voor 2023 wordt gebruikt voor de voorbereiding.
15. *Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek*  
In 2023 is er onderzoek gedaan naar de Metropolitane Fietsroute (MFR). Dit onderzoek krijgt in 2024 een vervolg.
16. *Onderzoek fietsparkeren winkelcentra*  
In 2023 wordt er een extern onderzoek uitgevoerd naar het fiets parkeren bij winkelcentra. De kosten van het onderzoek zijn lager dan het bedrag dat we er nu voor hebben staan. Om deze reden wordt een deel van het budget doorgeschoven naar 2024.
17. *Uniform inrichten schoolzones*  
Ongeveer de helft van de beoogde schoolzones wordt in 2023 afgerond, de tweede helft volgt in 2024. De herinrichting kost namelijk meer tijd dan verwacht. Daarom moet dit bedrag worden doorgeschoven. In 2023 wordt nog € 19.000 aan subsidie van de MRDH verwacht voor het herinrichten van de schoolzones die al afgerond zijn.
18. *Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023*  
Er is onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid op de kruising Sportlaan-Willemstraat-Kievitsweg. Het voornemen is om deze kruising om te vormen naar een rotonde. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Uitvoering wordt verwacht in 2024.
19. *Rehabilitaties wegen*  
Voor rehabilitaties wegen schuift in totaal € 1.711.300 door naar 2024. Voor de projecten Scheldeplein-Haringvliet-Volkerakhof (fase 1), herinrichting Bloemenbuurt en rehabilitaties Marktstraat-Dintelstraat schuiven de werkzaamheden voor de aanleg van het groen door naar 2024 (€ 129.800). De projecten Donkersloot fietspaden, rehabilitatie Donckselaan en West-centrum starten in 2024, de benodigde budgetten schuiven door naar 2024 (€ 1.280.000). Voor wat betreft de overige budgetten is de inschatting dat daarvan ook nog € 301.500 kan worden doorgeschoven.
20. *HOV Vlietlaan uitvoering*  
In 2023 is er onderzoek gedaan naar dit deel van de HOV route. Dit onderzoek krijgt in 2024 een vervolg. De uitvoering is 2024/2025. De MRDH subsidie is 75% in plaats van 50%. De inkomsten kunnen daarom worden verhoogd naar € 1.500.000.
21. *Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek*  
Deelgebied 3 wordt opgepakt na besluitvorming centrumring. Het zwaartepunt van de voorbereidingskosten worden verwacht in 2024.
22. *Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein uitvoer*  
Het voorlopig ontwerp wordt in 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Vervolgens wordt het definitief ontwerp gemaakt. Uitvoering van het Jorisplein zal niet eerder dan in 2024 zijn.
23. *Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan*  
Een groot deel van het budget schuift door naar 2024. Door wijzigingen in het ontwerp heeft het project vertraging opgelopen.
24. *Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km/u*  
Een deel van het werk wordt in 2023 uitgevoerd. Niet alles kan in 2023 gedaan worden omdat voor een deel van de Pruumendijk het profiel aangepast gaat worden. Het ontwerp daarvan wordt eind 2023 afgerond en daarna vindt er nog participatie plaats. Uitvoering van dit deel kan daarom pas in 2024 plaatsvinden.
25. *Recreatie fiets/wandelpad Gorzen-Jachthaven*  
Doorschuiven naar 2024 in verband met aangepaste planning naar aanleiding van van overleg met eigenaar Waterschap en de relatie met visie voor de Gorzen die BIB in 2024 op laat stellen.
26. *Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven*  
Project is gestart in initiatieffase. We vragen de benodigde vergunningen en subsidie bij MRDH aan. Realisatie kan daardoor pas in 2024 starten.

27. *Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans*  
De planning is aangepast. Het gestarte overleg met grondeigenaar de Staat en Rijkswaterstaat voor privaatrechtelijke toestemming en publiekrechtelijke vergunningen vergt meer tijd. Ook nader onderzoek in verband met de inpassing van de cultuurhistorische status loods Y6 is nodig.
28. *Renovatie aanlegsteiger waterbushalte*  
Het renoveren van de aanlegsteiger is onderdeel van een groter project om meerdere aanlegsteigers te renoveren. Het maken van een bestek was meer werk dan vooraf gedacht. Om deze reden lukt het niet om de werkzaamheden in 2023 uit te voeren. Naar verwachting wordt het werk eerste kwartaal 2024 uitgevoerd.
29. *Parkeerplaatsen VV Rijsoord*  
Op dit moment is niet duidelijk welke wensen VV Rijsoord heeft. Daar moet eerst duidelijkheid in komen voor er werkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd. Om deze reden wordt het bedrag doorgeschoven naar 2024.
30. *Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer*  
Op dit moment is de HOV in voorbereiding. Op basis van de voorbereidingen moet duidelijk worden waar ketenvoorzieningen noodzakelijk zijn.
31. *Parkeermaatregelen De Fakkel*  
Werk moet gecombineerd worden met de MFR.
32. *IKC de Noord openbare ruimte*  
Bij raadsbesluit van 29 juni 2023 is er in totaal € 1.225.800 aan extra krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het IKC de Noord (basisschool, kinderopvang en gymlokaal). De kredieten zijn dus al in 2023 beschikbaar gesteld maar de planning van de uitgaven loopt tot en met 2025, vandaar dat het meeste al naar 2024 doorgeschoven is. In de begroting 2024 is daar al deels rekening mee gehouden.
33. *Vorbereidingskrediet grondposities*  
Vanwege een wijziging in de planning door een prioriteitenstelling wordt dit budget naar 2024 doorgeschoven.
34. *Herbestemming voormalige huishoudschool*  
De investering wordt uitgesteld totdat duidelijk is hoe het proces om te komen tot kaderstelling Koninginneweg 150 er uit zal zien.
35. *Muziekschool COM-gebouw bouwkundig*  
Bij raadsbesluit van 13 april 2023 is een krediet van in totaal € 1.460.000 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de muziekschool in het COM-gebouw. De aanbesteding van dit project wordt in december verwacht. De resterende budgetten zijn opgenomen in de begroting 2024.
36. *Bouw Sportzaal Gemini bouw*  
In 2024 worden nog steeds uitgaven verwacht als gevolg van de nog aanwezige opleverpunten.
37. *Renovatie sporthal Drievliet*  
Bij de renovatie van de sporthal was het niet mogelijk om alle tegenvallers te compenseren. De totale omvang van het meerwerk is nu geraamd op € 594.000 incl. BTW. De grootste posten waren: vervanging lift was niet begroot (€ 157.300); kosten als gevolg van vertraging bij de nutsbedrijven (€ 121.000); aanvullende brandwerende voorzieningen (€ 118.000).
38. *Gymlokaal de Noord*  
Bij raadsbesluit van 29 juni 2023 is er in totaal € 1.225.800 aan extra krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de IKC de Noord (basisschool, kinderopvang en gymlokaal). De kredieten zijn dus al in 2023 beschikbaar gesteld maar de planning van de uitgaven loopt tot en met 2025, vandaar dat het meeste al naar 2024 doorgeschoven is. In de begroting 2024 is daar al deels rekening mee gehouden.
39. *Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep*  
Er moet nog worden onderzocht hoe de skatebaan wordt uitgebreid. Uitvoering zal in 2024 zijn.
40. *Aanleg pumptrackbaan*  
Ontwerpfase en voorbereiding vergunning zijn gestart, realisatie in 2024.
41. *Buurtsport Driehoek Zand 2020/Skateboardbaan Vlietlaan*  
Het gebied waarin deze twee investeringen moeten komen wordt nog verder ontwikkeld. Realisatie wordt nu in 2024 verwacht.



42. *Ondergrondse containers 2023/Vervangen putten 2023*  
 Door een langere voorbereidingstijd schuift de planning van het meerjarenvervangingsplan een jaar op. In de huidige budgetten was al rekening gehouden met een hogere staalprijs, echter in de realiteit valt de staalprijs nog hoger uit dan verwacht. Om deze reden is een aanpassing van het budget benodigd.
43. *Gemalen*  
 De gemeenteraad heeft op 25 mei 2023 het Programma Stedelijk Water 2023-2027 vastgesteld. De financiële gevolgen voor 2023 hiervan worden nu in de Tweede TURAP verwerkt.
44. *Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof*  
 Door wijzigingen in het ontwerp heeft het project vertraging opgelopen. In 2023 wordt het Programma van Eisen en het ontwerp afgerond. De rest van de voorbereidende werkzaamheden met aansluitend de uitvoering schuift door naar 2024. In de begroting 2024 is dit al meegenomen.
45. *Behoud schoolmeesterwoning Rehobothschool*  
 Het project voor behoud van de schoolmeesterwoning is niet doorgegaan. De kosten voor de realisatie waren uiteindelijk hoger dan eerder begroot. De kosten die al waren gemaakt voor ontwerp en berekeningen van de constructie worden nog afgewikkeld. Deze zullen ten laste van de exploitatie komen.
46. *Herstel Huishoudschool*  
 Pand wordt beveiligd en in stand gehouden. Budget kan grotendeels worden doorgeschoven naar 2024.
47. *Renovatie de Wingerd-wijkcentrum/Nieuwbouw KO IKC de Wingerd*  
 De bouw van het wijkcentrum de Wingerd en het KO IKC de Wingerd zullen van start gaan na oplevering OBS de Noord. Er is namelijk besloten om de OBS de Noord eerst te bouwen en vervolgens de Wingerd. Op dit moment zitten we daarom alleen nog in de voorbereidingsfase. Naar verwachting zal dit jaar maximaal € 100.000 worden uitgegeven voor het wijkcentrum en € 120.000 voor de kinderopvang. De resterende budgetten van respectievelijk € 320.000 en € 600.000 kunnen vooralsnog worden doorgeschoven naar 2024.
48. *Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster*  
 Project is in de voorbereidingsfase. Uitvoering vindt plaats in 2024. Een aanzienlijk gedeelte van het budget van 2023 kan worden doorgeschoven naar 2024.
49. *Vervangende nieuwbouw Driemaster*  
 Project is in de voorbereidingsfase. Uitvoering vindt plaats in 2024. Een aanzienlijk gedeelte van het budget van 2023 kan worden doorgeschoven naar 2024.
50. *Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte*  
 Project is in de voorbereidingsfase. Uitvoering vindt plaats in 2024. Een aanzienlijk gedeelte van het budget van 2023 kan worden doorgeschoven naar 2024.
51. *IKC De Noord basisschool/IKC De Noord kindcentrum*  
 Vanwege de sterk gestegen prijzen is dit project opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij raadsbesluit van 29 juni 2023 is er in totaal € 1.225.800 aan extra krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de IKC de Noord (basisschool, kinderopvang en gymlokaal). Na dit raadsbesluit zijn de voorbereidingen opgestart. De kredieten zijn dus al in 2023 beschikbaar gesteld maar de planning van de uitgaven loopt tot en met 2025, vandaar dat het meeste al naar 2024 doorgeschoven is. In de begroting 2024 is daar al deels rekening mee gehouden. Het project heeft vertraging opgelopen in verband met de problematiek van de tijdelijke huisvesting.
52. *Basisschool de Wingerd*  
 Net zoals bij het wijkcentrum en de kinderopvang zal de bouw van basisschool de Wingerd van start gaan na oplevering OBS de Noord. Er is namelijk besloten om de OBS de Noord eerst te bouwen en vervolgens de Wingerd. Op dit moment zitten we daarom ook voor de basisschool nog in de voorbereidingsfase. Naar verwachting zal dit jaar maximaal € 358.000 worden uitgegeven. Het resterende budget van € 1.500.000 moet vooralsnog worden doorgeschoven naar 2024.
53. *Dislocatie Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum*  
 Op dit moment zitten we nog in de voorbereidingsfase. Naar verwachting zal dit jaar maximaal € 41.000 worden uitgegeven. Het resterende budget moet worden doorgeschoven naar 2024.
54. *Nieuwbouw Gemini bouwkundig*  
 Nog verwachte uitgaven in 2024 als gevolg van aanwezige opleverpunten.

55. **Uitbreiding Gemini College/Jongerencentrum De Loods/Gooth**  
De nieuwbouw van jongerencentrum De Loods, De Gooth en RTV Ridderkerk is in één project samengevoegd met de nieuwbouw van de uitbreiding van het Gemini College en de Muziekschool. Deze organisaties zullen worden gehuisvest in het COM-gebouw (Cultuur, Onderwijs en Media). Deze organisaties versterken elkaar. Om de PvE's (programma van eisen) van deze organisaties te integreren neemt de voorbereiding van het gezamenlijk project meer tijd in beslag. De kredieten kunnen dan ook deels worden doorgeschoven naar 2024.
56. ***Aanleg getijdennatuur naar aanleiding van Gebiedsvisie***  
Voor het nader onderzoek en uitwerken van mogelijkheden voor getijdennatuur benutten we de uitkomsten van het onderzoek naar de oeverconstructies. Daar is meer tijd voor nodig hetgeen leidt tot het later in gang zetten onderzoek en realisatie getijdennatuur.
57. ***Aankoop kiosk Dillenburgplein 50***  
Door de aankoop van de kiosk op het Dillenburgplein heeft de gemeente de kans om tot een optimale inrichting van het Dillenburgplein over te gaan, waarmee de verkeersveiligheid verbeterd kan worden en parkeergelegenheden aan beide zijden van het plein geborgd kunnen worden.

# Deel II Bijlagen

## Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden

- = nadeel, + = voordeel

L = lasten / B = Baten

Toelichting	L/B	2023
-------------	-----	------

### PROGRAMMA'S

#### Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	2023
<u>0.1 Bestuur</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	4.645.900
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden.	L	40.500
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden.	B	-2.500
<u>0.2 Burgerzaken</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.		-189.100
<b>Totaal programma 1</b>		<b>4.494.800</b>

#### Programma 2 Veiligheid

Toelichting	L/B	2023
<u>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-8.300
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-295.400
<u>8.3 Wonen en bouwen</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-105.000
<b>Totaal programma 2</b>		<b>-408.700</b>

#### Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	2023
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-469.600
<u>2.2 Parkeren</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-10.900
<u>2.3 Recreatieve havens</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-100
<u>2.4 Economische havens en waterwegen</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-4.300
<u>2.5 Openbaar vervoer</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-3.700
<u>3.4 Economische promotie</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	
<b>Totaal programma 3</b>		<b>-488.600</b>

#### Programma 4 Economische zaken

Toelichting	L/B	2023
<u>0.2 Burgerzaken</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-56.500
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden.	L	40.500
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden.	B	-2.500
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-132.300
<u>3.1 Economische ontwikkeling</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-26.500
<u>3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-7.900
<u>3.4 Economische promotie</u>		

Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	
<u>8.1 Ruimtelijke ordening</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-26.500
<b>Totaal programma 4</b>		<b>-211.700</b>

#### Programma 5 Onderwijs

Toelichting	L/B	2023
<u>4.1 Openbaar basisonderwijs</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-90.900
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-22.000
<b>Totaal programma 5</b>		<b>-112.900</b>

#### Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	L/B	2023
<u>5.1 Sportbeleid en activering</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-9.200
<u>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-14.200
<u>5.4 Musea</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-9.200
<u>5.5 Cultureel erfgoed</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-7.500
<u>5.6 Media</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-121.700
<u>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-442.700
<b>Totaal programma 6</b>		<b>-604.500</b>

#### Programma 7 Sociaal Domein

Toelichting	L/B	2023
<u>Basishulp en -ondersteuning</u>		
<u>2.5 Openbaar vervoer</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-4.600
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-2.400
<u>6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-308.400
<u>6.3 Inkomensregelingen</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-334.900
<u>6.4 WSW en beschut werk</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-58.400
<u>6.5 Arbeidsparticipatie</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-147.300
<u>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-212.200
<u>Maat- en specialistisch werk</u>		
<u>6.71a Hulp bij het huikshouden (WMO)</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-8.400
<u>6.71b Begeleiding (WMO)</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-8.400
<u>6.71c Dagbesteding (WMO)</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-8.400
<u>6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-8.400
<u>6.72a Jeugdhulp begeleiding</u>		

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>6.72b Jeugdhulp behandeling</u>	L	-5.900
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>6.72c Jeugdhulp dagbesteding</u>	L	-5.900
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</u>	L	-5.900
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>6.73a Pleegzorg</u>	L	-5.900
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>6.73b Gezinsgericht</u>	L	-3.400
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>6.73c Jeugdhulp met verblijf overig</u>	L	-3.400
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf</u>	L	-3.400
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</u>	L	-3.400
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>6.74c Gesloten plaatsing</u>	L	-3.400
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>6.81a Beschermd wonen (WMO)</u>	L	-3.400
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)</u>	L	-500
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>6.82a Jeugdbescherming</u>	L	-500
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>6.82b Jeugdreclassering</u>	L	-2.000
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>Preventie en welzijn</u>	L	-2.000
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>7.1 Volksgezondheid</u>	L	-9.900
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-3.600
<b>Totaal programma 7</b>		<b>-1.164.300</b>

#### Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	L/B	2023
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>7.1 Volksgezondheid</u>	L	-48.100
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>7.2 Riolering</u>	L	-1.300
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>7.3 Afval</u>	L	-187.700
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>7.4 Milieubeheer</u>	L	-131.100
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-151.700
<b>Totaal programma 8</b>		<b>-519.900</b>

#### Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Toelichting	L/B	2023
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</u>	L	-56.700
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>4.2 Onderwijshuisvesting</u>	L	-4.300
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>5.2 Sportaccommodaties</u>	L	-49.200
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. <u>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</u>	L	-94.500

Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-184.100
<u>8.1 Ruimtelijke ordening</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-268.400
<u>8.3 Wonen en bouwen</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-128.400
<b>Totaal programma 9</b>		<b>-785.600</b>

**Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten**

Toelichting	L/B	2023
<u>0.4 Overhead</u>		
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden	L	-81.000
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden	B	5.000
<u>0.5 Treasury</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-7.100
<u>0.61 OZB woningen</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-68.000
<u>0.62 OZB niet-woningen</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-26.300
<u>0.64 Belastingen overig</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-21.200
<b>Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten</b>		<b>-198.600</b>

<b>Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma 's</b>		<b>0</b>
--	--	----------

**Bijlage 2 Openstaande raadstoezeggingen per juli 2023**



Nr.	Datum	Fractie	Naam / Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Op te stellen document	Datum			
							RIB	Commissie	Raad	
Raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan										
2647	7-6-2021	Diverse fracties	2647 Gevraagde cijfers motie 2021-10 opnemen	Bij de doorontwikkeling van de bestuursrapportage sociaal domein zal gekeken worden of de in de motie 2021-10 'verkorten beslistermijn schuldhelpverlening' gevraagde cijfers kunnen worden opgenomen in deze bestuursrapportage.	21-7-2023 Op dit moment zijn we bezig met het implementeren van Stratech Insight: het onderdeel dat inzicht geeft in de managementcijfers. We onderzoeken welke cijfers in de bestuursrapportage worden ingebouwd.	Raadsinformatiebrief	2024	N.v.t.	N.v.t.	
2718	16-9-2021	Partij van de Arbeid	2718 Nota Gezondheidsbeleid sociale vaardigheden	Bij de evaluatie van het beleid worden ook de sociale vaardigheden meegenomen.	28-8-2023 De sociale vaardigheden worden meegenomen in de evaluatie van de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025. In 2025 maken we een concrete planning voor deze toezegging.	Raadsinformatiebrief	2025	N.v.t.	N.v.t.	
2824	20-12-2021	Partij van de Arbeid	2824 Verordening jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2022 - vormgeving verslag	Naar aanleiding van opmerkingen van mevrouw Ripmeester zal gekeken worden naar de vormgeving van het verslag (weergave gesprek tijdens onderzoek) en wordt gekeken of dit anders zou moeten.	28-7-2023 In het kader van de doorontwikkeling wijkteams wordt het onderzoeksrapport aangepast. Hier wordt momenteel aan gewerkt. De RIB hierover volgt naar verwachting in het 4e kwartaal 2023.	Raadsinformatiebrief	vr. 15 dec 2023	N.v.t.	N.v.t.	
3333	16-2-2023	PvdA/GROENLINKS	3333 Leerwerkbedrijf Jong Vermogen - evaluatie na een jaar	Na een jaar volgt een evaluatie, waarover de raad wordt geïnformeerd.	28-8-2023 Het Leerwerkbedrijf Jong Vermogen zal waarschijnlijk het 1e kwartaal 2024 van start gaan.	Raadsinformatiebrief	2024	N.v.t.	N.v.t.	
1859	21-2-2019	Partij van de Arbeid	1859 Vragenuur / Parkeerterrein Bolnes en IAP	Wat er qua inrichting zou moeten gebeuren met het tweede deel van het parkeerterrein, wordt betrokken bij de actualisatie van het IAP.	18-9-23 We bereiden een opdrachtdocument voor. Naar verwachting zal deze Q1 2024 gereed zijn. Het parkeerterrein gaat mee in de herontwikkeling van sportpark Bolnes, wat onderdeel is van het AIAP en het collegeprogramma 2022-2026. Voor nu	Raadsinformatiebrief	2024	2024	2024	

					worden de uitkomsten van het verkeersonderzoek afgewacht.					
2500	10-12-2020	SGP	2500 Warmtevisie/uitwerking in wijkplannen	Het college heeft aandacht voor de mensen die de voorzieningen moeilijk zullen kunnen betalen. In de uitwerking van de wijkplannen zal hier verder op in worden gegaan.	18-9-2023 Een eerste bouwsteen, het basisdocument Bolnes, is op 14 januari 2022 toegestuurd aan de gemeenteraad. Lopende actie is het opstellen van document: Herijking Transitievisie warmte Ridderkerk inclusief de bronnenstrategie. Deze wordt verwacht in 2024.	N.v.t.	N.v.t.	2024		2024
3348	23-3-2023	Partij 18PLUS	3348 Startnotitie recreatiecentrum de Fakkel - wensen in kaart en besproken	Wensen als een vijftigmeterbad, achtbanen breed wedstrijdbad, worden in kaart gebracht en besproken met SSR, Poseidon 56, met de gebruikers en de inwoners.	15-8-2023 Dit wordt meegenomen in het definitief raadsvoorstel over de Fakkel aan de raad. Samen met raadstoetzegging 3349.	1 Raadsvoorstel samen met 3349	N.v.t.	2024		2024
3349	23-3-2023	VVD	3349 Startnotitie recreatiecentrum de Fakkel - waterzuivering	Bij de scenario's zal ook gekeken worden naar de diverse vormen van waterzuivering.	15-8-2023 Dit wordt meegenomen in het definitief raadsvoorstel over de Fakkel aan de raad. Samen met raadstoetzegging 3348.	1 Raadsvoorstel samen met 3348	N.v.t.	2024		2024
3365	13-4-2023	Leefbaar Ridderkerk	3365 Huisvesting Muziekschool Ridderkerk - opening door Meindert Stolk	De suggestie om de nieuwe Muziekschool te laten openen door de zoon van Jan Stolk, Meindert Stolk, wordt meegenomen.	10-7-2023 We nemen dit mee bij de oplevering medio 2025.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
3384	8-6-2023	Echt voor Ridderkerk	3384 Vragenuur - Gebruik elektrische step	Het college kijkt of over het gebruik van de elektrische steps meer informatie verstrekt moet worden aan ouders.	18-9-2023 Er wordt uitgezocht of er campagne ontwikkeld kan worden rondom het gebruik van elektrische stepjes met o.a. publicatie in de Blauwkai.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
2798	4-11-2021	n.v.t.	2798 Algemene beschouwingen /Sociale woonvoorraad	In de Combinatie en andere media zal een helder overzicht worden opgenomen met de ontwikkeling van de sociale corporatievoorraad in het verleden en naar de toekomst toe.	30-8-2023 In regionaal verband wordt gewerkt aan de programmering van o.a. de sociale woningvoorraad in de komende jaren. Hierover is in december 2022 een Regioakkoord Wonen gesloten en in maart 2023 is de Realisatieagenda Wonen ondertekend. Samen met afdeling Communicatie wordt uitgewerkt hoe deze aantal woningen kunnen worden gepresenteerd.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.

2975	13-10-2022	Burger op 1	2975 Aanvullende actie / Motie 2022-3 Beschermende maatregelen woningen Kerksingel	Wethouder Van der Duijn Schouten neemt zorgen over de Kerksingel ook mee ten aanzien van de Kerksteeg, Benedenrijweg en Schepenstraat.	18-9-2023 Er volgen maatregelen om de woningen te beschermen, zoals het aanbrengen van trillingsmeters. Dit wordt door Wooncompas uitgevoerd en gecontroleerd door de gemeente.	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	N.v.t.		N.v.t.
1528	5-7-2018	Leefbaar Ridderkerk	1528 Vragenuur / Verkeerssituatie Handelsweg	Vrachtwagens die van de bedrijven komen, nemen in de Handelsweg een bocht. Ze rijden dan vaak over het naastgelegen fietspad. Of het plaatsen van een paaltje dit kan tegengaan, zal worden onderzocht.	12-9-2023 In het 2e kwartaal 2023 is onderzoek gedaan naar de hoeveelheid vrachtwagens dat tegen het verkeer in rijdt. Het aantal vrachtwagens dat tegen het verkeer inrijdt was nihil (nul). Om er zeker te zijn dat dit aantal nihil blijft, wordt in september nog een keer onderzoek naar gedaan. Op basis van beide onderzoeken wordt eind 2023 de raad geïnformeerd of camera handhaving op de Handelsweg noodzakelijk is.	Raadsinformatiebrief	vr. 22 dec 2023	N.v.t.		N.v.t.
2097	21-11-2019	VVD	2097 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven	Voor de raad zal inzichtelijk worden gemaakt welke kosten de gemeente voor het project gemaakt heeft.	4-7-2023 Het project heeft vertraging opgelopen doordat de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd omdat de kwaliteit van de bodem op een bepaald deel van het terrein niet voldoende was onderzocht. Dit is nu door de stichting in samenwerking met DCMR en gemeente opgepakt. Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt.	Raadsinformatiebrief	2024	N.v.t.		N.v.t.
2099	21-11-2019	VVD	2099 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven	Als de ambtelijke uren (1200 en 350) worden overschreden, wordt de raad geïnformeerd.	4-7-2023 Het project heeft vertraging opgelopen doordat de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd, omdat de kwaliteit van de bodem op een bepaald deel van het terrein niet voldoende was onderzocht. Dit is nu door de stichting in samenwerking met DCMR en gemeente opgepakt. Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt.	Raadsinformatiebrief	2024	N.v.t.		N.v.t.
2498	10-12-2020	Diverse fracties	2498 Sportcentrum Drievliet/uitwerking	De diverse suggesties over afzetpalen, aandacht voor fietsers als gast en de aanleg van een zebrapad over de Vlietlaan ter hoogte van het sportcentrum, worden in de verdere uitwerking meegenomen.	7-9-2023 In Q2 2023 zijn de kosten voor het herinrichten van de omgeving van het Sportcentrum geactualiseerd. Een voorstel voor de uitvoering van de herinrichting wordt in Q4 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad.	Raadsvoorstel	N.v.t.	do. 30 nov 2023	Cie. SW	do. 14 dec 2023
2678	6-7-2021	CDA	2678 Plan Oosterpark - toiletten	Het college kijkt of er toiletten in het	4-7-2023	Raadsinformatiebrief	2024	N.v.t.		N.v.t.

				Oosterpark kunnen komen.	Dit wordt betrokken bij de plannen voor het Oosterpark. We gaan in gesprek met ondernemers in het Oosterpark, kinderboerderij en de sportverenigingen om te kijken of gebruik van bestaande toiletvoorzieningen mogelijk is.					
2844	27-1-2022	Echt voor Ridderkerk	2844 Vragenuur/Parkeren grote werkbussen in wijk	Resultaten onderzoek parkeerdruk ook t.a.v. parkeren werkbussen en mogelijkheden, verschijnt naar verwachting in september 2022.	12-9-2023 De resultaten naar aanleiding van het parkeeronderzoek en de juridische controle op het parkeren van grote voertuigen met ontheffingen worden komende tijd bestudeerd. Met de politie / Boa 's is afstemming geweest over de APV en het aanwijzingsbesluit grote voertuigen. Op basis daarvan kan gehandhaafd worden. Om een goed beeld te krijgen hoeveel grote voertuigen in heel Ridderkerk staan, is in 2022/2023 onderzoek gedaan naar de parkeerdruk van o.a. werkbussen op een doordeweekse dag, de zaterdag en in de nacht. Deze gegevens worden gebruikt om te bepalen hoe groot de overlast is en welke mogelijkheden er nodig zijn om hierop te handhaven. In het 4e kwartaal 2023 wordt een raadsinformatiebrief aan de raad verstuurd.	Raadsinformatiebrief	vr. 22 dec 2023	N.v.t.		N.v.t.
3398	29-6-2023	Echt voor Ridderkerk	3398 Vragenuur - Opheffing carpoolplaats Schaapherderweg	Er wordt gekeken of er een bord of iets dergelijks geplaatst kan worden, waarop verwezen wordt naar de andere parkeermogelijkheden.	13-9-2023 Er wordt in het 4e kwartaal 2023 een RIB verzonden.	Raadsinformatiebrief	vr. 27 okt 2023	N.v.t.		N.v.t.
Raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan										
2823	20-12-2021	Partij van de Arbeid	2823 Verordening jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2022 - hervormingsagenda	Als meer bekend is over de hervormingsagenda wordt de raad geïnformeerd.	28-8-2023 Het college heeft de raad geïnformeerd over de voortgang van de Hervormingsagenda met een raadsinformatiebrief met kenmerk 871369.	Raadsinformatiebrief	vr. 15 sep 2023	N.v.t.		N.v.t.
2936	30-6-2022	CDA	2936 Beleidskader Doelgroepenvervoer/alternatief brandstofgebruik	Bij een aanbesteding van het doelgroepenvervoer zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden van alternatief brandstofgebruik.	1-9-2023 De raadsinformatiebrief wordt ter afdoening van deze raadstoezegging voor de commissie Samen leven van 28 september 2023 geagendeerd, zodat de raad kan besluiten of deze is afgedaan.	1 Raadsinformatiebrief samen met 2937	vr. 1 sep 2023	do. 28 sep 2023	Cie. SL	N.v.t.

2937	30-6-2022	CDA	2937 Beleidskader Doelgroepenvervoer/cijfers	De tip om te achterhalen hoe hoog het percentage is in Ridderkerk van reizigers die mogelijk met het OV zouden kunnen, wordt meegenomen.	1-9-2023 De raadsinformatiebrief wordt ter afdoening van deze raadstoezegging voor de commissie Samen leven van 28 september 2023 geagendeerd, zodat de raad kan besluiten of deze is afgedaan.	1 Raadsinformatiebrief samen met 2936	vr. 1 sep 2023	do. 28 sep 2023	Cie. SL	N.v.t.
2801	4-11-2021	CDA	2801 Algemene beschouwingen / Mobiele camera's	De mogelijkheid om de mobiele camera te plaatsen daar waar vuilnis structureel wordt geplaatst daar waar het niet hoort, wordt bekeken.	14-9-2023 In artikel 151c van de Gemeentewet is bepaald dat het doel bij het toepassen van gemeentelijk cameratoezicht, het handhaven van de openbare orde is. Hieronder valt ook de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeente. Cameratoezicht op grond van 151c heeft als eerste een signalerende functie. De camera ziet meer en met die informatie kunnen de politie en andere hulpdiensten op straat worden aangestuurd. Gemeentelijk toezicht is dus niet bedoeld voor het opsporen van strafbare feiten. Het openbare gebied en het handhaven van de openbare orde is uitgangspunt. Camera's plaatsen voor opsporingsdoeleinden zijn voorbehouden aan de algemene politietaak of aan persoonsbeveiliging op basis van een zorgvuldig voorbereid dreigingsbeleid. De mobiele camera units, die momenteel in Ridderkerk worden ingezet, worden op basis van de Politiewet 2012 ingezet. Inzet van de mobiele camera's voor het gevraagde doeleinde is nu niet mogelijk. Vandaar dat de toezegging als afgedaan kan worden beschouwd.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
3325	26-1-2023	PvdA/GROENLINKS	3325 Rowdies Ridderkerk en geluidsscherm Oosterpark - overlegtafel	Over het schetsontwerp zal binnen een 'overlegtafel' overleg volgen met Ridderkerk Rowdies en Tennisvereniging d' Oudelande. 3VO.Biotoop wordt daarbij betrokken als de uitspraak inzake beroep bestemmingsplan bekend is.	28-8-2023 De gesprekken met TV d'Oudelande, Ridderkerk Rowdies en 3vo hebben plaatsgevonden. Naar aanleiding van gevoerde gesprekken wordt er een tekening opgesteld voor de vaststelling van de contouren van het sportpark ten behoeve van het bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan gaat binnenkort ter inzage.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.

3396	29-6-2023	ChristenUnie	3396 1e Turap 2023 - Huurprijs maatschappelijk vastgoed	Voor 3 huurders van maatschappelijk vastgoed is de indexering van de huurprijs nog niet teruggebracht van 14 naar 2,2 %. Voor 2023 zal dit alsnog worden hersteld.	13-9-2023 Voor 1 oktober 2023 ontvangen de betreffende huurders creditnota's, waarmee de teveel betaalde huur (verschil tussen 2,2% en 14,5%) wordt verrekend.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
3360	13-4-2023	VVD	3360 Bestemmingsplan Geerpolder Rijsoord - ontsluiting	De ontsluiting wordt geregeld door de ontwikkelaar. Hij zal zijn plan daarvoor eerst ter goedkeuring aan de gemeente moeten voorleggen.	4-9-2023 De ontwikkelaar heeft een voorstel ingediend voor het aanleggen van een bouwweg via de noord oostzijde van het plan, zoals ook is toegezegd. Hiervoor zal nog een aanlegvergunning voor afgegeven moeten worden.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
3361	13-4-2023	Partij 18PLUS	3361 Bestemmingsplan Geerpolder Rijsoord - toewijzing woningen	Bij de initiatiefnemer zullen de gevoelens, die bij de raad leven rond de toewijzing van woningen kenbaar worden gemaakt. Hem zal gevraagd worden of hij bereid is om op een of andere manier mee te werken om die gevoelens te weerleggen.	13-9-2023 De woningen zijn kort na afloop van de beroepstermijn van het bestemmingsplan in de verkoop gegaan. Bij de verkoop is gebruik gemaakt van het puntensysteem, zoals dat ook is gedeeld met de gemeenteraad. De toewijzing is gedaan door de makelaar. Hierover waren reeds afspraken gemaakt tussen ontwikkelaar en makelaar. De anterieure overeenkomst voorzag hier niet in. De starters-, seniorenwoningen en de rijwoningen zijn inmiddels allemaal verkocht. De woningen zijn allemaal verkocht aan mensen uit Ridderkerk of die daarmee een economische of maatschappelijke binding hebben. Bij gelijke punten is toegewezen aan de hand van de economische randvoorwaarden. Dit was ook aangegeven in de verkoopstukken.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
3397	29-6-2023	SGP	3397 1e Turap 2023 - Overzicht investeringen overzichtelijker	Met de ambtelijke organisatie wordt bekeken of het 'Overzicht investeringen' voor de volgende Turap wat beknopter en leesbaarder gemaakt kan worden.	13-9-2023 In de 2e turap 2023 zullen beknopte, leesbare overzichten opgenomen worden.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
2730	14-10-2021	Partij18PLUS	2730 Inrichting uitbreiding Vredehof	De suggestie om op een uitbreiding ook een overdekte wachtplaats te realiseren, wordt meegenomen bij de uitwerking van het plan.	19-9-2023 De suggestie voor een overdekte wachtplaats wordt meegenomen in de uitwerking van het inrichtingsplan uitbreiding begraafplaats Vredehof.	Raadsinformatiebrief	vr. 22 sep 2023	N.v.t.		N.v.t.

					In het 3e kwartaal 2023 is het inrichtingsplan verder uitgewerkt. Daarin is de gevraagde overdekte wachtplaats opgenomen.					
2822	16-12-2021	CDA	2822 Gebiedsvisie en planMER Rivieroevers - opstellen Mobiliteitsstrategie	Als de Mobiliteitsstrategie opgesteld gaat worden, wordt aan de voorkant met de raad het gesprek aangegaan.	7-9-2023 Op 26 september is er een commissiebijeenkomst, waarin we de uitkomsten van het onderzoek presenteren. In november / december volgt een raadsvoorstel voor vaststelling van de uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes, waarin deze raadstoezegging zal worden opgenomen.	Commissieconsultatie	N.v.t.	do. 28 sep 2023	Cie. SW	N.v.t.
2909	2-6-2022	Partij 18PLUS	2909 Vragenuur/Hek Middenmolendijk	Als het college een oplossing heeft gevonden en de nieuwe situatie duidelijk is, wordt de raad geïnformeerd.	12-9-2023 In 2022 hebben wij naar de bewoners rond de helling een ontwerp gestuurd voor de fietshelling. Voor een eerder ontwerp voor een hellingbaan moeten kabels en leidingen, die in de grond van de openbare ruimte liggen, verlegd worden. Hiervoor is opdracht aan de nutsbedrijven gegeven. De doorlooptijd hiervan loopt ongeveer tot eind 2023. Wij verwachten dat de fietshelling begin 2024 gerealiseerd kan worden. In april 2023 is een bewonersbrief over de fietshelling en het hekwerk gestuurd. In augustus zijn art 41 vragen gesteld over het hekwerk. In september zijn deze vragen beantwoord.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
3374	25-5-2023	VVD	3374 Programma Stedelijk Water 2023-2027 - uitfilteren medicijnresten	Met het waterschap, die daarvoor verantwoordelijk is, zal gesproken worden over een uitbreiding van de zuivering, ten behoeve van het uitfilteren van medicijnresten.	10-7-2023 Er is gesproken met het waterschap. De zuivering van Ridderkerk wordt niet aangepast ten behoeve van het uitfilteren van medicijnresten. Het grootste effect in relatie tot de forse investeringen die daarvoor benodigd zijn kan worden bereikt door grote rioolwaterzuiveringen (meer dan 100.000 inwonersequivalenten) aan te passen. Dit wordt mogelijk ook opgenomen in een nieuwe EU-richtlijn. De zuivering van Ridderkerk is hiervoor te klein (66.400 inwonersequivalenten).	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
3383	8-6-2023	SGP	3383 Vragenuur - Bouwverkeer Pruiwendijk t.h.v. voormalige manege	Bewoners ontvangen een brief waarin is opgenomen wat op korte termijn de oplossing vormt.	11-7-2023 De toegezegde brief is op 19 juni 2023 verstuurd.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.

## **Bijlage 3 Bestuursrapportage Sociaal domein**

**Doelstellingen**

**Bestuursrapportage SD**