

Jaarstukken 2021

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----|
| Inhoudsopgave..... | 3 |
| Voorwoord..... | 4 |
| Leeswijzer..... | 5 |
| Algemene toelichting..... | 7 |
| Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie..... | 9 |
| Programma 2 Veiligheid..... | 14 |
| Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen..... | 19 |
| Programma 4 Economische zaken..... | 26 |
| Programma 5 Onderwijs..... | 31 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen..... | 33 |
| Programma 7 Sociaal domein..... | 40 |
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid..... | 61 |
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed..... | 70 |
| Niet in de programma's opgenomen lasten en baten..... | 80 |
| Paragrafen..... | 84 |
| Paragraaf 1 Lokale heffingen..... | 85 |
| Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing..... | 90 |
| Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen..... | 98 |
| Paragraaf 4 Financiering..... | 106 |
| Paragraaf 5 Bedrijfsvoering..... | 110 |
| Paragraaf 6 Verbonden partijen..... | 113 |
| Paragraaf 7 Grondbeleid..... | 120 |
| Paragraaf 8 Corona..... | 122 |
| Jaarrekening..... | 126 |
| Balans..... | 127 |
| Overzicht van baten en lasten..... | 129 |
| Toelichtingen..... | 133 |
| Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling..... | 133 |
| Toelichting op de balans per 31 december..... | 135 |
| Toelichting op het overzicht van lasten en baten..... | 156 |
| Analyse van begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid..... | 159 |
| Informatie Wet normering topinkomens..... | 162 |
| Staat van investeringen..... | 163 |
| SiSa-bijlage bij de jaarrekening..... | 174 |
| Bijlage overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld..... | 190 |
| Bijlagen..... | 196 |
| Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties van 2021 naar 2022..... | 197 |
| Bijlage 2 Overzicht verstrekte subsidies..... | 201 |
| Bijlage 3 Overzicht verwerving subsidies..... | 204 |
| Bijlage 4 Interbestuurlijk toezicht..... | 206 |
| Bijlage 5 Prestatie-indicatoren..... | 208 |
| Bijlage 6 Bestuursrapportage Sociaal domein..... | 213 |
| Bijlage 7 ENSIA..... | 214 |

Voorwoord

Voorliggende Jaarstukken 2021 zijn de laatste in de bestuursperiode 2018-2022. Een bestuurswisseling is bij het vaststellen van de jaarstukken door het college aanstaande. Een nieuw college zal deze jaarstukken later in 2022 behandelen met de Ridderkerkse raad.

Het jaar 2021 was opnieuw een bijzonder jaar. Corona bepaalde zo ongeveer het hele jaar de lokale en nationale realiteit. Het had grote impact, ook op Ridderkerk. Op haar inwoners en ondernemers. Jong en oud. Ziekte of erger was aan de orde, lockdowns hadden plaats, onderwijs volgen was niet mogelijk of ingewikkeld, ondernemers moesten hun winkels gesloten houden. Ook nu nog denken we terug aan hen die het moeilijk hadden en nu nog hebben.

Daarnaast was er de landelijke Toeslagenaffaire. Mensen die klem en vermorzelt werden door 'het systeem'. Ook Ridderkerkse gezinnen.

Als gemeente Ridderkerk hebben we in 2021 zo goed als mogelijk klaar gestaan voor onze inwoners en ondernemers die in de knel kwamen. Een huurcompensatieregeling werd succesvol geïntroduceerd voor Ridderkerkse ondernemers. We stonden en staan klaar voor gezinnen in de knel. Het verenigingsleven is actief ondersteund. En zoveel meer. Op deze manier was gemeente Ridderkerk een dichtnabije en betrokken overheid. Als gemeentebestuur zijn we onze medewerkers, maar ook alle Ridderkerkers die zich enorm hebben ingezet, ook vanuit dit voorwoord bij de jaarstukken zeer erkentelijk.

Ondanks alle ingewikkelde ontwikkelingen, hebben zich ook mooie situaties voorgedaan. Aan boord van een schip werd onderdak geboden aan vluchtelingen van ver. Hun verblijf in Ridderkerk was bijzonder, niet in de laatste plaats door de hartverwarmende steun en hulp vanuit de Ridderkerkse samenleving door jong en oud. Dat maakt ons allemaal terecht trots: dit is Ridderkerk!

Tegelijkertijd is in Ridderkerk enorm hard doorgewerkt en geïnvesteerd. Zo werd het Gemini gebouwd, ontwikkelde het centrum zich, is de kwaliteit van de buitenruimte op hoger niveau gekomen, is adequate zorg verleend en zoveel meer: het jaarverslag geeft daar goed inzicht in. Ook werd nieuw beleid gemaakt op het vlak van onder het sociaal domein, klimaat en wonen: acties vloeien daar concreet uit voort. De beleidsvoornemens hebben in 2021 nauwelijks geleden onder de omstandigheden. Dat is een prestatie van formaat en laat zien dat de gemeentelijke organisatie veerkrachtig en betrokken is.

Het boekjaar 2021 sluit positief met een aanzienlijk saldo en de rechtmatigheids-tolerantiegrenzen worden niet overschreden. Voor het eerst is ook een rechtmatigheidsverantwoording door het college aan de jaarrekening toegevoegd, vooruitlopend op het verplicht worden daarvan bij de jaarrekening over 2022. De inspanning van de achterliggende jaren om de begroting toekomstbestendiger te maken werpt naar onze waarneming haar vruchten af. We hebben zicht op wat speelt en handelen daarnaar veelal pro-actief. Ridderkerk staat er aan het einde van de bestuursperiode 2018-2022 ook financieel meer dan prima voor.

We wensen de nieuwe raad en het nieuwe college alle goeds toe voor de nieuwe bestuursperiode.

Leeswijzer

In de jaarstukken legt het college verantwoording af. De begroting van het jaar 2021, inclusief de begrotingswijzigingen gedurende het jaar, is de basis voor deze verantwoording.

De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag komt voornamelijk het beleidsmatige deel van de verantwoording naar voren. Het jaarverslag bevat de door de raad vastgestelde programma's en de (voorgeschreven) paragrafen, zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de jaarrekening is de cijfermatige verantwoording opgenomen. Dit komt tot uiting in de balans en het overzicht van baten en lasten met de bijbehorende toelichtingen. Andere onderdelen zijn informatie omtrent de Wet normering topinkomens, de staat van investeringen met toelichting op de stand van zaken en de activiteiten van het afgelopen jaar, de SiSa-bijlage met de verantwoording over de besteding van specifieke uitkeringen en het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Weergave

Getalnotatie

De lasten worden net als voorgaande jaren negatief aangeduid, dus met een minteken. De nadelen worden ook met een minteken geduid. Een nadeel of negatief verschil betekent dat er meer lasten of minder baten waren dan verwacht. Een positief bedrag of verschil wordt niet getoond met een plusteken.

Afrondingen

De cijfers voor de jaarstukken komen direct uit de financiële administratie. Daar staan bedragen genoteerd tot op twee cijfers achter de komma, een gebruikelijke manier van registreren. In dit boekwerk worden de bedragen afgerond op hele euro's.

Hierdoor kan het voorkomen dat als een tabel nageteld wordt, er minimale verschillen zijn (1 of 2 cijfers).

Verschillenanalyse

De verschillen tussen de ramingen van de gewijzigde begroting 2021 en de realisatie worden verklaard voor afwijkingen groter dan € 25.000.

In de toelichting op de verschillen wordt veelal het verschil verklaard door middel van grote onderwerpen. Hierdoor komt het voor dat de telling van de verschillende genoemde afwijkingen niet optellen tot het totaalbedrag van het verschil.

Wanneer in de verschillenanalyse een afwijking als structureel is beoordeeld, wordt dit expliciet in de toelichting vermeld. Alle overige afwijkingen zijn daarmee incidenteel. De structurele afwijkingen kunt u terugvinden in 'Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen'.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's

In nagenoeg elk programma wordt bij de toelichting op de verschillen het onderwerp 'Toerekening BAR-bijdrage naar programma's' genoemd. Dit is een wettelijke en budgetneutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn. De verschillen ontstaan door een gewijzigde verdeling over de taakvelden gedurende het jaar.

Prestatie-indicatoren

Naast de 34 verplichte indicatoren zijn er nog 48 andere indicatoren opgenomen onder de programma's. Vele van deze indicatoren zijn opgenomen op de website Waarstaatjegemeente.nl. De waarden bij de indicatoren op de website worden aangepast wanneer nieuwe informatie bekend is. Hierdoor kan het voorkomen dat de waarde op de website en de waarde in het boekwerk van elkaar verschillen.

De indicatoren die genoemd worden in de programma's kennen verschillende bronnen. Een overzicht van internetlinks naar de bronnen vindt u in onderstaand lijstje.

Bron

BBV verplichte indicatoren

Burgerpeiling

Ondernemerspeiling

Lokale monitor Wonen

Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Na het klikken op een van de links hierboven kan het zijn dat er nog gekozen moet worden voor Ridderkerk.

De waarden die opgenomen zijn in de tabellen in de programma's hebben als peildatum 1 maart 2022. Op deze datum hebben wij de indicatoren het laatste bekeken en de waarden aangepast. Na deze datum kunnen de gegevens op de website Waarstaatjegemeente.nl gewijzigd zijn.

Per programma worden de prestatie-indicatoren weergegeven met een waarde voor het jaar 2021.

Indien er voor het jaar geen gegevens bekend zijn, zal de laatst bekende waarden worden opgenomen. Het betreffende jaartal van de waarde wordt ook vermeld. In de bijlage Prestatie-indicatoren wordt een totaaloverzicht opgenomen van alle indicatoren met een waarde vanaf 2016, zodat een trend getoond kan worden. Indien er geen waarde is voor het jaar 2016 of later, dan wordt het jaartal van meten vermeld bij de waarde in het totaaloverzicht.

Begrotingsrechtmatigheid

Door een komende wetwijziging moet het college van het boekjaar 2022 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarrekening. Op dit moment verstrekt onze accountant een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij onze jaarrekening. De accountant geeft in de toekomst een controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording door het college die in de jaarrekening wordt opgenomen.

Naar verwachting wordt het wetsvoorstel waarin de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen in het jaar 2022 behandeld. Wij starten bij het boekjaar 2021 een pilot om draagvlak te creëren en om het proces goed te toetsen en waar nodig verbeteringen aan te brengen. Onze accountant heeft hiervoor zijn medewerking gegeven en kijkt en denkt met ons mee om het proces juist in te richten. Zo kunnen knelpunten gesignaleerd en opgepakt worden nog voor de invoering een wettelijke verplichting wordt vanaf boekjaar 2022. Rollen, taken en verantwoordelijkheden zullen mee moeten groeien met de ontwikkelingen.

Door deze pilot wordt tweemaal een rechtmatigheidsbeoordeling opgenomen in de jaarrekening. Eenmaal volgens de huidige procedure en eenmaal volgens de nieuwe procedure. De uitkomst van beide processen is gelijk aan elkaar.

Algemene toelichting

Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen

Het saldo van baten en lasten over 2021 is € 4.718.979 positief. Het geraamde resultaat van de begroting na wijziging, waarin de 2e Tussenrapportage 2021 is opgenomen, bedraagt € 1.517.600, een voordelig verschil van € 3.201.379 met het begrote resultaat.

In de onderstaande tabel is een specificatie van de materiële budgettaire afwijkingen opgenomen die optellen tot het verschil tussen de gewijzigde begroting en het resultaat. Verder is er een indicatie van structurele afwijkingen, die een effect hebben op de begroting 2022 en verder. Afwijkingen groter dan € 75.000 zijn afzonderlijk opgenomen, afwijkingen kleiner dan € 75.000 zijn samengevoegd in de post 'Overige verschillen'. Dit geldt alleen voor onderstaande tabel. In de programma's worden afwijkingen opgenomen die groter zijn dan € 25.000.

| Prog. | Samenvatting verschillen jaarrekening 2021 ten opzichte van de begroting 2021 na wijziging | Totaal bedrag | Structureel bedrag |
|-------|---|---------------|--------------------|
| Div. | Gemeentehuis | 387.700 | |
| Div. | BAR-bijdrage incl. overhead | 627.700 | |
| 1 | Bestuur | 437.500 | |
| 3 | Planmatig onderhoud wegen, herstel verhardingen Pruiwendijk en stilasfalt Burgemeester de Zeeuwstraat | 205.700 | |
| 3 | Reserve onderhoud verhardingen | -234.300 | |
| 3 | Civiele kunstwerken | 99.500 | |
| 3 | Haven Ridderkerk | 450.000 | |
| 3 | Reserve onderhoud baggeren haven | -450.000 | |
| 4 | Overige gebouwen | -186.000 | |
| 4 | Onttrekking aan de algemene reserve in verband met de storting in de voorziening Windmolen 110 | 150.000 | |
| 4 | Economische advisering | 157.700 | |
| 6 | Dagelijks onderhoud bomen | -103.400 | |
| 6 | Lagere kosten Groenvisie | 156.100 | |
| 6 | Lagere onttrekking aan de reserve Groenvisie ter dekking van aanschaf en vervanging van groen | -156.100 | |
| 7 | Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden | 339.400 | |
| 7 | Ouderenwerk | 88.300 | |
| 7 | Inzet in wijkteams | 129.500 | |
| 7 | Wet BUIG uitkeringen | 383.800 | |
| 7 | TOZO Heroriëntatie | 286.000 | |
| 7 | Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) | -123.000 | |
| 7 | Voorzieningen Wmo/gehandicapten | 146.600 | |
| 7 | Wmo huishoudelijke verzorging ZIN | -191.600 | -127.600 |
| 7 | Wmo collectief vervoer | 213.500 | |
| 7 | Wmo eigen bijdragen | 90.100 | 90.100 |
| 7 | Lokale jeugdhulp ZIN | -379.600 | |
| 7 | Specialistische jeugdvoorzieningen in natura | 85.100 | |
| 7 | Zeer gespecialiseerde jeugdvoorzieningen | -359.500 | |
| 8 | Bodem | 111.000 | |
| 8 | Reserve bodemonderzoek Wooncompas | -111.000 | |
| 8 | Geluid | 90.800 | |
| 8 | Duurzame energietransitie | 202.400 | |
| 8 | Energietransitie Thema Opwekken | 90.000 | |
| 8 | Energietransitie Thema Besparen | 119.900 | |
| 8 | Energietransitie Thema Warmte | 105.000 | |
| 8 | Energietransitie Thema Klimaatadaptatie | 42.400 | |
| 8 | Energietransitie Thema Opslag | 45.000 | |
| 8 | Energietransitie Thema Mobiliteit | 100.000 | |
| 8 | Lagere onttrekking aan reserve klimaatgelden | -719.700 | |
| 8 | Lagere onttrekking aan algemene reserve ter dekking van projectkosten uit het afvalbeleidsplan | -138.900 | |
| 9 | Zwembaden | -78.500 | |
| 9 | Marktinitiatief Scheepswerflocatie | -99.700 | |
| 9 | GREX Cornelisland | 1.061.800 | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|----------------|
| 9 | GREX Het Zand | -788.000 | |
| 9 | GREX Anjerstraat-Bloemenstraat | 107.400 | |
| 9 | Sporthal en binnenbad De Fakkel | 126.400 | |
| 9 | Baten begraafplaatsrechten | 135.900 | |
| 9 | Gebiedsvisie Centrum-Oost | 150.000 | |
| 9 | Geen dekking uit algemene reserve voor kosten gebiedsvisie Centrum-Oost en ontwikkeling PC Hooftstraat | -150.000 | |
| 9 | Lagere dekking uit de reserve groot onderhoud sportaccommodaties voor dekking van groot onderhoud aan onder andere zwembad de Fakkel | -100.400 | |
| 9 | Lagere onttrekking aan de de reserve groot onderhoud gebouwen ter dekking van groot onderhoud | -89.900 | |
| buiten | Stelpost Wet private Kwaliteitsborging | 90.500 | |
| buiten | Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen | 81.800 | |
| | Heffing Vennootschapsbelasting | 378.900 | |
| buiten | algemene uitkering | 754.600 | |
| buiten | Lagere dekking uit de reserve groot onderhoud gebouwen grotendeels door lagere kosten van groot onderhoud aan het gemeentehuis | -334.400 | |
| | Saldo overige verschillen (nadelig) | -232.600 | -51.800 |
| Totaal | | 3.201.400 | -89.300 |

De toelichting op de afwijkingen wordt beschreven onder de betreffende programma's en samengevat in het hoofdstuk 'Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid'.

Onderstaande onderwerpen worden verdeeld naar verschillende programma's en zijn dus niet specifiek toe te wijzen. De toelichting wordt daarom hieronder weergegeven en verder niet bij de programma's.

Gemeentehuis

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|---------------------|------------------|
| <i>Gemeentehuis</i> | |
| Lasten | 422.964 |
| Baten | -35.249 |
| Voordelig saldo | 387.715 |

Het verschil wordt voornamelijk verklaard door integrale renovatie van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie (bmc). (€ 371.200). De aanbesteding voor de vervanging van de bmc is opgestart, maar nog niet compleet uitgevoerd. Dit zal de komende tijd verder worden opgepakt en uitgewerkt.

BAR-bijdrage incl. overhead

BAR-bijdrage is terug te vinden onder programma 1 en het deel overhead valt onder 'Niet in de programma's opgenomen lasten en baten'.

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|------------------------------------|------------------|
| <i>BAR-bijdrage incl. overhead</i> | |
| Lasten | 45.898 |
| Baten | 581.757 |
| Voordelig saldo | 627.655 |

- Er is er sprake van een nadeel op kostprijsverhogende btw ten opzichte van de raming van € 18.921.
- Het voordeel op de BAR-bijdrage als gevolg van jaaroverschrijdende budgetten is € 387.000.
- Het nadelig resultaat op de afrekening van de BAR-bijdrage ten opzichte van de raming is € 322.180. Dit betreft cao-ontwikkelingen (€ 244.437) en andere mutaties, zoals maatwerk.
- Vanaf 2019 (tot en met 2022) ontvangt de gemeente jaarlijks subsidie voor de btw-nadelen die zij ondervindt bij al haar investeringen en exploitatiekosten sport. Dit wordt op voorhand niet begroot, aangezien er landelijk sprake is van een subsidieplafond. Op deze post gaat het om een voordeel van € 104.729.
- Omdat de toerekening van uren naar investeringen, voorzieningen en grondexploitaties hoger is dan geraamd, is ook de dekking op de BAR-bijdrage hierdoor hoger (voordeel € 477.027).

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Programmavisie

Voor onze inwoners willen we dichtbij en benaderbaar zijn. We stellen ons open en actief op en luisteren naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We stimuleren het 'Ridderkerk-gevoel'. We betrekken de inwoners bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering en communiceren daar tijdig over met eigentijdse media en op een begrijpelijke manier. We geven inwoners en organisaties alle ruimte om ideeën en initiatieven te ontwikkelen.

In Ridderkerk kan de inwoner rekenen op dienstverlening die van goede kwaliteit en betrouwbaar is. Wij werken samen met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard in de ambtelijke BAR-organisatie. Zo bieden we de inwoners en ondernemers van Ridderkerk de dienstverlening waar zij recht op hebben, met behoud van Ridderkerk als zelfstandige, autonome gemeente.

We vinden samenwerking belangrijk. Met onze partners binnen Ridderkerk, en met de gemeenten en overheden om ons heen, zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, maar ook daarbuiten. Dat doen we op een positieve, uitnodigende en deelnemende manier.

Trends en ontwikkelingen Bestuur

Wijkregie en Participatie

Wij betrekken onze inwoners bij wat er gebeurt in hun leefomgeving. In de wijkoverleggen hebben wij uitleg gegeven over ontwikkelingen die zich voordoen. De wijkoverleggen hebben daarbij gevraagd en ongevraagd advies gegeven over hoe wij zaken beter of anders kunnen doen.

We hebben een visie op e-participatie ontwikkeld en zijn - in samenspraak met diverse partners en platforms - een evaluatie gestart met betrekking tot participatie. Deze evaluatie wordt in 2022 afgerond.

Vluchtelingenopvang

In 2021 is er gehoor gegeven aan de oproep van het COA om noodopvang te realiseren. De aanleiding hiervoor was de overvolle asielzoekerscentra in Nederland. De vraag van het COA had betrekking op een periode van twee maanden. Vanaf 2 december 2021 heeft er voor deze periode een riviercruiseschip in de jachthaven van Ridderkerk gelegen dat dienst deed als noodopvang voor 63 asielzoekers. Door een beheercommissie waarin omwonenden, omliggende bedrijven, politie, Facet, COA en de gemeente zitting had, is er gezamenlijk gewerkt aan een prettig verblijf van de Syrische en Jemenitische gasten. Het prettige verblijf was met name te danken aan de vele vrijwilligersinitiatieven. In het kader van een betrouwbaar bestuur dat zijn afspraken nakomt aan alle partijen is na twee maanden het schip middels een warme overdracht uitgevaren naar Krimpen aan den IJssel.

Trends en ontwikkelingen Burgerzaken en dienstverlening

In 2021 is ingezet op uitbreiding en doorontwikkeling van online dienstverlening. Daarnaast was er nog steeds een zichtbare toename in complexe werkzaamheden bij Burgerzaken. Deze toename wordt veroorzaakt door landelijke ontwikkelingen (wetswijzingen), verhoogde aandacht voor de kwaliteit van de basisregistratie personen, het aanscherpen van procedures voor het tegengaan van adres- en identiteitsfraude en een toename van complexiteit van dossiers.

Met het programma Dienstverlening sluiten we aan bij de leefwereld, verwachtingen en behoeften van onze inwoners. Zowel als het gaat om de doorontwikkeling van online dienstverlening (zaken doen waar en wanneer je maar wilt) als in de klantgerichte houding die inwoners in het contact met ons verwachten.

Net als eerdere jaren werkten wij ook in 2021 samen met inwoners, bijvoorbeeld als het gaat om de doorontwikkeling van de gemeentelijke website en de GemeenteApp.

Bestuur

Wat hebben we bereikt?

Wijkregie

- De wijkideeteams zijn vertegenwoordigd in de wijkoverleggen. Tijdens de wijkoverleggen worden de activiteiten besproken die door de wijkideeteams zijn georganiseerd of ondersteund.
- Bij grote projecten en actuele ontwikkelingen besteden we nadrukkelijk aandacht aan de informatievoorziening aan de wijkoverleggen. Door werkgroepen te vormen zijn wijkoverleggen actief betrokken bij thema's en projecten die in hun wijk spelen.

- De leefbaarheidsmonitor is in 2021 verder ontwikkeld. We hebben samen met onze partners en de wijkoverleggen een format ontwikkeld voor de jaarplannen en de wijkprogramma's waarbij we de leefbaarheidsmonitor gebruiken bij het opstellen van wijkprogramma's en jaarplannen.

Participatie

In 2021 hebben we nieuwe vormen van participatie ingezet, zoals online vergaderingen en presentaties. Inwoners voor wie online participatie lastig bleek te zijn, hebben we zo goed mogelijk ondersteund.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wijkregie

- Met de wijkoverleggen zijn we in gesprek over een verdere doorontwikkeling. Daarbij gaat het onder andere over de vraag hoe zij hun adviserende rol kunnen invullen. De opbrengst van de gesprekken wordt verwerkt in de evaluatie van de participatie en indien nodig in nieuwe convenanten.
- Leefbaarheidsmonitor.
In 2021 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van de Leefbaarheidsmonitor. Van de domeinen wonen, leven, veiligheid en het sociaal domein zijn nu gegevens verwerkt in de Leefbaarheidsmonitor. De leefbaarheidsmonitor moet zich ontwikkelen tot een basis voor de wijkprogramma's en wordt gebruikt om realistische doelen te stellen voor de leefbaarheid in een wijk.
- De wijkregisseurs als vraagbaak.
De wijkregisseurs zijn de vraagbaak voor de gemeentelijke organisatie en hebben onder andere een bijdrage geleverd aan de nota Integraal Beleid Sociaal Domein, de ontwikkeling van een visie op het Oosterpark, de Gebiedsvisie Rivieroevers, de Klimaatvisie, de Mobiliteitsvisie en de Woonvisie.
- De wijkregisseurs en de uitvoeringsorganisatie.
De wijkregisseurs hebben onder andere via de wijkoverleggen contact onderhouden met bewoners en hebben vragen en initiatieven van bewoners afgestemd met de gemeentelijke organisatie.
- De wijkregisseurs signaleren aandachtspunten.
Door de samenwerking in de leefbaarheidsteams en contacten in de wijken hebben de wijkregisseurs de vinger aan de pols gehouden hoe de leefbaarheid zich ontwikkelde, ook in de coronasituatie. De wijkregisseurs hebben het college over belangrijke signalen geïnformeerd.
- De wijkregisseurs vertalen wijkprogramma's in jaarplannen.
Samen met de partners en de wijkoverleggen is een nieuw format voor het jaarplan opgesteld om voor alle wijken een onderling vergelijkbaar jaarplan op te kunnen stellen. Samen met de wijken is in 2021 gewerkt aan het opstellen van deze jaarplannen.
- Wijkprogramma's opstellen.
In 2021 is gestart met het opstellen van een nieuw wijkprogramma voor de wijk Bolnes.

Participatie

- Onze participatie-instrumenten.
Wij hebben in 2021 gewerkt aan de evaluatie van de participatie zoals die in Ridderkerk plaats vindt. Hierbij is de visie op participatie geëvalueerd, zijn de participatie-instrumenten geïnterviewd, is een aantal participatieprocessen tegen het licht gehouden en is het werken met (beleids)platforms geëvalueerd.

Burgerzaken en dienstverlening

Wat hebben we bereikt?

De koers voor de verdere ontwikkeling van dienstverlening is vastgesteld. Dit wordt opgepakt in het programma Dienstverlening met daarbinnen twee lijnen: 'Online als voorkeurskanaal' en 'Mens centraal – samen voor de inwoner'. De ambities uit het collegeprogramma op het gebied van online dienstverlening worden opgepakt binnen de lijn 'Online als voorkeurskanaal'. Onze manier van werken wordt opgepakt in de lijn 'Mens centraal – samen voor de inwoner'. Dit vanuit de koers 'werken vanuit de bedoeling', waarbij de leefwereld van de inwoner centraal staat. In het programma maken we concreet wat werken vanuit de bedoeling betekent in ons dagelijks werk. Er is een uitvoeringsagenda opgesteld met de projecten die onder het programma vallen. Dit vormt de basis van de doorontwikkeling die ingezet wordt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- De website wordt ingericht naar behoeften van onze inwoners. Wekelijks wordt de website aangepast op basis van het 'surf-gedrag' van onze websitebezoekers. Voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn de e-diensten *Vervangen stempas* en *Aanvragen volmacht stempas* live gegaan. Daarnaast zijn verschillende webformulieren en webteksten herschreven om nog meer aan te sluiten bij onze inwoner. Ook is er een visie op e-participatie geschreven met als kern e-participatie meer en bewuster in te zetten in de participatiemiddelenmix en als aanvulling op offline participatie. Er is gestart met de implementatie van de Wet Mebv (modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer; wetgeving die erop gericht is dat inwoners online zaken met ons kunnen doen). De implementatie en borging van het besluit digitale toegankelijkheid gaat onverminderd voort.
- De nieuwe GemeenteApp is in 2021 ontwikkeld en gelanceerd. Daar omheen is een communicatiecampagne gestart. De app voldoet aan de eisen die zijn gesteld voor inkoop, privacy, security, digitale toegankelijkheid en aan de wensen die inwoners vooraf hebben meegegeven qua functionaliteiten.
- Het onderzoek naar de Persoonlijke InternetPagina (PIP) is opgenomen in de projectagenda Online als voorkeurskanaal van het programma Dienstverlening. De projecten op deze agenda zijn geprioriteerd: doorontwikkelen van de (digitale) basis heeft in 2022 de aandacht. In 2023 ligt de nadruk op doorontwikkeling van online dienstverlening, zoals bijvoorbeeld met een Persoonlijke InternetPagina en het online verlengen van het rijbewijs.
- Webcare is geprofessionaliseerd om onze inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn. Er zijn systemen ingericht, kaders vastgesteld en medewerkers zijn getraind. Er zijn afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en de beantwoording van vragen. Door een brede inzet van (online) kanalen zijn wij als gemeente goed bereikbaar voor inwoners. Op een laagdrempelige manier.
- De meeste informatie op de gemeentewebsite is digitaal toegankelijk (met uitzondering van sommige pdf-bestanden). In het geval er iets echt niet toegankelijk gemaakt kan worden, bieden we een alternatief. Mochten inwoners problemen ervaren, dan geven we duidelijk de mogelijkheden aan om contact opnemen met de gemeente. Zo wordt iedere inwoner goed geholpen. Daarnaast zijn er verdere stappen gezet om alle websites van de gemeente te laten voldoen aan de eisen van het Besluit digitale toegankelijkheid. Binnen de organisatie is hard gewerkt aan het creëren van bewustwording op het gebied van Digitale Toegankelijkheid en inclusie.
- Het nieuwe klachtenproces is geëvalueerd met input vanuit inwoners, medewerkers en op basis van data. Hieruit kwam naar voren dat er sinds implementatie van het nieuwe klachtenproces (2020) een mooie ontwikkeling is gemaakt in de professionalisering van onze klachtafhandeling. Inwoners en medewerkers voelen zich meer gehoord. Verbeterpunten zitten op duidelijkheid binnen het proces (wie doet wat wanneer?) en heldere informatie voor de inwoner. Deze verbeterpunten worden in 2022 opgepakt.

Wat heeft het gekost?

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Lasten | | | | |
| 0.1:Bestuur | -3.249.400 | -3.519.700 | -3.422.963 | 96.737 |
| 0.2:Burgerzaken | -966.700 | -1.198.100 | -1.557.917 | -359.817 |
| Totaal Lasten | -4.216.100 | -4.717.800 | -4.980.879 | -263.079 |
| Baten | | | | |
| 0.1:Bestuur | 566.400 | 566.400 | 1.060.608 | 494.208 |
| 0.2:Burgerzaken | 577.800 | 577.800 | 592.281 | 14.481 |
| Totaal Baten | 1.144.200 | 1.144.200 | 1.652.889 | 508.689 |
| Saldo - Lasten en baten | -3.071.900 | -3.573.600 | -3.327.990 | 245.610 |
| Stortingen | | | | |
| 0.10:Mutaties reserves | -48.500 | -48.500 | -48.500 | 0 |
| Totaal Stortingen | -48.500 | -48.500 | -48.500 | 0 |
| Onttrekkingen | | | | |
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | 895.400 | 748.986 | -146.414 |
| Totaal Onttrekkingen | 0 | 895.400 | 748.986 | -146.414 |
| Saldo - Reserves | -48.500 | 846.900 | 700.486 | -146.414 |

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| Gerealiseerd resultaat Bestuur en (overheids)participatie | -3.120.400 | -2.726.700 | -2.627.504 | 99.196 |

Toelichting 0.1 Bestuur

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--------------------|------------------|
| <i>0.1 Bestuur</i> | |
| Lasten | 96.737 |
| Baten | 494.208 |
| Voordelig saldo | 590.945 |

Bestuur (voordeel 437.517)

De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verplichte jaarlijkse herrekening van de voorziening wethouderspensionen. In plaats van storting in de voorziening, zoals de afgelopen jaren, is sprake van vrijval. Dit wordt veroorzaakt door pensioenmutaties en door renteherrekening van de voorziening.

En voor een klein deel als gevolg van lagere uitgaven met betrekking tot bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, etc.

Participatie besturen (voordeel 56.556)

Het overschot wordt veroorzaakt doordat de schaatsbaan en andere festiviteiten/activiteiten geen doorgang konden vinden in verband met corona. Voorgesteld wordt om een budget van € 25.000 door te schuiven naar 2022, om daarmee uitvoering te kunnen geven aan de aangenomen motie over de schaatsbaan.

Gemeenteraad (voordeel 39.495)

De uitkering van presentiegelden aan burgerleden was lager, aangezien er geen wisselingen tussen commissieleden en burgerleden kon plaatsvinden tijdens vergaderingen in verband met coronamaatregelen.

Raadsleden hebben vrijwel geen beroep gedaan op het budget voor individuele cursussen. Het budget voor fractieondersteuning is niet geheel benut.

Doorbel. Gemeentehuis Koningsplein (voordeel 38.692)

Het gemeentehuis wordt toegelicht onder de samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen.

Rekenkamer

In 2021 is het budget voor de Rekenkamer volledig benut.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 18.685)

Toelichting 0.2 Burgerzaken

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|------------------------|------------------|
| <i>0.2 Burgerzaken</i> | |
| Lasten | -359.817 |
| Baten | 14.481 |
| Nadelig saldo | -345.335 |

Verkiezingen (nadeel 32.727)

In verband met corona hebben we extra maatregelen moeten nemen bij de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen. Ter dekking van deze extra kosten is compensatie ontvangen op de post algemene uitkering.

Lasten Burgerlijke stand (voordeel 25.813)

Ten behoeve van de uitvoering van extra werkzaamheden als gevolg van corona is extra capaciteit ingehuurd. De daadwerkelijke kosten hiervan zijn iets lager uitgevallen dan we op voorhand hadden voorzien.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 334.571)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 3.850)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-------------------------------|------------------|
| <i>0.10 Mutaties reserves</i> | |

| | |
|---------------|----------|
| Stortingen | 0 |
| Onttrekkingen | -146.414 |
| Nadelig saldo | -146.414 |

Het verschil tussen de geraamde en werkelijke onttrekking aan de reserves kan grotendeels als volgt worden verklaard:

- Lagere benodigde dekking uit de algemene reserve voor het project GIDS (nadeel € 56.838)
- Lagere benodigde dekking uit de algemene reserve voor implementatie Omgevingswet (nadeel € 6.076)
- Geen benodigde dekking uit de algemene reserve voor digitalisering van bouwdoSSIERS (nadeel € 58.500)
- Geen benodigde dekking uit de algemene reserve voor de schaatsbaan (nadeel € 25.000)

Prestatie-indicatoren

| Nr. | Omschrijving | Bron | Toelichting/Eenheid | Waarde |
|-----|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren. | Burgerpeiling | Gemiddelde score (1-5). • Helemaal eens (%). | 3 29,0% |
| 2 | % inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. | Burgerpeiling | • Heel veel. • Niet veel/niet weinig. • Nauwelijks tot geen. | 25,0% 52,0% 23,0% |
| 3 | Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening. | Burgerpeiling | Score 1-10. | 6,6 |
| 4 | Waardering van de inwoners voor de communicatie. | Burgerpeiling | Score 1-10. | 6,7 |
| 5 | Waardering door inwoners van het vernieuwde gemeentejournaal De Blauwkai. | Burgerpeiling | Score 1-10. | 7,2 |
| 6 | Tevredenheid over de dienstverlening via de digitale faciliteiten (website). | Burgerpeiling | Score 1-10. | 6,7 |
| 7 | Klanttevredenheid (balie)contact. Totaal oordeel klantcontact. | Klanttevredenheidsonderzoek Burgerpeiling | Score 1-10. Score 1-10. | 8,3 6,5 |
| 8 | Klanttevredenheid telefonisch contact. | Klanttevredenheidsonderzoek | Score 1-10. | 7,3 |
| 9 | Waardering maatschappelijke organisatie en instellingen contact met de gemeente. | Ondernemerspeiling | Score 1-10. • Mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen. • Mogelijkheden om met bestuurders, zoals burgemeester en wethouder in contact te komen. | 6,4 (2019) 7,0 (2019) |
| 10 | Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening. | Ondernemerspeiling | Score 1-10. | 6,6 (2019) |

Programma 2 Veiligheid

Programmavisie

Onze inzet is om iedereen een veilige woon-, leef- en werkomgeving te bieden. Dat doen we samen met brandweer, politie, Openbaar Ministerie, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. We zetten ons in om de veiligheid in openbare gelegenheden, zoals zwembad de Fakkels, te verhogen. We ondersteunen de werving van extra vrijwilligers bij brandweer en politie.

We blijven buurtinitiatieven en veiligheidsinitiatieven van inwoners (zoals buurtpreventie) faciliteren en ondersteunen, laten de buitengewoon opsporingsambtenaren gerichter de straat op gaan en blijven het drugsgebruik en -handel effectief aanpakken. Evenementen zijn belangrijk, het organiseren ervan moet niet nodeloos ingewikkeld en omslachtig zijn. De veiligheid van evenementen en ook in de horeca moet gewaarborgd zijn.

De overlast van vuurwerk wordt teruggedrongen.

We hebben verordeningen en regels nodig. Deze zijn helder en niet in strijd met elkaar. De gemeente controleert en handhaaft de geldende regels.

Trends en ontwikkelingen Crisisbeheersing en brandweer

Er is een start gemaakt met de uitvoering van het projectplan Bevolkingszorg 'basis op orde' van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Hierbij is er gekeken naar verbetering op onderwerpen als verbinding, vertrouwen, samenhang, efficiency en continuïteit. De wens is meer samenwerking met oog voor lokale omstandigheden. We werken toe naar meer regionale afstemming en samenwerking ook op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen.

Trends en ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob)

Op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) wordt op dit moment een Bibob-toets uitgevoerd op aanvragen voor nieuwe drank- en horecaverunningen en exploitatievergunningen. Het Ridderkerkse Bibob-beleid en de Wet Bibob heeft echter een breder toepassingsgebied, zoals integriteitsbeoordelingen bij vastgoedtransacties, WABO-vergunningen en subsidies voor investeringen vanaf € 500.000. Er is een Bibob-coördinator aangesteld die, in samenwerking met diverse vak afdelingen, integriteitsbeoordelingen begeleidt. Hiervoor stuurt de Bibob-coördinator samen met de programmamanager ondermijning bij de vak afdelingen op bewustzijn en opleidingen.

Jeugd en excessief geweld

Samen met onderwijs, welzijn, hulpverlening en veiligheidspartners, hebben we uitvoering gegeven aan de acties uit het actieplan jeugd en excessief geweld. Daarnaast hebben we intensief contact met de VO-scholen, zodat we vroegtijdig kunnen inspelen op probleemgedrag om dit vervolgens gezamenlijk aan te pakken.

Evenementen

Er konden in 2021 geen (grootschalige) evenementen gehouden worden. Samen met organisatoren, vergunningverlening, toezicht en handhaving en hulpdiensten hebben we de ontwikkelingen gevolgd en hierop ingespeeld.

Trends en ontwikkelingen Wonen en bouwen

Uitstel Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Zowel de Omgevingswet als Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2023. Voorbereiding op beide wetten heeft ook in 2021 plaatsgevonden.

Vanwege het uitstel zijn de reguliere werkzaamheden in het kader van de VTH-taken (taken in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving) in 2021 niet gewijzigd.

Toename aantal aanvragen Omgevingsvergunningen

Het aantal aanvragen voor Omgevingsvergunningen nam de afgelopen jaren flink toe. In 2020 was de toename maar liefst 24% ten opzichte van 2019. De toename van het aantal aanvragen is in 2021 geconsolideerd op het niveau van 2020. In de jaren voor 2019 was ook al een jaarlijkse toename te zien. Cumulatief zorgt dit voor een netto toename van ongeveer 50% van het aantal aanvragen ten opzichte van 2017.

Crisisbeheersing en brandweer

Wat hebben we bereikt?

Ondanks de coronamaatregelen is er door middel van onlinetrainingen en e-learning voor gezorgd dat de crisisorganisatie geoefend en opgeleid is.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De crisisorganisatie is getraind en beoefend, vooral op basis van de specifieke behoefte van crisisteams en bestuurders zelf. Er is meer dan voorheen de regionale samenwerking gezocht.

Openbare orde en veiligheid

Wat hebben we bereikt?

Jeugdoverlast

Een intensieve samenwerking met de ketenpartners is gecontinueerd in 2021. Door inzet van ons en onze ketenpartners was het niet nodig om een groepsaankpak op te starten. Jongeren die individueel in beeld zijn, werden door de politie in de gaten gehouden en gemonitord door de regisseur Jeugd en Veiligheid. De samenwerking met de VO-scholen is gecontinueerd en de samenwerking tussen de scholen en de Regisseur Jeugd en Veiligheid is geïntensiveerd. De acties uit het Actieplan Jeugd en Excessief geweld zijn opgepakt en uitgevoerd. Het aantal geweldsincidenten onder jongeren is gedaald. Tijdens de wapen inleveracties zijn er (steek)wapens ingeleverd.

Drugsgelateerde zaken

Op basis van het Damoclesbeleid zijn twee panden gesloten. Er zijn vier hennepkwekerijen bestuurlijk ontmanteld en één strafrechtelijk.

Ondermijning

In 2021 is de integrale aanpak van ondermijning verder geïntensiveerd. Samen met onze veiligheidspartners, zoals de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) hebben wij ons ingespannen om ondermijnende criminaliteit te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. Hiermee hebben we voorkomen dat de "onderwereld" wordt vermengd met de "bovenwereld".

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Begin 2021 is de Bibob-coördinator begonnen. Hiermee hebben we een bijdrage geleverd aan een gezond en veilig ondernemersklimaat, omdat het voor malafide ondernemers minder aantrekkelijk is geworden om zich in Ridderkerk te vestigen. Daarnaast voorkomen we dat we als gemeente onbedoeld criminele activiteiten faciliteren (zoals witwassen). Met het aantrekken van een Bibob-coördinator hebben we voor criminelen een extra barrière opgeworpen om in onze gemeente activiteiten te ontplooiën.

Evenementen

Initiatieven voor evenementen worden gemeld en aangevraagd bij de evenementencoördinator en vergunningverlener. Bij zowel kleinschalige als grotere initiatieven wordt integraal gekeken naar de mogelijkheden. Bij grotere (B-evenementen), volgt een dienstenoverleg tussen organisator, interne (verkeer, constructie adviesbureaus, vergunningverlening, evenementencoördinator, groen/beheer, boa) en externe partners (politie, VRR en DCMR).

Wij willen een schoon, heel en veilig evenement. Tijdens een dienstenoverleg wordt de organisator hierin begeleid. Voor de start van grotere evenementen vindt een schouw op locatie plaats. Ook hier zijn de genoemde toezichthoudende instanties aanwezig. Wanneer een evenement plaatsvindt, controleren boa's, politie en soms ook de DCMR of aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan.

Senioren en veiligheid

Er zijn bewustwordingsacties gehouden onder ouderen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van een babbeltruc. Er zijn diverse aanvragen binnengekomen (door VvE's) bij de afdeling Brandveilig Leven voor het geven van voorlichting aan senioren. Vanwege corona konden er geen bijeenkomsten georganiseerd worden. Wel zijn bij mensen thuis individuele (brand)veiligheidsadviezen gegeven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Jeugdoverlast

Wij hebben samen met de politie en Facet Jongerenwerk deelgenomen aan de landelijke wapeninleveractie. Via de sociale media van de gemeente en het jongerenwerk zijn jongeren opgeroepen om hun (steek)wapens in te leveren.

We hebben IPAO-trajecten (Integraal Persoonsgerichte Aanpak Onderwijs) ingekocht bij de Jonge Krijger. VO-scholen kunnen jongeren die ongewenst en verontrustend gedrag vertonen aanmelden voor dit traject.

Voor het onderwerp jeugd en excessief geweld is er in samenwerking met onze ketenpartners een actieplan opgesteld dat meegroeit met de ontwikkeling van de aanpak.

Drugsgelateerde zaken

Signalen van bewoners over drugsgelateerde zaken hebben we doorgezet naar de politie en/of het Hennepteam Rotterdam. Daarnaast dringen wij er in de contacten met bewoners op aan om in

dergelijke gevallen de politie te bellen, zodat zij hier gericht op in kunnen zetten. Er is nauwe samenwerking met ketenpartners om naast strafrechtelijk ook bestuurlijk op te kunnen treden.

Ondermijning

In 2021 hebben we prioriteit gegeven aan de integrale aanpak van ondermijning. In de werkgroep ondermijning is casuïstiek behandeld naar aanleiding van binnengekomen signalen van ondermijning. Zo hebben wij vijf keer een integrale controle uitgevoerd bij verschillende bedrijven. Samen met het RIEC en de politie zijn deze signalen onderzocht en waar mogelijk aangepakt. Enkele bedrijfspanden zijn tijdelijk gesloten na het aantreffen van drugs.

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

De Bibob-coördinator heeft uitvoering geven aan het Bibob-beleid. Zo is de Bibob-toets toegepast op onder andere vergunningen uit de horecabranche, vastgoedtransacties en Wabo-vergunningen.

Evenementen

Vanwege corona konden in 2021 veel evenementen niet doorgaan. (Kleinschalige) initiatieven voor evenementen in coronatijd zijn in nauwe samenwerking met boa's, politie en de VRR/Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) beoordeeld.

Senioren en veiligheid

Vanwege de coronacrisis konden in 2021 veel activiteiten niet plaatsgevonden. Zo hebben de gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten door Brandveilig Leven niet plaatsgevonden (zodra de mogelijkheid er weer is, wordt dit alsnog opgepakt). Daar waar mogelijk is Brandveilig Leven bij mensen thuis geweest om veiligheidsadviezen te geven.

Wonen en bouwen

Wat hebben we bereikt?

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De werkzaamheden op VTH-gebied zullen na inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) structureel wijzigen. In de loop van 2021 zijn de Omgevingswet en de Wkb uitgesteld van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. Ondanks het uitstel hebben onze medewerkers in 2021 op tal van vlakken voorbereid op de nieuwe wetten. Er is onder meer gewerkt aan het Omgevingswet-proof maken van de VTH-software, verordeningen en het Omgevingsplan en er is in de praktijk geoefend door middel van proefprojecten op de bouwplaats.

Huidige VTH-taken

De VTH-taken zijn in 2021 voortgezet conform de huidige werkwijze en beleid. Op die manier hebben we ervoor gezorgd dat de wettelijke regels en overige voorschriften op het gebied van de Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Bouwverordening, Bouwbesluit en overige AMvB's (algemene maatregelen van bestuur) worden nageleefd, zodat de gewenste ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitseisen aan bouwwerken en gebouwen gerealiseerd en in stand gehouden worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De nieuwe kostenonderbouwing voor de legesverordening is in 2021 opgesteld. De effecten van de privatisering van het bouwtoezicht en de extra wettelijke taken vanuit de Omgevingswet zijn meegenomen in de nieuwe kostenonderbouwing. Vanwege het uitstel van de wetten vindt het vaststellen van de nieuwe legesverordening en de beleidsplannen voor de VTH-taken in 2022 plaats.

Wat heeft het gekost?

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Lasten | | | | |
| 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | -2.385.100 | -2.400.400 | -2.327.433 | 72.967 |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | -1.115.300 | -1.256.800 | -487.314 | 769.486 |
| 8.3:Wonen en bouwen | -40.800 | -266.700 | -250.873 | 15.827 |
| Totaal Lasten | -3.541.200 | -3.923.900 | -3.065.621 | 858.279 |
| Baten | | | | |
| 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 47.840 | 47.840 |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | 40.200 | 40.200 | 29.028 | -11.172 |

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Verschil |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 8.3:Wonen en bouwen | 937.200 | 1.192.200 | 1.147.811 | -44.389 |
| Totaal Baten | 977.400 | 1.232.400 | 1.224.679 | -7.721 |
| Saldo - Lasten en baten | -2.563.800 | -2.691.500 | -1.840.942 | 850.558 |
| Gerealiseerd resultaat Veiligheid | -2.563.800 | -2.691.500 | -1.840.942 | 850.558 |

Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--|------------------|
| <i>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</i> | |
| Lasten | 72.967 |
| Baten | 47.840 |
| Voordelig saldo | 120.806 |

Brandbestrijding (voordeel 53.983)

Na een herrekening zijn de FLO-lasten van 2021 € 54.444 lager dan eerder werd verwacht.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 68.347)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 1.524)

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--|------------------|
| <i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i> | |
| Lasten | 769.486 |
| Baten | -11.172 |
| Voordelig saldo | 758.314 |

Integraal Veiligheidsbeleid (nadeel 30.128)

Vanwege een snelle stijging van het aantal woninginbraken begin 2021 is er door het bestuur besloten om de bewustwording te verhogen. Dit is gedaan door een mobiele tekstwagen in te zetten in de wijk Slikkerveer.

Om de overlast van het illegaal parkeren van vrachtwagens binnen de gemeentegrenzen aan te pakken, zijn er extra verkeersregelaars ingezet. De hydrauliek van de Mobiele Camera Unit (MCU) was defect. Dit is gerepareerd. Deze drie kostenposten hebben tot een stijging van de uitgaven geleid.

Overige maatregelen (voordeel 25.247)

Het overschot op het budget is veroorzaakt doordat er niet genoeg goede boa's waren om ingehuurd te worden. Het team heeft minder boa's ingehuurd dan de bedoeling was.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 789.383)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 26.189)

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|----------------------------|------------------|
| <i>8.3 Wonen en bouwen</i> | |
| Lasten | 15.827 |
| Baten | -44.389 |
| Nadelig saldo | -28.562 |

WABO-vergunningen (baten) (nadeel 37.489)

De uiteindelijk gerealiseerde legesinkomsten zijn € 37.489 lager dan het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 1.185.300. Dit is een verschil van 3%. De legesinkomsten zijn vraag-gestuurd. De uiteindelijk gerealiseerde inkomsten wijken daardoor altijd iets af van de raming.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 8.927)

Prestatie-indicatoren

| Nr. | Omschrijving | Bron | Toelichting/Eenheid | Waarde |
|-----|--------------|------|---------------------|--------|
|-----|--------------|------|---------------------|--------|

| | | | | |
|----|---|------------------------|--|----------------|
| 11 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte). | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 inwoners. | 4,9 (2020) |
| 12 | Veiligheidsgevoel van inwoners. | Burgerpeiling | % inwoners dat zich meestal of altijd veilig voelt in de buurt. | 77,0% |
| 13 | Verwijzingen Halt. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. | 40,0 (2020) |
| 14 | Winkeldiefstallen. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 inwoners. | 1,2 |
| 15 | Geweldsmisdrijven. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 inwoners. | 4,6 |
| 16 | Diefstallen uit woning. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 inwoners. | 1,8 |
| 17 | Mate van overlast van buurtbewoners. | Burgerpeiling | % inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van buurtbewoners. | 8,0% |
| 18 | Mate van overlast van hangjongeren. | Burgerpeiling | % inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van hangjongeren. | 12,0% |
| 19 | Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt. | Burgerpeiling | % inwoners dat zich soms wel, soms niet veilig voelt in de buurt. | 20,0% |

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Programmavisie

Een goede bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid krijgen voortdurend aandacht. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor het economisch goed functioneren van winkelgebieden en bedrijventerreinen. Met het stimuleren van duurzame mobiliteit (onder meer door een duidelijk en herkenbaar fietspadennetwerk en ondersteunen van nieuwe mobiliteitsconcepten) en het werken aan verkeersveiligheid bevorderen wij de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Het gebruik van openbaar vervoer (ook over water) en de fiets wordt bevorderd. We zetten voor de korte, middellange en lange termijn in op hoogwaardig openbaar vervoer. De veiligheid in en bereikbaarheid van de haven als gevolg van de toename van containerschepen vragen om bestuurlijke aandacht.

Trends en ontwikkelingen Verkeer en vervoer/Wegbehoud

Duurzame en gezonde mobiliteit: verminderen niet-noodzakelijk autoverkeer

De mobiliteit verandert snel. Er ontstaan nieuwe vormen van vervoer of deze zijn in ontwikkeling. Dit biedt kansen om het mobiliteitssysteem aantrekkelijker, slimmer en duurzamer te maken. We willen bereikbaar zijn, maar hebben ook voortdurend aandacht voor de kwaliteit van onze leefomgeving en onze gezondheid. Nu én in de toekomst. Het accent ligt daarbij op het beperken van niet-noodzakelijk autoverkeer. Dat zijn vaak korte autoritten die ook met de fiets, lopend, het openbaar vervoer of hele nieuwe wijze gedaan kunnen worden. Zo is afgelopen jaar kennis gemaakt met deelmobiliteit in de vorm van deelscooters. In 2022 evalueren we deze vorm om te zorgen dat dit een goede alternatieve vorm van mobiliteit is, maar de fysieke impact op de leefomgeving beheersbaar blijft. Daarnaast is in projecten steeds vaker zichtbaar geworden dat ingezet wordt op het creëren van meer ruimte voor fietsers, voetgangers en hoogwaardig openbaar vervoer.

Trends en ontwikkelingen Verkeer en vervoer/Verkeer en Mobiliteit

Fietser en voetganger centraal

De fiets in al haar tegenwoordige verschijningsvormen biedt kansen om actieve en gezonde mobiliteit te stimuleren. In diverse projecten of maatregelen krijgt de fiets dan ook meer ruimte. De voetganger krijgt steeds prominenter de aandacht. Met name in bezoekersaantrekkende gebieden als een centrumgebied. Vooral omdat je juist als voetganger het centrum echt beleeft. Dit is het uitgangspunt van het in 2020 vastgestelde Mobiliteitsplan Ridderkerk en komt nadrukkelijk tot uiting in de integrale benadering van ruimtelijke ontwikkelingen in bijvoorbeeld het centrum van Ridderkerk. Maar ook in andere gebiedsvisies geven we steeds meer aandacht aan het geven van ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

De regio zet steeds meer in op hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen (HOV) die snel, frequent en betrouwbaar zijn. Hier is binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ook een specifiek programma voor opgezet. Afgelopen jaar heeft dit geleid tot het opstellen en vaststellen van HOV Verdiepingsstudie en Bestuursovereenkomst R-net Rotterdam-Ridderkerk.

Trends en ontwikkelingen Parkeren

Er is een trend waarneembaar dat in stedelijke regio's alternatieve vervoerswijzen op orde worden gebracht. Hierdoor is het mogelijk om het aantal parkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkelingen te verminderen. Het verlagen van parkeernormen blijft maatwerk en kan alleen als de alternatieve mogelijkheden voor autoverkeer zijn gerealiseerd. De aandacht voor mobiliteitseffecten bij (forse) ruimtelijke en maatschappelijk-economische ontwikkelingen komt steeds meer tot uiting in de samenwerking tussen initiatiefnemers/projectontwikkelaars en gemeente.

Trends en ontwikkelingen Openbaar vervoer

Op het gebied van openbaar vervoer is het belangrijk om de inmiddels versterkte regionale positie tussen Rotterdam en Drechtsteden verder uit te bouwen. Snelle en betrouwbare openbaar vervoer verbindingen spelen hierbij een belangrijke rol. En we zetten ook in op het versnellen van de openbaar vervoer verbindingen met Rotterdam (Hoogwaardig openbaar vervoer). Echter speelt momenteel ook de impact van corona op het openbaar vervoer in onze regio. In het programma Transitie OV & Corona van MRDH zijn bezuinigingen opgenomen, welke zijn doorvertaald naar de openbaar vervoerlijnen in de regio. Dit heeft ook Ridderkerk geraakt in de dienstregelingen van het openbaar

vervoer. De ontwikkelingen rond corona en de effecten hiervan op het openbaar vervoer worden nauwlettend in de gaten gehouden. Of verdere bezuinigingen noodzakelijk zijn of dat bestaande bezuinigingen langzaam weer kunnen worden teruggedraaid is mede afhankelijk van de bijdrage vanuit het Rijk.

Verkeer en vervoer/Wegbehoud

Wat hebben we bereikt?

In 2021 is de Uitvoeringsnota Verkeersveiligheid vastgesteld waarin is beschreven welke maatregelen komende jaren worden genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren (van aanpassingen in de weginfrastructuur tot het aanbrengen van markeringen op fietspaden). Komende jaren zullen deze maatregelen worden uitgevoerd. Ook is de HOV Verdiepingsstudie vastgesteld met bijbehorende bestuursovereenkomst. Hierin zijn doorstromingsmaatregelen opgenomen om te komen tot HOV (R-net) tussen Rotterdam en Ridderkerk. Komende jaren worden de ontwerpfasen samen met inwoners en belanghebbenden doorlopen om de beoogde maatregelen uit te kunnen voeren. Ook is in 2021 jaar de Laadvisie vastgesteld waarmee het aantal laadpalen wordt uitgebreid om duurzame mobiliteit verder te stimuleren. Hieraan wordt in 2022 gevolg gegeven.

Wegen

Door het incidenteel extra budget voor planmatig onderhoud tot en met 2023 is er meer verharding herstraat of voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Hiermee is de inhaalslag om de verharding op het vastgestelde onderhoudsniveau te brengen in volle gang. In 2022 wordt een nieuw beheerplan opgesteld waarin de benodigde onderhoudskosten voor de komende vijf jaar én de langere termijn in beeld worden gebracht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- We zijn betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond de A16/Van Brienoordbrug, de verkenning A15/Papendrecht-Gorinchem en regionale oeververbindingen. Hierin hebben we bijvoorbeeld aandacht gevraagd om meer multimodaal naar de vervoersontwikkeling op de A15 te kijken (in het kader van logistiek) en hebben we aandacht gevraagd voor de effecten op het onderliggend wegennet wanneer het aantal op- en afritten op de A16 tussen Ridderkerk en Rotterdam (lokaal verkeer) beperkt zou worden.
- We hebben uitvoering gegeven aan de thema's verkeersveiligheid en barrièrewerking van het autoverkeer als onderdeel van het Mobiliteitsplan. Dit heeft geresulteerd in een vastgestelde Uitvoeringsnota verkeersveiligheid en een studie naar de verkeersstructuur op de centrumring (met integraal aandacht voor economie, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en meer ruimte voor langzaam verkeer).
- We hebben uitvoering gegeven aan een laadvisie met plankaart als eerste concrete uitwerking van het thema duurzame mobiliteit. Het aantal laadpalen in 2021 is al fors uitgebreid en zal in 2022 verder uitbreiden als gevolg van deze laadvisie. Dit sluit ook aan op de regionale aanpak voor CO2-duurzame mobiliteit van de MRDH.
- We zijn gestart met de invoering van deelscooters om invulling te geven aan het thema deelmobiliteit. Hierbij zijn we op praktische bezwaren gestuit in de openbare ruimte, waar we in 2022 nadere oplossingen voor gaan vinden met de betrokken aanbieder. Bij advisering rond nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hebben we deelmobiliteit gestimuleerd om de individuele parkeervraag te kunnen verlagen.
- Er zijn diverse lesprogramma's op scholen uitgevoerd in het kader van verkeersvoorlichting (zoals verkeerslessen uit School of Seef op diverse basisscholen, Streetwise Next Level op het Farel College, Fiets4safe en Nationaal Verkeerslab op het Gemini College en Studio Flits op het Maxima College). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het programma gedragsverandering uit het Mobiliteitsplan.
- We zijn als regionale partner betrokken bij de ruimtelijke en mobiliteitsontwikkelingen op Dutch Fresh Port om uitvoering te geven aan de Mobiliteitsagenda.

Wegen

Op basis van inspecties, levensduur en uitstraling (kwaliteitsniveau) zijn de maatregelen bepaald die nodig zijn om de verharding op het vastgestelde onderhoudsniveau te brengen. Hierbij is gebruik gemaakt van de beheersystematiek van CROW. De maatregelen bestaan uit klein onderhoud, groot onderhoud (herstraten of nieuwe asfaltlaag) of een volledige rehabilitatie (vervanging van de weg inclusief fundering). In paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen staat vermeld op welke locaties onderhoud heeft plaatsgevonden.

Verkeer en vervoer/Verkeer en Mobiliteit

Wat hebben we bereikt?

Fietsen

We hebben diverse onderzoeken in het centrum uitgevoerd binnen de kaders van het Mobiliteitsplan en het Ontwikkelperspectief Centrum. Zo hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de centrumring anders in te richten om zowel de beleving en daarmee de economie in het centrum te verstevigen als meer ruimte te geven voor fietsers en voetgangers. Dit vergroot de leefbaarheid in het centrum. Daarnaast is op regionaal niveau de verkenning gestart naar een Metropolitane Fietsroute Rotterdam-Ridderkerk-Dordrecht en hebben we bij nieuwe ruimtelijke planontwikkelingen meer aandacht voor fietsers, voetgangers, (H)OV en andere vormen van mobiliteit om de parkeervraag van dergelijke initiatieven te verminderen. Daarmee kan bijvoorbeeld het ruimtebeslag van parkeren in de openbare ruimte beperkt worden en is er meer ruimte om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Voetgangers

Voor de uitwerking van de verschillende deelgebieden kijken we vooral naar een aantrekkelijke openbare ruimte met veel fysiek ruimte voor voetgangers om te verplaatsen en te verblijven en goede stallingsvoorzieningen en servicevoorzieningen voor fietsers. Ook op de centrumring daarom heen is in de studie aandacht voor ruimte voor voetgangers en fietsers. Deze uitwerking liep al in 2021, maar zal ook komende jaren verder vorm krijgen. Ook in andere gebieden wordt aandacht gegeven voor verbetering van de ruimte voor fietsers en voetgangers. Zo is in 2021 en wordt in 2022 verder uitwerking gegeven aan een fietsvoetpad langs de Donkerslootweg.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Fietsen

Het programma Ontbrekende schakels fietsnetwerk is als zelfstandig programma nog niet gestart, maar kent al wel een koppeling met de uitwerking van het uitvoeringsplan verkeersveiligheid, first en last mile voor HOV ontwikkeling en aandacht binnen lopende ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingen. Het gebruik van de (elektrische) fiets is in 2021 gestimuleerd door:

- Te starten met de verkenning Metropolitane Fietsroute Rotterdam-Ridderkerk-Dordrecht (dit loopt door in 2022).
- Verder uitvoering te geven aan de realisatie van de F15 (Rijksstraatweg-Pruimendijk).
- Aandacht te geven aan stallingsvoorzieningen binnen de te ontwikkelen deelgebieden vanuit het ontwikkelperspectief centrum.
- Het fietspad langs de Donkerslootweg uit te werken.
- De fietsstraat op de Lagendijk te openen.
- Het ontbrekende deel van het tweezijdig fietspad tussen de Verbindingsweg en de A16 aan te leggen.
- De subsidieaanvraag en beschikking voor het aanbrengen van as- en kantmarkering op fietspaden vanuit de SPUK-regeling te organiseren.
- Onnodige paaltjes in fietspaden en op fietsroutes te verwijderen.

Voetgangers

Het bieden van ruimte aan voetgangers is vormgegeven door:

- Het maken van een voorstel om financiële middelen van de gemeenteraad beschikbaar te krijgen voor het voetpad aan de Donkerslootweg tussen Vondellaan en Rotterdamseweg. Dit krijgt vervolg in 2022.
- Het realiseren van een voetpad en dijktrap op de Riederwerf.
- Het realiseren van verhoogde voetgangersoversteekplaatsen aan de Benedenrijweg en de Ringdijk (2 locaties).
- Het realiseren van een (tijdelijk verhoogde) voetgangersoversteekplaats op de Burgemeester de Zeeuwstraat inclusief ledverlichting.

Parkeren

Wat hebben we bereikt?

Het integraal benaderen van ruimtelijke ontwikkelingen komt steeds beter van de grond. We zien dat afgelopen jaar terug in mobiliteitsadviezen die door initiatiefnemers en projectontwikkelaars worden opgesteld en met de gemeente worden besproken. Als gemeente zijn we momenteel bezig met het herijken van parkeernormen bij ruimtelijke ontwikkelingen om initiatiefnemers/projectontwikkelaars actuele en toekomstbestendige kaders mee te geven waarin ruimtelijke vragen in relatie tot mobiliteitseffecten (maar ook andere leefbaarheidseffecten/wensen) beter in balans komen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We zijn medio 2021 gestart met het opstellen van een Nota Parkeernormen, waarin ook nadrukkelijk aandacht is voor fietsparkeren, deelmobiliteit en het effect van alternatieve vervoerswijzen, zoals HOV op de hoogte van toe te passen parkeernormen. Dit leidt tot een verwachte lastige discussie tussen verschillende vakdisciplines om invulling te geven aan ruimtelijk-economische ontwikkelingen. We moeten hierbij echt goed kijken naar een integrale benadering van deze ontwikkelingen in plaats van een sectorale benadering. Deze constructieve discussies leiden ertoe dat het proces om te komen tot de nota parkeernormen voor Ridderkerk wat vertraging heeft opgelopen. In 2022 zal de Nota Parkeernormen worden afgerond.

Openbaar vervoer

Wat hebben we bereikt?

Buurtbus

In 2021 is verder gewerkt aan uitbreiding en professionalisering van het maatwerkvervoer in Ridderkerk. Er wordt in 2021 gereden met lijn 608 (Ridderkerk-west - Barendrecht centrum) en lijn 609 (De Schans - Barendrecht NS-station). Ook hebben er in 2021 voorbereidingen plaatsgevonden voor een nieuwe lijn 610 via het Waterschap (WSHD) naar Cornelisland die met ingang van januari 2022 gaat rijden en het wegvallen van de reguliere bus naar WSHD compenseert.

Nadat de buurtbussen in 2020 door corona een deel van de tijd niet hebben kunnen rijden, rijdt de buurtbus in 2021 met nieuwe bussen en aanpassingen in verband met corona. De reizigersaantallen zijn weer gestegen van 700 naar 1.800 reizigers per maand.

Hoogwaardig en regulier Openbaar Vervoer

Het lijnennet van de RET is met ingang van 30 augustus 2021 ingrijpend gewijzigd. Dit heeft deels te maken met een vooruitlopen op HOV waardoor lijn 145 langs de boogde HOV-route over de Vlietlaan en de Burgemeester de Zeeuwstraat rijdt. Maar ook zijn er wijzigingen doorgevoerd vanwege het transitieplan OV & Corona. Door de coronapandemie vervoert de RET minder reizigers en zijn er minder reizigersinkomsten. Ook is de vergoeding van het Rijk niet kostendekkend. In Ridderkerk zijn de routes en dienstregeling van buslijnen tussen Rotterdam en Ridderkerk-Slikkerveer en Rotterdam en Drievliet veranderd waardoor de lijnen efficiënter aan elkaar zijn gekoppeld. Daarnaast rijden er vooral in de daluren minder bussen en sommige verbindingen zijn in de daluren vervallen. De dienstregeling wordt in 2022 met de RET geëvalueerd en waar mogelijk gecorrigeerd/opgeschaald. Met de vaststelling van de HOV-Verdiepingsstudie met bijbehorende Bestuursovereenkomst R-net Rotterdam-Ridderkerk is een volgende stap gezet op weg naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer (R-net) in Ridderkerk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Buurtbus

- De beide buurtbuslijnen rijden in opdracht van de gemeente Ridderkerk. De gemeente Ridderkerk betaalt een bijdrage aan de RET die de bussen levert. Met ingang van 2021 bedraagt de subsidie die de MRDH verstrekt 50%, wat betekent dat gemeente Ridderkerk een groter deel zelf moet betalen.
- Vanwege corona moesten de buurtbussen worden aangepast aan de nieuwe eisen van luchtverversing en konden daarom een periode niet rijden. Tijdens deze periode zijn vervangende bussen ingezet die betaald zijn uit coronagelden.

Hoogwaardig en regulier openbaar vervoer

- Voor de wijzigingen in het lijnennet en de dienstregeling gaat de RET zoveel mogelijk uit van de bestaande haltevoorzieningen. Aan de Kievitsweg bij het Politiebureau is door de gemeente Ridderkerk op verzoek van de RET een nieuwe halte aangelegd om de nieuwe route door Slikkerveer mogelijk te maken.
- In 2021 is de HOV-Verdiepingsstudie uitgevoerd in nauwe samenwerking met MRDH en RET. Dit heeft geresulteerd in een vastgestelde bestuursovereenkomst R-net Rotterdam-Ridderkerk met daarin de voorgenomen doorstromingsmaatregelen en haltevoorzieningen op de R-net route.

Wat heeft het gekost?

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| Lasten | | | | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | -6.924.600 | -7.779.800 | -8.499.866 | -720.066 |
| 2.2:Parkeren | -271.800 | -278.100 | -217.452 | 60.648 |

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.3:Recreatieve havens | -36.900 | -37.500 | 0 | 37.500 |
| 2.4:Economische havens en waterwegen | -520.100 | -1.075.500 | -611.030 | 464.470 |
| 2.5:Openbaar vervoer | -207.100 | -292.900 | -215.596 | 77.304 |
| Totaal Lasten | -7.960.500 | -9.463.800 | -9.543.944 | -80.144 |
| Baten | | | | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | 199.400 | 1.225.400 | 421.746 | -803.654 |
| 2.2:Parkeren | 0 | 0 | 27.837 | 27.837 |
| 2.4:Economische havens en waterwegen | 168.200 | 168.200 | 179.752 | 11.552 |
| 2.5:Openbaar vervoer | 107.700 | 107.700 | 101.190 | -6.510 |
| Totaal Baten | 475.300 | 1.501.300 | 730.525 | -770.775 |
| Saldo - Lasten en baten | -7.485.200 | -7.962.500 | -8.813.419 | -850.919 |
| Storting | | | | |
| 0.10:Mutaties reserves | -2.465.700 | -2.061.700 | -2.061.724 | -24 |
| Totaal Storting | -2.465.700 | -2.061.700 | -2.061.724 | -24 |
| Onttrekking | | | | |
| 0.10:Mutaties reserves | 3.264.400 | 3.477.700 | 2.707.263 | -770.437 |
| Totaal Onttrekking | 3.264.400 | 3.477.700 | 2.707.263 | -770.437 |
| Saldo - Reserves | 798.700 | 1.416.000 | 645.540 | -770.460 |
| Gerealiseerd resultaat Verkeer, vervoer en wegen | -6.686.500 | -6.546.500 | -8.167.879 | -1.621.379 |

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-------------------------------|------------------|
| <i>2.1 Verkeer en vervoer</i> | |
| Lasten | -720.066 |
| Baten | -803.654 |
| Nadelig saldo | -1.523.720 |

Planmatig onderhoud wegen (nadeel 551.048)

In de begroting 2021 is rekening gehouden met € 800.000 aan degeneratie-inkomsten voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Het project heeft echter vertraging opgelopen en is pas in november 2021 gestart. Voor het herstel van de verhardingen aan de Pruiwendijk heeft de gemeente in 2021 een afkoopsom ontvangen van € 176.000. Dit bedrag is toegevoegd aan het onderhoudsbudget. In 2021 is opdracht gegeven voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden voor het gedeelte dat geen fietsstraat wordt. De voorbereidingen zijn gestart in het vierde kwartaal van 2021 en de werkzaamheden worden in maart 2022 afgerond. Het budget van € 176.000 schuift daarom door naar 2022. In het 3e kwartaal van 2021 is opdracht gegeven voor het aanbrengen van stilasfalt op een gedeelte van de Burgemeester de Zeeuwstraat, de Geerlaan en de Sportlaan. De werkzaamheden worden echter pas in april 2022 uitgevoerd. Het benodigde budget van € 29.700 voor het aanbrengen van dit stilasfalt moet worden doorgeschoven naar 2022.

Dagelijks onderhoud wegen (nadeel 27.156)

Het nadeel wordt voor een deel veroorzaakt door minder ontvangen vergoedingen (van de veroorzaker of de verzekering) voor schades aan gemeentelijke eigendommen. Daarnaast zijn de kosten voor het oplossen van diverse kleine onderhoudspunten vanuit de weginspectie hoger uitgevallen.

Straatreiniging (nadeel 48.907)

Het contract voor de afvoer van groen-, blad- en veegvuil is vorig jaar opnieuw aanbesteed en duurder geworden. Deze aanbesteding is gedaan door NV BAR-Afval. Omdat we "meelopen" in dit contract, zijn we in de loop van het jaar geconfronteerd met hogere tarieven. Daarnaast is er extra inzet gepleegd op onkruidbestrijding tijdens de groeiperiode.

Civiele kunstwerken (voordeel 99.514)

In 2021 is er in de tweede tussenrapportage € 90.000 budget aangevraagd voor het definitief herstellen van de schade aan de damwand van de Werfkade/Ankerplaats. In de uitvoering bleek echter dat een definitieve oplossing meer onderzoek behoeft. Er is besloten om de schade aan de

damwand tijdelijk te herstellen. Het tijdelijk herstellen heeft in het vierde kwartaal van 2021 vertraging opgelopen in verband met aanvullende eisen van de DCMR. Uitvoering vindt begin 2022 plaats na goedkeuring van de DCMR. Het budget van € 90.000 wordt doorgeschoven naar 2022.

Mobiliteitsplan (voordeel 32.098)

In 2021 zijn diverse voorbereidingen geweest in het kader van de uitvoering van de maatregelen in het Mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan kent een langere doorlooptijd en is ook in 2022 en verder het beleidskader. Van daaruit zal vanaf 2022 het budget verder worden ingezet en wordt dit bedrag doorgeschoven.

Straatmeubilair dagelijks onderhoud (niet verkeer gerelateerd) (nadeel 37.449)

Vanwege coronabesmettingen was het uitvalpercentage onder eigen personeel hoog. Een gedeelte van de werkzaamheden aan het straatmeubilair is daardoor noodgedwongen uitbesteed aan een aannemer. Het afgelopen jaar was er veel vandalisme aan straatmeubilair en dan met name afvalbakken. Vervanging heeft tot hogere kosten geleid. Verder zijn er extra kosten gemaakt voor afzetbeveiligingen van gemeentelijke eigendommen ter voorkoming van schades.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 1.007.712)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 16.939)

Toelichting 2.2 Parkeren

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-----------------|------------------|
| 2.2 Parkeren | |
| Lasten | 60.648 |
| Baten | 27.837 |
| Voordelig saldo | 88.485 |

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 64.368)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 24.116)

Toelichting 2.3 Recreatieve havens

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|------------------------|------------------|
| 2.3 Recreatieve havens | |
| Lasten | 37.500 |
| Baten | 0 |
| Voordelig saldo | 37.500 |

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 37.500)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--------------------------------------|------------------|
| 2.4 Economische havens en waterwegen | |
| Lasten | 464.470 |
| Baten | 11.552 |
| Voordelig saldo | 476.022 |

Haven Ridderkerk (voordeel 452.287)

De aanbesteding voor het baggeren is vertraagd. Reden was dat overeenstemming met de jachthavens over de verdeling van de kosten nog niet was bereikt. In 2022 wordt het baggeren wel uitgevoerd. Het budget van € 450.000 schuift door naar 2022 evenals de dekking uit de Reserve baggeren haven.

Waterwegen planmatig onderhoud (voordeel 48.255)

Door DCMR is nog geen goedkeuring gegeven voor het ontmantelen van het baggerdepot Oudelande, hiervoor was in 2021 € 50.000 gereserveerd. Hiervan is inmiddels € 30.300 uitgegeven aan onderzoekskosten. Het werk (de daadwerkelijke ontmanteling) moet na de toestemming van DCMR alsnog worden uitgevoerd. Voor verder onderzoek moet het restantbudget van € 19.700 beschikbaar blijven, dit bedrag wordt daarom doorgeschoven naar 2022.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 24.519)

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|----------------------|------------------|
| 2.5 Openbaar vervoer | |
| Lasten | 77.304 |
| Baten | -6.510 |
| Voordelig saldo | 70.794 |

Openbaar vervoer (voordeel 50.175)

Het voordeel ontstaat voornamelijk doordat het bedrag van € 48.500 voor de post HOV niet besteed is. In 2022 wordt gestart met de voorbereidingen voor de doorstromingsmaatregelen en haltes voor de invoering van HOV in Ridderkerk. Dit budget wordt aangewend voor de participatie met inwoners en belanghebbenden en voor mogelijk onvoorzien extra onderzoeken uit zowel het inhoudelijk voorbereidingstraject als het participatietraject. Dit bedrag dient daarom doorgeschoven te worden naar 2022.

Het restant bestaat verder uit minder uitgegeven kosten (€ 23.669) voor uitbesteed werk (vooral minder besteed aan busvoorzieningen, zoals bushaltes), meer uitgegeven kosten (€ 13.453) aan niet begrote coronakosten (voor de niet voorziene inhuur van RMC op de buurtbus) en de minder hoge ontvangen MRDH-subsidie (€ 8.542) voor de buurtbus (de MRDH keert niet meer dan 25% van de kosten uit).

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 20.619)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|------------------------|------------------|
| 0.10 Mutaties reserves | |
| Stortingen | -24 |
| Onttrekkingen | -770.437 |
| Nadelig saldo | -770.460 |

Het verschil tussen de geraamde en werkelijke onttrekking aan de reserves kan grotendeels als volgt worden verklaard:

- Lagere dekking uit de algemene reserve voor incidentele kosten voor het mobiliteitsplan (nadeel € 12.098).
- Geen dekking uit de algemene reserve nodig voor inrichten gebouw fietsenstalling herinrichting deelgebied 1, omdat hiervoor geen kosten zijn gemaakt (nadeel € 10.000).
- Lagere dekking uit de algemene reserve door lagere kosten voor de ontmanteling van het baggerdepot Oudelande (nadeel € 19.678).
- Geen dekking uit de algemene reserve nodig voor het project hoogwaardig openbaar vervoer, omdat hiervoor geen kosten zijn gemaakt (nadeel € 48.500).
- Geen dekking uit de reserve onderhoud baggeren haven, omdat het budget hiervoor doorschuift naar 2022 (nadeel € 450.000).
- Lagere dekking uit de reserve onderhoud verhardingen ter dekking van planmatig onderhoud op verhardingen (nadeel € 234.259).

Prestatie-indicatoren

| Nr. | Omschrijving | Bron | Toelichting/Eenheid | Waarde |
|-----|--|--------------------|--|---------------|
| 20 | Waardering bereikbaarheid bedrijfslocaties voor bevoorrading. | Ondernemerspeiling | Score 1-10. | 7,2 (2019) |
| 21 | Mate waarin inwoners tevreden zijn over de bereikbaarheid. | Burgerpeiling | % inwoners dat tevreden of heel tevreden is. | 84% |
| 22 | Bereikbaarheid met de auto. | Burgerpeiling | Score 1-10. | 8,0 |
| 23 | Bereikbaarheid met het openbaar vervoer. | Burgerpeiling | Score 1-10. | 6,6 |
| 24 | Hoe wordt de verkeersveiligheid ervaren/beleving aantal onveilige verkeerssituaties in de buurt. | Burgerpeiling | % inwoners die vaak onveilige verkeerssituaties ervaren. | 23,0% |

Programma 4 Economische zaken

Programmavisie

Het ondernemersklimaat is belangrijk en dat dragen we uit. Waar mogelijk bevorderen we het behoud en de uitbreiding van werkgelegenheid. De samenwerking met ondernemers gebeurt op basis van vertrouwen. De aansluiting tussen overheid, onderwijs en arbeidsmarkt krijgt voortdurende aandacht. Wij behartigen in regionale verbanden actief onze belangen en die van ondernemers. Voor het centrum is ons doel een toekomstbestendig centrumgebied met een winkelcentrum dat qua omvang, levendigheid en winkelvoorzieningen past bij de gemeente Ridderkerk. Het lokale bedrijfsleven ligt ons na aan het hart en faciliteren wij binnen de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bedrijfslocatie en -huisvesting. Onze trots op onze ondernemers dragen we uit, onder meer met bijeenkomsten voor ondernemers en een jaarlijks ondernemersevent. Ons inkoopbeleid is erop gericht om binnen de wettelijke mogelijkheden bij voorkeur lokaal in te kopen.

Trends en ontwikkelingen Economische ontwikkeling

Zoals verwacht zetten de economische gevolgen van het coronavirus zich door in 2021. Door verschillende steunmaatregelen van de landelijke overheid bleven de economische gevolgen over het algemeen beperkt en bleef ook een sterke toename van de werkloosheid uit. Zorgwekkend was wel de situatie van de ondernemers die tussen wal en schip dreigden te vallen. De gemeente Ridderkerk heeft zich daar ook publiekelijk over uitgesproken. Vooral ook voor die groep ondernemers is de lokale Subsidieregeling Huurcompensatie Corona Ridderkerk opgezet. De winkelleegstand is in Ridderkerk in 2021 afgenomen in plaats van toegenomen. Dit is vooral te danken aan de vastgoedeigenaren die ondanks corona hun investeringen in lijn met het Ontwikkelperspectief hebben doorgezet. Gedurende de zomer werden de coronamaatregelen versoepeld en leek de economie op weg naar normaal. Des te groter was de teleurstelling toen aan het eind van het jaar het land andermaal in lockdown ging. Op korte termijn lijken ook hiervan de gevolgen beperkt door de steunmaatregelen, maar minder zichtbaar is de opbouw van schuldenlast door de getroffen ondernemers. Op lange termijn kan dit ondernemers beperken in de bedrijfsvoering.

Trends en ontwikkelingen Economische promotie

De gemeentelijke inzet op economie gaat langs de zeven thema's waar we gericht actie op ondernemen. De uitvoering hiervan ligt bij het accountmanagement. In 2021 zijn langs alle thema's activiteiten ontplooid en zijn de randvoorwaarden versterkt.

Trends en ontwikkelingen Ruimtelijke ordening

Op 16 december 2021 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Rivieroevers en de bijbehorende milieueffectrapportage (planMER) vast.

Economische ontwikkeling

Wat hebben we bereikt?

In de notitie Economische Beleid staan zeven economische speerpunten benoemd voor Ridderkerk:

1. *Vitale en veilige bedrijventerreinen.* Het doel is van Ridderkerk een aantrekkelijke vestigingsplaats te maken voor bedrijven.
2. *Vitale detailhandelsstructuur.* Ridderkerk biedt de inwoners nu en in de toekomst een goed winkelvoorzieningenniveau.
3. *Startende bedrijven en ZZP-bedrijven.* Ridderkerk werkt aan het stimuleren van en kansen bieden aan ondernemerschap.
4. *Lokaal netwerk.* De ondernemers van Ridderkerk zijn betrokken bij de samenleving.
5. *Agro/Foodcluster.* Agro Food is in Ridderkerk een topsector met potentie.
6. *Innovatie.* Het Ridderkerkse bedrijfsleven is vernieuwend en dynamisch en klaar voor de toekomst.
7. *Arbeidsmarkt/werk/onderwijs.* Ridderkerkse bedrijven kunnen goed personeel vinden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. *Vitale en veilige bedrijventerreinen.* In 2021 is het collectief Duurzame Energie op Donkersloot verder opgebouwd, naast duurzaamheid is ook veiligheid een speerpunt van het collectief. De gemeente ondersteunt dit collectief actief. Samen met de BIZ Cornelisland is gewerkt aan schoon, heel en veilig bedrijventerrein, waarbij verkeer en parkeren hoog op de agenda stonden. Mede daarom is in 2021 in samenwerking met de ondernemers van Cornelisland de

buurtbusverbinding van NS Station Barendrecht naar Keizerswaard via Cornelisland tot stand gekomen. In 2021 is de 'Gebiedsvisie Rivieroevers Ridderkerk' opgesteld die moet zorgen voor een goede balans tussen wonen en werken aan het water. In het verlengde hiervan is in 2021 eveneens opdracht gegeven voor het opstellen van een compensatieplan. In samenwerking met MRDH is hiervoor een plan opgesteld om te zorgen dat ook toekomstige ontwikkelingen een plek kunnen krijgen in Ridderkerk. De bedrijfscontactfunctionarissen spelen ook een verbindende rol bij ondernemers op zoek naar een geschikte locatie. Dit onder andere in samenwerking met de GR Nieuw Reijerwaard en Rotterdam Partners.

2. *Vitale detailhandelsstructuur.* Vanwege de in 2021 voortdurende coronapandemie en bijbehorende gedwongen sluitingen van winkels en horeca heeft Ridderkerk in 2021 de 'Subsidieregeling Huurcompensatie Corona' opgezet. Een unieke, pragmatische aanpak om de financiële gevolgen van de lockdown voor ondernemers te verzachten. Ook gaf de gemeente detailhandel en horeca coullance bij het betalen van de gemeentebelastingen en de BIZ-bijdragen. In 2021 is op verzoek van ondernemers het bedrag voor reclamebelasting opgenomen in het te betalen bedrag voor OZB Niet-woningen. Eveneens is in 2021 ruimte geboden voor het uitbreiden van terrassen om binnen de coronamaatregelen gedurende de zomer een terras te kunnen exploiteren. In 2021 is er vanuit de provincie opdracht gegeven voor het Koopstromenonderzoek. In Ridderkerk is daarbij gebruik gemaakt van de mogelijkheid ook de wijkwinkelcentra van het kernwinkelgebied (Vlietplein, De Werf en Dillenburgplein) te onderzoeken. De resultaten van dat onderzoek verschijnen begin 2022. Daarnaast is gewerkt aan de uitwerking van deelgebied 1 van het in 2020 vastgestelde Ontwikkelperspectief Centrum en de voorbereidingen van deelgebied 2. Ten behoeve van de branchering in het centrum is het advies 'Naar een aantrekkelijke invulling voor Winkelhart Ridderkerk' opgeleverd dat wij bespreken met de BIZ en de vastgoedeigenaren. In 2021 is ook de Centrumring als onderdeel van het Ontwikkelperspectief besproken met de verschillende stakeholders. Voor het ontwerp Dillenburgplein is in 2021 opdracht gegeven voor een akoestisch onderzoek en een verkeerskundig advies op het schetsontwerp.
3. *Startende bedrijven en ZZP-bedrijven.* Ook in 2021 zijn de bedrijfscontactfunctionarissen het eerste aanspreekpunt geweest voor ondernemers. Daarbij waren veel vragen over de verschillende steunpakketten en de interpretatie van de coronaregels. Gedurende het gehele jaar zijn de bedrijfscontactfunctionarissen dan ook actief geweest in de voorlichting en advisering over de compensatieregelingen. Daarnaast hebben ook verschillende starters vragen gesteld aan de bedrijfscontactfunctionarissen ter voorbereiding op hun onderneming.
4. *Lokaal netwerk.* De bedrijfscontactfunctionarissen waren het gehele jaar de vraagbaak voor ondernemers naar steunmaatregelen en interpretatie van de coronaregels. Op basis van de signalen van de ondernemers heeft de gemeente Ridderkerk middels een brief aan de leden van VNG aandacht gevraagd voor ondernemers die 'tussen wal en schip' vielen bij het landelijke steunpakket. Vanwege de coronamaatregelen en de sluiting van winkels en horeca is er periodiek overleg geweest met een vertegenwoordiging van de lokale horeca. Het zijn mede deze gesprekken die een aanzet hebben gegeven voor de Subsidieregeling Huurcompensatie Corona. Daarnaast hebben de bedrijfscontactfunctionarissen een rol gespeeld in de voorlichting van en communicatie naar de ondernemers in het kader van de coronamaatregelen. Hiervoor was ook een projectteam Economie Corona opgesteld waarmee individuele vraagstukken in afstemming met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond snel konden worden beantwoord. Gedurende het jaar is ook gesproken met het Ondernemersplatform, een adviesorgaan voor het economisch beleid van de gemeente. Op advies van het Ondernemersplatform heeft de gemeente afgezien van de voorgenomen reclamebelasting. In 2021 scoorde Ridderkerk ook hoog in het onderzoek 'MKB vriendelijkste gemeente van Nederland'. Ridderkerk scoorde vooral goed op 'tevredenheid' en 'lasten'. In september is de enige Ondernemerslunch georganiseerd tijdens een tijdelijke versoepeling van de maatregelen.
5. *Agro/Foodcluster.* Het gebiedsperspectief DFP (Dutch Fresh Port) is op basis van een programmatische aanpak (uitvoeringsagenda) voor de komende drie jaren uitgewerkt. Daarnaast zijn er, met inachtneming van de coronamaatregelen, gerichte bedrijfsbezoeken aan de AGF-bedrijven op en rond Nieuw Reijerwaard gebracht. Ook is geparticipeerd in Green Port West Holland.
6. *Innovatie.* In BAR-verband werken we mee aan de Innovation Board, een netwerk van innovatieve ondernemers. Vanuit de Innovation Board is een kerngroep opgericht die innovatieve starters verder kan helpen met kennis, netwerk en kapitaal. Het kapitaal om innovaties verder te helpen is beschikbaar gesteld via een MKB Deal van de landelijke

overheid. In 2021 zijn vijftien hulpvragen bij de kerngroep binnengekomen, die op weg zijn geholpen met hun innovatievraag.

7. *Arbeidsmarkt/werk/onderwijs*. In 2021 is door de samenwerkende partijen een projectleider SOB (samenwerking onderwijs en bedrijfsleven) aangesteld. Deze projectleider, dezelfde als voor SOB Barendrecht, zal het inhoudelijke programma tussen ondernemers en onderwijs opzetten en uitvoeren. Te denken valt daarbij aan gastlessen, bedrijfsbezoeken en opdrachten. Eind 2021 is via de gemeenteraad ook groen licht gegeven voor de formele oprichting van de stichting SOB.

Wat heeft het gekost?

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Lasten | | | | |
| 0.2:Burgerzaken | -265.000 | -343.300 | -747.843 | -404.543 |
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.012.200 | -1.075.600 | -1.053.277 | 22.323 |
| 0.8:Overige baten en lasten | -80.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1:Economische ontwikkeling | -390.700 | -908.100 | -753.125 | 154.975 |
| 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -80.000 | -81.000 | -23.337 | 57.663 |
| 3.4:Economische promotie | -27.100 | -27.500 | 0 | 27.500 |
| 8.1:Ruimtelijke ordening | -2.000 | -2.000 | -2.019 | -19 |
| Totaal Lasten | -1.857.100 | -2.437.500 | -2.579.602 | -142.102 |
| Baten | | | | |
| 0.2:Burgerzaken | 13.100 | 13.100 | 9.545 | -3.555 |
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 741.100 | 795.100 | 761.985 | -33.115 |
| 0.8:Overige baten en lasten | 80.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1:Economische ontwikkeling | 200.000 | 200.000 | 202.930 | 2.930 |
| 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 302.100 | 284.200 | 295.556 | 11.356 |
| 8.1:Ruimtelijke ordening | 875.800 | 75.800 | 77.463 | 1.663 |
| Totaal Baten | 2.212.200 | 1.368.200 | 1.347.480 | -20.720 |
| Saldo - Lasten en baten | 355.100 | -1.069.300 | -1.232.122 | -162.822 |
| Stortingen | | | | |
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | | | | |
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | 160.900 | 250.614 | 89.714 |
| Totaal Onttrekkingen | 0 | 160.900 | 250.614 | 89.714 |
| Saldo - Reserves | 0 | 160.900 | 250.614 | 89.714 |
| Gerealiseerd resultaat Economische zaken | 355.100 | -908.400 | -981.508 | -73.108 |

Toelichting 0.2 Burgerzaken

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-----------------|------------------|
| 0.2 Burgerzaken | |
| Lasten | -404.543 |
| Baten | -3.555 |
| Nadelig saldo | -408.098 |

Doorbel. Gemeentehuis Koningsplein (voordeel 38.791)

Het gemeentehuis wordt toegelicht onder de samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 446.890)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|---|------------------|
| <i>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</i> | |
| Lasten | 22.323 |
| Baten | -33.115 |
| Nadelig saldo | -10.792 |

Overige gebouwen (nadeel 185.970)

Van de overschrijding is € 150.000 toe te schrijven aan de storting in de voorziening Inrichting openbaar gebied Windmolen 110, zoals besloten bij de Jaarstukken 2020. In verband met corona is een bedrag van € 25.000 aan huurinkomsten kwijtgescholden. Dit betreft de wijkactiviteitenvereniging Oost, Stichting KI Zentrum en Bibliotheek AanZet.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 198.400)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 23.221)

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-------------------------------------|------------------|
| <i>3.1 Economische ontwikkeling</i> | |
| Lasten | 154.975 |
| Baten | 2.930 |
| Voordelig saldo | 157.905 |

Economische advisering (voordeel 157.700)

In 2021 is Ridderkerk van start gegaan met de Subsidieregeling Huurcompensatie Corona Ridderkerk. Hiervoor was een budget gereserveerd van € 250.000. Uiteindelijk is hiervan bijna € 100.000 als subsidie gebruikt, dat vertaalt zich in minstens € 400.000 verleende huurkorting aan ondernemers. Aangezien er eind 2021 opnieuw een lockdown was, is besloten is het restant budget, ongeveer € 150.000 in te zetten voor een vergelijkbare regeling in 2022.

Parkmanagement (nadeel 39.710)

Nagekomen facturen uit voorgaande jaren zorgen voor een overschrijding op deze post.

Leegstandaanpak Leefstijlonderzoek Centrum (voordeel 34.100)

De kosten van het uitgevoerde onderzoek zijn lager uitgevallen dan de geraamde kosten.

Onderzoek ontmoetingsplekken Centrum (voordeel 60.000)

Het onderzoek heeft geen prioriteit gekregen in de drukke periode van het afgelopen jaar.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 60.182)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 5.997)

Toelichting 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|---|------------------|
| <i>3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</i> | |
| Lasten | 57.663 |
| Baten | 11.356 |
| Voordelig saldo | 69.019 |

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 68.300)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 719)

Toelichting 3.4 Economische promotie

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|---------------------------------|------------------|
| <i>3.4 Economische promotie</i> | |
| Lasten | 27.500 |
| Baten | 0 |

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 27.500)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--------------------------|------------------|
| 8.1 Ruimtelijke ordening | |
| Lasten | -19 |
| Baten | 1.663 |
| Voordelig saldo | 1.644 |

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 1.644)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|------------------------|------------------|
| 0.10 Mutaties reserves | |
| Stortingen | 0 |
| Onttrekkingen | 89.714 |
| Voordelig saldo | 89.714 |

Het verschil tussen de geraamde en werkelijke onttrekking aan de reserves kan grotendeels worden verklaard door:

- Hogere onttrekking aan de reserve groot onderhoud gebouwen ter dekking van groot onderhoud (voordeel € 40.903).
- Lagere onttrekking aan de algemene reserve ter dekking voor leegstandaanpak leefstijlonderzoek centrum (nadeel € 34.100).
- Geen dekking uit de algemene reserve, omdat geen kosten zijn geboekt voor het onderzoek naar ontmoetingsplekken in het centrum (nadeel € 60.000).
- Onttrekking aan de algemene reserve in verband met de storting in de voorziening Windmolen 110 (voordeel € 150.000).

Prestatie-indicatoren

| Nr. | Omschrijving | Bron | Toelichting/Eenheid | Waarde |
|-----|--|---|---|-----------------|
| 25 | Waardering ondernemingsklimaat gemeente. | Ondernemerspeiling | Score 1-10. | 6,7 (2019) |
| 26 | Functiemenging. | Waarstaatjegemeente.nl | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (in %). | 50,3% (2020) |
| 27 | Vestigingen van bedrijven. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | 129,2 (2020) |
| 28 | Leegstand winkels. | MRDH-cijfers o.b.v. Locatus via afdeling Ruimte | % van totale winkelvloeroppervlakte. | 11,3% |
| 29 | Leegstand kantoren. | Public Tableau | % van totale verhuurbare kantoovloeroppervlakte. | 6,0% |
| 30 | Waardering vestigingsklimaat gemeente. | Ondernemerspeiling | Score 1-10. De mate waarin locatie en vestigingsfactoren op orde zijn. | 6,4 (2019) |

Programma 5 Onderwijs

Programmavisie

Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen en ontplooiën in een vertrouwde en veilige omgeving, zodat ze een goede toekomst tegemoet kunnen zien. Wij willen actief bijdragen aan een brede doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen en jongeren van 0-23 jaar.

Er wordt flink ingezet op bevordering van basisvaardigheden en bestrijding van laaggeletterdheid bij volwassenen. We gaan door met ons onderwijsachterstandenbeleid. De leerplichtambtenaren zijn actief op het tegengaan van schoolverzuim en we zetten in op goede contacten met de scholen. We bevorderen actief de samenwerking tussen gemeente, onderwijs en ondernemers. Jongeren zitten op school, zijn aan het werk of nemen deel aan een traject dat naar werk leidt.

Trends en ontwikkelingen Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Gemeenten krijgen geld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Door een landelijke nieuwe verdeling van het geld heeft Ridderkerk vanaf 2019 meer budget gekregen. In samenwerking met scholen en kinderopvang zijn er afspraken opgesteld en vastgesteld in het Onderwijsachterstandenbeleid Ridderkerk 2020 - 2022. In 2021 zijn deze afspraken nogmaals gemaakt met daarbij een aangepaste verdeling van de budgetten. Op basis van dit beleid hebben scholen en kinderopvanginstellingen eigen plannen kunnen maken en om deze plannen te verwezenlijken, subsidies aan kunnen vragen bij de gemeente. In 2021 heeft de inzet van hbo-geschoold personeel in de kinderopvang meer vorm gekregen. Daarnaast is in 2021 een pilot gestart voor de inzet van de schoolcontactpersonen binnen de kinderopvang. De pilot is succesvol afgesloten, waardoor de schoolcontactpersonen een vast aanspreekpunt zijn gebleven voor de kinderopvangorganisaties.

De gevolgen van corona zien we ook terug in de afspraken rondom het onderwijsachterstandenbeleid. Zo was het bijvoorbeeld lastig om de ouderbetrokkenheid vorm te geven, voornamelijk omdat ouders niet de scholen binnen mochten.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Vanwege het coronavirus is 2021 wederom een hectisch jaar geweest voor het onderwijs en de kinderopvangorganisaties. Vanwege ziekte, personeelstekort en de lockdowns is er sprake geweest van sluitingen van klassen en scholen. In 2021 heeft het onderwijs extra geld gekregen vanuit het NPO. Ook de gemeente heeft van het rijk geld ontvangen hiervoor. In 2021 is een start gemaakt met de analyse van deze schoolplannen en is er gekeken waar we in gezamenlijkheid kunnen optrekken.

Integrale kindcentra (IKC) en Brede school

De Brede School is onderdeel van de sociale kaart rondom de IKC's. In 2021 is er verdere invulling gegeven aan het nieuwe Brede School Programma. Er is veel aandacht besteed aan het nieuwe inhoudelijk kader van de Brede School, gebaseerd op het thema Positieve Gezondheid. Uiteraard is de feitelijke uitvoering van de samenwerking op het gebied van IKC en Brede School in 2021 met regelmaat ingehaald door de maatschappelijke realiteit: op verschillende momenten moest overgeschakeld worden naar digitale afstemming. Niettemin is gebleken dat beide processen partijen dichter naar elkaar toe heeft gebracht; partijen geven aan dat zij elkaar makkelijker konden vinden en ondersteunen.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Wat hebben we bereikt?

Kinderen met een risico op onderwijsachterstand zijn goed in beeld en via de uitvoering van de OAB-uitvoeringsagenda hebben wij bijgedragen aan een goede start op de basisschool.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De grootste impact op het onderwijs was natuurlijk de sluiting van scholen door de lockdown en het wederom omschakelen naar onderwijs op afstand. Er is regelmatig overleg geweest met de scholen om vinger aan de pols te houden. Schoolbestuurders en directeuren konden via die weg melding maken van onverwachte vraagstukken die door de lockdown optraden.

Wat heeft het gekost?

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| Lasten | | | | |

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 4.1:Openbaar basisonderwijs | -236.600 | -236.800 | -188.278 | 48.522 |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.449.400 | -2.884.300 | -2.916.434 | -32.134 |
| Totaal Lasten | -1.686.000 | -3.121.100 | -3.104.712 | 16.388 |
| Baten | | | | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 573.900 | 1.748.200 | 1.658.759 | -89.441 |
| Totaal Baten | 573.900 | 1.748.200 | 1.658.759 | -89.441 |
| Saldo - Lasten en baten | -1.112.100 | -1.372.900 | -1.445.953 | -73.053 |
| Gerealiseerd resultaat Onderwijs | -1.112.100 | -1.372.900 | -1.445.953 | -73.053 |

Toelichting 4.1 Openbaar basisonderwijs

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-----------------------------|------------------|
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | |
| Lasten | 48.522 |
| Baten | 0 |
| Voordelig saldo | 48.522 |

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 48.522)

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--|------------------|
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
| Lasten | -32.134 |
| Baten | -89.441 |
| Nadelig saldo | -121.575 |

Leerlingenvervoer (nadeel 43.785)

Het nadeel is te verklaren door een toename van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer. In de periode november 2020 – november 2021 is het aantal leerlingen met 23 toegenomen, dit is een stijging van 17%.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 88.095)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 10.304)

Prestatie-indicatoren

| Nr. | Omschrijving | Bron | Toelichting/Eenheid | Waarde |
|-----|--|------------------------|---|-------------|
| 31 | Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers). | Waarstaatjegemeente.nl | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs. | 1,3% (2020) |
| 32 | Absoluut verzuim | Waarstaatjegemeente.nl | Per 1.000 leerplichtige leerlingen. | 1,2 (2020) |
| 33 | Relatief verzuim | Waarstaatjegemeente.nl | Per 1.000 leerplichtige leerlingen. | 26,0 (2019) |
| 34 | Laaggeletterdheid. | Geletterdheidinzicht | % volwassenen. | 12,0% |

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Programmavisie

Kunst en cultuur dragen bij aan het welzijn van onze inwoners, de ontwikkeling van jongeren, economische innovatie en het woon- en werkklimaat. Met de culturele partners maken wij het voor alle inwoners mogelijk om kunst en cultuur te beleven. Ook stimuleren en faciliteren wij initiatieven uit de samenleving. Basisvoorzieningen als bibliotheken en muziekonderwijs blijven bereikbaar voor jong en oud. Sporten en meer bewegen (ook in de openbare ruimte) dragen bij aan een gezonde leefstijl en zorgen voor ontspanning en ontmoeting. We bevorderen dat meer inwoners hieraan meedoen. De inrichting en het beheer van de openbare ruimte stemmen we af op de behoefte van onze inwoners. In de buitenruimte streven wij naar meer groen en bomen en het verbeteren van de biodiversiteit. Daarbij houden we oog voor de bijdrage die de buitenruimte kan leveren aan klimaatadaptatie (bijvoorbeeld meer groen voor meer waterberging) en energietransitie. Het historisch cultureel erfgoed (monumenten, archeologie en cultuurlandschap) wordt beschermd, bijvoorbeeld door het aanwijzen als gemeentelijk monument.

Trends en ontwikkelingen Sportbeleid en activering

Door de coronacrisis is eens te meer duidelijk dat sport, bewegen en een gezonde leefstijl van essentieel belang is. De overheid heeft om die reden de SPUK-regelingen verlengd (sportakkoord, preventieakkoord en gezonde leefstijl interventie). We zullen hier dan ook onverminderd op inzetten.

Trends en ontwikkelingen Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Onze cultuurpartners geven aan dat zij behoefte hebben aan een financiële bijdrage voor hun nieuwe plannen in en na de coronacrisis en hulp bij het weer zichtbaar maken van cultuur in Ridderkerk (gezamenlijk project of maatwerk per partner).

Onze positie in de regio

De provincie Zuid-Holland werkt aan een samenwerkingsagenda voor onze regio.

Trends en ontwikkelingen Musea

Het toekomstbestendig maken van immaterieel erfgoed.

Trends en ontwikkelingen Cultureel erfgoed

Promoten en profileren

Erfgoed (archeologie en cultuurhistorie) was in 2021 betrokken bij gebiedsontwikkelingen. Door in te zetten op behoud en herontwikkeling van erfgoed geven we gebieden meer identiteit. Panden met een zeer hoge cultuurhistorische waarde in de CHW-kaarten zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Erfgoed is een volwaardig onderdeel van de fysieke leefomgeving en verbindt andere beleidsvelden. Deze trend sluit ook aan op de nieuwe Omgevingswet.

Beleefbaar maken van erfgoed/educatie

Er is een groeiende interesse in ons erfgoed. In 2021 werkten we verder aan het enthousiast maken van inwoners over erfgoed in hun eigen omgeving. Dit is ook belangrijk voor draagvlak en begrip voor de bestaande wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld door het ontsluiten van verhalen via informatieborden, kunstuitingen of via historische routes. Geschiedenis brengen we dichterbij door het aanbieden van wandel- en fietsroutes langs erfgoed als recreatie.

Herbestemmingen

Vanuit erfgoed denken we mee aan mogelijke herbestemmingen van ons religieus, industrieel en agrarisch erfgoed. Landelijk is er veel aandacht voor (mogelijke) leegstand bij kerken de komende jaren. In 2021 is in Ridderkerk het proces gestart voor de Kerkensie om op toekomstige ontwikkelingen voor te sorteren en de dialoog met de eigenaren van kerkgebouwen aan te gaan. In 2021 was er extra aandacht voor bescherming en het behoud van erfgoed bij nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen of kansen voor herbestemming waren in 2021 onverwacht en als gemeente hebben we waardevolle panden kunnen behouden en sloop of leegstand kunnen voorkomen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een thema dat bij monumenten steeds belangrijker wordt. Initiatiefnemers zoeken naar slimme oplossingen om verduurzaming mogelijk te maken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet hier onderzoek naar. Dit thema zal in de toekomst een steeds groter onderdeel gaan uitmaken van de gemeentelijke monumentenadviesing.

Trends en ontwikkelingen Media

Bibliotheek

In 2021 stond de bibliotheek voor grote uitdagingen door de coronacrisis en de verschillende lockdowns. Een groot deel van het jaar was de bibliotheek dicht. Daarnaast was het lange tijd niet mogelijk om activiteiten te organiseren.

Dit heeft ook gevolgen gehad voor de opstart van de samenwerking met de andere partners in de nieuwe vestiging in het gemeentehuis die nog in de ontwikkelingsfase zit. Een aantal praktische zaken zijn daardoor blijven liggen, zoals de invoering van de bewegwijzering.

Toch is het gelukt om het samenwerkingsplan en het beheerplan vorm te geven en is er gewerkt aan een gezamenlijke programmering.

Trends en ontwikkelingen Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Ook na corona hebben Ridderkerkers de natuur- en rustbeleving van hun buitengebieden ontdekt. Met de sterk toenemende aandacht voor klimaatverandering wordt er kritischer gekeken naar hoeveelheid groen, de toegankelijkheid ervan, de biodiversiteit en de CO2-opvangcapaciteit.

Sportbeleid en activering

Wat hebben we bereikt?

Ondanks corona hebben we relatief een groot beweegaanbod in 2021 beschikbaar kunnen stellen. In de openbare ruimte hebben we een aantal grote projecten kunnen realiseren. De hardlooproute, het skate- en calisthenicspark. Voor de jongste kinderen is er een buitenspeeltuin gerealiseerd: de Wevershoeve, waar in een natuurlijke groene omgeving gespeeld kan worden. Het sportakkoord heeft gezorgd voor mooie, kleinere initiatieven van burgers en verenigingen. Denk hierbij aan clinics van verenigingen aan jongeren om het bewegen te motiveren of het initiatief van een burger voor mindfull-fietsen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voor jongeren tot 19 jaar is er stevig ingezet op het programma Vet Gezond samen met Facet Ridderkerk. Scholen, verenigingen en de Brede School worden bezocht en krijgen inlichtingen van diverse gezondheidsprogramma's. Denk hierbij aan gezond eten, sport en bewegen, een goede nachtrust en geen stress. Het zwemdiploma wordt ook nog steeds gestimuleerd maar heeft vertraging opgelopen voor veel kinderen in verband met de coronamaatregelen. Dit geldt ook voor bewegen voor mensen met een beperking.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat hebben we bereikt?

Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte

In 2021 hebben wij de tussenevaluatie van de 'Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte' vastgesteld.

Onze positie in de regio

Met de collega-gemeenten binnen de 'MRDH-cultuur' hebben wij in 2021 ingezet op het zichtbaar maken van kleinere gemeenten en 'blinde vlekken' in onze regio. De provincie Zuid-Holland werkt aan een samenwerkingsagenda voor onze regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte

Het belangrijkste thema is cultuureducatie (cultuur onder schooltijd). Wij hebben binnen de landelijke maatregelen in de coronacrisis met cultuurpartners cultuur bij de leerlingen op scholen gebracht. De deelname aan de 'Rijksregeling cultuureducatie met kwaliteit' helpt ons bij het borgen van cultuureducatie in de scholen.

Verder zijn wij met onze cultuurpartners aan de slag binnen de geldende maatregelen in de coronacrisis voor cultuur in Ridderkerk. Denk aan de (culturele kaart) en het cultuurmenu.

Onze positie in de regio

Wij hebben advies gegeven op de 'Samenwerkingsagenda cultuurbeleid Zuid-Holland' van de provincie.

Musea

Wat hebben we bereikt?

In 2021 heeft de Stichting Oud Ridderkerk de Oudheidskamer geëxploiteerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De subsidieafspraken met de Stichting Oud Ridderkerk (Oudheidkamer) zijn gecontinueerd.

Cultureel erfgoed

Wat hebben we bereikt?

Voor het goed onderhouden van rijks- en gemeentelijke monumenten hebben we in 2021 de wettelijke taken uitgevoerd voor Monumenten. We werkten daarvoor samen met de Erfgoedcommissie van Dorp Stad en Land.

Voor een breed gedragen draagvlak hebben we nader onderzoek laten doen van de cultuurhistorische waarde van meerdere panden en gebieden.

Voor de zorgvuldige omgang met archeologie werkten we samen met Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) voor alle taken bij archeologische beleidsondersteuning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- We hebben diverse acties uitgevoerd rondom de Cultuur Historische Waardenkaarten.
- Er zijn rapporten gemaakt over de cultuurhistorische waarde van bijvoorbeeld Smit Slikkerveer en de Johannes Postschool in Rijnsoord.
- Wij hebben initiatieven ontwikkeld om de aandacht voor erfgoed te vergroten. Bijvoorbeeld: de ontwikkeling van een app met een cultuurhistorische route.
- Er zijn in 2021 vijf zeer hooggewaardeerde panden aangewezen als gemeentelijk monument. Eind 2021 zijn 21 panden voorlopig aangewezen als gemeentelijk monument.
- Ruimtelijke ontwikkelingen hebben we getoetst aan het erfgoedbeleid, de monumentenverordening en de archeologieverordening.
- We hebben de subsidieregeling uitgevoerd en ondersteunden daarmee instandhouding van gemeentelijke monumenten en initiatieven op het gebied van erfgoed.
- We werkten aan het herzien van wet- en regelgeving van bijvoorbeeld de Erfgoedverordening in verband met het aansluiten op de Omgevingswet.
- We zijn gestart en in gesprek gegaan met alle betrokken partijen voor de Kerkenvisie.

Media

Wat hebben we bereikt?

De Bibliotheek AanZet organiseert in de drie vestigingen in Ridderkerk met verschillende culturele, educatieve en sociale partners activiteiten voor onder andere leesbevordering, educatie, culturele vorming, ontwikkelen van basisvaardigheden en sociale cohesie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het gemeentehuis heeft de bibliotheek, samen met de andere culturele en maatschappelijke organisaties die reeds in het gemeentehuis gehuisvest zijn, dan wel in Ridderkerk werkzaam zijn, een laagdrempelige plek gecreëerd, middenin de samenleving van Ridderkerk. Een plek waar iedereen zich welkom en thuis voelt en waar men elkaar kan ontmoeten. Een plek waar de bezoekers niet alleen hun (hulp)vraag kunnen stellen, maar waar zij ook worden geïnspireerd en gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Vanuit het samenwerkingsplan (juli 2021) wordt verder gewerkt aan een gezamenlijke programmering.

Ook voor de aanpak van laaggeletterdheid is veel aandacht vanuit het Taalpunt in het gemeentehuis. Het Taalpunt is nu het centrale punt binnen de gemeente waar zowel inwoners als professionals terecht kunnen voor advies en vragen over taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Deze trend is ook ingezet in de vestigingen in Slikkerveer en Bolnes. Ook hier wordt in samenwerking met verschillende culturele en maatschappelijke partners doelgroepgerichte activiteiten georganiseerd. Programmering, jeugd, jongeren, ouderen en de aanpak van laaggeletterdheid blijven belangrijke drijvers achter het werk van Bibliotheek AanZet in Bolnes en Slikkerveer.

Deze vestigingen bevinden zich in het transitieproces 'van collectie naar connectie' dat verder uitgerold wordt in 2022 in de vorm van self-service.

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Wat hebben we bereikt?

Er is in 2021 een start gemaakt met de extra verdieping van de Groenvisie: de Visie op Ecologie. In deze visie wordt bepaald welke speciale dier- en plantensoorten er voorkomen en hoe we die het best kunnen helpen. Ook is er steeds meer overleg over ecologie met alle partijen in de gemeente die een stuk groen beheren. Met deze visie in de hand wordt ook meegedacht met nieuwe bouwprojecten. De Visie op Ecologie wordt in 2022 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2021 is goed gebruik gemaakt van de actie 'gratis bomen' en de subsidieregeling 'Vergroenen Particuliere Tuinen Ridderkerk 2021-2024'. Naast de aanschaf van regentonnen, het verwijderen van tegels en vergroenen van de tuin zijn veel aanvragen voor sedumdaken gehonoreerd. Van de drie geplande Tiny Forests zijn er twee in 2021 aangelegd. Eén bij OBS de Botter en één bij Kinderopvang SKR- De Noord.

Verder heeft de gemeente gewerkt aan het omvormen van groenvakken en de aanplant van een gevarieerder soort bomen, óók op plekken waardoor hier nu de hoofdgroenstructuur is hersteld. Daarnaast krijgen nieuw geplante bomen nu meer ruimte, zodat ze ouder en groter kunnen worden. In het Waalbos heeft de gemeente met Staatsbosbeheer meegewerkt aan een in februari 2022 te openen nieuw 'geboortebos' van 6ha en is gestart met het aanbrengen van een 'logeertuin' voor planten en struiken in het Lohmanpark.

Oosterpark

Voor het Oosterpark is bepaald welke zeldzame diersoorten er voorkomen. De bescherming daarvan wordt nu zo goed mogelijk meegenomen in de herinrichting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er ook bomen zijn die verplaatsbaar zijn, wanneer ze moeten wijken voor het te plaatsen geluidsscherm.

Speelbeleid

Spelen in de natuur is onder andere gerealiseerd in de Wevershoek. De herinrichting, met veel aandacht voor zwemmen en spelen, is in 2021 opgeleverd. Het gemeentelijk beleidsplan spelen wordt in 2022 geactualiseerd.

Huys ten Donck

Eind 2021 is de 'Gebiedsvisie Rivieroevers Ridderkerk' vastgesteld. Hierin zijn veel ideeën vormgegeven over de recreatieve en groene functies langs de rivier, waaronder de Voortuyn van Huys ten Donck.

Regionale samenwerking

De Landschapstafel is opgehouden als bron voor cofinanciering voor groene inrichtingsprojecten. De provincie geeft die bijdrage niet meer. Daar staat tegenover dat de Provincie Zuid-Holland via haar 'werkplan Bos en Bomen 2021-2022' uitvoering geeft aan de landelijke bossenstrategie. Het Rijk wil 37.000ha bos aanplanten, met name voor CO₂- en stikstofopslag. Zuid-Holland neemt daarin een aandeel en helpt gemeenten om bos aan te leggen waar het kan.

De gebieden die beheerd worden door het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ, Donckse Velden, Oosterpark, Wevershoek) krijgen per 2026 waarschijnlijk minder geld van gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland. Daarom wordt tot die tijd stapsgewijs bezuinigd. In 2021 zijn die plannen verder vormgegeven.

Wat heeft het gekost?

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Lasten | | | | |
| 5.1: Sportbeleid en activering | -1.150.700 | -1.158.700 | -1.291.941 | -133.241 |
| 5.3: Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -825.900 | -833.400 | -850.429 | -17.029 |
| 5.4: Musea | -111.300 | -154.900 | -110.029 | 44.871 |
| 5.5: Cultureel erfgoed | -72.600 | -76.700 | -50.663 | 26.037 |
| 5.6: Media | -1.190.400 | -1.241.000 | -1.133.666 | 107.334 |
| 5.7: Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.155.000 | -5.477.400 | -6.166.425 | -689.025 |
| Totaal Lasten | -8.505.900 | -8.942.100 | -9.603.153 | -661.053 |
| Baten | | | | |
| 5.1: Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 76.225 | 76.225 |
| 5.7: Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 25.800 | 25.800 | 13.587 | -12.213 |
| Totaal Baten | 25.800 | 25.800 | 89.811 | 64.011 |
| Saldo - Lasten en baten | -8.480.100 | -8.916.300 | -9.513.342 | -597.042 |
| Stortingen | | | | |
| 0.10: Mutaties reserves | -1.273.800 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 |
| Totaal Stortingen | -1.273.800 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 |
| Onttrekkingen | | | | |

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| 0.10: Mutaties reserves | 1.578.800 | 1.645.800 | 1.485.276 | -160.524 |
| Totaal Onttrekkingen | 1.578.800 | 1.645.800 | 1.485.276 | -160.524 |
| Saldo - Reserves | 305.000 | 445.800 | 285.276 | -160.524 |
| Gerealiseerd resultaat Cultuur, sport en groen | -8.175.100 | -8.470.500 | -9.228.066 | -757.566 |

Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--------------------------------------|------------------|
| <i>5.1 Sportbeleid en activering</i> | |
| Lasten | -133.241 |
| Baten | 76.225 |
| Nadelig saldo | -57.017 |

Sport(beleid) en Facet (voordeel 36.706)

In 2021 is het niet mogelijk geweest om alle activiteiten te realiseren in verband met de coronamaatregelen. Dat heeft geresulteerd in het genoemde positieve bedrag onderaan de streep. *Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 93.723)*

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--|------------------|
| <i>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</i> | |
| Lasten | -17.029 |
| Baten | 0 |
| Nadelig saldo | -17.029 |

Initiatiefsubsidies (voordeel 25.300)

In verband met de situatie rondom corona en de maatregelen vanuit de Rijksoverheid was het in 2021 bijna onmogelijk om activiteiten te organiseren die in aanmerking komen voor initiatiefsubsidie. De verwachting is dat de afwijking zich beperkt tot het jaar 2021.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 62.380)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 20.051)

Toelichting 5.4 Musea

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|------------------|------------------|
| <i>5.4 Musea</i> | |
| Lasten | 44.871 |
| Baten | 0 |
| Voordelig saldo | 44.871 |

Monumenten (voordeel 29.625)

Het volledige bedrag doorschuiven naar 2022 in verband met gereserveerd bedrag voor de kosten van de Kerkensvisie.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 15.246)

Toelichting 5.5 Cultureel erfgoed

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|------------------------------|------------------|
| <i>5.5 Cultureel erfgoed</i> | |
| Lasten | 26.037 |
| Baten | 0 |
| Voordelig saldo | 26.037 |

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 26.037)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 5.6 Media

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|------------------|------------------|
| <i>5.6 Media</i> | |
| Lasten | 107.334 |
| Baten | 0 |
| Voordeelig saldo | 107.334 |

Bibliotheek (voordeel 70.034)

Door vertraging van het ontwerp en controle of de digitale bewegwijzering geïmplementeerd kon worden, zijn in 2021 alleen de advieskosten betaald. In 2022 willen we de digitale en analoge bewegwijzering gaan bestellen, daarom wordt € 47.620 doorgeschoven naar 2022.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 37.300)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--|------------------|
| <i>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</i> | |
| Lasten | -689.025 |
| Baten | -12.213 |
| Nadelig saldo | -701.238 |

Dagelijks onderhoud bomen (nadeel 103.447)

Uit de boomveiligheidsinspecties zijn meer maatregelen gekomen dan in voorgaande jaren. De eigen dienst is veelal ingezet om uitval door corona te compenseren. Het was daardoor noodzakelijk om voor de snoeiwerkzaamheden een aannemer in te zetten.

Groenvisie (voordeel 156.070)

Medio 2020 heeft de gemeenteraad in totaal € 1,35 miljoen ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van de Groenvisie. Voor 2020 € 150.000 en voor de jaren 2021 tot en met 2024 € 300.000 per jaar. Voor de onderbouwing van deze bedragen is een onderverdeling en inschatting gemaakt. Jaarlijks kan er meer of minder besteed worden. Aangezien de werkzaamheden de komende jaren doorlopen, wordt het budget doorgeschoven naar 2022.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 801.734)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 47.873)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-------------------------------|------------------|
| <i>0.10 Mutaties reserves</i> | |
| Stortingen | 0 |
| Onttrekkingen | -160.524 |
| Nadelig saldo | -160.524 |

Het verschil tussen de geraamde en werkelijke onttrekking aan de reserves kan grotendeels worden verklaard door:

- Lagere onttrekking aan de reserve Groenvisie ter dekking van aanschaf en vervanging van groen (nadeel € 156.070).

Prestatie-indicatoren

| Nr. | Omschrijving | Bron | Toelichting/Eenheid | Waarde |
|-----|--|------------------------|---|--------------|
| 35 | Waardering voor de (kwaliteit van de) buitenruimte in Ridderkerk. | Burgerpeiling | Score 1-5. | 3,5 |
| 36 | Niet-sporters (%). | Waarstaatjegemeente.nl | % inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. | 59,1% (2020) |
| 37 | Actieve deelname verenigingsleven de afgelopen 12 maanden in Ridderkerk. | Burgerpeiling | In %. | 50,0% |
| 38 | Voldoende mogelijkheden voor sportbeoefening in Ridderkerk. | Burgerpeiling | Aanbod voorzieningen. • Helemaal eens in %. • Helemaal eens in score 1-5. | 60,0% 3,6 |

| | | | | |
|----|--|---------------|------------|-------|
| 39 | Voldoende mogelijkheden voor deelname aan kunst- en cultuureducatie in Ridderkerk. | Burgerpeiling | Eens in %. | 56,0% |
|----|--|---------------|------------|-------|

Programma 7 Sociaal domein

Programmavisie

We staan voor de opgave de werelden van welzijn, ondersteuning en zorg verder bij elkaar te brengen. De bijbehorende maatregelen en voorzieningen willen we dicht bij onze inwoners – van jong tot oud – organiseren. Het gaat er niet zozeer om dat we allerlei nieuwe dingen ontwikkelen, maar dat wat we al doen nog beter doen. Dat vraagt om een kwalitatief hoogwaardige organisatie en uitstekende relaties en samenwerking met onze maatschappelijke partners.

Het vertrekpunt is, dat iedere inwoner volwaardig kan meedoen aan de Ridderkerkse samenleving. Daarin zien wij ook een rol weggelegd voor Ridderkerkse ondernemingen en instellingen. Met een integrale en samenhangende aanpak willen we knelpunten en problemen van onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en helpen op te lossen. In onze benadering van de klant zorgen we voor een juiste balans met de verplichtingen en randvoorwaarden vanuit de Participatiewet. Belangrijk is, dat onze inwoners en samenwerkingspartners gemotiveerd blijven om te helpen en niet overbelast raken.

Trends en ontwikkelingen Preventie en welzijn

Welzijn

In 2020 en 2021 is Nederland en dus ook onze gemeente getroffen door het coronavirus. De druk op de kwetsbare mensen en hun mantelzorgers is toegenomen als gevolg van het coronavirus. Ongeveer 2 op de 10 inwoners geeft aan minder vrijwilligerswerk te doen als gevolg van de crisis (bron). Ook in 2021 zijn het vrijwilligerswerk en de welzijnsactiviteiten belemmerd als gevolg van het coronavirus.

Het percentage inwoners in de regio dat ernstig eenzaam is, is toegenomen onder zowel de jongvolwassenen als de 65-plussers. Ridderkerk lijkt eenzaamheid onder jongvolwassenen ook toe te nemen, maar het verschil tussen 2016 en 2020 is niet significant. Het coronavirus heeft in 2021 ook eenzaamheid en sociale isolement veroorzaakt.

Een extern risico voor de ontwikkeling van talenten is het coronavirus. In 2021 zijn veel trajecten voor de ontwikkeling van basisvaardigheden geannuleerd, omdat er een lockdown was. Het gevolg is dat inwoners afhaken en hun basisvaardigheden niet verder ontwikkelen.

Jeugdparticipatie

Om kinderen en jongeren te stimuleren om mee te denken en te doen in de lokale politiek en de samenleving is het een vereiste dat fysieke evenementen en activiteiten georganiseerd kunnen worden. Door het coronavirus en de lockdown was dit maar gedeeltelijk mogelijk in 2021.

Trends en ontwikkelingen Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie

Ontwikkelingssamenwerking (Fairtrade)

In 2021 is de gemeente Ridderkerk vijf jaar Fairtrade Gemeente. Dit is een mooie mijlpaal, waaraan samen met de werkgroep en afdeling Communicatie aandacht is gegeven.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Ridderkerk verschillende omliggende gemeenten (Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht en Krimpen aan den IJssel) geïnspireerd om ook het traject te starten om Fairtrade Gemeente te worden. Langzaam sluiten steeds meer gemeenten zich aan.

Trends en ontwikkelingen Preventie en welzijn/Volksgezondheid

Het programma CJG Next heeft als gevolg van de coronamaatregelen in 2021 grotendeels stilgelegen. De doelstelling van het programma om een meer klantgericht, flexibel basispakket te realiseren blijft echter onverminderd van kracht. Hierdoor sluit CJG Rijnmond optimaal aan bij de leefwereld van ouders en kinderen. Herstart van het programma vindt plaats in 2022.

De vaccinatiegraad uit het Rijksvaccinatieprogramma blijft een belangrijk aandachtspunt, waar op ingezet wordt middels een regionaal actieplan. We zien een lichte stijging van de vaccinatiegraad in Ridderkerk voor 2021.

In Ridderkerk signaleren professionals van CJG Rijnmond, de wijkteams, verloskundigen en kraamzorg een toename van het aantal kwetsbare zwangere vrouwen en kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Er is een toename in de vraag naar het aanbod, zoals prenatale huisbezoeken. Mogelijk is dit het gevolg van een betere samenwerking, waardoor kwetsbare zwangeren eerder in beeld zijn.

CJG Rijnmond heeft een top 5 van coronasignalen opgehaald met het kwalitatief onderzoek door hun medewerkers. Voor ons zijn dit: schermgebruik, psychosociale problemen jeugdigen, multiproblematiek, sociale contacten jeugdigen en (complexe) scheidingen. Deze signalen zijn besproken met het netwerk en er wordt momenteel onderzocht hoe we de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs hiervoor kunnen inzetten.

Alcohol-drugspreventie

Door het coronavirus en de lockdowns waren de scholen lange tijd gesloten en was het niet mogelijk om interventies uit te voeren. Ook tijdens versoepelingen was er weinig ruimte in het curriculum om interventies uit te voeren, omdat de scholen voorrang gaven om de onderwijsachterstanden weg te werken. Toch is het van belang om extra in te zetten op de uitvoer van interventies, omdat de problematiek rondom verslavingen onder jongeren is toegenomen tijdens de corona-pandemie.

Trends en ontwikkelingen Basishulp- en ondersteuning/Wijkteams

Sinds de uitbraak van corona is het beroep op de wijkteams gestegen en is sprake van een toename van casuïstiek waarbij sprake is van spoed en urgentie. En niet alleen de toename van het aantal casussen is een uitdaging, maar ook de kern (inhoud en complexiteit) van de casuïstiek is zorgwekkend. De zorgen om de (on)veiligheid van onze jongere inwoners is daarbij toegenomen. Het gaat hierbij om casuïstiek waarbij sprake is van huiselijk geweld, uithuisplaatsingen, complexe echtscheidingen en depressiviteit/suïcidaliteit.

Vanwege de toegenomen urgentie en het feit dat deze casuïstiek meer uren inzet vraagt dan de druk op de wijkteams 'reguliere' casuïstiek is extra capaciteit met bijbehorende expertise in de wijkteams ingezet. Deze inzet heeft ertoe geleid dat de inwoners met urgente vragen direct en adequaat geholpen konden worden.

Trends en ontwikkelingen Basishulp- en ondersteuning/Inkomensregelingen

Bestaanszekerheid bieden op het gebied van inkomen is een samenwerking tussen het Rijk en de gemeente. De rol van de gemeente is hierbij beperkt, maar niet onbelangrijk. De minimaregelingen vormen een belangrijke aanvulling op het inkomen. Hiermee wordt de inwoner in staat gesteld om mee te kunnen doen op school en in de maatschappij.

Het contact met de inwoner geeft daarbij de kans om hulp te bieden waar dat nodig is, op maat en laagdrempelig. Ook de andere leefgebieden worden integraal beoordeeld, als er meer hulp nodig is, zijn de lijntjes kort. De huidige landelijke inkomensregelingen zijn ingewikkeld en zorgen soms voor financiële onzekerheid en problemen. De inwoner krijgt hiervoor passende ondersteuning aangeboden.

Uitkeringen en Minimaregelingen

Uitkeringen en minimaregelingen vormen de basis voor de inkomensondersteuning van de inwoners. Bij de uitvoering van de diverse uitkeringswetten heeft de gemeente aandacht voor de persoonlijke omstandigheden en zal de ruimte van de wet toepassen in het voordeel van de klant als dat mogelijk en passend is.

De minimaregelingen geven aanvullende financiële ondersteuning voor kosten die een ieder kan krijgen en waarbij het inkomen weinig tot geen ruimte biedt.

Er is een Meedoenregeling voor volwassenen en kinderen om deel te kunnen nemen aan sociale activiteiten, sport en onderwijs en het behalen van een zwemdiploma.

Er is een toeslag voor inwoners die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.

Er is bijzondere bijstand voor individuele noodzakelijke kosten die niet betaald kunnen worden uit het inkomen. De gemeente biedt een betaalbare op de behoefte afgestemde collectieve zorgverzekering met korting op de premie. Een actueel onderwerp is de energiearmoede, de gemeente onderzoekt de mogelijke ondersteuning op dit onderwerp.

Handhaving

Uitgangspunt was, is en blijft dat in de benadering van cliënten de menselijke maat de hoofdrol speelt. Coulonance wordt toegepast, overigens zonder uit het oog te verliezen dat fraude een ondermijnende factor is voor ons sociaal stelsel.

Trends en ontwikkelingen Basishulp- en ondersteuning/Begeleide en arbeidsparticipatie

In 2021 zouden enkele wetswijzigingen in de participatiewet van kracht worden. Deze wijzigingen zijn uitgesteld en doorgeschoven naar 1 januari 2022. Wel zijn er in 2021 een aantal wijziging al in gang gezet. Er zijn maatregelen ingevoerd die het voor werkgevers eenvoudiger maken om mensen met een beperking in dienst te nemen, waaronder:

- De vereenvoudiging van de loonkostensubsidie.
- Het wegnemen van administratieve knelpunten bij de no-riskpolis.
- De mogelijkheid om loonkostensubsidie aan te vragen binnen zes maanden na werkaanvaarding.

In 2021 is gestart met het opstellen van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) om op deze manier beter te kunnen sturen op onze dienstverlening. Door bepaalde doelstellingen te formuleren kan er gericht worden ingekocht en de re-integratie instrumenten efficiënter worden ingezet. Ook is er meer aandacht voor de behoeften van onze kandidaten in de verschillende segmenten. Waar liggen de competenties en talenten? In samenwerking met lokale organisaties zijn er bijvoorbeeld taaltrajecten ingekocht, zijn er meer lokale werkervaringsplekken gerealiseerd en hebben we ingezet op lokale beweegtrajecten.

Daarnaast is er in 2021 de samenwerkingsovereenkomst SUWI vastgesteld door de regiogemeenten in de arbeidsmarktregio. Inzet is meer regionale samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het gaat hier bijvoorbeeld om betere samenwerking bij de werkgeversdienstverlening en de harmonisatie van instrumenten, om het voor werkgevers in de regio eenvoudiger te maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. We hebben ondanks de invloeden van corona een toename gezien van het aantal garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Trends en ontwikkelingen Basishulp- en ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Door de invoering van het abonnementstarief in 2019 is de financiële drempelwerking van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage komen te vervallen. Dit is vooral terug te zien bij de vraag naar Hulp bij het Huishouden en de Woonvoorzieningen.

De doelgroep van de Wmo was ook in 2021 volop in ontwikkeling. De groep ouderen (65+) en oudere ouderen (85+) is groter geworden (dubbele) vergrijzing). Deze groep leeft langer dan voorheen, bovendien zijn zij de laatste levensjaren gezonder en zelfredzamer. Tegelijkertijd zien we dat kwetsbaarheden zich concentreren rond een deel van de doelgroep. De zorgvraag van het kwetsbare deel van de doelgroep wordt hierdoor complexer.

Deze ontwikkelingen vragen om een integrale aanpak. Aandacht voor de ketens binnen onze zorg- en dienstverlening en een helder zorgpad zijn essentieel om voldoende op- en afschaling mogelijk te maken. Dit betekent dat Wmo-dienstverlening moet aansluiten op de voorliggende voorzieningen, ook om preventie van zorgbehoefte mogelijk te maken.

Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+

Per 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. De grootste en belangrijkste wijziging is dat vroegsignalering wordt verankerd in wetgeving. Wij acteren al op signalen over betalingsachterstanden van vaste lasten, de aanpak op het gebied van vroegsignalering is gewijzigd. Het aantal vroegsignalen kan in de toekomst gaan stijgen ten gevolge van de stijgende prijzen op het gebied van gas, olie en zorgverzekering.

Het Regionale beleidsplan maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2022-2026 is voorbereid. Dit beleidsplan voorziet onder andere tot een gevarieerder aanbod aan woonzorgvoorzieningen voor beschermd wonen, de aanzet tot het verder uitwerken van het concept 'Beschermd thuis' samen met het transitiebureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en tot een passende regionale samenwerkingsvorm. Dit is het gevolg van de doordecentralisatie van Beschermd wonen.

Maatschappelijke opvang wordt de komende jaren (nog) niet gedecentraliseerd.

Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18-

Vanwege corona was de verwachting dat het aantal meldingen voor jeugdzorg zou stijgen. Dit is inderdaad het geval gebleken en het beroep op jeugdzorg is gestegen. Vanwege de geldende RIVM-maatregelen en de daarbij behorende beperkingen liepen hulpverleningstrajecten langer door, waardoor er minder doorstroom heeft plaatsgevonden. Vanwege wachttijden bij de regionaal gecontracteerde GGZ partijen is een groter beroep gedaan op de inzet van lokaal gecontracteerde (GGZ) partijen.

Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18+

Geëscaleerde zorg 18+

In 2021 is gestart met een evaluatie naar de hoorplicht binnen de Wet verplichte ggz. Daarnaast is ook gestart naar de evaluatie naar de implementatie en uitvoerbaarheid van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang. Deze evaluatie wordt naar verwachting medio 2022 afgerond.

Beschermde wonen

Door de lange duur van de formatie van het nieuwe kabinet is het wetsvoorstel voor de invoering van het woonplaatsbeginsel uitgesteld. Inmiddels is duidelijk dat hierdoor de invoering ervan en van het hiermee samenhangend nieuw financieel verdeelmodel niet meer in 2023 ingevoerd kan worden.

Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18-

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft de afgelopen jaren een stijgende lijn laten zijn van uitgaven. Dit wordt veroorzaakt door de stijgende vraag naar de inzet van specialistische jeugdzorg. Mede door de gevolgen van corona is sprake van een toename van de spoedhulp in onze regio. Op de specialistische ambulante jeugdzorg waren reeds wachttijden, deze zijn toegenomen door de toename van de spoedhulp.

Preventie en welzijn

Wat hebben we bereikt?

Inwoners kunnen voor zichzelf en elkaar zorgen

We hebben goede stappen gezet om belangrijke vraagstukken samen met onze maatschappelijke partners aan te pakken. Uw gemeenteraad is op 17 december 2021 geïnformeerd over uitvoering Nota Integraal Beleid Sociaal Domein: Ridderkerkse Opgavetafels 1 en 3, respectievelijk 'Ridderkerks ontwikkelen zich optimaal' en 'Inwoners kunnen voor zichzelf en elkaar zorgen'.

Dementievriendelijk Ridderkerk

Inwoners en betrokkenen zijn beter op de hoogte van manieren om ondersteund te worden bij het omgaan met dementie. Medewerkers van enkele maatschappelijke organisaties zijn beter toegerust om dementie bij inwoners te herkennen en om daarmee om te gaan.

Inwoners kunnen hun talenten gebruiken op een manier die bij hen past door de uitbreiding van het lokale en regionale aanbod van trajecten rondom lees-, reken-, en digitale vaardigheden. Op deze manier hebben veel inwoners een passend WEB-traject (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) kunnen volgen. Door het ontwikkelen van deze basisvaardigheden kunnen zij actiever participeren in de samenleving en worden zij begeleid naar passend werk.

Jeugdparticipatie

Kinderen en jongeren zijn betrokken bij de gemeente en lokale politiek door de organisatie van 'Jong Ridderkerk Denkt Mee'. De kinderen en jongeren worden gestimuleerd om mee te denken over het beleid en de uitvoer daarvan. Door de invoering van het Jeugdlintje worden jonge Ridderkerkers beloond voor hun heldendaden in de gemeente, waardoor zij nog meer gestimuleerd worden om actief te participeren in de samenleving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Aanpak langer zelfstandig thuis wonen

Stichting Facet Ridderkerk levert een grote bijdrage aan de bevordering van het welbevinden van onze inwoners, leefbaarheid in de wijken en het vergroten van de eigenkracht van de inwoners. De aanpak omvat een diverse groep mensen waaronder mantelzorgers vrijwilligers, ouderen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen ze bijvoorbeeld door mensen die ondersteuning nodig hebben te koppelen aan vrijwilligers, de ambulante inzet van het jongerenwerk, buurtbemiddeling, informeren en aanbieden van activiteiten voor jongeren en het ondersteunen van jongeren door wekelijkse contactmomenten in De Loods (een soos voor jongeren) allerlei ontmoetingsactiviteiten voor senioren, servicediensten, formulierenbrigade, preventieve huisbezoeken aan alle 75-plussers, Welkomstbezoeken 65-plussers, project Rouwbezoeken, maatjesproject, telefooncirkel, lief en leed straat, Senioren fittest etc.

Als gevolg van het coronavirus heeft de Stichting Facet Ridderkerk een groot deel van haar aandacht en energie besteed aan aangepaste dienstverlening. De aandacht ging naar (de meest) kwetsbare inwoners. Wanneer mogelijk zijn de activiteiten in aangepaste vorm georganiseerd. Begeleiding en ondersteuning heeft zoveel mogelijk op afstand plaatsgevonden. De jaarrekening 2021 Stichting Facet Ridderkerk wordt in 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd ter kennisneming.

Verder hebben wij de jaarlijkse subsidies van onze maatschappelijke partners en vrijwilligersorganisaties gecontinueerd om de hulp en ondersteuning op peil te houden. Bijvoorbeeld subsidie voor Stichting Present Ridderkerk, stichting Slachtofferhulp etc.

Vrijwilligersbeleid

2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet geweest. Er is extra aandacht besteed aan het vrijwilligerswerk in Ridderkerk. Er zijn promotieacties georganiseerd door het Vrijwilligerssteunpunt Facet.

Verder is op 10 december 2021 een Vrijwilligersontbijt georganiseerd waarbij de gemeente, vertegenwoordigers van achttien vrijwilligersorganisaties en zeven politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan over de ervaringen en actuele thema's. De opbrengst van de bijeenkomst is gedeeld met de deelnemers. Wanneer mogelijk neemt het Vrijwilligerssteunpunt de suggesties en vragen mee in het ondersteuningsaanbod.

Verder is de reguliere dienstverlening gecontinueerd. Onderstaande is niet uitputtend:

- Het Meldpunt Samen is opgericht in 2020 om mensen die ondersteuning nodig hadden aan vrijwilligers te koppelen. Gedurende het eerste halfjaar 2021 zijn er weinig meldingen gemaakt. Later in 2021 is door het oplopend aantal coronabesmettingen en de nieuwe maatregelen het Meldpunt weer actief gezet.
- De Vrijwilligersacademie is in 2020 gelanceerd. In 2021 zijn trainingen en workshops in aangepaste vorm (online) georganiseerd.
- Het Vrijwilligerssteunpunt Facet heeft de vrijwilligersorganisaties ondersteund met allerlei informatie en adviesvragen. Er zijn regelmatig nieuwsbrieven verstuurd naar ingeschreven vrijwilligers. Verder is vraag en aanbod vrijwilligerswerk is gematched via Vacaturebank.
- De Jaap van der Graafprijs 2021 en de Groepsprijs 2021 zijn in de aangepaste vorm uitgereikt.

Sociaal beheer Ridderkerk

De Notitie Sociaal Beheer Ridderkerk 2019 is verder uitgevoerd. Momenteel zijn er in vier wijkvoorzieningscentra (WVC) drie wijkverenigingen actief te weten: Wijkvoorzieningscentrum Slikkerveer (Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS), Trefpunt oost (WAVO) en Wijkvoorzieningscentrum De Fuik (wijkvereniging Drievliet 't Zand). In Wijkvoorzieningscentrum Bolnes en de Klinker is er nog geen wijkvereniging actief. In 2021 is het beheer in het Wijkvoorzieningscentrum Bolnes en de Klinker gecontinueerd door Stichting Facet Ridderkerk. Daarnaast is een onderzoek fase 1 Sociaal Beheer Bolnes gedaan.

Wij hebben de financiële en administratieve werkzaamheden voor de wijkverenigingen gefaciliteerd door middelen van aanscherping Nadere Regels Sociaal Beheer Ridderkerk. Verder hebben wij compensatie voor coronakosten en voor kosten voor een accountantsverklaring voor de wijkverenigingen geregeld via de subsidie Sociaal Beheer Ridderkerk. Tijdens de coronapieak is inzet van beheerders vanuit Facet verhinderd door het ziekteverzuim. Wij hebben de Stichting Facet Ridderkerk verzocht om creatieve oplossingen te zoeken voor dit probleem.

Mantelzorg

In 2020 en 2021 hebben wij een nadere verkenning gedaan met onze maatschappelijke partners naar behoefte en mogelijkheden ter ondersteuning van mantelzorgers en respijtzorg.

Karaat Mantelzorg heeft weer een grote bijdrage gedaan aan de mantelzorgondersteuning. Denk aan advies en ondersteuning, workshops, cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten, Alzheimer café etc. Verder hebben we in samenwerking met Karaat Mantelzorg 'Mantelzorgkalender Ridderkerk' verstuurd aan de mantelzorgers in Ridderkerk. Deze kalender hebben wij aan de mantelzorgers cadeau gegeven als blijk van waardering.

Aanpak eenzaamheid Ridderkerk

In Ridderkerk wordt veel gedaan om eenzaamheid te verkleinen. Het thema eenzaamheid wordt steeds meer geïntegreerd in beleidsplannen, productafspraken en subsidieafspraken met onze maatschappelijke partners.

Daarnaast werken we samen met onze partners om een gecoördineerde aanpak eenzaamheid te ontwikkelen. Binnen de geldende coronamaatregelen hebben we alles op elkaar gezet om de Coalitie eenzaamheid te versterken. Op 12 januari 2021 is een bijeenkomst voor alle leden van de Coalitie eenzaamheid Ridderkerk georganiseerd. Achttien deelnemers hebben de bijeenkomst bijgewoond. De wethouder heeft alle leden van de Coalitie gevraagd om de krachten te bundelen en zich te committeren aan de Coalitie. Alle Ridderkerkse organisaties en inwoners zijn mede-eigenaar van de Coalitie eenzaamheid Ridderkerk. Door de krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken, staat dit initiatief dichtbij de bewoners. Immers, de gemeente is een van de deelnemers aan deze Coalitie, maar niet de partij die beslist wat er nodig is en hoe dat moet. Er is aangegeven naar de Coalitie dat al veel hebben besproken over het thema eenzaamheid, nu is het tijd voor verdere actie. We willen nu concrete stappen zetten. We gaan ook in de komende tijd meer de media zoeken om inwoners te informeren en te betrekken.

Tijdens de bijeenkomst is een nieuwe onafhankelijke voorzitter geïntroduceerd. Verder heeft de Coalitie eenzaamheid besloten tot implementatie van een Signaalpunt eenzaamheid Ridderkerk. Na de bijeenkomst van 12 januari 2021 heeft de Kerngroep eenzaamheid een nieuwe organisatiestructuur aan de Coalitie eenzaamheid voorgesteld.

We hebben samen met onze partners mooie stappen gezet in 2021. Denk aan meer inzicht in verschillende vormen van eenzaamheid, lancering van het Signaalpunt eenzaamheid Ridderkerk, meer inzet op communicatie en bewustwording over het thema eenzaamheid, Signaleringskaarten, de pilot beeldbellen voor de eenzame mensen, veel inventarisatie over het huidige aanbod, meer verbinding en samenwerking etc.

Maar het is een uitdaging om alle partners actief te betrekken bij de Coalitie eenzaamheid. Er zijn partijen die mee willen doen maar het coronavirus, uitval van de leden door gezondheidsproblemen en andere privéomstandigheden heeft voortgang van de Coalitie eenzaamheid hard geraakt. De Kerngroep en actieve deelnemers is kleiner en kwetsbaarder geworden.

Sociale kaart Ridderkerk

WieWatWaar Ridderkerk is een digitale sociale kaart. Deze kaart biedt een compleet overzicht van alle maatschappelijke organisaties binnen de gemeente op het gebied van welzijn, wonen, sport, zorg en andere maatschappelijke dienstverlening. Er wordt toegewerkt naar een platform waar iedereen elkaar kan vinden; een platform waar vraag en aanbod bij elkaar komen.

Dementievriendelijk Ridderkerk

In opdracht van de gemeente is Facet begin januari gestart met het project Dementievriendelijk Ridderkerk (DVR). Dit project is gestart vanuit de Keten Dementie BAR met als samenwerkingspartners de gemeente, Aafje, Internos, Riederborgh en Alzheimer Nederland. De projectopdracht omvat de onderdelen:

- Publiekscampagne, inclusief het onder de aandacht brengen van het Steunpunt Mantelzorg.
- Scholing dementie (en themabijeenkomsten).
- Onderzoek naar maatwerk dagbesteding.

Innovatiesubsidies en verder

Het project sluit aan bij de landelijke campagne en maakt waar mogelijk gebruik van landelijk ontwikkeld materiaal.

Ontmoeting en talentontwikkeling zijn gevorderd door de instelling van het Taalpunt in het gemeentehuis en de versterking van de samenwerking tussen verschillende externe partners, professionals en andere taakvelden, zoals participatie.

Jeugdparticipatie

De organisatie van Jong Ridderkerk Denkt Mee en de uitreiking van het Jeugdlintje.

Preventie en welzijn/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Wat hebben we bereikt?

- Zoveel mogelijk jongeren hebben het onderwijs verlaten met een diploma. Hierdoor is hun kans op een baan toegenomen.
- Onderwijs-/ontwikkelingsachterstanden zijn zo vroeg mogelijk gesignaleerd en hiermee zoveel mogelijk voorkomen.
- Kinderen en jongeren zijn betrokken bij de gemeente en lokale politiek door hen mee te laten denken over het beleid. Door de installatie van de kinderburgemeester spelen kinderen en jongeren ook een rol in de uitvoer van verschillende gemeentelijke activiteiten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand hebben een VVE-indicatie gekregen. Zij hebben een passend aanbod ontvangen op een VVE-locatie. Hierin is nauw samengewerkt tussen CJG, kinderopvang, onderwijs waarbij er veel aandacht is voor de doorgaande leerlijn.

Jongeren hebben huiswerkbegeleiding ontvangen. Vanwege corona vond dit aan het begin van het jaar vooral een-op-een plaats in plaats van in groepsverband.

Over het algemeen zijn scholen tevreden over de inzet en de samenwerking met de schoolcontactpersonen. Door hun inzet kon eerder gesignaleerd worden, zodat vragen van leerkrachten en ouders sneller opgepakt konden worden en de kinderen (en hun ouders) passender geholpen konden worden.

- Jong Ridderkerk Denkt Mee on tour is georganiseerd op twee verschillende basisscholen.
- De kinderburgemeester is betrokken geweest bij verschillende activiteiten in de gemeente, zoals het uitreiken van het jeugdlintje.
- Het jeugdlintje is uitgereikt aan een Ridderkerkse heldin om haar te belonen voor haar bijzondere maatschappelijke actie.

Door de coronapandemie waren de scholen lange tijd gesloten, waardoor het niet mogelijk was om Jong Ridderkerk Denkt Mee op de middelbare scholen te organiseren. Daarnaast deden maar twee verschillende basisscholen mee.

Ook voor de kinderburgemeester waren de werkzaamheden beperkt, omdat de meeste activiteiten geannuleerd waren door de pandemie.

Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie

Wat hebben we bereikt?

Ontwikkelingssamenwerking (Fairtrade)

Ook de komende jaren blijft de gemeente Ridderkerk Fairtrade-gemeente. In 2021 hebben wij de mijlpaal 'vijf jaar Fairtrade-gemeente' behaald.

Vergunninghouders

In 2021 hebben we voorgesorteerd op de nieuwe wet inburgering welke in is gegaan op 1 januari 2022. Dit houdt in dat er gewerkt is in de geest van de nieuwe wet en deze werkwijze verder is geïmplementeerd. Dit betekent een verdere doorontwikkeling van een integrale benadering in de ondersteuning van vergunninghouders. In 2021 heeft er een verdere samenwerking plaatsgevonden met de maatschappelijke partners. Vergunninghouders is een groep waarvoor corona grote gevolgen heeft, bijvoorbeeld op het gebied van taal en integratie. Ook de begeleiding van deze groep is in deze tijden extra lastig geweest. In 2021 is er inburgeringsaanbod ingekocht van hoge kwaliteit. Dit inburgeringsaanbod is integraal onderdeel van de begeleiding van vergunninghouders met andere maatschappelijke partners. De focus ligt hierbij op taal, integratie en meedoen in de samenleving (waarbij werk een grote rol speelt). De gemeente is regievoerder.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ontwikkelingssamenwerking (Fairtrade)

Ook de komende jaren ondersteunt de gemeente Ridderkerk de werkgroep Fairtrade met een vaste ondersteuner, waardoor de ambitie om Fairtrade-gemeente te zijn en te blijven, behaald kan worden.

Vergunninghouders

De huisvestingstaakstelling vergunninghouders in 2021 was in totaal 65 vergunninghouders (1e half jaar 36, 2e half jaar 29). Dit betekende meer dan een verdubbeling van de taakstelling in vergelijking met 2020. Ondanks deze uitdaging zijn er in samenwerking met de corporatie en het COA 65 mensen gehuisvest. De voorsprong was per 1 januari 2021 en 1 december 2021, 4 mensen. Dat betekent dat de huisvestingstaakstelling is gerealiseerd.

Preventie en welzijn/Volksgezondheid

Wat hebben we bereikt?

- 'Inzetten op preventie' en 'positieve gezondheid en eigenkracht inwoners' zijn geïntegreerd in onze aanpak in de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025.
- Het programma CJG Next, en daarmee inzet op kwaliteitsverbetering en flexibilisering van het basispakket, heeft als gevolg van de coronamaatregelen grotendeels stilgelegen. Prioriteit lag bij het voor alle kinderen zo optimaal mogelijk voortzetten van de dienstverlening, gezien de geldende coronamaatregelen.
- Voor CJG Rijnmond totaal komt de gemiddelde vaccinatiegraad vanuit het Rijksvaccinatieprogramma voor verslagjaar 2021 uit op 86,4%. Voor de gemeente Ridderkerk is dit 87,7%. Verslagjaar 2020 was dit 86,1%.
- In maart 2021 vond de officiële startbijeenkomst van de lokale coalitie Kansrijke Start Ridderkerk plaats. Deelnemers zijn de verloskundigen, kraamzorgorganisaties, CJG Rijnmond, de Kledingbank en de wijkteams Ridderkerk. Aan de hand van een plan van aanpak en een uitvoeringsagenda werkt de lokale coalitie aan een kansrijke start voor alle kinderen in Ridderkerk.
- Vanuit CJG Rijnmond wordt veel ingezet op preventief aanbod voor ouders en kinderen, bijvoorbeeld door inzet van een pedagoog, Home-Start en de organisatie van preventieve cursussen voor zowel ouders als kinderen. In 2021 hebben 32 inwoners van Ridderkerk een training gevolgd. Daarnaast heeft CJG Rijnmond speciaal in deze coronatijd verschillende webinars georganiseerd, onder andere over mentale gezondheid bij pubers. Deze webinars zijn goed bezocht.
- Aanpak alcohol- en drugspreventie: speerpunten in de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025 zijn interventies op het gebied van alcohol en drugs/sociale media en gaming en de inzet van de gezondheidscoach.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- We hebben de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025 ontwikkeld. De Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025 en Regionaal Actieplan 'Samenwerken aan Preventie' sluiten goed op elkaar aan.
- Het programma CJG Next heeft in 2021, als gevolg van de coronamaatregelen, grotendeels stilgelegen. In 2022 wordt het programma herstart.
- Naast bekrachtiging van de samenwerking tijdens een formele startbijeenkomst van de lokale coalitie Kansrijke Start in maart 2021, is vooral ingezet op ketensamenwerking door het inzetten van een contactpersoon geboortezorg. Deze contactpersoon legt verbindingen tussen zowel het medische als sociale domein. Ook is ingezet op het ontwikkelen van voorlichting en aanbod voor kwetsbare zwangeren en aanstaande ouders. De partners in het netwerk weten elkaar steeds beter te vinden.
- CJG Rijnmond heeft een actieplan opgesteld en uitgevoerd voor het verhogen van de vaccinatiegraad. Er wordt daarbij onder andere ingezet op een planbelteam, cultuursensitief werken en specifieke inzet op kwetsbaren.
- Aanpak alcohol en drugspreventie: Chris en Voorkom voert op verschillende middelbare scholen in Ridderkerk interventies uit op het gebied van alcohol en drugs/ sociale media en gaming. De gezondheidscoach op het Farel College begeleidt (probleem)jongeren en geeft voorlichting over verschillende thema's.

Basishulp en -ondersteuning/Samenkracht en burgerparticipatie

Wat hebben we bereikt?

We zijn gestart met een nieuwe aanpak om inwoners die dak- en thuisloos dreigen te raken toe te leiden naar zelfstandig wonen met begeleiding, beschermd wonen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning of GGZ-wonen in het kader van de wet langdurige zorg. We hebben vijf inwoners in deze pilot met de naam 'Buut vrij' op kunnen nemen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In samenwerking met een maatschappelijke partner hebben we een traject ontwikkeld zodat mensen die om verschillende redenen niet goed geholpen kunnen worden en dak- en thuisloos dreigen te raken geholpen kunnen worden. Deze aanpak met de naam 'Buut vrij' wordt in 2022 geëvalueerd.

Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams

Wat hebben we bereikt?

Binnen de wijkteams wordt gewerkt met een voorbereidingsteam. Doel van het voorbereidingsteam is te bepalen wat de vraag is, wat er nodig is om de gezinnen te ondersteunen en welke partijen de vraag van de gezinnen kunnen oppakken. Hierdoor heeft meer sturing plaatsgevonden op de toeleiding naar (specialistische) jeugdhulp, maar ook in de doorgeleiding naar onze partners in het voorveld, zoals CJG Rijnmond en Stichting Facet Ridderkerk.

Met de lokaal gecontracteerde partijen zijn korte lijnen en vonden periodiek accountgesprekken plaats, waarbij aandacht is besteed aan de gevolgen van corona en de (alternatieve) mogelijkheden om jongeren en gezinnen te ondersteunen.

Om de samenwerking te optimaliseren en te verstevigen is samen met het onderwijs een ontwikkelagenda samenwerking onderwijs en jeugdhulp opgesteld. Een speerpunt hierin is samenwerking in de uitvoering. In 2021 zijn sessies georganiseerd met RiBA, CJG Rijnmond en de schoolcontactpersonen van de wijkteams om onder andere de werkprocessen rondom de schoolondersteuningsteams (SOT's) te optimaliseren. In 2022 krijgt dit een vervolg.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Jongeren hebben huiswerkbegeleiding ontvangen. Vanwege corona vond dit aan het begin van het jaar vooral een-op-een plaats in plaats van in groepsverband.
- De samenwerking tussen de huisartsen, de wijkteams en de JGZ (het consultatiebureau voor kind en jeugd) wordt als zeer prettig ervaren. Er is sprake van korte lijnen en er wordt snel overlegd over casussen. Geconstateerd is dat er sneller passende hulp geboden is, er meer is ingezet op de preventie doordat eerder hulpverlening geboden kon worden en intensievere hulp minder vaak nodig was, maar ook doordat gericht doorverwezen is naar specialistische jeugdhulp.

Bovendien zijn verbindingen gelegd tussen het medisch en het sociaal domein, waarbij onder andere contacten zijn gelegd met Stichting Facet Ridderkerk en de werkgroep eenzaamheid jeugd.

Op basis van de reeds behaalde resultaten wordt de pilot in 2022 voortgezet.

- Scholen zijn tevreden over de inzet en de samenwerking met de schoolcontactpersonen. Door hun inzet kon eerder gesignaleerd worden, zodat vragen van leerkrachten en ouders sneller opgepakt konden worden en de kinderen (en hun ouders) passender geholpen konden worden.
- Door de inzet van gedragsdeskundigen hebben we werkbegeleiding aan de professionals kunnen bieden en zijn vragen van cliënten verhelderd door het uitvoeren van pre-diagnostiek en hierdoor kon passende hulp worden ingezet.
- Op basis van de uitgangspunten in de Nota Integraal Beleid Sociaal Domein “Met Ridderkerkers en voor Ridderkerkers” is de aanbesteding voor jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning in de wijkteams uitgevoerd en hebben we in 2021 de overeenkomsten met onze partners ondertekend. Om de komende jaren de dienstverlening verder te verbeteren en samen met inwoners en maatschappelijke partners te focussen op de transformatie is het project “doorontwikkeling wijkteams” in 2021 gestart en zijn voor de verbinding tussen beleid en uitvoering en de coördinatie van meervoudig complexe problematiek expertteams geformeerd. Een expertteam bestaat uit medewerkers die beschikken over specifieke expertise bijvoorbeeld op het gebied van preventie en hulpverlening/ondersteunen, indiceren (toegang tot de Jeugdwet) of bijvoorbeeld met betrekking tot de (on)veiligheid in een gezin of een huishouden. Gecontracteerde aanbieders lokale en specialistische jeugdhulp zijn eind 2021 geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. Ook inwoners, die vanuit het wijkteam ondersteuning kregen, zijn persoonlijk en/of middels een brief geïnformeerd.
- Binnen de wijkteams is door gedragsdeskundigen pre-diagnostiek uitgevoerd, met als doel de vraag van inwoners te verduidelijken, zodat gericht hulp en ondersteuning geboden kon worden en/of een beschikking afgegeven kon worden bij een van de gecontracteerde aanbieders.
- Casusregisseurs en gedragsdeskundigen namen vanuit de wijkteams deel aan het voorbereidingsteam, net als een jeugdverpleegkundige en een jongerenwerker of ouderenadviseur. Hiermee hebben we de samenwerking onderhouden. De wijkteams sluiten ook aan bij de lokale coalitie Kansrijke Start Ridderkerk, die tot doel heeft (aanstaande) kwetsbare ouders te ondersteunen, zodat hun kinderen zo goed mogelijk hun leven start. Daarbij is een nauwe samenwerking met de verloskundigen, kraamzorgorganisaties en CJG Rijnmond.
- De samenwerking met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en Veilig Thuis hebben we voortgezet. De frequentie met betrekking tot de gesprekken, waarin de stand van zaken rond de samenwerking tussen de wijkteams en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is besproken, is geïntensiveerd en vonden maandelijks plaats. De samenwerkingsafspraken, onder andere over het gebruik van de meldcode, zijn uitgevoerd. De wijkteams zijn getraind in het samenwerken met ketenpartners rondom veiligheidsaspecten in casuïstiek.
- In 2021 is de inzet van de schoolcontactpersonen voortgezet. Vanwege corona konden de schoolcontactpersonen vanwege de geldende maatregelen niet altijd op de scholen aanwezig zijn. Omdat de lijnen kort zijn, konden vragen van leerkrachten en leerlingen wel gesteld worden, zodat deze tijdig opgepakt konden worden en de kinderen (en hun ouders) passender geholpen konden worden. Om de samenwerking met de kinderopvang (integrale kindcentra) te optimaliseren is een pilot gestart, waarbij extra inzet van de schoolcontactpersonen bij de kinderopvang is gerealiseerd.
- Huisartsen en jeugdartsen vervullen een belangrijke rol rond de hulp en ondersteuning van kinderen en gezinnen. In 2020 is de pilot POH GGZ-Jeugd gestart en deze is in 2021 voortgezet. Daarbij zijn afspraken gemaakt over taken en rollen. De PHO GGZ-Jeugd fungeerde het afgelopen jaar als schakel tussen enerzijds de huisartsenpraktijk en anderzijds de wijkteams, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs en heeft jeugdigen met psychische-, psychosociale en psychosomatische klachten in de huisartspraktijk behandeld.
- In partnerschap en in een lerende omgeving hebben we de eerste stappen gezet in het uitkomstgericht werken, oftewel het sturen op het maatschappelijk resultaat. In september en oktober 2021 zijn de eerste opgavetafels georganiseerd. Deze stonden in het teken van Maatschappelijke Effect 1 'Ridderkerkers ontwikkelen zich optimaal' en Maatschappelijk Effect 3 'Inwoners kunnen voor zichzelf en elkaar zorgen'. Voorafgaand aan de beide opgavetafels is per maatschappelijk effect data verzameld op basis van de in de Nota Integraal Beleid Sociaal Domein geformuleerde indicatoren. Samen met onze partners is aan iedere opgavetafel de data geduid en hebben we het gesprek gevoerd over mogelijke verklaringen, ontwikkelingen en aandachtspunten, zoals de gevolgen van de pandemie voor zowel jongeren als ouderen.

Ook zijn positieve punten benoemd, zoals de samenwerking tussen de gemeente, de wijkteams en het onderwijs.

Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen

Wat hebben we bereikt?

Met de vaststelling van het Integraal Beleid Sociaal Domein is de basis gelegd van de toekomstige dienstverlening. Via de opgavetafels komen de verschillende doelstellingen tot uitvoering. Ook acties vanuit het minimabeleid en schuldhulpverlening hebben een plek binnen de opgavetafels.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De verordening Meedoen en de uitvoeringsregels zijn aangepast per 2021. Een nieuwe regeling voor het zwemdiploma A is hierin opgenomen. Inwoners zijn en worden periodiek geïnformeerd via de website, de vernieuwde folder voor minima en de Nibud krant. Betalingsachterstanden van onder andere de zorgverzekeraar worden via de vroegsignalering opgepakt.

Basishulp en -ondersteuning/Begeleide en arbeidsparticipatie

Wat hebben we bereikt?

Ook in 2021 hebben we te maken gehad met de invloed van corona op onze dienstverlening. Door het uitblijven van een flinke stijging in het klantenbestand is er een overschot op de begroting. Door de aantrekkende economie was het mogelijk om kandidaten uit het segment werk zo veel mogelijk naar werk te begeleiden. We hebben bij lokale ondernemers onze dienstverlening onder de aandacht gebracht en waar mogelijk onze kandidaten geplaatst. Ook is er meer aandacht voor de behoeften van onze kandidaten in de verschillende segmenten. Ten opzichte van 2020 is er bijna een verdubbeling van het aantal werkervaringsplekken en taaltrajecten te zien. Hiermee proberen we zoveel mogelijk kandidaten "jobready" te maken en belemmeringen weg te nemen, zodat de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner wordt. Regionaal hebben we in 2021 een samenwerkingsovereenkomst met de arbeidsmarktregio vastgesteld om de werkgeverdienstverlening te harmoniseren. We hebben ondanks de invloeden van corona een toename gezien van het aantal garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2021 zijn de verschillende projecten om de verbinding tussen ondernemers, onderwijs, organisaties en overheid te versterken gecontinueerd. Voorbeelden hiervan zijn Dutch Fresh Port, bedrijfswerkbezoeken en HalloWerk. Het instrument Hallo Werk! wordt door het succes, in 2022 een regulier instrument voor de arbeidsmarktregio.

Daarnaast is er in 2021 de samenwerkingsovereenkomst SUWI vastgesteld door de regiogemeenten in de arbeidsmarktregio. Inzet is meer regionale samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het gaat hier bijvoorbeeld om betere samenwerking bij de werkgeversdienstverlening en de harmonisatie van instrumenten, om het voor werkgevers in de regio eenvoudiger te maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. In 2021 is gestart met het opstellen van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) om op deze manier beter te kunnen sturen op onze dienstverlening. Door bepaalde doelstellingen te formuleren kan er gericht worden ingekocht en de re-integratie instrumenten efficiënter worden ingezet. Ook is er meer aandacht voor de behoeften van onze kandidaten in de verschillende segmenten. Waar liggen de competenties en talenten? In samenwerking met lokale organisaties zijn er bijvoorbeeld taaltrajecten ingekocht, zijn er meer lokale werkervaringsplekken gerealiseerd en hebben we ingezet op lokale beweegtrajecten.

Basishulp en -ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat hebben we bereikt?

In 2021 zijn de diensten Wmo begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en Hulp bij het Huishouden opnieuw ingekocht en gepositioneerd. Onder andere betekent dit dat zorg die we inzetten is gebaseerd op een helder ondersteuningsplan, dat cliënten met perspectief op herstelhulp en ondersteuning ontvangen gericht op dit herstelpotentieel en dat op- en afschalen van zorg eenvoudiger is geworden.

Door middel van de innovatiecompetitie is een tweede locatie van het Geheugenpaleis geopend in Slikkerveer. Met preventieve inzet (Samen Ondernemend Leren) is ingezet op het voorkomen van eenzaamheid en het vertragen van geriatrische aandoeningen. Daarnaast is vanuit het innovatiebudget onder andere de samenwerking Buurtman/Buurtvrouw met Stichting De Overburen voortgezet. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben werkervaring opgedaan door zorgtaken uit te voeren in en om het huis van kwetsbare inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2021 zijn twee 'open house' inkoop trajecten uitgevoerd: de inkoop van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf én de inkoop van Hulp bij het Huishouden. Binnen deze trajecten is onder andere ingezet op: een helder ondersteuningsplan, zodat de inwoner weet waar deze aan toe is; herstelgerichte zorg: zodat we inwoners ondersteunen zo zelfredzaam mogelijk te zijn; én, op- en af schalen: zodat we passende zorg bieden en escalatie voorkomen. Doel is dat alle cliënten in 2022 zorg ontvangen volgens deze nieuwe manier van werken.

Stichting de overburen heeft voor het uitvoeren van het project Buurtman/Buurtvrouw een innovatiesubsidie ontvangen. De innovatiecompetitie is gegund aan SWS (Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer) voor het uitvoeren van het Geheugenpaleis in Slikkerveer.

Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+

Wat hebben we bereikt?

- Het plan Extra inzet ter voorkoming van problematische schulden gemeente Ridderkerk 2021 is vastgesteld. Dit plan richt zich op de vroegsignalering, curatieve schuldhulpverlening alsmede de communicatie richting de inwoner.
- We bereiken inwoners in een vroeg stadium. We hebben ingezet op communicatie richting onze inwoners. Ook zijn we gestart met vroegsignalering. We hebben een meer compleet beeld van de problematiek op financieel vlak van de inwoners die te maken hebben met betalingsachterstanden. Dit betekent dat we onze dienstverlening meer kunnen afstemmen op de behoefte van de inwoner.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- De verwachting was dat er een groei van 30% zou zijn op het gebied van de vroegsignalering alsmede de curatieve schuldhulpverlening. Deze ontwikkeling vroeg om extra of andere inzet. Het plan Extra inzet ter voorkoming van problematische schulden gemeente Ridderkerk 2021 is vastgesteld. Dit plan richt zich op de vroegsignalering, curatieve schuldhulpverlening alsmede de communicatie richting de inwoner.
- We bereiken inwoners in een vroeg stadium. We hebben ingezet op communicatie richting onze inwoners. Ook zijn we gestart met vroegsignalering. We hebben een meer compleet beeld van de problematiek op financieel vlak van de inwoners die te maken hebben met betalingsachterstanden. Dit betekent dat we onze dienstverlening meer kunnen afstemmen op de behoefte van de inwoner.

Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18-

Wat hebben we bereikt?

De wachttijden bij de regionaal gecontracteerde GGZ partijen zijn sterk afgenomen.

Wachttijden bij de regionaal gecontracteerde GGZ partijen zijn een groot probleem. Voor de jeugdigen die moeten wachten, maar ook voor gemeenten en aanbieders omdat wachttijden extra zorg, werkdruk en kosten veroorzaken. Daarom hebben de samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond een plan van aanpak wachttijden opgesteld die aansluit bij de Regiovisie Nabij en passend en is hiervoor vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) een projectleider aangesteld om de wachtlijsten terug te dringen. Naar aanleiding hiervan is het aantal jeugdigen op de wachtlijst ook voor onze gemeente sterk afgenomen. Tot slot is in 2021 inzet gepleegd om meer pleegouders te werven zodat meer kinderen opgevangen kunnen worden in pleegzorg. Dit heeft geleid tot een lichte toename van pleegouders voor onze Ridderkerkse kinderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De vijftien samenwerkende gemeenten hebben samen met gecontracteerde aanbieders, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, CJG Rijnmond en het onderwijs de Regiovisie 'Nabij en Passend' opgesteld. Het betreft een gezamenlijk visie die als doel heeft om de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen verder te versterken, zodat alle kinderen in de regio kansrijk, gezond en veilig opgroeien. Uitgangspunten van de visie zijn het versterken van de lokale infrastructuur, een betere aansluiting van de lokale en de regionale infrastructuur en het vanuit partnerschap gezamenlijk leren en ontwikkelen.

In 2017 is een aanbesteding uitgevoerd met als doel aanbieders te contracteren voor de inkoop van lokale jeugdhulp, de toegang naar lokale jeugdhulp en voor regionale jeugdhulp. De overeenkomsten lopen op 31 december 2022 af. Ter voorbereiding op een nieuwe aanbesteding is door de samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond een regionale inkoopstrategie opgesteld.

Tevens is een inkoopstrategie lokale jeugdhulp opgesteld. De Nota Integraal Beleid Sociaal Domein

en de Regiovisie 'Nabij en Passend' vormden het vertrekpunt voor deze inkoopstrategie. In 2022 worden de aanbestedingen voor regionale en lokale jeugdhulp uitgevoerd. Wachtlijden bij de regionaal gecontracteerde GGZ partijen zijn een groot probleem. Voor de jeugdigen die moeten wachten, maar ook voor gemeenten en aanbieders omdat wachtlijden extra zorg, werkdruk en kosten veroorzaken. Daarom hebben de samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond een plan van aanpak wachtlijden opgesteld die aansluit bij de Regiovisie 'Nabij en Passend' en is hiervoor vanuit de GRJR een projectleider aangesteld om de wachtlijsten terug te dringen. Middels het product Gescheiden Opvoeden hebben we ouders handvatten en ondersteuning gegeven bij het opvoeden van hun kinderen.

Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18+

Wat hebben we bereikt?

De samenwerking met ketenpartners en uitwisseling van gegevens is bevorderd. Het meldpunt voor verward gedrag is bekender bij inwoners en maatschappelijke partners. De samenwerking met maatschappelijke partners voor de inzet van Oggz-trajecten is gecontinueerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben afspraken met ketenpartners gemaakt voor de uitwisseling van gegevens. Het meldpunt voor verward gedrag is onder de aandacht van inwoners en maatschappelijke partners gebracht via een campagne. Tevens zijn er nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van de Wet verplichte ggz (Wvvgz).

Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18-

Wat hebben we bereikt?

Wij hebben de taken, ten aanzien van vrijwillige jeugdhulpverlening, lokaal ingebed.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De gezamenlijke inspecties hebben in 2019 geconstateerd dat de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering onvoldoende in staat bleken te zijn om hun wettelijke taken uit te voeren. Naar aanleiding hiervan hebben de samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond besloten dat de vrijwillige intensieve jeugdhulpverlening (voormalige drang-hulpverlening) per 1 januari 2022 van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond wordt overgedragen naar de lokale wijkteams.

In 2021 zijn voorbereidingen getroffen om de lokale inbedding en de uitvoering van taken te realiseren, waaronder het werven van professionals en het opstellen van werkwijzen en –processen. Tevens zijn de desbetreffende professionals (wijkteammedewerkers Zorg en Veilig) getraind in de nieuwe werkwijze en zijn in het laatste kwartaal de eerste casussen opgepakt.

Er is zowel regionaal als lokaal een campagne uitgevoerd voor het werven van meer pleegouders, zodat meer kinderen opgevangen konden worden in pleeggezinnen.

Wat heeft het gekost?

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Verschil |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| Lasten | | | | |
| 7.1-Basishulp en -ondersteuning | | | | |
| 2.5:Openbaar vervoer | -416.300 | -456.600 | -94.893 | 361.707 |
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | -1.002.811 | -990.711 | -936.547 | 54.164 |
| 6.2:Wijkteams | -4.608.600 | -4.821.400 | -3.846.745 | 974.655 |
| 6.3:Inkomensregelingen | -14.840.800 | -17.746.900 | -20.487.226 | -2.740.326 |
| 6.4:Begeleide participatie | -250.600 | -253.200 | -53.329 | 199.871 |
| 6.5:Arbeidsparticipatie | -2.991.500 | -3.099.800 | -2.568.764 | 531.036 |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.691.900 | -2.034.900 | -1.759.801 | 275.099 |
| Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning | -25.802.511 | -29.403.511 | -29.747.305 | -343.794 |
| 7.2-Preventie en welzijn | | | | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -446.700 | -451.200 | -435.577 | 15.623 |
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | -3.844.389 | -4.005.789 | -3.882.245 | 123.544 |

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 7.1:Volksgezondheid | -1.203.200 | -1.220.600 | -1.214.422 | 6.178 |
| Totaal 7.2-Preventie en welzijn | -5.494.289 | -5.677.589 | -5.532.244 | 145.345 |
| 7.3-Maatwerk/ specialistisch | | | | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | -10.221.600 | -10.607.400 | -10.778.320 | -170.920 |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | -9.405.200 | -9.529.900 | -10.030.075 | -500.175 |
| 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ | -93.400 | -98.900 | -139.211 | -40.311 |
| 6.82:Geëscaleerde zorg 18- | -1.793.500 | -1.800.200 | -2.221.111 | -420.911 |
| Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch | -21.513.700 | -22.036.400 | -23.168.716 | -1.132.316 |
| Totaal Lasten | -52.810.500 | -57.117.500 | -58.448.265 | -1.330.765 |
| Baten | | | | |
| 7.1-Basishulp en -ondersteuning | | | | |
| 6.2:Wijkteams | 0 | 34.800 | 129.496 | 94.696 |
| 6.3:Inkomensregelingen | 12.797.400 | 14.064.800 | 16.507.088 | 2.442.288 |
| 6.5:Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 478 | 478 |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 9.700 | 9.700 | 8.656 | -1.044 |
| Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning | 12.807.100 | 14.109.300 | 16.645.718 | 2.536.418 |
| 7.2-Preventie en welzijn | | | | |
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 47.207 | 47.207 |
| Totaal 7.2-Preventie en welzijn | 0 | 0 | 47.207 | 47.207 |
| 7.3-Maatwerk/ specialistisch | | | | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | 411.900 | 452.600 | 475.493 | 22.893 |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 206.277 | 206.277 |
| 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch | 446.900 | 487.600 | 716.770 | 229.170 |
| Totaal Baten | 13.254.000 | 14.596.900 | 17.409.695 | 2.812.795 |
| Saldo - Lasten en baten | -39.556.500 | -42.520.600 | -41.038.570 | 1.482.030 |
| Onttrekkingen | | | | |
| 7.3-Maatwerk/ specialistisch | | | | |
| 0.10:Mutaties reserves | 1.350.000 | 124.600 | 99.100 | -25.500 |
| Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch | 1.350.000 | 124.600 | 99.100 | -25.500 |
| Totaal Onttrekkingen | 1.350.000 | 124.600 | 99.100 | -25.500 |
| Saldo - Reserves | 1.350.000 | 124.600 | 99.100 | -25.500 |
| Gerealiseerd resultaat Sociaal domein | -38.206.500 | -42.396.000 | -40.939.470 | 1.456.530 |

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|----------------------|------------------|
| 2.5 Openbaar vervoer | |
| Lasten | 361.707 |
| Baten | 0 |
| Voordelig saldo | 361.707 |

Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden (voordeel 339.407)

De voornaamste oorzaak van het verschil is dat door corona in 2021 minder pensioengerechtigden dan verwacht gebruik hebben gemaakt van vrij reizen met openbaar vervoer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 22.300)

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--|------------------|
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
| Lasten | 15.623 |
| Baten | 0 |
| Voordelig saldo | 15.623 |

Brede school impuls regeling (voordeel 63.000)

Vanwege de coronacrisis konden geplande motoriekactiviteiten voor peuters binnen de Brede School niet doorgaan.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 41.335)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 6.042)

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|---------------------------------------|------------------|
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |
| Lasten | 177.708 |
| Baten | 47.207 |
| Voordelig saldo | 224.915 |

Dak- en thuisloosheid (voordeel 30.354)

Een belangrijk deel van de kosten zijn betaald uit programmamiddelen Wmo in plaats van dit incidentele budget. Tevens is een pilot om dak- en thuisloosheid te voorkomen enkele maanden later gestart dan gepland. Dit heeft geleid tot minder kosten in 2021 en het deels doorschuiven van incidentele kosten van de pilot naar 2022.

Na een evaluatie van de pilot in het tweede kwartaal van 2022 kan deze bij een voldoende resultaat worden verlengd. Voor de kosten van de pilot en het eventueel verlengen daarvan in 2022, willen we het overschot van 2021 in 2022 kunnen gebruiken.

Vluchtelingenwerk trajecten (voordeel 64.350)

De gemeente voorziet in de maatschappelijke begeleiding van gehuisveste vergunninghouders. De taakstelling in de tweede helft van 2021 was lager waardoor er minder vergunninghouders zijn gehuisvest dan in eerste instantie voorzien. Dit heeft mede geleid tot een te hoge bijraming bij de 2e Tussenrapportage 2021.

Mantelzorgwaardering o.a. Pluim (voordeel 66.894)

Er is in 2021 minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast heeft de lockdown van de winkels ook invloed gehad op de bestedingen.

Ouderenwerk (voordeel 88.310)

De kosten ten behoeve van sociale alarmering zijn ten laste gekomen van het budget Leefbaarheid, welke een sterke band heeft met de post Ouderenwerk. Tevens zijn er vanwege corona enkele activiteiten niet uitgevoerd.

Door het toenemen van het aantal mensen met dementie in de komende jaren en toenemende inspanningen op preventie is dit overschot incidenteel van aard.

Opgave leefbaarheid (voordeel 36.414)

In 2021 zijn de gemaakte productafspraken met Stichting Facet Ridderkerk voor opgave Leefbaarheid binnen het bestaande budget uitgevoerd. Het restant budget van € 36.414 is tijdens de 2e Tussentijdsrapportage 2021 niet afgeraamd om mogelijke financiële consequenties met betrekking tot corona te dekken.

Mantelzorg en vrijwilligersbeleid (voordeel 42.341)

De gemeente Ridderkerk heeft het 4e steunpakket corona ontvangen in 2021. Uit dit budget is een werkbudget van € 40.000 voor 2021 en een werkbudget van € 50.000 voor 2022 gereserveerd ten behoeve van de Coalitie eenzaamheid Ridderkerk.

Uit het budget van 2021 zijn de eenmalige kosten van de implementatie Signaalpunt eenzaamheid en de kosten van de posters en signaalkaart Eenzaamheid betaald. Er blijft een restantbudget van € 32.700 onbenut voor het jaar 2021. Naar onze verwachting hebben wij ook in 2022 te maken met de gevolgen van corona. Daarom wordt dit budget doorgeschoven naar 2022 om de aanpak bestrijding eenzaamheid te versterken. Bijvoorbeeld voor de verkenningsfase 'Welzijn op recept'.

Wmo algemene voorzieningen (voordeel 60.564)

Voor innovatiesubsidies was een budget van € 240.000 beschikbaar. In totaal is circa € 280.000 besteed aan innovatieve projecten als Buurtman/Buurtvrouw, het Geheugenpaleis en de Buurtcirkel. Daarnaast is circa € 100.000 aan middelen teruggevorderd uit de afrekening van subsidies van voorgaande jaren.

Lokaal Preventief Jeugd (voordeel 54.078)

Stichting CJG Rijnmond kon in 2020 als gevolg van corona en de coronamaatregelen niet geheel voldoen aan de prestatieafspraken, maar heeft wel volledige inzet van medewerkers gehad door gedeeltelijke of aangepaste uitvoering van werkzaamheden. Conform afspraak is de subsidie voor 2020 vastgesteld op basis van de werkelijke kosten en inkomsten. Dit sloot aan op de afgesproken coulance in de Raad voor het Publiek Belang. Er is door CJG Rijnmond nadrukkelijk niet gevraagd om extra middelen. Ook mocht deze regeling niet leiden tot een toename van het Eigen Vermogen en betrof het een voorschot in afwachting van de declaratie bij het Rijk van deze gedeelde inkomsten via de GGD Rotterdam Rijnmond.

September 2021 kregen wij bericht dat de gedeelde inkomsten over 2020 door het Rijk vergoed werden en is het coulancebedrag over 2020 terugbetaald aan ons.

De overschrijding van € 54.078 op het budget lokaal preventief jeugd is het gevolg van de terugbetaling van het coulancebedrag van CJG Rijnmond over 2020 op het aanvullend preventief pakket van € 35.073.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 268.654)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 50.265)

Toelichting 6.2 Wijkteams

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-----------------|------------------|
| 6.2 Wijkteams | |
| Lasten | 974.655 |
| Baten | 94.696 |
| Voordelig saldo | 1.069.351 |

Toeslagenaffaire: Ondersteuning gedupeerden (SPUK) (nadeel 34.800)

Vanuit het Ministerie hebben we middelen als zijnde voorschot ontvangen op basis van de toen bekende aantallen. In 2021 is het aantal inwoners dat getroffen is door kinderopvangtoeslagaffaire gegroeid. We hebben meer kosten gemaakt om die reden.

Inzet in wijkteams (voordeel 129.494)

Er is sprake van een onderuitnutting op het budget. Dit heeft te maken met vertrek van wijkteamprofessionals en de niet naadloze opvolging van medewerkers vanuit de moederorganisaties. Met name de jeugdzorgaanbieders en de GGZ-aanbieders hebben moeite gekwalificeerde medewerkers te werven, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Dit is overigens een voor de jeugdzorg en GGZ een landelijk gesignaleerd probleem.

Om de vragen van onze inwoners te kunnen beantwoorden is naar alternatieven gezocht. Enerzijds hebben we dit gedaan door extra personeel in te zetten vanuit niet gecontracteerde aanbieders die wel tijdelijk personeel konden leveren en anderzijds door tweedelijns jeugdhulpverlening (lokale jeugdhulp ZIN) in te zetten (Toelichting 6.72 maatwerkdienstverlening 18-).

Daarnaast is ook de samenwerking gezocht met partners uit het voorveld, zoals CJG Rijnmond en Stichting Facet Ridderkerk om te kijken of zij vragen van inwoners konden oppakken.

Sinds de uitbraak van corona is het beroep op de wijkteams gestegen en is sprake van toename van casuïstiek. En niet alleen de toename van het aantal casussen is een uitdaging, maar de kern (inhoud en complexiteit) van de casuïstiek is zorgwekkend. De zorgen om de veiligheid van onze jongere inwoners is daarbij toegenomen. Het gaat hierbij om casuïstiek waarbij sprake is van huiselijk geweld, (dreigende) uit huisplaatsingen en depressiviteit/suïcidaliteit. Vanwege de toegenomen urgentie en het feit dat deze casuïstiek meer ureninzet vraagt dan de druk op de wijkteams "reguliere" casuïstiek is extra capaciteit met bijbehorende expertise in de wijkteams ingezet.

In 2022 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf 2022 plaats. In dit jaar van implementatie zal de gemeente intensiever contact onderhouden met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en betrokken zorgaanbieders om de goede overdracht van de taken te waarborgen. De implementatie brengt extra kosten met zich mee.

Hiervoor willen we de DUVO-middelen bestemmen, hetgeen vraagt om doorschuiven van het budget (€ 67.295) van 2021 naar 2022.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 967.512)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 7.145)

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-------------------------------|------------------|
| <i>6.3 Inkomensregelingen</i> | |
| Lasten | -2.740.326 |
| Baten | 2.442.288 |
| Nadelig saldo | -298.038 |

Wet BUIG uitkeringen (voordeel 383.805)

Resultaat

Er is een overschot van € 383.805. Dit is opgebouwd uit de volgende 4 delen:

Het grootste deel (€ 253.319) wordt verklaard door de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Het bedrag is het verschil tussen de reeds ontvangen TOZO-voorschotten en het nog te ontvangen bedrag dat betrekking heeft op de uitvoeringsmiddelen 2021 vanuit het Rijk. Wij ontvangen hierover nog een afrekening van het Rijk middels een SISA-verantwoording.

Ten tweede staat een deel van het budget ter dekking van de werkelijke corona inhuurkosten staat op posten Voorziening WMO Gehandicapten en Bijdrage BAR uren.

Ten derde is een deel te verklaren door het eerdere anticiperen op de gevolgen van corona op het uitkeringsbestand. De eerdere bijraming is achteraf te hoog gebleken.

Ten vierde is een deel te verklaren door de vrijval voorziening dubieuze debiteuren van € 110.345 (baten). Deze zijn vrijgevallen doordat de voorziening dubieuze debiteuren per 31 december 2021 hoger was dan de dubieuze waarde van de openstaande posten per dezelfde datum. Deze berekening wordt jaarlijks gemaakt en de hoogte van de voorziening wordt hierop aangepast.

Uitvoeringsmiddelen TOZO

Het is noodzakelijk om de overgebleven Uitvoeringsmiddelen TOZO (€ 254.250) door te schuiven naar 2022 en naar de BAR-organisatie omdat de uitvoering daar plaats vindt. De uitvoering van de regeling valt namelijk niet volledig in de periode waar de regeling voor geldt. In 2022 worden er nog uitvoeringskosten gemaakt door bijvoorbeeld de teams Uitkeringsadministratie, Inkomen, Poort en 'Terugvordering en Verhaal'. Dit zijn bijvoorbeeld het maken van herberekeningen, verwerkingen en vragen over bijvoorbeeld belastingen alsmede de consequenties van de eerder genoemde werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan werkzaamheden voor de medewerkers Terugvordering en Verhaal.

TOZO Heroriëntatie (voordeel 286.039)

Vanuit het Rijk heeft de gemeente Ridderkerk middelen gekregen om de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen tegen te gaan. Er is gebleken dat van de gelden ten behoeve van 'aanvullend pakket re-integratie' en 'impuls re-integratie' weinig gebruik is gemaakt. Het blijkt dat ondernemers zich liever richten op het behoud van de eigen onderneming waar vaak veel tijd en financiële middelen in zijn gestoken, dan zich te laten omscholen. Een 'heroriëntatie' is daarom niet vaak ingezet.

Met name de doelgroep re-integratie en vergunninghouders hebben de nadelen ondervonden van de coronamaatregelen. De trajecten voor deze doelgroepen hebben het afgelopen jaar veel stil gestaan. Veel van de werkervaringsplekken konden geen doorgang vinden en ook de Nederlandse les is in het afgelopen jaar vaak uitgevallen. Hierdoor is de afstand tot de arbeidsmarkt van deze beide groepen een stuk groter geworden. Om het budget in te zetten waarvoor het bedoeld is (tegengaan negatieve gevolgen coronamaatregelen) wordt het overschot van € 291.275 op het TOZO heroriëntatie budget doorgeschoven naar 2022.

Besluit Zelfstandigen (nadeel 73.247)

Er zijn aan zelfstandigen meer leningen verstrekt dan begroot. Door corona en de daarbij horende regelingen was de verwachting dat hier minder gebruik van zou worden gemaakt. Aangezien het leningen betreft worden deze in een later stadium teruggevorderd.

TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) (nadeel 123.000)

Vanaf maart 2021 is de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in werking getreden. Deze regeling biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Noodzakelijke kosten zijn woonlasten als huur of hypotheek en kosten voor gas, water, licht en internet. Het betreft een eenmalige tegemoetkoming van € 1.500 of € 3.000, afhankelijk

van de hoogte van noodzakelijke kosten van de aanvrager. De eerste versie van de beleidsregels TONK zijn op 2 maart 2021 aangenomen door het college. De herziene beleidsregels TONK zijn op 15 juni 2021 aangenomen door het college en daarna is de raad geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

De regeling gold tot 1 oktober 2021. Voor deze periode heeft het Rijk € 260 miljoen beschikbaar gesteld en wordt in twee tranches vrijgegeven. In de meicirculaire is de eerste tranche (€ 65 miljoen) verdeeld over gemeenten. In de septembercirculaire is de overige € 195 miljoen verdeeld. Beiden op basis van de verdeelsleutel minima. De extra middelen zijn reeds ontvangen middels de septembercirculaire en er is dus wel financiële dekking. Deze mutatie kon echter niet meer worden verwerkt in de 2e Tussenrapportage 2021.

Minimabeleid (voordeel 53.921)

Op het onderdeel Ridderkerkpas/Meedoen is er een overschot van € 205.713. De uitgaven Meedoen op de Ridderkerkpas zijn de afgelopen twee jaar lager dan het begrote bedrag. De periodieke lockdowns de afgelopen twee jaar zijn hierop van invloed. Vanaf 2021 wordt er bij aanvragen Meedoen gecontroleerd op inkomen en vermogen. Dit heeft geresulteerd in een lager aantal toekenningen in 2021 (2020 waren er 2.927 toekenningen en in 2021 waren er 2.541 toekenningen). In 2021 is het niet uitgegeven bedrag van 2020 nog een jaar geldig en toegevoegd bij het budget van 2021 (€ 60.000). Bij de bijzondere bijstand is er meer uitgegeven dan begroot en zien we een tekort van € 78.760. Er zijn meer inrichtingskosten voor woningen verstrekt (vergunninghouders) en er is 40% minder ontvangen op de terugbetaling van leenbijstand. Door de invoering van de beslagvrije voet is er minder ruimte in het inkomen om leenbijstand terug te betalen.

Kwijtscheldingen (nadeel 31.226)

Stijging van het aantal kwijtscheldingen in 2021 ten opzichte van 2020 heeft geleid tot een overschrijding van de geraamde kosten voor kwijtschelding met een bedrag van € 31.200. Ten opzichte van vorig jaar (2020) is er een stijging van 17% van het aantal verzoeken ontvangen (van 1.218 naar 1.421). Het aantal toegewezen verzoeken stijgt daarmee met 4% van 966 naar 1.001 in 2021.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 794.330)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 6.4 Begeleide participatie

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-----------------------------------|------------------|
| <i>6.4 Begeleide participatie</i> | |
| Lasten | 199.871 |
| Baten | 0 |
| Voordelig saldo | 199.871 |

Sociale werkvoorziening (voordeel 26.671)

In 2021 heeft een verrekening plaatsgevonden met een externe partner over een factuur uit een voorgaand jaar.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 173.200)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 6.5 Arbeidsparticipatie

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--------------------------------|------------------|
| <i>6.5 Arbeidsparticipatie</i> | |
| Lasten | 531.036 |
| Baten | 478 |
| Voordelig saldo | 531.514 |

Re-integratieprojecten (voordeel 45.084)

In 2021 zijn, door corona, minder instrumenten en minder trajecten ingezet dan vooraf begroot. Wat er begin 2021 voorgenomen was om in te zetten, is in de loop van het jaar niet geheel tot uitvoering gebracht. Wel is er ten opzichte van 2020 aanzienlijk meer uitgegeven aan re-integratiemiddelen.

Zo zijn er waar mogelijk werkervaringsplekken, opleidingstrajecten en taaltrajecten ingezet.

Echter door corona konden ook een aantal instrumenten niet of minder ingezet worden. Hierbij kan gedacht worden aan:

- Geen groepsbijeenkomsten.

- Werkervaringsplekken zijn 'on hold' gezet op die momenten dat de coronamaatregelen dat vroegen.
- Minder medische keuringen, mede omdat er minder trajecten mogelijk waren.
- Uitstel van loonwaardemetingen. Hieraan zit een bedrijfsbezoek gekoppeld welke niet uitgevoerd kon worden.

Daarnaast is de inzet van een poortinstrument op een later moment gestart, waardoor de kosten voor 2021 lager zijn uitgevallen.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 486.430)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|---------------------------------|------------------|
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |
| Lasten | 275.099 |
| Baten | -1.044 |
| Voordeelig saldo | 274.055 |

Voorzieningen WMO/gehandicapten (voordeel 146.544)

In 2021 zijn geen grote woningaanpassingen uitgevoerd. In de periode december 2020 - december 2021 is het totaal aantal beschikte woonvoorzieningen gestegen met 12% (van 567 naar 635) Dit zijn voornamelijk kleinere minder kostbare woonvoorzieningen.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 131.511)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 4.000)

Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|----------------------------------|------------------|
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |
| Lasten | -170.920 |
| Baten | 22.893 |
| Nadelig saldo | -148.028 |

Schuldhelpverlening (voordeel 29.017)

In 2021 hebben meer inwoners hulp gevraagd in vergelijking met 2020. Een deel van de inwoners hebben we kunnen voorzien van advies en informatie en een deel is doorgeleid naar de minnelijke schuldhelpverlening. In vergelijking met 2020 zijn in 2021 minder inwoners gestart met een schuldregeling.

Op het gebied van preventie hebben we ten gevolge van de coronacrisis nog steeds geen bijeenkomsten kunnen organiseren voor onze inwoners in groepsverband. Dit heeft bijgedragen aan minder kosten en daarmee aan het positieve voordeel.

Wmo Huishoudelijke verzorging ZIN (nadeel 191.592)

Deze overschrijding is het gevolg van een toename van het cliëntenbestand. Het aantal cliënten is in 2021 gemiddeld 7% hoger dan in 2020. Het unieke aantal gebruikers is in 2021 toegenomen van 1.370 naar 1.563 cliënten. De toename is gedeeltelijk het gevolg van het wegwerken van de wachtlijst.

Wmo collectief vervoer (voordeel 213.511)

Het gebruik van het Wmo collectief vervoer wordt sterk beïnvloed door de coronamaatregelen. Ten opzichte van november 2019 (voor corona) is het aantal ritten zoals verwacht wel weer gestegen: van 42% (november 2020) tot circa 63% (november 2021). Dit lagere gebruik van het Wmo collectief vervoer verklaart de lagere vervoersuitgaven (circa € 253.000), maar ook de minder inkomsten uit de Eigen bijdrage (circa €40.000). De verwachting is dat het gebruik van het Wmo collectief vervoer in 2022 verder normaliseert, hiermee is het overschot 2021 een incidenteel voordeel.

Wmo Eigen bijdrage (voordeel 90.114)

In 2021 is het aantal inwoners dat een eigen bijdrage betaalt gestegen. Deze stijging komt voornamelijk door de stijging van het aantal inwoners dat Hulp bij het huishouden ontvangt.

Wmo Huishoudelijke verzorging PGB (voordeel 66.226)

Het overschot in PGB huishoudelijke hulp is een gevolg van een daling van het gemiddeld aantal PGB's met 18% ten opzichte van 2020. Voor een gedeelte is er sprake van een verschuiving naar zorg in natura.

Wmo Begeleiding en overige PGB (voordeel 41.306)

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 383.050)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 13.560)

Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|----------------------------------|------------------|
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |
| Lasten | -500.175 |
| Baten | 206.277 |
| Nadelig saldo | -293.898 |

Lokale Jeugdhulp PGB (voordeel 31.421)

In 2021 zijn er minder PGB's afgegeven dan het jaar ervoor. PGB's worden onder andere ingezet als ZIN-aanbod niet voorhanden is of als cliënten een beroep doen op identiteitsgebonden zorg. De wijkteams hebben, vanuit het principe dat ZIN-voorzorg is, meer toegeleid naar ZIN-gecontracteerd aanbod. Het budget Lokale Jeugdhulp ZIN en Lokale Jeugdhulp PGB zijn communicerende vaten. Het betreft dezelfde vormen van jeugdhulp alleen wordt het op een andere manier verstrekt.

Lokale Jeugdhulp ZIN (nadeel 379.645)

Het aantal trajecten zorg in natura (ZIN) voor lokale jeugdhulp is in het afgelopen jaar toegenomen en zorgt voor een overschrijding op het budget. Dit geldt voor alle percelen.

De stijging van het zorggebruik in het perceel 'jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking' is te verklaren vanwege het feit dat door het (deels) wegvallen van onderwijs en dat jeugdigen niet altijd in de thuissituatie konden worden opgevangen er naar alternatieven is gezocht. Lokaal gecontracteerde aanbieders hebben hierin kunnen voorzien.

Tevens is sprake van een stijging van het aan cliënten dat gebruik maakt van Basis GGZ. Door wachttijden bij de regionale specialistische jeugdhulp zijn cliënten doorgeleid naar basis-GGZ.

Daarnaast is onder andere via de inzet van de POH GGZ Jeugd gericht doorverwezen en zijn niet alle cliënten doorgeleid naar de specialistische GGZ.

Door de coronacrisis was in 2020 sprake van uitgestelde dyslexiezorg. In 2021 is deze zorg ingelopen en dit verklaart de stijging van het aantal cliënten dat dyslexiezorg heeft ontvangen.

Vervoerskosten

In 2021 is het aantal vervoerde jeugdigen verder toegenomen.

Specialistische jeugdvoorzorgingen in natura (voordeel 85.120)

De toelichting wordt gegeven op Zeer gespecialiseerde jeugdvoorzorgingen, Toelichting 6.82 Geëscaleerde zorg 18-.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 30.794)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|----------------------------|------------------|
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |
| Lasten | -40.311 |
| Baten | 0 |
| Nadelig saldo | -40.311 |

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 64.933)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 24.622)

Toelichting 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|----------------------------|------------------|
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |
| Lasten | -420.911 |
| Baten | 0 |
| Nadelig saldo | -420.911 |

Zeer gespecialiseerde jeugdvoorzorgingen (nadeel 359.546)

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft de afgelopen jaren een stijgende lijn laten zien van uitgaven. Dit wordt veroorzaakt door de stijgende vraag naar de inzet van

specialistische jeugdzorg. Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van het goed organiseren van de toename van de spoedhulp. Mede door de gevolgen van corona is sprake van een toename van de spoedhulp in onze regio. Op de specialistische ambulante jeugdzorg waren reeds wachttijden, deze zijn toegenomen door de toename van de spoedhulp. In 2021 is een aanpak ontwikkeld om de wachttijden terug te dringen. Ook voor onze gemeente is het aantal op de wachtlijst sterk afgenomen. Tot slot is in 2021 inzet gepleegd om meer pleegouders te werven, zodat meer kinderen opgevangen kunnen worden in pleegzorg. Dit heeft geleid tot een toename van dit perceel.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 61.365)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 7.1 Volksgezondheid

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|----------------------------|------------------|
| <i>7.1 Volksgezondheid</i> | |
| Lasten | 6.178 |
| Baten | 0 |
| Voordelig saldo | 6.178 |

Jeugdgezondheidszorg (voordeel 70.090)

Stichting CJG Rijnmond kon in 2020 als gevolg van corona en de coronamaatregelen niet geheel voldoen aan de prestatieafspraken, maar heeft wel volledige inzet van medewerkers gehad door gedeeltelijke of aangepaste uitvoering van werkzaamheden. Conform afspraak is de subsidie voor 2020 vastgesteld op basis van de werkelijke kosten en opbrengsten. Dit sloot aan op de afgesproken coulance in de Raad voor het Publiek Belang. Er is door CJG Rijnmond nadrukkelijk niet gevraagd om extra middelen. Ook mocht deze regeling niet leiden tot een toename van het Eigen Vermogen en betrof het een voorschot in afwachting van de declaratie bij het Rijk van deze gedeerde inkomsten via de GGD Rotterdam Rijnmond.

September 2021 kregen wij bericht dat de gedeerde inkomsten over 2020 door het Rijk vergoed werden en is het coulancebedrag over 2020 terugbetaald aan ons.

De onderschrijding op het budget jeugdgezondheidszorg van € 70.090 is het gevolg van de terugbetaling van de coulance over 2020 op het basispakket en het Rijksvaccinatieprogramma van € 53.252 en de afrekening van de huisvestingskosten, die in 2020 lager uitvielen dan begroot, namelijk € 14.399.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 63.912)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-------------------------------|------------------|
| <i>0.10 Mutaties reserves</i> | |
| Stortingen | 0 |
| Onttrekkingen | -25.500 |
| Nadelig saldo | -25.500 |

Het verschil tussen de geraamde en werkelijke onttrekking aan de reserves kan grotendeels worden verklaard door:

- Geen benodigde dekking uit de algemene reserve voor kosten in het kader van de Ridderkerkpas (nadeel € 25.300).

Prestatie-indicatoren

| Nr. | Omschrijving | Bron | Toelichting/Eenheid | Waarde |
|-----|--|------------------------|--|----------------|
| 40 | Werkloze jongeren. Bron: Waarstaatjegemeente.nl | Waarstaatjegemeente.nl | % in de leeftijd van 16-22 jaar. | 2,0% (2020) |
| 41 | Kinderen in uitkeringsgezinnen. | Waarstaatjegemeente.nl | % kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | 7,0% (2020) |
| 42 | Jongeren met een delict voor de rechter. | Waarstaatjegemeente.nl | % jongeren van 12-21 jaar. | 1,0% (2020) |
| 43 | Meldingen kindermishandeling in Ridderkerk. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal meldingen van mishandelde kinderen tot 18 jaar dat bij de bureaus Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is gemeld. | 150 (2020) |

| | | | | |
|----|---|-----------------------------------|---|--|
| 44 | Jongeren met jeugdhulp. | Waarstaatjegemeente.nl | % jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | 8,8% (2020) |
| 45 | Jongeren met jeugdbescherming. | Waarstaatjegemeente.nl | % jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | 1,1% (2020) |
| 46 | Jongeren met jeugdreclassering. | Waarstaatjegemeente.nl | % van alle jongeren van 12-23 jaar. | 0,7% (2020) |
| 47 | Alcohol en drugsmisbruik onder jongeren in Ridderkerk. | Gezondheidsmonitor Jeugd | Binge-drinken Dronken of aangeschoten Wietgebruik | 25,0% (2020) 20,0% (2020) 2,5% (2020) |
| 48 | Tevredenheid Ridderkerkse cliënten. | Cliëntervaringsonderzoek Wmo | Score 1-10. | 7,6 |
| 49 | Schoon huis (huishoudelijke hulp). | Tevredenheidsonderzoek + Schouwen | In %. | 91,4% |
| 50 | Wmo-cliënten met individuele maatwerkarrangementen | Monitor Sociaal Domein Wmo | Aantal per 10.000 inwoners. | 810,0 (2020) |
| 51 | Mate waarin mantelzorgers zich door de gemeente Ridderkerk ondersteund en gewaardeerd voelen. | Burgerpeiling | In %. | *** |
| 52 | Banen. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar. | 764,2 (2020) |
| 53 | Netto arbeidsparticipatie. | Waarstaatjegemeente.nl | % werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. | 68,3% (2020) |
| 54 | Personen met een bijstandsuitkering. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 10.000 inwoners. | 381,2 |
| 55 | Personen met lopende re-integratietraject. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar. | 248,3 (2020) |
| 56 | Aantal inwoners in Ridderkerk dat in armoede leeft. | Gemeente (armoedemonitor) | Huishoudens met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) | 1501,0 (2020) |
| 57 | Ridderkerkse uitstroom naar werk. | Bestuursrapportage Sociaal Domein | In % van de behaalde uitstroom. | 33,3% |
| 58 | Uitstroom naar werk. | Bestuursrapportage Sociaal Domein | In % van het klantenbestand. | 7,1% |

* Taken zijn per 2015 overgegaan van AMK naar Veilig Thuis. Tot op heden zijn de cijfers niet betrouwbaar genoeg om aan te leveren bij CBS.

** Meeting gedaan in klas 2 en klas 4; dronken is niet meer gemeten

*** De onderzoeksmethode moet aangepast worden om de uitkomst representatief te laten zijn. In het vervolg wordt de vraag gesteld aan de mantelzorgers in plaats van volledige populatie.

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Programmavisie

Wij zetten ons in voor een duurzame samenleving. Zo willen we bijdragen aan het minder belasten van onze kwetsbare aarde. Dat krijgt vorm in allerlei concrete projecten, zoals het beleid voor afvalinzameling en de energiestrategie. We streven naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in 2050. We ontwikkelen Ridderkerk in de richting van een circulaire economie. De volksgezondheid en het milieu dienen wij met concrete maatregelen, die bijdragen aan een duurzame leefwijze en gezonde leefomgeving.

Trends en ontwikkelingen Volksgezondheid

Gemeenten hebben verschillende wettelijke taken op het gebied van de volksgezondheid, zoals de bestrijding van infectieziekten, informatievoorziening, het (laten) doen van onderzoek naar de gezondheidssituatie van de inwoners, het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen, het bevorderen van preventieprogramma's en het uitvoeren van de inspectie kindercentra. De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) verzorgt voor de gemeente Ridderkerk het basistakenpakket volksgezondheid, waarmee de gemeente voldoet aan de wettelijke taken conform de Wet publieke gezondheid.

De GGD speelt een belangrijke rol in de bestrijding van dit virus. De GGD-RR is in 2021 gestart met het visietraject GGD 3.0 ter voorbereiding op de meerjarenbegroting vanaf 2023. In dit traject wordt de koers van de GGD-RR voor de toekomst bepaald. De geleerde lessen uit de coronacrisis worden meegenomen in deze visie. Ook in de implementatie van de Omgevingswet vraagt om een adviserende rol van de GGD-RR op het gebied van volksgezondheid. Deze toename in advisering van de GGD-RR over omgevingsvraagstukken heeft invloed op de begroting van de GGD-RR.

In 2020 is Nederland en dus ook onze gemeente getroffen door het coronavirus hierdoor is er veel aandacht gekomen voor volksgezondheid en voor de impact die deze crisis heeft op de gezondheid van mensen zoals:

- De verslechterde mentale gezondheid (meer angst somberheid stress eenzaamheid).
- Er bestaat risico voor toename van overgewicht door minder beweging.

Op 11 maart 2021 is een online bijeenkomst georganiseerd met de partners om van gedachten te wisselen over onder andere de gevolgen van het coronavirus op de publieke gezondheid. Deze input van de partners is verwerkt in de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025.

Trends en ontwikkelingen Riolering

Het klimaat verandert en dat zorgt voor extremer weer, zoals piekbuien, hogere temperaturen en perioden van droogte. Het bevorderen van klimaatbestendigheid voorkomt bijvoorbeeld wateroverlast, overstroming, het afsterven van beplanting en vegetatie, en de afname van de waterkwaliteit als gevolg van de opwarming van de aarde. Daarnaast heeft hitte ook een effect op de gezondheid van mensen. De overlast ten gevolge van de forse regenbuien die we zo nu en dan te verwerken krijgen is niet alleen op te lossen door de aanleg van grotere rioolbuizen. Juist de relatie tussen verschillende beheerdisciplines wordt steeds belangrijker: klimaatbestendigheid vraagt om investeringen in water, riolering (GRP), groen en het terugdringen van verhardingen (Integrale Visie op Groen).

Klimaatadaptatie is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De gemeente werkt samen met ondernemers, inwoners, woningcorporaties en het waterschap om klimaatadaptatie te bevorderen.

Trends en ontwikkelingen Afval

Begin 2021 is een aantal steekproeven gedaan in Ridderkerk en is onderzocht welke grondstoffen nog in het restafval te vinden zijn. Het aandeel gft dat nog aanwezig is in het restafval is hoog; dit aandeel daalde vanaf 2018, maar is in 2021 weer licht gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het vele keukenafval dat bij het restafval wordt weggegooid. Ook is er nog winst te behalen met stromen als papier, glas en textiel, waarvan er de nodige kilogrammen in het restafval verdwijnen. Het zoveel en goed mogelijk scheiden aan de bron is daarom belangrijk. Dat vermindert niet alleen de hoeveelheid restafval, het verhoogt ook het hergebruik van materialen. De start van het variabel tarief op 1 januari 2022 zal een verdere daling van PMD+rest stimuleren om zo de afgesproken VANG-doelstellingen te realiseren.

Trends en ontwikkelingen Milieubeheer

Air Quality Challenge

Op zes locaties in Ridderkerk zijn minisensoren geplaatst om de luchtkwaliteit te meten. Daarnaast zijn er twee mobiele sensoren geplaatst op auto's van de gemeente en worden de gegevens van de DCMR-meetstations aan de Hogeweg en op Nieuw Reijerwaard meegenomen. Al deze metingen kunnen door de burgers worden bekeken via een gratis te downloaden app: Caeli. Het voornaamste doel van het project is het creëren van bewustwording bij onze burgers. Daarom is de communicatie over dit project vooral gericht op het downloaden van de Caeli-app. Eind 2021 had de app al zo'n 450 gebruikers. De app geeft ook adviezen, bijvoorbeeld of de luchtkwaliteit goed genoeg is om buiten te sporten of het huis te luchten. Het project wordt in 2022 voortgezet.

Lokaal Antennebeleid

In 2021 is gewerkt aan lokaal antennebeleid om de uitrol van het 5G-netwerk op een goede manier te borgen. Met de definitieve vaststelling van het beleid wordt gewacht tot na de behandeling van de gewijzigde Telecommunicatiewet in de Eerste Kamer. De verwachting is dat deze wet in februari 2022 wordt vastgesteld.

Omgevingswet

In 2021 is geïnventariseerd wat nodig is om de milieuthema's op een goede manier te implementeren in de instrumenten van de Omgevingswet (als Omgevingsvisie, -plan of -programma). Daarnaast is een start gemaakt met de omzetting van het beleid, een aanpak voor de milieuleges, afspraken met DCMR, etc. De Omgevingswet is wederom uitgesteld. De tijd wordt gebruikt om de onderwerpen verder uit te werken en te oefenen met de nieuwe wet.

Klimaat

Nederland staat voor de grote opdracht om in 2050 nagenoeg klimaatneutraal te zijn. De reductieopgave voor CO₂ is groot. Voor Zuid-Holland, de provincie met de meeste inwoners en de grote industriële en agrarische clusters, ligt dan ook een grote uitdaging klaar. Voor een groot deel van de uitvoering staan decentrale overheden aan de lat. Hierbij bestaan tussen de drie duurzaamheidstrends en opgaven (klimaatadaptatie, energietransitie en de transitie naar een circulaire samenleving) vele wisselwerkingen en samenhangen. Dit heeft effect op vrijwel alle geledingen van de samenleving en brengt onder andere opgaven met zich mee voor gezondheid, het stedelijk gebied, de infrastructuur, de industrie en de natuur.

In navolging van het Klimaatakkoord in 2030 moet een reductie worden bereikt van 49%. Dit doel is aangescherpt in het landelijke coalitieakkoord (december 2021), namelijk tenminste 55% CO₂ reductie. Om deze reductie te bereiken zetten we in op de thema's uit de Klimaatvisie Ridderkerk.

Openbare orde en veiligheid

Wat hebben we bereikt?

De opvang gevonden gezelschapsdieren is gecontinueerd in 2021. De samenwerking met De Dierenbescherming verloopt voor beide partijen naar tevredenheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De stand van zaken 'opvang gevonden gezelschapsdieren' is regelmatig met De Dierenbescherming besproken.

Volksgezondheid

Wat hebben we bereikt?

Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025

In samenwerking met onze maatschappelijke partners is de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025 ontwikkeld. De 'Aanpak verslavingen' in de Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025 vervangt het huidige 'Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019'.

25 AED's, buitenkasten en bewegwijzeringen

Uw gemeenteraad heeft besloten tot plaatsing van 25 AED's, buitenkasten en bewegwijzering in de gemeente Ridderkerk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025

Drie speerpunten in de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025 zijn uitgewerkt:

- Verkleinen gezondheidsachterstanden.
- Vitaal & Gezond.
- Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving.

Verder is in de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025 beschreven hoe de wettelijk basistaken van de Gemeente op het gebied van Publieke Gezondheid worden uitgevoerd.

25 AED's, buitenkasten en bewegwijzeringen

De lijst van 25 geschikte AED locaties is definitief gemaakt. De meervoudig onderhandse aanbesteding 'Leveren, plaatsen en onderhouden 25 AED's in de gemeente Ridderkerk' is afgerond. De opdracht wordt voor uiterlijk in het 1e kwartaal van 2022 uitgevoerd en afgerond.

Reanimatietrainingen

Met de EHBO-verenigingen is gesproken over de mogelijkheden die zij zien voor de scholing van de vrijwilligers en hoe zij ondersteuning kunnen bieden aan burgerhulpverleners. EHBO-vereniging Bolnes, EHBO-vereniging Ridderkerk en de EHBO-vereniging Rijsoord hebben subsidieaanvraag 2021 bij de gemeente ingediend. Deze subsidieaanvragen zijn toegekend.

Riolering

Wat hebben we bereikt?

Op basis van de in 2020 uitgevoerde stresstest (wateroverlast) en het doorrekenen van het rioolstelsel is het inzicht in mogelijke wateroverlastlocaties vergroot. Dit inzicht wordt gebruikt om bij ruimtelijke initiatieven en rioolvervangingen een gedegen alternatief uit te werken om de risico's op wateroverlast zoveel als mogelijk te beperken. We zetten in op een robuust systeem met behulp van een klimaat adaptief ontwerp en beheer.

In het afgelopen jaar zijn twee knelpunten in het functioneren van de riolering weggenomen. Het vervangen en vergroten van de riolering in de Klaas Katerstraat heeft het afvoeren van regenwater vanuit het bedrijventerrein achter de Ringdijk (Kerkepolder) verbeterd. Daarnaast is de hydraulische capaciteit van de riolering aan de achterzijde van de woningen aan de Westmolendijk vergroot, waardoor minder overlast (water op straat) ontstaat.

In Rijsoord is de riolering in een aantal straten vervangen. Naast het aanbrengen van gemengde- en vuilwaterriolering is een hemelwaterriool aangebracht. Het hemelwaterriool brengt het regenwater direct naar het oppervlaktewater. Dit zogenaamde "afkoppelen van verharding" levert een besparing in energiekosten, immers behoeft dit regenwater niet meer via rioolgemaal te worden getransporteerd naar de rioolwaterzuivering. Daarnaast is het zuiveren van het afvalwater efficiënter, omdat de zuivering minder schoon water te verwerken krijgt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het afwegingskader bij ieder ruimtelijk initiatief en iedere vervangingsopgave van riolering wordt klimaatadaptatie meegenomen. Overigens kunnen klimaat adaptieve maatregelen niet alleen binnen de riolering worden gevonden. Dit betekent een integrale aanpak van de gehele openbare ruimte. Daarnaast zijn ook de ondernemers, inwoners, de woningcorporatie en het waterschap belangrijk in dit vraagstuk. We zetten in op communicatie over bewustwording van (zichtbare) klimaatverandering en zoeken actief samenwerking met derden.

We zijn gestart met de voorbereiding van een aantal grote rioolwerken. Dit betreft de vervanging van riolering in de Bloemenbuurt in het centrum, de rivierenbuurt in Bolnes en het aanpassen van riolering in de Donckselaan. Verder wordt gewerkt aan de planvorming in het centrumgebied. Ten gevolge van ruimtelijke plannen in dit gebied wordt onderzocht waar en hoeveel verharding van het riool afgekoppeld kan worden. Op deze wijze wordt werk met werk gemaakt.

Afval

Wat hebben we bereikt?

In 2021 was het scheidingspercentage gemiddeld 68%.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2021 zijn meerdere maatregelen uitgevoerd om de hoeveelheid restafval nog verder terug te brengen:

- *Optimalisatie van de inzamelvoorzieningen*
In de voorbereiding om te komen tot een optimalisatie van de inzamelvoorzieningen zijn (beleids)richtlijnen vastgesteld voor de locatiebepaling van de verzamelcontainers. Hierna zijn betrokkenen geïnformeerd over de locaties in het conceptlocatieplan. Er is gekozen voor een participatieproces waarbij belanghebbenden zoveel mogelijk op een informele wijze hun mening kunnen geven over de plannen voorafgaand aan het formele traject. Uiteindelijk hebben meerdere informele zienswijzen plaatsgevonden en vervolgens hebben de bij de aanwijzingsbesluiten horende conceptlocatieplannen zes weken ter inzage gelegen. De verzamelcontainers uit de locatieplannen zijn (bij)geplaatst, zodat inwoners hun afval gemakkelijk gescheiden aan kunnen bieden. Door de invoering van het variabel tarief wordt namelijk een stijging van de hoeveelheid oud papier/karton verwacht, omdat inwoners hun

afval beter gaan scheiden. Bij het uitbreiden van de hoeveelheid verzamelcontainers voor de hoogbouw is rekening gehouden met minicontainers voor de laagbouw.

- **Toegangssysteem verzamelcontainers voor PMD+rest, papier/karton en gft**
In 2021 zijn kaartlezers geïnstalleerd op de bestaande verzamelcontainers, om deze klaar te maken voor de invoering van het variabel tarief. De ondergrondse containers voor PMD+rest en papier/karton en de gft-cocons zijn alleen nog toegankelijk voor de bewoners van de hoogbouw. Overvolle ondergrondse containers als gevolg van vervuiling met andere afvalstromen en illegale stort van niet-Ridderkerkers willen we hiermee tegengaan. Ook houden we ook het aantal ritten met afvalinzamelwagens in de wijk beperkt.
- **Invoering van de Ja-sticker**
Om de totale hoeveelheid papier te verminderen is gekozen voor een opt-insysteem, waarbij reclamefolders niet bezorgd mogen worden bij huishoudens in Ridderkerk, tenzij via een Ja-sticker aan wordt gegeven dat zij deze wel willen ontvangen. BAR Afvalbeheer heeft contact opgenomen met brancheorganisaties en bezorgers van het ongeadresseerde reclaimedrukwerk om hen te informeren over het geplande opt-insysteem. Eind september zijn inwoners hierover door middel van een brief geïnformeerd. De Ja-sticker is ingevoerd op 1 oktober 2021.
- **Aanpak bijplaatsingen**
Bij een aantal ondergrondse containers wordt met enige regelmaat afval bijgeplaatst in plaats van in de container gedaan en afval dat er niet in past (grofvuil) wordt ernaast gezet. Aanpak bij de bron door gedragsbeïnvloeding is daarbij het uitgangspunt, want bijplaatsingen komen vooral voort uit menselijk gedrag, zo blijkt ook uit onderzoek en ervaring.

De inzet op het gebied van beheer, handhaving, communicatie en participatie is geïntensiveerd. De hotspotlocaties worden minimaal wekelijks gemonitord. Bijplaatsingen worden in een centraal registratiesysteem bijgehouden. Het verwijderen van bijplaatsingen is afzonderlijk van de reguliere reiniging georganiseerd, zodat boa's hun onderzoek kunnen doen voordat bijplaatsingen zijn weggehaald. Zichtbare handhaving is tevens een onmisbare component in de instrumentenmix om bijplaatsingen nu en in de toekomst te voorkomen.

Milieubeheer

Wat hebben we bereikt?

- Het aantal geluidgehinderden is teruggebracht.
- Er is een bijdrage geleverd aan verbetering van de luchtkwaliteit.
- Er is een bijdrage geleverd aan verbetering van de bodemkwaliteit.

Klimaat

- Op 3 juni 2021 heeft uw gemeenteraad de Klimaatvisie vastgesteld. De Klimaatvisie (en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma) is de routekaart waarin is beschreven hoe de gemeente gaat bijdragen aan de doelstelling om in 2050 bijna geen CO2 meer uit te stoten en volledig circulair te zijn. Conform het Uitvoeringsprogramma is ingezet op de zeven thema's, namelijk energie (besparing, opwekking, opslag, warmte), mobiliteit, circulaire samenleving, klimaatadaptatie, milieu, communicatie en financieringsarrangementen.
- Op 3 juni 2021 heeft uw gemeenteraad de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vastgesteld, samen met 23 gemeenten, vier waterschappen, de provincie en de netbeheerder.
- Een belangrijke consequentie van de energietransitie is het uit-faseren van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Het basisdocument over een aardgasvrij Bolnes wordt begin 2022 vastgesteld.
- Andere belangrijke visies en uitvoeringsplannen die zijn vastgesteld en in uitvoering zijn: het uitvoeringsprogramma circulaire samenleving en de Laadvisie. En tot slot is de eerste voortgangsrapportage met een overzicht van alle activiteiten en mijlpalen in november 2021 aan de gemeenteraad verzonden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Verminderen van het aantal geluidgehinderden.
 - In de planperiode van dit Actieplan geluid is (tot en met 2021) inmiddels op negen van de elf geplande wegen stil asfalt gelegd.
 - 2021 is gebruikt om voorbereidingen te treffen voor de realisatie van het scherm bij Ridderkerk West, langs de A15/A16. De planning voor realisatie is afhankelijk van de afspraken met Rijkswaterstaat en het Waterschap.
 - 2021 is gebruikt om voorbereidingen te treffen voor de realisatie van het scherm bij Ridderkerk Oosterpark, langs de A15.

- Het project sanering A-lijst is geheel afgerond. Zestien woningen kwamen in aanmerking voor gevelmaatregelen. Deze maatregelen zijn uitgevoerd. Bij vijf woningen bleken maatregelen niet noodzakelijk, omdat uit onderzoek duidelijk is geworden dat de binnenwaarden voldoen. De woningen zijn afgemeld.
- Op dit moment staan er vier projecten op de lijst die onderdeel uitmaken van de sanering B-lijst. Van deze projecten is één project volledig afgerond. Drie andere projecten zijn uitgevoerd en moeten we enkel nog administratief afronden. Hiermee staan er nog twee projecten open die we nog volledig moeten uitvoeren.
- Verbeteren van luchtkwaliteit.
De volgende maatregelen uit het Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022 zijn uitgevoerd:
 - Een zomer- en wintercampagne over houtstook. In de zomer gericht op BBQ en vuurkorven en in de winter op openhaarden.
 - Uitvoeren van het project Air Quality Challenge (zie ook onder 'Trends en ontwikkelingen').
- Verlagen van risico's binnen de gemeente bij de productie, het vervoer, de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.
De ruimtelijk ontwikkelingen zijn getoetst aan de Visie Externe Veiligheid en de daarin opgenomen uitgangspunten. Een aantal voorbeelden zijn de ontwikkeling van de Gebiedsvisie Rivieroevers Ridderkerk en de ontwikkelingen in het Oosterpark.
- Beheersen van de gemeentelijke bodemproblematiek.
In 2021 is de bodemkwaliteitskaart PFAS vastgesteld.
- Bijdragen aan het behoud van een goede drinkwaterkwaliteit.
We spraken regelmatig met de stakeholders die verantwoordelijk zijn voor onze drinkwaterkwaliteit. Dit zijn de provincie Zuid-Holland, Oasen, Omgevingsdiensten DCMR en Haaglanden en Rijkswaterstaat. De gesprekken waren bedoeld voor kennisoverdracht, lobby, uitdragen van raadsstandpunten en uitvoering van maatregelen.

Klimaat

We hebben ingezet op het voortzetten en opschalen van activiteiten, zoals:

- Het continueren van de inzet van de WoonWijzerWinkel en energiecoaches.
Woningeigenaren hebben advies gekregen om hun woningen duurzamer en transitie gereed te maken voor aardgasvrij wonen.
Dit onder andere met de landelijke subsidie Regeling Reductie Energiegebruik voor inwoners en huurders. Met deze subsidie zijn acties, zoals de WoonWijzerBox, mogelijk gemaakt.
- De inzet van een gebiedsmanager op het bedrijventerrein Donkersloot is gecontinueerd. Dit begint zijn vruchten af te werpen: de stichting Duurzaam Donkersloot is opgericht. Met een investeringssubsidie van de provincie hebben zij de aanleg van zonnepanelen op daken voorbereid. Geplande investering is € 1.200.000.
- De middelen voor het beschikbaar stellen van een Duurzaamheidslening voor non-profitorganisaties, (sport)verenigingen, verenigingen van eigenaren (VvE's), scholen en energiecoöperaties en inwoners is in 2021 goed gebruikt. De regeling is succesvol en maakt verduurzaming zichtbaar in de wijken. We hebben extra middelen beschikbaar gesteld, zodat het aanbieden van de Duurzaamheidslening mogelijk blijft.
- De Duurzaamheidsweek is georganiseerd, met onder andere de uitreiking van een duurzaamheidsprijs en het organiseren van de Duurzaam Wonen Beurs met ondernemers.
- De inzet op het realiseren van een reststromen hub Nieuw Reijerwaard/Dutch Fresh Port. Overduidelijk is dat ondernemers reststromen aan groente en fruit overhouden. Even helder is dat voldoende startups een gat in de markt hebben ontdekt. Zij zamelen één of meerdere soorten afgekeurde groente of fruit in en maken daarvan nieuwe producten die mensen of dieren kunnen eten of drinken. De reststromenhub kan vraag en aanbod van ondernemers gaan matchen om verspilling van groente en fruit tegen te gaan.
- Het realiseren van meer oplaadpalen. In Ridderkerk zijn er tot februari 2021 in totaal 244 (semi)publieke laadpalen. De laadbehoefte in 2025 was 204 laadpalen (120%). De doelstelling voor 2025 is al reeds behaald. Voor de doelstelling van 2030 is de laadbehoefte 616 laadpalen (40%).
- Het opstarten van het onderzoeksprogramma 'Duurzaamheid als collectieve opgave' met de Erasmus Universiteit. Dit middels het starten van een literatuurstudie naar wetenschappelijke onderzoeken over manieren om verschillende inwonersgroepen te bereiken en te stimuleren om duurzamere keuzes te maken in alledaagse activiteiten. Het doel daarbij is om routines te doorbreken en plaats te laten maken voor meer duurzamere keuzes.

- We bouwen verder aan onder andere onze websites en projectstijl 'Onze Toekomst is Duurzaam' en 'Hart voor Klimaatzaken', het publiceren van rubrieken, sociaal media berichten en e-nieuwsbrieven, het faciliteren van en communiceren over initiatieven uit de samenleving en we maken gebruik van (landelijke) campagnes. Onze overtuiging is dat de beweging naar een duurzamere leefstijl niet alleen kan worden bewerkstelligd door het zenden van informatie en geven van voorlichting vanuit de overheid. Peer-to-peercommunicatie waarbij de inwoners elkaar inspireren met verhalen en goede voorbeelden is een bewezen effectieve manier om de acceptatiegraad van de boodschap te verhogen. We hebben daarom ingezet op het vinden van koplopers, pioniers en sleutelfiguren uit de samenleving die we als ambassadeurs kunnen inzetten om onze boodschap verder te brengen.

Wat heeft het gekost?

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Lasten | | | | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | -172.400 | -176.000 | -54.945 | 121.055 |
| 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | -65.000 | -19.440 | 45.560 |
| 7.1:Volksgezondheid | -402.400 | -1.034.400 | -1.029.977 | 4.423 |
| 7.2:Riolering | -4.141.100 | -4.564.500 | -3.480.974 | 1.083.526 |
| 7.3:Afval | -9.354.800 | -7.102.900 | -6.952.673 | 150.227 |
| 7.4:Milieubeheer | -2.328.800 | -2.699.400 | -2.960.296 | -260.896 |
| 8.1:Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Lasten | -16.399.500 | -15.642.200 | -14.498.304 | 1.143.896 |
| Baten | | | | |
| 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 |
| 7.1:Volksgezondheid | 0 | 600.000 | 646.246 | 46.246 |
| 7.2:Riolering | 5.151.700 | 5.554.300 | 4.992.069 | -562.231 |
| 7.3:Afval | 8.178.700 | 6.736.000 | 6.922.754 | 186.754 |
| 7.4:Milieubeheer | 5.000 | 5.000 | 1.000.345 | 995.345 |
| 8.1:Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 899 | 899 |
| Totaal Baten | 13.335.400 | 12.895.300 | 13.576.314 | 681.014 |
| Saldo - Lasten en baten | -3.064.100 | -2.746.900 | -921.991 | 1.824.909 |
| Stortingen | | | | |
| 0.10:Mutaties reserves | -4.000.000 | -6.700.000 | -6.700.000 | 0 |
| Totaal Stortingen | -4.000.000 | -6.700.000 | -6.700.000 | 0 |
| Onttrekkingen | | | | |
| 0.10:Mutaties reserves | 7.710.600 | 9.626.600 | 8.655.513 | -971.087 |
| Totaal Onttrekkingen | 7.710.600 | 9.626.600 | 8.655.513 | -971.087 |
| Saldo - Reserves | 3.710.600 | 2.926.600 | 1.955.513 | -971.087 |
| Gerealiseerd resultaat Gezondheid en duurzaamheid | 646.500 | 179.700 | 1.033.522 | 853.822 |

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--|------------------|
| <i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i> | |
| Lasten | 121.055 |
| Baten | 0 |
| Voordelig saldo | 121.055 |

Opvang zwerfdieren (voordeel 25.544)

Gezien de wettelijke verplichting is een overeenkomst met De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren afgesloten. We hebben structureel € 37.000 gereserveerd voor opvang zwerfdieren. Dit budget is voorlopig genoeg voor de huidige overeenkomst "Opvang gevonden gezelschapsdieren", dat tot en met 31 december 2023 verlengd is.

In 2021 is een bedrag van € 10.457 uitgegeven voor opvang zwerfdieren. Verder is een subsidie van € 1.000 verleend aan een vereniging die getroffen was door de coronamaatregelen.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 90.767)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 4.745)

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|------------------------------------|------------------|
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |
| Lasten | 45.560 |
| Baten | 14.000 |
| Voordelig saldo | 59.560 |

Subsidieproject: Verduurzaming BT Donkersloot (voordeel 59.560)

In januari is er een subsidie van € 35.000 ontvangen van PZH voor het ontwikkelen van de stichting duurzaam Donkersloot. Een uitgangspunt van de stichting is onder andere het initiëren van verduurzamingsprojecten op het bedrijventerrein. Dit project loopt tot en met 2022. Om deze reden schuiven we € 10.000 door naar 2022.

Toelichting 7.1 Volksgezondheid

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|---------------------|------------------|
| 7.1 Volksgezondheid | |
| Lasten | 4.423 |
| Baten | 46.246 |
| Voordelig saldo | 50.669 |

Volksgezondheid (voordeel 61.007)

De kosten van de wettelijke taken GGD-RR, de Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025 en het Actieplan verslavingen vallen onder dit budget.

Voor de Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025 hebben we jaarlijks € 50.000 gereserveerd. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 16 september 2021 de Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025 vastgesteld. In afwachting van uw besluitvorming zijn deze middelen niet gebruikt, maar zijn alle reguliere interventies op het gebied van publieke gezondheid gecontinueerd.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 31.437)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 21.100)

Toelichting 7.2 Riolering

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-----------------|------------------|
| 7.2 Riolering | |
| Lasten | 1.083.526 |
| Baten | -562.231 |
| Voordelig saldo | 521.295 |

Riolering planmatig onderhoud (voordeel 56.162)

Er is minder besteed aan de overeenkomst 'samenwerking in de afvalwaterketen', waardoor de advieskosten lager zijn uitgevallen. Daarnaast is er een voordeel in de opbrengst voor het doorvoeren van afvalwater uit de Beverwaard. In het onderhoud zijn meer uitgaven gedaan, omdat er extra inzet benodigd was om de reiniging en inspectie mogelijk te maken. Al met al ontstaat er een voordeel.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 455.815)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 9.318)

Toelichting 7.3 Afval

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--------------|------------------|
| 7.3 Afval | |
| Lasten | 150.227 |
| Baten | 186.754 |

Inzameling huishoudelijk afval (voordeel 42.759)

In 2021 is er meer papier ingezameld dan begroot en is het tarief van de opbrengst van het papier hoger dan begroot. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 158.000. Op de overige afvalfracties is een nadeel van € 46.000, vanwege het hogere aanbod dan verwacht. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat ook dit jaar mensen meer thuis hebben moeten zitten in verband met corona. Doordat mensen meer thuis hebben gezeten, was er ook meer aanbod van grofvuil dat aan huis is opgehaald. Dit geeft een nadeel van € 70.000.

Afval-brengstation/Aanbiedstation (nadeel 60.141)

In 2021 was er meer aanvoer van afval op het afvalaanbiedstation. Dit komt doordat mensen nog steeds meer thuis zitten vanwege corona. De verwachting is dat de hogere aanbod van afval zal blijven, dit ook gelet op de invoer van diftar en de prognosebrief van HVC voor 2022. Dit geeft een structureel nadeel van € 60.000.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 329.958)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 24.406)

Toelichting 7.4 Milieubeheer

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|------------------|------------------|
| 7.4 Milieubeheer | |
| Lasten | -260.896 |
| Baten | 995.345 |
| Voordelig saldo | 734.449 |

Bodem (voordeel 102.337)

In 2020 is budget bijgeraamd (€ 111.000) om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend in 2021, maar volgt in 2022. Het resterend budget van 2021 doorschuiven naar 2022.

Geluid (voordeel 90.796)

Het budget van € 40.000 voor het uitvoeren van verkeerstellingen is niet in 2021 besteed. Dit komt door corona en het vol zitten van de bedrijven die de tellingen uitvoeren. Het budget was beschikbaar gesteld bij de 2e Tussenrapportage 2021 bij de vaststelling van de Klimaatvisie. De verkeerstellingen worden in 2022 uitgevoerd voor het opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE) in kader van de Omgevingswet. Daarom het bedrag van € 40.000 doorschuiven naar 2022.

Het bedrag van € 49.433 doorschuiven naar 2022 voor het opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE) in kader van de Omgevingswet. In 2021 is hier mee gestart. De planning is om de BGE in 2022 te hebben opgesteld. Dit budget is afkomstig van de € 60.000 wat beschikbaar is gesteld bij de 1e Tussenrapportage 2021, zodat ander werk uitgevoerd kon worden. Dit is het opstellen van de BGE.

Energietransitie (voordeel 704.523)

De Klimaatvisie Ridderkerk is vastgesteld op 3 juni 2021. Uitvoering van de visie vraagt om opschaling en intensieve samenhang en werking met andere domeinen, zoals ruimtelijk ordening/stedenbouw, wonen, economie en beheer buitenruimte. Daarnaast zijn er koppelkansen. Zo zijn alle subthema's onder Energie (opwekking, besparen, warmte en opslag) sterk afhankelijk van elkaar en zullen in de uitvoering dan ook vaak samen worden genomen. Dit vroeg om een jaar (in 2021) waarin de BAR-organisatie opschaaft en taken en samenwerking intensiveert. Deze voorbereiding vroeg veel tijd en inzet. Dit heeft ertoe geleid dat in 2021 niet alle financiële middelen zijn besteed.

In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van het energieloket. Dit energieloket stimuleert, faciliteert en adviseert ondernemers en maatschappelijke organisaties met het verduurzamen van hun pand. Op 2 februari 2022 is de aanbesteding gepubliceerd en vanaf mei wordt deze procedure afgerond. De uitvoering van de werkzaamheden zullen vanaf mei 2022 in gang worden gezet.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 169.539)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 6.333)

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

| | |
|---------------------------------|-----|
| <i>8.1 Ruimtelijke ordening</i> | |
| Lasten | 0 |
| Baten | 899 |
| Voordelig saldo | 899 |

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 899)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-------------------------------|------------------|
| <i>0.10 Mutaties reserves</i> | |
| Stortingen | 0 |
| Onttrekkingen | -971.087 |
| Nadelig saldo | -971.087 |

Het verschil tussen de geraamde en werkelijke onttrekking aan de reserves kan grotendeels worden verklaard door:

- Lagere onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van projectkosten uit het afvalbeleidsplan (nadeel € 139.837).
- Lagere onttrekking aan de reserve klimaatgelden ter dekking van kosten voor duurzaamheid (nadeel € 719.692).
- Geen benodigde onttrekking aan de reserve bodemonderzoek Wooncompas ter dekking van kosten, omdat voor de locatie centrum fase 1 geen kosten zijn gemaakt (nadeel € 111.000).

Prestatie-indicatoren

| Nr. | Omschrijving | Bron | Toelichting/Eenheid | Waarde |
|-----|---|------------------------|--|-------------------|
| 59 | Hoeveelheid restafval uit Ridderkerk dat vanuit afval aanbiedstation in verbrandingsoven terechtkomt. | NV BAR Afvalbeheer | In kg. | 936.000 (2020) |
| 60 | Vergroten van het afvalscheidingspercentage in Ridderkerk. | NV BAR Afvalbeheer | In %. | 67,5% (2020) |
| 61 | Omvang huishoudelijk afval. | Waarstaatjegemeente.nl | Hoeveelheid restafval per inwoner. | 158,2 (2020) |
| 62 | Waardering van de kwaliteit van de gemeentelijke begraafplaatsen en rouwcentra in Ridderkerk. | Burgerpeiling | In %. (helemaal) mee eens. (helemaal) oneens. | 93,0% 6,0% |
| 63 | Waardering algehele persoonlijke gezondheid in Ridderkerk. | Burgerpeiling | Score 1-10. | 7,6 |
| 64 | Hernieuwbare elektriciteit. | Waarstaatjegemeente.nl | In %. | 4,4% (2019) |
| 65 | CO2-uitstoot* | Waarstaatjegemeente.nl | Kg per m2. Voorraad lucht op basis van de uitstoot van CO2, stikstofoxiden, fijnstof en vluchtige organische stoffen. 0 (zeer laag) en 100 (zeer hoog) | 4,6 |
| 66 | Aantal opgevangen zwerfdieren. | Gemeente | | 28 |

* Voorheen Lucht, deze wordt niet meer getoond op waarstaatjegemeente.nl

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Programmavisie

Diverse ruimtelijke ontwikkelingen worden in samenhang met elkaar ingevuld en vormgegeven. Het Integraal Accommodatieplan (IAP) en de actualisatie (AIAP) hierop zijn daarvan een belangrijk element. Flexibele omgevingsplannen zijn een hulpmiddel om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en wensen. Samen met de woningbouwcorporaties zetten we ons in voor een evenwichtige en kwalitatief goede woningvoorraad, beschikbaar voor alle doelgroepen, inclusief eenpersoonshuishoudens (van jong tot oud) en beschermd wonen. Daarbij wordt rekening gehouden met wensen die voortkomen uit de samenleving. Levensloopbestendigheid, klimaatadaptatie en energietransitie zijn hierbij belangrijke aspecten.

Trends en ontwikkelingen Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De vraag naar zowel woonruimte als percelen bedrijfsterrein waren in 2021 onverminderd groot. Het maken van keuzes in de verdeling van de schaarse ruimte in Ridderkerk is noodzakelijk. In de loop van 2021 is hiervoor het compensatieplan opgesteld. Ridderkerk wil daarmee middels regionale afstemming een goede balans tussen gezonde woon- en woon/werkmilieus bereiken en een gezonde toekomstige economische ontwikkeling.

Trends en ontwikkelingen Onderwijshuisvesting

In april 2021 is het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) onderwijshuisvesting funderend (dat is primair en voortgezet) onderwijs 'Huisvesting in het onderwijs, een vak apart!' gepresenteerd. Het was voor het eerst dat er een gezamenlijk onderzoek vanuit de vijf bij onderwijshuisvesting betrokken departementen (ministeries) is gedaan. Het gaat om de ministeries voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Financiën, Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Algemene Zaken. De afgelopen jaren zijn er verschillende landelijke rapporten opgesteld over de knelpunten in de onderwijshuisvesting. Zo blijft de bouwkundige kwaliteit van schoolgebouw achter bij de maatschappelijke verwachting van een goed gebouw, zijn de eisen verhoogd, vooral op het gebied van duurzaamheid, maar de budgetten niet, is het gebouwenbestand gemiddeld oud, zijn er de problemen met ventilatie, frisse lucht en temperatuurbeheersing. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft daarom opdracht gegeven tot een breed onderzoek. In het IBO worden de bekende knelpunten bevestigd en worden vier beleidspakketten voorgesteld, die met weinig of veel verschuivingen van de huidige regels, zorgen voor een beter werkend stelsel. De minister heeft de Tweede kamer bericht dat het nieuwe kabinet een reactie op het onderzoek gaat geven.

De volgende wetswijzigingen zijn ook doorgeschoven naar het nieuwe kabinet:

- Renovatie wordt een voorziening in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
- Het investeringsverbod voor schoolbesturen in schoolgebouwen wordt opgeheven.
- Een meerjarig Integraal Huisvestingsplan wordt verplicht.

Het Rijk stelde een subsidiepot van € 200 miljoen beschikbaar voor een subsidie van 30% voor maatregelen op scholen waarvan de ventilatie niet voldoet aan de wettelijke eisen. De subsidie was niet bedoeld voor nieuwbouw. Schoolbesturen van scholen in Ridderkerk hebben geen gebruik gemaakt van deze subsidie.

De prijzen in de bouw stijgen doordat minder grondstoffen leverbaar zijn. Bovendien zijn minder aannemers beschikbaar. De indexering van het normbedrag voor nieuwbouw en uitbreiding kwam uit op 4,87%.

Trends en ontwikkelingen Accommodaties (incl. sport)

Het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed is een continu aandachtspunt. In 2021 is een groot gedeelte van de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter uitgevoerd. In 2022 zal verder onderzoek plaats vinden naar verdere verduurzaming van recreatiecentrum de Fakkel.

Trends en ontwikkelingen Begraafplaatsen

De ontwikkelingen, zoals de verhouding sterfte en begrafenissen wordt jaarlijks gevolgd. In 2021 zijn in totaal minder graven uitgegeven dan in 2020. Het aandeel algemene graven is in 2021 juist hoger

dan in 2020.

Voor de exploitatieberekening van de begraafplaatsen worden de ontwikkelingen van de drie tot vijf jaar daarvoor meegenomen. Zodoende kan richting toekomst ingespeeld worden op noodzakelijke grafvakken voor algemene graven, bepaalde tijd graven, onbepaalde tijd graven, ruimte in urnenwand (columbarium) en urnentuin etc.

Voor de noodzakelijk grafruimte speelt ook de uitkomst van het onderzoek om graven van Molukse KNIL-militairen en hun vrouwen een historische bescherming te geven een rol. En aanvullend historische bescherming voor alle graven van veteranen. Met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap (moslim en christen) is in 2021 gestart met overleggen om gegevens te achterhalen. Het onderzoek om alle graven van KNIL-militairen en vervolgens alle veteranen te achterhalen zal naar verwachting tot eind 2022 duren. Tevens zijn verzoeken voor gedenkbomen met al dan niet daarin verwerkt de as van de overledene een ontwikkeling waarop ingespeeld wordt. Deze afweging wordt meegenomen met de uitbreiding van de begraafplaats Vredehof.

Het onderzoek naar de praktische mogelijkheden om afval te scheiden op de begraafplaatsen voor medewerkers en bezoekers is eind 2021 gestart.

Trends en ontwikkelingen Ruimtelijke ontwikkeling

Op 6 december 2021 stelde de gemeenteraad de Gebiedsvisie Rivieroevers Ridderkerk en de bijbehorende milieueffectrapportage (planMER) vast. Met de gebiedsvisie wordt de ambitie voor de verdere ontwikkeling van de oevers neergezet. De gebiedsvisie betreft een visie op hoofdlijnen. Voor de te ontwikkelen delen zijn detailuitwerkingen vereist die ook in onderlinge samenhang aan de doelstelling van de visie moeten blijven beantwoorden. De ontwikkelhorizon voor deze visie is circa tien jaar, waarbij voor 'voorstelbare' ontwikkeling deze planhorizon tot circa twintig jaar kan worden opgerekt. De gemeente is voornemens de kaders van deze visie te vertalen in een Omgevingsplan voor de Rivieroevers.

Omgevingswet

In 2021 hebben voorbereidingen plaatsgevonden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Inmiddels is bekend dat de inwerkingtreding van de wet uitgesteld is van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023. Ook is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) parallel aan de Omgevingswet uitgesteld.

Trends en ontwikkelingen Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

In Ridderkerk is Het Zand nog de enige gemeentelijke grondexploitatie voor woningbouw. In 2021 is de bouw van de vijfde fase van Het Zand, bestaande uit vijftig grondgebonden woningen, voltooid. In 2021 is ook de bouw van het eerste gedeelte van de zesde fase van Het Zand, bestaande uit 37 grondgebonden woningen, vrijwel voltooid. Het tweede deel van deze fase bestaat uit de bouw van een appartementencomplex met 58 appartementen en is momenteel in aanbouw. De zevende (laatste) fase wordt voorbereid. Een ander project in deze grondexploitatie betreft de Driehoek Het Zand. Dit project is aanbesteed. In totaal zijn hier 88 appartementen en 43 eengezinswoningen gepland. Het project bestaat uit drie bouwblokken. De bouw van het eerste blok (55 appartementen) is in 2021 gestart.

Trends en ontwikkelingen Wonen en bouwen

Door de stijgende huizenprijzen is de krapte op de woningmarkt een steeds grotere uitdaging. Vanuit het kabinet zijn middelen beschikbaar gesteld om de gemeenten en woningcorporaties te stimuleren om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat hebben we bereikt?

Uit het opgestelde compensatieplan blijkt dat er voldoende ruimte beschikbaar is om bedrijfstreinen binnen het stedelijk gebied te kunnen compenseren en transformatie naar woningbouw mogelijk te maken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het compensatieplan is het afgelopen jaar opgesteld. Het plan wordt in februari 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan de de MRDH en na goedkeuring voorgelegd aan de provincie Zuid-Holland.

Onderwijshuisvesting

Wat hebben we bereikt?

Binnen de grenzen van de geldende verordening werken we aan een optimale huisvesting van het onderwijs.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij hebben gewerkt aan de vervangende nieuwbouw van het Gemini College en basisscholen De Noord, De Wingerd en De Driemaster. Voor deze vier projecten zijn stuurgroepen ingesteld waarin op bestuurlijk niveau regelmatig de voortgang wordt besproken en zo nodig besluiten worden genomen. Wij hebben de aanbesteding gedaan en de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van het Gemini College op het Sportpark. De gemeente is bouwheer van deze nieuwbouw. De bouw is vervolgens gestart en gaat volgens planning. We hebben overleg met schoolbestuur Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair en voortgezet onderwijs (OZHW) over het gebruik van het gebouw aan de Prinses Margrietstraat en over de uitbreiding van de nieuwbouw die door de groei van de school nodig is.

In de wijk Oost werken we aan de nieuwbouw van twee integrale kindcentra (IKC). De gemeente is bouwheer van de nieuwbouw van basisschool De Noord. De nieuwe school komt op de huidige locatie aan de Bilderdijklaan 2. In het nieuwe gebouw komt ook een gymzaal en huisvesting voor kinderopvang van Yes! Kinderopvang. Na de beschikbaarstelling van de investeringskredieten door de raad, zijn we gestart met het ontwerp van IKC De Noord. We hebben het voorlopig ontwerp vastgesteld. Tijdens de bouw wordt de school tijdelijk gehuisvest aan de P.C. Hoofdstraat 2 (voormalige gemeentewerf). Hiervoor doen wij samen met de school en schoolbestuur OZHW de voorbereidingen.

Schoolbestuur Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk (PCPOBR) is bouwheer van de nieuwbouw van basisschool De Wingerd op de huidige locatie aan de Da Costalaan 1. Naast het huidige gebouw komt de nieuwbouw voor de school en kinderopvang SKR. Het huidige gebouw wordt gerenoveerd en gaat dienst doen als wijkcentrum voor de activiteiten van wijkactiviteitenvereniging WAVO. De werktitel van de nieuwbouw is Kind- en Wijkcentrum (KWC) De Wingerd. PCPOBR heeft het krediet voor de bouwvoorbereiding ontvangen en is met de drie partijen om tafel gegaan om te komen tot een ontwerp. In de stuurgroep hebben we vervolgens het programma van eisen, het plan van aanpak en het voorlopig ontwerp vastgesteld.

Wij hebben in juli met de partijen (schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, WAVO, wijkoverleg Oost en werkgroep Gebiedsvisie Plein Oost) gesproken over de totstandkoming en informatievoorziening aan de wijk over de twee nieuwe IKC's in Oost. In december zijn alle omwonenden via een brief geïnformeerd over de beide voorlopig ontwerpen van IKC De Noord en KWC De Wingerd. Want er kon vanwege de coronamaatregelen geen inloopavond georganiseerd worden. We houden belangstellenden ook via de Nieuwsbrief Gebiedsvisie Plein Oost op de hoogte van beide nieuwbouwprojecten.

We hebben onderzocht of het mogelijk was om de nieuwbouw van De Driemaster aan de Platanenstraat te realiseren en niet op de locatie Randweg. De Driemaster is nu al tijdelijk gehuisvest aan de Platanenstraat en dat bevalt goed. Uit onderzoeken is gebleken dat permanente huisvesting op deze plek mogelijk is. Schoolbestuur LEV West-Nederland is bouwheer van de nieuwbouw van IKC De Driemaster met ruimte voor kinderopvang door To Be Kind.

Twee scholen zijn uitgebreid. PCPOBR heeft de uitbreiding van basisschool De Fontein in Bolnes gerealiseerd. De Rehobothschool in Centrum is uitgebreid door de Vereniging voor christelijk basisonderwijs.

Met de vaststelling van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2021 zijn de normbedragen voor (vervangende) nieuwbouw verhoogd om te kunnen voldoen aan de BENG-normen. Verder zijn wijzigingen van de berekening van de ruimtebehoefte inclusief het leerlinggewicht en de berekening van het aantal uren bewegingsonderwijs in de nieuwe verordening opgenomen.

Wij hebben samen met een afvaardiging van schoolbesturen en kinderopvangorganisaties gewerkt aan beleid voor de huisvesting van een IKC in bestaande gebouwen. Want volgens de onderwijshuisvestingswetgeving heeft onderwijs voorrang op kinderopvang als de school groeit. Dit kan leiden tot de ongewenste situatie dat kinderopvang uit de school weg moet.

Zoals ieder jaar hebben wij vier keer bestuurlijk overleg met alle schoolbesturen en kinderopvangorganisaties gevoerd in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO).

Accommodaties (incl. sport)

Wat hebben we bereikt?

In 2021 is een start gemaakt met het verduurzamen van het Vastgoed. Daarnaast hebben er onderzoeken plaatsgevonden naar de Huishoudschool, jongerencentrum de Loods, jongeren sociëteit de Gooth, de Noord en is gestart met de bouw van het nieuwe Gemini college.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Een groot gedeelte van de duurzaamheidsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter is uitgevoerd. De bouw van het Gemini is gestart in 2021. De oplevering zal in 2022 plaatsvinden. De bouw van jongerencentrum de Loods, jongeren sociëteit de Gooth, CBS De Wingerd en de renovatie van sporthal Drievliet zal in 2022 starten. Ook is het herbestemmingsonderzoek van de Huishoudschool afgerond.

Begraafplaatsen

Wat hebben we bereikt?

In 2021 is de beschikbare grafcapaciteit op begraafplaats Vredenhof verruimd.

Met het ruimen van graven wordt de beschikbare grafcapaciteit vergroot maar dit is niet voldoende om de grafcapaciteit in de toekomst te borgen. De uitbreiding van begraafplaats Vredenhof is noodzakelijk. In 2021 is gestart met de uitbreiding van begraafplaats Vredenhof. Tevens is budget beschikbaar gesteld door de raad voor de inrichting van de uitbreiding.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

De procedure voor het ruimen van algemene graven is ruim een jaar voor de daadwerkelijke ruiming ingezet door het bekendmaken van de ruiming. Nabestaanden zijn in de gelegenheid gesteld aan te geven wat met de grafsteen en de stoffelijke overschotten gedaan moet worden (herbegraven in een particulier graf of opgraven voor crematie). Herbegraven in een verzamelgraf is zowel bij het ruimen van algemene graven als particuliere graven uitgevoerd als er geen specifieke wensen zijn geuit. De periodieke ruiming van algemene graven en particuliere graven waar afstand van gedaan is, is in 2021 gestart. Door corona heeft het ruimen van deze graven enige vertraging opgelopen. Deze achterstand wordt in 2022 ingelopen.

Ruimtelijke ordening

Wat hebben we bereikt?

- Vanuit het AIAP is een start gemaakt met de bouw van het Gemini college. Ook zijn plannen uitgewerkt voor de nieuwbouw van OBS De Noord, CBS De Wingerd (fase 1 uit de Gebiedsvisie Plein Oost), CBS De Driemaster, de Gooth en de Loods en de uitbreiding van Ridderkerk Rowdies via het bestemmingsplan Oosterpark. Tot slot is vanuit de omgevingsvisie ook een start gemaakt met de bouw van de Botterhof (achttien woningen) aan de Windmolen 110.
- In 2021 hebben voorbereidingen plaatsgevonden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Inmiddels is bekend dat de inwerkingtreding van de wet uitgesteld is van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023. Het uitstel van de Omgevingswet houdt verband met onvoldoende zekerheid dat nieuwe omgevingsplannen, omgevings- en waterschapsverordeningen via het plansoftware goed digitaal gepubliceerd kunnen worden. Uit overleg met verschillende experts blijkt dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe digitale systemen van de Omgevingswet. Ook is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) parallel aan de Omgevingswet uitgesteld.
- Aandacht is besteed aan duurzame gebiedsontwikkeling. Hierbij is aandacht besteed aan het benutten van kansen, samen met stakeholders en andere betrokkenen.
 - Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad, ter uitvoering van de Visie Grondposities, waarna een start is gemaakt voor de volgende voorgenomen ontwikkelingen.
 - Platanenstraat 6 - realisatie CBS De Driemaster.
 - Prunuslaan - principeverzoek voor woonzorg (Siloah en Wooncompas).
 - Plein Oost - uitvoering fase 1: CBS De Wingerd.
 - Op 6 december 2021 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Rivieroevers en de bijbehorende milieueffectrapportage (planMER) vast.
 - Marktinitiatieven waar we in 2021 aan werkten, zijn:
 - Projecten voor Wooncompas, waaronder Stadhouderslaan, J.S. Bachstraat 4 (principeverzoek met Pameijer), Blaak (principeverzoek), Prunuslaan (principeverzoek met Siloah) en 't Ronde Sant (principeverzoek met Aafje).
 - P.C. Hoofdstraat.
 - Uitvoering Ontwikkelperspectief Centrum, onder andere voor het toevoegen van woningen.
 - Bouw woning Waalweg (principeverzoek).
 - Uitbreiding De Neshoeve (principeverzoek).
 - Het Zand fase 7.
 - Rijksstraatweg nabij 151.

- Woningbouw Pruiwendijk 19 - 21.
- Ruimte voor Ruimte polder Geerlaan tuinder Pruiwendijk 53.
- Daarnaast zijn de volgende bestemmingsplannen vastgesteld, om de betreffende marktinitiatieven juridisch planologisch mogelijk te maken:
 - Oosterpark.
 - Pruiwendijk 164 - 170.
 - Electropark 17.
 - Woningbouw hoek Rijksstraatweg/ Lagendijk.
 - Rembrandtweg 257 (uitgebreide omgevingsvergunning).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2021 hebben de volgende voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van de Omgevingswet plaatsgevonden:

- Er is geoefend met een omgevingstafel. Bij een concreet initiatief is de vorm van een omgevingstafel toegepast waarbij ook de ketenpartners betrokken waren.
- De nieuwe werkprocessen worden in beeld gebracht en een advies volgt van BMC.
- VTH-software is aangeschaft waarmee straks omgevingsvergunning verleend kunnen worden. Zodra de Omgevingswet in werking treedt wordt overgestapt op de nieuwe processen in Squit.
- De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is parallel aan de Omgevingswet uitgesteld. Er zijn twee proefprojecten in het kader van de Wkb opgestart. In deze proefprojecten wordt samen met aannemers en kwaliteitsborgers geoefend met de toekomstige nieuwe werkwijze.
- Er is opdracht verleend voor het opstellen van een casco omgevingsplan door de gemeente.
- Er heeft een inventarisatie van de verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving plaatsgevonden.
- De gemeenteraad heeft de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021 vastgesteld.
- Er is een handreiking participatie voor initiatiefnemers opgesteld. Er wordt verder gewerkt aan het Participatiebeleid.
- Voorbereidende werkzaamheden om tot een besluitvorming adviesrecht en het delegatiebesluit te komen heeft plaatsgevonden.

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

Wat hebben we bereikt?

Conform de uitgangspunten is in 2021 grond verkocht ten behoeve van de bouw van appartementen in fase 6 van Het Zand en voor de bouw van het eerste van drie bouwblokken in de Driehoek Het Zand.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er is conform planning grond uitgegeven in fase 6 van Het Zand en in de Driehoek Het Zand. Fase 5 van Het Zand is woonrijp gemaakt. Enkele afrondende werkzaamheden vinden in 2022 plaats. Fase 7 is nog niet bouwrijp gemaakt, aangezien er nog geen overeenstemming is met de projectontwikkelaar over het te realiseren bouwplan (een Knarrenhof is voorzien). De geactualiseerde grondexploitatie Het Zand is door de gemeenteraad vastgesteld bij besluit van 1 juli 2021.

Wonen en bouwen

Wat hebben we bereikt?

- De samenwerking met Wooncompas is goed en via het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam hebben we goed zicht op de woningmarkt en de woningvoorraad. De regionale afspraken worden nagekomen.
- Wooncompas heeft nieuwbouwproject Coosje Ayalstraat gerealiseerd.
- Stadhouderslaan: circulaire starterswoningen die compleet afgebouwd vanuit de fabriek op bestemming geplaatst worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Beleidsregels Toewijzen standplaatsen woonwagens vastgesteld.
- We hebben een Woonvisie voor Ridderkerk opgesteld.
- We hebben prestatieafspraken gemaakt met woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer.
- In de bestuurlijke overleggen met Wooncompas hebben we de Prestatieafspraken 2020-2024 samen met Wooncompas besproken.
- Uitvoering gegeven aan het Regioakkoord:

- Monitoren van de afspraken.
- Opstellen van een nieuwe regionale woonvisie.
- Actualiseren Regioakkoord.

Wat heeft het gekost?

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| Lasten | | | | |
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.107.900 | -896.300 | -648.594 | 247.706 |
| 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.039.800 | -6.888.700 | -3.297.247 | 3.591.453 |
| 4.2:Onderwijshuisvesting | -2.026.400 | -2.085.400 | -1.842.793 | 242.607 |
| 5.2:Sportaccommodaties | -3.563.600 | -5.022.800 | -5.403.055 | -380.255 |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | -1.525.000 | -1.597.800 | -1.752.821 | -155.021 |
| 8.1:Ruimtelijke ordening | -1.422.900 | -1.806.900 | -2.061.153 | -254.253 |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -4.661.600 | -19.675.800 | -18.490.155 | 1.185.645 |
| 8.3:Wonen en bouwen | -1.259.900 | -1.462.100 | -1.063.500 | 398.600 |
| Totaal Lasten | -19.607.100 | -39.435.800 | -34.559.318 | 4.876.482 |
| Baten | | | | |
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 172.400 | 162.000 | 157.762 | -4.238 |
| 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.913.000 | 6.757.700 | 4.321.086 | -2.436.614 |
| 4.2:Onderwijshuisvesting | 1.300 | 1.300 | 3.138 | 1.838 |
| 5.2:Sportaccommodaties | 1.393.900 | 2.772.400 | 3.205.399 | 432.999 |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | 1.395.700 | 1.395.700 | 1.681.881 | 286.181 |
| 8.1:Ruimtelijke ordening | 60.600 | 34.000 | 251.979 | 217.979 |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.773.800 | 19.909.100 | 18.068.583 | -1.840.517 |
| 8.3:Wonen en bouwen | 51.200 | 51.200 | 37.218 | -13.982 |
| Totaal Baten | 11.761.900 | 31.083.400 | 27.727.045 | -3.356.355 |
| Saldo - Lasten en baten | -7.845.200 | -8.352.400 | -6.832.273 | 1.520.127 |
| Stortingen | | | | |
| 0.10:Mutaties reserves | -693.600 | -1.168.600 | -1.168.600 | 0 |
| Totaal Stortingen | -693.600 | -1.168.600 | -1.168.600 | 0 |
| Onttrekkingen | | | | |
| 0.10:Mutaties reserves | 831.100 | 2.205.800 | 1.652.949 | -552.851 |
| Totaal Onttrekkingen | 831.100 | 2.205.800 | 1.652.949 | -552.851 |
| Saldo - Reserves | 137.500 | 1.037.200 | 484.349 | -552.851 |
| Gerealiseerd resultaat Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | -7.707.700 | -7.315.200 | -6.347.924 | 967.276 |

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|---|------------------|
| <i>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</i> | |
| Lasten | 247.706 |
| Baten | -4.238 |
| Voordelig saldo | 243.468 |

Gebouw C, Koningsplein 1 (voordeel 59.445)

Positief saldo veroorzaakt door lagere energiekosten van € 24.000 en lagere onderhoudskosten € 30.000.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 184.601)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 577)

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|------------------------------------|------------------|
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |
| Lasten | 3.591.453 |
| Baten | -2.436.614 |
| Voordelig saldo | 1.154.839 |

GREX Cornelisland (voordeel 1.061.836)

De actualisatie van de grondexploitatie Cornelisland leidt tot een tussentijdse winstneming van € 1.061.836.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 93.003)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--------------------------|------------------|
| 4.2 Onderwijshuisvesting | |
| Lasten | 242.607 |
| Baten | 1.838 |
| Voordelig saldo | 244.445 |

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 240.400)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 4.045)

Toelichting 5.2 Accommodaties (incl. sport)

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|------------------------|------------------|
| 5.2 Sportaccommodaties | |
| Lasten | -380.255 |
| Baten | 432.999 |
| Voordelig saldo | 52.744 |

Zwembaden (nadeel 78.475)

Het nadeel betreft grotendeels het resterende tekort op het zwembad, wat op grond van de aangeleverde jaarcijfers van de Sportservice Ridderkerk B.V., als nog te betalen kosten is opgenomen.

Onderhoud sport accommodaties algemeen (voordeel 52.895)

Lagere onderhoudskosten. De lagere onderhoudskosten komen doordat de prijs voor het uit te voeren onderhoud lager is uitgevallen. Daarnaast zijn enkele werkzaamheden uitgesteld.

Sporthal en binnenbad De Fakkel (voordeel 126.356)

Lagere onderhoudskosten. De lagere onderhoudskosten komen doordat de prijs voor het uit te voeren onderhoud lager is uitgevallen. Daarnaast zijn enkele werkzaamheden uitgesteld.

Sporthal De Wissel (voordeel 29.623)

Positief saldo vanwege hogere huurinkomsten en lagere onderhoudskosten.

Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk (nadeel 31.029)

De overschrijding wordt veroorzaakt door extra onderhoud op sportpark Rijsoord. Ondanks de overschrijding wordt een bedrag van € 60.000 doorgeschoven. Het bedrag ziet toe op een vergoeding voor de clubaccommodatie wanneer deze gesloopt gaat worden. Het project heeft vertraging opgelopen. De verwachting is dat pas in 2023 gestart kan worden met de werkzaamheden.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 49.307)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 2.681)

Toelichting 7.5 Begraafplaatsen

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|---------------------|------------------|
| 7.5 Begraafplaatsen | |

| | |
|-----------------|----------|
| Lasten | -155.021 |
| Baten | 286.181 |
| Voordelig saldo | 131.160 |

Begraafplaatsen Algemeen (nadeel 72.517)

Vanwege coronabesmettingen en (als gevolg daarvan) personeel in quarantaine was het uitvalpercentage onder eigen personeel hoog. Daarnaast waren er het afgelopen jaar meer uitvaarten welke intensievere begeleiding nodig hadden. Een deel van het groenonderhoud en schoonhouden rond de graven is daardoor uitbesteed aan de groenaannemer welke ook het wijkonderhoud uitvoert.

Baten begraafplaatsrechten (voordeel 135.855)

Het aantal begrafenissen was in 2021 lager dan in 2020. Er zijn meer algemene graven uitgegeven dan de jaren daarvoor. Het aantal ontvangsten van het verlengen van grafrechten daterend uit 2020 en ontvangen in 2021 is hoger dan geraamd. Tevens is het aantal grafrechtverlengingen in 2021 eveneens hoger dan geraamd.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 55.087)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 12.735)

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|---------------------------------|------------------|
| <i>8.1 Ruimtelijke ordening</i> | |
| Lasten | -231.430 |
| Baten | 195.156 |
| Nadelig saldo | -36.274 |

Gebiedsvisie Centrum-Oost (voordeel 150.000)

In de raadsinformatiebrief van 17 december 2021 is bericht dat dit project in 2022 start met een pilot rondom de kruising van de Havenstraat - Noordenweg - Sint Jorisstraat. Over de aanpak van deze pilot is het volgende geschreven: "We brengen bij deze pilot externe partijen, die zich al in het gebied bevinden en hebben aangegeven te willen ontwikkelen, bij elkaar. We laten daarbij ook meer over aan de partijen zelf. Dit is een nieuwe werkwijze. Over deze werkwijze heeft contact plaatsgevonden met een aantal bedrijven in Centrum Oost, die aangegeven hebben dit een reële benadering te vinden. In deze pilot geven we de gemeentelijke kaders aan de voorkant mee en hebben we als gemeente, in vergelijking met andere marktinitiatieven, geen actieve rol. Deze pilot heeft als doel om te kijken of we deze werkwijze ook bij andere ontwikkelingen toe kunnen passen. Het risico leggen we hiermee meer bij de initiatiefnemer(s). De kanttekening is dat ook toetsing van werk dat door anderen is uitgevoerd, leidt tot druk in het begin van de keten. Dat zal niet leiden tot een verlichting van de druk verderop in de keten: we zullen bijvoorbeeld gewoon vergunningen moeten blijven verlenen." Het budget wordt doorgeschoven naar 2022.

MI Scheepswerflocatie (nadeel 99.712)

Op verzoek van bewoners van het Droogdok (Riederwerf) is capaciteit ingezet om de aldaar geconstateerde problemen op te lossen via een overlegstructuur met alle betrokken partijen. Dit heeft geleid tot extra inzet van personeel (€ 59.743) en het voltooiën van het openbaar gebied (€ 18.910). Tegenover deze laatste kosten staan inkomsten in de vorm van een afkoopsom van de ontwikkelaar. Deze is al in 2020 ontvangen. Overige kosten zijn externe adviezen, overlegkosten en balansmutaties.

MI Herstructurering Rembrandtweg e.o. Wooncompas (nadeel 45.795)

De overschrijding komt door niet geraamde extra rioleringswerkzaamheden die ten behoeve van het project zijn uitgevoerd.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 40.767)

Toelichting 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|---|------------------|
| <i>8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</i> | |
| Lasten | 1.185.871 |
| Baten | -1.840.743 |
| Nadelig saldo | -654.872 |

GRB: Erfpachtgronden (voordeel 25.753)

Door tussentijdse verkoop van de erfpachtgronden aan NXR/ACH worden over een kortere periode

kapitaallasten aan het product doorbelast. Omdat op grond niet wordt afgeschreven betreft dit alleen een lagere doorbelasting van rente.

GREX Het Zand (nadeel 788.008)

De actualisatie van de grondexploitatie leidt ertoe, dat eerder genomen winst moest worden teruggenomen (€ 147.228) en dat een verliesvoorziening moest worden gevormd (€ 640.780).

GREX Anjerstraat-Bloemenstraat (voordeel 107.383)

Deze grondexploitatie is eind 2021 afgesloten. Er resteert een positief saldo van € 107.383.

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|----------------------------|------------------|
| <i>8.3 Wonen en bouwen</i> | |
| Lasten | 398.600 |
| Baten | -13.982 |
| Voordelig saldo | 384.617 |

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 399.726)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 15.109)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-------------------------------|------------------|
| <i>0.10 Mutaties reserves</i> | |
| Stortingen | 0 |
| Onttrekkingen | -552.851 |
| Nadelig saldo | -552.851 |

Het verschil tussen de geraamde en werkelijke onttrekking aan de reserves kan grotendeels worden verklaard door:

- Geen benodigde dekking uit de algemene reserve voor kosten van gebiedsvisie Centrum-Oost en ontwikkeling PC Hoofdstraat (nadeel € 150.000).
- Lagere dekking uit de algemene reserve voor onderzoek kansen particulieren renovatie woningen (nadeel € 10.309).
- Geen benodigde dekking uit de algemene reserve voor kosten van GR Nieuw Reijerwaard (nadeel € 63.100).
- Lagere dekking uit de algemene reserve voor de Waalvisie, bijdrage aan sleutelplekken (nadeel € 15.000).
- Geen benodigde onttrekking aan de afschrijvingsreserve Uitvoering Waalvisie (nadeel € 23.800).
- Lagere dekking uit de algemene reserve door lagere benodigde compensatie over 2020 aan de stichting Sport Services Ridderkerk voor verlies op het zwembad (nadeel € 30.245).
- Lagere dekking uit de reserve groot onderhoud sportaccommodaties voor dekking van groot onderhoud aan onder andere zwembad de Fakkelt (nadeel € 100.436).
- Lagere onttrekking aan de de reserve groot onderhoud gebouwen ter dekking van groot onderhoud (nadeel € 89.904).
- Geen benodigde dekking uit de reserve Aanpassing Integraal Accommodatieplan voor compensatie voor het oude clubhuis van de Rowdies (nadeel € 60.000).

Prestatie-indicatoren

| Nr. | Omschrijving | Bron | Toelichting/Eenheid | Waarde |
|-----|--|------------------------|---------------------|-------------------|
| 67 | Koopwoningen binnen de bewoonde woningvoorraad. | Waarstaatjegemeente.nl | In %. | 57,0% (2019) |
| 68 | Particuliere huurwoningen binnen de bewoonde woningvoorraad. | Waarstaatjegemeente.nl | In %. | 4,1% (2019) |
| 69 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens. | Waarstaatjegemeente.nl | In euro 's. | 785 |
| 70 | Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens. | Waarstaatjegemeente.nl | In euro 's. | 694 |
| 71 | Uitvoering Wet WOZ. | Waarderingskamer | Waardering. | Voldoende **** |

| | | | | |
|----|---|------------------------|---|--------------------------------|
| 72 | Afgeronde bezwaarschriften WOZ voor eind oktober van het jaar. | Gemeente | In %. | 30%* |
| 73 | Bezwaarschriften WOZ onder het landelijke afwijkingspercentage. | Gemeente | In %. Aantal bezwaarschriften. | 2,4%* 591 |
| 74 | Gemiddelde WOZ-waarde. | Waarstaatjegemeente.nl | In euro 's. | 257.800 |
| 75 | Nieuw gebouwde woningen. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 woningen. | 1,6 (2019) |
| 76 | Woonlasten in vergelijking met omliggende gemeenten. | Coelo | Vergelijking gemaakt met Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. (Zie paragraaf Lokale heffingen) | Zie paragraaf Lokale heffingen |

* per 31 juli 2021

Niet in de programma's opgenomen lasten en baten

Wat heeft het gekost?

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Lasten | | | | |
| 0.4:Overhead | -14.204.000 | -15.240.100 | -15.030.836 | 209.264 |
| 0.5:Treasury | -145.700 | 121.800 | -206.704 | -328.504 |
| 0.61:OZB woningen | -283.500 | -329.100 | -271.100 | 58.000 |
| 0.62:OZB niet-woningen | -142.600 | -152.600 | -132.989 | 19.611 |
| 0.63:Parkeerbelasting | -15.100 | -15.300 | 0 | 15.300 |
| 0.64:Belastingen overig | -230.700 | -232.800 | -27.773 | 205.027 |
| 0.8:Overige baten en lasten | -48.500 | -135.200 | -20.767 | 114.433 |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | -252.500 | -793.800 | -414.874 | 378.926 |
| Totaal Lasten | -15.322.600 | -16.777.100 | -16.105.044 | 672.056 |
| Baten | | | | |
| 0.4:Overhead | 517.200 | 517.200 | 805.901 | 288.701 |
| 0.5:Treasury | 530.000 | 582.900 | 629.476 | 46.576 |
| 0.61:OZB woningen | 6.015.000 | 6.128.100 | 6.153.827 | 25.727 |
| 0.62:OZB niet-woningen | 5.627.600 | 5.980.600 | 5.951.457 | -29.143 |
| 0.63:Parkeerbelasting | 407.200 | 302.200 | 315.004 | 12.804 |
| 0.64:Belastingen overig | 146.100 | 81.400 | 98.140 | 16.740 |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 68.995.000 | 74.416.000 | 75.170.630 | 754.630 |
| 0.8:Overige baten en lasten | 3.800 | 3.800 | 49.318 | 45.518 |
| Totaal Baten | 82.241.900 | 88.012.200 | 89.173.753 | 1.161.553 |
| Saldo - Lasten en baten | 66.919.300 | 71.235.100 | 73.068.709 | 1.833.609 |
| Stortingen | | | | |
| 0.10:Mutaties reserves | -29.440.100 | -29.440.100 | -29.440.059 | 41 |
| Totaal Stortingen | -29.440.100 | -29.440.100 | -29.440.059 | 41 |
| Onttrekkingen | | | | |
| 0.10:Mutaties reserves | 31.376.500 | 31.970.600 | 31.636.053 | -334.547 |
| Totaal Onttrekkingen | 31.376.500 | 31.970.600 | 31.636.053 | -334.547 |
| Saldo - Reserves | 1.936.400 | 2.530.500 | 2.195.994 | -334.506 |
| Gerealiseerd resultaat Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | 68.855.700 | 73.765.600 | 75.264.703 | 1.499.103 |

Toelichting 0.4 Overhead

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-----------------|------------------|
| 0.4 Overhead | |
| Lasten | 209.264 |
| Baten | 288.701 |
| Voordelig saldo | 497.965 |

Overhead vanuit de BAR (voordeel 153.928)

De BAR-bijdrage inclusief overhead wordt toegelicht onder het hoofdstuk algemene toelichting.

Doorb. Gemeentehuis Koningsplein (voordeel 310.232)

Het gemeentehuis wordt toegelicht onder de samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 33.805)

Toelichting 0.5 Treasury

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--------------|------------------|
| 0.5 Treasury | |

| | |
|---------------|----------|
| Lasten | -328.504 |
| Baten | 46.576 |
| Nadelig saldo | -281.928 |

Financiering (nadeel 35.843)

Voor de jaren 2016, 2017, 2018 is een naheffingsaanslag omzetbelasting betaald inzake een discussiepunt over afval (Nedvang). Vanwege deze naheffingen moest ook rente betaald worden. Hiervoor was geen bedrag opgenomen in de begroting. Een ander element van de overschrijding zijn de bankkosten.

Toerekening rente vanuit Activa (nadeel 306.061)

De, door het BBV verplichte, aan taakvelden toe te rekenen lasten van financiering zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere rentelasten op externe financiering en een lagere begrote boekwaarde van investeringen.

Het toerekenen van financieringslasten aan taakvelden kent geen effecten voor het exploitatieresultaat; het nadeel van € 306.000 wordt geneutraliseerd door de voordelen die ontstaan op de individuele taakvelden.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 61.300)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 1.324)

Toelichting 0.61 OZB woningen

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--------------------------|------------------|
| <i>0.61 OZB woningen</i> | |
| Lasten | 58.000 |
| Baten | 25.727 |
| Voordelig saldo | 83.727 |

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 79.836)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 3.891)

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|-------------------------------|------------------|
| <i>0.62 OZB niet-woningen</i> | |
| Lasten | 19.611 |
| Baten | -29.143 |
| Nadelig saldo | -9.533 |

OZB Niet-woningen (nadeel 29.143)

Na de behandeling van het bezwaarschriftentrajec rondom de WOZ-waarde van een aantal niet-woningen, zijn correcties doorgevoerd. Per saldo leidt dit tot een financieel nadeel.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 19.611)

Toelichting 0.63 Parkeerbelasting

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|------------------------------|------------------|
| <i>0.63 Parkeerbelasting</i> | |
| Lasten | 15.300 |
| Baten | 12.804 |
| Voordelig saldo | 28.104 |

Baten betaald (straat)parkeren (voordeel 25.036)

De eerste vier maanden van 2021 waren de winkels dicht of kon er alleen gewinkeld worden op afspraak. Naar aanleiding daarvan viel te verwachten dat baten voor het betaalde straatparkeren lager zouden zijn dan begroot. Om deze reden is er via de 2e Tussenrapportage 2021 geld afgeraamd.

Achteraf blijkt deze correctie te hoog.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 3.067)

Toelichting 0.64 Belastingen overig

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--------------------------------|------------------|
| <i>0.64 Belastingen overig</i> | |
| Lasten | 205.027 |
| Baten | 16.740 |
| Voordelig saldo | 221.767 |

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen (voordeel 81.821)

Er zijn in 2021 minder uitgaven geweest dan geraamd voor drukkosten, bank- en girokosten en overige algemene kosten van in totaal € 40.400. Er was daarnaast geen aanleiding om een storting te doen ten laste van de geraamde voorziening dubieuze debiteuren van € 25.300. Tenslotte is er sprake geweest van een incidentele extra opbrengst uit invorderingskosten van € 16.000. Het voorgaande heeft geresulteerd in een incidenteel positief resultaat van € 81.800.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 139.300)

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 646)

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|--|------------------|
| <i>0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</i> | |
| Lasten | 0 |
| Baten | 754.630 |
| Voordelig saldo | 754.630 |

Algemene uitkering (voordeel 754.630)

Het voordelige verschil wordt met name veroorzaakt door de decembercirculaire 2021. Deze circulaire kent een voordeel van € 682.000 die gezien de (late) publicatiedatum niet meer in de begroting 2021 kon worden verwerkt. Het gaat daarbij om extra beschikbaar gestelde middelen voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening van € 270.000 in 2021 (en vanaf 2022 structureel tot en met 2027 € 200.000) naar aanleiding van het Rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Daarnaast is aanvullende incidentele coronasteun ontvangen voor een bedrag van € 278.000 en tellen de overige incidentele voordelen op tot een bedrag van € 134.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief decembercirculaire 2021 van 18 januari 2022.

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|------------------------------------|------------------|
| <i>0.8 Overige baten en lasten</i> | |
| Lasten | 114.433 |
| Baten | 45.518 |
| Voordelig saldo | 159.950 |

Onvoorzien (voordeel 25.000)

In 2021 is geen gebruik gemaakt van de post Onvoorzien.

Stelposten (voordeel 90.500)

Vanwege het uitstellen van de Wet kwaliteitsborging zijn geen extra kosten gemaakt in 2021.

Niet nader te specificeren baten/lasten (voordeel 25.797)

In 2021 zijn diverse btw correcties doorgevoerd over de periode 2016-2021. Dit vanwege jurisprudentie (zoals btw op re-integratie), een geconstateerde voordelige correctie op de sloopkosten Maaslaan 37 en btw-voordelen op een aantal kleine(re) posten.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 18.654)

Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|---|------------------|
| <i>0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)</i> | |
| Lasten | 378.926 |
| Baten | 0 |
| Voordelig saldo | 378.926 |

Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) (nadeel 414.874)

Het verschil op deze post van circa € 379.000 houdt hoofdzakelijk verband met een uiteindelijk lager fiscaal resultaat bij grondexploitatie Cornelisland ten opzichte van de eerdere prognose (maart 2021). Gedurende het jaar 2021 zijn verder geen nieuwe grondexploitaties geopend en is één grondexploitatie afgesloten, namelijk grondexploitatie Anjerstraat. Dit zal worden verwerkt in onze nog op te stellen definitieve VPB-aangifte 2021.

Inmiddels is de aanslag vennootschapsbelasting over het boekjaar 2020 binnen. Deze is conform onze definitieve VPB-aangifte 2020.

We maken wel weer bezwaar tegen het onderwerp reclame-inkomsten (zoals we dat overigens doen vanaf 2016). Deze bezwaren worden door de Belastingdienst aangehouden totdat de procedures (die door andere gemeenten worden gevoerd) zijn afgerond. Deze uitspraken gelden dan ook voor ons. Dit ligt zo vast in een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

| Omschrijving | Bedrag afwijking |
|------------------------|------------------|
| 0.10 Mutaties reserves | |
| Stortingen | 41 |
| Onttrekkingen | -334.547 |
| Nadelig saldo | -334.506 |

Het verschil tussen de geraamde en werkelijke onttrekking aan de reserves kan grotendeels worden verklaard door:

- Lagere dekking uit de reserve groot onderhoud gebouwen grotendeels door lagere kosten van groot onderhoud aan het gemeentehuis (nadeel € 334.447).

Overige prestatie-indicatoren

| Nr. | Omschrijving | Bron | Toelichting/Eenheid | Waarde |
|-----|---------------------|------------------------|---|--------|
| 77 | Demografische druk. | Waarstaatjegemeente.nl | In %. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. | 82,6% |
| 78 | Formatie. | BAR-organisatie | Fte per 1.000 inwoners. | 6,9 |
| 79 | Bezetting. | BAR-organisatie | Fte per 1.000 inwoners. | 6,77 |
| 80 | Apparaatskosten. | BAR-organisatie | In euro's per inwoner. | 654 |
| 81 | Externe inhuur. | BAR-organisatie | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 12,4% |
| 82 | Overhead. | BAR-organisatie | % van totale lasten. | 47,4% |

Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Inleiding

In deze paragraaf staat informatie over het gevoerde beleid en de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Lokale heffingen zijn te verdelen in heffingen waarvan de besteding gebonden of ongebonden is. De gebonden heffingen worden besteed aan een aanwijsbare taak, zoals de afvalstoffenheffing, rioolbelasting, leges, begraafrechten en markten kadegelden. Deze heffingen worden daarom niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.

Ongebonden lokale heffingen, zoals de OZB, parkeerbelasting en precariobelasting worden wel tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. De besteding van deze heffingen is niet gebonden aan een bepaalde taak.

Uitgangspunten begroting 2021

Voor de OZB-tarieven geldt in het begrotingsjaar 2021 dat het niet meer dan trendmatig zullen stijgen (inflatiecorrectie). De zogenoemde inflatiecorrectie voor 2021 ten opzichte van 2020 is 1,6%.

De gebonden heffingen (Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Lijkbezorgingsrechten, Marktgeden en Leges) mogen wettelijk maximaal 100% kostendekkend zijn, inclusief toe te rekenen compensabele btw, mutaties in voorzieningen en reserves en toe te rekenen kosten voor overhead.

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeenteraad heeft in december 2020 de tarieven voor 2021 vastgesteld. De tarief- en woonlastenontwikkeling van een meerpersoonshuishouden met een koopwoning ten opzichte van 2020 staat in onderstaande tabel weergegeven.

| Heffing eigenaar-bewoner | Tariefontwikkeling | Woonlasten abs. tov vorig jaar | Woonlasten perc. tov vorig jaar |
|---|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Onroerendezaakbelasting woningen | -7,80% | 282 | 1,20% |
| Rioolheffing | 9,60% | 178 | 9,60% |
| Afvalstoffenheffing eenpersoons | 7,00% | 234 | 7,00% |
| Afvalstoffenheffing meerpersoons | 7,00% | 325 | 7,00% |
| Totale gemeentelijke lasten eenpersoonshuishouden | | 694 | 5,20% |
| Totale gemeentelijke lasten meerpersoonshuishouden | | 785 | 5,40% |

| Heffing huurder-bewoner | Tariefontwikkeling | Woonlasten abs. tov vorig jaar | Woonlasten perc. tov vorig jaar |
|---|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Rioolheffing | 9,60% | 89 | 9,60% |
| Afvalstoffenheffing eenpersoons | 7,00% | 234 | 7,00% |
| Afvalstoffenheffing meerpersoons | 7,00% | 325 | 7,00% |
| Totale gemeentelijke lasten eenpersoonshuishouden | | 323 | 7,70% |
| Totale gemeentelijke lasten meerpersoonshuishouden | | 414 | 7,60% |

Overzicht geraamde en gerealiseerde opbrengsten belastingen en lokale heffingen

Hierna ziet u een totaaloverzicht van in de begroting geraamde en de gerealiseerde opbrengsten van de ongebonden en de gebonden heffingen. Bij een onder- of overschrijding van meer dan € 25.000 wordt er een toelichting gegeven.

Ongebonden heffingen

| Ongebonden heffingen | Progr. | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Verschil |
|--|--------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | |
| Onroerendezaakbelasting | buiten | 11.642.600 | 12.108.700 | 12.090.099 | -18.601 |
| Precariobelasting | buiten | 64.700 | 0 | 0 | 0 |
| Baatbelasting | buiten | 1.300 | 1.300 | 1.946 | 646 |
| Straatparkeren/parkeerboetes | buiten | 407.200 | 302.200 | 342.840 | 40.640 |
| Economische zaken | | | | | |
| Reclamebelasting | 4 | 260.000 | 242.100 | 263.596 | 21.496 |

Toelichting ongebonden heffingen

Onroerendezaakbelasting

Na de behandeling van het bezwaarschriftentrajec rondom de WOZ waarde van een aantal niet-woningen, zijn correcties doorgevoerd. Per saldo leidt dit tot een financieel nadeel van € 29.143. Bij de OZB woningen heeft een hogere definitieve totale WOZ-waarde van de woningen geleid tot een incidentele extra OZB-opbrengst woningen van € 10.542.

Straatparkeren/parkeerboetes

Na een eerdere aframing vanwege de coronamaatregelen is er toch meer gebruik gemaakt van het betaald (straat)parkeren dan verwacht.

Gebonden heffingen

| Gebonden heffingen | Progr. | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Verschil |
|--|--------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| Bestuur en (overheids)participatie | | | | | |
| Leges Burgerzaken | 1 | 577.800 | 577.800 | 592.281 | 14.481 |
| Veiligheid | | | | | |
| Leges WABO-vergunningen/APV | 2 | 953.100 | 1.208.100 | 1.156.561 | -51.539 |
| Economische zaken | | | | | |
| Marktgeden | 4 | 42.100 | 42.100 | 31.960 | -10.140 |
| Gezondheid en duurzaamheid | | | | | |
| Afvalstoffenheffing | 8 | 6.116.600 | 6.116.600 | 6.107.746 | -8.854 |
| Rioolheffing | 8 | 4.209.300 | 4.209.300 | 4.199.702 | -9.598 |
| Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | | | | | |
| Lijkbezorgingsrechten | 9 | 749.800 | 749.800 | 885.655 | 135.855 |

Toelichting gebonden heffingen

Leges WABO-vergunningen/APV

De legesinkomsten zijn vraag-gestuurd. De uiteindelijk gerealiseerde inkomsten wijken daardoor altijd iets af van de raming.

Lijkbezorgingsrechten

Er zijn meer algemene graven uitgegeven dan de jaren daarvoor. Het aantal ontvangsten van het verlengen van grafrechten daterend uit 2020 en ontvangen in 2021 is hoger dan geraamd. Tevens is het aantal grafrechtverlengingen in 2021 eveneens hoger dan geraamd.

| Kostendekkendheid gebonden heffingen | Baten | Lasten | Dekking in % |
|--------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| Leges Burgerzaken | 592.281 | -1.065.872 | 56% |
| Leges WABO-vergunningen/APV | 1.156.561 | -2.476.316 | 47% |
| Marktgeden | 31.960 | -38.023 | 84% |
| Afvalstoffenheffing | 6.107.746 | -6.509.034 | 94% |
| Rioolheffing | 4.199.702 | -4.199.702 | 100% |
| Lijkbezorgingsrechten | 885.655 | -1.102.600 | 80% |

Kwijtscheldingsbeleid

Als een belastingplichtige door financiële omstandigheden een belastingaanslag niet (of slechts deels) kan betalen, kan kwijtschelding worden verleend. Ridderkerk hanteert de maximale normbedragen bij de toetsing van kwijtscheldingsverzoeken. Een belastingplichtige met een inkomen op bijstandsniveau komt in principe voor kwijtschelding in aanmerking.

Er zijn twee manieren om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Belastingplichtigen kunnen kiezen voor automatische kwijtschelding en hoeft men niet steeds jaarlijks opnieuw een kwijtscheldingsverzoek in te dienen of voor een handmatige beoordeling. De toetsing voor automatische kwijtschelding wordt uitgevoerd door de Stichting Inlichtingenbureau.

In onderstaand overzicht is een vergelijking gemaakt tussen de geraamde en de daadwerkelijk toegekende kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

| Kwijtschelding lokale heffingen | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| Onroerend zaakbelasting | -2.600 | -2.600 | -595 |
| Afvalstoffenheffing | -134.800 | -154.800 | -178.748 |
| Rioolheffing | -49.800 | -49.800 | -58.568 |

Het aantal verzoeken om kwijtschelding over de afgelopen jaren bedroeg:

| Jaar | Aantal |
|------|--------|
|------|--------|

| | |
|------|-------|
| 2017 | 1.125 |
| 2018 | 1.092 |
| 2019 | 1.120 |
| 2020 | 1.218 |
| 2021 | 1.421 |

Ten opzichte van vorig jaar (2020) is er sprake van een stijging van 17% van het aantal verzoeken ontvangen (van 1.218 naar 1.421). Het aantal toegewezen verzoeken stijgt daarmee met 4% van 966 naar 1.001 in 2021. Terwijl het aantal automatische kwijtscheldingstoets stabiel blijft, is er sprake van een stijging van het aantal schriftelijke verzoeken voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 en voorgaande jaren. Dit aantal stijgt in 2021 met 203. Het voorgaande heeft geleid tot een overschrijding van de kosten voor kwijtschelding met in totaal € 30.711.

| Jaar | Verzoeken | Toegewezen | Percentage |
|------|-----------|------------|------------|
| 2019 | 1.120 | 866 | 77% |
| 2020 | 1.218 | 966 | 79% |
| 2021 | 1.421 | 1.001 | 70% |

Lokale lastendruk

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit van Groningen brengt jaarlijks het niveau en de ontwikkeling van de lokale lasten in beeld. Bij het vergelijken van de woonlasten wordt er onder andere gekeken naar de OZB, afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Het Coelo brengt hierover jaarlijks de 'Atlas van lokale lasten' uit, met daarin informatie over alle gemeenten in Nederland.

In deze jaarrekening is een vergelijking gemaakt tussen de lokale lastendruk van de gemeente Ridderkerk met die van omliggende gemeenten en een vergelijking met gemeenten met de laagste en de hoogste woonlasten.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties:

A. Woonlasten van huishoudens met een koopwoning (eigenaar-bewoner)

- Eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden met een koopwoning

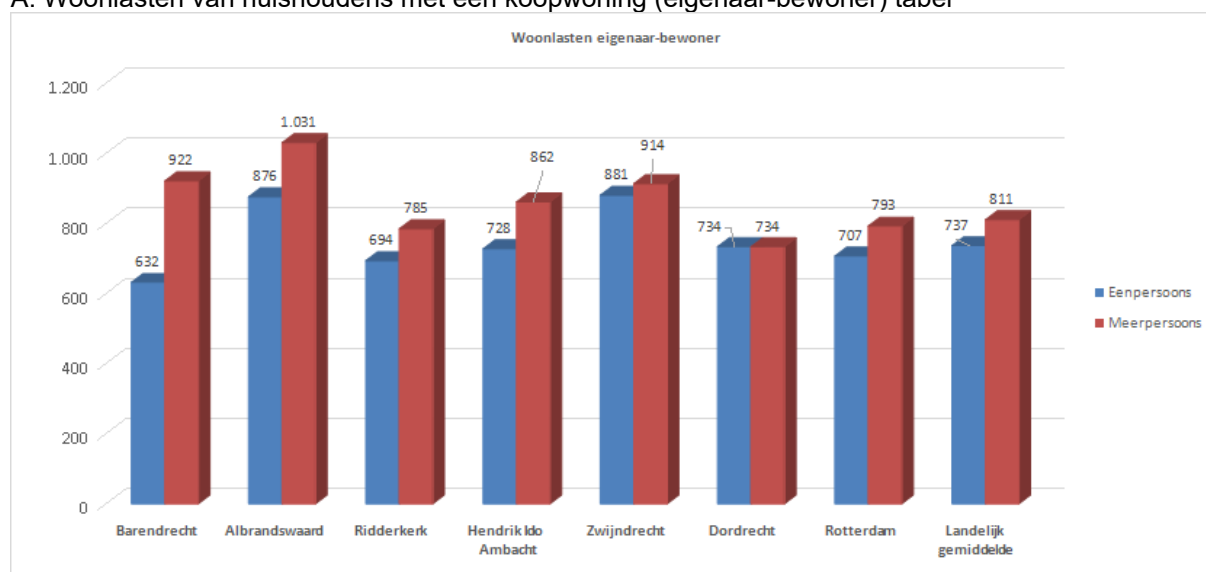
B. Woonlasten van huishoudens met een huurwoning (huurder-bewoner)

- Eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden met een huurwoning

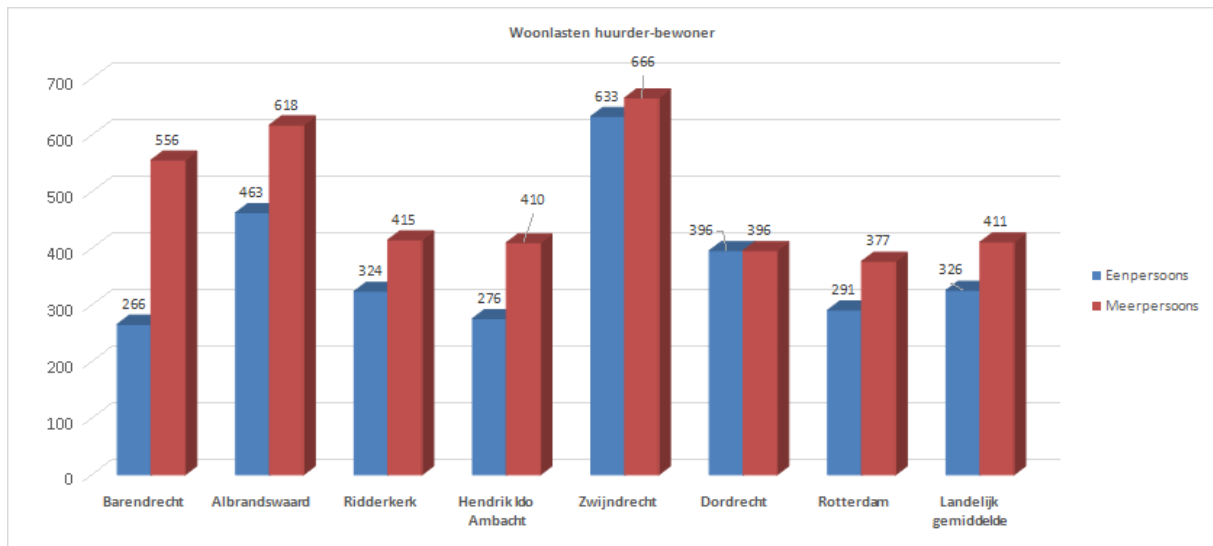
De geselecteerde gemeenten zijn bedoeld om een beeld te geven van:

- Woonlasten van Ridderkerk in vergelijking met die van de aangrenzende gemeenten.
- Vergelijking met woonlasten in de goedkoopste en duurste gemeenten in het land.

A. Woonlasten van huishoudens met een koopwoning (eigenaar-bewoner) tabel



B. Woonlasten van huishoudens met een huurwoning (huurder-bewoner) tabel



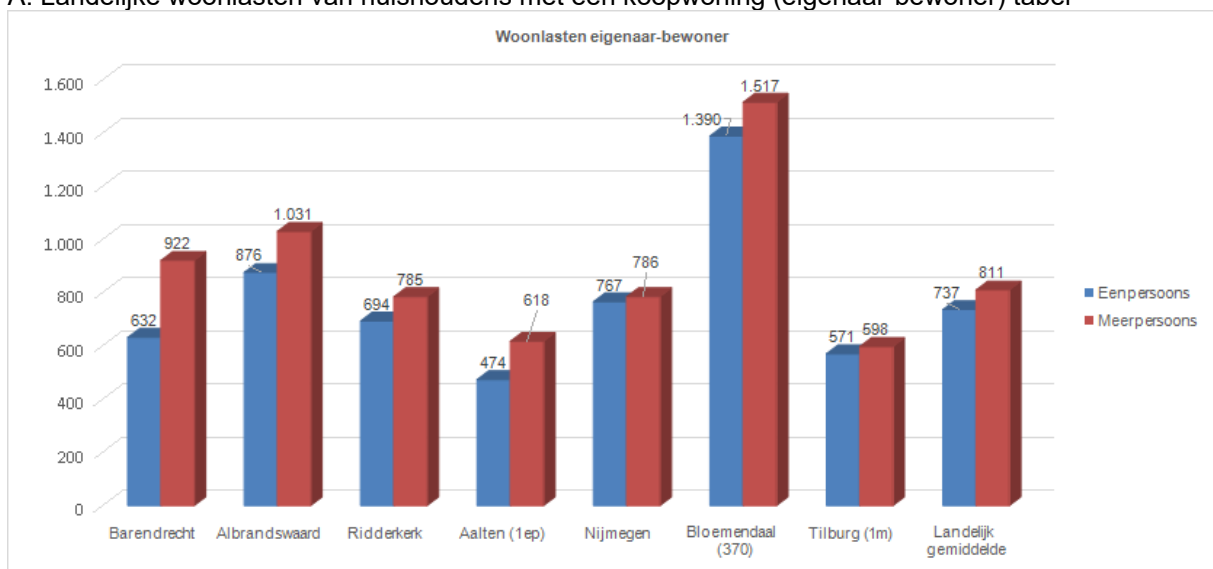
Een vergelijking met de woonlasten van de omliggende gemeenten in 2021 laat in het Coelo rapport het volgende beeld zien:

- De woonlasten van huurders in Ridderkerk zijn nagenoeg gelijk met het landelijk gemiddelde woonlasten; Eenpersoonshuishoudens die huurder zijn, betalen de laagste woonlasten in Barendrecht. Meerpersoonshuishoudens kennen de laagste woonlasten in Rotterdam.
- De woonlasten van woningeigenaren in Ridderkerk zijn lager dan de het landelijk gemiddelde woonlasten. Eenpersoonshuishoudens betalen de laagste woonlasten in Barendrecht en meerpersoonshuishoudens kennen de laagste woonlasten in Dordrecht.

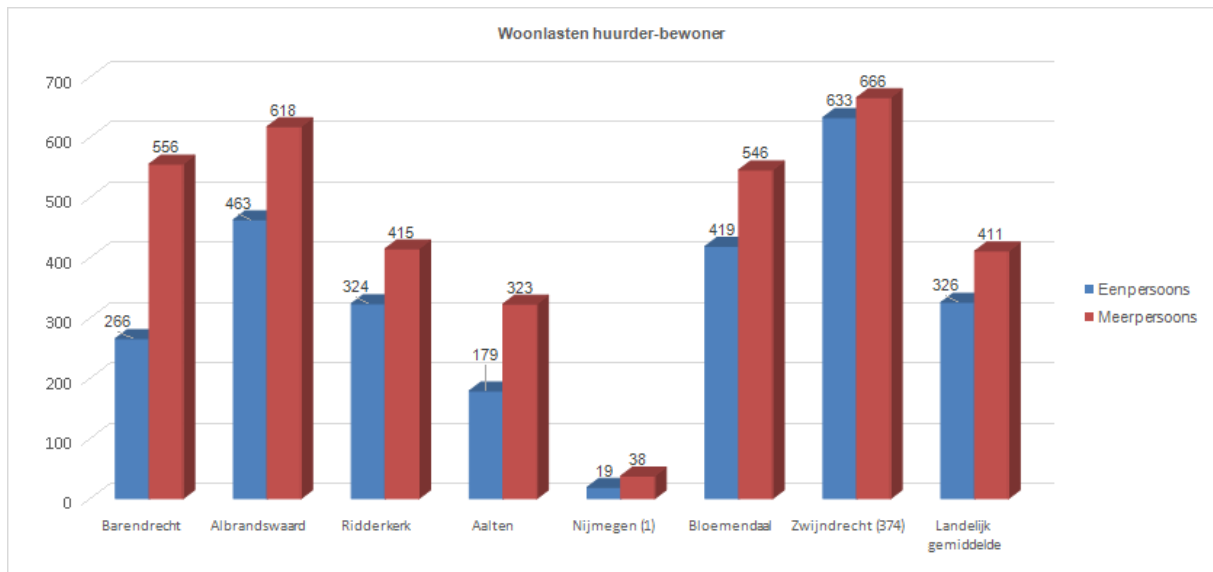
In de vergelijking die hierna volgt zijn ter vergelijking de gemeenten Aalten, Tilburg en Nijmegen opgenomen als de gemeenten met de laagste woonlasten en de gemeenten Bloemendaal en Zwijndrecht met de hoogste woonlasten. Woningeigenaren hebben de laagste woonlasten in Aalten en Tilburg. Huurders in Nijmegen hebben de laagste woonlasten. Hoogste woonlasten hebben huishoudens met eigen woning in de gemeente Bloemendaal en huurders in de gemeente Zwijndrecht betalen de meeste woonlasten.

De volgende grafieken laten dit zien.

A. Landelijke woonlasten van huishoudens met een koopwoning (eigenaar-bewoner) tabel



B. Landelijke woonlasten van huishoudens met een huurwoning (huurder-bewoner) tabel



Landelijk neemt Ridderkerk een positie in van de 115e plaats als het gaat om een gezinshuishouden die eigenaar-bewoner is. Ter vergelijking: Tilburg staat op de 1e plaats met de laagste woonlasten en Bloemendaal op de 370e plek. Gaat het om een gezinshuishouden dat huurder-bewoner is, dan staat Ridderkerk op plaats 196. Ter vergelijking: Nijmegen staat op de 1e plaats met de laagste woonlasten en Zwijndrecht op de 374e plek met de hoogste woonlasten.

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde betaalt een gezinshuishouden met een huurwoning in Ridderkerk nagenoeg hetzelfde bedrag aan woonlasten. De woonlasten van een gezinshuishouden met eigen koopwoning betalen tussen € 26 - € 43 minder dan de landelijk gemiddelde woonlasten. Een gezinshuishouden dat huurder is, betaalt iets meer dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit het overzicht hieronder:

| Categorie | Landelijk gemiddeld | Ridderkerk |
|---|---------------------|------------|
| Eénpersoonshuishouden met een huurwoning | 326 | 324 |
| Meerpersoonshuishouden met een huurwoning | 411 | 415 |
| Eénpersoonshuishouden met een koopwoning | 737 | 694 |
| Meerpersoonshuishouden met een koopwoning | 811 | 785 |

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Wij voeren actief beleid op de beheersing van de risico's die de gemeente loopt. Gekeken wordt naar de maatregelen die worden getroffen om de risico's af te dekken. Voor de risico's waarvoor geen maatregelen getroffen kunnen worden bijvoorbeeld omdat het verzekeren ervan te duur zou zijn, wordt ingeschat welke buffer noodzakelijk is. Dit is het weerstandsvermogen. Op basis van de continu geïnventariseerde risico's en de beschikbare financiële middelen (weerstandscapaciteit) is het weerstandsvermogen berekend. In dit risicoprofiel worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen benoemd en meegewogen.

Risicoprofiel

Door actieve risicobeheersing heeft de gemeente in beeld wat de risico's zijn en is het mogelijk om het weerstandsvermogen te bepalen. Alle risico's worden voor zover mogelijk twee maal per jaar herijkt en er wordt continu geanticipeerd op nieuwe risico's. Het getoonde risicoprofiel is bepaald vanuit de inventarisatie en analyse zoals uitgevoerd tot en met 4 februari 2022.

De pandemie (corona) heeft invloed op de ontwikkeling van het risicoprofiel. De belangrijkste trends en ontwikkelingen worden aangehaald en we nemen een geconsolideerd risico op direct gerelateerd aan de mogelijke scenario's op korte termijn (<1 jaar). We kijken zowel terug als vooruit met als doel een actueel risicoprofiel te presenteren in deze jaarrekening.

In het volgende overzicht worden de belangrijkste (geconsolideerde) risico's gepresenteerd die de grootste invloed hebben bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. Bij ieder risico worden kort de beheersmaatregelen weergegeven. De lijst met belangrijkste risico's omvat circa 90% van alle geïdentificeerde risico's.

| Nr. Risico | Maatregelen | Kans | Financieel gevolg | Invoerd |
|---|---|------|-------------------|---------|
| 1 Risicocluster tekorten uitvoering gedecentraliseerde taken sociaal domein | BAR-organisatie, monitoring/ benchmarking, business intelligence, competentie-ontwikkeling, SPP | 5 | 1.500.000 | 19,14% |
| 2 Risico dat de BAR-organisatie haar taken niet kan uitvoeren binnen het beschikbaar gestelde budget | Doorontwikkeling BAR organisatie, monitoring, business intelligence, competentieontwikkeling | 4 | 1.117.000 | 13,74% |
| 3 Risicocluster uitvoering wet- en regelgeving beveiliging data/informatie/gegevens/privacy | Doorontwikkeling BAR organisatie, Proces meldpunt datalekken, Invoeren register gegevensverzamelingen, Compliance | 4 | 1.000.000 | 13,71% |
| 4 Cluster Corona risicodekking Ridderkerk | Uitkomst van corona risicosimulatie | 5 | 968.000 | 10,86% |
| 5 Risicocluster uitvoering Jeugdwet- tekorten die ontstaan in de uitvoering van de Jeugdwet | Bepaalde invloed, BAR-organisatie, transformatie keten, monitoring/ benchmarking, business intelligence | 4 | 1.000.000 | 10,63% |
| 6 Cluster WMO gerelateerde risico's. Overschrijding van budget(ten) | Frequent toepassen audits, Analyse P&C voortgangsrapportages van instellingen | 4 | 350.000 | 4,56% |
| 7 Risico's niet te dekken binnen grondexploitatie | Gecontroleerde projectomgeving | 5 | 205.000 | 4,49% |
| 8 Cluster budgetrisico in open eindregelingen Schulddienst-, Schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, leerlingenvervoer etc. | Schulddienstverlening: preventie, competentie – ontwikkeling, benchmarking, business intelligence | 4 | 300.000 | 4,09% |
| 9 Optreden negatief scenario deelneming GR Nieuw Reijerwaard | 2x per jaar grex-analyse, gecontroleerde projectomgeving risico's van alle verbonden partijen worden in 2022 in cluster samengevoegd gerelateerd aan paragraaf verbonden partijen | 2 | 1.500.000 | 3,71% |
| 10 Financiële en imago risico's op door de gemeente gesubsidieerde instellingen | Frequent toepassen audits, Analyse P&C voortgangsrapportages van instellingen | 3 | 400.000 | 3,05% |

Totaal alle risico's: € 13.702.000

Het voorgaande overzicht toont risico's die incidenteel schade op kunnen leveren met daarbij het maximale financiële gevolg. De telling onder het overzicht is het totaal van alle bekende risico's, niet alleen de genoemde top 10.

De onderstaande tabel geeft aan hoe groot de kans is in lengte van tijd en hoe de spreiding in tijd is terug te vertalen.

| Kwantiteit | Referentiebeelden | Kansklasse | Toelichting kansklasse |
|------------|-------------------------|------------|--|
| 10% | 0 of 1 keer per 10 jaar | 1 | Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen. |
| 30% | 1 keer per 5 - 10 jaar | 2 | Deze klasse hanteren we voor risico's waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen. |

| | | | |
|-----|-------------------------|---|--|
| 50% | 1 keer per 2 - 5 jaar | 3 | Deze klasse hanteren we voor risico's die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen. |
| 70% | 1 keer per 1 - 2 jaar | 4 | Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen. |
| 90% | 1 keer per jaar of meer | 5 | Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen. |

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 13.702.000) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Het totaal van de onttrekkingen is terug te vinden in de Jaarrekening onder het hoofdstuk Toelichting op de balans per 31 december, Overzicht mutaties in de algemene reserve.

| Weerstandsvermogen | Startcapaciteit | Stortingen | Onttrekkingen | Huidige capaciteit |
|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|
| Algemene reserve | 74.748.936 | 0 | 42.117.095 | 32.631.841 |
| Onvoorzien | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| Totaal weerstandscapaciteit | 74.773.936 | 0 | 42.117.095 | 32.656.841 |

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Uit de tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 5.335.334 (benodigde weerstandscapaciteit).

| Percentage | Bedrag |
|------------|------------------|
| 10% | 2.904.106 |
| 25% | 3.441.985 |
| 50% | 4.056.603 |
| 75% | 4.698.786 |
| 90% | 5.335.334 |
| 95% | 5.831.692 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|---|------------|---|------------|
| Ratio weerstandsvermogen | 0 | Beschikbare weerstandscapaciteit | 0 | 32.656.841 | 0 | 7,5 |
| | | Benodigde weerstandscapaciteit | | 4.367.334 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|---|------------|
| Ratio weerstandsvermogen incl. corona | 0 | Beschikbare weerstandscapaciteit | 0 | 32.656.841 | 0 | 6,1 |
| | | Benodigde weerstandscapaciteit | | 5.335.334 | | |

Het ratio weerstandsvermogen van de gemeente Ridderkerk valt met ratio 6,1 (inclusief de coronarisico's) binnen klasse A, wat staat voor een uitstekend weerstandsvermogen.

| Waarderingscijfer | Ratio | Betekenis |
|-------------------|-----------|------------------|
| A | > 2,0 | Uitstekend |
| B | 1,4 - 2,0 | Ruim voldoende |
| C | 1,0 - 1,4 | Voldoende |
| D | 0,8 - 1,0 | Matig |
| E | 0,6 - 0,8 | Onvoldoende |
| F | < 0,6 | Ruim onvoldoende |

Ontwikkeling risicoprofiel

Trends & ontwikkelingen

In deze paragraaf worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen in relatie gebracht met de risico's

van de gemeente. De gemeente kan onzekerheden positief beïnvloeden door investeringen en maatregelen te treffen.

We starten met de drie meest actuele, nieuwe ontwikkelingen sinds 2020. Allereerst stond het jaar 2021 opnieuw in het teken van de coronacrisis. En er zijn door de planbureaus, wetenschappelijke instituten, het bedrijfsleven, overheden, etc. vele verschillende ramingen, voorspellingen en scenario's gepresenteerd. Gemene deler is de onzekerheid waarmee de crisis gepaard gaat. Voor dit risicoprofiel beperken wij ons tot een eigen positief en negatief scenario over het mogelijke verloop van de verspreiding van corona.

Positieve scenario: valt mee

- Wintermaanden pittig.
- Daarna meer immuniteit.
- Golven in de ziekenhuizen nemen af.
- Anticipatie op seizoenseffect.

Negatieve scenario: valt tegen

- Balans van immuniteit en virus wordt niet bereikt.
- Immuniteit loopt terug.
- Personeelstekort zorg pas 2023 teruggedrongen.
- Lagere bereidheid maatregelen te volgen.

Tweede belangrijke (nieuwe) ontwikkeling is dat er eind 2021 een nieuw kabinet is geformeerd en Rutte IV zijn coalitieakkoord gepresenteerd heeft. Dit heeft gevolgen, positief en negatief, voor de gemeentelijke financiën, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Derde belangrijk ontwikkeling: de energieprijzen en inflatie zijn gestegen en stijgen nog door in 2022. De energieprijzen zijn ook een belangrijke oorzaak voor de inflatie. De prijzen en energiemarkt zullen door onzeker (en hoger) blijven. Dit komt door het zogenaamde energietrilemma waar energiebedrijven en overheden zich nu mee geconfronteerd zien. De spanning tussen:

- Schone klimaatneutrale energie.
- Betaalbare energie (schaarste).
- Veilige en betrouwbare toegang tot energie.

Risico decentralisaties in het sociaal domein

Het geconsolideerde risico decentralisatie en transitie sociaal domein blijft groot. Eind 2020 publiceerde het SCP 'sociaal domein op koers' en concludeert daarin dat de verwachte effecten van de decentralisaties nog niet op orde zijn. De zelfredzaamheid is niet toegenomen en de kosten zijn niet verminderd. In 2021 bevestigt onderzoek van het SCP ook het toegenomen gebruik van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning sinds 2015.

De coronacrisis versterkt ook de druk op het sociaal domein. Door de impact op de gezondheid, welzijn en bestaanszekerheid moet rekening gehouden worden met een (verdere) toename van het aantal inwoners met recht op (inkomens)ondersteuning, hulp of zorg. Een aantal ontwikkelingen waar gemeenten mee te maken krijgen zijn:

- De coronacrisis treft meest kwetsbare groepen zowel qua zorg, ondersteuningsvraag als in bestaanszekerheid en inkomen.
- De pandemie legt vraagstukken omtrent zorg en veiligheid verder bloot. Denk aan (woon)overlast, multiproblematiek en inburgeringsvraagstukken.
- De pandemie heeft geleid tot heel veel 'uitgestelde zorg' en zorgvraag bij mensen als gevolg van coronabesmetting. Inmiddels wordt duidelijk dat een coronabesmetting ook tot langdurige fysieke en mentale klachten (long-COVID) kan leiden.
- Druk op mantelzorgers is toegenomen.

Bijkomende ontwikkeling is dat de uitstroom uit Participatiewet door de coronacrisis mogelijk lager is, de verwachting was eerst ook meer werkloosheid. Echter zien we nu een ongekend lage werkloosheid en grote vraag naar arbeid. In sommige sectoren is het personeelstekort al nijpend, van andere wordt het de komende jaren verwacht. Er is daarbij niet alleen sprake van een krimpende beroepsbevolking maar ook een mismatch tussen aanbod en vraag naar bepaalde expertise en beroepen.

Bedrijfsvoeringsrisico's BAR-organisatie

De risico's die in dit specifieke bedrijfsvoeringsprofiel zijn opgenomen zijn schattingen die zo nauwkeurig mogelijk zijn gemaakt op basis van lokale en landelijke ontwikkelingen en actuele inzichten in mogelijke scenario's. In 2021 zijn er op diverse gebieden maatregelen getroffen die er voor zorgen dat zowel de maximale financiële gevolgen als de kans van optreden in dit risicocluster afnemen.

Risico invoering regelgeving AVG, informatiebeveiliging, wet meldplicht datalekken

We zien dat de eisen die worden gesteld aan het beveiligen van gegevens en de regelgeving hieromtrent van invloed is op de ontwikkeling van de risico's in dit cluster. Er worden continu stappen

gemaakt om beheersing op een hoog niveau. Dit vraagt om doorontwikkeling op veel bedrijfsvoering elementen. Denk hierbij onder meer aan nieuwe taken, het compliant worden, zijn en blijven ten aanzien van wijzigende en nieuwe wet- en regelgeving, het beschikbaar hebben en houden van de juiste competenties en de hoge eisen aan technische oplossingen en beveiliging van data. Het risico en de onzekerheid dat dit niet continu lukt blijft aanwezig.

Coronacrisis

Met de uitbraak van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 is er een nieuwe factor opgetreden met grote impact op het risicoprofiel. Nederland is eind 2021 opnieuw in lockdown gegaan en er is begin 2022 nog steeds sprake van beperkende maatregelen. In het algemeen weten we dat de pandemie (bestaande) trends en ontwikkelingen versterkt, vertraagt en kwetsbaarheden en kansen zichtbaar maakt.

Over middellange en lange termijn maatschappelijke, sociale en economische impact van de crisis bestaat veel onzekerheid. Daarentegen zijn meer directe gevolgen steeds meer voel- en zichtbaar. Zo is het (ziekte)verzuim in veel sectoren mede door quarantainemaatregelen groot. Dit heeft impact op de uitvoering van dienstregelingen ov, bezetting in cruciale beroepen, lege klassen in het onderwijs etc.

Ook zijn negatieve effecten op het welzijn zichtbaar en voelbaar, dit geldt in het bijzonder voor de kinderen en jongeren. Daarnaast is ook de relatie tussen de overheid en burger in toenemende mate onder spanning komen te staan.

Verder moeten we in ieder geval rekening houden met de schade die duidelijk wordt na afloop van steunpakketten en de keuzes en richting van herstel die het Rijk zal maken. De planbureaus pleitten voor samenhangend herstelbeleid gericht op herstel én transitie. En inmiddels neemt het kabinet ook het initiatief voor een lange termijn strategie.

Risicocluster uitvoering Jeugdwet- tekorten die ontstaan in de uitvoering van de Jeugdwet

De coronacrisis heeft de lopende uitvoering van de Jeugdwet, denk bijvoorbeeld aan de groeiende wachtlijsten. Zoals eerder aangegeven zijn er onmiskenbaar gevolgen voor het welzijn van de jeugd. Over het geheel bezien zijn er in de achterliggende periode nieuwe kwetsbare groepen kinderen en jongeren in beeld gekomen waar passend en adequaat aandacht voor moet zijn.

Het Rijk heeft na uitspraak 'arbitrage Jeugd' extra incidentele middelen voor de Jeugdzorg beschikbaar gesteld. Deze dekken de structureel toenemende kosten niet; een Hervormingsagenda Jeugd moet tot effectievere besteding van de beschikbare middelen leiden. Echter in het nieuwe coalitieakkoord van kabinet Rutte IV worden de toegezegde financiële middelen opnieuw gekort. VNG heeft het overleg over de Hervormingsagenda Jeugd opgeschort tot het Rijk weer in lijn met de uitspraak 'arbitrage jeugd' gaat handelen. Een verdere toename op aanspraak van Jeugdzorg is daarmee nog steeds een groot risico.

Faillissement van derden of instellingen bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan kan leiden tot onvoorziene uitgaven

Het aantal faillissementen is opnieuw afgenomen. Wanneer de steunpakketten van de rijksoverheid stoppen, worden de eventuele gevolgen van de crisis zichtbaar. 2021 kent (landelijk) een afname van het aantal faillissementen van 43% ten opzichte van 2020.

Een groter risico is nu dat 'derden' hun betalingsverplichtingen niet meer kunnen voldoen door de hoge energieprijzen en inflatie.

Het risico op tekorten in open eindregelingen zoals SchuldDienst-, schuldhulp-verlening, bijzondere bijstand

Dit risico verhogen is voorsorteren op een mogelijk snel groeiende hulpvraag als gevolg van toename van betalingsproblemen en problematische schulden bij particulieren en ondernemers. Inzicht uit het verleden laat na een crisisperiode een vertraging zien oplopend tot enkele jaren voor betalingsproblemen en/of problematische schulden zichtbaar worden. De diverse crisis gerelateerde hulppakketten en vormen van uitstel van betaling dragen vooral bij aan vertraging van effecten.

Landelijke cijfers van december 2021 laten inmiddels zien dat het aantal hulpverzoeken al toeneemt onder ondernemers die niet meer terug kunnen vallen op eerdergenoemde regelingen.

Financiële en imago- en imago- als gevolg van disfunctioneren van door de gemeente gesubsidieerde instellingen

Er zijn financiële en imago- en imago- als gevolg van disfunctioneren van door de gemeente gesubsidieerde instellingen. De coronacrisis heeft ook impact op het werk van onze maatschappelijke partners. We beheersen deze risico's in onze subsidierelaties door financiële bijdragen en vrijstelling van afspraken. Dat betekent mogelijk wel een mindere bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen.

Verbonden partij heeft een financieel tekort welke niet kan worden gedekt vanuit het weerstandsvermogen van desbetreffende partij/regeling

Het geconsolideerde risico van de verbonden partijen blijft gelijk.

Risico's van alle verbonden partijen worden in de loop van 2022, synchroon met vernieuwen van het beleid hierop, in één cluster samengevoegd gerelateerd aan paragraaf verbonden partijen. Voor de verbonden partijen wordt één risicoprofiel opgesteld waarop een risicosimulatie wordt uitgevoerd waarvan het resultaat getoond zal worden in deze paragraaf. Op deze wijze wordt in beeld gebracht welke risico's de gemeente loopt als deelnemer van onder meer de verschillende gemeenschappelijke regelingen.

Bestuurlijke en financiële verhoudingen Rijk en decentrale overheden (risico Rijksbijdrage gemeentefonds)

Er is sprake van een (toegenomen) disbalans tussen financiële en bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden. Onder andere de schommelingen in de bijdragen van het gemeentefonds en onzekerheid over de toekomst van de verdeling van het gemeentefonds blijven een risico.

In het coalitieakkoord van Rutte IV is opgenomen dat een deel van de middelen voor gemeenten via zogenaamde fondsen worden verstrekt. Dit zal een beslag leggen op de bestuurlijke en ambtelijk organisatie voor het verwerven van middelen voor bijv. klimaatdoelen, infrastructurele projecten, woningbouw.

In de behandeling van trends en ontwikkelingen worden meer risico's aangehaald dan het overzicht van de belangrijkste risico's toont.

Kengetallen

De financiële positie van de gemeente wordt onder andere in beeld gebracht met kengetallen. Deze kengetallen worden voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De gehanteerde kengetallen worden berekend op basis van de balans, het overzicht van baten en lasten en het overzicht van incidentele baten en lasten.

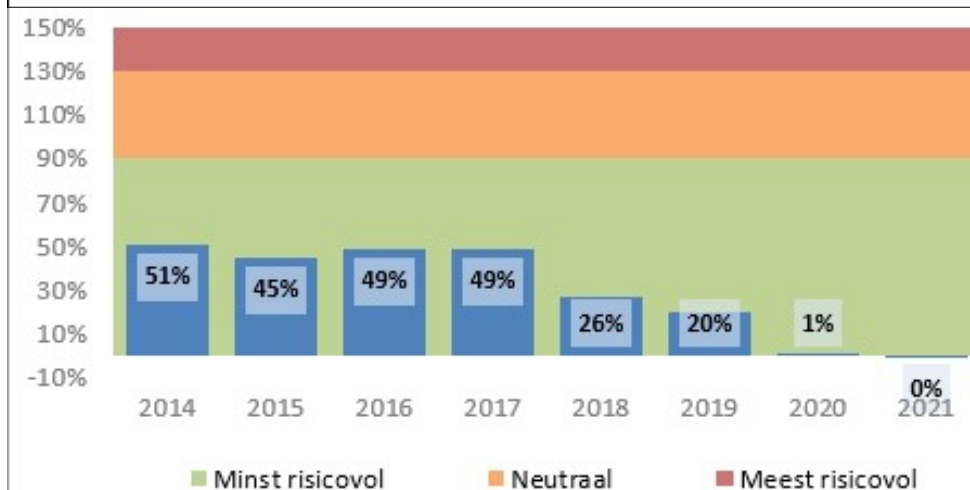
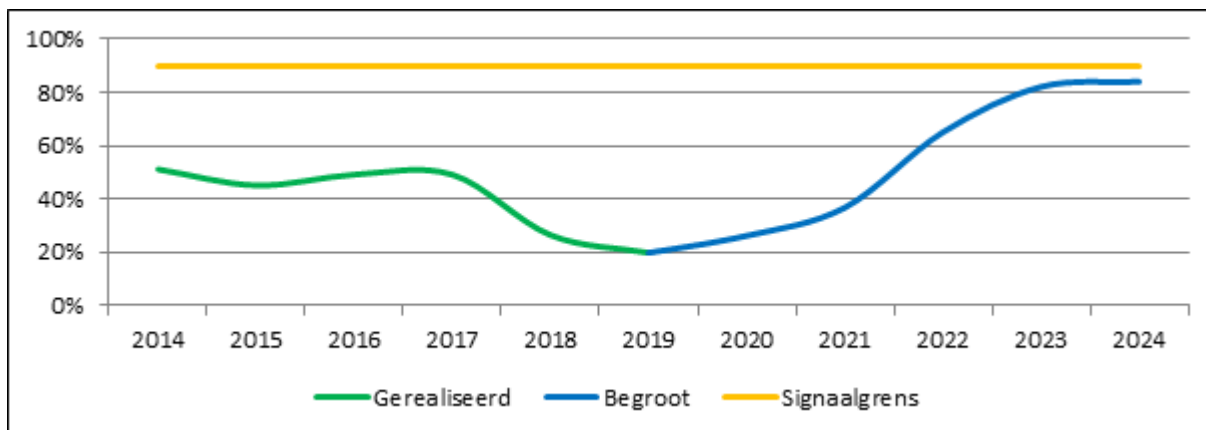
De waarden van de kengetallen zijn ingedeeld in drie categorieën. Deze categorieën sluiten aan bij de landelijk vastgestelde signaleringswaarden. Categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest. De normeringen bij deze kengetallen geven een indicatie van de houdbaarheid van de financiën. De kengetallen samen geven een algemeen beeld over de financiële gezondheid. Op één kengetal (categorie B) na komen de kengetallen allemaal in categorie A uit. Samen met de goede reservepositie geeft dit een positief beeld van de financiële positie.

| Kengetal | Categorie A | Categorie B | Categorie C |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto schuldquote | <90% | 90-130% | >130% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd | <90% | 90-130% | >130% |
| Solvabiliteitsratio | >50% | 20-50% | <20% |
| Grondexploitatie | <20% | 20-35% | >35% |
| Structurele exploitatieruimte | >0% | 0% | <0% |
| Belastingcapaciteit | <95% | 95-105% | >105% |

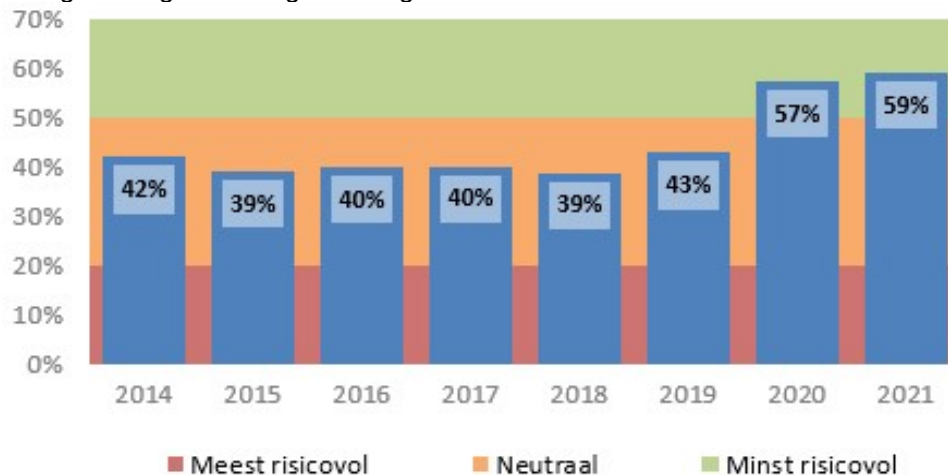
| Kengetallen | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Netto schuldquote | 1,1% | 37,0% | 0,3% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd | -0,4% | 35,0% | -0,9% |
| Solvabiliteitsratio | 57,3% | 58,0% | 58,6% |
| Grondexploitatie | 0,4% | -3,0% | -3,0% |
| Structurele exploitatieruimte | -2,8% | -2,1% | 1,6% |
| Belastingcapaciteit | 96,1% | 95,0% | 96,8% |

De **netto schuldquote** geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. En het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De schuldquote blijft ruim binnen categorie A.

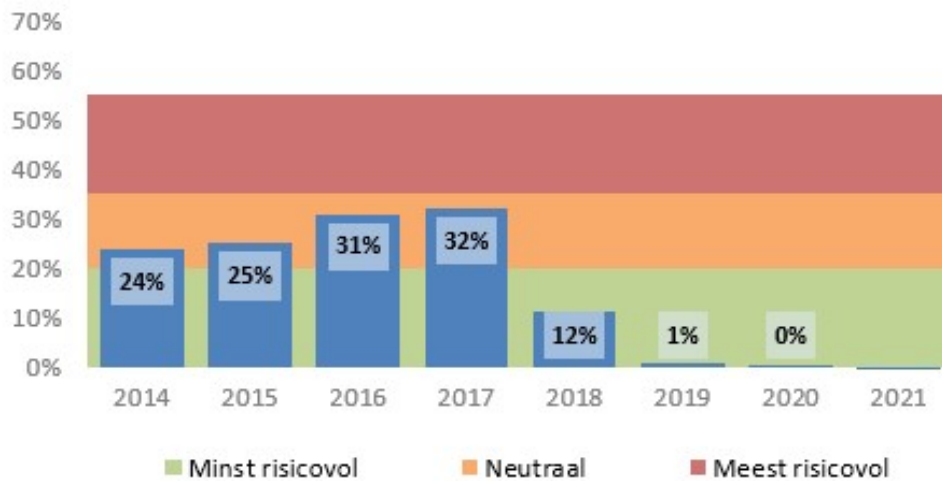
Ten opzichte van de primitieve begroting heeft het kengetal zich positief ontwikkeld, omdat het saldo van de eigen middelen hoger is dan ingeschat.



De **solvabiliteitsratio** geeft aan in welke mate de gemeente aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe groter de weerbaarheid. Anders gezegd, 59% van het totale vermogen is eigen vermogen. Een goede score.

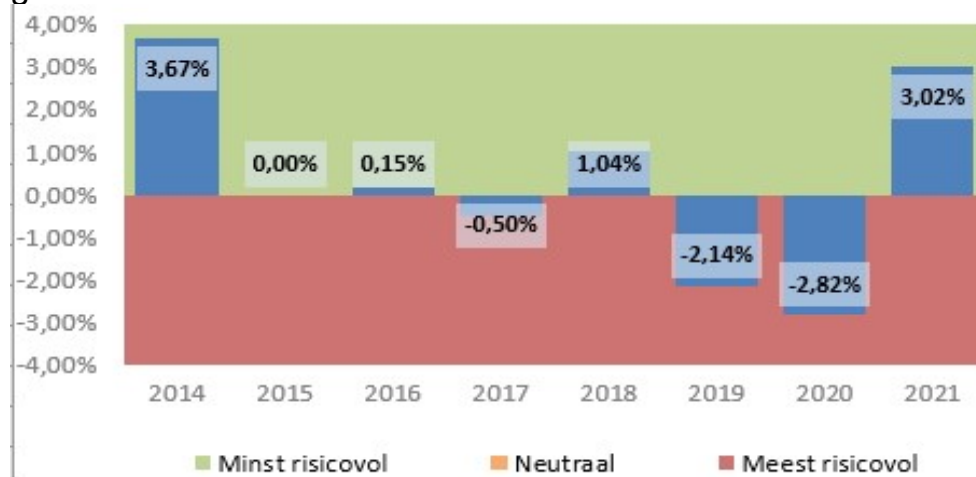


Het kengetal **grondexploitatie** geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond, kosten minus de opbrengsten in de grondexploitatie, is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De (licht) negatieve uitkomst in het jaar 2021 is de vertaling van gunstige, winstgevendende, boekwaardes. Het kengetal grondexploitatie valt daardoor in categorie A.



De **structurele exploitatieruimte** is van belang om te kunnen beoordelen of de structurele ruimte voldoende is om structurele lasten te dragen. De marge tussen categorie A en C is klein. Na een aantal jaren waarin het kengetal negatief is geweest, zien we nu een positief kengetal. Het inzetten van een deel van de Eneco-gelden in de vorm van een kapitaallastenreserve heeft een positief effect op het kengetal. Ook het inzetten op minder incidentele uitgaven heeft zijn vruchten afgeworpen.

Maar de kleine marge maakt dat de uitgaven van de gemeente nauwgezet gemonitord worden.



De benutte **belastingcapaciteit** geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 2021. De belastingdruk ligt nog onder het landelijke gemiddelde, maar net als in 2020 valt dit kengetal in categorie B. Er is nog enige ruimte om, in het uiterste geval van financiële krapte, de belastingen te laten stijgen tot het landelijke gemiddelde.



Conclusie over huidig risicoprofiel

In de voorgaande onderdelen is een relatie gelegd tussen het risicoprofiel, het benodigde weerstandsvermogen en zijn de financiële kengetallen uitgelicht. Gesteld kan dat we een financieel gezonde gemeente zijn. goed voor staan. Echter, voor het structureel en reëel in evenwicht houden van het saldo is het noodzakelijk dat we het uitgavenpatroon en de financiële positie scherp in de gaten houden.

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. Deze openbare ruimte bestaat uit kapitaalgoederen. Dit zijn wegen, openbare verlichting, riolering, civiele kunstwerken, water, groen en gebouwen. Kapitaalgoederen hebben onderhoud nodig, zodat wij een veilig gebruik kunnen waarborgen. Zowel meerjarig groot onderhoud als klein onderhoud. De kosten daarvan en de planning zijn vastgelegd in beheerplannen.

Onze uitgangspunten daarbij zijn: het actuele beleidskader, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, de nota Reserves en Voorzieningen 2021-2024 en de Financiële Verordening 2017 (inclusief afschrijvingstabel). In het kader van het financieel toezicht hecht ook de provincie grote waarde aan actuele beheerplannen. De beheerplannen laten zien of de budgetten de komende jaren voldoende zijn om aan de vastgestelde beleidskaders te voldoen.

In onderstaande tabel zijn de beschikbare beheerplannen weergegeven, evenals het gemeentelijk beleid dat daaraan ten grondslag ligt.

| Beheerplannen | Vastgesteld | Looptijd t/m | Herziening in | Reserve | Gemeentelijk beleid |
|---|-------------|--------------|---------------|---------|---|
| Openbare verlichting | 2020 | 2024 | 2024 | Nee | Beleidsplan openbare verlichting 2012 – 2021 (2012) Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer (2013) Handboek Openbare Ruimte (2015) Verhogen onderhoudsniveau (2019) |
| Civiele Kunstwerken | 2020 | 2024 | 2024 | Nee | Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer (2013) |
| Groen- en recreatiegebieden | 2020 | 2024 | 2024 | Nee | Bomen en zonnepanelen (2016) Bomenplan (2012) Convenant bij-vriendelijk handelen (2015) Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer (2013) Groene kaart (2018) Groenvisie 'Groen is onze toekomst' (2020) Handboek Openbare Ruimte (2015) Rapport Groen voor Lucht (2012) Stoppen met glyfosaat (2014) Visie Reijerpark (2012) |
| Speelterreinen | 2020 | 2024 | 2024 | Nee | Beleidsuitgangspunten Speelbeleid (2009) Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer (2013) Evaluatie uitvoeringplan spelen (2016) Groene schoolpleinen (2016) Handboek Openbare Ruimte (2015) Het Reijerpark sport en bewegen in het groen (2014) Natuurlijk spelen Ridderkerk (2012) Openstellen schoolpleinen (2012) Uitvoeringsplan Speelruimtebeleid (2009) |
| Wegen | 2020 | 2024 | 2024 | Ja | Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer (2013) Handboek Openbare Ruimte (2015) Verhogen onderhoudsniveau (2019) |
| Riolering | 2017 | 2022 | 2022 | Ja | Aansluitvoorwaarden riolering (2006) Gemeentelijk Rioleringsplan (2017) |
| Waterhuishouding | 2020 | 2024 | 2024 | Nee | Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer (2013) Handboek Openbare Ruimte (2015) |
| Haven | 2018 | 2023 | 2023 | Ja | Havenverordening (2007) |
| Meerjarenonderhoudsplannen gebouwen en sportaccommodaties (MJOP 's) | 2018 | 2021 | 2021 | Ja | Actualisatie Integraal Accommodatieplan (2019) |

Openbare verlichting

Kerncijfers

- 8.254 armaturen
- 8.339 lampen
- 8.070 lichtmasten

Beheer

In Ridderkerk zijn, naast de gemeente, ook andere beheerders verantwoordelijk voor de openbare ruimte met openbare verlichting. Zoals de wegen met verlichting in eigendom van het Waterschap Hollandse Delta. De lichtmasten worden gemiddeld elke vier jaar visueel geïnspecteerd tijdens de lampvervanging. Stabiliteits-/sterktemetingen van lichtmasten vinden plaats wanneer lichtmasten 40 jaar oud zijn. Onveilige situaties, vaak gemeld door burgers en bedrijven, worden altijd direct opgelost. Armaturen hebben een gemiddelde levensverwachting van 25 jaar. Zoals beschreven in de notitie 'Van Lamp naar Led' wordt de openbare verlichting de komende jaren verduurzaamd.

Terugblik

- In 2021 zijn er 700 oude armaturen vervangen door nieuwe led-armaturen. In de vervangingsplanning stonden nog 300 armaturen, maar door de grote vraag naar materialen konden deze niet op tijd worden geleverd.
- De veiligheidsinspectie NEN 3140 heeft plaatsgevonden.
- Langs het voetpad achter de Fazant zijn extra lichtmasten geplaatst.
- Langs de Benedenrijweg en Koninginneweg zijn lichtmasten verplaatst.
- Er zijn ruim 350 lichtmasten schoongemaakt, waarbij de groene aanslag is verwijderd.
- 2.493 lampen zijn vervangen omdat ze aan het einde van hun levensduur waren.
- Het dagelijks onderhoud is volgens planning uitgevoerd.

| Openbare verlichting | Begroting na wijziging | Realisatie |
|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Klein onderhoud | 204.500 | 202.989 |
| Groot onderhoud | 253.700 | 264.942 |
| Investeringen | 329.200 | 154.793 |
| Totaal openbare verlichting | 787.400 | 622.725 |

Civiele kunstwerken

Kerncijfers

- 66 fiets-/voetbruggen
- 23 verkeersbruggen/viaducten
- 144 overige kunstwerken

Beheer

Onder de categorie civiele kunstwerken vallen bruggen, tunnels, viaducten, duikers, damwanden, kademuuren, steigers en dijktrappen. Een civiel kunstwerk wordt elke vijf jaar uitgebreid geïnspecteerd volgens de CUR 117 aanbeveling categorie B2 (toestandsinspectie), B5 (herstel advies) en C2 (meerjarenonderhoudsplanning en budgetraming). Houten bruggen en kunstwerken, die meer onderhoud vragen, worden in de tussenliggende periode een aantal keer visueel geschouwd. Op basis van de inspectieresultaten worden de jaarlijkse onderhouds- en vervangingsmaatregelen bepaald. Deze maatregelen kunnen variëren van klein onderhoud tot grootschalige vervangingen.

Terugblik

- Er zijn in totaal 24 trapleuningen langs de Ringdijk en de Middenmolendijk geleverd.
- Twee fiets-/voetbruggen aan de Benedenrijweg en de Rijksweg zijn voorzien van nieuwe dekdelen.
- Er is een damwand vervangen ter hoogte van de Rijksweg 144.
- Achter de damwand aan de Ankerplaats/Werfkade is een sinkhole ontstaan. Uit nader onderzoek bleek dat de damwand aan vervanging toe is. De damwand is tijdelijk hersteld.
- Het groot onderhoud aan het ponton bij de Waterbus is een jaar doorgeschoven in verband met de start van de nieuwe vervoerder in 2022.

| Civiele kunstwerken | Begroting na wijziging | Realisatie |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| Klein onderhoud | 183.900 | 161.786 |
| Groot onderhoud | 140.000 | 62.600 |
| Investeringen | 829.900 | 468.963 |
| Totaal civiele kunstwerken | 1.153.800 | 693.349 |

Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden

Kerncijfers

- 17.817 bomen
- 278.494 m2 cultuurbepanting
- 1.406.588 m2 gras
- 7.625 m2 haag
- 343.619 m2 natuurlijke bepanting

Beheer

De gemeente beheert twee recreatiegebieden, namelijk de Gorzen/Ridderhaven en het Reijerpark. De Grienden zijn in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap. De Donckse Velden, het Oosterpark en de Wevershoek zijn in beheer bij het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Het Donckse Bos valt onder de Stichting Het Huys ten Donck. Voor het Waalbos is een beheerovereenkomst afgesloten met Staatsbosbeheer. De surfbocht bij het Waalbos is in beheer van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). Er vindt nog overleg plaats over de toekomst van het NRIJ.

Voorheen werden alleen de grootste stukken onkruid verwijderd uit de plantvakken. Het kwaliteitsniveau (de beeldkwaliteit) was daardoor constant, maar het zag er nooit helemaal schoon uit. Door - zoals nu gebeurt - het onkruid meerdere keren per jaar volledig te verwijderen, wordt nieuwe onkruidgroei sterker geremd. De plantvakken worden tien keer per jaar geschoffeld. Daarbij worden drie keer per jaar alle plantenresten afgevoerd. De andere keren mag de aannemer een gedeelte van het geschoffelde onkruid laten liggen.

De kwaliteit van het bomenbestand wordt bewaakt door middel van boomveiligheidscontrole-onderzoeken. Uit deze 3-jaarlijkse controles volgen de maatregelen die genomen moeten worden om het bomenbestand vitaal en veilig te houden. In sommige gevallen is het nodig om bomen te kappen. In veel gevallen kan worden volstaan met snoeionderhoud.

Terugblik

Door het zeer groeizame weer deze natte zomer, was er veel meer onkruidgroei dan voorgaande jaren. Tussen de schoffelrondes door kon het onkruid deze zomer soms een behoorlijk deel van het plantvak bedekken.

Op diverse locaties in Ridderkerk is in lijn met de Groenvisie gewerkt aan onze groene ambities. Een aantal voorbeelden:

- Langs de Visvliet zijn 62 bomen geplant. Om het groene beeld en de natuurwaarde van de Visvliet te vergroten, is er rond de bomen ook nieuwe bepanting aangeplant.
- Bij de Populierenlaan en Sportlaan zijn nieuwe bomen en heesters geplant. De bomen krijgen zowel onder- als bovengronds voldoende ruimte om uit te groeien tot volwassen bomen.
- De eerder gekapte bomen in de Koolmees zijn vervangen door soorten die beter geschikt zijn voor deze locatie. Ook hier is rondom de bomen nieuwe bepanting aangeplant.
- Op diverse locaties zijn er bijvriendelijke bloembollenmengsels aangeplant. In het vroege voorjaar profiteren de bijen daar van.
- Vele bloemrijke bermen zijn dit jaar doorgezaaid met een bloemenmengsel, zodat deze de komende jaren weer volop in bloei komen.

| Openbaar groen | Begroting na wijziging | Realisatie |
|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Onderhoud, incl. groot onderhoud | 2.014.100 | 2.093.742 |
| Totaal openbaar groen | 2.014.100 | 2.093.742 |

Speelvoorzieningen

Kerncijfers

- 41.517 m2 kunstmatige valondergrond
- 175 speelplekken
- 785 speeltoestellen

Beheer

De gemiddelde levensduur van speeltoestellen is 12 tot 15 jaar. Hierbij is geen rekening gehouden

met vandalisme, wel met slijtage door veelvuldig gebruik en speelschade. De speelvoorzieningen worden vervangen aan de hand van een flexibel vervangingschema waarbij de budgetten voor vervanging beschikbaar zijn in het theoretische vervangingsjaar. Het moment van werkelijke vervanging van een toestel wordt mede bepaald door de technische staat van het toestel. Geprobeerd wordt om speellocaties zoveel mogelijk in zijn geheel te renoveren. Dit biedt opties om de nieuwe inrichting beter aan te laten sluiten op vraag en gebruik. De werkelijke gebruikers worden zoveel mogelijk bij de nieuwe inrichting betrokken. Door middel van enquêtes waarin de bewoners en in het bijzonder de kinderen hun voorkeur voor speeltoestellen en andere wensen voor de speelplek door kunnen geven. Al deze gegevens worden gebruikt voor het maken van een nieuwe inrichting van de speelplek.

Terugblik

In 2021 zijn 12 van de 275 speelplekken vernieuwd.

| Speelvoorzieningen | Begroting na wijziging | Realisatie |
|----------------------------------|------------------------|----------------|
| Klein onderhoud | 361.500 | 369.219 |
| Groot onderhoud | 31.300 | 32.542 |
| Investerings | 583.700 | 528.383 |
| Totaal speelvoorzieningen | 976.500 | 930.144 |

Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen)

Kerncijfers

- 565.361 m² asfalt
- 1.740.682 m² bestrating
- 1.109 m goot
- 20.830 kolken
- 42.948 m² overige verharding

Beheer

Naast landelijk geldende uitgangspunten voor onderhoud aan wegen is rekening gehouden met de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Voor de periode 2020-2024 is het uitvoeringsprogramma bepaald. Dit gebeurt op basis van de inspectie, onderzoeken, levensduur, uitstraling (kwaliteitsniveau) en binnenstedelijke ontwikkelingen. Bij asfaltwerken dient vertraging van het noodzakelijk onderhoud voorkomen te worden in verband met kapitaalvernietiging. Stellen wij het onderhoud aan het asfalt te lang uit? Dan zijn zwaardere of duurder maatregelen nodig. Elementenverharding kent geen kapitaalvernietiging. Bij uitstel loopt enkel de beeldkwaliteit terug. Naast groot onderhoud vindt er klein onderhoud plaats. Waar groot onderhoud gericht is op het in goede staat brengen, is klein onderhoud gericht op het in goede staat houden, bijvoorbeeld plaatselijk herstel van verzakte bestrating. Binnen het dagelijks onderhoud worden de gevaarlijke situaties direct verholpen. Waar de veiligheid in het geding is, wordt dus direct onderhoud gepleegd. Dit kan bijvoorbeeld een spoelgat in de weg of losse tegels door boomwortels zijn.

Terugblik

Op diverse locaties is de deklaag van het asfalt vervangen:

- Fietspad Rijsingel tussen Markstraat en Benedenrijweg.
- Fietspad Industrierweg tussen Ringdijk en Keurmeesterstraat.
- Fietspad Geerlaan tussen viaduct A15 en Bloemenstraat.
- Fietspad Populierenlaan tussen de Fakkels en de Burgemeester de Zeeuwstraat.
- Fietspad/voetpad Reyerpark vanaf de Kruisweg tot aan de Rotterdamseweg.

Op het fietspad Rijksstraatweg tussen de Geerlaan en Noldijk zijn de tegels vervangen door asfalt.

Er is stil asfalt aangebracht op de volgende locaties:

- Johan Sebastiaan Bachstraat tussen Randweg en Reijerweg.
- Populierenlaan tussen de Fakkels en de Burgemeester de Zeeuwstraat.
- Rijksstraatweg tussen de Geerlaan en de Noldijk.

In totaal is er vorig jaar 47.749 m² verharding herstraat in Ridderkerk (straatstenen, trottoirtegels).

De verdeling per wijk ziet er als volgt uit:

- Bolnes 1.874 m²
- Centrum 2.790 m²
- Donkersloot 1.000 m²
- Drievliet 11.215 m²
- Het Zand 1.528 m²
- Oost 1.169 m²

- Oostendam 372 m2
- Slikkerveer 14.294 m2
- West 13.507 m2

In 2021 zijn de volgende projecten in de buitenruimte uitgevoerd, waarbij de verharding is vernieuwd:

- Gerard Alewijnszstraat-Linnenstraat
- Graaf van Hoornestraat
- Klaas Katerstraat
- Fietspaden Reijerpark
- Rijksstraatweg gedeelte Geerlaan-Noldijk
- Ds Sleeswijk Visserstraat
- Jhr de Sav Lohmanstraat
- F15 snelfietsroute Vlasstraat

De werkzaamheden in de Blauwbloem-Witbloemstraat zijn in uitvoering, maar nog niet opgeleverd in 2021.

Daarnaast is er gewerkt aan de voorbereiding van een groot aantal projecten op de locaties: Scheldeplein-Haringvliet-Volkerakhof, Bloemenbuurt, Markstraat-Dintelstraat, Juliana-Wilhelminastraat, aanpak trillinghinder Pruiwendijk Oostendam en de Donckselaan. Deze projecten worden in 2022 uitgevoerd.

| Wegen | Begroting na wijziging | Realisatie |
|---|------------------------|------------------|
| Klein onderhoud | 1.351.900 | 1.329.731 |
| Groot onderhoud | 1.946.100 | 1.740.364 |
| Investerings | 3.409.500 | 2.100.202 |
| Saldo van storting en onttrekking reserve | | -498.241 |
| Totaal wegen | 6.707.500 | 4.672.056 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Stand reserve per 1 januari 2021 | 5.534.065 |
| Storting | 1.066.400 |
| Onttrekking | -1.564.641 |
| Stand reserve per 31 december 2021 | 5.035.824 |

Riolering

Kerncijfers

- 293 km riolering
- 47 km drukriolering en persleidingen
- 22.000 rioolaansluitingen
- 47 rioolgemalen
- 119 drukrioleringspompen
- 2 tunnelgemalen
- 3 oppervlaktegemalen
- 9 bergbezinkvoorzieningen
- 2 bergingsriolen

Beheer

Riolering is van belang voor de volksgezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving, de bodem en het grond- en oppervlaktewater. De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van het stedelijk afvalwater en hemelwater. Daarnaast proberen we eventuele nadelige gevolgen van de grondwaterstand te beperken. Het beleid ten aanzien van het beheer van riolering is verankerd in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (GRP), dat in 2017 door de Raad is vastgesteld.

De kosten worden gedekt binnen de rioolheffing. De kosten zijn opgedeeld in twee stromen:

1. Het beheer- en onderhoud, exploitatiekosten.
2. Vervangingsinvesteringen, die betrekking hebben op alle onderdelen van de (afval)waterketen.

Eind 2020 is de stresstest wateroverlast opgeleverd. In nieuwe ruimtelijke ontwerpen wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheden (wateroverlast) die uit de stresstest naar voren zijn gekomen.

Terugblik

In 2021 is de voorbereiding gestart van het afkoppelen van verharding in de Donckselaan en omgeving, het vervangen van het riool in de Oudelandseweg, Bloemenstraat en Goudsbloemstraat, het vervangen van het riool in de rivierenbuurt in Bolnes. De uitvoering van deze projecten wordt in 2022 opgestart. Daarnaast is een afkoppelpplan gemaakt voor de verharding in het centrum. Dit heeft

een relatie met de centrumontwikkelingen.

In de Klaas Katerstraat, Witbloemstraat en Blauwbloemstraat, Linnestraat en de Westmolendijk is de riolering vervangen en is de verharding afgekoppeld. Het riool in de Benedenrijweg (centrum) is gerenoveerd. Daarnaast is de verharding van een gedeelte van de Lagendijk afgekoppeld.

Circa 36 kilometer riolering is gereinigd, waarvan de helft ook geïnspecteerd is. In het hoofdriool komen weinig verstoppingen en calamiteiten voor. Op de locaties waar ernstige vervuilingen geconstateerd zijn is het onderhoudsregime aangepast om calamiteiten te voorkomen. Dit heeft het afgelopen jaar goed gewerkt.

Op basis van inspectieresultaten is een renovatieplan opgesteld voor de riolering Donkersloot. Dit plan wordt vanaf 2022 uitgevoerd.

| Riolering | Begroting na wijziging | Realisatie |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| Onderhoud | 1.516.700 | 1.469.998 |
| Investeringen | 2.898.200 | 2.007.250 |
| Totaal riolering | 4.414.900 | 3.477.248 |

Waterhuishouding

Kerncijfers

- 65.918 m natuurlijke oever
- 33.705 m natuurvriendelijke oever
- 41.476 m oeverbeschoeiing
- 336.103 m² watergangen

Beheer

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en de waterkwantiteit van al het water in de gemeente. Daarbij onderhoudt het waterschap de hoofdwatergangen. Het overige water wordt grotendeels door de gemeente onderhouden. Maar ook Rijkswaterstaat, de provincie, diverse natuurorganisaties en particulieren zijn deels verantwoordelijk voor het onderhoud van sommige watergangen.

Het waterschap controleert of het onderhoud naar behoren wordt uitgevoerd. Zo mogen er bijvoorbeeld niet te veel bagger of waterplanten aanwezig zijn in het water. Het beleid van het waterschap is daarom sterk richtinggevend voor het waterbeheer van de gemeente. Op basis van metingen van de baggeraanwas op de waterbodembepalen we welke watergangen worden gebaggerd.

Het waterschap baggert zelf de hoofdwatergangen. Is de aanliggende grond van de gemeente, dan zijn wij verplicht deze bagger te ontvangen. De gemeente betaalt dan ook voor het transporteren en afvoer ervan.

Beschoeiingen worden op basis van inspecties vervangen. Daarbij is veiligheid vaak doorslaggevend. Voordat over wordt gegaan tot vervanging wordt onderzocht of het mogelijk is een natuurlijke oever te maken. Dan is geen nieuwe beschoeiing nodig en krijgt de flora en fauna een kans beter tot ontwikkeling te komen.

Terugblik

In 2021 is er op diverse locaties gebaggerd naar aanleiding van de metingen van de baggeraanwas, aanschrijvingen van het waterschap of klachten.

De beschoeiing van een gedeelte van de singel langs de Rembrandtweg is vervangen. Ook langs onder andere de Boezenstraat en Generaal Smutsstraat is de beschoeiing vervangen.

Voor het ontmantelen van baggerdepot Oudelande zijn bodemonderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van de gronden, de gerijpte bagger en de grondwallen. Deze onderzoeken zijn aan DCMR aangeboden. Zij beoordelen op welke wijze het terrein kan worden ontmanteld en wat de toekomstige gebruiksmogelijkheden zijn.

| Waterhuishouding | Begroting na wijziging | Realisatie |
|--------------------------------|------------------------|----------------|
| Klein onderhoud | 337.100 | 346.007 |
| Groot onderhoud | 210.600 | 178.367 |
| Investeringen | 142.800 | 82.228 |
| Totaal waterhuishouding | 690.500 | 606.602 |

Afvalinzameling

Kerncijfers

618 verzamelcontainers, waarvan 42 glas, 127 oud papier/karton, 242 GFT en 207 PMD+restafval.

Beheer

In de huidige situatie is het onderhoud, de reiniging en de garantie van de ondergrondse containers geborgd in een onderhoudsovereenkomst van de gemeente met de leverancier. Het betreft in totaal 618 containers voor restafval, papier/karton, gft en glas. De (ondergrondse) container is onderdeel van de openbare ruimte (onroerende goederen) en komt als investering ten laste van de gemeente. De N.V. BAR Afvalbeheer faciliteert de gemeente in de aanschaf, plaatsing en het onderhoud van de ondergrondse containers.

Haven

Kerncijfers

De gemeente Ridderkerk bezit een eigen haven aan de rivier De Noord. Twee delen zijn te onderscheiden. Aan de noordzijde een industriehaven met twee watergebonden bedrijven en een passantensteiger. Aan de zuidzijde een recreatiehaven met twee jachthavens. Behalve de passantensteiger worden de overige delen verhuurd.

Beheer

Binnen het Groot Onderhoud (reserve) wordt nu nog gerekend met het eens in de vijf jaar baggeren van de haven. Als gevolg van onder andere toename van scheepsbewegingen bij De Noord, onzekerheden over de aanwas van baggerslib en verplaatsing van baggerslib binnen de haven, is er de komende jaren meer behoefte aan monitoring door dieptemetingen. Resultaat hiervan is het kunnen prognosticeren van de hoeveelheid baggerslib en de baggerfrequentie.

Voor het vervangen van de constructies is het uitgangspunt dat dit pas op zeer lange termijn (> 30 jaar) aan de orde is. Hiervoor worden geen middelen structureel voor gereserveerd. Indien nodig wordt extra budget aangevraagd.

Het planmatig beheer van de haven is opgenomen in de standaard beheercyclus.

Terugblik

De haven is tijdens het opstellen van de Gebiedsvisie Rivieroever geanalyseerd, vooral op de balans tussen recreatie en bedrijvigheid. Er zijn geen redenen geconstateerd om wijzigingen aan te brengen aan de huidige balans.

Het planmatig beheer is opgenomen in ons integraal beheerplan.

Er is gestart met het opzetten van een monitoringssystematiek ten behoeve van het bepalen van de baggerhoeveelheid en de baggerfrequentie. Dit wordt verder vanaf 2022 uitgewerkt.

| Haven | Begroting na wijziging | Realisatie |
|---|------------------------|------------------|
| Klein onderhoud | 38.000 | 47.265 |
| Groot onderhoud | 450.000 | 0 |
| Saldo van storting en onttrekking reserve | | 982.700 |
| Totaal haven | 488.000 | 1.029.965 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Stand reserve per 1 januari 2021 | 84.166 |
| Storting | 982.700 |
| Onttrekking | 0 |
| Stand reserve per 31 december 2021 | 1.066.866 |

Gebouwen

In 2018 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) voor alle accommodaties vastgesteld en zijn hiervoor de benodigde financiële reserves op orde gebracht. Het onderhoud wordt conform MJOP uitgevoerd.

Kerncijfers

Op 31 december 2021 had de gemeente 52 accommodaties in eigendom.

Dit zijn:

- Het gemeentehuis en de voormalige gemeentewerf.
- (Voormalige) onderwijsgebouwen.
- Binnensportaccommodaties (gymzalen/sporthallen).
- Sportcomplexen.
- Peuterspeelzaal en kinderdagverblijven.
- Wijkcentra.
- Een rouwcentrum.
- Enkele bedrijfsruimten.
- Enkele woningen.

Beheer

In april 2016 is het uitvoeringsprogramma van het Integraal Accommodatieplan Ridderkerk (IAP) vastgesteld. Het IAP is in het voorjaar van 2019 geactualiseerd (AIAP) en vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin wordt richting gegeven aan de toekomst van verschillende gemeentelijke gebouwen. Voor een groot aantal gemeentelijke gebouwen (waarvoor in het kader van het IAP geen ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld) is een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. In het MJOP zijn de kwaliteitscriteria voor de gebouwen die van strategisch belang zijn vastgesteld. De algemene conditie van onze gebouwen is tussen 5 (matig) tot 3 (voldoende).

Op basis van het beleid passen wij duurzaam beheer toe en voldoen we aan de Arbo- en veiligheidsvoorschriften.

Onderwijsgebouwen

Jaarlijks stelt de gemeente een jaarprogramma vast op basis van aanvragen door schoolbesturen. In dit jaarprogramma zijn alle uitbreidingen en nieuwbouw van schoolgebouwen opgenomen, inclusief de financiële consequenties daarvan. De aanvragen voor het jaarprogramma worden getoetst aan Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Ridderkerk 2021.

Sport- en Welzijnsaccommodaties

Voor een groot aantal gemeentelijke gebouwen (waarvoor in het kader van het IAP geen ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld) is een meerjarenonderhoudsprogramma opgesteld.

Rouwcentrum

Bij de begraafplaats Vredenhof bevindt zich een rouwcentrum voor rouwbezoeken en uitvaartplechtigheden. Het rouwcentrum wordt gebruikt voor diensten voorafgaande aan een begrafenis op Vredenhof en Rusthof, maar ook als wordt gekozen voor crematie of elders begraven is de aula geschikt voor een plechtigheid vooraf.

Terugblik

In 2021 is een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe MJOP. Deze zal in 2022 gereed zijn.

| Gemeentelijke gebouwen | Begroting na wijziging | Realisatie |
|---|------------------------|------------------|
| Klein onderhoud | 2.435.400 | 2.437.048 |
| Groot onderhoud | 485.400 | 145.268 |
| Investerings | 318.800 | 27.523 |
| Saldo van storting en onttrekking reserve | | 378.442 |
| Totaal gemeentelijke gebouwen | 3.239.600 | 2.988.281 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Stand reserve per 1 januari 2021 | 3.296.422 |
| Storting | 492.100 |
| Onttrekking | -113.658 |
| Stand reserve per 31 december 2021 | 3.674.864 |

| Sportaccommodaties | Begroting na wijziging | Realisatie |
|---|------------------------|------------------|
| Klein onderhoud | 990.100 | 1.288.977 |
| Groot onderhoud | 632.200 | 635.671 |
| Investerings | 2.219.600 | 1.557.866 |
| Saldo van storting en onttrekking reserve | | -323.264 |
| Totaal sportaccommodaties | 3.841.900 | 3.159.250 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Stand reserve per 1 januari 2021 | 1.756.283 |
| Storting | 250.000 |
| Onttrekking | -573.264 |
| Stand reserve per 31 december 2021 | 1.433.019 |

Paragraaf 4 Financiering

Inleiding

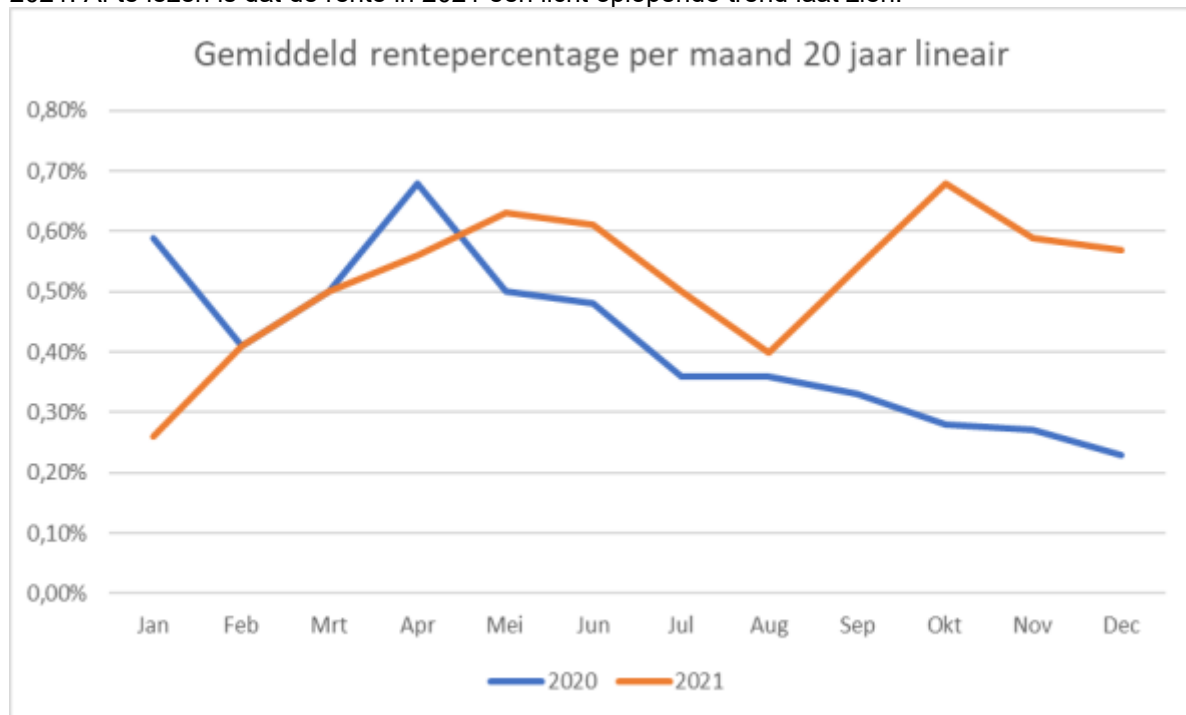
In deze financieringsparagraaf beschrijven we in hoeverre de plannen en acties, die we in de begroting 2021 hebben beschreven, zijn uitgevoerd. Naast enkele onderwerpen die verplicht deel uitmaken van de financieringsparagraaf, gaan we ook in op een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie.

Wettelijke kaders en treasurystatuut

De kaders voor de uitvoering van de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de financiële verordening en uitgewerkt in het treasurystatuut (beide vastgesteld in 2017). Hierbij is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) van toepassing. Deze wet stelt de kaders voor een verantwoorde en professionele inrichting van de treasuryfunctie bij decentrale overheden. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het beheersen van risico's.

Rentevisie en rentebeleid

Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zijn belangrijk vanwege de risico's die ze voor ons in kunnen houden. Wij volgen de renteontwikkelingen daarom nauwlettend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de informatie van geldverstrekkers, waarbij we op ieder moment van de dag de ontwikkelingen volgen. Zowel de korte als de lange rente zijn het afgelopen jaar laag gebleven. In onderstaande tabel geven wij u inzicht in het renteverloop van lineaire leningen met een looptijd van 20 jaar in de jaren 2020 en 2021. Af te lezen is dat de rente in 2021 een licht oplopende trend laat zien.



Renterisicobeheer

Algemeen

Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de Wet Fido. Voor de bepaling van de renterisico's die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie zijn twee normen verplicht gesteld: De renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar en de kasgeldlimiet op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar. Het doel van deze normen is om de budgettaire risico's als gevolg van rentestijging te beperken.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet heeft de wetgever een norm gesteld voor het maximum bedrag aan kortlopende middelen (looptijd tot maximaal een jaar) waarmee de gemeente haar activiteiten mag financieren. Het doel van deze limiet is het risico te voorkomen dat fluctuaties van de korte rente direct grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar.

Wanneer in drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, dient dit te worden

gemeld bij de toezichthouder, de Provincie, inclusief een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet.

Voor de rente op kortlopende geldleningen geldt dat er vrijwel het hele jaar sprake is geweest van een negatief rentepercentage. In 2021 hebben wij echter geen kortlopende leningen aangetrokken. In onderstaand overzicht is de toetsing van de kasgeldlimiet voor het jaar 2021 opgenomen. Doordat we in 2021 geen kortlopende leningen hebben afgesloten zijn we het hele jaar binnen de norm gebleven.

| Overzicht Kasgeldlimiet | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Totaal vlottende schuld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Totaal vlottende middelen | 24.310.100 | 25.866.000 | 37.216.900 | 34.594.700 |
| 3. Gemiddeld saldo schuld (-) of overschot | 24.310.100 | 25.866.000 | 37.216.900 | 34.594.700 |
| 4a. Begrotingstotaal 2021 | 131.906.500 | | | |
| 4b. Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage | 8,5% | | | |
| 4. Kasgeldlimiet | 11.212.100 | 11.212.100 | 11.212.100 | 11.212.100 |
| Toets Kasgeldlimiet | | | | |
| 5a. Ruimte onder kasgeldlimiet (4+3) | 35.522.200 | 37.078.100 | 48.429.000 | 45.806.800 |

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel de risico's te beperken van een toekomstig stijgende kapitaalmarktrente bij herfinanciering (van aflossingen op bestaande leningen) en renteherzieningen op bestaande langlopende leningen.

Door toepassing van deze norm ontstaat een goede spreiding van de langlopende leningenpositie, waardoor dit renterisico gelijkmatig over de jaren wordt verdeeld. Jaarlijks komt maximaal 20% van het begrotingstotaal in aanmerking voor herfinanciering en/of renteherziening. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar wordt aangepast. Onder herfinanciering verstaan we het afsluiten van nieuwe leningen ter vervanging van bestaande financieringen en/of aflossingen op de bestaande leningen-portefeuille. In 2021 zijn geen nieuwe langlopende leningen afgesloten.

In het volgende overzicht geven we u een beeld van de renterisico's voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm. Ook dit jaar zijn we onder de renterisiconorm gebleven.

| Renterisico op vaste schuld | | 2021 |
|------------------------------|--|-------------------|
| 1. | Netto renteherziening op vaste schuld | 0 |
| 2. | Betaalde aflossingen | 3.754.780 |
| 3. | Renterisico op vaste schuld (1+2) | 3.754.780 |
| Renterisiconorm | | |
| 4. | a. Begrotingstotaal 2021 | 131.906.500 |
| 4. | b. Vastgesteld percentage | 20,0% |
| 4. | Renterisiconorm | 26.381.300 |
| Toets renterisiconorm | | |
| 5. | Ruimte onder renterisiconorm (4-3) | 22.626.520 |

De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte

Algemeen

De financieringsbehoefte van de gemeente is afhankelijk van diverse factoren welke de inkomende en uitgaande kasstromen beïnvloeden, zoals de investeringsplanning, de inkomsten en uitgaven van grondexploitaties en mutaties in de geldleningenportefeuille. We maken gebruik van een liquiditeitsplanning om zicht te krijgen en houden op de financieringsbehoefte.

Leningenportefeuille

In maart 2020 ontvingen wij de verkoopopbrengst van de aandelen Eneco van ca. € 46 miljoen. De BNG heeft naar aanleiding hiervan gemeenten de mogelijkheid gegeven bestaande langlopende leningen met een hoge rente (ca. 3% gemiddeld in Ridderkerk), te herfinancieren naar leningen met een lagere rente (ca. 0,29%, 15 jaar vast). Daarbij berekent de BNG wel een boeterente van € 7,1 miljoen. Deze last is € 160.000 hoger dan het totale rentevoordeel van € 6.940.059 over 15 jaar. De gemeente heeft vanwege de hoge boeterente er van afgezien de leningen te herfinancieren en

heeft in plaats daarvan gezocht naar een alternatief. Na overleg met de commissie BBV en de provincie is hiervoor in de plaats in de begroting 2021 de bestemmingsreserve Overrente gevormd. Deze bestemmingsreserve, ter grootte van het voordeel dat bij de herstructurering zou ontstaan, heeft dezelfde financiële voordelen. Jaarlijks komt een deel uit deze reserve ten gunste van de begroting. Het deel dat jaarlijks aan de begroting wordt toegevoegd is daarbij gelijk aan het voordeel volgens de herstructurering.

Ten opzichte van feitelijke herstructurering kent deze werkwijze verder als voordelen:

- Geen boeterente van € 160.000 waardoor er een lager bedrag uit de reserve nodig is.
- Geen verandering in het renterisico bij herfinanciering.
- Geen effecten in doorbelastingen via omslagrente.
- In financieel betere tijden terug te draaien (flexibiliteit in de financiën).
- Is transparant en eenvoudig.

Omdat in 2021 geen langlopende leningen zijn afgesloten is de totale omvang van onze leningenportefeuille verder afgenomen. In onderstaand overzicht is het verloop van de opgenomen langlopende leningen zichtbaar. Het gemiddelde van de rente (op basis van de stand per 1 januari) op langlopende leningen is licht gedaald naar 2,95% ten opzichte van 2,97% in 2020.

| Overzicht langlopende leningen | | 2021 |
|--------------------------------|--|------------|
| Stand leningen per 1-1 | | 39.598.454 |
| Nieuwe leningen | | 0 |
| Reguliere aflossingen | | 3.753.780 |
| Stand leningen per 31-12 | | 35.844.674 |

Verstreckte leningen

In 2014 is een lening verstrekt aan de BAR-organisatie voor de financiering van de materiële vaste activa die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, welke zijn overgedragen van de gemeente aan de BAR-organisatie. In onderstaand overzicht wordt het verloop van deze lening weergegeven.

| Naam geldnemer | % | 1-1-2021 | Mutaties | 31-12-2021 |
|--|--------|---------------|----------------|--------------|
| BAR-organisatie | N.v.t. | 42.600 | -33.900 | 8.700 |
| Totaal verstreckte geldleningen | | 42.600 | -33.900 | 8.700 |

Renteomslag

In de paragraaf financiering van de begroting 2021 heeft u inzicht gekregen in de rentelasten en het renteresultaat. Ook de manier waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, programma's en taakvelden hebben wij daarin beschreven.

Bij de begroting 2021 is de omslagrente vastgesteld op 1,3%. Het werkelijke percentage voor 2021 is 1,16%, zoals in onderstaand overzicht te zien is.

| Schema rentetoerekening | | |
|---|-----|------------------|
| Externe rentelasten | +/+ | 1.169.703 |
| Externe rentebaten | -/- | 1.792 |
| Saldo rentelasten en rentebaten | | 1.167.911 |
| Rente die doorberekend wordt aan de grondexploitaties | -/- | 8.396 |
| Rente projectfinanciering | -/- | |
| Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | | 1.159.515 |
| Rente over het eigen vermogen | +/+ | |
| Rente over voorzieningen | +/+ | 125.936 |
| Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente | | 1.285.451 |
| Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | -/- | 1.230.639 |
| Renteresultaat op het taakveld treasury | | 54.812 |
| Toe te rekenen rente | | 1.285.451 |
| Boekwaarde per 1-1-2021 | | 110.611.100 |
| Renteomslagpercentage | | 1,16% |

Schatkistbankieren

Op grond van de Regeling Schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht om overtollige liquide middelen aan te houden in 's Rijksschatkist. Gerekend over een heel kwartaal mag het op

dagbasis buiten 's Rijkschatkist aangehouden bedrag gemiddeld niet hoger zijn dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag wordt bepaald op basis van het begrotingstotaal. Met onze huisbankier, de BNG, is afgesproken dat dagelijks automatisch wordt afgeroomd naar de chatkist wanneer het saldo hoger is dan € 400.000.

In de toelichting op de balans in deze jaarrekening leggen wij verantwoording af over het totaal aan middelen dat per kwartaal buiten de chatkist is gehouden. Uit het daar opgenomen overzicht blijkt dat het drempelbedrag in 2021 in geen enkel kwartaal is overschreden.

Garantstelling

Met het oog op de financiële risico's die de gemeente hierbij loopt, gaan wij terughoudend om met het honoreren van aanvragen voor garantstellingen. Alleen als het maatschappelijk belang ermee gediend is en er voldoende zekerheden gesteld worden, wordt een garantie verleend.

In 2021 heeft het college de nota garantstellingen en leningen vastgesteld. In deze nota zijn de beleidskaders beschreven en geven we handvatten voor de besluitvorming door het formuleren van criteria en voorwaarden.

Per 31 december 2021 is het totaal van de directe garantstellingen € 48,7 miljoen. Het totaal van de garantstellingen met een achtervangfunctie via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw was € 40,9 miljoen. Het risico dat de gemeente loopt bij deze garantstellingen is meegenomen in de berekening van ons weerstandvermogen.

Kas- en relatiebeheer

Wat betreft het kasbeheer hanteren we al een aantal jaren de volgende uitgangspunten:

- Het aantal bankrelaties en bankrekeningen wordt tot een minimum beperkt.
- Maandelijks worden liquiditeitsoverzichten opgesteld.

Met onze huisbankier, de BNG, vindt periodiek overleg plaats, waarbij eventuele nieuwe ontwikkelingen worden besproken. Verschillende kredietverstrekkers geven regelmatig adviezen over het aantrekken en uitzetten van gelden. Ook in 2021 is regelmatig gebruik gemaakt van de verschillende adviserende instanties, om zodoende optimaal te kunnen profiteren van de beschikbare financiële instrumenten. In ons treasurystatuut hebben wij de administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening tevens uitvoerig beschreven.

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt vanaf 1 januari 2014 door de GR BAR-organisatie uitgevoerd. Voor een toelichting op de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de jaarrekening 2021 van de GR BAR-organisatie.

De bijdrage aan onze organisatie voor de bedrijfsvoering ziet er, als gevolg van de jaarrekening 2021 van de GR BAR-organisatie, als volgt uit:

| Bijdrage | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Verschil |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| Bijdrage GR BAR-organisatie | -31.003.000 | -32.869.600 | -32.823.701 | 45.899 |

Verdeling van de BAR-bijdrage over de taakvelden:

| Programma | Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie |
|--------------------------------------|-----------------------|---|------------|------------------------|------------|
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | 0.1 | Bestuur | 17.431.100 | 18.776.800 | 18.331.772 |
| | 0.2 | Burgerzaken | -614.500 | -683.800 | -1.018.371 |
| 2 Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -74.600 | -76.200 | -7.853 |
| | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -949.600 | -975.100 | -185.717 |
| | 8.3 | Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | 2.1 | Verkeer en vervoer | -1.593.400 | -1.781.900 | -2.789.612 |
| | 2.2 | Parkeren | -81.500 | -84.000 | -19.632 |
| | 2.3 | Recreatieve havens | -36.900 | -37.500 | 0 |
| | 2.4 | Economische havens en waterwegen | -36.900 | -39.800 | -39.390 |
| | 2.5 | Openbaar vervoer | -5.100 | -5.200 | 0 |
| 4 Economische zaken | 0.2 | Burgerzaken | -163.400 | -204.200 | -651.090 |
| | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -287.100 | -297.300 | -98.900 |
| | 3.1 | Economische ontwikkeling | -146.700 | -162.100 | -222.282 |
| | 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -67.300 | -68.300 | 0 |
| | 3.4 | Economische promotie | -27.100 | -27.500 | 0 |
| 5 Onderwijs | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | -15.100 | -15.300 | 0 |
| | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -45.200 | -54.300 | -142.395 |
| 6 Cultuur, sport en groen | 5.1 | Sportbeleid en activering | -28.100 | -36.100 | -129.823 |
| | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -15.100 | -20.200 | -82.580 |
| | 5.4 | Musea | -15.100 | -15.300 | 0 |
| | 5.5 | Cultureel erfgoed | -72.600 | -76.700 | -50.663 |
| | 5.6 | Media | -36.700 | -37.300 | 0 |
| | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.698.600 | -1.882.500 | -2.684.234 |
| | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.698.600 | -1.882.500 | -2.684.234 |
| 7 Sociaal domein | 2.5 | Openbaar vervoer | -22.000 | -22.300 | 0 |
| | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -24.300 | -28.800 | -70.135 |
| | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -36.900 | -56.600 | -325.254 |
| | 6.2 | Wijkteams | -1.795.300 | -1.876.400 | -908.888 |
| | 6.3 | Inkomensregelingen | -116.300 | -175.100 | -969.430 |
| | 6.4 | Begeleide participatie | -170.600 | -173.200 | 0 |
| | 6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.076.800 | -2.210.100 | -1.723.670 |
| | 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -722.300 | -771.000 | -639.489 |
| | 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -55.100 | -83.300 | -466.350 |
| | 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -199.500 | -217.200 | -247.994 |
| | 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -18.100 | -23.600 | -88.533 |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -36.300 | -43.000 | -104.365 | |
| 7.1 | Volksgezondheid | -30.000 | -36.400 | -100.312 | |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------|------------|------------|----------|
| 8 Gezondheid en duurzaamheid | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -117.400 | -121.000 | -30.233 | |
| | 7.1 | Volksgezondheid | 0 | -2.000 | -33.437 | |
| | 7.2 | Riolering | -625.000 | -645.800 | -189.985 | |
| | 7.3 | Afval | -377.600 | -386.700 | -56.742 | |
| | 7.4 | Milieubeheer | -237.900 | -267.300 | -436.839 | |
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | |
| | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -488.800 | -515.700 | -331.099 | |
| | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -126.800 | -131.000 | -37.997 | |
| | 4.2 | Onderwijshuisvesting | -236.800 | -240.400 | 0 | |
| | 5.2 | Sportaccommodaties | -341.700 | -371.700 | -421.007 | |
| | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -524.700 | -562.600 | -507.513 | |
| | 8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.240.200 | -1.338.700 | -1.351.933 | |
| | 8.3 | Wonen en bouwen | -1.169.600 | -1.236.800 | -837.074 | |
| | Niet in de programma's opgenomen lasten en baten | 0.5 | Treasury | -60.400 | -61.300 | 0 |
| | | 0.61 | OZB woningen | -262.200 | -277.800 | -197.964 |
| 0.62 | | OZB niet-woningen | -142.600 | -152.600 | -132.989 | |
| 0.63 | | Parkeerbelasting | -15.100 | -15.300 | 0 | |
| 0.64 | | Belastingen overig | -137.200 | -139.300 | 0 | |
| 0.8 | | Overige baten en lasten | -13.000 | -13.200 | 0 | |
| 0.9 | | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | |

Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het college op 22 februari 2022 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1% (maximaal 3%) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 1.698.282.

Bevinding

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:

- Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie (€ 263.079)
- Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen (€ 80.168)
- Programma 4 Economische zaken (€ 142.102)
- Programma 6 Cultuur, sport en groen (€ 661.053)
- Programma 7 Sociaal domein (€ 1.330.765)
- Investerings (€ 203.598)

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Toelichting op de geconstateerde afwijkingen

Op de lasten van de programma's Bestuur en (overheids)participatie, Verkeer, vervoer en wegen,

Economische zaken, Cultuur, sport en groen en Sociaal domein zijn overschrijdingen geconstateerd. Er zijn ook overschrijdingen geconstateerd bij investeringen. De overschrijdingen worden getoetst aan de afspraken die gemaakt zijn met de raad.

In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt een nadere toelichting gegeven op afwijkingen groter dan € 50.000, de rapportagegrens, die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn vermeld.

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

De lasten van dit programma zijn overschreden met € 263.079. De oorzaak hiervan is de verplichte verdeling van de BAR-bijdrage over de taakvelden. Deze verdeling heeft een neutraal effect binnen de jaarrekening en telt voor de rechtmatigheidsbeoordeling niet mee.

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

De lasten van dit programma zijn overschreden met € 80.168. De oorzaak hiervan is een overschrijding op de posten Straatreiniging en Straatmeubilair dagelijks onderhoud (niet verkeer gerelateerd). Beide posten zijn niet groter dan de rapportagegrens van € 50.000.

Programma 4 Economische zaken

De lasten van dit programma zijn overschreden met € 142.102. De oorzaak hiervan is een overschrijding op de post Overige gebouwen (€ 157.542). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toevoeging aan de voorziening Inrichting openbaar gebied Windmolen 110, zoals besloten bij de Jaarstukken 2020. De overschrijding valt onder het geformuleerde beleid en telt volgens het controleprotocol voor de rechtmatigheidsbeoordeling niet mee.

Programma 6 Cultuur, sport en groen

De lasten van dit programma zijn overschreden met € 661.053. Naast een overschrijding op de verplichte verdeling van de BAR-bijdrage is er ook een overschrijding op de post Dagelijks onderhoud bomen (€ 103.447).

Programma 7 Sociaal domein

De lasten van dit programma zijn overschreden met € 1.330.765. De oorzaken zijn terug te vinden in de verplichte verdeling van de BAR-bijdrage over de taakvelden en de posten Asielboot, Toeslagenaffaire, Wmo-gerelateerde zaken en jeugdhulp. Tegenover de kostenoverschrijding op de posten Asielboot, Toeslagenaffaire staan baten ter compensatie. De Wmo gerelateerde zaken en de jeugdhulp behoren tot de openeinderegelingen. De totale overschrijding op de lasten van dit programma kunnen volgens het controleprotocol als rechtmatig beschouwd worden.

Investeringskredieten

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Het investeringskrediet Geluidsscherm A15 is overschreden (€ 81.175) door voorbereidende werkzaamheden. De kosten van de werkzaamheden vallen binnen het beschikbaar gestelde krediet. Hierdoor kan deze kostenoverschrijding als rechtmatig worden beschouwd.

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Investeringskredieten voor ondergrondse containers zijn overschreden (€ 174.183) door het plaatsen van extra ondergrondse containers en bovengrondse containers. De plaatsing is gedaan naar aanleiding van twee zienswijzen.

Te nemen beheersmaatregelen

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijft het college welke actie hij onderneemt om de afwijkingen uit de rechtmatigheidsverantwoording in de toekomst te voorkomen.

Niet-financiële onrechtmatigheden

Niet-financiële onrechtmatigheden in verband met het niet naleven van bepalingen in de wet Fido en bijbehorende Regelingen moeten worden opgenomen en toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Ensia

De ENSIA audit 2021 is door de auditor positief beoordeeld. Het rapport is toegevoegd aan de bijlagen.

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Visie verbonden partijen

Ten behoeve van de periode 2022-2026 wordt er een 'Adviesnota Verbonden Partijen' opgesteld met daarin aandacht voor doel, inhoud en strekking van de verschillende handelingsperspectieven.

Hiernaast bevat deze adviesnota een voorstel ten aanzien van de organisatie, inrichting en rollen die het beleid ten aanzien van de verbonden partijen mogelijk maken.

Deze adviesnota dient als 'kwartiermaker' voor de kadernota voor de periode 2022-2026 en bouwt voort op de vorige kadernota.

De nieuwe kadernota sluit aan bij de Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1-1-2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

Besteding op de programma 's

In het volgende overzicht zijn de verbonden partijen opgenomen met de gerealiseerde en geraamde bijdrage van de gemeente, c.q. het te ontvangen dividend.

| Verbonden partij | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil |
|--|-----------------------------|---------------|----------|
| Gemeenschappelijke regelingen | | | |
| Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond | -2.324.200 | -2.270.217 | 53.983 |
| DCMR Milieudienst Rijnmond | -944.400 | -946.542 | -2.142 |
| Natuur- en recreatieschap IJsselmonde | -355.300 | -337.390 | 17.910 |
| Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond | -315.000 | -305.184 | 9.816 |
| Jeugdhulp Rijnmond | -7.444.200 | -7.733.252 | -289.052 |
| Nieuw Reijerwaard | 0 | 0 | 0 |
| Metropoolregio Rotterdam Den Haag | -125.700 | -125.675 | 25 |
| BAR-organisatie | -32.869.600 | -32.823.701 | 45.899 |
| Vennootschappen en corporaties | | | |
| Stedin Groep | 232.900 | 232.859 | -41 |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 154.000 | 161.298 | 7.298 |
| N.V. BAR-Afvalbeheer | -3.675.100 | -3.421.611 | 253.489 |
| Oasen N.V. | 0 | 0 | 0 |
| Sportservice Ridderkerk | -2.354.900 | -2.288.000 | 66.900 |
| Overige verbonden partijen | | | |
| Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond | -1.574.700 | -1.355.336 | 219.364 |
| Landschapstafel IJsselmonde | -5.800 | -5.774 | -26 |

| Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) | Vestigingsplaats Rotterdam | Gemeenschappelijke regeling |
|---|--|-----------------------------|
| Deelnemende partijen | 15 gemeenten uit het Rijnmond gebied nemen deel aan de VRR | |
| Stemverhouding | 5% | |
| Openbaar belang | (Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de Gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio's heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer. | |
| Bestuurlijk belang | Burgemeester is lid van dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonertal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van elf stemmen per gemeente. | |
| Actuele ontwikkelingen | | |

Verschuiving van de klassieke branden, hulpverleningen en ander onheil, naar 'nieuwe crises'. Nieuwe crises vragen om een andere aanpak. Een aanpak vanuit meerdere disciplines, die met spoed samen aan de slag moeten.

| Financiële positie – Verbonden partij | | | Financieel belang – Gemeente | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------|
| | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Aandelenkapitaal | |
| <i>Eigen vermogen</i> | 13.067.221 | 5.085.215 | Leningen/garantstellingen | |
| <i>Vreemd vermogen</i> | 70.887.141 | 96.224.925 | Bijdrage gemeente 2021 | 2.270.217 |
| <i>Resultaat 2021</i> | -195.699 | | | |

Risico's

- * Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisco's, zoals claims.
- * Personele capaciteit brandweervrijwilligers.
- * Deeltijdregeling brandweervrijwilligers.
- * Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg.
- * Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekeraar is.
- * Alarmering bevolking.
- * Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.
- * Effecten en kosten als gevolg van grote crises.
- * Contract ambulance zorgverzekeraars 2021.

| DCMR milieudienst Rijnmond | | Vestigingsplaats Schiedam | | Gemeenschappelijke regeling | |
|---|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
| Deelnemende partijen | 15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland | | | | |
| Stemverhouding | 1,8% | | | | |
| Openbaar belang | | | | | |
| Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit. | | | | | |
| Bestuurlijk belang | | | | | |
| De wethouder Milieu is lid van het algemeen bestuur en oefent in die functie invloed uit op de besluitvorming. | | | | | |
| Actuele ontwikkelingen | | | | | |
| De invoering van de Omgevingswet stond op 1 januari 2021 nog gepland per 1 juli 2022. Dit is in 2021 weer doorgeschoven naar 1 januari 2023. Dit vraagt steeds om nadenken en anticiperen op kosten, voorbereiding en uitvoering. Samen met alle participanten bereide DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, onder andere door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De DCMR ontwikkelde zich steeds meer tot een datagedreven organisatie. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten. | | | | | |
| Financiële positie – Verbonden partij | | | Financieel belang – Gemeente | | |
| | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Aandelenkapitaal | | |
| <i>Eigen vermogen</i> | 6.038.000 | 4.866.000 | Leningen/garantstellingen | | |
| <i>Vreemd vermogen</i> | 0 | 0 | Bijdrage gemeente 2021 | | 946.542 |
| <i>Resultaat 2021</i> | -954.000 | | | | |
| Risico's | | | | | |
| Controle over en sturing op het financieel resultaat. De komst van de Omgevingswet zorgt voor wat onzekerheid in deze. Ook corona heeft hier aan bijgedragen in 2021. | | | | | |

| Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) | | Vestigingsplaats Schiedam | | Gemeenschappelijke regeling | |
|--|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
| Deelnemende partijen | Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam, Zwijndrecht en provincie Zuid-Holland | | | | |
| Stemverhouding | 14% | | | | |
| Openbaar belang | | | | | |
| Ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde en specifiek voor Ridderkerk (Donckse Velden, Oosterpark, Wevershoek, Waalbocht) | | | | | |
| Bestuurlijk belang | | | | | |
| De wethouder Beheer openbare ruimte en een raadslid zijn lid van het algemeen bestuur/dagelijks bestuur. Op deze wijze wordt invloed uitgeoefend op de besluitvorming. | | | | | |
| Actuele ontwikkelingen | | | | | |
| Bezuinigingen vormgegeven in verband met verwachte afname budget. | | | | | |
| Financiële positie – Verbonden partij | | | Financieel belang – Gemeente | | |
| | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Aandelenkapitaal | | |
| <i>Eigen vermogen</i> | 4.330.503 | 4.398.368 | Leningen/garantstellingen | | |
| <i>Vreemd vermogen</i> | 0 | 0 | Bijdrage gemeente 2021 | | 337.390 |
| <i>Resultaat 2021</i> | 235.334 | | | | |
| Risico's | | | | | |

Structurele tekorten op middellange termijn.

| Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) | | Vestigingsplaats Rotterdam | | Gemeenschappelijke regeling | |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Deelnemende partijen | 15 gemeenten, regio Rijnmond | | | | |
| Stemverhouding | 6,7% | | | | |
| Openbaar belang | | | | | |
| Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking. | | | | | |
| Bestuurlijk belang | | | | | |
| De wethouder Volksgezondheid is lid van het algemeen bestuur en oefent op deze wijze invloed uit op de besluitvorming. | | | | | |
| Actuele ontwikkelingen | | | | | |
| De coronacrisis zal ook op langere termijn gevolgen hebben voor de GGD-organisatie. Nog los van landelijke maatregelen om de afdelingen infectieziekten van GGD-en verplicht te verstevigen denken we dat de huidige crisis heeft aangetoond dat het waakvlamniveau en de daarbij horende normen waarop de meeste GGD-en hun bezetting hebben gebaseerd, te kwetsbaar is om zo door te gaan. Daarom is de GGD-RR in 2022 gestart met het traject van GGD 3.0 waarin we tot een visie over de GGD van de toekomst zijn gekomen die we samen met bestuurders en ambtenaren hebben opgesteld en die is vastgesteld in het algemeen bestuur. | | | | | |
| Financiële positie – Verbonden partij | | | Financieel belang – Gemeente | | |
| | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Aandelenkapitaal | | |
| <i>Eigen vermogen</i> | | | Leningen/garantstellingen | | |
| <i>Vreemd vermogen</i> | | | Bijdrage gemeente 2021 | | 305.184 |
| <i>Resultaat 2021</i> | | 0 | | | |
| Risico's | | | | | |
| In tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen zijn op dit moment niet de deelnemende gemeenten risicodragend voor de GGD-RR, maar is dit de gemeente Rotterdam. De GGD-RR is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college van de gemeente Rotterdam. Hoewel op dit punt momenteel geen veranderingen verwacht worden blijven wij hier alert op. | | | | | |

| Jeugdhulp Rijnmond | | Vestigingsplaats Rotterdam | | Gemeenschappelijke regeling | |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Deelnemende partijen | Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. | | | | |
| Stemverhouding | 3% | | | | |
| Openbaar belang | | | | | |
| De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten. | | | | | |
| Doel: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 24/7 crisisopvang. · Het realiseren van schaalvoordelen. · Het delen van kennis en expertise. | | | | | |
| Bestuurlijk belang | | | | | |
| De wethouder Jeugd is lid van het algemeen bestuur en oefent op die wijze invloed uit op de besluitvorming. | | | | | |
| Actuele ontwikkelingen | | | | | |
| Er is sprake van een hoog beroep op de ambulante specialistische jeugdhulp, waardoor sprake is van lange wachttijden voor met name specialistische GGZ. In 2021 is samen met VWS een plan van aanpak opgesteld om de wachtlijsten eind 2022 terug te brengen tot de treeknorm. Aanbesteding jeugdhulp loopt. | | | | | |
| Financiële positie – Verbonden partij | | | Financieel belang – Gemeente | | |
| | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Aandelenkapitaal | | |
| <i>Eigen vermogen</i> | 2.249.090 | 0 | Leningen/garantstellingen | | |
| <i>Vreemd vermogen</i> | 36.107.264 | 0 | Bijdrage gemeente 2021 | | -7.733.252 |
| <i>Resultaat 2021</i> | | 0 | | | |
| Risico's | | | | | |
| Alle deelnemende gemeenten zijn volledig risicocragend. Het zorgverbruik wordt echter per gemeente afgewikkeld. In 2021 zijn stappen gezet om de managementinformatie over het zorgverbruik en wachttijden te verbeteren waardoor gedurende het jaar steeds beter inzicht is in het zorgverbruik. | | | | | |

| Nieuw Reijerwaard (GRNR) | | Vestigingsplaats Ridderkerk | | Gemeenschappelijke regeling | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| Deelnemende partijen | Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam | | | | |
| Stemverhouding | 33,3% | | | | |
| Openbaar belang | | | | | |

De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden, de voorzitter inbegrepen. De raden van Ridderkerk en Barendrecht wijzen, uit hun midden en uit wethouders, elk vier leden en twee plaatsvervangend leden aan. De raad van Rotterdam wijst twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Van deze vier leden respectievelijk twee plaatsvervangend leden dienen ten minste twee leden respectievelijk één plaatsvervangend lid deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders. De raad van Rotterdam wijst uit de voorzitter van de raad en uit de wethouders, twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks.

Actuele ontwikkelingen

Positief. Aantal (voor)reserveringen, verkopen zijn gestegen ten opzichte van 2020. Verder blijft de interesse voor een kavel onverminderd groot.

| Financiële positie – Verbonden partij | | | Financieel belang – Gemeente | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------------|
| | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Aandelenkapitaal | |
| <i>Eigen vermogen</i> | 0 | 0 | Leningen/garantstellingen | 33% van verlies |
| <i>Vreemd vermogen</i> | 71.200.000 | 98.700.000 | Bijdrage gemeente 2021 | 0 |
| <i>Resultaat 2021</i> | 0 | | | |

Risico's

Afnemende interesse in kavels door economische ontwikkelingen.

| Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) | | Vestigingsplaats Den Haag | Gemeenschappelijke regeling | |
|--|--|---------------------------|------------------------------|---------|
| Deelnemende partijen | 23 gemeenten in Rotterdam Rijnmond en Haaglanden | | | |
| Stemverhouding | 3,47% | | | |
| Openbaar belang | | | | |
| Verbetering van het economisch vestigingsklimaat en de bereikbaarheid van de regio. | | | | |
| Bestuurlijk belang | | | | |
| De burgemeester is lid van het algemeen bestuur. De wethouder Verkeer is lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit en het Presidium en de wethouder Regionale economie is lid van de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat. In die functies oefenen zij invloed uit op de besluitvorming. | | | | |
| Actuele ontwikkelingen | | | | |
| Een te kleine risicobuffer binnen een bepaald project, kan leiden tot vertraging of een lagere bijdrage voor andere projecten. Door corona is het aantal reizigers in het OV afgenomen, wat voor de vervoersondernemingen op termijn kan leiden tot minder opbrengsten, met indirecte gevolgen voor de MRDH. De MRDH financiert zowel investeringen in railvoertuigen en -infrastructuur als bussen, wat kan leiden tot een kredietrisico. | | | | |
| Financiële positie – Verbonden partij | | | Financieel belang – Gemeente | |
| | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Aandelenkapitaal | |
| <i>Eigen vermogen</i> | 33.507.907 | 33.507.907 | Leningen/garantstellingen | |
| <i>Vreemd vermogen</i> | 1.472.506.670 | 1.434.168.533 | Bijdrage gemeente 2021 | 125.675 |
| <i>Resultaat 2021</i> | 1.459.857 | | | |
| Risico's | | | | |
| Door corona is het aantal reizigers in het OV afgenomen. Het Rijk heeft de vervoersondernemingen steun gegeven door hen een beschikbaarheidsvergoeding te betalen, terwijl zij voor corona opbrengstverantwoordelijk waren. Dit loopt af in september 2022. | | | | |

| BAR-organisatie | | Vestigingsplaats Ridderkerk | Gemeenschappelijke regeling | |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|
| Deelnemende partijen | Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk | | | |
| Stemverhouding | 33,3% | | | |
| Openbaar belang | | | | |
| Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren; · Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden; · Er wordt invulling gegeven op de zeven inhoudelijk verbindende thema's van de drie gemeenten. Deze thema's zijn: Duurzaamheid, Veiligheid, Economie, Maatschappij, Voorzieningen, Ruimte en Mobiliteit. | | | | |
| Bestuurlijk belang | | | | |
| Het algemeen bestuur van de BAR-organisatie bestaat uit de colleges van de drie gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Het Dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestuur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de burgemeester, de voorzitter meegerekend. Op deze wijze oefent iedere deelnemende gemeente in gelijke mate invloed uit op de besluitvorming in de BAR-organisatie. | | | | |
| Actuele ontwikkelingen | | | | |
| Herstel na de corona, opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de organisatieontwikkeling (Variantenanalyse) | | | | |
| Financiële positie – Verbonden partij | | | Financieel belang – Gemeente | |

| | | | | |
|---|------------|------------|---------------------------|------------|
| | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Aandelenkapitaal | |
| <i>Eigen vermogen</i> | 0 | 0 | Leningen/garantstellingen | |
| <i>Vreemd vermogen</i> | 424.800 | 403.200 | Bijdrage gemeente 2021 | 32.823.701 |
| <i>Resultaat 2021</i> | 296.100 | | | |
| Risico's | | | | |
| Uitvoering/implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, informatie beveiliging, ver(der)gaande digitalisering van de werkprocessen en dienstverlening. Voldoende en gekwalificeerd personeel om de opdrachten en (wettelijke) taken uit te voeren. | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| Stedin Groep | | Vestigingsplaats Rotterdam | | Naamloze vennootschap | |
| Deelnemende partijen | 44 gemeenten | | | | |
| Stemverhouding | 1,13% | | | | |
| Openbaar belang | | | | | |
| Stedin Groep (Netwerkbetrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat dit maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van Stedin. De gemeenten mogen uiteraard hun aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke partijen en niet aan private partijen. | | | | | |
| Bestuurlijk belang | | | | | |
| Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend. | | | | | |
| Actuele ontwikkelingen | | | | | |
| Corona zorgde voor lagere afnames en daarmee lagere omzet binnen de categorie grootverbruik. Op totaal niveau is de impact van Corona, in lijn met 2020, beperkt. | | | | | |
| Financiële positie – Verbonden partij | | | Financieel belang – Gemeente | | |
| | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Aandelenkapitaal | 3.394.450 | |
| <i>Eigen vermogen</i> | 2.390.000.000 | 2.764.000.000 | Leningen/garantstellingen | | |
| <i>Vreemd vermogen</i> | 4.073.000.000 | 4.040.000.000 | Dividend | 232.859 | |
| <i>Resultaat 2021</i> | 21.000.000 | | | | |
| Risico's | | | | | |
| Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter sprake van dalende gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct of gedurende een langere periode aan de klant mogen worden doorgerekend. Door een combinatie van toename van het investeringsprogramma met name als gevolg van de energietransitie en de daarmee fors stijgende kosten (zoals die van TenneT) staat zowel de financiering als de dividenduitkering van Stedin onder forse druk. | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | | Vestigingsplaats Den Haag | | Naamloze vennootschap | |
| Deelnemende partijen | 355 gemeenten | | | | |
| Stemverhouding | 0,16% | | | | |
| Openbaar belang | | | | | |
| BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging. | | | | | |
| Bestuurlijk belang | | | | | |
| Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend. | | | | | |
| Actuele ontwikkelingen | | | | | |
| BNG Bank heeft haar strategie aangescherpt om zich exclusief te richten op de publieke sector. Daarbij ligt de focus op vier Sustainable Development Goals (SDG's). | | | | | |
| Financiële positie – Verbonden partij | | | Financieel belang – Gemeente | | |
| | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Aandelenkapitaal | 225.500 | |
| <i>Eigen vermogen</i> | 4.364.000.000 | 4.329.000.000 | Leningen/garantstellingen | | |
| <i>Vreemd vermogen</i> | 160.359.000.000 | 149.057.000.000 | Dividend | 161.298 | |
| <i>Resultaat 2021</i> | 236.000.000 | | | | |
| Risico's | | | | | |
| Er is sprake van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. Door de coronacrisis zijn op de financiële markten, waar BNG Bank het geld ophaalt, intussen verliezen geleden. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating om dit op te vangen. Voor verliesmakende klanten treft de BNG jaarlijks een (forse) voorziening, maar op het totale krediet is het percentage oninbare leningen erg laag. De kredietportefeuille blijft kwalitatief sterk. | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| N.V. BAR-Afvalbeheer | | Vestigingsplaats Albrandswaard | | Naamloze vennootschap | |
| Deelnemende partijen | Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk | | | | |

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Stemverhouding | 33,3% | | | |
| Openbaar belang | | | | |
| Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen op een duurzame manier tegen zo laag mogelijke tarieven. | | | | |
| Bestuurlijk belang | | | | |
| De NV BAR-Afvalbeheer is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die werkt binnen de kaders die de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk voor hun eigen gemeente stellen. Het lokale afvalbeleid is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten zijn aandeelhouder en worden vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder milieu. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend. | | | | |
| Actuele ontwikkelingen | | | | |
| De verwerkingskosten van afval en de opbrengsten van grondstoffen fluctueren. | | | | |
| Financiële positie – Verbonden partij | | Financieel belang – Gemeente | | |
| | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Aandelenkapitaal | 100.000 |
| <i>Eigen vermogen</i> | 300.000 | 300.000 | Leningen/garantstellingen | |
| <i>Vreemd vermogen</i> | 0 | 0 | Bijdrage gemeente 2021 | 3.421.611 |
| <i>Resultaat 2021</i> | 141.000 | | | |
| Risico's | | | | |
| Risico's zijn beperkt. Het eigendom van het afval en dus risico op verwerkingskosten ligt bij de gemeenten. De NV kent vooral bedrijfsvoeringactiviteiten. | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| Oasen N.V. | | Vestigingsplaats Gouda | | Naamloze vennootschap | |
| Deelnemende partijen | De gemeenten in het voorzieningsgebied | | | | |
| Stemverhouding | 6,28% | | | | |
| Openbaar belang | | | | | |
| Oasen draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. Oasen maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven, in 24 gemeenten waaronder Ridderkerk. Het gaat om totaal zo'n 45 miljard liter drinkwater. Hiervoor worden 7 zuiveringsstations, 9 pompstations en een watertoren gebruikt. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat het bedrijf nut heeft voor de inwoners van onze gemeente en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging. | | | | | |
| Bestuurlijk belang | | | | | |
| Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend. | | | | | |
| Actuele ontwikkelingen | | | | | |
| Ondanks de stijging van energieprijzen in 2021, verwachte inflatie in 2021, toenemende materiaalkosten en noodzakelijke infrastructurele investeringen, slaagde Evides er in 2021 in het effect op de tarieven gering te houden. Het consumentendrinkwatertarief (kuubprijs) is gelijk gebleven en het vastrecht is iets gestegen ten opzichte van 2020. | | | | | |
| Financiële positie – Verbonden partij | | | Financieel belang – Gemeente | | |
| | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Aandelenkapitaal | | |
| <i>Eigen vermogen</i> | 116.741.000 | | Leningen/garantstellingen | | |
| <i>Vreemd vermogen</i> | 134.464.000 | | Bijdrage gemeente 2021 | | |
| <i>Resultaat 2021</i> | | | | | |
| Risico's | | | | | |
| Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee ook op de financiële resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten. Oasen houdt de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. De drinkwatervoorziening is goed beschermd tegen het virus en de kans dat het virus wordt verspreid via kraanwater is nihil. | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Sport Service Ridderkerk B.V. | | Vestigingsplaats Ridderkerk | | Gemeenschappelijke regeling | |
| Deelnemende partijen | Ridderkerk | | | | |
| Stemverhouding | 100% | | | | |
| Openbaar belang | | | | | |
| Het exploiteren en coördineren van het sport gerelateerd maatschappelijk vastgoed in Ridderkerk. | | | | | |
| Bestuurlijk belang | | | | | |
| Vertegenwoordiging in het bestuur door twee wethouders: Sport en Maatschappelijk vastgoed en Financiën. | | | | | |
| Actuele ontwikkelingen | | | | | |
| | | | | | |
| Financiële positie – Verbonden partij | | | Financieel belang – Gemeente | | |
| | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Aandelenkapitaal | | 100 |
| <i>Eigen vermogen</i> | | | Leningen/garantstellingen | | |
| <i>Vreemd vermogen</i> | | | Bijdrage gemeente 2021 | | 2.288.000 |
| <i>Resultaat 2021</i> | | | | | |
| Risico's | | | | | |

Dat accommodaties beperkt open gaan waardoor tekorten ontstaan.

| Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond (CJG) | | Vestigingsplaats Rotterdam | | Stichting | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| Deelnemende partijen | Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. | | | | |
| Stemverhouding | 3,6% | | | | |
| Openbaar belang | | | | | |
| CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid. | | | | | |
| Bestuurlijk belang | | | | | |
| Vertegenwoordiging in de Raad voor het Publiek Belang | | | | | |
| Actuele ontwikkelingen | | | | | |
| Stabiel | | | | | |
| Financiële positie – Verbonden partij | | | Financieel belang – Gemeente | | |
| | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Aandelenkapitaal | | |
| <i>Eigen vermogen</i> | 1.626.093 | 2.714.112 | Leningen/garantstellingen | | |
| <i>Vreemd vermogen</i> | 6.300.963 | 8.153.717 | Bijdrage gemeente 2021 | 1.355.336 | |
| <i>Resultaat 2021</i> | 1.088.019 | | | | |
| Risico's | | | | | |
| Onzekerheid impact coronavirus op dienstverlening/ onzekerheid omvang subsidie/onvoldoende informatiebeveiliging/onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen of verhoging van premies/schaarste van (zorg)professionals op de arbeidsmarkt. | | | | | |

| Landschapstafel IJsselmonde | | Vestigingsplaats Rotterdam | | Bestuursovereenkomst | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| Deelnemende partijen | Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht. | | | | |
| Stemverhouding | Alleen besluiten op basis van unanimiteit (consensus) | | | | |
| Openbaar belang | | | | | |
| 1. Komen tot afstemming van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in stand te houden c.q. te verbeteren; | | | | | |
| 2. Samen werken aan het Uitvoeringsprogramma 'Groen IJsselmonde' om een stimulans te geven aan en te komen tot een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap, waardoor ook kan worden bijgedragen aan de economische ontwikkeling van IJsselmonde; | | | | | |
| 3. Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in beheer in overleg met de terreinbeherende instanties. | | | | | |
| Bestuurlijk belang | | | | | |
| De wethouder Buitenruimte vertegenwoordigt de gemeente in de landschapstafel en oefent op deze wijze invloed uit op de besluitvorming. | | | | | |
| Actuele ontwikkelingen | | | | | |
| Weinig kans op nieuwe subsidies van provincie zuid Holland | | | | | |
| Financiële positie – Verbonden partij | | | Financieel belang – Gemeente | | |
| | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Aandelenkapitaal | | |
| <i>Eigen vermogen</i> | 234.358 | 168.412 | Leningen/garantstellingen | | |
| <i>Vreemd vermogen</i> | 0 | 0 | Bijdrage gemeente 2021 | 5.774 | |
| <i>Resultaat 2021</i> | -65.946 | | | | |
| Risico's | | | | | |
| - | | | | | |

Paragraaf 7 Grondbeleid

Doel

- *Algemeen doel:* met de informatie uit deze paragraaf kan de gemeenteraad beleidslijnen vasten bijstellen. Het is een middel om te sturen.
- *Specifiek doel:* regie houden op ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente, zowel inhoudelijk als financieel.
- *Achtergrondinformatie:* het grondbeleid kan zowel tot (extra) baten als tot (extra) lasten leiden. De financiële gevolgen van het gevoerde grondbeleid kunnen een belangrijke invloed hebben op de totale financiële positie van de gemeente, vanwege de vaak grote bedragen die ermee zijn gemoeid.

Inleiding

Het grondbeleid van de gemeente voor 2021 ligt vast in de Nota Grondbeleid 2020 - 2023 van 19 november 2020. De voortgang van de grondexploitaties is opgenomen in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). De geactualiseerde grondexploitaties hebt u op 1 juli 2021 vastgesteld. Daarnaast gebruikten we voor de grondprijzen in 2021 de door de gemeenteraad op 21 januari 2021 vastgestelde Nota Richtlijnen Grondprijzen 2021.

Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit de programma's

Het gemeentelijke grondbeleid is vastgelegd in de door de gemeenteraad op 19 november 2020 vastgestelde Nota Grondbeleid 2020 – 2023. Ridderkerk voert in sommige gevallen een actief grondbeleid. Dit betekent dat de gemeente actief locaties (her)ontwikkelt om zodoende de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te bewerkstelligen. Niet altijd is de gemeente eigenaar van de grond. Wanneer een ontwikkeling wel gewenst is sluiten we daarover een overeenkomst ex artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening met derden. Soms in combinatie met een samenwerkingsovereenkomst.

Dit leidt tot:

- Een verantwoorde strategie voor aankoop van grond.
- Een verantwoord financieel beheer over de grond die de gemeente in bezit heeft.
- Een actieve rol in de planontwikkeling in samenwerking met marktpartijen.
- Uitgifte van bouwrijp gemaakte grond, meestal door verkoop, incidenteel door erfpacht.

Strategische aankopen

Het kan voorkomen dat bij het aankopen van gronden om strategische redenen snelle actie is geboden. Dit kan betekenen dat er geen tijd is om het gebruikelijke traject - bestemmingsplan, exploitatieopzet - met de gemeenteraad te doorlopen. In dat geval is het college gemachtigd de gronden aan te kopen. Het college overlegt hier dan eerst over met het Presidium.

Financiële risico's

Op basis van het huidige uitvoeringsstadium zijn de risico's van de diverse grondexploitaties hieronder beschreven. Het gaat daarbij niet om het feit of een complex al dan niet verlies zal opleveren. Het gaat om de risico's die er zijn ten aanzien van het bereiken van het te verwachten eindresultaat.

Prognose en analyse van de grondexploitaties

Het Zand

Stand van zaken project

De vijfde fase van Het Zand, bestaande uit 50 eengezinswoningen, is voltooid. De zesde fase bestaat uit 58 appartementen en 37 eengezinswoningen. De appartementen zijn in aanbouw. De eengezinswoningen zijn deels opgeleverd en deels nog in aanbouw. Het planonderdeel Driehoek Het Zand, bestaande uit 88 appartementen en 43 eengezinswoningen, is aanbesteed. Met de bouw van het eerste van drie bouwdelen is gestart. Alleen de zevende (laatste) fase dient nog gegund te worden. Dit zal in 2022 gebeuren.

Risico's

Hoofdzakelijk als gevolg van een lagere opbrengstraming voor fase 7 is bij de Jaarrekening 2021 van de in 2017 gerealiseerde tussentijdse winstneming van € 656.500 het resterende bedrag van deze winstneming van € 147.200 teruggenomen. Eerder was al € 509.300 van deze winst teruggenomen. Verder resulteert de lagere opbrengstraming voor fase 7 in een verlies op de totale grondexploitatie van Het Zand van € 640.780. Voor dit verlies is een verliesvoorziening gevormd. Er is in principe

overeenstemming met de ontwikkelaar van fase 7 over de verkoopprijs van de grond. Daarmee zijn de risico's in deze grondexploitatie nu beperkt.

Cornelisland

Stand van zaken project

Er zijn in 2021 wederom meerdere bouwkvelds verkocht, voor een totaalbedrag van € 3.259.250. De gerealiseerde grondprijzen zijn in overeenstemming met de raming. Het gebied is grotendeels bouw- en woonrijp gemaakt. Eind 2022 zal de grondexploitatie worden afgesloten. In 2022 zullen de laatste drie kvelds worden verkocht.

Er is bij de Jaarrekening 2021 wederom tussentijds winst genomen, namelijk voor € 1.061.800. Er is nu in totaal voor € 14.807.800 tussentijds winst genomen in deze grondexploitatie. Eind 2022 wordt bij afsluiting van de grondexploitatie nog een winstneming verwacht van € 2.754.400. In totaal wordt derhalve een positief eindresultaat verwacht van € 17.562.200.

Risico's

Grote delen van Cornelisland zijn al bouw- en woonrijp gemaakt. In de ramingen van de nog te maken kosten zitten daarom niet veel risico's meer. Door de omvangrijke grondverkoop in de afgelopen jaren, is intussen een hoge opbrengst gerealiseerd. Hierdoor is de boekwaarde van de grondexploitatie intussen negatief geworden (meer opbrengsten dan kosten). Dit is gunstig voor de financieringskosten. Ook kan tussentijds winst worden genomen. Er zijn geen risico's meer verbonden aan deze grondexploitatie.

Anjerstraat

Stand van zaken project

Het project Anjerstraat is eind 2021 afgesloten. Bij de afsluiting van de grondexploitatie is een resterende winst genomen van € 107.400. Eerder was al tussentijds winst genomen voor € 57.500. In totaal sluit het project dus af met een positief resultaat van € 164.900.

Onderbouwing winstneming of verlies

Winstneming

Voor het nemen van winst in grondexploitaties zijn voorschriften opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording. Deze voorschriften gelden vanaf 1 januari 2017. De gemeente is verplicht tussentijds winst te nemen op basis van het percentage gerealiseerde kosten en het percentage gerealiseerde opbrengsten.

Bij realisatie van:

- 20% van de geraamde opbrengst, en
- 70% van de geraamde kosten, dient
- 14% (20% * 70%) van de geraamde winst genomen te worden aan het eind van het betreffende jaar.

Tussentijdse winstnemingen worden verantwoord in de jaarrekening. Bij afsluiting van een grondexploitatie vindt de eindafrekening plaats. Dit is meestal aan het einde van het boekjaar, bij het opstellen van jaarrekening.

Verlies

Als in een grondexploitatie een verlies wordt verwacht, wordt een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van het te verwachten verlies. Het verlies wordt genomen bij afsluiting van een grondexploitatie. Meestal vindt dit plaats aan het einde van een boekjaar, bij het opstellen van de jaarrekening. De getroffen verliesvoorziening wordt dan aangewend om het verlies te dekken. Soms is er sprake van een verschil tussen het daadwerkelijke verlies en de getroffen verliesvoorziening. In zo'n geval komt het verschil ten gunste of ten laste van het resultaat van de jaarrekening.

Paragraaf 8 Corona

Coronarapportage

De compensatie vanuit het gemeentefonds voor de coronakosten van de gemeente Ridderkerk bedraagt € 2.479.000 in het jaar 2021. Dit bedrag kan ingezet worden voor de dekking van corona gerelateerde kosten. Naast het gemeentefonds, zijn er compensaties buiten deze fonds om. Deze worden door het rijk verstrekt als specifieke uitkeringen (SPUK's). Naast de compensatie, die is ontvangen in 2021, zijn er coronacclaims gedekt uit de algemene reserve, tijdens de jaarrekening 2020 is het overschot van de ontvangen coronacompensatie toegevoegd aan de algemene reserve.

Totaal 2021 binnen gemeentefonds aan coronamiddelen

| Steunpakket | Bedragen |
|---|------------------|
| 2e steunpakket - septembercirculaire 2020 - lagere opschalingskorting (alg) | 393.000 |
| 3e steunpakket - decembercirculaire 2020 | 665.000 |
| 4e steunpakket - zoals toegezegd in maartbrief 2021 Rijk-BZK | 578.000 |
| 5e steunpakket - septembercirculaire 2021 | 565.000 |
| 6e steunpakket - decembercirculaire 2021 | 220.000 |
| Afrekeningen over 2020 - nog te ontvangen in 2021 (niet via 2e TR) | 58.000 |
| Totaal | 2.479.000 |

Dekking: Algemene reserve/ jaarrekening vrijgevallen baten Maatschappij

Onderstaande claims worden onttrokken van de algemene reserve, tijdens de jaarrekening 2020 is het saldo van de coronacompensatie toegevoegd aan de algemene reserve.

De werkelijke uitgaven voor de uitvoering TOZO zijn hoger dan de € 410.700 die onttrokken is uit de reserve. De uitgaven zijn vermeld onder de programma's.

| Omschrijving | Begroot |
|---|----------|
| 1eTR21 Inzet extra personeel uitvoering TOZO | 94.800 |
| 1eTR21 Servicedesk, inh. heroriëntgespr. TOZO | 34.100 |
| 2eTR21 BUIG, uitv. kosten TOZO | 283.300 |
| Onttrekking van de algemene reserve | -410.700 |
| Dekking uit gemeentefonds | -1.500 |
| Totaal | 0 |

Programma 1 - Bestuur en (overheids)participatie

De coronalasten in de BAR-organisatie zijn doorbelast aan de gemeente Ridderkerk. Op de post 'Bijdrage BAR uren' en 'Overhead uit de BAR' zijn de totale doorbelaste coronakosten vanuit de BAR-organisatie te zien. De uitsplitsing van de begrote en werkelijke bedragen van de 'bijdrage BAR uren' zijn onderverdeeld onder de verschillende programma's.

| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Verkiezingen | 129.800 | 110.000 | 19.800 |
| Wet Basisregistratie Personen (voorheen GBA) | | 300 | -300 |
| Bijdrage BAR uren | 881.100 | 1.177.300 | -296.200 |
| Lasten Burgerlijke stand | 34.100 | | 34.100 |
| Totaal | 1.045.000 | 1.287.600 | -242.600 |

Toelichting

Lasten Burgerlijke stand: Tweemaal is er een brandzaak ingediend om het extra werk veroorzaakt door de pandemie het hoofd te bieden middels extra inhuur. Dit voor de burgerlijke Stand en de Naturalisaties. Niet het gehele bedrag kon ingezet worden op inhuur.

Programma 2 – Veiligheid

| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|----------------|----------------|---------------|
| BOA's | 106.000 | 80.300 | 25.700 |
| WABO-vergunningen | 93.500 | 92.100 | 1.400 |
| Bouw- en woningtoezicht | 24.900 | 37.600 | -12.700 |
| Subsidieproject Controle Corona toegangsbewijzen | | 47.800 | -47.800 |
| Ontvangen subsidie Controle Corona toegangsbewijzen | | -47.800 | 47.800 |
| Totaal | 224.400 | 210.000 | 14.400 |

Toelichting

Boa's: Het overschot op het budget van de boa's is veroorzaakt doordat er niet genoeg goede boa's waren om ingehuurd te worden. Het team heeft daardoor minder Boa's ingehuurd dan dat de bedoeling was. Daardoor waren de kosten ook lager.

Programma 3 - Verkeer, vervoer en wegen

| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|--|---------------|----------------|----------------|
| Straatmeub dag.onderh.(niet verkeer gerelateerd) | | 14.400 | -14.400 |
| Reiniging openbare ruimte | 75.000 | 70.500 | 4.500 |
| Openbaar vervoer | | 13.500 | -13.500 |
| Verkeersplan en -veiligheid | 10.200 | 27.000 | -16.800 |
| Straatreiniging | | 5.900 | -5.900 |
| Totaal | 85.200 | 131.300 | -46.100 |

Toelichting

Straatmeubilair dagelijks onderhoud (niet verkeer gerelateerd): Vanwege coronabesmettingen was het uitvalpercentage onder eigen personeel hoog. Een gedeelte van de werkzaamheden aan het straatmeubilair is daardoor noodgedwongen uitbesteed aan een aannemer.

Programma 4 - Economische zaken

| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Economische advisering | 250.000 | 86.800 | 163.200 |
| Overige gebouwen – Derving huur/pachtinkomsten | | 24.800 | -24.800 |
| Baten marktgeden | -7.500 | | -7.500 |
| Gronden en landerijen | | 1.000 | -1.000 |
| Totaal | 242.500 | 112.600 | 129.900 |

Toelichting

Economische advisering: In 2021 is Ridderkerk van start gegaan met de Subsidieregeling Huurcompensatie Corona Ridderkerk. Hiervoor was een budget gereserveerd van € 250.000. Uiteindelijk is hiervan bijna € 100.000 als subsidie gebruikt, dat vertaalt zich in minstens € 400.000 verleende huurkorting aan ondernemers. Aangezien er eind 2021 opnieuw een lockdown was, is besloten is het restant budget, ongeveer € 150.000 in te zetten voor een vergelijkbare regeling in 2022.

Overige gebouwen – Derving huur/pachtinkomsten: In verband met corona is een bedrag van € 25.000 aan huurinkomsten kwijtgescholden. Dit betreft de wijkactiviteitenvereniging Oost, Stichting KI Centrum en Bibliotheek A tot Z.

Programma 5 - Onderwijs

| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|-------------------|----------|---------------|----------------|
| Leerlingenvervoer | | 62.200 | -62.200 |
| Totaal | 0 | 62.200 | -62.200 |

Toelichting

Leerlingenvervoer: Het tekort is te verklaren uit een toename van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer.

Programma 6 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---------------------------|----------|---------------|----------------|
| Kinderboerderij | | 7.900 | -7.900 |
| Dagelijks onderhoud bomen | | 90.700 | -90.700 |
| Totaal | 0 | 98.600 | -98.600 |

Toelichting

Dagelijks onderhoud bomen: Uit de boomveiligheidsinspecties zijn meer maatregelen gekomen dan in voorgaande jaren. De eigen dienst is veelal ingezet om corona-uitval te compenseren. Het was daardoor noodzakelijk om voor de snoeiwerkzaamheden een aannemer in te zetten.

Programma 7 - Sociaal domein

In de begroting is bij het onderdeel Wet BUIG uitkeringen rekening gehouden met € 500.000 extra kosten door de toename op de bijstandsuitkeringen, deze kosten zijn verantwoord onder de reguliere kostenpost. In dit overzicht is echter wel rekening gehouden met € 500.000 extra kosten aan bijstandsuitkeringen door corona.

| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|--------------|---------|-----------|-------|
|--------------|---------|-----------|-------|

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Inzet in Wijkteams | 110.000 | 105.300 | 4.700 |
| Lokale Jeugdhulp ZIN | | 11.800 | -11.800 |
| Peuterwerk algemeen | | 3.500 | -3.500 |
| Schuldhelpverlening | 54.000 | 62.200 | -8.200 |
| TOZO Heroriëntatie | 325.900 | 39.900 | 286.000 |
| Voorzieningen WMO /gehandicapten | 34.300 | -3.900 | 38.200 |
| Wet BUIG uitkeringen | 769.600 | 855.200 | -85.600 |
| Wijkwerk | 15.100 | 14.800 | 300 |
| WMO / collectief vervoer | | 58.200 | -58.200 |
| WMO Begeleiding en overige in natura | | -24.400 | 24.400 |
| Totaal | 1.308.900 | 1.122.600 | 186.300 |

Toelichting

TOZO Heroriëntatie: Vanuit het Rijk heeft de gemeente Ridderkerk middelen gekregen om de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen tegen te gaan. Er is gebleken dat van de gelden ten behoeve van 'aanvullend pakket re-integratie' en 'impuls re-integratie' weinig gebruik is gemaakt. Het blijkt dat ondernemers zich liever richten op het behoud van de eigen onderneming waar vaak veel tijd en financiële middelen in zijn gestoken, dan zich te laten omscholen. Een 'heroriëntatie' is daarom niet vaak ingezet.

Met name de doelgroep re-integratie en statushouders hebben de nadelen ondervonden van de coronamaatregelen. De trajecten voor deze doelgroepen hebben het afgelopen jaar veel stil gestaan. Veel van de werkervaringsplekken konden geen doorgang vinden en ook de Nederlandse les is in het afgelopen jaar vaak uitgevallen. Hierdoor is de afstand tot de arbeidsmarkt van deze beide groepen een stuk groter geworden. Om het budget in te zetten waarvoor het bedoeld is (tegenaan negatieve gevolgen coronamaatregelen) wordt het overschot op het TOZO heroriëntatie budget meegenomen naar 2022 om voor de doelgroep re-integratie en statushouders extra begeleiding in te zetten.

Voorziening WMO/gehandicapten/BUIG: Binnen het budget voor Voorzieningen WMO gehandicapten zijn uitgaven begroot voor inhuur in verband met corona. Deze kosten zijn echter geboekt op het BUIG-budget.

Programma 8 - Gezondheid en duurzaamheid

| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Afval-brengstation / Aanbiedstation | 23.000 | | 23.000 |
| Overige gemalen | | 400 | -400 |
| Milieubeheer | 20.300 | 29.600 | -9.300 |
| Locaties vaccineren corona, exploitatiekosten voor prik-locatie in Sporthal De Wissel. | 600.000 | 646.200 | -46.200 |
| Doorbelasting naar GGD Rotterdam | -600.000 | -646.200 | 46.200 |
| Totaal | 43.300 | 30.000 | 13.300 |

Programma 9 - Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Begraafplaatsen Algemeen | | 87.400 | -87.400 |
| Wijkbeheer | 90.000 | 125.700 | -35.700 |
| Gebouw C, Koningsplein 1 | -10.400 | -10.400 | 0 |
| Zwembad | 521.000 | 457.800 | 63.200 |
| Zwembad | -1.378.500 | -1.315.300 | -63.200 |
| Totaal | -777.900 | -654.800 | -123.100 |

Toelichting

Begraafplaatsen algemeen: Vanwege coronabesmettingen en (als gevolg daarvan) personeel in quarantaine was het uitvalpercentage onder eigen personeel hoog. Daarnaast waren er het afgelopen jaar meer uitvaarten welke intensievere begeleiding nodig hadden. Een deel van het groenonderhoud en schoonhouden graven is daardoor uitbesteed aan de groenaannemer welke ook het wijkonderhoud uitvoert.

Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Communicatie en voorlichting | 29.900 | 21.800 | 8.100 |
| Overhead vanuit de BAR | 88.100 | 158.800 | -70.700 |
| Totaal | 118.000 | 180.600 | -62.600 |

| Programma | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Bestuur en (overheids)participatie | 1.045.000 | 1.287.600 | -242.600 |
| Veiligheid | 224.400 | 210.000 | 14.400 |
| Verkeer, vervoer en wegen | 85.200 | 131.300 | -46.100 |
| Economische zaken | 242.500 | 112.600 | 129.900 |
| Onderwijs | 0 | 62.200 | -62.200 |
| Cultuur, sport en groen | 0 | 98.600 | -98.600 |
| Sociaal domein | 1.308.900 | 1.122.600 | 186.300 |
| Gezondheid en duurzaamheid | 43.300 | 30.000 | 13.300 |
| Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | -777.900 | -654.800 | -123.100 |
| Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | 118.000 | 180.600 | -62.600 |
| Totaal | 2.289.400 | 2.580.700 | -291.300 |

Jaarrekening

Balans

Balanspositie

Hieronder vindt u de presentatie van de balanspositie van de gemeente. De balans is opgesteld volgens de in het BBV geldende regels voor het opstellen van de balans.

Balans

| ACTIVA | 31-12-2021 | | 31-12-2020 | |
|--|------------|--------------------|------------|--------------------|
| Vaste activa | | | | |
| <u>Immaterieel</u> | | 255.425 | | 48.175 |
| • Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief | 244.648 | | 36.831 | |
| • Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 10.777 | | 11.344 | |
| <u>Materieel</u> | | 107.196.483 | | 109.307.026 |
| • Investerings met economisch nut | 77.806.142 | | 70.474.724 | |
| • Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing geheven kan worden | 16.948.327 | | 29.286.233 | |
| • Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 12.442.014 | | 9.546.069 | |
| <u>Financieel</u> | | 5.256.378 | | 2.609.836 |
| • Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 3.515.601 | | 1.255.877 | |
| • Leningen aan openbare lichamen | 8.765 | | 42.665 | |
| • Overige langlopende leningen | 1.732.012 | | 1.311.294 | |
| Totaal vaste activa | | 112.708.286 | | 111.965.037 |
| Viottende activa | | | | |
| <u>Voorraden</u> | | -4.582.150 | | 661.127 |
| • Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -4.582.150 | | 661.127 | |
| <u>Uitzettingen</u> | | 47.817.300 | | 47.964.067 |
| • Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen | 479.404 | | 879.375 | |
| • Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 28.008.163 | | 30.870.759 | |
| • Vorderingen op openbare lichamen | 14.108.375 | | 12.470.805 | |
| • Overige vorderingen | 4.431.006 | | 3.032.082 | |
| • Overige uitzettingen | 790.352 | | 711.046 | |
| <u>Liquide middelen</u> | | 423.697 | | 1.013.916 |
| • Kassaldi | 13.109 | | 5.808 | |
| • Banksaldi | 410.588 | | 1.008.108 | |
| <u>Overlopende activa</u> | | 3.488.765 | | 5.372.870 |
| • Van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen bedragen met bestedingsverplichting | 1.864.453 | | 278.163 | |
| • Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen | 1.624.312 | | 5.094.707 | |
| Totaal viottende activa | | 47.147.612 | | 55.011.980 |
| Totaal algemeen | | 159.855.898 | | 166.977.017 |

| PASSIVA | 31-12-2021 | | 31-12-2020 | |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Vaste passiva | | | | |
| <u>Eigen vermogen</u> | | 93.695.088 | | 95.592.981 |
| • Algemene reserve | 32.631.841 | | 74.748.936 | |
| • Bestemmingsreserves | 56.344.268 | | 22.185.520 | |
| • Gerealiseerd resultaat volgens programmarekening | 4.718.979 | | -1.341.475 | |

| | | | | |
|---|------------|--------------------|------------|--------------------|
| <u>Voorzieningen</u> | | 14.030.781 | | 15.066.297 |
| • Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.380.068 | | 4.696.125 | |
| • Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 9.650.713 | | 10.370.172 | |
| <u>Vaste schuld</u> | | 35.857.714 | | 39.611.495 |
| • Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 35.844.674 | | 39.598.455 | |
| • Waarborgsommen | 13.040 | | 13.040 | |
| Totaal vaste passiva | | 143.583.583 | | 150.270.773 |
| Vlottende passiva | | | | |
| <u>Vlottende schulden</u> | | 5.458.746 | | 7.606.481 |
| • Overige schulden | 5.458.746 | | 7.606.481 | |
| <u>Overlopende passiva</u> | | 10.813.569 | | 9.099.763 |
| • Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 8.263.018 | | 5.875.421 | |
| • Van het Rijk vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting | 2.453.888 | | 2.987.569 | |
| • Van Nederlandse overheden vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting | 79.911 | | 67.295 | |
| • Overige overlopende passiva | 16.752 | | 169.478 | |
| Totaal vlottende passiva | | 16.272.315 | | 16.706.244 |
| Totaal generaal | | 159.855.898 | | 166.977.017 |
| Gewaarborgde geldleningen | | 48.750.726 | | 50.684.100 |
| Indirecte garanties Waarborgfonds Soc. Woningbouw 25% | | 40.868.646 | | 41.059.600 |
| Hypotheken | | 889.202 | | 1.353.300 |

Overzicht van baten en lasten

De analyse van de verschillen is opgenomen in de programma's en maakt deel uit van de jaarstukken.

Programma's

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | | | | |
| Lasten | -4.216.100 | -4.717.800 | -4.980.879 | -263.079 |
| Baten | 1.144.200 | 1.144.200 | 1.652.889 | 508.689 |
| Saldo - Lasten en baten | -3.071.900 | -3.573.600 | -3.327.990 | 245.610 |
| Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | -3.071.900 | -3.573.600 | -3.327.990 | 245.610 |
| 2 Veiligheid | | | | |
| Lasten | -3.541.200 | -3.923.900 | -3.065.621 | 858.279 |
| Baten | 977.400 | 1.232.400 | 1.224.679 | -7.721 |
| Saldo - Lasten en baten | -2.563.800 | -2.691.500 | -1.840.942 | 850.558 |
| Totaal 2 Veiligheid | -2.563.800 | -2.691.500 | -1.840.942 | 850.558 |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | | | | |
| Lasten | -7.960.500 | -9.463.800 | -9.543.944 | -80.144 |
| Baten | 475.300 | 1.501.300 | 730.525 | -770.775 |
| Saldo - Lasten en baten | -7.485.200 | -7.962.500 | -8.813.419 | -850.919 |
| Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | -7.485.200 | -7.962.500 | -8.813.419 | -850.919 |
| 4 Economische zaken | | | | |
| Lasten | -1.857.100 | -2.437.500 | -2.579.602 | -142.102 |
| Baten | 2.212.200 | 1.368.200 | 1.347.480 | -20.720 |
| Saldo - Lasten en baten | 355.100 | -1.069.300 | -1.232.122 | -162.822 |
| Totaal 4 Economische zaken | 355.100 | -1.069.300 | -1.232.122 | -162.822 |
| 5 Onderwijs | | | | |
| Lasten | -1.686.000 | -3.121.100 | -3.104.712 | 16.388 |
| Baten | 573.900 | 1.748.200 | 1.658.759 | -89.441 |
| Saldo - Lasten en baten | -1.112.100 | -1.372.900 | -1.445.953 | -73.053 |
| Totaal 5 Onderwijs | -1.112.100 | -1.372.900 | -1.445.953 | -73.053 |
| 6 Cultuur, sport en groen | | | | |
| Lasten | -8.505.900 | -8.942.100 | -9.603.153 | -661.053 |
| Baten | 25.800 | 25.800 | 89.811 | 64.011 |
| Saldo - Lasten en baten | -8.480.100 | -8.916.300 | -9.513.342 | -597.042 |
| Totaal 6 Cultuur, sport en groen | -8.480.100 | -8.916.300 | -9.513.342 | -597.042 |
| 7 Sociaal domein | | | | |
| Lasten | -52.810.500 | -57.117.500 | -58.448.265 | -1.330.765 |
| Baten | 13.254.000 | 14.596.900 | 17.409.695 | 2.812.795 |
| Saldo - Lasten en baten | -39.556.500 | -42.520.600 | -41.038.570 | 1.482.030 |
| Totaal 7 Sociaal domein | -39.556.500 | -42.520.600 | -41.038.570 | 1.482.030 |
| 8 Gezondheid en duurzaamheid | | | | |
| Lasten | -16.399.500 | -15.642.200 | -14.498.304 | 1.143.896 |
| Baten | 13.335.400 | 12.895.300 | 13.576.314 | 681.014 |
| Saldo - Lasten en baten | -3.064.100 | -2.746.900 | -921.991 | 1.824.909 |
| Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | -3.064.100 | -2.746.900 | -921.991 | 1.824.909 |
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | | | | |

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Lasten | -19.607.100 | -39.435.800 | -34.559.318 | 4.876.482 |
| Baten | 11.761.900 | 31.083.400 | 27.727.045 | -3.356.355 |
| Saldo - Lasten en baten | -7.845.200 | -8.352.400 | -6.832.273 | 1.520.127 |
| Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | -7.845.200 | -8.352.400 | -6.832.273 | 1.520.127 |
| 13 Buiten programma's | | | | |
| Lasten | -15.322.600 | -16.777.100 | -16.105.044 | 672.056 |
| Baten | 82.241.900 | 88.012.200 | 89.173.753 | 1.161.553 |
| Saldo - Lasten en baten | 66.919.300 | 71.235.100 | 73.068.709 | 1.833.609 |
| Totaal 13 Buiten programma's | 66.919.300 | 71.235.100 | 73.068.709 | 1.833.609 |
| Saldo van baten en lasten | -5.904.500 | -7.970.900 | -1.897.893 | 6.073.007 |

Mutaties in reserves

| Reserves | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | | | | |
| Stortingen | -48.500 | -48.500 | -48.500 | 0 |
| Onttrekkingen | 0 | 895.400 | 748.986 | -146.414 |
| Saldo - Reserves | -48.500 | 846.900 | 700.486 | -146.414 |
| Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | -48.500 | 846.900 | 700.486 | -146.414 |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | | | | |
| Stortingen | -2.465.700 | -2.061.700 | -2.061.724 | -24 |
| Onttrekkingen | 3.264.400 | 3.477.700 | 2.707.263 | -770.437 |
| Saldo - Reserves | 798.700 | 1.416.000 | 645.540 | -770.460 |
| Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | 798.700 | 1.416.000 | 645.540 | -770.460 |
| 4 Economische zaken | | | | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 0 | 160.900 | 250.614 | 89.714 |
| Saldo - Reserves | 0 | 160.900 | 250.614 | 89.714 |
| Totaal 4 Economische zaken | 0 | 160.900 | 250.614 | 89.714 |
| 6 Cultuur, sport en groen | | | | |
| Stortingen | -1.273.800 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 |
| Onttrekkingen | 1.578.800 | 1.645.800 | 1.485.276 | -160.524 |
| Saldo - Reserves | 305.000 | 445.800 | 285.276 | -160.524 |
| Totaal 6 Cultuur, sport en groen | 305.000 | 445.800 | 285.276 | -160.524 |
| 7 Sociaal domein | | | | |
| Onttrekkingen | 1.350.000 | 124.600 | 99.100 | -25.500 |
| Saldo - Reserves | 1.350.000 | 124.600 | 99.100 | -25.500 |
| Totaal 7 Sociaal domein | 1.350.000 | 124.600 | 99.100 | -25.500 |
| 8 Gezondheid en duurzaamheid | | | | |
| Stortingen | -4.000.000 | -6.700.000 | -6.700.000 | 0 |
| Onttrekkingen | 7.710.600 | 9.626.600 | 8.655.513 | -971.087 |
| Saldo - Reserves | 3.710.600 | 2.926.600 | 1.955.513 | -971.087 |
| Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | 3.710.600 | 2.926.600 | 1.955.513 | -971.087 |

| Reserves | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | | | | |
| Storting | -693.600 | -1.168.600 | -1.168.600 | 0 |
| Onttrekkingen | 831.100 | 2.205.800 | 1.652.949 | -552.851 |
| Saldo - Reserves | 137.500 | 1.037.200 | 484.349 | -552.851 |
| Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | 137.500 | 1.037.200 | 484.349 | -552.851 |
| 13 Buiten programma's | | | | |
| Storting | -29.440.100 | -29.440.100 | -29.440.059 | 41 |
| Onttrekkingen | 31.376.500 | 31.970.600 | 31.636.053 | -334.547 |
| Saldo - Reserves | 1.936.400 | 2.530.500 | 2.195.994 | -334.506 |
| Totaal 13 Buiten programma's | 1.936.400 | 2.530.500 | 2.195.994 | -334.506 |
| Totaal | 8.189.700 | 9.488.500 | 6.616.872 | -2.871.628 |

Gerealiseerd resultaat

| Resultaat | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Lasten | -131.906.500 | -161.578.800 | -156.488.844 | 5.089.956 |
| Baten | 126.002.000 | 153.607.900 | 154.590.951 | 983.051 |
| Storting | -37.921.700 | -40.618.900 | -40.618.883 | 17 |
| Onttrekkingen | 46.111.400 | 50.107.400 | 47.235.754 | -2.871.646 |
| Totaal | 2.285.200 | 1.517.600 | 4.718.979 | 3.201.379 |

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. De gemeente mag deze dus vrij besteden, in tegenstelling tot specifieke dekkingsmiddelen.

*) Het saldo van de financieringsfunctie is het saldo van de betaalde en ontvangen rentelasten.

| Algemene dekkingsmiddelen | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 12.195.900 | 12.492.300 | 12.518.428 |
| Algemene uitkeringen | 68.995.000 | 74.416.000 | 75.170.630 |
| Dividend | 334.000 | 386.900 | 394.157 |
| Saldo van de financieringsfunctie* | 125.700 | 394.100 | 41.329 |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 83.800 | -2.700 | 28.550 |
| Totaal | 81.734.400 | 87.686.600 | 88.153.094 |

Overzicht overhead

De overhead bestaat uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (BBV art. 1, lid 1 onderdeel I). In de notitie overhead worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden.
- Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding salarisadministratie).
- Sturende taken vervuld door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.

De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

| Lasten overhead | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| Bestuursondersteuning | -155.100 | -155.100 | -154.864 |
| Communicatie en voorlichting | -116.300 | -146.200 | -135.832 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeente-app | -14.900 | 0 | -1.311 |
| Huisvesting gemeentehuis | -811.800 | -1.112.400 | -774.028 |
| Juridische zaken | -83.600 | -283.600 | -277.476 |
| Kosten voormalig personeel | 0 | 0 | -715 |
| Overhead GR BAR-organisatie | -12.990.300 | -13.510.800 | -13.673.712 |
| Representatie en overige kosten | -32.000 | -32.000 | -12.897 |
| Totaal | -14.204.000 | -15.240.100 | -15.030.836 |

Bedrag heffing vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over de winst die met ondernemingsactiviteiten wordt behaald. Dit is een gevolg van de 'Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen'. De Vpb moet jaarlijks worden bepaald op basis van de fiscale grondslag. Hierin zijn standpunten van de belastingdienst betreffende het wel of niet in aanmerking mogen nemen van baten en lasten voor de fiscale winstbepaling van groot belang.

| Vennootschapsbelasting | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| Lasten vennootschapsbelasting | -252.500 | -793.800 | -414.874 |

Onvoorzien

De post onvoorzien is een verplichte post volgens het BBV. Er is geen verplicht bedrag dat hiervoor geraamd moet worden. De provinciale toezichthouder hanteert als vuistregel € 1,00 per inwoner wat gezien de sterke reservepositie aan de hoge kant is.

| Onvoorzien | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| Onvoorzien | -25.000 | -25.000 | 0 |

Toelichtingen

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften, zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op 18 mei 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

- De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten.
- De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
- Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baat genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.
- De algemene uitkering gemeentefonds is opgenomen conform de in het jaar 2021 laatst gepubliceerde accresmelding in de decembercirculaire van 2021.
- De wetgever heeft bepaald dat het vaststellen van de eigen bijdragen in het Sociaal Domein de bevoegdheid is van Centraal Administratie Kantoor en niet die van de gemeente. De gemeente heeft voor deze opbrengst daardoor geen juistheid op persoonsniveau kunnen vaststellen. Over de hoogte en omvang van deze post in de jaarstukken is dan ook geen zekerheid verkregen.
- Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Door het formele verbod op het opnemen van voorzieningen of schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Dit is bijvoorbeeld de ziektekostenpremie voor gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume worden geen voorzieningen getroffen of op een ander wijze een verplichting opgenomen.
- Doordat de verplichtingen voor wethouderspensioneren wel sterk kunnen fluctueren en dit een periode langer dan vier jaar betreft is voor deze verplichtingen wel een voorziening gevormd.
- Kosten van geldleningen worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.
- Gebeurtenissen die na balansdatum bekend zijn geworden zijn in de jaarrekening verwerkt.

Balans

Vaste activa

Algemeen

De raad heeft op 16 september 2021 de Nota activabeleid vastgesteld. Het beleid dat hierin beschreven is, is van toepassing op alle investeringen waarvoor vanaf 2021 voor het eerst uitgaven zijn gedaan.

Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overige vaste activa worden geactiveerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Er wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde.

Investeringen worden geactiveerd vanaf een bedrag van € 25.000 en een minimale gebruiksduur van drie jaar. Investeringen kleiner dan € 25.000 en met een kortere gebruiksduur dan drie jaar worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

Bijdragen van derden die in directe relatie met een vast actief staan worden op de aanschafwaarde van dat actief in mindering gebracht; een eventueel restant wordt afgeschreven.

Voor de investeringen waarvoor in 2020 en voorgaande jaren uitgaven zijn gedaan blijft het beleid gelden van de nota van 26 mei 2016.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Nieuwe vaste activa die

in 2021 voor het eerst afschrijvingslasten geven, worden afgeschreven volgens de afschrijvingstabel van de Nota activabeleid 2021. De afschrijving van nieuwe vaste activa begint op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het actief in gebruik is genomen.

Alle vaste activa worden lineair afgeschreven, uitgezonderd de bouw van het gemeentehuis en de parkeergarage onder het gemeentehuis die annuïtair worden afgeschreven.

Op grond en waardepapieren wordt niet afgeschreven, behalve grond onder activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die wordt afgeschreven overeenkomstig die activa.

Op vaste activa waarop in 2020 of eerdere jaren al is afgeschreven blijven de oude afschrijvingsregels van toepassing.

Samenvatting afschrijvingstermijnen

| Activum | Termijn in jaren |
|---|------------------|
| Onderzoek- en ontwikkeling | 5 |
| Gronden en terreinen | 0 - 20 |
| Bedrijfsgebouwen | 10 - 50 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 10 - 60 |
| Vervoermiddelen | 5 - 8 |
| Machines, apparaten en installaties | 4 - 15 |
| Overige materiële vaste activa | 5 - 15 |

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn tegen nominale waarde op de balans opgenomen.

Materiële vaste activa met economisch nut

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in bv's of nv's worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen.

Vlottende activa

Vorraden

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. Winsten uit grondexploitaties worden alleen genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daar geen sprake van is worden verkregen verkoopopbrengsten op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Producten die gereed zijn, worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incurant worden.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor openstaande vorderingen uit gemeentelijke heffingen wordt een voorziening in mindering gebracht ter grootte van het historisch percentage van oninbaarheid. Voor overige vorderingen wordt een voorziening in mindering gebracht op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende activa

De liquide middelen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva

Eigen vermogen

De reserves zijn tegen nominale waarde op de balans opgenomen. De onderhoudsreserves zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn tegen nominale waarde op de balans opgenomen. Wanneer voorzieningen tegen contante waarde zijn gewaardeerd is dit bij de toelichting op de desbetreffende voorziening vermeld.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.

Vlottende passiva

Vlottende schulden en overlopende passiva

Vlottende passiva zijn tegen nominale waarde op de balans vermeld.

Gewaarborgde geldleningen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balansstelling het totaalbedrag van de gewaarborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. De waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder verminderingen van de gedane aflossingen en voor het rentepercentage van de gewaarborgde lening.

Toelichting op de balans per 31 december

Toelichting

In onderstaande balansspecificaties wordt een vergelijking gemaakt met de balanspositie per 31 december 2021.

Activa

Vaste Activa

Hieronder een specificatie van de vaste activa, onderverdeeld naar immateriële vaste activa met een maatschappelijk nut, materiële vaste activa met een economisch nut en een maatschappelijk nut en financiële vaste activa.

In de kolom Bijdragen van derden zijn de bedragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering.

| Omschrijving | Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven begin 2021 | Vermeerderingen | Verminderingen | | Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven eind 2021 | Totaal van afschrijvingen/aflossingen begin 2021 | Afwaarderingen | Afschrijvingen | Aflossingen | Boekwaarde begin 2021 | Boekwaarde eind 2021 |
|---|--|-----------------|------------------|----------------------|---|--|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Desinvesteringen | Bijdragen van derden | | | | | | | |
| Kosten onderzoek en ontwikkeling | 71.781 | 219.803 | | | 291.584 | 34.950 | | 11.986 | | 36.831 | 244.648 |
| Financieel: Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 68.067 | | | | 68.067 | 56.723 | | 567 | | 11.344 | 10.777 |
| Totaal: Immateriële vaste activa Maatschappelijk nut | 139.848 | 219.803 | 0 | 0 | 359.651 | 91.673 | 0 | 12.553 | 0 | 48.175 | 255.425 |
| Materieel economisch nut: Gronden en terreinen eigendom | 14.068.541 | 230.954 | | 28.560 | 14.270.935 | 2.935.687 | | 250.841 | | 11.132.854 | 11.084.407 |
| Materieel economisch nut: Gronden en terreinen erfpacht | 12.974.033 | | | | 12.974.033 | 256.941 | 12.677.128 | | | 12.717.092 | 39.964 |
| Materieel economisch nut: Woningen | 220.119 | | | | 220.119 | 88.385 | | 6.273 | | 131.734 | 125.461 |
| Materieel economisch nut: Bedrijfsgebouwen | 69.448.191 | 10.070.586 | | 205.543 | 79.313.234 | 19.653.809 | | 1.595.533 | | 49.794.382 | 58.063.892 |
| Materieel economisch nut: Machines, apparaten en installaties | 14.932.324 | 504.760 | | 28.665 | 15.408.419 | 7.151.815 | | 1.116.200 | | 7.780.509 | 7.140.404 |
| Materieel economisch nut: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 21.074.030 | 72.175 | | | 21.146.205 | 7.348.041 | | 502.742 | | 13.725.989 | 13.295.422 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------|
| Materieel economisch nut: overig materieel | 6.757.255 | 953.788 | | 1.019 | 7.710.024 | | 2.278.858 | | 426.247 | | 4.478.397 | 5.004.919 |
| Totaal: Materiële vaste activa economisch nut | 139.474.493 | 11.832.263 | 0 | 263.787 | 151.042.969 | | 39.713.536 | 12.677.128 | 3.897.836 | 0 | 99.760.957 | 94.754.469 |
| Materieel maatschappelijk nut: Gronden en terreinen eigendom | 562.520 | 324.551 | | | 887.071 | | 2.607 | | 31.638 | | 559.913 | 852.826 |
| Materieel maatschappelijk nut: Machines, apparaten en installaties | 863.392 | 210.992 | | 42.250 | 1.032.134 | | 88.630 | | 40.104 | | 774.762 | 903.400 |
| Materieel maatschappelijk nut: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 9.214.852 | 3.648.695 | | 1.280.826 | 11.582.721 | | 2.434.143 | | 386.964 | | 6.780.709 | 8.761.614 |
| Materieel maatschappelijk nut: Overig materieel | 2.389.149 | 665.296 | | | 3.054.445 | | 958.464 | | 171.807 | | 1.430.685 | 1.924.174 |
| Totaal: Materiële vaste activa Maatschappelijk nut | 13.029.913 | 4.849.534 | 0 | 1.323.076 | 16.556.371 | | 3.483.844 | 0 | 630.513 | 0 | 9.546.069 | 12.442.014 |
| Financieel: Effecten | 0 | 2.259.724 | | | 2.259.724 | | 0 | | 0 | | 0 | 2.259.724 |
| Financieel: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.255.878 | | | | 1.255.878 | | 1 | | 0 | | 1.255.877 | 1.255.877 |
| Financieel: Overige langlopende leningen | 1.470.657 | 561.449 | 140.731 | | 1.891.375 | | 159.363 | | 0 | | 1.311.294 | 1.732.012 |
| Uitgezette geldlening Activa naar BAR | 2.845.060 | | | | 2.845.060 | | 2.802.395 | | 33.900 | | 42.665 | 8.765 |
| Totaal: Financiële vaste activa | 5.571.595 | 2.821.173 | 140.731 | 0 | 8.252.037 | | 2.961.759 | 0 | 33.900 | 0 | 2.609.836 | 5.256.378 |
| Totaal | 158.215.849 | 19.722.773 | 140.731 | 1.586.863 | 176.211.028 | | 46.250.812 | 12.677.128 | 4.574.802 | 0 | 111.965.037 | 112.708.286 |

Materiële vaste activa economisch nut met/zonder tariefheffing

| Omschrijving | Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven begin 2021 | Vermeerderingen | Verminderingen | | Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven eind 2021 | Totaal van afschrijvingen/aflossingen begin 2021 | Afwaarderingen | Afschrijvingen | Aflossingen | Boekwaarde begin 2021 | Boekwaarde eind 2021 |
|--|--|-------------------|------------------|----------------------|---|--|-------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Desinvesteringen | Bijdragen van derden | | | | | | | |
| Materieel economisch nut zonder tariefheffing | 102.985.092 | 10.649.537 | | 258.787 | 113.375.842 | 32.510.368 | 0 | 3.059.332 | | 70.474.724 | 77.806.142 |
| Materieel economisch nut met tariefheffing | 36.489.401 | 1.182.726 | | 5.000 | 37.667.127 | 7.203.168 | 12.677.128 | 838.504 | | 29.286.233 | 16.948.327 |
| Totaal: Materiële vaste activa economisch nut | 139.474.493 | 11.832.263 | 0 | 263.787 | 151.042.969 | 39.713.536 | 12.677.128 | 3.897.836 | 0 | 99.760.957 | 94.754.469 |

Materiële vaste activa maatschappelijk nut voor 2017/vanaf 2017

| Omschrijving | Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven begin 2021 | Vermeerderingen | Verminderingen | | Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven eind 2021 | Totaal van afschrijvingen/aflossingen begin 2021 | Afwaarderingen | Afschrijvingen | Aflossingen | Boekwaarde begin 2021 | Boekwaarde eind 2021 |
|---|--|------------------|------------------|----------------------|---|--|----------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Desinvesteringen | Bijdragen van derden | | | | | | | |
| Materieel maatschappelijk nut voor 2017 | 6.622.157 | 316.202 | | | 6.938.359 | 3.330.460 | | 347.733 | 0 | 3.291.697 | 3.260.166 |
| Materieel maatschappelijk nut vanaf 2017 | 6.407.756 | 4.533.332 | | 1.323.076 | 9.618.012 | 153.384 | | 282.780 | | 6.254.372 | 9.181.848 |
| Totaal: Materiële vaste activa maatschappelijk nut | 13.029.913 | 4.849.534 | 0 | 1.323.076 | 16.556.371 | 3.483.844 | 0 | 630.513 | 0 | 9.546.069 | 12.442.014 |

Viottende activa

Voorraden - onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)

Dit betreft de boekwaarden van de grondexploitaties Het Zand/Driehoek 't Zand, Cornelisland en Anjerstraat-Bloemenstraat. De grondexploitatie Anjerstraat - Bloemenstraat is afgesloten. Er rest een winst van € 107.383. Voor de grondexploitatie Het Zand/Driehoek 't Zand moet een eerder geboekte winstneming worden gecorrigeerd (€ 147.228) en een verliesvoorziening worden gevormd voor € 640.780.

Specificaties voorraden

| Bouwgronden in exploitatie | Boekwaarde 31-12-2020 | Investeringskosten 2021 | Opbrengsten 2021 | Winstuitname 2021 | Boekwaarde 31-12-2021 | Voorziening verlieslatende grexten | Balanswaarde 31-12-2021 | prognose afsluitingsjaar |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Het Zand/Driehoek 't Zand | 4.681.121 | 1.260.170 | 4.726.211 | -147.228 | 1.067.852 | -640.780 | 427.072 | 2024 |
| Cornelisland | -3.842.357 | 1.030.549 | 3.259.250 | 1.061.836 | -5.009.222 | | -5.009.222 | 2022 |
| Anjerstraat-Bloemenstraat | -177.637 | 70.254 | | 107.383 | 0 | | 0 | Afgesloten |
| Totaal | 661.127 | 2.360.973 | 7.985.461 | 1.021.991 | -3.941.370 | -640.780 | -4.582.150 | |

| Prognoses | Boekwaarde 31-12-2021 | Resterende kosten | Resterende opbrengsten | Geraamd eindresultaat |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Bouwgronden in exploitatie | -3.941.370 | 9.808.183 | 7.980.392 | -2.113.579 |

Toelichting prognoses

Het geraamde eindresultaat in voorgaande prognose is een winst. Bij deze prognoses is rekening gehouden met een kostenstijging van 2,50% en een opbrengstenstijging van 0,0%. Het gehanteerde rentepercentage is 1,27%.

Uitzettingen

Op de nominale waarden van de vorderingen zijn de voorzieningen voor oninbare vorderingen in mindering gebracht. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen voorzieningen voor oninbaarheid inzake algemene vorderingen, vorderingen sociale zaken en vorderingen met betrekking tot belastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De omvang van deze voorzieningen is per balansdatum 31 december 2021 bepaald overeenkomstig de richtlijnen in artikel 11 van de Financiële verordening 2017 gemeente Ridderkerk.

| Uitzettingen | Saldo eind 2021 | Voorziening oninbaarheid | Gecorrigeerd saldo eind 2021 | Gecorrigeerd saldo eind 2020 |
|--|-------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RC verhouding met niet financiële instellingen | 479.404 | | 479.404 | 879.375 |
| Uitzettingen in 's Rijkschatkist | 28.008.163 | | 28.008.163 | 30.870.759 |
| Vorderingen op openbare lichamen | 14.108.375 | | 14.108.375 | 12.470.805 |
| Overige vorderingen | 4.704.006 | 273.000 | 4.431.006 | 3.032.082 |
| Overige uitzettingen | 790.352 | | 790.352 | 711.046 |
| Totaal | 48.090.300 | 273.000 | 47.817.300 | 47.964.067 |

De vorderingen op openbare lichamen betreffen nog te ontvangen compensabele BTW 2021 en diverse vorderingen op ministeries en andere overheden.

De BCF declaratie bedraagt € 12.697.794. Deze wordt op 1 juli 2022 uitgekeerd.

De voorzieningen dubieuze debiteuren belastingen, rioolheffingen en afvalstoffenheffingen worden berekend aan de hand van lopende faillissementen, schuldsaneringen en ouderdom. De berekening die hieruit voortvloeit had tot gevolg dat er € 27.600 zou kunnen vrijvallen uit de voorzieningen. Echter gevolgen van corona zullen waarschijnlijk vooral op langere termijn zichtbaar worden. Besloten is de berekende vrijval niet ten gunste van het jaarresultaat te brengen, maar te behouden in de voorziening.

De hoogte van de voorzieningen dubieuze debiteuren belastingen, rioolheffingen en afvalstoffenheffingen bedraagt per 31 december 2021 € 184.300.

De overige debiteuren worden berekend op basis van ouderdom. Een extra toevoeging als gevolg van corona is niet nodig. De stand van de voorziening per 31 december 2021 bedraagt € 88.700.

De vorderingen op Sport Service Ridderkerk zijn niet meegenomen in de voorziening dubieuze debiteuren. Om mogelijke verliezen als gevolg van de coronamaatregelen in de jaarrekening 2021 te verantwoorden is onder de overlopende passiva een nog te betalen bedrag opgenomen van bijna € 1,4 miljoen.

De overige uitzettingen betreffen de vorderingen Suites voor het Sociaal Domein.

Rekening courant verhoudingen

| Rekening courant verhouding met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | Saldo begin 2021 | Verstreken nieuwe leningen | Aflossingen | Af fromen rekening courant | Rente baten | Beheer kosten | Saldo eind 2021 |
|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Startersleningen - oud | 19.923 | | 77.893 | 100.000 | 32.991 | 3.047 | 27.760 |
| Startersleningen - nieuw | 278.916 | 284.866 | 10.702 | -190.000 | 479 | 3.215 | 192.016 |
| Blijversleningen | 150.000 | | | 90.000 | | | 60.000 |
| Duurzaamheidsregelingen | 344.699 | 277.226 | 47.940 | | 257 | 2.296 | 113.374 |
| Stimuleringsfonds Verzilverlening | 85.837 | -643 | | | -324 | -98 | 86.254 |
| Totaal | 879.375 | 561.449 | 136.535 | 0 | 33.403 | 8.460 | 479.404 |

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat de tegoeden van decentrale overheden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Het drempelbedrag bepaalt tot welke bedrag de gemeente een positief banksaldo voor het betalingsverkeer op eigen bankrekening mogen aanhouden. Dat drempelbedrag bedraagt, per 1 juli 2021, 2,0% van het begrotingstotaal (bij een begrotingstotaal tot € 500 miljoen). Een positief bedrag betekent dat het gemiddelde saldo op de rekening courant hoger was dan het drempelbedrag. Bij een negatief bedrag zijn we onder het drempelbedrag gebleven.

| Drempelbedrag schatkistbankieren Ridderkerk | |
|--|-------------|
| Begrotingstotaal 2021 | 131.906.500 |
| Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage jan t/m juni | 0,75% |

| | |
|--|------------------|
| Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage juli t/m dec | 2,00% |
| Drempelbedrag jan t/m juni | 989.300 |
| Drempelbedrag juni t/m dec | 2.638.200 |
| <i>Afwijking ten opzichte van drempelbedrag</i> | |
| 1e kwartaal | -286.206 |
| 2e kwartaal | -198.001 |
| 3e kwartaal | -2.111.024 |
| 4e kwartaal | -2.169.520 |

Liquide middelen

| Liquide middelen | Saldo eind 2021 | Saldo begin 2021 |
|------------------|-----------------|------------------|
| Kassaldi | 13.109 | 5.808 |
| Banksaldi | 410.588 | 1.008.108 |
| Totaal | 423.697 | 1.013.916 |

EMU-saldo

De commissie BBV heeft een gestandaardiseerde berekening opgesteld voor het berekenen van het EMU-saldo. De berekening van het EMU-saldo is geen telling van de bedragen uit onderstaande tabel. De formule voor de berekening is: 1-2+3-4-5.

| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|
| | Volgens realisatie 2020 | Volgens realisatie 2021 | Volgens meerjarenraming in begroting 2022 |
| 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 40.973.700 | -1.897.893 | -4.918.000 |
| 2 Mutatie (im)materiële vaste activa | 15.538.800 | 207.250 | 54.968.000 |
| 3 Mutatie voorzieningen | -450.900 | -1.035.516 | -786.000 |
| 4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -340.800 | -5.243.277 | -2.441.000 |
| 5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)matieële vaste activa | 0 | 0 | 0 |
| Berekend EMU-saldo | 25.324.800 | 2.102.618 | -58.231.000 |

Overlopende activa

| Overlopende activa | Saldo eind 2021 | Saldo begin 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen bedragen met bestedingsverplichting | 1.864.453 | 278.163 |
| Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen | 1.624.312 | 5.094.707 |
| Totaal | 3.488.765 | 5.372.870 |

Ontvangen bedragen met bestedingsverplichting

| Van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen bedragen met bestedingsverplichting | Saldo begin 2021 | Ontvangsten | Naar vooruit ontvangen | Nog te ontvangen | Saldo eind 2021 |
|--|------------------|-------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Metropoolregio, subsidie buurtbus lijn 601 | 198.314 | 198.314 | | 51.458 | 51.458 |
| Nedvang, extra bijdrage zwerfafval | 34.977 | 34.977 | | | 0 |
| Gemeente Rotterdam, subsidie WEB-trajecten | 17.431 | 17.431 | | | 0 |
| Bibliotheek Aanzet, WEB-trajecten | 27.441 | 27.441 | | | 0 |
| Metropool Regio, BDU snelfietsroute F15 | | | | 165.500 | 165.500 |
| Landschapstafel, bijdrage snelfietsroute F15 | | | | 100.000 | 100.000 |
| Provincie ZH, bijdrage snelfietsroute F15 | | | | 507.000 | 507.000 |
| Ministerie SZ&W, bedrijfskapitalen | | | | 62.460 | 62.460 |
| Ministerie SZ&W, TOZO-uitkeringen | | | | 778.813 | 778.813 |
| Ministerie SZ&W, toelagenaffaire | | | | 199.222 | 199.222 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| Totaal | 278.163 | 278.163 | 0 | 1.864.453 | 1.864.453 |
|---------------|----------------|----------------|----------|------------------|------------------|

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen.

De overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

| Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen | Saldo eind 2021 | Saldo begin 2021 |
|--|------------------|------------------|
| BAR - afrekening bijdrage | | 1.309.351 |
| Stedin - consessievergoeding | | 104.700 |
| Vooruitbetaalde marktinitiatieven | 136.394 | 673.398 |
| N.V. BAR-Afvalbeheer | 63.013 | 744.938 |
| Diverse WABO-leges | 334.097 | 764.946 |
| Nedvang | 155.174 | 581.472 |
| Aafje, HH Zin afrekening 2020 | 63.767 | |
| Overige overlopende activa | 871.867 | 915.902 |
| Totaal | 1.624.312 | 5.094.707 |

Passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn verbijzonderd in onderhoudsreserves, afschrijvingsreserves en overige bestemmingsreserves. Het verloop van deze reserves is in het onderstaande overzicht weergegeven.

| Omschrijving | Saldo begin 2021 | Stortingen | Onttrekkingen | Vrijval | Bestemming resultaat 2020 | Saldo eind 2021 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| Algemene reserve | 74.748.936 | | 40.775.620 | | -1.341.475 | 32.631.841 |
| Totaal algemene reserve | 74.748.936 | 0 | 40.775.620 | 0 | -1.341.475 | 32.631.841 |
| Baggeren haven | 84.166 | 982.700 | | | | 1.066.866 |
| Verhardingen | 5.534.065 | 1.066.400 | 1.564.641 | | | 5.035.824 |
| Groot onderhoud sportaccommodaties | 1.756.283 | 250.000 | 573.264 | | | 1.433.020 |
| Groot onderhoud gebouwen | 3.296.422 | 492.100 | 113.658 | | | 3.674.864 |
| Totaal onderhoudsreserves | 10.670.935 | 2.791.200 | 2.251.563 | 0 | 0 | 11.210.573 |
| Beeldende kunst | 4.763 | | | | | 4.763 |
| Innovatiefonds Sociaal domein | 848.158 | | 49.100 | | | 799.058 |
| Ondergronds brengen hoogspanningsleiding | 880.000 | | | | | 880.000 |
| Waalvisie | 389.998 | | | 389.998 | | 0 |
| Actualisatie Integraal Accommodatieplan | 1.354.915 | | 19.000 | | | 1.335.915 |
| Vpb grondexploitaties | 438.854 | | 438.854 | | | 0 |
| Groenvisie | 0 | 1.200.000 | 143.931 | | | 1.056.070 |
| Warmtevisie (Klimaatgelden) | 240.000 | 4.000.000 | 280.308 | | | 3.959.692 |
| Bodemonderzoek Wooncompas | 450.000 | | | | | 450.000 |
| Bestemming afvalstoffenheffing | 0 | 2.700.000 | 1.440.200 | | | 1.259.800 |
| Nieuw Reijerwaard | 0 | | | | | 0 |
| Totaal bestemmingsreserves | 4.606.687 | 7.900.000 | 2.371.393 | 389.998 | 0 | 9.745.297 |
| Kapitaallasten (herwaardering) | 442.242 | | 37.189 | | | 405.053 |
| Uitbreiding Vredehof | 166.572 | | 33.314 | | | 133.257 |
| Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet | 134.900 | | 11.242 | | | 123.658 |
| Begraafplaats Vredehof | 120.020 | | 7.060 | | | 112.960 |
| Rouwcentrum | 91.965 | | 15.327 | | | 76.637 |
| Herbouw de Piramide | 312.780 | | 12.030 | | | 300.750 |
| Ds. Kerstenschool gebouw | 439.620 | | 14.654 | | | 424.966 |
| Kunstgrasveld Rijsoord | 28.900 | | 5.780 | | | 23.120 |
| Parkeergarage gemeentehuis | 2.339.712 | | 57.120 | | | 2.282.591 |
| Jongerencentrum PC Hooftstraat | 599.647 | | 71.526 | | | 528.121 |
| Fietsroute Molensteeg, Benedenrijweg, St. Jorisstraat | 28.762 | | 2.876 | | | 25.886 |
| Blok- en buurtspeelsterreinen 2010, 2011 | 63.731 | | 18.750 | | | 44.981 |
| Uitbreiding Farelcollege | 231.593 | | 7.471 | | | 224.122 |
| Snelfietsroute F15 | 98.800 | | | | | 98.800 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Perm. Lucht-/geluidmeetpunt Nieuw Reijwaard | 85.217 | | 10.652 | | 74.565 |
| Geluidswal Drievliet | 297.244 | 2.794 | 15.002 | | 285.037 |
| Geluidsscherm West A15/A16 | 376.193 | | | | 376.193 |
| Bereikbaarheid sportpark Reijerpark | 1.050.000 | 9.830 | 19.301 | | 1.040.528 |
| Incidentele en toekomstige investeringen | 0 | 22.500.000 | | | 22.500.000 |
| Overrente | 0 | 6.940.059 | 1.107.887 | | 5.832.172 |
| Uitvoering Waalvisie | 0 | 475.000 | | | 475.000 |
| Totaal afschrijvingsreserves | 6.907.898 | 29.927.683 | 1.447.182 | 0 | 35.388.399 |
| Totaal reserves | 96.934.456 | 40.618.883 | 46.845.757 | 389.998 | -1.341.475 |
| | | | | | 88.976.109 |

Overzicht mutaties in de algemene reserve

| Stortingen | |
|--|-------------------|
| Totaal stortingen | 0 |
| Onttrekkingen | |
| Saldo rekening 2020 | 1.341.475 |
| Onttrekking ten behoeve van storting in de reserve baggeren haven | 950.000 |
| Onttrekking ten behoeve van storting in de reserve groenvisie | 1.200.000 |
| Onttrekking ten behoeve van storting in de voorziening inrichting openbaar gebied Windmolen 110 | 150.000 |
| Onttrekking ten behoeve van vorming van de reserve warmtevisie (klimaatgelden) | 4.000.000 |
| Onttrekking ten behoeve van storting in de reserve afvalstoffenheffing | 2.700.000 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking in bijdrage sleutelplekken | 35.000 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van lasten gebiedsvisie + MER Rivieroevers | 82.100 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking SSR inzake verlies zwembad over 2020 | 194.255 |
| Onttrekking ten behoeve van storting in de afschrijvingsreserve Waalvisie | 85.002 |
| Onttrekking ten behoeve van vorming van de reserve Overrente | 6.940.059 |
| Onttrekking ten behoeve van de vorming van de afschrijvingsreserve Incidentele - en toekomstige investeringen | 22.500.000 |
| Onttrekking ten behoeve van de afbouw in 8 jaar van dividendinkomsten als gevolg van verkoop aandelen Eneco | 612.500 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van de kosten voor de rekenkamer | 6.000 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van de kosten voor strategische personeelsplanning | 88.800 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van kosten voor het uitvoeringsplan fiscale control | 15.300 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van kosten voor het ontmantelen van baggerdepot Oudelande | 30.323 |
| Onttrekking ten behoeve van storting in afschrijvingsreserves geluidswal Drievliet en bereikbaarheid Reijerpark | 12.624 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van kosten voor Tiny Forest | 26.003 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van kosten voor de hondenspeelplaats nabij het Maxima-college | 50.813 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van kosten voor de Groenvisie | 45.300 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van kosten voor de incidentele post uit het collegeprogramma (betreffende In beeld brengen behoefte en mogelijkheden Mantelzorg - respijt, RIB 17/12/21) | 50.000 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van uitvoeringskosten TOZO | 410.700 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van kosten voor het mobiliteitsplan | 52.902 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van kosten voor leegstandsaanpak leefstijlonderzoek centrum | 15.900 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van kosten voor het verkeersonderzoek centrum | 24.810 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van kosten voor de dijkennisie | 10.000 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van kosten voor het actieplan luchtkwaliteit | 12.010 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van kosten voor onderzoek en geluidmaatregelen langs de A15 | 32.080 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van kosten voor het opstellen van de nota circulaire economie incl. actieprogramma | 45.100 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van kosten voor onderzoek kansen particulieren renovatie woningen | 34.691 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van kosten voor implementatie van de Omgevingswet | 134.624 |
| Onttrekking ten behoeve van dekking van projectkosten voor het afvalbeleidsplan | 135.163 |
| Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking van kosten voor het project GIDS | 93.562 |
| Totaal onttrekkingen | 42.117.095 |
| Saldo mutaties algemene reserve | - |
| | 42.117.095 |

Toelichting op reserves en mutaties

Inleiding

Bestedingsoverzichten

De raad heeft als voorwaarde gesteld dat het (bestedings)doel van een bestemmingsreserve wordt vastgelegd bij de vorming van de reserve en de reserve wordt onderbouwd met een bestedingsplan dat naar zijn aard een incidenteel karakter heeft.

In de toelichting per reserve is informatie opgenomen over:

- Het doel, aard en reden.
- De mutaties in het jaar 2021.

Er is geen informatie gegeven over de meerjarenraming van de besteding van reserves. De begroting is hiervoor het aangewezen instrument.

Doorlichting reserves

Het doel van het doorlichten van reserves is om tijdig zicht te krijgen op stille overschotten of stille tekorten. In een aantal gevallen ligt de omvang van een reserve en de wijze waarop deze wordt ingezet vast en zullen er geen ontwikkelingen zijn die dat nog beïnvloeden. In die gevallen kan er geen stil tekort of een stille reserve ontstaan en is een doorlichting niet aan de orde. Ook als een reserve het karakter heeft van een algemeen dekkingsmiddel voor onvoorziene toekomstige gebeurtenissen is het onmogelijk om een doorlichting op te stellen. Waar een doorlichting om genoemde redenen niet aan de orde is, is geen uitgebreide toelichting gegeven.

Afschrijvingsreserves investeringen met economisch nut

In het verleden zijn investeringen met een langdurig en algemeen nut ineens afgeschreven ten laste van de reserves. Om bij de begroting het bestuur een beter inzicht in de lasten en baten van gemeentelijke activiteiten te geven, is in 1992 besloten tot een heractiveringsoperatie. Omdat extra afschrijvingen het inzicht verstoren, zijn extra afschrijvingen teruggedraaid en zijn daartegenover heractiveringsreserves gevormd, tegenwoordige reserves kapitaallasten genoemd.

Ook wanneer van nieuwe investeringen is besloten om deze ten laste van de reserves te brengen, wordt daartoe een afzonderlijke afschrijvingsreserve gevormd.

De onttrekkingen aan een afschrijvingsreserve volgen de afschrijving van het actief waarvoor de reserve is ingesteld.

Op te heffen en te vormen reserves

De volgende reserve wordt eind 2021 opgeheven, het saldo wordt toegevoegd aan de afschrijvingsreserve uitvoering Waalvisie:

- Bestemmingsreserve Waalvisie (vh. Landschapstafel IJsselmonde)

De volgende reserves zijn in het jaar 2021 gevormd:

- Bestemmingsreserve Groenvisie
- Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing
- Afschrijvingsreserve Incidentele en toekomstige investeringen
- Afschrijvingsreserve Overrente
- Afschrijvingsreserve uitvoering Waalvisie

Algemene reserves

Algemene reserve

Doel, aard en reden van deze reserve

De algemene reserve is voor het laatst herzien in de door de raad vastgestelde Nota reserves en voorzieningen 2021-2024.

Daarin staat dat de algemene reserve dient om middelen zonder bestemming achter de hand te hebben die als dekkingsmiddel kunnen worden ingezet. Dit kan gaan om onverwachte tekorten, ruimte voor nieuw beleid en het opvangen van risico's die zijn beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De raad heeft in 2021 bepaald dat de ondergrens van de Algemene reserve € 20 miljoen blijft.

Onderhoudsreserves

Reserve Onderhoud en baggeren haven

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve is ingesteld in 2008. De reserve dient om periodiek de haven te kunnen baggeren. De reserve valt onder programma 3 Verkeer, vervoer en wegen.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

Conform de kadernota 2021 is € 950.000 onttrokken aan de algemene reserve en gestort in de reserve onderhoud en baggeren haven. De storting in de reserve van € 32.700 betreft een jaarlijkse storting om het baggeren van de haven in de toekomst te kunnen bekostigen.

Reserve onderhoud verhardingen

Doel, aard en reden van deze reserve

Ook deze reserve is ingesteld in 2008. De reserve dient ter egalisatie van de grilligheid van de uitgaven op het gebied van onderhoud en/of vervanging van elementen- en asfaltverhardingen van wegen, straten en pleinen. De omvang wordt berekend in het MJOP. De reserve valt onder programma 3 Verkeer, vervoer en wegen.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

De storting van € 1.066.400 betreft de dotatie volgens de raming. De onttrekking aan de reserve van € 1.564.641 is ter dekking van het uitgevoerde groot onderhoud aan verhardingen.

Reserve Groot onderhoud sportaccommodaties

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve heeft als doel fluctuaties op te vangen in de begroting groot onderhoud van de sportaccommodaties. De reserve valt onder programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

Conform de begroting wordt € 250.000 aan de reserve toegevoegd. De onttrekking ter dekking van het groot onderhoud aan sportaccommodaties bedraagt € 573.264

Reserve Groot onderhoud gebouwen

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve heeft als doel fluctuaties op te vangen in de begroting groot onderhoud van de gebouwen. De reserve valt onder programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

Conform de begroting wordt € 492.100 aan de reserve toegevoegd (incl. € 48.500 ten behoeve van Bibliotheek AanZet). De onttrekking ter dekking van het groot onderhoud bedraagt € 113.658.

Bestemmingsreserves

Reserve Beeldende kunst

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve dient voor dekking van de kosten van kunst opdrachten c.q. kunstaankopen.

De reserve wordt inmiddels wegens bezuinigingen niet meer jaarlijks gevoed. Aanwending zal plaatsvinden met de aankoop van een kunstwerk op het Koningsplein na de oplevering van de laatste woningen in het Centrumplan. Daarna wordt de reserve opgeheven. De reserve valt onder programma 6 Cultuur, sport en groen.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

Er zijn geen middelen onttrokken of toegevoegd aan deze reserve.

Reserve Innovatiefonds Sociaal Domein

Doel, aard en reden van deze reserve

Om de leer- en experimenteerterruimte te faciliteren is deze reserve bij de begroting 2020 ingesteld. Doordat de samenleving complex is geworden en ook steeds complexer wordt, vraagt 'mee kunnen doen' meer van eigen vaardigheden, zelfredzaamheid en regie van de mensen. Binnen het sociaal domein hebben we te maken met de uitdaging om met schaarse financiële middelen en meer burgerkracht sociale vraagstukken adequaat op te lossen. Dit lukt alleen als we een transformatie van het zorg-, ondersteunings- en welzijnssysteem weten te realiseren. De reserve valt onder programma 7 Sociaal domein.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

Aan de reserve is € 19.100 onttrokken ter dekking van kosten voor de pilot praktijkondersteuning huisarts GGZ-jeugd. € 30.000 is onttrokken ten behoeve van dekking van kosten voor de pilot kleuter(observatie)groep de Burght.

Reserve Ondergronds brengen hoogspanningsleidingen

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve is ingesteld bij raadsbesluit van 10 september 2015. Doel is de dekking van het aandeel van de gemeente in het ondergronds brengen van een hoogspanningsleiding bij Oostendam. De reserve valt onder programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

Er zijn geen middelen onttrokken of toegevoegd aan deze reserve.

Reserve Waalvisie (vh. Landschapstafel IJsselmonde)

Doel, aard en reden van deze reserve

Deze reserve is ingesteld bij raadsbesluit van 5 november 2015. Het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) heeft een overschot in de Algemene reserve uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. De raad heeft bij de 2e Tussenrapportage 2015 besloten deze eenmalige inkomst in te zetten voor de Landschapstafel. De reserve komt te vervallen. Het saldo wordt toegevoegd aan de

afschrijvingsreserve uitvoering Waalvisie. De reserve valt onder programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

Conform het raadsbesluit bij de 2e tussenrapportage 2021 valt de bestemmingsreserve Waalvisie vrij (€ 389.998) en wordt toegevoegd aan de afschrijvingsreserve uitvoering Waalvisie.

Reserve Actualisatie integraal accommodatieplan

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve heeft als doel de kosten te dekken voor het optimaliseren van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Ridderkerk.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

De onttrekking aan de reserve is ter dekking van het restant van de sloop van Maaslaan 37.

Reserve Vpb grondexploitaties

Doel, aard en reden van deze reserve

Deze reserve is ingesteld bij de 2e Tussenrapportage 2018 en heeft als doel om verwachte vennootschapsbelasting op grondexploitaties te kunnen dekken. De reserve valt buiten de programma's.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

Ter dekking van vennootschapsbelasting voor grondexploitaties wordt, conform de begroting, € 438.854 aan de reserve onttrokken.

Reserve Groenvisie

Doel, aard en reden van deze reserve

Doel is om het uitvoeringsprogramma Groenvisie uit te voeren dat leidend is in alle projecten en bij het dagelijks beheer en onderhoud van het groen. Jaarlijks worden de resultaten gemonitord door een ecooloog. De reserve valt onder programma 6 Cultuur, sport en groen.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

Conform de Kadernota 2021 is voor de vorming van de reserve Groenvisie € 1.200.000 onttrokken aan de algemene reserve en in deze reserve gestort. Ter dekking van de aanschaf en vervanging van groen is € 143.931 aan de reserve onttrokken.

Reserve Warmtevisie (Klimaatgelden)

Doel, aard en reden van deze reserve

Doel van de reserve is om uitvoering te geven aan de opdrachten omtrent de klimaatvisie, zodra deze door de raad is vastgesteld. Thema's daarbij zijn de warmtevisie, klimaatplannen, circulaire economie en voedsel. De reserve valt onder programma 8 Gezondheid en duurzaamheid.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

Conform de Kadernota 2021 is voor de vorming van de reserve Warmtevisie (Klimaatgelden) € 4.000.000 onttrokken aan de algemene reserve en gestort in de reserve Warmtevisie. Ter dekking van de kosten voor duurzaamheid wordt € 280.308 aan de reserve onttrokken.

Reserve bodemonderzoek Wooncompas

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve heeft tot doel om de declaraties te kunnen dekken die voortvloeien uit de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij woningen overgedragen aan Wooncompas. De reserve valt onder programma 8 Gezondheid en duurzaamheid.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

Er zijn geen middelen onttrokken of toegevoegd aan deze reserve.

Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing

Doel, aard en reden van deze reserve

Het doel van deze reserve is het gefaseerd invoeren van tariefstijgingen tot 2025 als gevolg van sterke kostenstijgingen. De reserve valt onder programma 8 Gezondheid en duurzaamheid.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

Ingevolge het besluit bij de 1e tussenrapportage 2021 is, in plaats van toevoeging aan de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing, € 2.700.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing en in plaats van onttrekking aan de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing, € 1.440.200 onttrokken aan de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing.

Bestemmingsreserve Nieuw Reijerwaard

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve dient ter dekking van investeringen die de ontwikkeling van het gebied ten goede komen, zodat in alle opzichten een goed functionerend bedrijventerrein wordt gerealiseerd. De reserve valt onder programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

In 2021 zijn geen stortingen in- of onttrekkingen aan de reserve gedaan.

Voorzieningen

| Omschrijving | Saldo begin 2021 | Stortingen | Onttrekkingen | Vrijval | Bestemming resultaat 2020 | Saldo eind 2021 |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| Wethouderspensioenen | 4.585.155 | | 163.538 | 232.846 | | 4.188.771 |
| Wachtgelden vm wethouders | 76.019 | | 67.323 | | | 8.696 |
| Afwikkelkosten Centrumplan | 34.950 | | 2.350 | | | 32.600 |
| Inrichting gebied Windmolen 110 | 0 | 150.000 | | | | 150.000 |
| Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico 's | 4.696.125 | 150.000 | 233.212 | 232.846 | 0 | 4.380.068 |
| Onderhoud graven 10/20 jaar derden | 4.062.464 | 663.700 | 687.753 | | | 4.038.411 |
| Vervanging riolering | 0 | 1.820.991 | 1.820.991 | | | 0 |
| Beklemden middelen lijkbezorging | 0 | | | | | 0 |
| Beklemden middelen riolering | 6.307.708 | | 695.406 | | | 5.612.302 |
| Totaal voorzieningen middelen derden met bestedingsverplichting | 10.370.172 | 2.484.691 | 3.204.150 | 0 | 0 | 9.650.713 |
| Totaal voorzieningen | 15.066.297 | 2.634.691 | 3.437.361 | 232.846 | 0 | 14.030.781 |

Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening Riolering

| Omschrijving | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Werkelijke uitgaven 2021 | Verschil 2021 |
|---|------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| Rioolrenovatie en reparaties | 400.000 | 400.000 | | 400.000 |
| Kleine projecten | 285.000 | 285.000 | 103.290 | 181.710 |
| Riolering Rembrandtweg / Coosje Ayalstraat | | 50.000 | 277 | 49.723 |
| Riolering Klaas Katerstraat-Benedenrijweg | | 700.000 | 605.152 | 94.848 |
| Riolering Westmolendijk | 190.000 | 190.000 | 194.044 | -4.044 |
| Riolering Rijsoord | 160.000 | 310.000 | 234.923 | 75.077 |
| Riolering Donckselaan | 150.000 | 150.000 | 3.510 | 146.490 |
| Riolering Bloemenbuurt | 400.000 | | 4.535 | -4.535 |
| Riolering Oost | 50.000 | | | |
| Riolering Bolnes | 300.000 | | | |
| Riolering riool Legendijk afkoppelen | | 40.000 | 39.552 | 448 |
| Riolering Slikkerveer (i.r.t. woningbouwprojecten) | 50.000 | | | |
| Riolering herstructurering centrum Wooncompas | | | 635.708 | -635.708 |
| Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling) | 517.000 | 277.000 | | 277.000 |
| Totaal generaal | 2.502.000 | 2.402.000 | 1.820.991 | 581.009 |

Toelichting

Rioolrenovatie en reparaties

In 2021 heeft de nadruk gelegen op de voorbereiding van rioolrenovaties. De uitvoering schuift door naar 2022.

Kleine projecten

In 2021 zijn minder kleinschalige vervangingen uitgevoerd dan verwacht.

Riolering Klaas Katerstraat-Benedenrijweg

De vervanging van het riool in de Klaas Katerstraat is nagenoeg afgerond. Er komt nog een eindafrekening in 2022. De renovatie van het riool in de Benedenrijweg is afgerond. De verwachte meerkosten ten gunste van de asbestverwijdering in de voegenkit zijn meegevallen.

Riolering Westmolendijk en Rembrandtweg / Coosje Ayalstraat

De projecten Westmolendijk en Rembrandtweg/Coosje Ayalstraat zijn afgerond.

Riolering Rijsoord

In Rijsoord zijn de werkzaamheden van de projecten Witbloemstraat en Blauwbloemstraat in 2021 gestart en deze lopen door in 2022.

Riolering Donckselaan

De voorbereiding voor het afkoppelen van verharding in de Donckselaan (e.o.) is gestart in 2021. Afstemming met het waterschap en bewoners heeft meer tijd gekost waardoor de uitvoering doorschuift naar 2022.

Riolering herstructurering centrum Wooncompas

Voor herstructurering centrum Wooncompas is de eindafrekening verantwoord voor het uitgevoerde werk in fase 1 en 2.

Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling)

Voor rioleringsprojecten in relatie tot wegbeheer en ruimtelijke ontwikkeling zijn de werkzaamheden in 2021 met name gericht geweest op planvorming.

Toelichting op voorzieningen en mutaties

Inleiding

Methode van waarderen

De voorzieningen zijn voor hun nominale waarde op de balans opgenomen. De in de voorziening onderhoud graven gestorte afkoopsommen zijn gebaseerd op een oneigenlijke annuïteit waarbij de jaarlijkse aanwending groeit met inflatie. De contante waarde hiervan is op de balans opgenomen.

Nota reserves en voorzieningen 2021-2024

De raad heeft op 11 februari 2021 de Nota reserves en voorzieningen 2021-2024 vastgesteld. Bij het opstellen van de balans per ultimo 2021 is het beleid van deze nota toegepast.

Bestedingsoverzichten

In de toelichting per voorziening is informatie opgenomen over:

- Het doel, aard en reden.
- De mutaties in het jaar 2021.

Er is geen informatie gegeven over de meerjarenraming van de besteding van voorzieningen. De begroting is hiervoor het aangewezen instrument.

Doorlichten voorzieningen

Het doel van het doorlichten van voorzieningen is om tijdig zicht te krijgen op stille overschotten of stille tekorten. In een aantal gevallen ligt de omvang van een voorziening en de wijze waarop deze wordt ingezet vast en zullen er geen ontwikkelingen zijn die dat nog beïnvloeden. In die gevallen kan er geen stil tekort of een stille reserve ontstaan en is een doorlichting niet aan de orde. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten is bepaald dat alle voorzieningen toereikend moeten zijn voor de achterliggende verplichtingen. Daarom moeten in principe alle voorzieningen bij de jaarrekening worden doorgelicht.

Voorzieningen voor verplichtingen en risico 's

Voorziening wethouderspensionen

Doel, aard en reden van deze voorziening

De voorziening is ingesteld bij de jaarrekening 2004.

Deze voorziening dient om toekomstige pensioenuitkeringen (concrete verplichtingen) aan (voormalige) wethouders te verstrekken c.q. om opgebouwde rechten te kunnen betalen wanneer deze worden opgevraagd voordat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. De voorziening valt onder programma 1 Bestuur en (overheids)participatie.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

De uitgaven voor wethouderspensionen ten laste van de voorziening bedragen € 163.538. De

voorziening valt voor € 232.846 vrij, enerzijds veroorzaakt door het naar voren halen van pensioenaanspraken door een voormalig wethouder en anderzijds door een verplichte jaarlijkse renteherrekening van de voorziening.

Voorziening wachtgelden vm. wethouders

Doel, aard en reden van deze voorziening

Voor het wachtgeld van de wethouders is op basis van het wettelijk kader, zoals opgenomen in het BBV, de gemeente verplicht om een voorziening te vormen voor verplichtingen waarvan de omvang per 31 december redelijk in te schatten is. De gerelateerde kosten die in de volgende begrotingsjaren zullen worden gemaakt komen ten laste van deze voorziening. Om die reden is de gemeente verplicht om de kosten van het wachtgeld niet via de exploitatiekosten te nemen maar via een voorziening. De voorziening valt onder programma 1 Bestuur en (overheids)participatie.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

De lasten in 2021 van wachtgelden voor voormalig bestuurders bedragen € 67.323.

Voorziening Afwikkelkosten Centrumplan

Doel, aard en reden van deze voorziening

Er zijn afrondende werkzaamheden in de grondexploitatie van het Centrumplan, waarvoor de benodigde budgetten die hiervoor nodig zijn middels deze voorziening beschikbaar zijn. De voorziening valt onder programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

In 2021 is € 2.350 aan de voorziening onttrokken.

Voorziening Inrichting gebied Windmolen 110

Doel, aard en reden van deze voorziening

Vorming van de voorziening voor de inrichting van het gebied rond Windmolen 110. De voorziening valt onder programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

In 2021 is, conform het besluit bij de rekening 2020, € 150.000 aan de voorziening toegevoegd.

Voorzieningen voor middelen derden met bestedingsverplichtingen

Voorziening Onderhoud graven 10/20 jaar

Doel, aard en reden van deze voorziening

De voorziening dient om toekomstige verplichtingen ten aanzien van onderhoud aan graven te kunnen blijven bekostigen.

De voorziening valt onder programma 8 Gezondheid en duurzaamheid.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

De storting in de voorziening van € 663.700 bestaat met name uit in 2021 ontvangen afkoopsommen voor toekomstig onderhoud aan graven en de bespaarde rente over het saldo van de voorziening per 1 januari 2021 (contante waarde). De onttrekking aan de voorziening van € 687.753 is ter dekking van de onderhoudslasten van de begraafplaatsen.

Voorziening Vervanging riolering

Doel, aard en reden van deze voorziening

De voorziening is ingesteld bij het GRP-V en dient ter dekking van de vervangingskosten van rioleringen. De dotatie aan de voorziening is afhankelijk van de werkelijke uitgaven.

De voorziening valt onder programma 8 Gezondheid en duurzaamheid.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

De storting en onttrekking van € 1.820.991 betreffen de in 2021 gemaakte kosten van vervangingen.

Voorziening Beklemden middelen lijkbezorging

Doel, aard en reden van de voorziening

De voorziening is ingesteld bij raadsbesluit van december 2012. De voorziening heeft tot doel overschotten of tekorten bij de jaarrekening over meerdere jaren in de tarieven te verrekenen.

De voorziening valt onder programma 8 Gezondheid en duurzaamheid.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

Er zijn in 2021 geen middelen toegevoegd of onttrokken aan de voorziening.

Voorziening Beklemden middelen riolering

Doel, aard en reden van de voorziening

Doel van deze voorziening is dat door de inzet ervan de tarieven zo laag mogelijk kunnen blijven. In 2018 is het GRP vastgesteld. Daarbij is over een periode van 40 jaar een doorrekening gemaakt van de noodzakelijke onttrekkingen en stortingen aan deze voorziening.

De voorziening valt onder programma 8 Gezondheid en duurzaamheid.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

Ter dekking van de lasten is € 695.406 aan de voorziening onttrokken.

Voorzieningen voor verliesgevende grondexploitaties

Voorziening Verlies Het Zand

Doel, aard en reden van de voorziening

Doel van deze voorziening is om eventuele toekomstige verliezen op de grondexploitatie te kunnen dekken.

De voorziening valt onder programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2021

In 2021 is € 640.780 in de voorziening gestort.

Vaste schulden

Onderhandse leningen

Onze langlopende leningen vallen onder de noemer Onderhandse leningen.

| Overzicht langlopende leningen | Saldo begin 2021 | Nieuwe leningen | Reguliere aflossingen | Saldo eind 2021 |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Langlopende leningen | 39.598.454 | 0 | 3.753.780 | 35.844.674 |

Waarborgsommen

| Waarborgsommen | Saldo begin 2021 | Vermeerderingen | Aflossing | Saldo eind 2021 |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Ontvangen waarborgsommen | 13.040 | | | 13.040 |

Flottende passiva

Flottende passiva

De openstaande crediteuren van € 5.458.746 zijn medio februari 2022 volledig voldaan.

| Flottende schulden | Saldo eind 2021 | Saldo begin 2021 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Crediteuren (semi) overheid | 5.458.746 | 7.606.481 |
| Totaal | 5.458.746 | 7.606.481 |

Overlopende passiva

| Overlopende passiva | Saldo eind 2021 | Saldo begin 2021 |
|---|-------------------|------------------|
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 8.263.018 | 5.875.421 |
| Van het Rijk vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting | 2.453.888 | 2.987.569 |
| Van Europese en Nederlandse overheden vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting | 79.911 | 67.295 |
| Overige overlopende passiva | 16.752 | 169.478 |
| Totaal | 10.813.569 | 9.099.763 |

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, kunnen als volgt gespecificeerd worden.

| Specificatie verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | Saldo eind 2021 | Saldo begin 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Ministerie van VWS - SPUK 2019 | 835.766 | 397.123 |
| Diverse aanbieders - inzet in wijkteams | 471.113 | 438.726 |
| BNG - transitorische rente langlopende leningen | 481.690 | 531.820 |
| GR Jeugdhulp Rijnmond | 951.714 | 190.369 |
| Diverse aanbieders WMO, jeugd en mantelzorg | 1.574.651 | 1.099.198 |
| Vooruitontvangen marktinitiatieven | 175.430 | 207.127 |
| Onderhoud openbare ruimte | 865.776 | 851.169 |
| Sportservice Ridderkerk BV | 1.393.691 | 1.405.200 |
| BAR-organisatie | 499.359 | |
| N.V. BAR-Afvalbeheer | 204.466 | |
| Overige nog te betalen | 809.362 | 754.689 |
| Totaal | 8.263.018 | 5.875.421 |

Van het Rijk vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting

| Van het Rijk vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting | Saldo begin 2021 | Lasten | Baten | Correctie | Saldo eind 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) t/m 2018 | 19.599 | 19.599 | | | 0 |
| Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vanaf 2019 | 1.030.310 | 1.653.728 | 1.763.372 | | 1.139.954 |
| Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijs-vertragingen (NPO) | | | 173.425 | | 173.425 |
| Subsidie TOZO | 960.477 | 1.371.141 | | 410.664 | 0 |
| Ministerie BZK, specifieke uitkering RRE(W) | 942.427 | 977.770 | 920.173 | | 884.830 |
| Ministerie Financiën, uitkering toeslagenproblematiek | 34.756 | 129.496 | 253.150 | | 158.410 |
| Ministerie VWS, Regeling sportakkoord | | 42.786 | 71.730 | | 28.944 |
| Ministerie VWS, Preventieakkoord | | 29.388 | 30.000 | | 612 |
| Ministerie VWS, Gezonde leefstijlinterventie | | | 67.713 | | 67.713 |
| Totaal | 2.987.569 | 4.223.908 | 3.279.563 | 410.664 | 2.453.888 |

Van Nederlandse overheden vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting

| Van Nederlandse overheden vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting | Saldo begin 2021 | Lasten | Baten | Naar nog te ontvangen / correctie | Saldo eind 2021 |
|---|------------------|----------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| Extra DUVO-middelen Veilig Thuis | 67.295 | | | | 67.295 |
| Asielboot vooruit ontvangen bijdragen | | | 12.616 | | 12.616 |
| Totaal | 67.295 | 0 | 0 | 0 | 79.911 |

Overige niet uit de balans blijvende verplichtingen met borgstellingen en garanties

Staat van gewaarborgde geldleningen

De onderstaande overzichten verschillen met voorgaand jaar. Bedragen worden nu afgerond op hele euro's in plaats van op honderden euro's. Het eindsaldo van 2020 wijkt hierdoor af van het beginsaldo van 2021.

| Oorspronkelijk bedrag van de geldlening | Doel van de geldlening | Naam van de geldnemer | Nummer raadsbesluit | Rentepercentage | Restant begin 2021 | Totaalbedrag van de aflossing | Restant eind 2021 totaal | Leningvorm en einddatum |
|---|---|-------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 6.150.587 | Herfinanciering lening Bouw 81 woningen Mauritshoek | Stichting Wooncompas | 25-05-1998, nr. 15 | 5,495 | 1.236.574 | -390.349 | 846.225 | annuïtair tot 1-7-2023 |
| 299.495 | Bouw Sporthal Reijerpark | Stichting sporthal Reijerpark | 24-02-1998, nr. 986 | 3,2 | 121.530 | -13.594 | 107.936 | annuïtair tot 1-5-2028 |
| 40.000 | Renovatie clubgebouw Prinsenstraat 76 | Muziekvereniging Harmonie | 17-2-2009, nr. 43 | 5,05 | 13.000 | -13.000 | 0 | lineair tot 1-4-2029 |
| 68.067 | Renovatie clubgebouw Kievitsweg 153 | Sportvereniging Bolnes | b.en w. 26-3-2002 | 5,6 | 3.315 | -3.315 | 0 | lineair tot 19-1-2021 |
| 10.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | b.en w. 17-12-2002 | 5,159 | 4.550.264 | -556.165 | 3.994.099 | annuïtair tot 1-11-2027 |
| 10.000.000 | Aankoop woningen, winkels en kantoorpand Vlietplein | Stichting Wooncompas | b.en w. 2-12-2003 | 4,88 | 3.264.055 | -592.129 | 2.671.926 | annuïtair tot 12-3-2025 |
| 10.000.000 | Aankoop woningen, winkels en kantoorpand Vlietplein | Stichting Wooncompas | b.en w. 2-12-2003 | 5,075 | 6.135.261 | -344.721 | 5.790.540 | annuïtair tot 12-9-2033 |
| 10.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | b.en w. 10-5-2005 | 4,29 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | fixe-lening tot 14-6-2030 |
| 10.000.000 | Herfinanciering 3 leningen | Stichting Wooncompas | b.en w. 23-8-2005 | 3,985 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | fixe-lening tot 2-1-2032 |
| 7.500.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | b.en w. 25-4-2006 | 4,364 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | fixe-lening tot 28-4-2026 |
| 7.500.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | b.en w. 25-4-2006 | 4,414 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | fixe-lening tot 28-4-2036 |
| 200.000 | bouw clubhuis | Korfbal Combinatie Ridderkerk | | | 173.333 | -13.333 | 160.000 | lineair tot 2-1-2038 |
| 200.000 | bouw clubhuis | Korfbal Combinatie Ridderkerk | | | 186.667 | -6.667 | 180.000 | lineair tot 2-1-2048 |
| | | | | | 50.683.999 | -1.933.273 | 48.750.726 | |

Indirecte garantstellingen Waarborgfonds Sociale Woningbouw

| Oorspronkelijk bedrag van de geldlening | Doel van de geldlening | Naam van de geldnemer | Datum ondertekening of storting | Rentepercentage | Restant begin 2021 | Totaalbedrag van de aflossing | Restant eind 2021 totaal | Maximaal risico schade gemeente 25% | Leningvorm |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| 6.155.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 13-11-1997 | 3,81 | 3.159.467 | -236.588 | 2.922.879 | 730.720 | Annuïteit |
| 10.797.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 13-11-1997 | 3,915 | 5.472.108 | -407.543 | 5.064.565 | 1.266.141 | Annuïteit |
| 7.504.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 13-11-1997 | 3,25 | 3.962.223 | -275.245 | 3.686.979 | 921.745 | Annuïteit |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|-----------|-------------|
| 3.170.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 13-11-1997 | 4,86 | 2.144.697 | -102.583 | 2.042.114 | 510.528 | Annuïteit |
| 4.495.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 8-10-2003 | 3,10 | 3.336.210 | -101.581 | 3.234.629 | 808.657 | Annuïteit |
| 5.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 1-10-2007 | 4,724 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 | fixe-lening |
| 5.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 1-10-2007 | 4,708 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 | fixe-lening |
| 5.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 1-7-2008 | 4,708 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 | fixe-lening |
| 5.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 1-7-2008 | 4,724 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 | fixe-lening |
| 10.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 22-1-2008 | 4,77 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.500.000 | fixe-lening |
| 10.186.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 18-5-2010 | 3,77 | 4.887.763 | -411.468 | 4.476.295 | 1.119.074 | Annuïteit |
| 10.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 20-12-2010 | 3,32 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.500.000 | fixe-lening |
| 10.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 15-8-2012 | 3,95 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.500.000 | fixe-lening |
| 5.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 15-3-2013 | 3,75 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 | fixe-lening |
| 7.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 15-3-2013 | 1,65 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.750.000 | fixe-lening |
| 7.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 15-3-2013 | 1,65 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.750.000 | fixe-lening |
| 4.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 15-5-2016 | 1,82 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.000.000 | fixe-lening |
| 4.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 15-5-2015 | 1,84 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.000.000 | fixe-lening |
| 4.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 15-5-2016 | 1,86 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.000.000 | fixe-lening |
| 4.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 28-9-2016 | 1,47 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.000.000 | fixe-lening |
| 5.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 27-9-2017 | 1,76 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 | fixe-lening |
| 5.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 16-10-2017 | 1,79 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 | fixe-lening |
| 2.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 15-5-2017 | 2,10 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 500.000 | fixe-lening |
| 3.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 30-3-2017 | 2,04 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 750.000 | fixe-lening |
| 5.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 13-4-2017 | 2,07 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 | fixe-lening |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|-------------------------|------------|--------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 5.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 14-9-2018 | 1,80 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 fixe-lening |
| 8.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 25-6-2019 | 1,25 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 2.000.000 fixe-lening |
| 5.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 1-7-2019 | (0,15) | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 fixe-lening |
| 7.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 20-9-2019 | 0,44 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.750.000 fixe-lening |
| 5.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 28-12-2020 | 0,27 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 fixe-lening |
| 5.000.000 | Bedrijfsfinanciering | Stichting Wooncompas | 28-12-2020 | 0,26 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 fixe-lening |
| 1.275.122 | Bedrijfsfinanciering | St. Patrimonium | 1-12-1997 | 4,13 | 1.275.122 | 0 | 1.275.122 | 318.781 Fixe lening tot 2037 |
| 7.512.000 | | Stichting Wooncompas | | | 0 | 0 | 5.772.000 | 1.443.000 |
| | | | | | 164.237.591 | -6.535.008 | 163.474.583 | 40.868.646 |

Overzicht van hypotheekgaranties inzake eigenwoningbezit

| Naam van de geldgever | Restant begin dienstjaar 2021 | Restant einde dienstjaar 2021 | Bedrag opgebouwde waarden 2021 | Gewaarborgd eind 2021 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Centraal beheer | 77.143 | 77.143 | | 77.143 |
| RegioBank | 53.092 | 0 | 0 | 0 |
| ING | 570.918 | 460.990 | | 460.990 |
| Rabobank Eindhoven | 17.779 | 12.985 | | 12.985 |
| Rabobank Ridderkerk | 111.643 | 59.862 | | 59.862 |
| Stater | 1.517.813 | 913.287 | 635.065 | 278.222 |
| Aegon | 18.731 | 0 | 0 | 0 |
| Woonfonds Achmea | 64.352 | 0 | | 0 |
| Totaal | 2.431.471 | 1.524.267 | 635.065 | 889.202 |

Toelichting op het overzicht van lasten en baten

Overzicht eenmalige lasten en baten

In het volgend overzicht staan de lasten en baten die naar hun aard éénmalig zijn en € 50.000 of meer bedragen. De éénmalige lasten en baten die kleiner zijn dan € 50.000 zijn samengevat in bedragen per programma.

Het overzicht eenmalige lasten en baten is gebaseerd op de notitie structurele en incidentele baten en lasten van augustus 2018, waarin nieuwe criteria voor het onderscheid in structurele en incidentele mutaties is gegeven. Onder incidentele mutaties vallen ook lasten en baten die over een langere periode van jaren lopen, maar wel eindig zijn.

| Omschrijving | Toelichting eenmalige last of baat | Lasten | Baten |
|---|--|-----------------|----------------|
| Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie | | | |
| Bestuur | Jaaroverschrijdende projecten BAR (GIDS, SPP, fiscaal control, Omgevingswet) | -332.286 | |
| | Eenmalige lasten kleiner dan € 50.000 | -45.232 | |
| Totaal Programma 1 | | -377.518 | 0 |
| Programma 2 Veiligheid | | | |
| Openbare orde en veiligheid | Inhuur extra BOA's | -95.400 | |
| | Eenmalige lasten kleiner dan € 50.000 | -71.065 | |
| Totaal Programma 2 | | -166.465 | 0 |
| Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | | | |
| Verkeer en vervoer | Incidentele lasten uitvoering Mobiliteitsplan | -52.902 | |
| | Afkoopsom herstel verharding Pruiwendijk | | 176.000 |
| | Inhuur voor ruimen zwerfafval | -70.497 | |
| | Eenmalige lasten kleiner dan € 50.000 | -84.193 | |
| Totaal Programma 3 | | -207.592 | 176.000 |
| Programma 4 Economische zaken | | | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | Storting in de voorziening inrichting openbaar gebied Windmolen 110 | -150.000 | |
| | Tijdelijke verhuur Platanenstraat 6 Driemaster en kinderopvang. | | 46.880 |
| Economische ontwikkeling | Huurcompensatieregeling | -91.271 | |
| | Bijraming deelnemersbijdrage Dutch Fresh Port | -85.000 | |
| | Eenmalige lasten kleiner dan € 50.000 | -65.710 | |
| Totaal Programma 4 | | -391.981 | 46.880 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | | | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Uitvoering Groenvisie | -189.231 | |
| | Hondenspeelplaats nabij Maximacollege | -50.813 | |

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|
| | Eenmalige lasten kleiner dan € 50.000 | -48.754 | |
| Totaal Programma 6 | | -288.798 | 0 |
| Programma 7 Sociaal domein | | | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | Beeld behoefte en mogelijkheden mantelzorgrespijt | -50.000 | |
| Inkomensregelingen | Uitvoeringskosten Tozo | -480.698 | |
| | Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) | -264.000 | |
| | Eenmalige lasten kleiner dan € 50.000 | -70.332 | |
| Totaal Programma 7 | | -865.030 | 0 |
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | | | |
| Volksgezondheid | Exploitatiekosten vaccinatie de Wissel | -646.246 | |
| | Doorbelasting exploitatiekosten vaccinatie de Wissel | | 646.246 |
| Afvval | Invoering maatregelen uit afvalbeleidsplan | -135.163 | |
| | Extra kosten Implementatie afvalbeleidsplan | -72.000 | |
| Milieubeheer | Duurzame energietransitie | -280.308 | |
| | Duurzame energietransitie Visie op circulaire samenleving | -153.563 | |
| | Eenmalige lasten kleiner dan € 50.000 | -72.249 | |
| Totaal Programma 8 | | -1.359.529 | 646.246 |
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | | | |
| Sportaccommodaties | Compensatie SSR verlies zwembad | -194.255 | |
| | SPUK-IJZ 2020 zwembad SSR | | 857.473 |
| | Voorlopige berekening SPUK-IJZ 1e halfjaar 2021 | -521.000 | |
| | Voorlopige berekening SPUK-IJZ 1e halfjaar 2021 | | 521.000 |
| Ruimtelijke ordening | Opstellen Toekomstvisie, Gebiedsvisie en MER Rivieroevers | -86.723 | |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | Verkoopopbrengst erfgrond Selderijweg ACH/NXR | | 12.915.714 |
| | Extra afschrijving Selderijweg ACH/NXR | - | |
| | | 12.677.128 | |
| | Eenmalige lasten kleiner dan € 50.000 | -162.758 | |
| | Eenmalige baten kleiner dan € 50.000 | | -10.417 |
| Totaal Programma 9 | | - 14.283.770 | 13.641.864 |
| Buiten de programma 's | | | |
| Overhead | Bijraming in verband met specifiek juridische adviezen | -186.147 | |
| Vennootschapsbelasting | Vpb op grondexploitaties | -667.800 | |
| Totaal buiten de programma 's | | -853.947 | 0 |
| Totaal eenmalige lasten en baten programma's | | - 15.152.896 | 18.152.724 |

| Omschrijving | Toelichting eenmalige last of baat | Lasten | Baten |
|------------------|---|--------|-----------|
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van storting in de reserve baggeren haven | | 950.000 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van storting in de reserve groenvisie | | 1.200.000 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van storting in de voorziening inrichting openbaar gebied Windmolen 110 | | 150.000 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van vorming van de reserve warmtevisie (klimaatgelden) | | 4.000.000 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van storting in de reserve afvalstoffenheffing | | 2.700.000 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking van lasten gebiedsvisie + MER Rivieroevers | | 82.100 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking SSR inzake verlies zwembad over 2020 | | 194.255 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van storting in de afschrijvingsreserve Waalvisie | | 85.002 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van vorming van de reserve Overrente | 6.940.059 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van de vorming van de afschrijvingsreserve Incidentele - en toekomstige investeringen | 22.500.000 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van de afbouw in 8 jaar van dividendinkomsten als gevolg van verkoop aandelen Eneco | 612.500 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking van de kosten voor strategische personeelsplanning | 88.800 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking van kosten voor de hondenspeelplaats nabij het Maxima-college | 50.813 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking van kosten voor de incidentele post uit het collegeprogramma (betreffende In beeld brengen behoefte en mogelijkheden Mantelzorg - respijt, RIB 17/12/21) | 50.000 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking van uitvoeringskosten TOZO | 410.700 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking van kosten voor het mobiliteitsplan | 52.902 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking van kosten voor implementatie van de Omgevingswet | 134.624 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking van projectkosten voor het afvalbeleidsplan | 135.163 |
| Algemene reserve | Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking van kosten voor het project GIDS | 93.562 |
| Onderhoudsreserve baggeren haven | Extra storting in de onderhoudsreserve baggeren haven | -950.000 |
| Bestemmingsreserve Waalvisie | Vrijval van de bestemmingsreserve Waalvisie ten behoeve van storting in de afschrijvingsreserve Waalvisie | 389.998 |
| Reserve warmtevisie (klimaatgelden) | Onttrekking aan reserve warmtevisie ter dekking van kosten van duurzaamheid | 280.308 |
| Bestemmingsreserve Vennootschapsbelasting op grondexploitaties | Onttrekking aan de bestemmingsreserve Vennootschapsbelasting op grondexploitaties ter dekking van vennootschapsbelasting op grondexploitaties | 438.854 |
| Reserve Groenvisie | Storting in de reserve Groenvisie | -1.200.000 |
| Reserve Groenvisie | Onttrekking aan de reserve Groenvisie | 143.931 |
| Reserve Klimaatgelden | Storting in de reserve Klimaatgelden | -4.000.000 |
| Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing | Storting in de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing | -2.700.000 |
| Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing | Onttrekking aan de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing | 1.440.200 |
| Afschrijvingsreserve Incidentele - en toekomstige investeringen | Storting in afschrijvingsreserve Incidentele - en toekomstige investeringen | - |
| Reserve Overrente | Vorming van de reserve Overrente | 22.500.000 |
| Afschrijvingsreserve uitvoering Waalvisie | Storting in de afschrijvingsreserve uitvoering Waalvisie | -6.940.059 |
| Reserve groot onderhoud sportaccommodaties | Jaarlijkse storting in de reserve groot onderhoud sportaccommodaties | -475.000 |
| Reserve groot onderhoud sportaccommodaties | Onttrekking aan de reserve groot onderhoud sportaccommodaties ter dekking van groot onderhoud | -250.000 |
| Reserve groot onderhoud gebouwen | Jaarlijkse storting in de reserve groot onderhoud gebouwen | 573.264 |
| Reserve groot onderhoud gebouwen | Onttrekking aan de reserve groot onderhoud gebouwen ter dekking van groot onderhoud | -443.600 |
| Reserve onderhoud verharding | Storting in de reserve onderhoud verharding | 113.658 |
| Reserve onderhoud verharding | Onttrekking aan reserve onderhoud verharding ter dekking planmatig onderhoud | -1.066.400 |
| | Stortingen in reserves kleiner dan € 50.000 | 1.564.641 |
| | Onttrekkingen aan reserves kleiner dan € 50.000 | -93.824 |
| | Totaal reservemutaties | - 45.788.573 |
| | | 40.618.883 |
| | Totaal alle eenmalige lasten en baten | - 60.941.469 |
| | | 58.771.606 |

| Presentatie van het structureel rekeningsaldo | | 2021 |
|--|--|------------------|
| Saldo lasten en baten | | -1.897.893 |
| Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves | | 6.616.872 |
| Rekeningsaldo na bestemming | | 4.718.979 |
| Waarvan eenmalige lasten en baten (saldo) | | 2.169.863 |
| Structureel rekeningsaldo | | 2.549.116 |

| Structurele reservemutaties | Toelichting | Lasten 2021 | Baten 2021 |
|---|---|-------------|------------------|
| Afschrijvingsreserves | Totaal onttrekking ter dekking van afschrijvingen | | 1.447.182 |
| Totaal structurele reservemutaties | | 0 | 1.447.182 |

Analyse van begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Op 2 juli 2020 heeft de raad het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2021-2024 vastgesteld. In het protocol zijn de criteria opgenomen om begrotingsafwijkingen te categoriseren in rechtmatige en onrechtmatige begrotingsafwijkingen. Hieronder zijn deze criteria opgenomen.

Rechtmatige begrotingsafwijkingen

- Kostenoverschrijdingen die passen binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid.
- Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.
- Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen.
- Kostenoverschrijdingen, geconstateerd na het verantwoordingsjaar, betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd, omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing).
- Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen ofwel totaal geautoriseerd krediet), waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in de volgende jaren.

Niet-rechtmatige begrotingsafwijkingen

- Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend.
- Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd.
- Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.
- Kostenoverschrijdingen, geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar, betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd, omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing).
- Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen ofwel totaal geautoriseerd krediet), waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf.

De gemeenteraad heeft in het controleprotocol voor fouten een tolerantiegrens vastgesteld van 1% van het totaal van de lasten. De commissie BBV heeft in een stellige uitspraak gesteld dat het totaal van de lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves is.

De accountant heeft de tolerantiegrens voor de jaarrekening 2021 vastgesteld op € 1.698.300. Blijft het totaal van de financiële onrechtmatigheden binnen dit bedrag dan kan een goedkeurende controleverklaring op de financiële rechtmatigheid door de accountant worden afgegeven.

Toelichtingen bij programma's

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de financiële begrotingsrechtmatigheid. Voor het bepalen van een onrechtmatigheid wordt allereerst gekeken naar een overschrijding op de lasten van een

bepaald programma. Wordt er een overschrijding geconstateerd, dan dan wordt bepaald wat de overschrijding veroorzaakt. De overschrijding wordt getoetst aan de criteria uit het controleprotocol.

| Programma | | Begroting na wijziging | | Rekening 2021 | | Verschil begroting en rekening | | Rechtmatigheidsoordeel |
|-----------|---|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
| 1 | Bestuur en (overheids)participatie | -4.766.300 | 2.039.600 | -5.029.379 | 2.401.875 | -263.079 | 362.275 | |
| 2 | Veiligheid | -3.923.900 | 1.232.400 | -3.065.621 | 1.224.679 | 858.279 | -7.721 | |
| 3 | Verkeer, vervoer en wegen | -11.525.500 | 4.979.000 | -11.605.668 | 3.437.789 | -80.168 | 1.541.211 | -86.356 |
| 4 | Economische zaken | -2.437.500 | 1.529.100 | -2.579.602 | 1.598.094 | -142.102 | 68.994 | |
| 5 | Onderwijs | -3.121.100 | 1.748.200 | -3.104.712 | 1.658.759 | 16.388 | -89.441 | |
| 6 | Cultuur, sport en groen | -10.142.100 | 1.671.600 | -10.803.153 | 1.575.087 | -661.053 | -96.513 | -142.965 |
| 7 | Sociaal domein | -57.117.500 | 14.721.500 | -58.448.265 | 17.508.795 | 1.330.765 | 2.787.295 | |
| 8 | Gezondheid en duurzaamheid | -22.342.200 | 22.521.900 | -21.198.304 | 22.231.827 | 1.143.896 | -290.073 | |
| 9 | Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | -40.604.400 | 33.289.200 | -35.704.870 | 29.356.946 | 4.899.530 | 3.932.254 | |
| | Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | -46.217.200 | 119.982.800 | -45.545.103 | 120.809.806 | 672.097 | 827.006 | |
| | Totaal | -202.197.700 | 203.715.300 | -197.084.678 | 201.803.657 | 5.113.022 | -1.911.643 | -229.321 |

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

De lasten van dit programma zijn overschreden met € 263.079. De oorzaak hiervan is de verplichte verdeling van de BAR-bijdrage over de taakvelden. Deze verdeling valt onder het geformuleerde beleid en telt volgens het controleprotocol voor de rechtmatigheidsbeoordeling niet mee.

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

De lasten van dit programma zijn overschreden met € 80.168. De oorzaak hiervan is een overschrijding op de posten Straatreiniging en Straatmeubilair dagelijks onderhoud (niet verkeer gerelateerd). Dit is een overschrijding die meetelt voor de rechtmatigheidsbeoordeling.

Programma 4 Economische zaken

De lasten van dit programma zijn overschreden met € 142.102. De oorzaak hiervan is een overschrijding op de post Overige gebouwen. Het betreft een storting in een voorziening, zoals besloten bij het vaststellen van de Jaarstukken 2020. De overschrijding valt onder het geformuleerde beleid (besluit bij Jaarstukken 2020) en telt volgens het controleprotocol voor de rechtmatigheidsbeoordeling niet mee.

Programma 6 Cultuur, sport en groen

De lasten van dit programma zijn overschreden met € 661.053. Naast een overschrijding op de verplichte verdeling van de BAR-bijdrage is er ook een overschrijding op de post Sport(beleid) en Facet (€ 39.518) en Dagelijks onderhoud bomen (€ 103.447). Dit zijn overschrijdingen die meetellen voor de rechtmatigheidsbeoordeling.

Programma 7 Sociaal domein

De lasten van dit programma zijn overschreden met € 1.330.765. De oorzaken zijn terug te vinden in de verplichte verdeling van de BAR-bijdrage over de taakvelden en de posten Asielboot, Toeslagenaffaire, Wmo-gerelateerde zaken en jeugdhulp. Tegenover de kostenoverschrijding op de posten Asielboot, Toeslagenaffaire staan baten ter compensatie. De Wmo gerelateerde zaken en de jeugdhulp behoren tot de openeinderegelingen. De totale overschrijding op de lasten van dit programma kunnen volgens het controleprotocol als rechtmatig beschouwd worden.

Toelichtingen bij investeringen

| Programma | | | Begroting na wijziging | | Rekening 2021 | | Verschil begroting en rekening | | Rechtmatigheidsoordeel |
|---------------|----------------------------|---|------------------------|----------|------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------|
| | | | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
| 3 | Verkeer, vervoer en wegen | Geluidsscherm A15 | - | 0 | -344.075 | 0 | -81.175 | 0 | 0 |
| | | | 262.900 | | | | | | |
| 8 | Gezondheid en duurzaamheid | Ondergrondse containers | - | 0 | - | 0 | -174.183 | 0 | -174.183 |
| | | | 941.400 | | 1.115.583 | | | | |
| | | Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof | 0 | 0 | -29.415 | 0 | -29.415 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Totaal | | | - | 0 | - | 0 | -203.598 | 0 | -174.183 |
| | | | 941.400 | | 1.144.998 | | | | |

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Het investeringskrediet Geluidsscherm A15 is overschreden door voorbereidende werkzaamheden. De kosten van de werkzaamheden vallen binnen het beschikbaar gestelde krediet. Hierdoor kan deze kostenoverschrijding als rechtmatig worden beschouwd.

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Investeringskredieten voor ondergrondse containers zijn overschreden door het plaatsen van extra ondergrondse containers en bovengrondse containers. De plaatsing is gedaan naar aanleiding van twee zienswijzen.

Het investeringskrediet Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof is overschreden door het naar voren halen van werkzaamheden voor (bodem)onderzoeken. De kosten van de werkzaamheden vallen binnen het beschikbaar gestelde krediet. Hierdoor kan deze kostenoverschrijding als rechtmatig worden beschouwd.

Informatie Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen voor de (semi)publieke sector (WNT) moet in de jaarrekening verslag gedaan worden van de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen en van eenieder van wie de bezoldiging van zijn functie of functies de maximale bezoldiging te boven is gegaan. De maximale bezoldiging bedraagt in 2021 € 209.000.

De wet heeft betrekking op de bezoldiging van de gemeentesecretaris en de griffier.

| | H.W.J. Klaucke | J. van Straalen |
|---|---------------------------|-------------------|
| Funcctiegegevens 2021 | Gemeentesecretaris | Griffier |
| Aanvang en einde functieervulling 2021 | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 31/12 |
| Omvang dienstverband in fte | 1,0 | 1,0 |
| Dienstbetrekking? | Ja | Ja |
| Bezoldiging 2021 | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 119.099,35 | 89.270,88 |
| Beloningen betaalbaar op termijn* | 21.775,08 | 16.427,16 |
| <i>Subtotaal</i> | <i>140.874,43</i> | <i>105.698,04</i> |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
| Totale bezoldiging | 140.874,43 | 105.698,04 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 209.000 | 209.000 |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens 2020 | | |
| Aanvang en einde functieervulling in 2020 | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 31/12 |
| Omvang dienstverband 2020 (in fte) | 1,0 | 1,0 |
| Dienstbetrekking? | Ja | Ja |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 117.695,97 | 88.094,67 |
| Beloningen betaalbaar op termijn* | 20.415,72 | 15.529,32 |
| Totale bezoldiging 2020 | 138.111,69 | 103.623,99 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 201.000 | 201.000 |

* Voornamelijk de werkgeversbijdrage aan een pensioenvoorziening

Staat van investeringen

Staat van investeringen

| Nr. toelichting | Investeringen | Totaal beschikbaar gesteld krediet | Begroting 2021 | Doorgeschoven uitgaven uit 2020 | Mutaties 2021 | Geraamde uitgaven 2021 | Werkelijke uitgaven 2021 | Restant geraamde uitgaven 2021 | Door te schuiven bedrag vanuit 2021 | Afsluiten J/N |
|-----------------|--|------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | Gemeente App | 76.200 | | 61.300 | 0 | 61.300 | 64.200 | -2.900 | 0 | J |
| 1 | Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis | 36.800 | | 0 | 36.800 | 36.800 | 12.000 | 24.800 | 24.800 | N |
| | subtotaal programma 1 bestuur en participatie | 113.000 | 0 | 61.300 | 36.800 | 98.100 | 76.200 | 21.900 | 24.800 | |
| 2 | Fietshighway Legendijk | 465.100 | | 340.700 | 60.000 | 400.700 | 316.200 | 84.500 | 8.300 | N |
| | VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg | 65.700 | | 27.100 | -27.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| | VRI Industrieweg-Rotterdamseweg | 67.500 | | 21.400 | -21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| | VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg | 159.600 | | 85.900 | -85.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 3 | Snelfietsroute F15 IJsselmonde | 2.097.500 | | 0 | 364.000 | 364.000 | 1.122.200 | -758.200 | -290.000 | N |
| 3 | Snelfietsroute F15 IJsselmonde (bate) | -1.629.000 | | -187.000 | -158.800 | -345.800 | -1.215.300 | 869.500 | 430.200 | N |
| 4 | Ren sprthl Drievliet herinr openbare ruimte | 485.000 | | 0 | 388.000 | 388.000 | 54.700 | 333.300 | 333.300 | N |
| 5 | Centrum fietsenstalling, gebouw | 130.000 | 180.000 | 49.000 | -154.000 | 75.000 | 400 | 74.600 | 74.600 | N |
| | Centrum fietsenstalling, installatie | 80.000 | 140.000 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 6 | Ontwikkeling Dillenburgplein | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | -1.800.000 | 200.000 | 9.700 | 190.300 | 190.300 | N |
| 7 | Geluidsscherm Oosterpark/A15 | 8.735.000 | 300.000 | 0 | 140.000 | 440.000 | 117.400 | 322.600 | 322.600 | N |
| 8 | Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark | 550.000 | | 0 | 55.000 | 55.000 | 6.100 | 48.900 | 48.900 | N |
| | HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte | 100.000 | 100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| | HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (bate) | -50.000 | -50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 9 | HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat | 100.000 | 100.000 | 0 | -40.000 | 60.000 | 58.400 | 1.600 | 1.600 | N |
| 9 | HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (bate) | -50.000 | -50.000 | 0 | 25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | N |
| | Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderz | 100.000 | 100.000 | 0 | -99.300 | 700 | 18.800 | -18.100 | -18.100 | N |
| 10 | Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2021 | 293.400 | 333.400 | 0 | -233.400 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | N |
| | Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek | 50.000 | 25.000 | 25.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11 | Aanpak Veiligheidsknelpunten 2021 | 300.000 | 300.000 | 0 | -200.000 | 100.000 | 400 | 99.600 | 99.600 | N |
| 12 | Onderzoek fietsparkeren winkelcentra | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | N |
| 13 | Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg | 150.000 | | 0 | 150.000 | 150.000 | 2.700 | 147.300 | 147.300 | N |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 14 | Snelheidsafwaardering Riederwerf | 38.000 | | 0 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | N |
| | Vervangen brug De Gorzen 043601 | 41.900 | 40.000 | 1.900 | -41.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 15 | Keerwand Donckse Bos | 127.000 | | 127.000 | 0 | 127.000 | 7.500 | 119.500 | 119.500 | N |
| | Openbare ruimte Sporthal PC Hoofdstraat | 6.600 | | 577.700 | -577.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | J |
| | Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan | 50.000 | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | N |
| 16 | Rehabilitaties wegen | 1.930.000 | 867.200 | 929.800 | -159.700 | 1.637.300 | 1.597.600 | 39.700 | 39.900 | N |
| 17 | Openbare verlichting | 467.500 | 288.500 | 122.700 | -39.700 | 371.500 | 197.000 | 174.500 | 174.500 | N |
| | Openbare verlichting, (bate) | -42.300 | | 0 | -42.300 | -42.300 | -42.300 | 0 | 0 | N |
| 18 | HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota) | 100.000 | | 86.800 | 0 | 86.800 | 57.500 | 29.300 | 29.300 | N |
| 18 | HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota), bate | -50.000 | | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | N |
| | HOV Vlietlaan uitvoering | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | -2.000.000 | 0 | 200 | -200 | -200 | N |
| | HOV Vlietlaan uitvoering, bate | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 19 | Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats | 1.990.000 | 1.890.000 | 95.400 | -1.744.900 | 240.500 | 57.300 | 183.200 | 180.000 | N |
| 20 | Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek | 100.000 | 50.000 | 50.000 | -50.000 | 50.000 | 15.100 | 34.900 | 34.800 | N |
| 21 | Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderz | 100.000 | 50.000 | 50.000 | -50.000 | 50.000 | 300 | 49.700 | 49.700 | N |
| 22 | Centrum deelgeb 2 Sint Jorisplein uitvoer | 2.000.000 | 100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 100 | -100 | -100 | N |
| | Centrum geb 3 Entree Joris-Schoutstr uitv. | 2.000.000 | 100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| | Aanpak veiligheidsknelpunten onderzoek | 25.000 | | 25.000 | 0 | 25.000 | 24.700 | 300 | 0 | J |
| 23 | Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km | 145.300 | | 0 | 145.300 | 145.300 | 0 | 145.300 | 145.300 | N |
| 23 | Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (bate) | -130.700 | | 0 | -130.700 | -130.700 | 0 | -130.700 | -130.700 | N |
| 24 | Toegankelijke bushaltes Ridderkerk | 276.000 | | 0 | 25.000 | 25.000 | 4.500 | 20.500 | 20.600 | N |
| | Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (bate) | -138.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| | Parkeervoorziening plein Mr. Treubstraat | 23.500 | | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | J |
| | Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark | 698.000 | | 0 | 15.300 | 15.300 | 14.000 | 1.300 | 1.300 | N |
| | Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer | 100.000 | 100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 25 | Geluidsscherm A15 | 2.089.500 | 264.300 | 26.100 | -27.500 | 262.900 | 344.100 | -81.200 | -81.200 | N |
| | Fietspad Verbindingsweg | 140.400 | | 49.900 | -9.600 | 40.300 | 43.400 | -3.100 | 0 | J |
| | Fietspad Verbindingsweg (bate) | -65.000 | | -75.000 | 10.000 | -65.000 | -65.500 | 500 | 0 | J |
| 26 | Drainage/Suppletiegemalen | 47.300 | 30.100 | 17.200 | 0 | 47.300 | 13.900 | 33.400 | 33.400 | N |
| 27 | Vervangen beschoeiingen 2021 | 95.500 | 56.600 | 38.900 | 0 | 95.500 | 68.300 | 27.200 | 27.200 | N |
| | subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen | 27.415.300 | 8.365.100 | 2.440.500 | -5.816.300 | 4.989.300 | 2.831.400 | 2.157.900 | 2.104.900 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|
| 28 | Herstel Huishoudschool | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 14.500 | 235.500 | 235.500 | N |
| 29 | Voorbereidingskrediet grondposities | 456.000 | 0 | 0 | 275.000 | 275.000 | 45.100 | 229.900 | 229.900 | N |
| 30 | Cumulatief preferente aandelen Stedin | 2.260.000 | | 0 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.259.700 | 300 | 0 | J |
| | subtotaal programma 4 economische zaken | 2.966.000 | 250.000 | 0 | 2.535.000 | 2.785.000 | 2.319.300 | 465.700 | 465.400 | |
| 31 | Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek | 49.800 | | 32.000 | 0 | 32.000 | 1.000 | 31.000 | 31.000 | N |
| | Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw | 39.300 | 3.535.900 | 0 | -3.535.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | J |
| | Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie | 0 | 846.000 | 0 | -846.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | J |
| | Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting | 0 | 282.000 | 0 | -282.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | J |
| 32 | Bouw Sportzaal Gemini bouw | 2.108.100 | 1.100.000 | -9.000 | 0 | 1.091.000 | 899.100 | 191.900 | 358.700 | N |
| | Bouw Sportzaal Gemini bouw (bate) | 0 | | 0 | 0 | 0 | -166.800 | 166.800 | 0 | N |
| | Bouw Sportzaal Gemini installatie | 502.700 | 300.000 | 100 | -200.100 | 100.000 | 140.200 | -40.200 | -16.500 | N |
| | Bouw Sportzaal Gemini installatie (bate) | 0 | | 0 | 0 | 0 | -23.700 | 23.700 | 0 | N |
| | Bouw Sportzaal Gemini inrichting | 168.000 | 100.000 | 0 | -90.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | N |
| | Bouw Sportzaal Gemini inrichting (bate) | 0 | | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 1.000 | 0 | N |
| 33 | Energiebesparende maatregelen De Fakkelt | 46.500 | | 0 | 46.500 | 46.500 | 0 | 46.500 | 46.500 | N |
| 34 | Renovatie sporthal Drievliet | 5.100.000 | 3.450.000 | 0 | -3.050.000 | 400.000 | 333.500 | 66.500 | 102.000 | N |
| | Renovatie sporthal Drievliet (bate) | 0 | | 0 | 0 | 0 | -35.400 | 35.400 | 0 | N |
| | Renovatie sporthal Drievliet installaties | 1.488.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| | Renovatie sporthal Drievliet inrichting | 145.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 35 | Gymlokaal de Noord | 2.100.000 | 160.000 | 0 | -80.000 | 80.000 | 36.300 | 43.700 | 47.000 | N |
| | Gymlokaal de Noord (bate) | 0 | | 0 | 0 | 0 | -3.300 | 3.300 | 0 | N |
| 36 | Honkbal- en softbalvelden Rowdies | 1.188.000 | | 0 | 138.900 | 138.900 | 107.300 | 31.600 | 47.200 | N |
| | Honkbal- en softbalvelden Rowdies (bate) | 0 | | 0 | 0 | 0 | -15.600 | 15.600 | 0 | N |
| | Sportpark RK ondergrond en inrichting terrein | 2.260.900 | | 2.376.400 | -2.279.900 | 96.500 | 123.700 | -27.200 | 0 | J |
| | Sportpark RK ondergrond en inrichting terrein (bate) | 0 | | 0 | 0 | 0 | -13.000 | 13.000 | 0 | J |
| | Sportpark Ridderkerk toplaag velden | 816.800 | 50.000 | 176.100 | -226.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | J |
| 37 | Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk | 650.000 | 520.000 | 90.800 | -450.000 | 160.800 | 19.100 | 141.700 | 141.700 | N |
| | Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte | 150.000 | 150.000 | -7.600 | 0 | 142.400 | 151.500 | -9.100 | 0 | J |
| 38 | Vervangen opstellen dierenweide Lohmanpark | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | N |
| | Oosterpark fase 1 Rondon Rowdies | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| | Buurtsport Driehoek Zand 2020 | 30.200 | 30.200 | 0 | -30.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| | Skateboardbaan Vlietlaan | 31.000 | 31.000 | -100 | -30.900 | 0 | 100 | -100 | -100 | N |
| | Skateboardbaan Sportlaan | 87.100 | 87.100 | -2.800 | 0 | 84.300 | 87.600 | -3.300 | 0 | J |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | Kunstgrasondergronden speelterreinen 2021 | 157.800 | 183.800 | 0 | -26.000 | 157.800 | 136.100 | 21.700 | 0 | J |
| | Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2021 | 140.400 | 140.400 | 0 | 0 | 140.400 | 142.900 | -2.500 | 0 | J |
| | Aanschaf speeltoestellen 2021 | 138.600 | 138.600 | 0 | 0 | 138.600 | 116.100 | 22.500 | 0 | J |
| | Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2021 | 62.600 | 75.200 | 0 | -12.600 | 62.600 | 45.500 | 17.100 | 0 | J |
| | subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen | 17.535.800 | 11.255.200 | 2.655.900 | -10.954.300 | 2.956.800 | 2.087.200 | 869.600 | 837.500 | |
| 39 | Jongeren centrum De Loods / Gooth | 4.150.000 | 4.150.000 | 0 | -4.060.000 | 90.000 | 36.200 | 53.800 | 53.800 | N |
| | subtotaal programma 7 Sociaal domein | 4.150.000 | 4.150.000 | 0 | -4.060.000 | 90.000 | 36.200 | 53.800 | 53.800 | |
| 40 | Aanschaf AED's | 70.000 | | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | N |
| | Minicontainers papier | 346.000 | | 30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | J |
| 41 | Ondergrondse containers papier | 496.100 | 106.600 | 174.800 | 160.100 | 441.500 | 532.600 | -91.100 | 0 | N |
| 41 | Toegangscontrole ondergrondse containers | 228.500 | 32.200 | 54.000 | 108.500 | 194.700 | 220.300 | -25.600 | 0 | N |
| 42 | GFT-cocons | 451.400 | 71.200 | 112.200 | -182.600 | 800 | -58.000 | 58.800 | 58.800 | N |
| 42 | Toegangscontrole GFT-cocons | 245.000 | 16.200 | 27.000 | -72.000 | -28.800 | -66.100 | 37.300 | 37.300 | N |
| | Minicontainers restafval | 347.900 | | 28.100 | -28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | J |
| 41 | Ondergrondse containers rest hoogbouw | 385.800 | 52.600 | 58.800 | 193.800 | 305.200 | 362.700 | -57.500 | 0 | N |
| 43 | Gemalen mechanisch | 148.000 | 148.000 | 0 | 0 | 148.000 | 73.300 | 74.700 | 74.700 | N |
| 43 | Gemalen elektrisch | 348.200 | 215.000 | 133.200 | 0 | 348.200 | 118.000 | 230.200 | 100.000 | N |
| | Gemalen elektrisch (baten) | 0 | | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 5.000 | 0 | N |
| 44 | Uitbreiding begraafplaats | 917.200 | 504.600 | 113.500 | 240.000 | 858.100 | 42.800 | 815.300 | 815.300 | N |
| 45 | Ruimen graven | 122.700 | | 122.700 | 0 | 122.700 | 46.300 | 76.400 | 76.400 | N |
| 46 | Inrichting uitbreiding begraafpl. Vredenhof | 0 | | 0 | 0 | 0 | 29.400 | -29.400 | -29.400 | N |
| 47 | Vervangen Columbarium 1986 Vredenhof | 53.900 | | 23.200 | 0 | 23.200 | 0 | 23.200 | 23.200 | N |
| | subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | 4.160.700 | 1.146.400 | 877.500 | 459.700 | 2.483.600 | 1.296.300 | 1.187.300 | 1.226.300 | |
| | Vervangende nieuwbouw Driemaster | 1.937.500 | 1.737.500 | 6.200 | -1.743.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| | Nieuwbouw CBS De Fontein | 691.000 | 272.500 | 272.500 | 146.000 | 691.000 | 685.400 | 5.600 | 0 | J |
| 48 | IKC De Noord basisschool | 4.250.000 | 496.000 | -4.500 | -296.000 | 195.500 | 120.900 | 74.600 | 74.600 | N |
| 48 | IKC De Noord kindercentrum | 1.200.000 | | 0 | 50.000 | 50.000 | 23.600 | 26.400 | 26.400 | N |
| | Basisschool de Wingerd | 3.858.000 | 430.800 | 0 | -142.800 | 288.000 | 288.000 | 0 | 0 | N |
| 49 | Disloc Wingerd Nieuwbw/renov. Klimop Cntrm | 2.532.800 | | 0 | 142.800 | 142.800 | 0 | 142.800 | 142.800 | N |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| | Rehobothschool | 420.000 | 420.000 | 0 | 0 | 420.000 | 422.900 | -2.900 | 0 | J |
| 50 | Nw.bouw Gemini bouwkundig | 17.178.500 | 9.380.000 | -80.400 | 0 | 9.299.600 | 7.209.900 | 2.089.700 | 2.089.700 | N |
| 51 | Realisatie Waalvisie | 868.400 | | 3.800 | 475.000 | 478.800 | 177.600 | 301.200 | 301.200 | N |
| | Realisatie Waalvisie (bate) | -231.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| | subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | 32.704.500 | 12.736.800 | 197.600 | -1.368.700 | 11.565.700 | 8.928.300 | 2.637.400 | 2.634.700 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Totaal | 89.045.300 | 37.903.500 | 6.232.800 | -19.167.800 | 24.968.500 | 17.574.900 | 7.393.600 | 7.347.400 | |

Toelichting op staat van investeringen

- Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis*
De werkzaamheden zijn in 2021 later opgestart dan gepland. Er was meer onderzoek, in de vorm van testopstellingen, nodig om het juiste type verlichting te selecteren bij de transitie naar led-verlichting. De werkzaamheden worden in 2022 afgerond.
- Fietshighway Lagendijk*
De aanbesteding van het project is gunstig verlopen en tijdens de uitvoering hebben we geen onvoorziene uitgaven meer gehad. In 2022 wordt de beplanting nog aangebracht.
- Snelfietsroute F15 IJsselmonde*
De aanleg van de snelfietsroute F15 is een meerjarig project dat loopt van 2016 tot en met 2022. Voor dit project ontvangt de gemeente diverse subsidies.
In 2021 zijn er werkzaamheden uitgevoerd waarvoor diverse subsidies (voorschot) zijn ontvangen. In de begroting waren de budgetten hiervoor niet volledig opgenomen.
De hogere uitgaven in 2021 worden voor € 290.000 veroorzaakt door werkzaamheden die eerder zijn uitgevoerd dan gepland. Ook zijn er in 2021 subsidies verantwoord die begroot zijn in 2022, dit betreft een bedrag van € 430.200.
Het project wordt naar verwachting in het 3e kwartaal van 2022 afgerond. In 2022 worden nog € 224.000 aan uitgaven en subsidie-inkomsten verwacht.
- Renovatie sporthal Drievliet herinrichting openbare ruimte*
De renovatie van Sporthal Drievliet start in 2022. Voordat de bouwaannemer met de renovatie kan starten moet er rondom de sporthal tijdelijke voorzieningen aan de openbare ruimte worden aangelegd en/of aangepast. Dit is voor de veiligheid van de omgeving en voor een goede bouwplaats inrichting. Alle infrawerkzaamheden, zowel bovengronds als ondergronds, zijn gekoppeld aan de voortgang en planning van de renovatie van Sporthal Drievliet.
- Centrum fietsenstalling, gebouw*
De definitieve locatie is vanuit Centrumontwikkeling nog niet vastgesteld. Werkzaamheden konden hierdoor niet aanvangen in 2021.
- Ontwikkeling Dillenburgplein*
In 2021 was 10% van het totale investeringskrediet ad € 2 miljoen begroot voor de eventuele inzet van projectleiding. Dat is in 2021 niet noodzakelijk gebleken; wel zijn er intern uren gemaakt en doorbelast voor het uitwerken van het ontwerp. Het restant saldo wordt doorgeschoven naar 2022. In 2022 zal naar verwachting een aangepast voorstel aan de raad worden aangeboden.
- Geluidsscherm Oosterpark/A15*
De aanbesteding om een ingenieursbureau te contracteren is uitgesteld in verband met een mogelijke andere locatie voor het geluidsscherm op grond in eigendom van Rijkswaterstaat. Momenteel loopt een onderzoek om te bepalen of deze optie reëel is. De ontwerpwerkzaamheden en realisatie van het geluidsscherm zijn hierdoor vertraagd.
- Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark*
De bestuurlijke afstemming voor de aanleg van het geluidsscherm Oosterpark heeft impact op de mogelijk aanleg van zonnepanelen op een geluidsscherm. In het tweede kwartaal van 2022 wordt een bestuurlijke beslissing verwacht over de mogelijkheden voor een geluidsscherm op grond van RWS binnen het OER-programma (Opwek Energie op Rijksvastgoed). Dit leidt tot een vertraging van minimaal 12 maanden.
- HOV Voorbereiding Vondellaan - Burgemeester de Zeeuwstraat*
Op 25 november 2021 is de bestuursovereenkomst R-net Rotterdam-Ridderkerk vastgesteld. In 2022 start de verdere uitwerking/ontwerpfasen. Daarbij zal ook de subsidieverstrekking vanuit MRDH tot stand komen.
- Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2021*
Vanwege andere prioriteiten (onder andere HOV, centrumring en verkeersveiligheidsprojecten enz.) en de koppeling van dit onderwerp met deze projecten is dit in 2021 niet als zelfstandig onderwerp opgestart. De verwachting is dat dit in 2022 wel werkzaamheden uit dit programma onderdeel van het mobiliteitsplan worden zullen worden uitgevoerd.
- Aanpak veiligheidsknelpunten 2021*
In december 2021 is de Uitvoeringsnota Verkeersveiligheid vastgesteld. Vanaf 2022 zal hier uitvoering aan worden gegeven en zal dit budget worden ingezet, omdat dit sterke raakvlakken heeft met de aanpak verkeersveiligheidsknelpunten uit het Mobiliteitsplan Ridderkerk.
- Onderzoek fietsparkeren winkelcentra*
Vanwege andere prioriteiten (onder andere HOV, centrumring en verkeersveiligheidsprojecten

enz.) en de koppeling van dit onderwerp met deze projecten is dit in 2021 niet als zelfstanding onderwerp opgestart. De verwachting is dat in 2022 wel nader onderzoek plaatsvindt naar het fietsparkeren bij winkelcentra.

13. *Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg*

In het kader van fietsroute F15 worden de fietspaden geasfalteerd en wordt de kruising met de Waalweg veiliger gemaakt voor overstekende voetgangers en fietsers. Aanvankelijk was de planning om dit project nog in 2021 te starten. De voorbereiding van het project heeft echter meer tijd gekost, waaronder het opstellen van het bestek. De planning is nu om in de loop van het voorjaar met de uitvoering te beginnen, ook omdat de weersgesteldheid dan beter is dan bij uitvoering in de wintermaanden.

14. *Snelheidsafwaardering Riederwerf*

Door schaarste op de markt is de levertijd van de betonnen elementen van de drempels lang. Werkzaamheden worden naar verwachting in het eerste of tweede kwartaal 2022 uitgevoerd.

15. *Keerwand Donckse Bos*

In november 2021 is de opdracht gegeven om stap A de inventarisatie van de situatie van de historische keerwand Huys ten Donk in beeld te brengen. Voor stap B is inmiddels ook opdracht verstrekt, in deze stap worden proefsleuven gegraven en wordt er een geotechnische onderzoek uit gezet. Daarna volgen nog een aantal stappen waar opdracht voor verstrekt moet worden om uiteindelijk tot aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden te komen.

16. *Rehabilitaties wegen*

Voor rehabilitaties is totaal € 1.637.300 geraamd, hiervan is in 2021 € 1.597.400 uitgegeven. Het restantbudget van € 39.900 schuift door naar 2022. Hieronder worden de projecten nader toegelicht:

1. In 2021 zijn diverse projecten afgerond, zoals Gerard Alewijnszstraat-Linnenstraat, Rijksstraatweg gedeelte Geerlaan-Noldijk, Herinrichting Graaf van Hoornestraat, Fietspaden Reijerpark en Klaas Katerstraat.
2. De projecten Blauwbloemstraat-Witbloemstraat, F15 snelfietsroute Vlasstraat en DS Sleswijk Visserstraat zijn in uitvoering en worden in 2022 afgerond.
3. De volgende projecten zijn in 2021 voorbereid en worden uitgevoerd in 2022: Scheldeplein fase 1 Haringvliet-Volkerakhof, Herinrichting Bloemenbuurt Wijk Oost, Markstraat-Dintelstraat, Julianastraat-Wilhelminastraat, Trillinghinder Pruiwendijk Oostendam, Prunuslaan en Donckselaan.

17. *Openbare verlichting*

De aannemer heeft 70% van de verstrekte opdrachten voor het vervangen van lichtmasten en armaturen uitgevoerd. In de 2e Tussenrapportage 2021 is al aangegeven dat er wereldwijd een grote vraag is naar materialen en dat dit stagnatie kan opleveren. Dat is bij deze opdracht het geval. De materialen zijn pas begin november geleverd. De aannemer is direct gestart. De resterende 30% (€ 94.000) schuift door naar 2022. Tevens is de vervanging van het Havenhoofd voor 50% gerealiseerd. De resterende 50% (€ 9.300) schuift door naar 2022. De gelande werkzaamheden aan de Pruiwendijk en het vervangen van masten die voortkomen uit de stabiliteitsmetingen zijn in 2021 niet meer uitgevoerd. De verwachte uitgaven van € 71.000 schuiven door naar 2022.

18. *HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota)*

In 2021 zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de HOV Verdiepingsstudie. Hierbij blijft een restant over dat ingezet moet worden bij de verdere uitwerkingen/ implementatie van HOV Rotterdam-Ridderkerk conform de vastgestelde bestuursovereenkomst R-net Rotterdam-Ridderkerk (25-11-2021). Hiermee zal vanaf 2022 ook de subsidieverstrekking vanuit MRDH tot stand komen.

19. *Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats*

Uitvoering uitgesteld en daardoor in 2021 minder kosten gemaakt dan geprognoseerd. Kosten worden verwacht in 2022. Reden van uitstel is dat wij tijdens de ontwerpfasen tegen een aantal onvoorziene zaken zijn aangelopen die essentieel zijn voor het ontwerp. Hierbij moet men denken aan:

1. Inpassing van de te verplaatsen markt bleek lastig vanwege de beschikbare ruimte. Hier is veelvuldig extra overleg geweest.
2. Vaststellen uitgangspunten vroegen afstemming Centrumplan breed (keuzes in eerste deelgebied zijn bepalend voor keuzes vervolgfases). Voorbeeld: aantal stallingslocaties voor fietsen en aantal plekken per locatie.

3. Werkgrens ter plaatse van de nieuwbouw bleek niet overeen te komen met kadastrale grenzen.
 4. Afstemming werkgrens ter plaatse van Sint Jorisplein was niet helder vanwege onbekendheid inhoud fase 2 en besluit Frans Halsstraat (centrum ring).
 5. Inpassing laden en lossen Jan Steenplein blijkt een uitdaging qua afstemming met ondernemer(s).
20. *Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek*
De aanbestedingsprocedure voor het ontwerp bureau van het Jorisplein heeft meer tijd gekost. Het ontwerp bureau start in 2022.
 21. *Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek*
Er is nog geen keuze gemaakt over de nieuwe centrumring. Het ontwerp van deelgebied 3 is hiervan afhankelijk. Het budget wordt om deze reden doorgeschoven.
 22. *Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein uitvoer*
Uitvoering wordt op zijn vroegst in 2023 verwacht. 2022 wordt gebruikt voor het maken van het ontwerp.
 23. *Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km*
Het betreft het gedeelte van de Pruumendijk tussen Zuidpad en Tarwestraat. De investering kan geheel doorgeschoven worden naar 2022. De werkzaamheden (het aanbrengen van streetprint) vinden naar verwachting plaats in het voorjaar van 2022. Dit was niet mogelijk tegelijk met de aanleg van de fietsstraat Pruumendijk vanwege de weersgesteldheid in het najaar. Eventuele aanvullende snelheidsmaatregelen vinden in het najaar plaats.
 24. *Toegankelijke bushaltes Ridderkerk*
In juli heeft de raad besloten om 20 bushaltes in Ridderkerk toegankelijk te maken en hiervoor geld vrij te maken. De bushaltes worden voorzien van een geleidelijn voor slechtzienden en verhoogd aangelegd. Hiermee wordt een inhaalslag gemaakt met het toegankelijk maken van bushaltes. Vooral haltes langs het aanvullend lijnennet worden aangepakt. De haltes langs de toekomstige HOV route worden meegenomen bij het geschikt maken van de haltes voor HOV. Uitvoering van de werkzaamheden is in de loop van 2022 voorzien.
 25. *Geluidsscherm A15*
Omgevingsvergunning is inmiddels verleend voor het geluidsscherm. Nu wordt de WBR vergunning richting Rijkswaterstaat voorbereid. Het ontwerp voor de groene invulling was in december 2021 gedeeld met bewoners van het Seringenplantsoen en in het wijkoverleg West. Eind vorig jaar (2021) is, vanwege de stijgende grondstofkosten, extra investeringsbudget aangevraagd bij de gemeenteraad en gehonoreerd (2e Tussenrapportage 2021). De planning loopt hierdoor iets uit. Het extra budget ad € 950.000 zal in 2022 in de uitgabenplanning te zien zijn.
 26. *Drainage/Suppletiegemalen*
Door beperkte bezetting bij de aannemer in verband met corona en het niet leverbaar zijn van de benodigde elektronica door het wereldwijde chiptekort konden niet alle geplande vervangingen worden uitgevoerd. Het restantbudget uit 2021 schuift daarom door naar 2022.
 27. *Vervangen beschoeiingen 2021*
Door de coronamaatregelen en de daarmee gepaard gaande beperkte beschikbaarheid van personeel (zowel bij de eigen dienst als bij de aannemer) èn door problemen met het leveren van bouw materiaal (hout) zijn niet alle voorgenomen projecten in 2021 uitgevoerd. In 2022 willen we hierin een inhaalslag maken. Het restantbudget uit 2021 schuift daarom door naar 2022.
 28. *Herstel Huishoudschool*
Krediet is bestemd voor het cascoherstel. Omdat er nog geen besluit is genomen over het toekomstige gebruik van de Huishoudschool zijn de werkzaamheden uitgesteld.
 29. *Vorbereidingskrediet grondposities*
Vanwege interne capaciteit en prioritering zijn nog niet alle locaties in ontwikkeling genomen. Het restantkrediet van € 229.900 moet daarom doorgeschoven worden.
 30. *Cumulatief preferente aandelen Stedin*
Het betreft hier een beschikbaar gesteld krediet krachtens raadsbesluit van 3 juni 2021 voor de aankoop van cumulatief preferente aandelen in Stedin (extra kapitaalstorting lange termijnfinanciering energietransitie Stedin).
 31. *Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek*
Wegens herziening van de te nemen maatregelen is de uitvoering opgeschoven en staat deze nu gepland in 2022.

32. *Bouw Sportzaal Gemini bouw*
Door (kleine) vertragingen in de levering van bouwmaterialen is de facturatie door de aannemer gedeeltelijk verschoven van 2021 naar 2022. Oplevering van het project zal zijn conform planning in 2022.
33. *Energiebesparende maatregelen De Fakkel*
Een groot gedeelte van de energiebesparende maatregelen heeft een koppeling met de nieuw op te stellen meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). Het opstellen van de MJOP heeft vertraging opgelopen en zal naar verwachting in 2022 worden opgeleverd waarna ook de werkzaamheden, voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen, zullen worden gepland. Op deze manier kunnen er ook werkzaamheden worden gecombineerd als bijvoorbeeld het toevoegen van (extra) isolatie en het vervangen van armaturen waardoor er betere resultaten worden bereikt in het kader van verduurzaming van gebouwen.
34. *Renovatie sporthal Drievliet*
Als gevolg van de marktomstandigheden heeft het langer geduurd om installateurs te vinden voor de aanbesteding. Door deze uitloop van de aanbestedingsprocedure is de planning van de daarmee gepaard gaande werkzaamheden en uitgaven ook gedeeltelijk doorgeschoven van 2021 naar 2022.
35. *Gymlokaal de Noord*
Er is vertraging ontstaan in het ontwerpproces door een aantal aanpassingen vanwege bezuinigingsrondes. Vooralsnog gaan we er van uit dat we de achterstand weer inlopen.
36. *Honkbal- en softbalvelden Rowdies*
Door wijzigingen in de planning is er minimaal werk uitgevoerd in 2021. Resterend budget schuift door naar 2022. De start van de grotere werkzaamheden staat nu gepland voor eind 2022.
37. *Inrichting Sportpark Ridderkerk buitenruimte, buiten hekwerk*
Werkzaamheden betreffen de werkzaamheden in het openbaar gebied buiten sportpark Ridderkerk en schoolplein Gemini College. Deze werkzaamheden kunnen pas na de oplevering van de nieuwbouw van het Gemini college in 2022 uitgevoerd.
38. *Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark*
Het project heeft in verband met corona vertraging opgelopen. Uitvoering is nu gepland in 2022.
39. *Jongerencentrum De Loods/Gooth*
Er is vertraging gekomen in de initiatieffase vanwege noodzakelijke afstemming van de te verwachten verhuurprijs aan de partijen. Hierdoor ook lagere voorbereidingskosten omdat gewacht moest worden op het raadsbesluit.
40. *Aanschaf AED's*
Het Maatschappelijk Burgerplatform (MBR) heeft een inventarisatie gemaakt van 25 geschikte locaties. Daarop aansluitend is een lijst van 25 geschikte AED locaties definitief gemaakt op 8 oktober 2021.
Voor de daadwerkelijke realisatie van 25 AED's moest een meervoudig onderhandse aanbesteding worden doorlopen. De publicatie daarvan was op 13 oktober 2021 waardoor pas op 25 januari 2022 de opdracht definitief kon worden gegund. De uitvoering van de opdracht voor de plaatsing van de AED's en de bewegwijzering past binnen dit beschikbaar gestelde budget. Voorgesteld wordt nu om het budget door te schuiven naar 2022. Uw raad is daarover al geïnformeerd.
41. *Ondergrondse containers*
Voor de ondergrondse containers zijn er twee zienswijzen geweest. Uit deze zienswijzen is naar voren gekomen dat er extra ondergrondse containers en bovengrondse containers geplaatst moesten worden. Deze containers zijn geplaatst en dat heeft geresulteerd in meerkosten.
42. *GFT-cocons*
In 2021 heeft een inventarisatie van de aantallen GFT-Cocons plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan worden in 2022 de laatste containers geplaatst en vindt een afrekening plaats.
43. *Gemalen*
Ten gevolge van corona zijn zowel voor Gemalen mechanisch als voor Gemalen elektrisch minder projecten uitgevoerd dan gepland (arbeidskrapte, beperkt samenwerken en dergelijke). Er wordt respectievelijk € 74.700 en € 100.000 doorgeschoven naar 2022, zodat in dat jaar een inhaalslag gemaakt kan worden.

44. *Uitbreiding begraafplaats*
Er moest eerst een onderzoek naar de aanwezige bodem- en opgeslagen grondkwaliteit gedaan worden. De uitvoering van de ophoging en het bouwrijp maken van het terrein zal in 2022 worden uitgevoerd.
45. *Ruimen graven*
Door corona heeft het ruimen van graven enige vertraging opgelopen. Deze achterstand zal in 2022 worden ingelopen.
46. *Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof*
In 2022 is een investeringsbudget beschikbaar voor de inrichting van de uitbreiding van begraafplaats Vredehof. In 2021 zijn hiervoor al (bodem)onderzoeken uitgevoerd.
47. *Vervangen Columbarium 1986 Vredehof*
Het budget voor het vervangen van het columbarium wordt betrokken bij de inventarisatie van totaal benodigde voorzieningen op de begraafplaats Vredehof (bestaand en uitbreiding). Het restant krediet wordt daarom doorgeschoven naar 2022.
48. *IKC De Noord*
Er is vertraging ontstaan door aanpassingen in het ontwerpproces. Vooralsnog gaan we er van uit dat we de achterstand weer inlopen.
49. *Dislocatie de Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum*
Vorbereiding van het project vindt plaats in 2022, uitvoering in 2023. Het krediet 2021 van € 142.800 kan naar 2023 doorgeschoven worden. Het investeringskrediet 2023 komt daardoor op € 2.341.800.
50. *Nieuwbouw Gemini bouwkundig*
Door (kleine) vertragingen in de levering van bouwmaterialen is de facturatie door de aannemer gedeeltelijk verschoven van 2021 naar 2022. Oplevering van het project zal zijn conform planning in 2022.
51. *Realisatie Waalvisie*
Voor 2022 is het krediet van € 301.200 benodigd voor fase 2 van de Nes en de afhandeling van de huurovereenkomsten Waalweg, de vissteigers en de realisatie van het Havenhoofd. Dit zijn werkzaamheden die onderdeel zijn van de uitvoering van de Waalvisie en eerder in 2021 waren voorzien, maar zijn doorgeschoven naar 2022.

SiSa-bijlage bij de jaarrekening

Gemeenten moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze extra geld voor specifiek beleid, de specifieke uitkeringen, hebben besteed. Dit doen zij via de methodiek SiSa: single information, single audit. Dit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. Deze verantwoording hoort als bijlage bij de jaarstukken die gemeenten maken. Deze bijlage wordt door de Rijksoverheid aangeleverd.

| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022 | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|---|--|---|---|-----------|
| Verstrekk er | Uitkeringsco de | Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
| JenV | A7 | Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Gemeenten | Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020) | Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021) | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | Besteding (jaar T) (gedeeltelijk verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) | Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld | |
| | | | Aard controle R Indicator: A7/01 € 0 | Aard controle R Indicator: A7/02 € 20.278 | Aard controle n.v.t. Indicator: A7/03 Ja | Aard controle n.v.t. Indicator: A7/04 Ja | Aard controle n.v.t. Indicator: A7/05 | |
| JenV | A12B | Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's | Naam veiligheidsregio | Besteding (jaar T) | Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
| | | | Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | Aard controle R Indicator: A12B/02 € 47.839 | Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03 Ja | Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04 € 47.839 | Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05 Ja | |
| FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 | Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) | Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) | |

| | | Gemeenten | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|---|--|
| | | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/01</i> | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/02</i> | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/03</i> | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/04</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/05</i> | | |
| | | € 0 | 198 | 198 | € 31.976 | € 31.976 | | |
| | | Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/06</i> | Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/07</i> | Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/08</i> | | | | |
| | | Ja | Nee | Nee | | | | |
| | | Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: B2/09</i> | Reeks 1 Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/10</i> | Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/11</i> | Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/12</i> | | | |
| | | 0 | 0 | € 0 | € 0 | | | |
| | | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/13</i> | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/14</i> | | | | | |
| | | € 21.520 | € 21.520 | | | | | |
| | | Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Keuze normbedragen | Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Keuze normbedragen | Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Keuze normbedragen | Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Keuze normbedragen | Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Keuze normbedragen | Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) Keuze normbedragen | |

| | | | <i>Aard controle R Indicator: B2/15</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/16</i> | <i>Aard controle R Indicator: B2/17</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/18</i> | <i>Aard controle R Indicator: B2/19</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/20</i> |
|------------|-----------|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | € 75.240 | € 75.240 | € 104.040 | € 104.040 | € 0 | € 0 |
| | | | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Keuze normbedragen | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) Keuze normbedragen | | | | |
| | | | <i>Aard controle R Indicator: B2/21</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/22</i> | | | | |
| | | | € 0 | € 0 | | | | |
| BZK | C1 | Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) | Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T) | | | |
| | | Gemeenten | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/01</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03</i> | | | |
| | | | Ja | 8.696 | 8.192 | | | |
| | | | Projectnaam/nummer per project | Besteding (jaar T) per project | Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) | Besteding (jaar T) aan afwijkingen | Alleen invullen bij akkoord ministerie | |
| | | | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/04</i> | <i>Aard controle R Indicator: C1/05</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/06</i> | <i>Aard controle R Indicator: C1/07</i> | | |
| | | | 1 RRE acties (o.a. besparingsboxen, energiecoaches, groene bon, woonwijzerwagen, etc.) | € 571.814 | Nee | € 427.546 | | |
| | | | Kopie projectnaam/nummer | Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de | Toelichting op afwijkingen | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | | | | |
| | | | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/08</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/09</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/10</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/11</i> | | |
| | | | 1 <i>RRE acties (o.a. besparingsboxen, energiecoaches, groene bon, woonwizerwagen, etc.)</i> | € 571.814 | De RRE is aangevraagd voor 100% van de woningeigenaren, dat was een te hoge inschatting. Niet iedereen bleek geïnteresseerd in de actie (78,3% van de woningeigenaren) | Ja | | |
| BZK | C43 | Regeling reductie energiegebruik woningen | Beschikingsnummer/naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Aantal bereikte woningen | Toelichting | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
| | | Gemeenten | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/01</i> | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C43/02</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/03</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/04</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/05</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/06</i> |
| | | | RREW2020--00450429 | € 193.701 | € 193.701 | 1.449 | Toelichting Investerings zijn vooraf gedaan, maar acties lopen nog waardoor aantal bereikte huishoudens nu nog vrij laag ligt. | Nee |
| BZK | C62 | Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire | Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) | Berekening bedrag uitvoeringskosten | Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | | |
| | | | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C62/01</i> | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C62/02</i> | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C62/03</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C62/04</i> | | |
| | | | 39 | € 5.850 | € 29.438 | Nee | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---|--|--|--|
| OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Gemeenten | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | |
| | | | | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/01</i> | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/02</i> | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/03</i> | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/04</i> | |
| | | | | € 1.308.983 | € 0 | € 288.194 | € 1.036.209 | |
| | | | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | | |
| | | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D8/05</i> | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/06</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D8/07</i> | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/08</i> | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| OCW | D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | |
| | | | | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/01</i> | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/02</i> | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/03</i> | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/04</i> | |
| | | | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| | | | Hieronder per regel één gemeente(code) | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte | Hieronder per regel één gemeente(code) | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte | | |

| | | | selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D14/05</i> | middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/06</i> | selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D14/07</i> | middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/08</i> | | |
|----------------------|---------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | 1 | | | | | |
| IenW | E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) | Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/01</i> | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/02</i> | Overige bestedingen (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/03</i> | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/04</i> | Correctie over besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/05</i> | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/06</i> |
| | | | 1 IenW/BSK-2018/6795 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | Kopie beschikingsnummer | Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/07</i> | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/08</i> | Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/09</i> | Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/10</i> | Correctie over besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/11</i> |
| 1 IenW/BSK-2018/6795 | € 3.300 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | | |
| EZK | F9 | Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie | Projectnaam/nummer | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | Toelichting | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|--|---|---|--|---|--|--|
| | | | | | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | | | | |
| | | | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: F9/01</i> | <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: F9/02</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: F9/03</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: F9/04</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: F9/05</i> | | |
| | | | 1 Thema warmte | € 20.660 | € 20.660 | Ja | Binnen het thema warmte is de REAW in de gemeente ingezet voor de inhuur van Over morgen. Zij hebben met data-analyse en interviews een basisdocument gemaakt voor de eerste transitiewijk Bolnes in de gemeente. | | |
| | | | Eindverantwoording (Ja/Nee) | | | | | | |
| | | | <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: F9/06</i> | | | | | | |
| | | | Ja | | | | | | |
| SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) | |
| | | Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Gemeente I.1 Participatiewet (PW) | Gemeente I.1 Participatiewet (PW) | Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte en gewezen zelfstandigen (IOAZ) | Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | |

| | | | <i>Aard controle R Indicator: G2/01</i> | <i>Aard controle R Indicator: G2/02</i> | <i>Aard controle R Indicator: G2/03</i> | <i>Aard controle R Indicator: G2/04</i> | <i>Aard controle R Indicator: G2/05</i> | <i>Aard controle R Indicator: G2/06</i> |
|------------|-----------|---|--|--|---|---|--|---|
| | | | € 12.680.346 | € 140.789 | € 782.443 | € 1.826 | € 9.385 | € 0 |
| | | | Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) |
| | | | Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) | Gemeente I.7 Participatiewet (PW) | Gemeente I.7 Participatiewet (PW) | Gemeente Participatiewet (PW) |
| | | | <i>Aard controle R Indicator: G2/07</i> | <i>Aard controle R Indicator: G2/08</i> | <i>Aard controle R Indicator: G2/09</i> | <i>Aard controle R Indicator: G2/10</i> | <i>Aard controle R Indicator: G2/11</i> | <i>Aard controle R Indicator: G2/12</i> |
| | | | € 54.813 | € 4.609 | € 0 | € 367.797 | € 6.786 | € 16.833 |
| | | | Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | | | | |
| | | | Gemeente Participatiewet (PW) | | | | | |
| | | | <i>Aard controle D2 Indicator: G2/13</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14</i> | | | | |
| | | | € 13.354 | Ja | | | | |
| SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Bob | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|---|--|--|---|---|--|
| | | een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | <i>Aard controle R Indicator: G3/01</i> | <i>Aard controle R Indicator: G3/02</i> | <i>Aard controle R Indicator: G3/03</i> | <i>Aard controle R Indicator: G3/04</i> | <i>Aard controle R Indicator: G3/05</i> | <i>Aard controle R Indicator: G3/06</i> |
| | | | € 62.460 | € 0 | € 28.889 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) | <i>Aard controle R Indicator: G3/07</i> | BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) <i>Aard controle R Indicator: G3/08</i> | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: G3/09</i> | BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: G3/10</i> | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11</i> | |
| | | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | |
| SZW | G4 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021 Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Welke regeling betreft het? <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i> | Besteding (jaar T) levensonderhoud <i>Aard controle R Indicator: G4/02</i> | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking <i>Aard controle R Indicator: G4/03</i> | Baten (jaar T) levensonderhoud <i>Aard controle R Indicator: G4/04</i> | Baten (jaar T) kapitaalverstreking (aflossing) <i>Aard controle R Indicator: G4/05</i> | Baten (jaar T) kapitaalverstreking (overig) <i>Aard controle R Indicator: G4/06</i> |
| | | 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 1.669 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|---|---|-----|
| | | | 3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 1.059.996 | € 58.848 | € 8.958 | € 0 | € 0 |
| | | | 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 679.404 | € 45.628 | € 8.536 | € 0 | € 0 |
| | | | 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 508.708 | € 10.157 | € 13.636 | € 0 | € 0 |
| | | | | Kopie regeling | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | | |
| | | | | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i> | <i>Aard controle R Indicator: G4/08</i> | <i>Aard controle R Indicator: G4/09</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i> | | |
| | | | 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | 2 | 0 | Ja | | |
| | | | 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | 0 | 0 | Ja | | |
| | | | 3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | 251 | 22 | Ja | | |
| | | | 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | 184 | 6 | Ja | | |
| | | | 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | 140 | 3 | Ja | | |
| | | | | Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T) | Levensonderhoud-Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo | Kapitaalverstrekingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekingen Tozo in (jaar T) | | | |
| | | | | <i>Aard controle R Indicator: G4/11</i> | <i>Aard controle D2 Indicator: G4/12</i> | <i>Aard controle R Indicator: G4/13</i> | | | |
| | | | | € 0 | € 0 | € 0 | | | |
| | | | | Kopie regeling | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig | Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | |

| | | | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14</i> | <i>Aard controle R Indicator: G4/15</i> | <i>Aard controle R Indicator: G4/16</i> | <i>Aard controle R Indicator: G4/17</i> | <i>Aard controle R Indicator: G4/18</i> |
|------------|------------|---|--|--|--|---|---|
| | | | 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | | | | |
| | | | 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | | | | |
| | | | 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | | | | |
| | | | 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | | | | |
| | | | 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | | | | |
| SZW | G12 | Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) | Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen) | | |
| | | Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | <i>Aard controle R Indicator: G12/01</i> | <i>Aard controle R Indicator: G12/02</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03</i> | | |
| | | | € 6.580 | € 0 | 7 | | |
| VWS | H4 | Regeling specifieke uitkering stimulerings sport | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) | Totale werkelijke berekende subsidie | | | |
| | | Gemeenten | | | | | |

| | <i>Aard controle R Indicator: H4/01</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i> | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|
| | € 1.583.673 | € 820.054 | | | | |
| | Activiteiten | Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten | Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is |
| | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03</i> | <i>Aard controle R Indicator: H4/04</i> | <i>Aard controle R Indicator: H4/05</i> | <i>Aard controle R Indicator: H4/06</i> | <i>Aard controle R Indicator: H4/07</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08</i> |
| 1 | Bouw sportzaal Gemini - bouw | € 166.766 | € 166.766 | € 0 | € 0 | |
| 2 | Bouw sportzaal Gemini - installaties | € 23.665 | € 23.665 | € 0 | € 0 | |
| 3 | Bouw sportzaal Gemini - inrichting | € 1.019 | € 1.019 | € 0 | € 0 | |
| 4 | Bouw Gymlokaal de Noord | € 3.330 | € 3.330 | € 0 | € 0 | |
| 5 | Aanleg Honkbal- en softbalveld Rowdies | € 15.593 | € 15.593 | € 0 | € 0 | Betreft een doorgeschoven restantkrediet vanuit de jaarrekening 2020 (en was derhalve niet voorzien in de primitieve begroting 2021). |
| 6 | Herinrichting sportpark Ridderkerk - ondergrond en terrein | € 12.967 | € 12.967 | € 0 | € 0 | |
| 7 | Renovatie Sporthal Drievliet | € 35.448 | € 35.448 | € 0 | € 0 | |
| 8 | Onderhoud sportaccommodaties algemeen | € 10.145 | € 10.145 | € 0 | € 0 | Meerjarenonderhoudsplan wijkt af van de praktijk. Meerjarenonderhoudsplan wordt in 2022 geactualiseerd met vervolgens actuele meerjarenramingen. |
| 9 | Sporthal en binnenbad de Fakkel | € 58.737 | € 58.737 | € 0 | € 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|-----------|----------|-----------|-----|--|
| | | | 10 | Buurtsportlocatie Slikkerveer | € 906 | € 906 | € 0 | € 0 | Meerjarenonderhoudsplan wijkt af van de praktijk. Meerjarenonderhoudsplan wordt in 2022 geactualiseerd met vervolgens actuele meerjarenramingen. |
| | | | 11 | Groene sportvelden en terreinen | € 22.810 | € 22.810 | € 0 | € 0 | Meerjarenonderhoudsplan wijkt af van de praktijk. Meerjarenonderhoudsplan wordt in 2022 geactualiseerd met vervolgens actuele meerjarenramingen. |
| | | | 12 | Onderhoud sportaccommodaties algemeen - beheer en exploitatie | € 9.546 | € 0 | € 9.546 | € 0 | |
| | | | 13 | Gymlokaal Da Costalaan 3 - beheer en exploitatie | € 597 | € 0 | € 597 | € 0 | |
| | | | 14 | Sporthal en binnenbad de Fakkel - beheer en exploitatie | € 60.891 | € 0 | € 60.891 | € 0 | |
| | | | 15 | Sporthal Drievliet - beheer en exploitatie | € 21 | € 0 | € 21 | € 0 | |
| | | | 16 | Buurtsportlocatie Bolnes - beheer en exploitatie | € 430 | € 0 | € 430 | € 0 | |
| | | | 17 | Buurtsportlocatie Slikkerveer - beheer en exploitatie | € 1.267 | € 0 | € 1.267 | € 0 | |
| | | | 18 | Groene sportvelden en terreinen - beheer en exploitatie | € 27.039 | € 0 | € 27.039 | € 0 | |
| | | | 19 | In mindering te brengen kosten planmatig onderhoud bij "beheer en exploitatie"; anders dubbeltelling (verantwoording en specificatie hiermee tevens in lijn met SPUK 2019 en 2020) | -€ 92.598 | € 0 | -€ 92.598 | € 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | 20 | Sportbedrijf Sportservice Ridderkerk B.V. | € 355.262 | € 0 | € 0 | € 355.262 | |
| | | | 21 | Mengpercentage werkelijk 2021 | € 106.213 | € 0 | € 0 | € 106.213 | |
| VWS | H8 | Regeling Sportakkoord 2020-2022 | | Beschikingsnummer | Totaal bedrag volgens beschikking | Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) | Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) | Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) | Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) |
| | | | | <i>Aard controle n.v.t.</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd |
| | | | | <i>Indicator: H8/01</i> | <i>Indicator: H8/02</i> | <i>Aard controle R</i> | <i>Aard controle R</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> |
| | | | | <i>Indicator: H8/03</i> | <i>Indicator: H8/04</i> | <i>Indicator: H8/05</i> | <i>Indicator: H8/06</i> | | |
| | 1 | Beschikingsnummer 1036467 relatienummer 2005052 verplichtingsnummer 560084729 | € 127.713 | € 0 | € 30.000 | € 0 | € 30.000 | | |
| | | Kopie beschikingsnummer | Eindverantwoording (Ja/Nee) | | | | | | |
| | | <i>Aard controle n.v.t.</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> | | | | | | |
| | | <i>Indicator: H8/07</i> | <i>Indicator: H8/08</i> | | | | | | |
| | | 1 | Beschikingsnummer 1036467 relatienummer 2005052 verplichtingsnummer 560084729 | Nee | | | | | |
| VWS | H12 | Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken | | Besteding (jaar T) | Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) | Eindverantwoording? (Ja/Nee) | | | |
| | | | | <i>Aard controle R</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i> | | | |
| | | <i>Indicator: H12/01</i> | <i>Indicator: H12/02</i> | <i>Indicator: H12/03</i> | | | | | |
| | | | € 29.388 | Ja | Nee | | | | |
| VWS | H16 | Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden | Betreft jaar | Beschikingsnummer / naam | Totale besteding | | | | |

| | | | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02</i> | <i>Aard controle R Indicator: H16/03</i> | | |
|---|---|--|---|---|--|--|--|
| 1 | 2020 | | SPUKIJZ21032 | | € 857.473 | | |
| 2 | 2021 | | SPUKIJZ21R2149 | | € 529.974 | | |
| | Naam locatie | | Totale toezegging per locatie | | Besteding per locatie | Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) | Betreft jaar? |
| | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04</i> | | <i>Aard controle R Indicator: H16/05</i> | | <i>Aard controle R Indicator: H16/06</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/07</i> | <i>Aard controle R Indicator: H16/08</i> |
| 1 | Zwembad De Fakkels Ridderkerk | | € 857.473 | | € 785.326 | € 72.147 | 2020 |
| 2 | Zwembad De Fakkels Ridderkerk | | € 529.974 | | € 529.974 | € 0 | 2021 |

Bijlage overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

De gemeente is verplicht in de jaarrekening een bijlage Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakvelden op te nemen.

Het totaaloverzicht van de lasten en baten per taakveld omvat dezelfde totaalbedragen als opgenomen in het jaarverslag onder de programma's.

Het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld is gelijk aan het principe dat de BAR-organisatie hanteert. De taakvelden zijn 53 (in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) voorgeschreven zorggebieden die betrekking hebben op taken en daaraan gerelateerde activiteiten. De directe kosten zijn naar de taakvelden verdeeld aan de hand van de staat van personeelslasten en een opgave van de managers en teamleiders over de werkzaamheden die de medewerkers verrichten.

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| 0.1:Bestuur | | | | |
| Lasten | -3.249.400 | -3.519.700 | -3.422.963 | 96.737 |
| Baten | 566.400 | 566.400 | 1.060.608 | 494.208 |
| Saldo - Lasten en baten | -2.683.000 | -2.953.300 | -2.362.355 | 590.945 |
| Totaal 0.1:Bestuur | -2.683.000 | -2.953.300 | -2.362.355 | 590.945 |
| 0.10:Mutaties reserves | | | | |
| Stortingen | -37.921.700 | -40.618.900 | -40.618.883 | 17 |
| Onttrekkingen | 46.111.400 | 50.107.400 | 47.235.754 | -2.871.646 |
| Saldo - Reserves | 8.189.700 | 9.488.500 | 6.616.872 | -2.871.628 |
| Totaal 0.10:Mutaties reserves | 8.189.700 | 9.488.500 | 6.616.872 | -2.871.628 |
| 0.2:Burgezaken | | | | |
| Lasten | -1.231.700 | -1.541.400 | -2.305.760 | -764.360 |
| Baten | 590.900 | 590.900 | 601.826 | 10.926 |
| Saldo - Lasten en baten | -640.800 | -950.500 | -1.703.934 | -753.434 |
| Totaal 0.2:Burgezaken | -640.800 | -950.500 | -1.703.934 | -753.434 |
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | | | | |
| Lasten | -2.120.100 | -1.971.900 | -1.701.871 | 270.029 |
| Baten | 913.500 | 957.100 | 919.748 | -37.352 |
| Saldo - Lasten en baten | -1.206.600 | -1.014.800 | -782.124 | 232.676 |
| Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.206.600 | -1.014.800 | -782.124 | 232.676 |
| 0.4:Overhead | | | | |
| Lasten | -14.204.000 | -15.240.100 | -15.030.836 | 209.264 |
| Baten | 517.200 | 517.200 | 805.901 | 288.701 |
| Saldo - Lasten en baten | -13.686.800 | -14.722.900 | -14.224.935 | 497.965 |
| Totaal 0.4:Overhead | -13.686.800 | -14.722.900 | -14.224.935 | 497.965 |
| 0.5:Treasury | | | | |
| Lasten | -145.700 | 121.800 | -206.704 | -328.504 |
| Baten | 530.000 | 582.900 | 629.476 | 46.576 |
| Saldo - Lasten en baten | 384.300 | 704.700 | 422.772 | -281.928 |
| Totaal 0.5:Treasury | 384.300 | 704.700 | 422.772 | -281.928 |
| 0.61:OZB woningen | | | | |
| Lasten | -283.500 | -329.100 | -271.100 | 58.000 |
| Baten | 6.015.000 | 6.128.100 | 6.153.827 | 25.727 |
| Saldo - Lasten en baten | 5.731.500 | 5.799.000 | 5.882.727 | 83.727 |
| Totaal 0.61:OZB woningen | 5.731.500 | 5.799.000 | 5.882.727 | 83.727 |
| 0.62:OZB niet-woningen | | | | |
| Lasten | -142.600 | -152.600 | -132.989 | 19.611 |
| Baten | 5.627.600 | 5.980.600 | 5.951.457 | -29.143 |
| Saldo - Lasten en baten | 5.485.000 | 5.828.000 | 5.818.467 | -9.533 |
| Totaal 0.62:OZB niet-woningen | 5.485.000 | 5.828.000 | 5.818.467 | -9.533 |

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 0.63:Parkeerbelasting | | | | |
| Lasten | -15.100 | -15.300 | 0 | 15.300 |
| Baten | 407.200 | 302.200 | 315.004 | 12.804 |
| Saldo - Lasten en baten | 392.100 | 286.900 | 315.004 | 28.104 |
| Totaal 0.63:Parkeerbelasting | 392.100 | 286.900 | 315.004 | 28.104 |
| 0.64:Belastingen overig | | | | |
| Lasten | -230.700 | -232.800 | -27.773 | 205.027 |
| Baten | 146.100 | 81.400 | 98.140 | 16.740 |
| Saldo - Lasten en baten | -84.600 | -151.400 | 70.367 | 221.767 |
| Totaal 0.64:Belastingen overig | -84.600 | -151.400 | 70.367 | 221.767 |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | | | | |
| Baten | 68.995.000 | 74.416.000 | 75.170.630 | 754.630 |
| Saldo - Lasten en baten | 68.995.000 | 74.416.000 | 75.170.630 | 754.630 |
| Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 68.995.000 | 74.416.000 | 75.170.630 | 754.630 |
| 0.8:Overige baten en lasten | | | | |
| Lasten | -128.600 | -135.200 | -20.767 | 114.433 |
| Baten | 83.900 | 3.800 | 49.318 | 45.518 |
| Saldo - Lasten en baten | -44.700 | -131.400 | 28.550 | 159.950 |
| Totaal 0.8:Overige baten en lasten | -44.700 | -131.400 | 28.550 | 159.950 |
| 0.9:Venootschapsbelasting (VpB) | | | | |
| Lasten | -252.500 | -793.800 | -414.874 | 378.926 |
| Saldo - Lasten en baten | -252.500 | -793.800 | -414.874 | 378.926 |
| Totaal 0.9:Venootschapsbelasting (VpB) | -252.500 | -793.800 | -414.874 | 378.926 |
| 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | | | | |
| Lasten | -2.385.100 | -2.400.400 | -2.327.433 | 72.967 |
| Baten | 0 | 0 | 47.840 | 47.840 |
| Saldo - Lasten en baten | -2.385.100 | -2.400.400 | -2.279.594 | 120.806 |
| Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | -2.385.100 | -2.400.400 | -2.279.594 | 120.806 |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | | | | |
| Lasten | -1.287.700 | -1.432.800 | -542.259 | 890.541 |
| Baten | 40.200 | 40.200 | 29.028 | -11.172 |
| Saldo - Lasten en baten | -1.247.500 | -1.392.600 | -513.231 | 879.369 |
| Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid | -1.247.500 | -1.392.600 | -513.231 | 879.369 |
| 2.1:Verkeer en vervoer | | | | |
| Lasten | -6.924.600 | -7.779.800 | -8.499.866 | -720.066 |
| Baten | 199.400 | 1.225.400 | 421.746 | -803.654 |
| Saldo - Lasten en baten | -6.725.200 | -6.554.400 | -8.078.120 | -1.523.720 |
| Totaal 2.1:Verkeer en vervoer | -6.725.200 | -6.554.400 | -8.078.120 | -1.523.720 |
| 2.2:Parkeren | | | | |
| Lasten | -271.800 | -278.100 | -217.452 | 60.648 |
| Baten | 0 | 0 | 27.837 | 27.837 |
| Saldo - Lasten en baten | -271.800 | -278.100 | -189.615 | 88.485 |
| Totaal 2.2:Parkeren | -271.800 | -278.100 | -189.615 | 88.485 |
| 2.3:Recreatieve havens | | | | |
| Lasten | -36.900 | -37.500 | 0 | 37.500 |

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Saldo - Lasten en baten | -36.900 | -37.500 | 0 | 37.500 |
| Totaal 2.3:Recreatieve havens | -36.900 | -37.500 | 0 | 37.500 |
| 2.4:Economische havens en waterwegen | | | | |
| Lasten | -520.100 | -1.075.500 | -611.030 | 464.470 |
| Baten | 168.200 | 168.200 | 179.752 | 11.552 |
| Saldo - Lasten en baten | -351.900 | -907.300 | -431.278 | 476.022 |
| Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen | -351.900 | -907.300 | -431.278 | 476.022 |
| 2.5:Openbaar vervoer | | | | |
| Lasten | -623.400 | -749.500 | -310.489 | 439.011 |
| Baten | 107.700 | 107.700 | 101.190 | -6.510 |
| Saldo - Lasten en baten | -515.700 | -641.800 | -209.299 | 432.501 |
| Totaal 2.5:Openbaar vervoer | -515.700 | -641.800 | -209.299 | 432.501 |
| 3.1:Economische ontwikkeling | | | | |
| Lasten | -390.700 | -908.100 | -753.125 | 154.975 |
| Baten | 200.000 | 200.000 | 202.930 | 2.930 |
| Saldo - Lasten en baten | -190.700 | -708.100 | -550.195 | 157.905 |
| Totaal 3.1:Economische ontwikkeling | -190.700 | -708.100 | -550.195 | 157.905 |
| 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | | | | |
| Lasten | -4.039.800 | -6.953.700 | -3.316.687 | 3.637.013 |
| Baten | 3.913.000 | 6.757.700 | 4.335.086 | -2.422.614 |
| Saldo - Lasten en baten | -126.800 | -196.000 | 1.018.399 | 1.214.399 |
| Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -126.800 | -196.000 | 1.018.399 | 1.214.399 |
| 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | | | | |
| Lasten | -80.000 | -81.000 | -23.337 | 57.663 |
| Baten | 302.100 | 284.200 | 295.556 | 11.356 |
| Saldo - Lasten en baten | 222.100 | 203.200 | 272.219 | 69.019 |
| Totaal 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 222.100 | 203.200 | 272.219 | 69.019 |
| 3.4:Economische promotie | | | | |
| Lasten | -27.100 | -27.500 | 0 | 27.500 |
| Saldo - Lasten en baten | -27.100 | -27.500 | 0 | 27.500 |
| Totaal 3.4:Economische promotie | -27.100 | -27.500 | 0 | 27.500 |
| 4.1:Openbaar basisonderwijs | | | | |
| Lasten | -236.600 | -236.800 | -188.278 | 48.522 |
| Saldo - Lasten en baten | -236.600 | -236.800 | -188.278 | 48.522 |
| Totaal 4.1:Openbaar basisonderwijs | -236.600 | -236.800 | -188.278 | 48.522 |
| 4.2:Onderwijshuisvesting | | | | |
| Lasten | -2.026.400 | -2.085.400 | -1.842.793 | 242.607 |
| Baten | 1.300 | 1.300 | 3.138 | 1.838 |
| Saldo - Lasten en baten | -2.025.100 | -2.084.100 | -1.839.655 | 244.445 |
| Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting | -2.025.100 | -2.084.100 | -1.839.655 | 244.445 |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | | | | |
| Lasten | -1.896.100 | -3.335.500 | -3.352.011 | -16.511 |
| Baten | 573.900 | 1.748.200 | 1.658.759 | -89.441 |
| Saldo - Lasten en baten | -1.322.200 | -1.587.300 | -1.693.252 | -105.952 |
| Totaal 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.322.200 | -1.587.300 | -1.693.252 | -105.952 |

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 5.1: Sportbeleid en activering | | | | |
| Lasten | -1.150.700 | -1.158.700 | -1.291.941 | -133.241 |
| Baten | 0 | 0 | 76.225 | 76.225 |
| Saldo - Lasten en baten | -1.150.700 | -1.158.700 | -1.215.717 | -57.017 |
| Totaal 5.1: Sportbeleid en activering | -1.150.700 | -1.158.700 | -1.215.717 | -57.017 |
| 5.2: Sportaccommodaties | | | | |
| Lasten | -3.563.600 | -5.022.800 | -5.403.055 | -380.255 |
| Baten | 1.393.900 | 2.772.400 | 3.205.399 | 432.999 |
| Saldo - Lasten en baten | -2.169.700 | -2.250.400 | -2.197.656 | 52.744 |
| Totaal 5.2: Sportaccommodaties | -2.169.700 | -2.250.400 | -2.197.656 | 52.744 |
| 5.3: Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | | | | |
| Lasten | -825.900 | -833.400 | -850.429 | -17.029 |
| Saldo - Lasten en baten | -825.900 | -833.400 | -850.429 | -17.029 |
| Totaal 5.3: Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -825.900 | -833.400 | -850.429 | -17.029 |
| 5.4: Musea | | | | |
| Lasten | -111.300 | -154.900 | -110.029 | 44.871 |
| Saldo - Lasten en baten | -111.300 | -154.900 | -110.029 | 44.871 |
| Totaal 5.4: Musea | -111.300 | -154.900 | -110.029 | 44.871 |
| 5.5: Cultureel erfgoed | | | | |
| Lasten | -72.600 | -76.700 | -50.663 | 26.037 |
| Saldo - Lasten en baten | -72.600 | -76.700 | -50.663 | 26.037 |
| Totaal 5.5: Cultureel erfgoed | -72.600 | -76.700 | -50.663 | 26.037 |
| 5.6: Media | | | | |
| Lasten | -1.190.400 | -1.241.000 | -1.133.666 | 107.334 |
| Saldo - Lasten en baten | -1.190.400 | -1.241.000 | -1.133.666 | 107.334 |
| Totaal 5.6: Media | -1.190.400 | -1.241.000 | -1.133.666 | 107.334 |
| 5.7: Openbaar groen en (openlucht) recreatie | | | | |
| Lasten | -5.155.000 | -5.477.400 | -6.166.425 | -689.025 |
| Baten | 25.800 | 25.800 | 13.587 | -12.213 |
| Saldo - Lasten en baten | -5.129.200 | -5.451.600 | -6.152.838 | -701.238 |
| Totaal 5.7: Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.129.200 | -5.451.600 | -6.152.838 | -701.238 |
| 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie | | | | |
| Lasten | -4.847.200 | -4.996.500 | -4.818.792 | 177.708 |
| Baten | 0 | 0 | 47.207 | 47.207 |
| Saldo - Lasten en baten | -4.847.200 | -4.996.500 | -4.771.585 | 224.915 |
| Totaal 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie | -4.847.200 | -4.996.500 | -4.771.585 | 224.915 |
| 6.2: Wijkteams | | | | |
| Lasten | -4.608.600 | -4.821.400 | -3.846.745 | 974.655 |
| Baten | 0 | 34.800 | 129.496 | 94.696 |
| Saldo - Lasten en baten | -4.608.600 | -4.786.600 | -3.717.249 | 1.069.351 |
| Totaal 6.2: Wijkteams | -4.608.600 | -4.786.600 | -3.717.249 | 1.069.351 |
| 6.3: Inkomensregelingen | | | | |
| Lasten | -14.840.800 | -17.746.900 | -20.487.226 | -2.740.326 |
| Baten | 12.797.400 | 14.064.800 | 16.507.088 | 2.442.288 |
| Saldo - Lasten en baten | -2.043.400 | -3.682.100 | -3.980.138 | -298.038 |
| Totaal 6.3: Inkomensregelingen | -2.043.400 | -3.682.100 | -3.980.138 | -298.038 |
| 6.4: Begeleide participatie | | | | |

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| Lasten | -250.600 | -253.200 | -53.329 | 199.871 |
| Saldo - Lasten en baten | -250.600 | -253.200 | -53.329 | 199.871 |
| Totaal 6.4:Begeleide participatie | -250.600 | -253.200 | -53.329 | 199.871 |
| 6.5:Arbeidsparticipatie | | | | |
| Lasten | -2.991.500 | -3.099.800 | -2.568.764 | 531.036 |
| Baten | 0 | 0 | 478 | 478 |
| Saldo - Lasten en baten | -2.991.500 | -3.099.800 | -2.568.286 | 531.514 |
| Totaal 6.5:Arbeidsparticipatie | -2.991.500 | -3.099.800 | -2.568.286 | 531.514 |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | | | | |
| Lasten | -1.691.900 | -2.034.900 | -1.759.801 | 275.099 |
| Baten | 9.700 | 9.700 | 8.656 | -1.044 |
| Saldo - Lasten en baten | -1.682.200 | -2.025.200 | -1.751.145 | 274.055 |
| Totaal 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.682.200 | -2.025.200 | -1.751.145 | 274.055 |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | | | | |
| Lasten | -10.221.600 | -10.607.400 | -10.778.320 | -170.920 |
| Baten | 411.900 | 452.600 | 475.493 | 22.893 |
| Saldo - Lasten en baten | -9.809.700 | -10.154.800 | -10.302.828 | -148.028 |
| Totaal 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | -9.809.700 | -10.154.800 | -10.302.828 | -148.028 |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | | | | |
| Lasten | -9.405.200 | -9.529.900 | -10.030.075 | -500.175 |
| Baten | 0 | 0 | 206.277 | 206.277 |
| Saldo - Lasten en baten | -9.405.200 | -9.529.900 | -9.823.798 | -293.898 |
| Totaal 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | -9.405.200 | -9.529.900 | -9.823.798 | -293.898 |
| 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ | | | | |
| Lasten | -93.400 | -98.900 | -139.211 | -40.311 |
| Baten | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| Saldo - Lasten en baten | -58.400 | -63.900 | -104.211 | -40.311 |
| Totaal 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ | -58.400 | -63.900 | -104.211 | -40.311 |
| 6.82:Geëscaleerde zorg 18- | | | | |
| Lasten | -1.793.500 | -1.800.200 | -2.221.111 | -420.911 |
| Saldo - Lasten en baten | -1.793.500 | -1.800.200 | -2.221.111 | -420.911 |
| Totaal 6.82:Geëscaleerde zorg 18- | -1.793.500 | -1.800.200 | -2.221.111 | -420.911 |
| 7.1:Volksgezondheid | | | | |
| Lasten | -1.605.600 | -2.255.000 | -2.244.399 | 10.601 |
| Baten | 0 | 600.000 | 646.246 | 46.246 |
| Saldo - Lasten en baten | -1.605.600 | -1.655.000 | -1.598.153 | 56.847 |
| Totaal 7.1:Volksgezondheid | -1.605.600 | -1.655.000 | -1.598.153 | 56.847 |
| 7.2:Riolering | | | | |
| Lasten | -4.141.100 | -4.564.500 | -3.480.974 | 1.083.526 |
| Baten | 5.151.700 | 5.554.300 | 4.992.069 | -562.231 |
| Saldo - Lasten en baten | 1.010.600 | 989.800 | 1.511.095 | 521.295 |
| Totaal 7.2:Riolering | 1.010.600 | 989.800 | 1.511.095 | 521.295 |
| 7.3:Afval | | | | |
| Lasten | -9.354.800 | -7.102.900 | -6.952.673 | 150.227 |
| Baten | 8.178.700 | 6.736.000 | 6.922.754 | 186.754 |
| Saldo - Lasten en baten | -1.176.100 | -366.900 | -29.919 | 336.981 |

| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Vershil |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Totaal 7.3:Afval | -1.176.100 | -366.900 | -29.919 | 336.981 |
| 7.4:Milieubeheer | | | | |
| Lasten | -2.328.800 | -2.699.400 | -2.960.296 | -260.896 |
| Baten | 5.000 | 5.000 | 1.000.345 | 995.345 |
| Saldo - Lasten en baten | -2.323.800 | -2.694.400 | -1.959.951 | 734.449 |
| Totaal 7.4:Milieubeheer | -2.323.800 | -2.694.400 | -1.959.951 | 734.449 |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | | | | |
| Lasten | -1.525.000 | -1.597.800 | -1.752.821 | -155.021 |
| Baten | 1.395.700 | 1.395.700 | 1.681.881 | 286.181 |
| Saldo - Lasten en baten | -129.300 | -202.100 | -70.940 | 131.160 |
| Totaal 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | -129.300 | -202.100 | -70.940 | 131.160 |
| 8.1:Ruimtelijke ordening | | | | |
| Lasten | -1.424.900 | -1.808.900 | -2.063.172 | -254.272 |
| Baten | 936.400 | 109.800 | 330.341 | 220.541 |
| Saldo - Lasten en baten | -488.500 | -1.699.100 | -1.732.830 | -33.730 |
| Totaal 8.1:Ruimtelijke ordening | -488.500 | -1.699.100 | -1.732.830 | -33.730 |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | | | | |
| Lasten | -4.661.600 | -19.675.800 | -18.490.155 | 1.185.645 |
| Baten | 4.773.800 | 19.909.100 | 18.068.583 | -1.840.517 |
| Saldo - Lasten en baten | 112.200 | 233.300 | -421.572 | -654.872 |
| Totaal 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 112.200 | 233.300 | -421.572 | -654.872 |
| 8.3:Wonen en bouwen | | | | |
| Lasten | -1.300.700 | -1.728.800 | -1.314.374 | 414.426 |
| Baten | 988.400 | 1.243.400 | 1.185.029 | -58.371 |
| Saldo - Lasten en baten | -312.300 | -485.400 | -129.345 | 356.055 |
| Totaal 8.3:Wonen en bouwen | -312.300 | -485.400 | -129.345 | 356.055 |
| Eindtotaal | 2.285.200 | 1.517.600 | 4.718.979 | 3.201.379 |

Bijlagen

Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties van 2021 naar 2022

Exploitatie

| Omschrijving | Toelichting op de doorgeschoven prestatie | Lasten | Baten |
|--|--|----------------|----------|
| BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, implementatie Omgevingswet | Het budget voor 2021 is grotendeels niet uitgegeven. Het overschot is vooral een gevolg van het door de rijksoverheid in 2020 bepaalde uitstel van de invoeringsdatum van de wet naar 1 juli 2022. Dit werd veroorzaakt door de onzekerheden rondom de ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO, een landelijke voorziening). Hierdoor schuiven voor 2021 geplande activiteiten en uitgaven door naar 2022. | 213.400 | |
| BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, optimalisatie fiscale beheersing 2021 - 2022 | In het traject naar een nieuw Horizontaal Toezicht-convenant gelden meerdere stappen. Voor al deze stappen heeft de GR BAR een uitvoeringsbudget voor de jaren 2021 en 2022. Door het later beschikbaar komen van 'best practices' Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (= DHT) van de Belastingdienst schuift een groot deel van de (externe) werkzaamheden en daarmee ook een deel van het uitvoeringsbudget voor 2021 door naar 2022. | 30.500 | |
| BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, project digitaliseren bouwdoSSIers | De Europese aanbesteding van dit project is dusdanig complex geweest dat dit een groot deel van het jaar 2021 in beslag heeft genomen. In november 2021 heeft de definitieve gunning plaats gevonden. Voordat begonnen kan worden moeten leverancier en GR BAR een proces inrichten en werkzaamheden voorbereiden. De daadwerkelijke werkzaamheden zijn gestart in 2022. Naar verwachting is het project 31 december 2022 afgerond. Verzocht wordt het budget door te schuiven naar 2022. | 85.500 | |
| BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, uitvoeringsplan informatieveiligheid en Privacy (I&P) | Vanuit het Uitvoeringsplan I&P zijn 3 projecten gestart die doorlopen tot in 2022. Het breed onderzoek zelf is afgerond, de volgende fase is het uitwerken van de vervolgstappen. Daarnaast is een pilotproject gestart bij het cluster Maatschappij. Hiervoor worden een kwaliteitsmedewerker, een applicatiebeheerder en een projectleider ingehuurd. De werkzaamheden zijn pas na de zomer gestart en waren eind 2021 niet afgerond. Voor de inrichting van de monitoring en logging aan de automatiseringskant bij het implementeren van het 8 punten security plan moet een aantal stappen nog worden gezet in 2022. Voor deze stappen is voor de voorbereiding en de implementatie inzet van externe specialisten nodig. | 24.600 | |
| BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, woonzorgopgave | Het traject opstellen woonzorgvisie Ridderkerk is in september 2021 pas echt van start gegaan en kent een doorlooptijd van tenminste een half jaar. Dit doordat er relatief veel bijeenkomsten met externe partners zijn beoogd die voor deze partners tijd t.b.v. voorbereiding en uitwerking vragen. Hierdoor loopt het traject ook door in 2022. Het beschikbare budget wordt ook in 2022 gebruikt voor projectleiding, organiseren van de bijeenkomsten met externe partners, het vormgeven van de op te leveren eindproducten en het faciliteren van een periodiek overleg wonen en zorg met alle betrokken externe partners. | 12.700 | |
| BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, uitvoeringskosten tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | Ten tijde van de COVID-19 maatregelen heeft het Rijk de gemeenten een budget gegeven om uitvoering te geven aan de diverse maatregelen. De uitvoering van de regeling Tozo is niet gebonden aan de periode waarover de Tozo-regeling heeft gegolden. Ook in de periode daarna zijn meerdere werkzaamheden noodzakelijk om de regeling goed af te ronden. Naast de bovenstaande werkzaamheden, is het nog onzeker hoe de toekomst er qua maatregelen uit gaat zien. De kans bestaat dat onze lokale ondernemers een beroep doen op onze steun. Om die onzekerheid het hoofd te bieden en snel te kunnen handelen, alsmede vanwege de werkzaamheden die voor het jaar 2022 voortvloeien uit de Tozo, wordt verzocht het onbenutte budget 2021 van het Rijk voor het jaar 2022 beschikbaar te houden. | 20.300 | |
| Participatiebudget besturen | Een overschot wordt veroorzaakt doordat de schaatsbaan en andere festiviteiten/activiteiten geen doorgang konden vinden in verband met corona. Voorgesteld wordt om een budget van € 25.000 door te schuiven naar 2022, om daar mee uitvoering te kunnen geven aan de aangenomen motie over de schaatsbaan. | 25.000 | |
| Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie | | 412.000 | 0 |
| Planmatig onderhoud wegen | Voor het herstel van de verhardingen aan de Pruimendijk heeft de gemeente in 2021 een afkoopsom ontvangen van € 176.000. Dit bedrag is toegevoegd aan het onderhoudsbudget. In 2021 is opdracht gegeven voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden voor het gedeelte dat geen fietsstraat wordt. De voorbereidingen zijn gestart in het vierde kwartaal van 2021 en de werkzaamheden worden in maart 2022 afgerond. Het budget van € 176.000 schuift daarom door naar 2022. In het 3e kwartaal van 2021 is opdracht gegeven voor het aanbrengen van stilasfalt op een gedeelte van de Burgemeester de Zeeuwstraat, de Geerlaan en de Sportlaan. De werkzaamheden worden echter pas in april 2022 uitgevoerd. Het benodigde budget van € 29.700 voor het aanbrengen van dit stilasfalt moet worden doorgeschoven naar 2022. | 176.000 | |
| Civiele kunstwerken | In 2021 is er in de twee tussenrapportage € 90.000 budget aangevraagd voor het definitief herstellen van de schade aan de damwand van de Werfkade/Ankerplaats. In de uitvoering bleek echter dat een definitieve oplossing | 90.000 | |

| | | | |
|---|---|----------------|----------|
| | meer onderzoek heeft. Er is besloten om de schade aan de damwand tijdelijk te herstellen. Het tijdelijk herstellen heeft in het vierde kwartaal van 2021 vertraging opgelopen in verband met aanvullende eisen van de DCMR. In januari 2022 zijn de tijdelijke maatregelen alsnog uitgevoerd na goedkeuring van de DCMR. Het door te schuiven budget wordt als volgt besteed € 25.000 tijdelijke maatregel en € 65.000 advies en onderzoek damwanden werfkade en ankerplaats. | | |
| Mobiliteitsplan | In 2021 zijn diverse voorbereidingen geweest in het kader van de uitvoering van de maatregelen in het Mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan kent een langere doorlooptijd en is ook in 2022 e.v. het beleidskader. Van daaruit zal vanaf 2022 het budget verder worden ingezet en wordt dit bedrag doorgeschoven. | 32.100 | |
| Haven Ridderkerk | De aanbesteding voor het baggeren is verstraagd. Reden was dat overeenstemming met de jachthavens over de verdeling van de kosten nog niet was bereikt. In 2022 wordt het baggeren wel uitgevoerd. Het budget van € 450.000 schuift door naar 2022 evenals de dekking uit de Reserve baggeren haven. | 450.000 | |
| Waterwegen planmatig onderhoud | Door DCMR is nog geen goedkeuring gegeven voor het ontmantelen van het baggerdepot Oudelande, hiervoor was in 2021 € 50.000,- gereserveerd. Hiervan is inmiddels € 30.300,- uitgegeven aan onderzoekskosten. Het werk (de daadwerkelijke ontmanteling) moet na de toestemming van DCMR alsnog worden uitgevoerd. Voor verder onderzoek moet het restantbudget van € 19.700 beschikbaar blijven, dit bedrag daarom doorschuiven naar 2022. | 19.700 | |
| Openbaar vervoer | Het project hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) is in 2021 niet uitgevoerd. Dit bedrag dient doorgeschoven te worden naar 2022. In 2022 is gestart met de voorbereidingen voor de doorstromingsmaatregelen en haltes voor de invoering van HOV in Ridderkerk. Dit budget wordt aangewend voor de participatie met inwoners en belanghebbenden en voor mogelijk onvoorziene extra onderzoeken uit zowel het inhoudelijk voorbereidingstraject als het participatietraject. | 48.500 | |
| Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | | 846.000 | 0 |
| Economische advisering | In 2021 is Ridderkerk van start gegaan met de Subsidieregeling Huurcompensatie Corona Ridderkerk. Hiervoor was een budget gereserveerd van € 250.000. Uiteindelijk is hiervan bijna € 100.000 als subsidie gebruikt, dat vertaalt zich in minstens € 400.000 verleende huurkorting aan ondernemers. Aangezien er eind 2021 opnieuw een lockdown was, is besloten is het restant budget, ongeveer € 150.000 in te zetten voor een vergelijkbare regeling in 2022. | 150.000 | |
| Totaal programma 4 Economische zaken | | 150.000 | 0 |
| Monumenten | Het restantbudget 2021 moet worden doorgeschoven naar 2022 in verband met een gereserveerd bedrag voor de kosten van de Kerkenvisie | 29.600 | |
| Bibliotheek | In 2021 is er extra incidenteel budget aangevraagd van € 50.000 voor de implementatie van binnen-en buiten signing (digitaal en analoog) in het gemeentehuis om de verschillende partners, naast de gemeente, zichtbaar te maken. Daarnaast moet deze signing ervoor zorgen dat de bezoekers van het gemeentehuis beter hun weg kunnen vinden. Door vertraging van het ontwerp en controle of de digitale signing geïmplementeerd kon worden, zijn in 2021 alleen de advieskosten betaald. In 2022 willen we de digitale en analoge signing gaan bestellen, daarom wordt aan de Raad voorgesteld om het incidentele budget van € 47.700 door te schuiven naar 2022. | 47.700 | |
| Openbaar groen planmatig | Er zijn in 2021 2 Tiny Forests aangelegd. De realisatie van de derde Tiny Forest locatie ter hoogte van de Schaepmanschool heeft vertraging opgelopen. De participatie met omwonenden vergt meer tijd. Voorgesteld wordt om het benodigde budget van € 11.500 naar 2022 door te schuiven. | 11.500 | |
| Groenvisie | Het budget Groenvisie is opgebouwd uit diverse onderdelen met geschatte kosten. Gezien het uitgavenverloop is geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien van € 50.000. De post initiatieven basisscholen en voortgezet onderwijs van € 20.000 is niet gebruikt. Budget is met name ingezet voor de inhuur van de ecooloog die om projecten te begeleiden en te adviseren extra te besteden uren heeft gekregen. Tevens is de opsteller van de Groenvisie ingehuurd voor implementatie van de ambities vanuit de Groenvisie. Het budget is ingezet voor de actie gratis bomen, actie steenbreek, de subsidieregeling vergroenen tuinen en de kosten voor de uitvoering van specifieke groenprojecten die niet ten laste van geplande civieltechnische projecten geboekt worden. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2022. Ook de dekking uit de reserve schuift door. | 156.100 | |
| Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen | | 244.900 | 0 |
| Dak- en thuisloosheid | Een belangrijk deel van de kosten zijn betaald uit programmamiddelen Wmo in plaats van dit incidentele budget. Tevens is een pilot om dak- en thuisloosheid te voorkomen enkele maanden later gestart dan gepland. Dit heeft geleid tot minder kosten in 2021 en het deels doorschuiven van incidentele kosten van de pilot naar 2022. Na een evaluatie van de pilot in het 2e kwartaal kan deze bij een voldoende resultaat worden verlengd. Voor de kosten van de pilot en het eventueel verlengen daarvan in 2022, willen we het overschot van 2021 in 2022 kunnen gebruiken. | 30.400 | |
| Mantelzorg en vrijwilligersbeleid | Uit het budget van 2021 zijn de eenmalige kosten van de implementatie Signaalpunt eenzaamheid en de kosten van de posters en signaalkaart | 32.700 | |

| | | | |
|---|---|------------------|----------|
| | Eenzaamheid betaald. Er blijft een restantbudget van € 32.700 onbenut voor het jaar 2021. Naar onze verwachting hebben wij ook in 2022 te maken met de gevolgen van corona. Daarom willen wij dit budget doorschuiven naar 2022 om de aanpak bestrijding eenzaamheid te versterken. Bijvoorbeeld voor de verkenningfase "Welzijn op recept". | | |
| Wet BUIG, uitkeringen Uitvoeringsmiddelen TOZO | Het is het noodzakelijk om de overgebleven Uitvoeringsmiddelen TOZO (€ 254.250) over te hevelen naar 2022 en naar de BAR-organisatie omdat de uitvoering daar plaats vindt. De uitvoering van de regeling valt namelijk niet volledig in de periode waar de regeling voor geldt. In 2022 worden er nog uitvoeringskosten gemaakt door bijvoorbeeld de teams Uitkeringsadministratie, Inkomen, Poort en 'Terugvordering en Verhaal'. Dit zijn bijvoorbeeld het maken van herberekeningen, verwerkingen en vragen over bijvoorbeeld belastingen alsmede de consequenties van de eerder genoemde werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan werkzaamheden voor de medewerkers Terugvordering en Verhaal. | 254.300 | |
| TOZO Heroriëntatie | Om het budget in te zetten waarvoor het bedoeld is (tegengaan negatieve gevolgen coronamaatregelen) wordt het overschot op het TOZO heroriëntatie budget meegenomen naar 2022 om voor de doelgroep re-integratie en statushouders extra begeleiding in te zetten. | 286.000 | |
| Inzet in wijkteams | In 2022 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf 2022 plaats. In dit jaar van implementatie zal de gemeente intensiever contact onderhouden met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en betrokken zorgaanbieders om de goede overdracht van de taken te waarborgen. De implementatie brengt extra kosten met zich mee. Hiervoor willen we de DUVO middelen bestemmen, hetgeen vraagt om een overheveling van het budget van 2021 naar 2022. | 67.300 | |
| Totaal programma 7 Sociaal domein | | 670.700 | 0 |
| Bodem | Budget is geraamd (€ 111.000) om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend in 2021, maar volgt in 2022. Het resterend budget van 2021 overhevelen naar 2022. | 111.000 | |
| Geluid | Het budget voor het uitvoeren van verkeerstellingen is niet in 2021 besteed. Dit komt door corona en het vol zitten van de bedrijven die de tellingen uitvoeren. Het budget was beschikbaar gesteld bij de tweede turap 2021 bij de vaststelling van de Klimaatvisie. De verkeerstellingen worden in 2022 uitgevoerd voor het opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE) in kader van de Omgevingswet. Daarom het bedrag van € 40.000 overhevelen naar 2022. | 40.000 | |
| | Een bedrag van € 49.400 overhevelen naar 2022 voor het opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE) in kader van de Omgevingswet. In 2021 is hier mee gestart. De planning is om de BGE in 2022 te hebben opgesteld. Dit budget is afkomstig van de € 60.000 wat beschikbaar is gesteld bij de eerste tussenrapportage 2021, zodat ander werk uitgevoerd kon worden. Dit is het opstellen van de BGE. | 49.400 | |
| Subsidieproject: Verduurzaming BT Donkersloot | In januari is er een subsidie van € 35.000 ontvangen van PZH voor het ontwikkelen van een stichting duurzaam Donkersloot. Een uitgangspunt van de stichting is onder andere het initiëren van verduurzamingsprojecten op het bedrijventerrein. Dit project loopt tot en met 2022. Om deze reden is het voorstel € 10.000 over te hevelen naar 2022. | 10.000 | |
| Totaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | | 210.400 | 0 |
| Groene sportvelden en terreinen | De compensatie voor het oude clubhuis van de Rowdies is nog niet uitbetaald. Het budget hiervoor schuift door naar 2022 inclusief de dekking hiervoor uit de reserve aanpassing integraal accommodatieplan. | 60.000 | |
| Gebiedsvisie Centrum-Oost | In RIB 427844 van 17 december 2021 is bericht dat dit project in 2022 start met een pilot rondom de kruising van de Havenstraat - Noordenweg - Sint Jorisstraat. | 150.000 | |
| Totaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | | 210.000 | 0 |
| Totaal alle programma's | | 2.744.000 | 0 |

Reservemutaties

| Omschrijving | Toelichting op de doorgeschoven prestatie | Lasten | Baten |
|---------------------------------|---|--------|----------|
| Reserve onderhoud verharding | De onttrekking aan de reserve onderhoud verharding voor het herstel van de verhardingen aan de Pruiemendijk van € 176.000 en het aanbrengen van stil asfalt op een gedeelte van de Burgemeester de Zeeuwstraat, de Geerlaan en de Sportlaan van € 29.700 schuift door naar 2022 | | -205.700 |
| Reserve baggeren haven | De aanbesteding voor het baggeren is vertraagd. Reden was dat overeenstemming met de jachthavens over de verdeling van de kosten nog niet was bereikt. In 2022 | | -450.000 |

| | | |
|--|--|---------------------------|
| | wordt het baggeren wel uitgevoerd. Het budget van € 450.000 schuift door naar 2022 evenals de dekking uit de Reserve baggeren haven. | |
| Reserve Groenvisie | Het restant budget voor de Groenvisie wordt doorgeschoven naar 2022. Ook de dekking uit de reserve schuift door. | -156.100 |
| Reserve aanpassing integraal accommodatieplan | De compensatie voor het oude clubhuis van de Rowdies is nog niet uitbetaald. Het budget hiervoor schuift door naar 2022 inclusief de dekking hiervoor uit de reserve aanpassing integraal accommodatieplan | -60.000 |
| Reserve bodemonderzoek wooncompas | De dekking voor de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1 schuift door naar 2022. Deze declaratie is nog niet ingediend in 2021, maar volgt in 2022. | -111.000 |
| Totaal reserves | | 0 -982.800 |
| Totaal alle programma's incl. reservemutaties | | 2.744.000 -982.800 |
| Restant t.i.v. de Algemene reserve | | 1.761.200 |

Bijlage 2 Overzicht verstrekte subsidies

| Programma | Organisatie | Omschrijving/activiteit | Subsidie |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|
| Programma 5 Onderwijs | Bibliotheek Aanzet | WEB 2021 | 22.628 |
| Programma 5 Onderwijs | Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond | Aanvullend preventief | 101.658 |
| Programma 5 Onderwijs | De Kleine Draeck | Subsidie VVE diversen | 7.320 |
| Programma 5 Onderwijs | Dr. Schaepmanschool RVKO | Kwaliteitsimpuls onderwijs | 12.000 |
| Programma 5 Onderwijs | Ds. G.H. Kerstenschool | Kwaliteitsimpuls onderwijs | 12.000 |
| Programma 5 Onderwijs | Hadassa Kinderopvang | Subsidie VVE diversen | 52.029 |
| Programma 5 Onderwijs | KDV De Bron | Subsidie VVE diversen | 33.888 |
| Programma 5 Onderwijs | KDV Mundo | Subsidie VVE diversen | 69.347 |
| Programma 5 Onderwijs | PCPO Barendrecht en Ridderkerk | Kwaliteitsimpuls onderwijs | 96.000 |
| Programma 5 Onderwijs | Rehobothschool | Kwaliteitsimpuls onderwijs | 12.000 |
| Programma 5 Onderwijs | SKR kinderopvang | Subsidie VVE diversen | 255.517 |
| Programma 5 Onderwijs | Stichting Jeugdeducatiefonds | Subsidie jeugdeducatiefonds | 40.500 |
| Programma 5 Onderwijs | Stichting Lezen Oké ! | Jaarlijkse subsidie 2021 | 40.832 |
| Programma 5 Onderwijs | Stichting OZHW voor PO en VO | Dramalessen schakelklas Piramide | 1.500 |
| Programma 5 Onderwijs | Stichting OZHW voor PO en VO | Schakelklas 2021 | 62.500 |
| Programma 5 Onderwijs | Stichting OZHW voor PO en VO | Kwaliteitsimpuls onderwijs | 108.000 |
| Programma 5 Onderwijs | Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk | Gilde Samenspraak | 10.500 |
| Programma 5 Onderwijs | Stichting Prokino | Subsidie VVE diversen | 27.895 |
| Programma 5 Onderwijs | YES kinderopvang | Subsidie VVE diversen | 233.117 |
| Totaal Onderwijs | | | 1.199.231 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Bibliotheek AanZet | Jaarlijkse subsidie 2021 | 1.100.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Bij Boshardt Ridderkerk | Initiatiefsubsidie 2021 | 400 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Brandweer Oudgediende Ridderkerk | Initiatiefsubsidie 2021 | 800 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids | Jaarlijkse subsidie 2021 | 6.400 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda Rijssoord | Jaarlijkse subsidie 2021 | 5.300 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Christelijke Oratorium Vereniging Ridderkerk | Jaarlijkse subsidie 2021 | 4.660 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Cyclo Cross Ridderkerk | Fietswedstrijden 27-11-2021 | 1.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Invaliden Sport Ridderkerk ISR | Jaarlijkse subsidie 2021 | 9.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | J.P. Teeuw | Diverse kerkconcerten | 1.300 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | L. Kelderhuis | Initiatiefsubsidie 2021 | 1.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | L. Kelderhuis | Initiatiefsubsidie 2021 | 1.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Muziekvereniging Excelsior Bolnes | Huur compensatie Noordstraat 56 | 3.170 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Muziekvereniging Excelsior Bolnes | Jaarlijkse subsidie 2021 | 6.300 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer | Jaarlijkse subsidie 2021 | 6.450 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Politie Ridderkerk | Initiatiefsubsidie 2021 | 1.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | RADAR | Jaarlijkse subsidie | 17.687 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Rico's Schrijfbedrijf | Cultuureducatie De dwars en co show | 11.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | St. Buurtpreventie Bolnes | Bomenroute boekje initiatiefsubsidie | 1.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting AAVB | Jaarlijkse subsidie 2021 | 9.930 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Anyam | Jaarlijkse subsidie 2021 | 6.276 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|------------------|
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Blues & Rootsmuziek Ridderkerk | Jaarlijkse subsidie 2021 | 2.550 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Building Arts | Subsidie PJR v3 t.b.v. 4 theatervoorstellingen | 11.200 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Building Arts | Jaarlijkse subsidie 2021 | 21.865 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Buurtpreventie Bolnes | Huur onderkomen line dancegroep | 740 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Cultuureducatie ZHZ | Project OBS De Piramide maakt muziek | 10.000 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Evenementen Ridderkerk SER | Jaarlijkse subsidie 2021 | 45.022 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Islamitisch Centrum Ridderkerk groen | Initiatiefsubsidie 2021 | 1.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Kunstroute | Jaarlijkse subsidie 2021 | 2.940 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Kunstroute Ridderkerk | Initiatiefsubsidie 2021 | 1.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Lezen Oké ! | Jaarlijkse subsidie 2021 | 41.016 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Lokale Omroep Ridderkerk RTV | Jaarlijkse subsidie 2021 | 29.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Multicultureel Ridderkerk | Initiatiefsubsidie 2021 | 1.350 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Natuurbeheer Waalbos | Initiatiefsubsidie 2021 | 1.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Oud Ridderkerk | Jaarlijkse subsidie | 17.450 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Present/Paradijshoeve 2021 | Initiatiefsubsidie 2021 | 650 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk groen | Gilde CMC | 1.800 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting Ridderkerks Symfonieorkest | Jaarlijkse subsidie 2021 | 6.000 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Stichting voor Cultuureducatie Zuid Holland Zuid | Jaarlijkse subsidie 2021 | 561.325 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Voor Elkaar | Initiatiefsubsidie 2021 | 1.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Weerbaarheidscentrum Ridderkerk groen | Initiatiefsubsidie 2021 | 1.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Werkgroep Schildersdorp Rijsoord | Initiatiefsubsidie 2021 | 1.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Wilhelminakerk | Initiatiefsubsidie 2021 | 1.500 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Dhr. Prinsen | Monumentensubsidie 2021 | 750 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | H.J. Schuil | Monumentensubsidie 2021 | 7.000 |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | Dhr. De Raaf | Monumentensubsidie 2021 | 436 |
| Totaal Cultuur, sport en groen | | | 1.969.767 |
| Programma 7 Sociaal domein | Antes B.V. | Jaarlijkse subsidie 2021 LZN/OGGZ | 47.185 |
| Programma 7 Sociaal domein | Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond | Aanvullende subsidieaanvraag 2021 Kansrijke Start | 7.464 |
| Programma 7 Sociaal domein | Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond | Aanvullende subsidie 2021 | 11.161 |
| Programma 7 Sociaal domein | Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond | Aanvullend preventief | 177.272 |
| Programma 7 Sociaal domein | Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond | Basispakket + rijksvaccprogr.+huisvesting | 1.170.600 |
| Programma 7 Sociaal domein | EHBO-vereniging Ridderkerk | Jaarlijkse subsidie 2021 | 1.000 |
| Programma 7 Sociaal domein | MEE Rotterdam Rijnmond | Clientondersteuning MEE op Weg | 17.250 |
| Programma 7 Sociaal domein | MEE Rotterdam Rijnmond | Onafhankelijk Clientondersteuning | 18.888 |
| Programma 7 Sociaal domein | MEE Rotterdam Rijnmond | Clientondersteuning Sport | 21.580 |
| Programma 7 Sociaal domein | MEE Rotterdam Rijnmond | Clientondersteuning arbeid | 33.474 |
| Programma 7 Sociaal domein | MEE-VIVENZ | Reset | 36.678 |
| Programma 7 Sociaal domein | MEE-VIVENZ | Bureau Sociaal Raadslieden | 44.821 |
| Programma 7 Sociaal domein | NPV Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Ridderkerk | Jaarlijkse subsidie 2021 | 2.650 |
| Programma 7 Sociaal domein | Scouting Sint Joris ridderkerk | Jaarlijkse subsidie 2021 | 2.500 |

| | | | |
|--|---|--|------------------|
| Programma 7 Sociaal domein | Speeltuinenvereniging Dillenburg | Jaarlijkse subsidie 2021 | 2.152 |
| Programma 7 Sociaal domein | St. samen ondernemend leren SOL | Innovatiesubsidie 2021 | 52.735 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Aafje | Toch Thuis Ridderkerk 2021 | 122.000 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Beter voor Elkaar | Jaarlijkse subsidie 2021 | 21.425 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse Kerken | Project Voedselbank | 9.200 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Enver | Pak Je Kans | 40.165 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Evenementen Ridderkerk SER | Jaarlijkse subsidie 2021 | 22.350 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Gaan en Doen | Jaarlijkse subsidie 2021 | 8.250 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Ijsselmonde Oost | innovatiesubsidie 2021 | 208.000 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Integratie in Ridderkerk SIR | Jaarlijkse subsidie 2021 | 14.375 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Lezen Oké ! | Jaarlijkse subsidie 2021 | 6.242 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Pameijer | Lokaal Zorgnetwerk LZN | 3.493 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Pameijer | Innovatiesubsidie 2021 | 22.500 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Present Ridderkerk | Jaarlijkse subsidie 2021 | 21.500 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk | Werkgroep Gilde | 4.900 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk | Coach 4 you | 5.197 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Riederborgh sociale alarmering | Subsidie 2021 | 22.500 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Samenredzaamheid bij Schulden | Jaarlijkse subsidie 2021 | 27.250 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Slachtofferhulp | Jaarlijkse subsidie 2021 | 13.414 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Vluchtelingenwerk | Basisdienstverlening | 67.120 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Wereldwerk Ridderkerk | Jaarlijkse subsidie 2021 | 2.700 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS) | herziene subsidie 2021 (accountantskosten 2020 + 2021) | 6.465 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS) | Coronakosten | 9.000 |
| Programma 7 Sociaal domein | Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS) | jaarlijkse subsidie 2021 | 58.401 |
| Programma 7 Sociaal domein | Wijkvereniging Drievliet 't Zand | jaarlijkse subsidie 2021 | 67.350 |
| Totaal Sociaal domein | | | 2.431.205 |
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | EHBO-vereniging Bolnes | Subsidieaanvraag 2021 | 2.900 |
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | EHBO-vereniging Ridderkerk | Subsidieaanvraag 2021 voor AED | 3.000 |
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | EHBO-vereniging Rijsoord | Subsidieaanvraag 2021 | 3.000 |
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | Stichting Chris en Voorkom! | Jaarlijkse subsidie 2021 | 25.730 |
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | Vogelvereniging Witroka | Eenmalige subsidie | 1.000 |
| Totaal Gezondheid en duurzaamheid | | | 35.630 |
| Eindtotaal | | | 5.635.833 |

Bijlage 3 Overzicht vererving subsidies

| Subsidie verlener | Lopende subsidie | Bedrag | Subsidiejaar |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------------|
| Ministerie van BZK | Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW) | 595.978 | apr 2021 - jul 2022 |
| Ministerie van BZK | SPUK verlaging energierekening | 284.714 | feb 2022 - mei 2023 |
| Ministerie van BZK | Regeling reductie energiegebruik | 999.360 | 2020-21 |
| Min. van Infrastructuur en Milieu | Vorbereidings subsidie sanering verkeerslawaa, Koninginneweg | 9.850 | 2014 |
| Min. van Infrastructuur en Milieu | Vorbereidings subsidie sanering verkeerslawaa, Rijkstraatweg 1 | 19.730 | 2014 |
| Min. van Infrastructuur en Milieu | Vorbereidings subsidie sanering verkeerslawaa, Rijkstraatweg 2 | 13.464 | 2014 |
| Landschapstafel IJsselmonde | Subsidie de Nes | 163.500 | 2019 |
| Landschapstafel IJsselmonde | Subsidie brug naar de Nes | 27.500 | 2020 |
| Landschapstafel IJsselmonde | Subsidie Waalvisie Ridderkerk | 225.520 | 2018 |
| Provincie Zuid Holland | Groen doet Goed 2022 Natuur in de Buurt Ridderkerk | 20.725 | 2022 |
| Provincie Zuid Holland | Groen doet Goed 2021 Natuur in de Buurt | 20.640 | 2021 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | Buurtbus 609 (Ridderkerk de Schans - Barendrecht NS) | 25.729 | 2021 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | Buurtbus 608 (Ridderkerk west - Barendrecht Centrum) | 25.729 | 2021 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | Buurtbus 610 (Barendrecht NS - Waterschap - Cornelisland) | 19.499 | 2022 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | Haltetoegankelijkheid Ridderkerk 2020 | 138.000 | 2022 |
| Provincie Zuid Holland | F15 Ridderkerk aanvullend - Pruiwendijk | 605.000 | 2020 |
| Provincie Zuid Holland | F15 Ridderkerk aanvullend - Rijksstraatweg fase 3 | 210.000 | 2020 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | F15 Ridderkerk aanvullend - Rijksstraatweg fase 2 | 165.500 | 2020 |
| Landschapstafel | F15 Ridderkerk - Pruiwendijk | 100.000 | 2020 |
| Provincie Zuid-Holland | Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland | 50.000 | 2021 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | Verkeersveiligheid (SPUK) 2021 Ridderkerk | 87.000 | 2021 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | Verkeersveiligheid (SPUK) 2025 Ridderkerk | 1.817.000 | 2021 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | Kievietsweg - Fietsstroken | 29.500 | 2021 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | Schoolzones Ridderkerk 2021 | 99.000 | 2021 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | Verkeerseductie 2021 | 10.000 | 2020 |
| Provincie Zuid Holland | Driehoeksveer | 20.000 | 2022 |
| Totaal | | 5.782.938 | |

| Subsidie verlener | Afgeronde subsidie | Bedrag | Subsidiejaar |
|--|--|---------|------------------------|
| Provincie Zuid Holland / Metropoolregio R'dam Den Haag | Pruimendijk-oostendam | 147.013 | 2019 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | Fietspaden Verbindingsweg Ridderkerk | 71.500 | 2020 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | Fietspaden Rijksstraatweg fase 1 en 2 Ridderkerk (F15) | 165.500 | 2020 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | Ringdijk | 163.000 | 2019 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | Fietspad Ringdijk | 148.500 | 2020 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | Buurtbus 601 (Ridderkerk de Schans - Barendrecht NS) | 99.167 | 2018 (ged), 2019, 2020 |
| Metropoolregio R'dam Den Haag | Buurtbus 601 (Ridderkerk west - Barendrecht Centrum) | 99.167 | 2019 (ged), 2019, 2020 |
| Provincie Zuid Holland | Driehoeksveer | 20.000 | 2021 |
| Provincie Zuid Holland | Groen doet goed. Intern genaamd "Ridderkerk naar Buiten" | 49.000 | 2019-2020 |
| Nedvang | Bijdrage extra aanpak zwerfafval 2013-2017 eenmalig | 56.809 | 2013- 2017 |
| Min. van Infrastructuur en Milieu | Vorbereidings subsidie sanering verkeerslawaa, Rijkstraatweg 3 | 4.730 | 2014 |
| Min. van Infrastructuur en Milieu | Vorbereidings subsidie sanering verkeerslawaa, Rijsingel | 4.970 | 2014 |
| Min. van Infrastructuur en Milieu | Vorbereidings subsidie sanering verkeerslawaa, Vlietlaan 1 | 29.900 | 2014 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------|
| Min. van Infrastructuur en Milieu | Vorbereidings subsidie sanering verkeerslawaaï, Vlietlaan 2 | 23.100 | 2014 |
| Min. van Infrastructuur en Milieu | Uitvoerings subsidie sanering verkeerslawaaï, Sportlaan | 2.500 | 2018 |
| Min. van Infrastructuur en Milieu | Uitvoerings subsidie sanering verkeerslawaaï Rijsingel | 13.420 | 2018 |
| Totaal | | 1.098.276 | |

Bijlage 4 Interbestuurlijk toezicht

Op basis van de Wet revitalisering generiek toezicht houdt de provincie Zuid-Holland interbestuurlijk toezicht (IBT) op de uitvoering van de medebewindstaken van de gemeente. De gemeente stelt daartoe jaarlijks een eigen IBT-rapportage op die onderdeel uitmaakt van de jaarstukken. De provincie toetst aan de hand van uw gemeentelijke rapportage en aanvullende informatie hoe het staat met de uitvoering van de wettelijke taakbeartiging door uw gemeente. Op basis van deze informatie bepaalt de provincie de intensiteit van het toezicht.

| Financiën | | TOELICHTING |
|--|-----|--|
| Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2022 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2023-2025 | | De begroting 2022 laat voor het jaar 2022 een structureel en reëel resultaat zien, daarna een klein structureel tekort. Wanneer de gegevens van de 2e Tussenrapportage 2021 meegenomen worden, zijn alle jaren structureel en reëel sluitend. |
| <i>Is er reden voor extra aandacht?</i> | nee | Er is geen reden voor extra aandacht. |
| Ruimtelijke ordening | | TOELICHTING |
| De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland. | | Ridderkerk heeft geen bestemmingsplannen waarvoor tussentijdse aanpassing aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland nodig is. Wel zijn een aantal bestemmingsplannen ouder dan de Omgevingsverordening. Bij actualisatie van die plannen nemen we vanzelfsprekend al het geldende beleid daar weer in mee. |
| <i>Is er reden voor extra aandacht?</i> | nee | Er is geen reden voor extra aandacht. |
| Omgevingsrecht | | TOELICHTING |
| Voor zowel de milieutaken als de bouwen- en woningtoezichtstaken beschikt uw gemeente over een actuele uitvoerings- en handhavingsstrategie. De raad is binnen twee maanden na vaststelling ervan hierover geïnformeerd. Het uitvoeringsprogramma 2021 is voor 1 februari 2021 door het college van B&W vastgesteld en de raad is hierover voor 15 juli 2021 geïnformeerd. De evaluatierapportage 2020 is voor 15 juli 2021 door het college van B&W vastgesteld en de raad is hierover voor 1 oktober 2021 geïnformeed. | | Vergunningenbeleidsplan Wabo 2017-2021 Vigerend/ geldend Er is met het oog op de Omgevingswet en de Wkb een nieuw beleidsplan in de maak. Het huidige plan wordt vigerend gemaakt tot inwerkingtreding van de Omgevingswet door middel van een collegevoorstel. Handhavingsbeleidsplan Wabo 2019-2023 Vigerend, Er is met het oog op de Omgevingswet en de Wkb een nieuw beleidsplan in de maak. Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2021 Vastgesteld door B&W 19-01-2021, Raad geïnformeerd 19-01-2021 Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2021 Vastgesteld door B&W 19-01-2021, Raad geïnformeerd 19-01-2021 Jaarverslag VTH-Wabo 2020 gemeente Ridderkerk (bevat zowel de jaarlijkse evaluatie voor handhaving als vergunningen) Vastgesteld door B&W 20-04-2021, Raad geïnformeerd 20-04-2021 |
| <i>Is er reden voor extra aandacht?</i> | nee | Er is geen reden voor extra aandacht. |
| Monumentenzorg | | TOELICHTING |
| De gemeente heeft een adviescommissie die adviseert over uit te voeren werken aan (rijks)monumenten op grond van de Monumentenwet en de samenstelling is deskundig. | | De gemeente heeft een adviescommissie die adviseert over uit te voeren werken aan (rijks)monumenten op grond van de Monumentenwet en de samenstelling is deskundig. |
| <i>Is er reden voor extra aandacht?</i> | nee | Er is geen reden voor extra aandacht. |
| Archief- en informatiebeheer | | TOELICHTING |

| | | | |
|---|---------------------------|--|---------------------------|
| Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde. | | Ook in 2021 heeft het covid-19 virus voor vertragingen gezorgd m.b.t. de uitvoering van bepaalde projecten. Eind 2021 is het Handboek Vervanging archiefbescheiden goedgekeurd door de Directieraad en het Dagelijks Bestuur van de BAR-organisatie. Begin 2022 is het handboek naar het college gestuurd ter goedkeuring. Het project digitaliseren van de bouwdoSSIers is inmiddels van start gegaan. De eerste 500 dozen zijn overgebracht naar het desbetreffende bedrijf. Het wegwerken van de fysieke achterstanden vordert gestaag. Ongeveer 48% is inmiddels weggewerkt. Gestart is met een kwaliteitssysteem informatiebeheer. Hierin zijn onder andere de archieverordeningen, handboek vervanging en het informatie-beveiligingsbeleid opgenomen. Voor het e-depot is een werkgroep actief bezig om de mogelijkheden te onderzoeken. De werkgroep heeft inmiddels al diverse gesprekken gevoerd met leveranciers en instellingen. | |
| <i>Is er reden voor extra aandacht?</i> | nee | Er is geen reden voor extra aandacht. | |
| Huisvesting Vergunninghouders | | TOELICHTING | |
| De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand. | | Gevraagde informatie | |
| | | Stand van zaken | |
| | | Voorsprong per 1 januari 2021 | 4 |
| | | Fase interventieladder op 1 januari 2021 | Taakstelling gerealiseerd |
| | | Taakstelling eerste halfjaar 2021 | 36 - 4 = 32 |
| | | In het eerste halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders | 27 |
| | | Achterstand per 1 juli 2021 | 5 |
| | | Fase interventieladder op 1 juli 2021 | Signaleren |
| | | Taakstelling tweede halfjaar 2021 | 29 + 5 = 34 |
| | | In het tweede halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders | 38 |
| Voorsprong per 31 december 2021 | 4 | | |
| Fase interventieladder op 31 december 2021 | Taakstelling gerealiseerd | | |
| <i>Is er reden voor extra aandacht?</i> | nee | Er is geen reden voor extra aandacht. | |

Bijlage 5 Prestatie-indicatoren

| Nr | Omschrijving | Bron | Toelichting/Eenheid | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren. | Burgerpeiling | Gemiddelde score (1-5). • Helemaal eens (%). | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3 |
| 2 | % inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. | Burgerpeiling | • Heel veel. • Niet veel/niet weinig. • Nauwelijks tot geen. | 35,0% | 38,0% | 33,0% | 28,0% | 35,0% | 25,0% |
| 3 | Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening. | Burgerpeiling | Score 1-10. | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,6 |
| 4 | Waardering van de inwoners voor de communicatie. | Burgerpeiling | Score 1-10. | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
| 5 | Waardering door inwoners van het vernieuwde gemeentejournaal De Blauwkai. | Burgerpeiling | Score 1-10. | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,2 |
| 6 | Tevredenheid over de dienstverlening via de digitale faciliteiten (website). | Burgerpeiling | Score 1-10. | 6,9 | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
| 7 | Klanttevredenheid (balie)contact. Totaal oordeel klantcontact. Bron: Klanttevredenheidsonderzoek | Burgerpeiling | Score 1-10. Score 1-10. | 7,8 7,0 | 8,2 6,9 | 7,9 6,9 | 8,4 6,7 | 8,3 6,7 | 8,3 6,5 |
| 8 | Klanttevredenheid telefonisch contact. | Klanttevredenheidsonderzoek | Score 1-10. | 6,7 | 7,7 | 7,2 | 7,7 | 7,9 | 7,3 |
| 9 | Waardering maatschappelijke organisatie en instellingen contact met de gemeente. | Ondernemerspeiling | Score 1-10. • Mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen. • Mogelijkheden om met bestuurders, zoals burgemeester en wethouder in contact te komen. | 6,5 7,0 | | | 6,4 7,0 | | |
| 10 | Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening. | Ondernemerspeiling | Score 1-10. | 5,8 | | | 6,6 | | |
| 11 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte). | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 inwoners. | 6,0 | 5,0 | 4,3 | 4,9 | 4,9 | |
| 12 | Veiligheidsgevoel van inwoners. | Burgerpeiling | % inwoners dat zich meestal of altijd veilig voelt in de buurt. | 84,0% | 83,0% | 85,0% | 79,0% | 81,0% | 77,0% |
| 13 | Verwijzingen Halt. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. | 69,0 | 83,0 | 101,0 | 73,0 | 40,0 | |
| 14 | Winkeldiefstallen. | Gemeente | Aantal per 1.000 inwoners. | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15 | Geweldsmisdrijven. | Gemeente | Aantal per 1.000 inwoners. | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 4,7 | 4,6 |
| 16 | Diefstallen uit woning. | Gemeente | Aantal per 1.000 inwoners. | 3,1 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 1,3 | 1,8 |
| 17 | Mate van overlast van buurtbewoners. | Burgerpeiling | % inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van buurtbewoners. | 7,0% | 7,0% | 8,0% | 5,0% | 9,0% | 8,0% |
| 18 | Mate van overlast van hangjongeren. | Burgerpeiling | % inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van hangjongeren. | 8,0% | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 11,0% | 12,0% |
| 19 | Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt. | Burgerpeiling | % inwoners dat zich soms wel, soms niet veilig voelt in de buurt. | 15,0% | 15,0% | 13,0% | 19,0% | 16,0% | 20,0% |
| 20 | Waardering bereikbaarheid bedrijfslocaties voor bevoorrading. | Ondernemerspeiling | Score 1-10. | 7,1 | | | 7,2 | | |
| 21 | Mate waarin inwoners tevreden zijn over de bereikbaarheid. | Burgerpeiling | % inwoners dat tevreden of heel tevreden is. | 76,0% | 91,0% | 86,0% | 86,0% | 90,0% | 84,0% |
| 22 | Bereikbaarheid met de auto. | Burgerpeiling | Score 1-10. | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,0 |
| 23 | Bereikbaarheid met het openbaar vervoer. | Burgerpeiling | Score 1-10. | 7,1 | 7,2 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,6 |
| 24 | Hoe wordt de verkeersveiligheid ervaren/beleving aantal onveilige verkeerssituaties in de buurt. | Burgerpeiling | % inwoners die vaak onveilige verkeerssituaties ervaren. | 19,0% | 21,0% | 19,0% | 22,0% | 20,0% | 23,0% |
| 25 | Waardering ondernemingsklimaat gemeente. | Ondernemerspeiling | Score 1-10. | 6,8 | | | 6,7 | | |
| 26 | Funciemenging. | Waarstaatjegemeente.nl | De funciemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (in %). | 50,0% | 50,1% | 50,2% | 50,2% | 50,3% | |
| 27 | Vestigingen van bedrijven. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | 111,2 | 114,3 | 117,3 | 123,6 | 129,2 | |
| 28 | Leegstand winkels. | MRDH-cijfers o.b.v. Locatus via afdeling Ruimte | % van totale winkelvloeroppervlakte. | 8,5% | 10,6% | 8,8% | 9,5% | 11,3% | 11,3% |
| 29 | Leegstand kantoren. | Public Tableau | % van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte. | 10,0% | 4,0% | | 8,0% | 8,0% | 6,0% |
| 30 | Waardering vestigingsklimaat gemeente. | Ondernemerspeiling | Score 1-10. De mate waarin locatie en vestigingsfactoren op orde zijn. | 6,5 | | | 6,4 | | |
| 31 | Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers). | Waarstaatjegemeente.nl | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs. | 1,7% | 2,0% | 2,2% | 2,0% | 1,3% | |
| 32 | Absoluut verzuim | Waarstaatjegemeente.nl | Per 1.000 leerplichtige leerlingen. | | 0,8 | 1,5 | | 1,2 | |
| 33 | Relatief verzuim | Waarstaatjegemeente.nl | Per 1.000 leerplichtige leerlingen. | 23,0 | 26,0 | 27,0 | 26,0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 34 | Laaggeletterdheid. | Geletterdheidinzicht | Geschatte percentage volwassenen dat laaggeletterd is. | 11-13% (2013) | | | | | 11,0% | 12,0% |
| 35 | Waardering voor de (kwaliteit van de) buitenruimte in Ridderkerk. | Burgerpeiling | Score 1-5. • Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn goed onderhouden • Wegen, straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar • In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot • Mijn buurt is schoon | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,5 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 36 | Niet-sporters (%). | Waarstaatjegemeente.nl | % inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. | 54,9% | | | | | 59,1% | |
| 37 | Actieve deelname verenigingsleven de afgelopen 12 maanden in Ridderkerk. | Burgerpeiling | In %. | 50,0% | 56,0% | 53,0% | 54,0% | 51,0% | 50,0% | |
| 38 | Voldoende mogelijkheden voor sportbeoefening in Ridderkerk. | Burgerpeiling | Aanbod voorzieningen. • Helemaal eens in %. • Helemaal eens in score 1-5. | 76,0% 3,8 | 76,0% 3,7 | 70,0% 3,6 | 68,0% 3,6 | 72,0% 3,7 | 60,0% 3,6 | |
| 39 | Voldoende mogelijkheden voor deelname aan kunst- en cultuureducatie in Ridderkerk. | Burgerpeiling | Eens in %. | 36,0% | 65,0% | 64,0% | 71,0% | 58,0% | 56,0% | |
| 40 | Werkloze jongeren. | Waarstaatjegemeente.nl | % in de leeftijd van 16-22 jaar. | 1,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | | |
| 41 | Kinderen in uitkeringsgezinnen. | Waarstaatjegemeente.nl | % kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | 6,0% | 6,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | | |
| 42 | Jongeren met een delict voor de rechter. | Waarstaatjegemeente.nl | % jongeren van 12-21 jaar. | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | | |
| 43 | Meldingen kindermishandeling in Ridderkerk. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal meldingen van mishandelde kinderen tot 18 jaar dat bij de bureaus Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is gemeld. | | | | | 100 | 150 | |
| 44 | Jongeren met jeugdhulp. | Waarstaatjegemeente.nl | % jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | 8,1% | 8,2% | 8,4% | 8,7% | 8,8% | | |
| 45 | Jongeren met jeugdbescherming. | Waarstaatjegemeente.nl | % jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | | |
| 46 | Jongeren met jeugdreclassering. | Waarstaatjegemeente.nl | % van alle jongeren van 12-23 jaar. | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | | |
| 47 | Alcohol en drugsmisbruik onder jongeren in Ridderkerk. | Gezondheidsmonitor Jeugd | Binge-drinken Dronken of aangeschoten Wietgebruik | 22,0% | 22,0% | 5,0%/25,0%** | 7,0%/25,0%** | 2,7%/20,0%** | 2,7%/2,5%** | |
| 48 | Tevredenheid Ridderkerkse cliënten. | Cliëntervaringsonderzoek Wmo | Score 1-10. | 7,7 | | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|-------------|
| 49 | Schoon huis (huishoudelijke hulp). | Tevredenheidsonderzoek + Schouwen | In %. | 95,0% | 97,8% | 98,0% | 91,0% | 91,4% |
| 50 | Wmo-cliënten met individuele maatwerkarrangementen | Monitor Sociaal Domein Wmo | Aantal per 10.000 inwoners. | 680,0 | 740,0 | 730,0 | 790,0 | 810,0 |
| 51 | Mate waarin mantelzorgers zich door de gemeente Ridderkerk ondersteunden en gewaardeerd voelen. | Burgerpeiling | In %. | 7,0% | | | | *** |
| 52 | Banen. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar. | 746,7 | 751,5 | 758,8 | 759,1 | 764,2 |
| 53 | Netto arbeidsparticipatie. | Waarstaatjegemeente.nl | % werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. | 65,6% | 66,7% | 67,8% | 68,3% | 68,3% |
| 54 | Personen met een bijstandsuitkering. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 10.000 inwoners. | 280,8 | 306,0 | 306,6 | 304,4 | 312,5 381,2 |
| 55 | Personen met lopende re-integratietraject. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 332,0 | 395,5 | 461,3 | 293,9 | 248,3 |
| 56 | Aantal huishoudens in Ridderkerk dat in armoede leeft. | Gemeente (armoedemonitor) | Huishoudens met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm). | 1.302,0 | 1.472,0 | 1.449,0 | 1.469,0 | 1.501,0 |
| 57 | Ridderkerkse uitstroom naar werk. | Bestuursrapportage Sociaal Domein | In % van de behaalde uitstroom. | 46,5% | 47,2% | 43,6% | 46,0% | 28,1% 33,3% |
| 58 | Uitstroom naar werk. | Bestuursrapportage Sociaal Domein | In % van het klantenbestand. | 13,8% | 12,6% | 11,1% | 9,0% | 6,1% 7,1% |
| 59 | Hoeveelheid restafval uit Ridderkerk dat vanuit afval aanbesteding in verbrandingsoven terecht komt. | NV BAR Afvalbeheer | In kg. | 1.414.000 | 1.439.000 | 728.000 | 741.000 | 936.000 |
| 60 | Vergroten van het afvalscheidingspercentage in Ridderkerk. | NV BAR Afvalbeheer | In %. | 51,0% | 53,0% | 51,7% | 54,3% | 67,5% |
| 61 | Omvang huishoudelijk afval. | NV BAR Afvalbeheer | Hoeveelheid restafval per inwoner in kg. | | 224,8 | 221,3 | 214,6 | 158,2 |
| 62 | Waardering van de kwaliteit van de gemeentelijke begraafplaatsen en rouwcentra in Ridderkerk. | Burgerpeiling | In %. (helemaal) mee eens. (helemaal) oneens. | 79,0% | 90,0% | 94,0% | 93,0% | 94,0% 93,0% |
| 63 | Waardering algehele persoonlijke gezondheid in Ridderkerk. | Burgerpeiling | Score 1-10. | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,7 7,6 |
| 64 | Hernieuwbare elektriciteit. | Waarstaatjegemeente.nl | In %. | 1,1% | 1,7% | 3,0% | 4,4% | |
| 65 | CO2-uitstoot**** | Waarstaatjegemeente.nl | Miljoen kg. | | | | 5,4 | 4,6 |
| 66 | Aantal opgevangen zwerfdieren. | Gemeente | | 37 | 25 | 19 | 16 | 24 28 |
| 67 | Koopwoningen binnen de bewoonde woningvoorraad. | Waarstaatjegemeente.nl | In %. | 53,9% | 54,0% | 56,5% | 57,0% | |
| 68 | Particuliere huurwoningen binnen de bewoonde woningvoorraad. | Waarstaatjegemeente.nl | In %. | 6,4% | 6,4% | 3,9% | 4,1% | |
| 69 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens. | Waarstaatjegemeente.nl | In euro 's. | 549 | 659 | 663 | 685 | 747 785 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 70 | Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens. | Waarstaatjegemeente.nl | In euro 's. | 474 | 586 | 591 | 612 | 662 | 694 |
| 71 | Uitvoering Wet WOZ. | Waarderingskamer | Waardering. | Voldoende | Voldoende | Voldoende | Voldoende | Voldoende | Voldoende**** |
| 72 | Afgeronde bezwaarschriften WOZ voor eind oktober van het jaar. | Gemeente | In %. | 95,0% | 98,0% | 85,0% | 76,0% | 95,0% | 30%***** |
| 73 | Bezwaarschriften WOZ onder het landelijke afwijkingpercentage. | Gemeente | In %. Aantal bezwaarschriften. | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,9% | 1,8% | 2,4%***** |
| 74 | Gemiddelde WOZ-waarde. | Waarstaatjegemeente.nl | In euro 's. | 186.000 | 188.000 | 195.000 | 213.000 | 235.000 | 257.800 |
| 75 | Nieuw gebouwde woningen. | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 woningen. | 8,2 | 10,2 | 8,5 | 1,6 | | |
| 76 | Woonlasten in vergelijking met omliggende gemeenten. | Coelo | Vergelijking gemaakt met Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. (Zie paragraaf Lokale heffingen) | | | | | | Zie paragraaf Lokale heffingen |
| 77 | Demografische druk. | Waarstaatjegemeente.nl | In %. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. | 78,6% | 79,4% | 79,8% | 80,9% | 82,4% | 82,6% |
| 78 | Formatie. | BAR-organisatie | Fte per 1.000 inwoners. | | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,9 |
| 79 | Bezetting. | BAR-organisatie | Fte per 1.000 inwoners. | | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,7 | 6,8 |
| 80 | Apparaatskosten. | BAR-organisatie | In euro 's per inwoner. | | | 538 | 560 | 626 | 654 |
| 81 | Externe inhuur. | BAR-organisatie | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | | | 1,0% | 1,2% | 11,5% | 12,4% |
| 82 | Overhead. | BAR-organisatie | % van totale lasten. | | | 38,0% | 43,4% | 50,2% | 47,4% |

** Meeting gedaan in klas 2 en klas 4.

*** De onderzoeksmethode moet aangepast worden om de uitkomst representatief te laten zijn. In het vervolg wordt de vraag gesteld aan de mantelzorgers in plaats van volledige populatie.

**** Voorheen Lucht, deze wordt niet meer getoond op waarstaatjegemeente.nl

***** Per 31-7-2021

Bijlage 6 Bestuursrapportage Sociaal domein

Wat hebben we bereikt?

Bestuursrapportage Sociaal domein 2021

Bijlage 7 ENSIA

Informatieveiligheid

1. Inleiding/aanleiding:

- *VNG resolute "Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente"*
Met de VNG resolute "Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente" van 2013 hebben de gemeenten afgesproken de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) te implementeren. De BIG is de kern van de verantwoording over informatieveiligheid aan de gemeenteraad. De horizontale verantwoording bestaat uit de zelfevaluatie, en IT-audit, en verklaring van het college van burgemeester en wethouders en een passage over informatieveiligheid in het jaarverslag.

Van BIG naar BIO

Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO normatiek.

- *Verantwoordingsverplichting ENSIA*
Om aan te tonen dat de gemeente Ridderkerk werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, interne regels en gedragscodes worden gemeenten sinds 2017 jaarlijks onderworpen aan de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information) audit. Deze ENSIA-audit bestaat uit een zelfevaluatie over de mate waarin de gemeente voldoet aan de afspraken uit de BIO, en horizontale verantwoording aan de gemeenteraad en een verticale verantwoording aan de landelijke toezichthouders zoals LOGIUS (DigiD) en het ministerie (inspectie) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Suwinet).

2. IB-beleid, doelstellingen en afspraken

Gemeenten beschikken over uiterst gevoelige informatie van burgers en hebben zowel de wettelijke als morele plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan. Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Ridderkerk draagt als eigenaar van gemeentelijke informatieprocessen en (informatie)systemen de politieke verantwoordelijkheid voor een passend niveau van informatieveiligheid en privacybescherming. 100%-veilig bestaat niet. Risico's worden doelbewust en proactief geaccepteerd en beheerd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk stelt, op basis van landelijke en Europese wet- en regelgeving en landelijke normenkaders zoals de BIO, de kaders ten aanzien van informatieveiligheid en privacybescherming voor de gemeente vast. De belangrijkste gemeentelijke informatiebeveiligingsdoelstellingen zijn:

- Het zorgvuldig omgaan met informatie en deze gegevens beschermen tegen onrechtmatige toegang en/ of misbruik en/of manipulatie.
- Het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van deze (persoons)gegevens en de continuïteit van de dienstverlening van de gemeente Ridderkerk.
- Het voldoen aan wet- en regelgeving.
- Het beheersen van risico's.

Het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Ridderkerk bevat de kaders voor het treffen en onderhouden van een samenhangend pakket van maatregelen teneinde de betrouwbaarheid (beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en controleerbaarheid) van de informatievoorziening te waarborgen.

Het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Ridderkerk is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

3. Algemeen beeld en resultaten afgelopen periode

Informatieveiligheid reikt veel verder dan het implementeren van technische informatiebeveiligingsmaatregelen. Het is namelijk een groot misverstand om te denken dat informatieveiligheid iets technisch is.

4. Beheersmaatregelen IB

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste beheersmaatregelen die bijdragen aan het realiseren van de IB-doelstellingen van de gemeente Ridderkerk:

- a) Het creëren van bewustzijn binnen de organisatie door regelmatig op intranet te communiceren over informatieveiligheid;
- b) In 2021 hebben de CISO en Privacy Officer meerdere verwerkingsovereenkomsten beoordeeld/opgesteld, inclusief het voeren van de gesprekken met leveranciers en externe

partijen hierover;

c) Het adviseren bij en het opstellen van het pakket van eisen rondom informatieveiligheid en privacybescherming bij inkoop trajecten.

5. Realisatie doelstellingen IB-beleid (effectiviteit beheersmaatregelen en risico's)

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste IB-doelstellingen die zijn gerealiseerd:

a) De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is in 2021 verder geïmplementeerd binnen de gemeente Ridderkerk;

b) Het beoordelen en afhandelen van datalekmeldingen en informatiebeveiligingsincidenten (inclusief de vertrouwelijke cyberdreigingen overeenkomstig het Traffic Light Protocol (TLP4) afkomstig van de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten" (IBD));

c) Het adviseren van het (lijn)management/proceseigenaren over de implementatie van informatiebeveiligings- en privacybeschermende beheersmaatregelen voor hun verantwoordelijkheidsgebieden;

d) De CISO heeft samen met de domeindeskundige medewerkers van de verschillende afdelingen (ICT, HRM, Backoffice, Social Domein, informatiemanagement) over het jaar 2021 de zelfevaluatie

ENSIA uitgevoerd.

6. Incidenten(afhandeling)

Cybercriminaliteit heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen en geen enkele overheidsorganisatie ontkomt aan pogingen van onbevoegden om informatie buit te maken of om de bedrijfsvoering te verstoren. Cybercriminaliteit is inmiddels "BIG business" en een serieus verdienmodel voor criminelen. Daarmee is een permanente wedloop ontstaan tussen het implementeren en in stand houden van informatiebeveiligingsmaatregelen en de innovatie in het hacken van organisaties. Op hoofdlijnen onderkennen we de volgende typen cyberdreigingen:

1. Extern en ongericht, bijvoorbeeld grootschalige phishing- en ransomwarecampagnes;
2. Intern en onbedoeld, bijvoorbeeld fouten van medewerkers met incidenten als gevolg;
3. Extern en gericht, bijvoorbeeld doelgerichte pogingen om geld of informatie buit te maken;
4. Intern en gericht, bijvoorbeeld fraude en ondermijnende activiteiten van eigen medewerkers.

Ook gemeenten worden hiervan het slachtoffer en staan bloot aan deze cyberdreigingen.

We ervaren binnen de gemeente Ridderkerk een toename van het aantal cybercrime dreigingen/aanvallen. Helaas betreft het voorkomen van onrechtmatige toegang (door cyberaanvallen/hacking/fraude/ondermijnende activiteiten) tot onze gegevens en het treffen van passende beveiligingsmaatregelen en bewegend doel, waardoor we nooit "klaar" zijn. De dreigingen, kwetsbaarheden en technische mogelijkheden veranderen namelijk constant.

7. Doorkijk prioriteiten voor 2021 informatieveiligheid

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste IB-doelstelling voor 2021. Voor informatieveiligheid zijn deze prioriteiten:

- Maken van een Informatiebeveiligingsplan 2022 met een jaarplanning 2022;
- Maken van een Bewustwordingsprogramma 2022-2023 met jaarplanning 2022;
- P&C-cyclus voor informatieveiligheid is ingericht voor alle afdelingen;
- Technische maatregelen groeien mee met het cyberdreigingsbeeld;
- De verdere implementatie van de BIO en de bijbehorende verplichte overheidsmaatregelen;
- De uitvoering van de ENSIA-cyclus voor de verantwoording over het jaar 2022;
- Enz.