

1e Tussenrapportage 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	4
Inleiding/Voorwoord	5
Leeswijzer	6
Financiële samenvatting	7
Financiële rapportage	8
Budgettaire wijzigingen	9
Budgettaire wijzigingen kapitaallasten	15
Structurele gevolgen jaarrekening 2019	18
Budgettair neutrale wijzigingen	20
Reeds genomen raadsbesluiten	26
Doorgeschoven prestaties	28
Beheer op orde Vastgoed	32
Investeringen.....	34
Toelichtingen op investeringen	37
Bijlagen.....	40
Bijlage 1: Verdeling personeelskosten aan taakvelden.....	41
Bijlage 2: Openstaande raadtoezeggingen per april 2020	45
Bijlage 3: Tussenrapportage Sociaal domein tot en met maart 2020	59

Inleiding/Voorwoord

Voorwoord

In de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017 is vastgesteld dat tweemaal per jaar een tussenrapportage wordt opgesteld, namelijk over de eerste drie maanden en de tweede over de eerste acht maanden. In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten weergegeven en geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een (bij)sturingsmoment kan zijn.

Peildatum van deze tussenrapportage is begin april 2020. De cijfers en de teksten zijn gebaseerd op gegevens over de eerste drie maanden van het jaar.

In de jaarrekening 2019 zijn investeringskredieten doorgeschoven. De voordelen in kapitaallasten die hieruit per programma in 2020 zijn ontstaan, worden - conform wat is bepaald in het collegeprogramma - toegevoegd aan het budget voor duurzaamheidsprojecten. Het bedrag dat toegevoegd wordt is € 74.700.

De doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2019 worden in 2020 gedekt uit de algemene reserve, waarin het saldo van de doorgeschoven prestaties uit 2019 na vaststelling van de jaarrekening gestort zal worden.

Volgens het Besluit begroting en verantwoording moeten personeelskosten en huisvestingskosten ten laste van de diverse taakvelden in de begroting worden gebracht. De (budgettair neutrale) technische wijziging van de verdeling van de BAR - bijdrage over de programma's en taakvelden is gebaseerd op de procentuele verdeling van 2020 en wordt in deze tussenrapportage verwerkt. Deze technische wijziging vindt u in bijlage 1.

COVID-19 (coronavirus)

De uitbraak van COVID-19 (coronavirus) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. We hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Naar verwachting heeft het COVID-19 gevolgen voor veel beleidsterreinen in onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen en is daarom ook niet opgenomen in deze tussenrapportage. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze financiële positie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Leeswijzer

Leeswijzer

De 1e Tussenrapportage 2020 bestaat uit twee delen:

1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in 'Budgettaire wijzigingen', 'Budgettaire wijzigingen kapitaallasten', 'Structurele gevolgen jaarrekening 2019', 'Budgettaire neutrale wijzigingen', 'Reeds genomen raadsbesluiten', 'Doorgeschoven prestaties', 'Beheer op orde Vastgoed', en 'Investerings'.
2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de verdeling van de personeelskosten aan de taakvelden, de openstaande raadstoezeggingen en een uitgebreide tussenrapportage aan van het Sociaal Domein.

In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 niet apart genoemd, maar opgenomen als 'Diverse kleine mutaties'.

Project vastgoedbudgetten

Begin 2020 is het project 'Beheer op orde Vastgoed' afgerond. Alle vastgoed- exploitatiebudgetten zijn onder de loep genomen en geactualiseerd. Dit op basis van de huidige contracten, de werkelijke kosten en opbrengsten van de afgelopen drie jaren en de going concern-ontwikkelingen voor de komende jaren. Ook is er kritisch gekeken naar de te gebruiken kostensoorten. Hier is ook een 'opschoningsactie' in geweest.

De uiteindelijke financiële resultaten (en daarmee gevolgen voor de meerjarenbegroting) zijn als volgt: € 64.000 voordeel voor het jaar 2020, € 85.000 voordeel voor de jaren 2021 en 2022, € 45.000 voordeel voor het jaar 2023 en vanaf 2024 € 50.000 voordeel.

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

De 'budgettaire wijzigingen' geven voor de jaren 2020-2023 de volgende financiële effecten:
(- = nadeel)

	2020	2021	2022	2023
Budgettaire wijzigingen (excl. Kapitaallasten en structurele gevolgen rekening 2019)	-	-	-895.800	-882.800
Reeds genomen raadsbesluiten	1.813.500	1.068.200		
Beheer op orde Vastgoed	-634.900	-574.900	-574.900	-574.900
Structurele gevolgen rekening 2019	64.000	85.000	85.000	45.000
Totaal budgettaire uitkomst	36.800	36.800	36.800	64.500
	2.347.600	1.521.300	1.348.900	1.348.200

Er ontstaat dan het volgende beeld van de begroting 2020-2023 na de 1e tussenrapportage 2020:

	2020	2021	2022	2023
Totaal saldo begroting	242.400	148.400	636.200	1.045.300
1e wijziging 2020 (gevolgen 2e turap 2019)	-218.200	521.400	507.700	326.100
Totaal saldo 1e Tussenrapportage 2020	-	-	-	-
Saldo begroting na 1e Tussenrapportage 2020	2.347.600	1.521.300	1.348.900	1.348.200
	2.323.400	-851.500	-205.000	23.200

Financiële samenvatting

In het weergegeven saldo van de 1e Tussenrapportage 2020 is geen rekening gehouden met eventuele winstuitkeringen uit grondexploitaties. De vooruitzichten geven wel aan dat er in 2020 wederom winstnemingen verwacht mogen worden.

Financiële rapportage

Budgettaire wijzigingen

Budgettaire wijzigingen

- = nadeel / + = voordeel

L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten

Programma 's

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>0.1 Bestuur</u>						
Als gevolg van indexatie, aanvullende regelgeving en hogere controle-eisen wordt het honorarium dat de accountant vraagt verhoogd. Voor de controle op de jaarrekening 2019 wordt het honorarium incidenteel verhoogd met € 19.500. Voor de controle op de jaarrekening 2020 wordt het honorarium incidenteel verhoogd met € 35.400, de verwerking vindt plaats in de begroting 2021. De (structurele) financiële consequenties na 2021 zullen pas duidelijk zijn na de Europese aanbesteding.	L	-45.800	-19.500	-35.400	0	0
<u>BAR-bijdrage</u>						
<u>Implementatiebudget Koepelvrijstelling 2021</u>						
De GR BAR verricht diensten aan de gemeenten en is daardoor btw-plichtig. Door het toepassen van de koepelvrijstelling wordt voorkomen dat de GR BAR (de koepel) btw in rekening moet brengen over de in de dienstverlening begrepen overheidsactiviteiten. Eerder was de koepelvrijstelling van toepassing voor de periode 2014 - 2017 maar per 1 januari 2018 besloot het Ministerie van Financiën naar aanleiding van arresten van het Europese Hof de vrijstelling te beëindigen voor samenwerkingsverbanden zoals onze GR BAR. Het dagelijks bestuur heeft besloten er prioriteit aan te geven dat de GR BAR vanaf 2021 weer in aanmerking komt voor de koepelvrijstelling. Het brengt een stevige administratieve last met zich mee om onder de thans geldende regelgeving in aanmerking te komen voor de koepelvrijstelling. De BAR-administratie moet ingrijpend aangepast worden omdat er zuiver geadmistreerd dient te worden. Dat wil zeggen: de administratie van de koepel met daarnaast strikt gescheiden alle inkomsten en uitgaven voor de andere taken / activiteiten voor alle andere externe partijen. Ook moeten contracten worden aangepast en bestuurlijke besluiten worden genomen. Hier is een forse interne en externe inzet voor nodig. Om dit goed en tijdig te kunnen realiseren is een implementatiebudget van € 100.000 nodig voor het inschakelen van specifieke fiscale en extra administratieve expertise. Het aandeel voor Ridderkerk hierin bedraagt € 40.700. Als de koepelvrijstelling weer kan worden toegepast betekent dit een jaarlijks btw-voordeel van tussen de € 120.000 en € 200.000 voor Ridderkerk, als dit dus zeer nauwgezet wordt geïmplementeerd en er wordt voldaan aan de vereiste administratieve inrichting.	L	-30.709.600	-40.700			
<u>Periodieken</u>						
Stijging salarislasten als gevolg van de toekenning van periodieken aan de medewerkers.	L	-30.709.600	-104.600	-104.600	-	-
<u>Verbeterplan team belastingen</u>						
In 2020 wordt een interim teamleider ingehuurd om het team Belastingen naar een hoger niveau te krijgen. Dit betreft zowel de kwaliteit van het team maar ook de processen en de verdere digitale dienstverlening naar onze inwoners. Hiervoor zal budget worden overgeheveld naar de GR BAR-organisatie.	L	-30.709.600	-140.000	-24.000	-24.000	-24.000
<u>Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvggz)</u>						
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ingegaan. Hiertoe zijn op 10 december 2019 het 'Actieplan BAR-organisatie, Verantwoordelijkheden van gemeenten	L	-30.709.600	-51.300	-50.000	-50.000	-50.000

voor mensen met verward gedrag' en de 'procesbeschrijvingen Wet verplichte ggz' door het college vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd d.m.v. een RIB d.d.13-12-2019. De hierin genoemde personeelskosten en de incidentele deskundigheidsbevordering worden vanuit de BAR-organisatie uitgevoerd.						
<u>Herijking Bibob-beleid</u>						
Het College heeft op 4 mei 2020 besloten om het Bibob-beleid te herijken. Hiermee is het beleid verbreed met alle toepassingsgebieden van de Wet Bibob. Dit brengt structurele kosten met zich mee. Om de teams te ondersteunen in het uitvoeren van de werkzaamheden wordt een Kenniscentrum Bibob opgericht. Hiervoor is uitbreiding nodig van 1 fte (€ 60.000). Deze kosten worden naar de afgesproken verhouding gedragen, samen met de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht. Voor Ridderkerk betekent dit een structurele kostenpost van € 24.000.	L	-30.709.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Diverse kleine mutaties.	L/B		-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Totaal programma 1			-417.600	-275.500	-	-
					240.100	240.100

Programma 2 Veiligheid

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>8.3 Wonen en bouwen</u>						
<u>Inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)</u>						
Hoewel de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) is uitgesteld, brengt het een groot aantal aanpassingen met zich mee. Een aantal van deze aanpassingen zijn juridisch of bedrijfsmatig noodzakelijk. Andere aanpassingen zijn niet noodzakelijk maar wel aan te bevelen. Door middel van het project invoering Wet kwaliteitsborging coördineren we de transformatieopgave en nemen we de regie bij noodzakelijke en risicovolle onderdelen voor de inwerkingtreding van de wet. Het bedrag wordt gebruikt voor o.a. de inzet van personeel, externe onderzoeken en legeskorting/subsidie bij proefprojecten en zal in het projectplan verder worden uitgewerkt.	L		-26.500			
Diverse kleine mutaties.	L/B					
Totaal programma 2			-26.500	0	0	0

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>						
<u>Openbare verlichting</u>						
De energiekosten nemen met € 15.300 toe. De reden hiervan is een toename van 100 stuks lichtmasten en stijging van de energiebelasting met 13%. Eenmalig is een bedrag van € 12.000 nodig voor het aanleggen van verlichting langs het voetpad Da Costalaan. De raad is geïnformeerd d.m.v. RIB d.d. 6-3-2020.	L	-117.300	-27.300	-15.300	-15.300	-15.300
Totaal programma 3			-27.300	-15.300	-15.300	-15.300

Programma 4 Economische zaken

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>						
In 2020 dienen er technische aanpassingen verricht te worden aan het pand Platanenstraat 6. Dit vanwege tijdelijke huisvesting van de Driemaster. De verwachting is dat deze tijdelijke huisvesting minimaal 2 schooljaren zal duren om nieuwbouw te kunnen creëren op de huidige locatie van de Driemaster.	L	-39.000	-50.000			

Totaal programma 4			-50.000	0	0	0
---------------------------	--	--	----------------	----------	----------	----------

Programma 5 Onderwijs

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>4.1 Openbaar basisonderwijs</u> <u>Openbaar basisonderwijs excl. huisvesting</u> Dekking kosten nieuwe zwemregeling voor het behalen van zwemdiploma A. Dit is voor inwoners met een laag inkomen (110% van de bijstandsnorm) en wordt via de Ridderkerkpas georganiseerd vanaf 1 januari 2021 (Zie ook programma 7).	L	-58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken</u> <u>Leerlingenvervoer</u> In 2020 zijn er een tweetal ontwikkelingen, waardoor de kosten voor het leerlingen- en jeugdvervoer worden bijgesteld. Ten eerste is de berekening voor de rittijd vermeerderd met 2 of 4 minuten instaptijd en ten tweede zijn de kosten verhoogd met de NEA-index.	L	-642.700	-226.900			
Totaal programma 5			-168.900	58.000	58.000	58.000

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>5.1 Sportbeleid en activering</u> <u>Ophogen percentage Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022</u> In de decembercirculaire 2019 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is extra geld toegekend vanuit De Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit bedrag is € 53.800 hoger dan we tot nu toe ontvingen (decembercirculaire 2018). Het extra geld is bestemd voor extra uren voor VET GEZOND en verenigingsondersteuning. Beiden zijn meegenomen in de opdracht aan Facet.	L	-795.900	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
<u>5.6 Media</u> <u>Inhuizing Bibliotheek</u> 2020 De bibliotheek verhuist per 1 oktober 2020 naar het gemeentehuis. Door de verhuizing zullen de huurkosten over 2020 lager uitvallen dan afgelopen jaren en is er budget over. Van deze lager uitgevallen huurkosten, zullen de project- en advieskosten bekostigd worden, middels een eenmalige overheveling van een bedrag van € 60.000 naar het gemeentehuis (o.a. inzet architect, zie programma 1 gemeentehuis). 2021 en verder Afname huisvestingssubsidie Jorisplein Aangegeven is dat de financiële gevolgen van de verhuizing meegenomen worden in de 1e Turap. Dit gaat om de aanpassing van de huur. Deze is lager dan de huidige huur aan het St. Jorisplein. In het collegebesluit is de verlaging berekend op € 241.000. Deze berekening is onder voorbehoud gemaakt van enkele kosten (zoals automatisering, beveiliging en onkosten, die momenteel nog niet bekend zijn). Per 2021 kan het budget in ieder geval structureel verlaagd worden met dit bedrag. Blijkt dat de kosten nog verder zullen dalen, dan wordt dit op een later moment gecorrigeerd.	L	-1.371.500	60.000			
Diverse kleine mutaties.	L/B		-24.900	-9.900	-9.900	-9.900
Totaal programma 6			-18.700	177.300	177.300	177.300

Programma 7 Sociaal Domein

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
-------------	-----	----------------------	------	------	------	------

<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>						
<u>Wmo uitvoering</u>						
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ingegaan. Hiertoe zijn op 21 december 2019 het 'Actieplan BAR-organisatie, Verantwoordelijkheden van gemeenten voor mensen met verward gedrag' en de 'procesbeschrijvingen Wet verplichte ggz' door het college vastgesteld. Voor de hierin genoemde kosten voor aanpassing van het automatiseringssysteem Khonraad wordt het budget WMO uitvoeringskosten bijgeraamd. De raad is hierover geïnformeerd d.m.v. een RIB d.d.13-12-2019.	L	-28.300	-28.900	-23.800	-23.800	-23.800
<u>6.2 Wijkteams</u>						
In 2017 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams voor de domeinen Jeugd&Opvoedhulp, Jeugd-GGz, Maatschappelijk Werk, Leven met een Beperking en Volwassen-GGz, plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden verrekend met de cao-ontwikkelingen. De overeenkomst is gesloten voor een periode van 3 jaar, met optie tot 2 keer een jaar verlengen. Zowel in 2019 als in 2020 zijn de kosten per fte gestegen vanwege de cao-stijgingen. Het budget is ontoereikend om de inzet te kunnen bekostigen.	L	-2.323.700	-90.000	-90.000		
<u>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>						
<u>Voorzieningen Wmo/gehandicapten</u>						
De uitgaven voor vervoersvoorziening en rolstoelvoorziening zijn de laatste drie jaar redelijk stabiel. Met deze wijziging stellen we voor de begroting gelijk te stellen aan de uitgaven van 2019. De uitgaven voor woningaanpassingen zijn voor 2020 niet te voorspellen. In verband met de corona-uitbraak is het indiceren van deze voorzieningen uitgesteld. Bij de tweede tussenrapportage volgt een nauwkeurigere analyse en mogelijk een voorstel voor een verdere (structurele) aanpassing van de begroting 2020.	L	-317.300	-38.000			
<u>6.3 Inkomensregelingen</u>						
<u>Minimabeleid</u>						
In verband met de uitvoering van het collegeprogramma komt er een nieuwe zwemregeling voor het behalen van zwemdiploma A. Dit is voor inwoners met een laag inkomen (110% van de bijstandsnorm) en wordt via de Ridderkerkpas georganiseerd vanaf 1 januari 2021. (Zie ook programma 5)	L	-720.800		-58.000	-58.000	-58.000
<u>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u>						
<u>Huishoudelijke verzorging ZIN</u>						
De uitgave voor Wmo Huishoudelijke hulp neemt sinds 2015 gestaag toe. Van € 2.850.000 in 2015 naar € 4.050.000 in 2019. Verwacht wordt dat de uitgave voor Wmo Huishoudelijke hulp in 2020 verder zal toenemen. In de komende periode wordt er een analyse uitgevoerd naar de ontwikkeling van o.a. de aantallen en de verzilveringsgraad in het jaar 2019. Structureel wordt € 277.000 bijgeraamd. De raad is hierover geïnformeerd d.m.v. een RIB d.d. 20-12-2019.	L	-545.500	-277.000	-277.000	-	-
					277.000	277.000
<u>Wmo collectief vervoer</u>						
In 2020 zijn de kosten voor het Wmo-vervoer verhoogd met de NEA-index. Deze NEA-index is voor 2020 op 6,7% vastgesteld. Als gevolg van de NEA-index stijgen de kosten voor het WMO vervoer met € 50.000. Hierbij wordt al rekening houden met beheersmaatregelen die de Regiecentrale vanaf 1 september 2020 zal toepassen in de aanmeldtijd en stiptheid. De raad is hierover geïnformeerd d.m.v. een RIB d.d. 3-4-2020. In de 2de Turap 2020 zal gekeken worden naar de gevolgen van de coronacrisis wat betreft het aantal uitgevoerde ritten in 2020.	L	-1.022.000	-50.000			
<u>WMO Begeleiding en overige in natura</u>						
De uitgaven voor Wmo begeleiding nemen sinds 2015 gestaag toe. Van ca. € 1.111.000 in 2015 naar € 3.080.000 in 2019. Verwacht wordt dat de uitgaven voor Wmo begeleiding in 2020 verder zullen toenemen. In de komende periode wordt er een analyse uitgevoerd naar de ontwikkeling van o.a. de aantallen en de verzilveringsgraad in het jaar 2019. Vooralsnog stellen wij voor bij	L	-2.504.700	-358.200	-358.200	-	-
					358.200	358.200

te ramen tot het uitgavenniveau van 2019, met dien verstande dat we hierop 25% van de toename in 2019 t.o.v. 2018 in mindering brengen, als gevolg van de gevolgen van het coronavirus. Dit resulteert in een bijraming met € 358.200 tot € 2.925.000.						
Totaal programma 7			-842.100	-807.000	-	-
					717.000	717.000

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>7.3 Afval</u>						
<u>Inzameling huishoudelijk afval</u>						
In verband met oorzaken buiten de directe invloedssfeer van de NV BAR-Afvalbeheer heeft de NV te maken met extra kosten. Statutair is bepaald dat de NV geen reserves mag aanhouden en dat onvoorziene zaken ten laste komen van de deelnemende gemeenten.	L	-2.928.900	-105.100	-95.000	-52.600	-52.600
<u>Afvalstoffenheffing</u>	B	5.800.000		95.000	52.600	52.600
Diverse kleine mutaties.	L/B		-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Totaal programma 8			-119.800	-14.700	-14.700	-14.700

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>						
<u>Zwembaden</u>						
<u>Binnensport</u>						
<u>Groene sportvelden en terreinen</u>						
De nieuwe exploitant, zijnde Sportservice Ridderkerk heeft een nieuwe begroting opgesteld waarmee wel voldaan wordt aan conditiescore 3 (schoon, heel en veilig). Deze begroting omvat € 2 miljoen per jaar. Een structurele bijraming van € 275.000 is nodig. Dit sluit beter aan bij de werkelijke situatie.	L	-1.726.100	-275.000	-275.000	-	-
Diverse kleine mutaties.	L/B		-34.000	-9.000	-9.000	-9.000
Totaal programma 9			-309.000	-284.000	-	-
					284.000	284.000

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>0.5 Treasury</u>						
<u>Dividend Eneco</u>						
Van het nettoresultaat van Eneco over 2019 is 86% zijnde € 68 miljoen beschikbaar gesteld als dividend. Dit betekent een uitkering van afgerond € 13,68 per aandeel of wel € 769.400 (vergelijkbaar met vorig jaar). Voor Ridderkerk betekent dit een meeropbrengst t.o.v. de begrotingsraming in 2020 van afgerond € 69.400. Wegens de verkoop van de aandelen gaat het hier om de allerlaatste dividenduitkering.	B	1.080.000	69.400			
<u>0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</u>						
De mutaties uit de decembercirculaire 2019 zijn gekoppeld aan de Najaarsnota van het Rijk. Vanaf 2020 is meerjarig sprake van licht oplopende voordelen, een plus van € 97.000 in 2020 oplopend naar een plus van € 153.000 in 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door hoeveelheidsverschillen in diverse maatstaven en een hogere uitkering voor combinatiefuncties/ buurtsportcoaches. Voor nadere informatie zie de verzonden Raadsinformatiebrief decembercirculaire gemeentefonds 2019 van 24 januari 2020.	B	66.231.600	97.000	93.000	140.000	153.000

Totaal niet in de programma 's opgenomen lasten en baten			166.400	93.000	140.000	153.000
--	--	--	---------	--------	---------	---------

Saldo van de niet budgettair neutrale mutaties van alle programma 's			1.813.500	1.068.200	895.800	882.800
--	--	--	-----------	-----------	---------	---------

Budgettaire wijzigingen kapitaallasten

Budgettaire wijzigingen kapitaallasten

Bij de 2e Tussenrekening 2019 en de Jaarstukken 2019 zijn veel investeringen doorgeschoven. Dit betekent dat er voor 2020 een voordeel geraamd kan worden vanwege lagere afschrijvingslasten. Vanwege de 2e Tussenrapportage 2019 was daar al in de begroting 2020 voor het grootste deel rekening gehouden. Hoofdzakelijk naar aanleiding van de Jaarstukken 2019 kan nu nog een bedrag van € 154.700 aan afschrijvingslasten afgeraamd worden. Hiertegenover wordt de opgenomen stelpost onderuitputting kapitaallasten van € 80.000 afgeraamd. Het restantvoordeel wordt toegevoegd aan projecten Duurzaam (programma 8).

- = nadeel / + = voordeel

L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten

PROGRAMMA'S

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
Diverse kleine mutaties	L	17.800			
Totaal programma 1		17.800	0	0	0

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>					
<u>Planmatig onderhoud wegen</u>					
Voordeel op kapitaallasten	L	29.600			
<u>Civiele kunstwerken</u>					
Voordeel op kapitaallasten	L	33.400			
Diverse kleine mutaties		47.200			
Totaal programma 3		110.200	0	0	0

Programma 4 Economische zaken

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
Diverse kleine mutaties		800			
Totaal programma 4		800	0	0	0

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
Diverse kleine mutaties		17.500			
Totaal programma 6		17.500	0	0	0

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>7.4 Milieubeheer</u>					
<u>Duurzame energietransitie</u>					
Het resultaat op kapitaallasten uit doorgeschoven kredieten bij de rekening 2019 wordt ingezet voor projecten duurzaam.	L	-74.700			
Totaal programma 8		-74.700	0	0	0

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
Diverse kleine mutaties		8.400			
Totaal programma 9		8.400	0	0	0

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>0.8 Overige baten en lasten</u>					
<u>Stelpost kapitaallasten</u>					
Tegenover het voordeel op kapitaallasten wordt de stelpost onderuitputting kapitaallasten afgeraamd.	L	-80.000			
Totaal niet in de programma 's opgenomen lasten en baten		-80.000	0	0	0

Saldo van mutaties in kapitaallasten van alle programma 's		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

Structurele gevolgen jaarrekening 2019

Structurele gevolgen jaarrekening 2019

- = nadeel / + = voordeel

L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten

PROGRAMMA'S

Programma 7 Sociaal Domein

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>6.3 Inkomensregelingen</u>						
<u>Minimabeleid</u>						
Op het onderdeel 'maaltijdvergoeding' is er teveel begroot en kan € 25.700 structureel worden afgeraamd tot het werkelijk gebruik.	L	-37.400	25.700	25.700	25.700	25.700
Totaal programma 7			25.700	25.700	25.700	25.700

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>4.2 Onderwijshuisvesting</u>						
<u>Huisvestingskosten Bijzonder Basisonderwijs</u>						
De post belastingen is niet correct begroot. Deze werkelijke kosten zijn structureel een heel stuk hoger (nadeel circa € 40.000). De gemeente vergoedt op deze post de kosten die de schoolbesturen hebben qua OZB en rioolheffing.	L		- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
<u>8.3 Wonen en bouwen</u>						
<u>Beheer startersleningen</u>						
Via het SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) zijn er geldleningen aan Starters op de woningmarkt verstrekt. Door de aflossingen van de afgelopen jaren is de hoogte van het bedrag wat aan leningen is uitgezet gedaald. Daardoor dalen de door de deelnemers opgebrachte rentevergoedingen. Voor de jaren 2020 t/m 2022 wordt er t.o.v. de begroting 2020 eenzelfde effect verwacht. Voor de volgende jaren is het onzeker of deze trend zich zal doorzetten.	B	78.000	- 27.700	- 27.700	- 27.700	
Diverse kleine mutaties.			13.800	13.800	13.800	13.800
Totaal programma 9			53.900	53.900	53.900	26.200

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>0.4 Overhead</u>						
<u>Juridische zaken</u>						
Met name op het terrein van de Ruimtelijke Ordening is er sprake van aanzienlijk minder juridische procedures en adviezen dan in eerdere jaren. Hiervoor is geen specifiek intrinsieke oorzaak aan te wijzen. Structureel ontstaat er een voordeel van € 65.000 in de begroting.	L	-138.100	65.000	65.000	65.000	65.000
Totaal niet in de programma 's opgenomen lasten en baten			65.000	65.000	65.000	65.000

Saldo van de structurele gevolgen rekening 2019			36.800	36.800	36.800	64.500
--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Budgettaire neutrale wijzigingen

Budgettaire neutrale wijzigingen

- = nadeel / + = voordeel

L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten

PROGRAMMA'S

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	Pr.	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>BAR-bijdrage</u>							
<u>Vervangen riool-kolkenauto</u>							
Om de dienstverlening te verbeteren en goedkoper te maken vindt een efficiëntieslag plaats. De huidige riool-kolkenauto is afgeschreven en wordt vervangen. Een nieuwe riool-kolkenauto wordt geleased. Gekozen wordt voor een kleiner exemplaar. Hierdoor hoeft er minder ingehuurd te worden bij een extern bedrijf. Ook is het onderhoudsteam met 2 fte uitgebreid, wat is voorzien in het GRP. Deze mensen hebben een servicevoertuig nodig. We kunnen nu adequater reageren op meldingen en voor het reguliere werk zijn we minder afhankelijk van aannemers. Dekking wordt gevonden in de onderhoudskosten gemalen (zie progr. 8)	L	8	-30.709.600	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
<u>Professionalisering BOA 's</u>							
Het ingehuurde biketeam van Ridderkerk komt in dienst bij de BAR-organisatie. Deze wijziging maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak Professionalisering BOA's. Conform dit plan wordt het budget dat voor het biketeam beschikbaar was bij programma 2 Veiligheid van Ridderkerk toegevoegd aan de BAR-bijdrage, ten behoeve van het biketeam bij de BAR.	L	2	-30.709.600	-43.000	-59.700	-59.700	-59.700
Diverse kleine mutaties.	L/B			-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
Totaal programma 1				-109.100	-125.800	-125.800	-125.800

Programma 2 Veiligheid

Toelichting	L/B	Pr.	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>							
Het ingehuurde biketeam van Ridderkerk komt in dienst bij de BAR-organisatie. Het budget dat voor het biketeam beschikbaar was wordt toegevoegd aan de BAR-bijdrage, ten behoeve van het biketeam bij de BAR (Zie programma 1).	L	1	-59.700	43.000	59.700	59.700	59.700
Totaal programma 2				43.000	59.700	59.700	59.700

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	Pr.	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>Geluidswal Drievliet</u>							
Het betreft hier een kapitaallastenreserve met betrekking tot het aanbrengen en verhogen van de geluidswal langs de Rotterdamseweg ter hoogte van de wijk Drievliet. Voor die investering is bij raadsbesluit van 11 juli 2019 extra krediet gevraagd. De geraamde dotatie aan deze reserve is nog niet aan het nieuwe krediet aangepast. Inclusief een aanpassing van het verwachte investeringsbedrag n.a.v. de jaarrekening 2019 komt het uiteindelijk totaal beschikbaar gestelde krediet voor de investering uit op €	L	3	-19.200	-150.700			

297.200, waarvan al reeds € 15.500 is uitgegeven en in de reserve gestort is. Per saldo moet er dan voor 2020 nog € 281.700 als storting in deze reserve geraamd worden (in 2020 is er nog niks geraamd omdat de gehele investering eerst in 2019 gepland was). Bij de wijziging naar aanleiding van de doorgeschoven prestaties jaarrekening 2019 was hiervan al € 131.000 geraamd. Voorgesteld wordt daarom om in 2020 t.l.v. de Algemene reserve nog € 150.700 in de kapitaallastenreserve Geluidswal Drievliet extra te storten.							
<u>0.10 mutaties in reserves</u>							
Onttrekking aan de algemene reserve	B	3	856.900	150.700			
Voor de kapitaallasten is er een voordeel omdat deze investering grotendeels naar 2020 opschuift waardoor de afschrijving ook een jaar later ingaat. Omdat het uiteindelijke extra krediet minder hoog uitvalt dan bij het raadsbesluit van 11 juli 2019 nog vanuit gegaan was is er ook structureel nog een klein voordeel op de afschrijvingen.							
<u>Bereikbaarheid sportpark Reijerpark</u>							
Voor de investeringen in de bereikbaarheid van het sportpark Reijerpark is € 61.200 meer uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De hoogte van deze reserve was daar nog niet op aangepast. Voorgesteld wordt daarom om t.l.v. de Algemene reserve € 61.200 extra in de kapitaallastenreserve Bereikbaarheid Reijerpark te storten. Structureel gaan de uitnames uit die reserve met € 2.000 per jaar omhoog. Hetzelfde geldt dus voor de afschrijvingslasten van de investering.							
Storting in kapitaallasten reserve	L	3	-16.800	-61.200			
Onttrekking aan de algemene reserve	B	3	856.900	61.200			
Totaal programma 3				0	0	0	0

Programma 4 Economische zaken

Toelichting	L/B	Pr.	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>							
<u>Aankoop 3 panden stichting Sport en Welzijn</u>							
Het betreft hier de cijfermatige verwerking van alleen de budgetneutrale aanpassingen rondom de aankoop van drie panden van Stichting Sport en Welzijn in 2019. Dit brengt namelijk kapitaallasten, beheerkosten en kosten voor planmatig onderhoud met zich mee. Het hiermee gemoeide totaalbedrag is € 100.000. Via de (extra) kostendekkende huurinkomsten heeft dit per saldo een kostenneutraal effect.	L	4	-198.700	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Huurinkomsten	B	4	536.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Diverse kleine mutaties.				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal programma 4				0	0	0	0

Programma 5 Onderwijs

Toelichting	L/B	Pr.	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken</u>							
<u>SISA voorrangbeleid uit rijksbijdrage (OAB)</u>							
De VVE peuteropvang stijgt van 10 naar 16 uur per week. Kinderen moeten gebruik kunnen maken van een 16uurs voorschools aanbod. Daarnaast worden er HBO'ers in de kinderopvang ingezet om de kwaliteit te verhogen.	L	5	-200.000	-939.500			
Rijksbijdrage.	B	5	484.300	939.500			
Totaal programma 5				0	0	0	0

Programma 7 Sociaal Domein

Toelichting	L/B	Pr.	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>							
<u>Lokaal preventief jeugd</u>							
De raad is geïnformeerd over de pilot praktijkondersteuner huisarts (POH) Jeugd-GGZ in huisartsenpraktijk het Doktershuis via de RIB van 7 februari 2020. Dekking van de pilot POH GGZ-Jeugd kan plaatsvinden via de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein voor een bedrag van maximaal € 200.000 voor de duur van twee jaar. Dat bedrag wordt verdeeld over 2 jaar.	L	7	0	-100.000	-100.000		
<u>0.10 Mutaties in reserves</u>							
Dekking uit bestemmingsreserve.	B	7	0	100.000	100.000		
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>							
<u>Mantelzorg en vrijwilligersbeleid</u>							
Er is eenmalig een bedrag van € 268.900 beschikbaar gesteld (zie ook progr. 6, onder 5.1) voor de extra kosten voor het jaar 2020 voor het realiseren van de gemeentelijke ambities voorkomend uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma. De extra middelen worden aangewend, zodat meer aandacht besteed kan worden aan het voorkomen en leren omgaan met eenzaamheid, preventieve arrangementen, extra mantelzorgondersteuning, inhoudelijke opdracht Brede School Ridderkerk, sportverenigingsondersteuning, uitbreiding programma Vet Gezond, het vrijwilligersservicepunt en de oprichting van een vrijwilligersacademie.	L	7	-1.043.488	-200.100			
Daarnaast is ook nog eenmalig een bedrag van € 430.400 beschikbaar gesteld voor het realiseren van een financiële buffer bij Stichting Facet Ridderkerk (€ 390.200) en het uitvoeren van het onderzoek Sociaal Beheer Bolnes (€ 40.200). Vanuit de kracht van de wijk wordt bekeken of een groep vrijwilligers gevonden kan worden die bereid is tot het oprichten van een wijkvereniging, zodat deze het sociaal beheer van de wijkaccommodatie in Bolnes in de toekomst voor haar rekening kan nemen.	L	7	472.511	-430.400			
<u>0.10 Mutaties in reserves</u>							
Dekking incidentele kosten m.b.t. Facet uit de algemene reserve	B	7	50.000	630.500			
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>							
<u>Wmo prestatieveld, 7,8,9, Lokale zorgnetwerk activiteiten</u>							
Jaarlijks wordt er een vergoeding van een maatschappelijke organisatie ontvangen met betrekking tot de lokale zorgnetwerk activiteiten. Omdat er een budget Lokale zorgtrajecten bestaat is het (ten behoeve van stuurinformatie) wenselijk op dit budget ook de jaarlijkse vergoeding te boeken.	B	7	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	B	7	35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<u>Vluchtelingen</u>							
Sinds 1 oktober 2017 worden geen inkomsten meer ontvangen vanuit de COA (Centrale Opvang Asielzoekers). De inkomsten worden vanaf deze datum via de decentrale uitkering 'Maatschappelijke begeleiding' ontvangen. In de meicirculaire worden deze gerapporteerd, zodat we deze jaarlijks in de tweede tussenrapportage kunnen bijramen.	L	7	-124.300	47.000	47.000	47.000	47.000
Nu worden zowel de lasten als de baten afgeraamd.	B	7	47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<u>6.2 Wijkteams</u>							
In de raadsvergadering van 4 juli 2017 is de motie (2017-123) aangenomen over het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en wijkteams. Kern van de motie is de inzet van vaste wijkteamprofessionals op de scholen.	L	7	-2.323.700	-156.000			

In het najaar van 2017 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het realiseren van de extra inzet op de scholen. In het najaar van 2018 heeft het college, op basis van de positieve uitkomsten, besloten om de inzet van wijkteamprofessionals op school met 1,5 jaar te continueren vanuit de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde financiële middelen voor de pilotperiode van 2 jaar. In september 2019 heeft wederom een evaluatie plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie heeft de raad op 12 december 2019 besloten om een bedrag van € 156.000 voor 2020 beschikbaar te stellen voor de extra inzet van de wijkteamprofessionals op school en de eenmalige financiële consequenties te dekken uit de algemene reserve.							
<u>0.10 Mutaties in reserves</u>							
Dekking uit de algemene reserve	B	7	50.000	156.000			
<u>6.3 Inkomensregelingen</u>							
<u>Wet BUIG</u>							
Voor de betaling van uitkeringen en loonkostensubsidies ontvangt de gemeente een Rijksbijdrage ingevolge de Wet Bundeling inkomensvoorzieningen uitkeringen gemeenten (Buig). Dit bedrag wordt eerst voorlopig vastgesteld. Gedurende het jaar wordt deze nog aangepast (mei), voordat deze definitief (september) wordt vastgesteld. Volgens de voorlopige beschikking is de te ontvangen bijdrage van € 12.351.900 hoger dan begroot (€11.231.100). In de tweede tussenrapportage wordt u nader over de wet BUIG geïnformeerd.	L	7	10.066.100	-1.120.800	1.120.800	1.120.800	1.120.800
Rijksbijdrage	B	7	11.628.900	1.120.800	1.120.800	1.120.800	1.120.800
<u>Besluit zelfstandigen</u>							
Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen en met name de financiering is per 1 januari 2020 veranderd. Gemeenten moeten vanaf dit jaar leningen voor bedrijfskapitaal voorfinancieren. Het jaar daarop (t+1) krijgen we 100% van de verstrekte leningen terug van het rijk. Daarvan moeten we vanaf t+2 in 5 jaar tijd weer 75% terugbetalen. De betaalde aflossingen en rente door de zelfstandigen komen volledig naar de gemeente. Dit betekent een verschuiving van het risico voor gemeenten. Want tot dit jaar kregen we 75% van de leningen vergoed, waarbij de jaarlijkse inkomsten uit rente en aflossingen uit de verstrekte leningen in mindering werden gebracht (de zogenaamde Rijksbijdrage BBZ). Omdat een prognose van de te verstrekken leningen nu niet is te maken, stellen we voor voornoemde wijziging budgettair neutraal te verwerken, door de verwachte uitgaven voor te verstrekken leningen met de hoogte van de begrote Rijksbijdrage af te ramen.	L	7	-67.200	225.000	225.000	225.000	225.000
Rijksbijdrage	B	7	225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<u>Besluit zelfstandigen/Re-integratie, onderzoeks en inspectiekosten</u>							
Door veranderingen in de Bbz worden deze kosten van het Bbz-budget verplaatst naar het budget voor re-integratie.	L	7	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	L	7	-67.200	35.000	35.000	35.000	35.000
Diverse kleine mutaties.	L/B			13.000	13.000	13.000	13.000
Totaal programma 7				13.000	13.000	13.000	13.000

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	L/B	Pr.	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>7.2 Riolering</u>							
Dekking Vervanging riool-kolkenauto (zie programma 1).	L	1	-151.500	30.500	30.500	30.500	30.500

Een aantal projecten is in 2019 opgestart, maar worden in 2020 afgerond. Het benodigde uitvoeringsbudget schuift ook door naar 2020.	L	8	-2.002.000	-1.232.000			
Deze lasten worden gedekt uit de voorziening bekleemde middelen riolering. Deze dekking loopt via de exploitatie	B	8	1.074.400	1.232.000			
<u>Kapitaallastenreserve Permanent Lucht- geluidmeetpunt Nw Reijerwaard</u>							
In 2017-2018 is een investering gedaan voor een Lucht- en geluidmeetpunt Nieuwe Reijerwaard. Die investering is uiteindelijk € 39.000 hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Voor de dekking van de afschrijvingslasten was besloten tot het instellen van een kapitaallastenreserve. De stortingen in die reserve zijn echter nog niet aangepast aan het bedrag van de hogere investering. Om de reserve nu op peil te brengen wordt nu voorgesteld om t.l.v. de Algemene reserve € 39.000 extra in de Reserve Permanente Lucht- en geluidmeetpunt Nieuw Reijerwaard te storten.	B	8	270.000	39.000			
<u>Reserve Permanent Lucht- geluidmeetpunt Nw Reijerwaard</u>							
T.l.v. de Algemene reserve extra storting in de Reserve Permanente Lucht- en geluidmeetpunt Nieuw Reijerwaard.	L	8	-10.600	-39.000			
Totaal programma 8				30.500	30.500	30.500	30.500

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Toelichting	L/B	Pr.	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>8.3 Wonen en bouwen</u>							
<u>Opstellen woonvisie</u>							
Voor het opstellen van de woonvisie is geen budget in de begroting van 2020 opgenomen. Het opstellen van de woonvisie, inclusief woningmarktanalyse/woningbehoefteraming en concreet meerjarenprogramma door een adviesbureau kost naar schatting € 45.000.	L	9	0	-45.000			
De kosten worden gedekt uit de algemene reserve	B	9	0	45.000			
Diverse kleine mutaties.				22.600	22.600	22.600	22.600
Totaal programma 9				22.600	22.600	22.600	22.600

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Toelichting	L/B	Pr.	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>0.4 Overhead</u>	L			-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
<u>0.5 Treasury</u>	L			238.500	238.500	238.500	238.500
Op grond van de BBV-voorschriften wordt budget voor verzekeringen overgeheveld van taakveld 0.5 Treasury naar 0.4 Overhead.							
<u>Deelnemingen Nutsbedrijven</u>							
Verkoop aandelen Eneco.	B		0	46.053.700			
<u>0.10 Mutaties in reserves</u>							
Voorlopig worden de middelen uit de verkoop van de aandelen Eneco aan de algemene reserve toegevoegd.	L		0	-46.053.700			
<u>0.8 Overige baten en lasten</u>							
Middels een vaststellingsovereenkomst zijn 2 langlopende kwesties met OZHW over de verzelfstandiging van 3Primair en de nieuwbouw van basisschool de Reijer met gesloten beurs afgewikkeld.	L		0	-131.700			

	B		0	131.700			
<u>0.9 Vennootschapsbelasting</u>							
De vierjaarlijkse doorkijk van de actieve grondexploitatie levert een verhoging op van het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting. Dit aan de hand van de MPG 2020. Bij de berekening van de vennootschapsbelastinglast is verder rekening gehouden met de stapsgewijze verlaging van het VPB-tarief vanaf 1 januari 2019. Dit resulteert in een bijraming van € 93.600 voor het jaar 2020 en € 216.000 voor het jaar 2021. De meerkosten kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Vpb grondexploitatie, omdat bij de resultaatbestemming jaarrekening 2019 al rekening is gehouden met een extra storting van € 199.000 in de reserve. Per saldo houdt dit in dat deze bijramingen budgetneutraal zijn. Hiermee sluit de bestemmingsreserve Vpb grondexploitatie één op één aan bij de recente vierjaarlijkse doorkijk op dit onderwerp.	L		-224.400	-93.600	-216.000		
<u>0.10 mutaties in reserves</u>							
De verwachte kostentoename van de Vpb op grondexploitatie kan worden gedekt uit de reserve Vpb op grondexploitatie	B		194.400	93.600	216.000		
Totaal niet in de programma 's opgenomen lasten en baten				0	0	0	0

Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma 's				0	0	0	0
--	--	--	--	----------	----------	----------	----------

Reeds genomen raadsbesluiten

Reeds genomen raadsbesluiten

- = nadeel / + = voordeel

L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten

PROGRAMMA'S

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>0.1 Bestuur</u>						
<u>Gemeentehuis</u>						
<u>Verwerking financiële gevolgen raadsbesluit "Huisvesting Bibliotheek AanZet aan het Koningsplein 1-5 (begane grond gemeentehuis).</u>						
Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad besloten voor herhuisvesting van bibliotheek AanZet op de begane grond in het gemeentehuis. De totale financiële gevolgen van dit besluit zijn nu verwerkt in deze 1e Tussenrapportage 2020. De kostendekkende huur voor 2020 bedraagt € 43.500 en vanaf 2021 € 130.700. Hier wordt rekening mee gehouden bij de (totale) jaarlijkse subsidiebeschikking aan bibliotheek AanZet.						
Kosten excl. reservemutatie	L	-515.000	-87.400	-82.200	-82.200	-82.200
Huuropbrengsten	B	889.000	43.500	130.700	130.700	130.700
<u>0.10 Mutaties in reserves</u>						
<u>Reservemutaties</u>						
Storting in de reserve Groot Onderhoud gebouwen voor groot onderhoud met betrekking tot de herhuisvesting van de bibliotheek.	L	-443.600	-16.100	-48.500	-48.500	-48.500
Diverse kleine mutaties.	L/B					
Totaal programma 1			-60.000	0	0	0

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
<u>5.1 Sportbeleid en activering</u>						
<u>Heroriëntatie op de producten van Stichting Facet Ridderkerk</u>						
In 2019 heeft een heroriëntatie op de producten van Stichting Facet Ridderkerk plaatsgevonden. Conform raadsbesluit van 12 december 2019 heeft de gemeenteraad structureel geld beschikbaar gesteld voor de extra kosten die veroorzaakt zijn en worden door autonome en niet te beïnvloeden ontwikkelingen (zie ook progr. 7 onder 6.1).	L	-795.900	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
Er is eenmalig een bedrag van totaal € 268.900 beschikbaar gesteld voor de extra kosten voor het jaar 2020 voor het realiseren van de gemeentelijke ambities voorkomend uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma. De extra middelen worden aangewend, zodat onder andere meer aandacht besteed kan worden aan sportverenigingsondersteuning en de uitbreiding programma Vet Gezond; Conform raadsbesluit van 12 december 2019.	L	-795.900	-68.800			
<u>0.10 Mutaties in reserves</u>						
Dekking incidentele kosten m.b.t. Facet uit de algemene reserve, conform raadsbesluit van 12 december 2019.	B	100.000	68.800			
<u>010 Mutaties in reserves</u>						
Onttrekking aan de algemene reserve voor de vorming van een kapitaallastenreserve "Geluidsscherm West A15/A16", waaruit de afschrijvingslasten van de investering kunnen worden gedekt.						

Vorming van een kapitaallastenreserve "Geluidsscherm West A15/A16", waaruit de afschrijvingslasten van de investering kunnen worden gedekt. Conform raadsbesluit d.d.12-12-2019.		0	1.050.000			
Vorming van een kapitaallastenreserve "Geluidsscherm West A15/A16", waaruit de afschrijvingslasten van de investering kunnen worden gedekt. Conform raadsbesluit d.d.12-12-2019.		0	-	1.050.000		
Totaal programma 6			-85.300	-85.300	-85.300	-85.300

Programma 7 Sociaal Domein

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie						
<u>Herorientatie producten en reservevorming Facet</u>						
<u>Opgave leefbaarheid</u>						
In 2019 heeft een heroriëntatie op de producten van Stichting Facet Ridderkerk plaatsgevonden. Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van de productafspraken en de begroting 2020 van Stichting Facet Ridderkerk. Om de opdracht aan Stichting Facet Ridderkerk te kunnen bekostigen heeft de raad in totaal structureel € 554.500 beschikbaar gesteld voor de extra kosten die veroorzaakt zijn en worden door autonome en niet te beïnvloeden ontwikkelingen. Het gaat hierbij om transitiekosten, niet doorgevoerde prijsindexatie, cao-stijging en risicobeheersing ziekteverzuim (zie ook progr. 6 onder 5.1). Conform raadsbesluit van 12 december 2019.	L	-472.500	-469.200	-	-	-
				469.200	469.200	469.200
Totaal programma 7			-469.200	-	-	-
				469.200	469.200	469.200

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Toelichting	L/B	Begroting tot 1eTR20	2020	2021	2022	2023
Diverse kleine mutaties.	L		-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
Totaal programma 9			-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Saldo van de reeds genomen besluiten van alle programma 's			-634.900	-	-	-
				574.900	574.900	574.900

Doorgeschoven prestaties

Doorgeschoven prestaties

- = nadeel / + = voordeel

Programma 's

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Fundament Maatschappij, autonome ontwikkelingen en volumegroei	Er is een doelstelling die nog niet volledig is gerealiseerd: de integrale toegang. Dit betreft het project GIDS, waarover de gemeenteraden inhoudelijk separaat zijn geïnformeerd. De eerste stappen voor het realiseren van de integrale toegang zijn gezet in 2019, de afronding van het project volgt in 2020. Om de afronding te kunnen realiseren, wordt het restantbudget van 2019 overgeheveld naar 2020.	-240.300	
BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Implementatie omgevingswet	De planning van het Programma Omgevingswet wordt mede beïnvloed door landelijke ontwikkelingen, met name door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO, een landelijke voorziening). Met het vrijkomen van de testversie van het DSO in 2020, breekt in dat jaar het moment aan om nieuwe software aan te schaffen, nieuwe processen in te richten en medewerkers op te leiden. Hierdoor is het noodzakelijk om het beschikbare budget voor de implementatie van de Omgevingswet in 2020 beschikbaar te hebben.	-87.700	
Rekenkamer	Het restant van het budget van de rekenkamercommissie in 2019 bedraagt € 16.400. Bij het vaststellen van de Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015 heeft de raad herbevestigd dat van het jaarsaldo van de rekenkamercommissie, tot een maximum van € 10.000 wordt toegevoegd aan het budget van volgend jaar. Het restant is onderdeel van het rekeningresultaat 2019.	-10.000	
Gemeentehuis, Koningsplein 1	Er is een overschot ontstaan op de post planmatig onderhoud. Op het programma van 2019 (van het totale meerjarenonderhoudsplan) stond een aantal vervangingen met betrekking tot de technische installaties, waaronder brandmeldinstallaties en vervanging van de beveiligingscamera's, maar deze zijn vanwege een langer traject RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) naar 2020 doorgeschoven.	-273.000	
	Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie	-611.000	0
Bouw- en woningtoezicht	In 2019 is de begrote € 58.500 niet uitgegeven in het kader van de digitalisering van de bouwdoSSIers. De verplichting voor het besteden van het beschikbaar gestelde bedrag is voor 2020 aangegaan. Ook de dekking uit de algemene reserve schuift door.	-58.500	
	Totaal programma 2 Veiligheid	-58.500	0
Planmatig onderhoud wegen, stil asfalt Rotterdamseweg	Het waterschap Hollandse Delta had gepland om de Rotterdamseweg in 2019 te voorzien van een deklaag van stilasfalt. Het aanbrengen van deze deklaag staat gepland in maart/april 2020. De bijdrage van € 107.000 voor geluid reducerend asfalt zal dan dus worden aangesproken.	-107.000	
Planmatig onderhoud wegen, vervangen deklaag Vlietlaan en Geerlaan door stil asfalt	In augustus 2019 is het vervangen van de deklaag aan de Vlietlaan en de Geerlaan door stilasfalt in gang gezet. De opdracht is verstrekt en het aanbrengen van de deklaag van stilasfalt staat gepland voor maart/april 2020. Vanuit geluid en milieu is een budget beschikbaar gesteld in de 2e Tussenrapportage 2019 voor meerkosten aanleg van geluidsreducerend asfalt € 36.200. Dekking uit het ISV3 budget geluid	-36.200	36.200
Dagelijks onderhoud wegen, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard	In mei 2019 heeft de gemeenteraad een besluit over de vergoeding van beheerkosten in Nieuw Reijerwaard genomen. De openbare ruimte is al voor een deel ingericht en wordt onderhouden. De achterliggende overeenkomst, waarin de kwaliteit van openbare ruimte, de wijze van toezicht hierop en vastlegging van "geleverde prestatie" wordt vastgelegd en daarmee de grondslag is voor de (af)rekening wordt in de loop van 2020 ondertekend. Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de	-141.400	

	afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 141.400 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven.		
Gladheidsbestrijding, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard	Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 32.100 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven.	-32.100	
Straatreiniging, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard	Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 8.100 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven.	-8.100	
Dagelijks onderhoud openbare verlichting, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard	Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 19.500 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven.	-19.500	
Straatmeubilair, dagelijks onderhoud (verkeer gerelateerd), beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard	Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 400 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven.	-400	
Waterwegen dagelijks onderhoud, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard	Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 30.200 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven.	-30.200	
Onderzoek geluidsscherm A15 Oosterpark	Door herdefiniëring van de opdracht door de gemeenteraad eind 2019 zijn er, behalve ambtelijke kosten, geen onderzoekskosten gemaakt in 2019. Het resterend bedrag schuift door naar 2020.	-59.700	
Waterwegen planmatig onderhoud, Depot Oudelande	In 2019 is € 50.000 begroot voor het afsluiten van het baggerdepot Oudelande. Door vertraging in de besluitvorming is het depot in 2019 niet gesloten of aan een andere partij over gedragen. Omdat naar verwachting in 2020 dit besluit wel zal worden genomen is in 2020 € 50.000 alsnog nodig voor het afsluiten van het depot.	-50.000	
Openbaar vervoer, hoogwaardig openbaar vervoer	In 2020 volgt de uitwerking van verschillende trajectonderdelen (reken- en tekenwerk, het opzetten van een bestuurlijke overeenkomst zoals nu wordt voorgesteld.) Dit is door vertragingen in het proces niet in 2019 uitgevoerd.	-48.500	
	Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen	-533.100	36.200
Overige gebouwen	Er was verwacht dat er in 2019 inhuur nodig zou zijn wegens het opstellen/ uitwerken van diverse plannen rondom het AIAP. Dat bleek nog niet nodig te zijn. Dit zal begin 2020 plaats gaan vinden en dient dan ook verschoven te worden naar jaar 2020. Ook de dekking uit de reserve AIAP hiervoor schuift door.	-10.000	
Depot de Gorzen	De vervanging van de romneyloods schuift door naar 2020, alsmede de dekking uit de reserve onderhoud gebouwen.	-34.800	
	Totaal programma 4 Economische zaken	-44.800	0
Educatieve agenda	Vanwege vertraging op het IKC-dossier, is het budget voor de IKC projectleider nog niet volledig benut. Het IKC-dossier krijgt vervolg in 2020, met een afronding in eind mei 2020. Daarom wordt het niet gebruikte budget overgeheveld naar 2020.	-40.700	
	Totaal programma 5 Onderwijs	-40.700	0
Planmatig onderhoud bomen, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard	Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 17.900 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven.	-17.900	
Kunstobjecten/beeldende vormgeving	De prestaties voor de nog te betalen facturen m.b.t. 'kunsttoepassing Koningsplein' worden in 2020 geleverd.	-67.900	
Openbaar groen dagelijks, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard	Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 31.300 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven.	-31.300	
Sport(beleid)	Voor de kosten van de sportformateur heeft de gemeente (vanuit het Rijk/VWS) een totaalbudget van € 15.000 gekregen in 2019. In 2019 is er € 3.000 uitgegeven. De activiteiten van de sportformateur lopen echter door in 2020.	-12.000	
Sport(beleid)	Het plaatsen van obstakels in de Gorzen en borden om de mountainbikeroute in de Gorzen aan te geven schuift door naar 2020.	-6.000	
Sport(beleid)	De drinkwatercampagne van VET GEZOND schuift door naar 2020.	-11.000	
	Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen	-146.100	0
Afval, afvalbeleidsplan	In 2019 is begonnen met de uitrol van het afvalbeleidsplan. Een deel van de voorgestelde plannen voor 2019 is nog niet	-153.000	

	geïmplementeerd. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 153.000. Dit restantbudget en de bijbehorende aanwending over de algemene reserve schuift door naar 2020.		
Riolering dagelijks onderhoud, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard	Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 10.300 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven.	-10.300	
ISV-3 geluid	Dit budget kan worden gedekt uit het ISV3 budget geluid Dekking vervangen van de deklaag aan de Vlietlaan en de Geerlaan door stilasfalt uit het ISV3 budget geluid	-36.200	36.200
Actieplan luchtkwaliteit	Bij het vaststellen van het Actieplan Luchtkwaliteit 2019-2022 in 2018 is er een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 20.000 voor onderzoek gedurende de planperiode. Voor onderzoek is in 2019 € 3.900 uitgegeven. Omdat het budget in kader van het Actieplan Luchtkwaliteit met een planperiode t/m 2022 dient, is het restantbudget nodig in 2020.	-16.100	
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	Het project verduurzaming heeft vertraging opgelopen. In de eerste helft van 2020 volgt een rapportage van de verplichte maatregelen en aanvullende maatregelen. Hierdoor zijn nog niet alle budgetten besteed in 2019.	-44.400	
	Totaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid	-260.000	36.200
Gebouw C, Koningsplein 1	Een deel van het planmatig onderhoud 2019 is nog niet uitgevoerd. Vanwege knelpunten in de capaciteit zal dit in 2020 plaatsvinden. Het hiermee gepaarde gaande bedrag van € 38.500 zal worden doorgeschoven. De aanwending van de reserve groot onderhoud gebouwen, die hier tegenover staat, zal ook in 2020 plaats gaan vinden.	-38.500	
Sporththal de Beverbol	Voor het jaar 2019 was een bedrag van € 141.000 begroot voor sloopkosten de Beverbol. In dit jaar zijn kosten gemaakt voor het intern slopen van deze sporththal. Een bedrag van € 92.500 is niet uitgegeven vanwege geconstateerde aanwezigheid van vleermuizen. Dit pand zal nu verder worden gesloopt in het 2e helft 2020 (na de winterslaap van de vleermuizen). Deze mutaties houden tevens verband met de bestemmingsreserve actualisatie integraal accommodatieplan. Per saldo budgetneutraal.	-92.500	
Sporththal de Beverbol	Tevens was een afwaardering begroot. Dit zal ook in 2020 plaats gaan vinden. Ook hier staat de bestemmingsreserve actualisatie integraal accommodatieplan tegenover. Per saldo dan ook eveneens budgetneutraal.	-109.000	
Toekomstvisie Rivieroevers	De visie Rivieroevers stond voor 2019 op het programma, maar wordt doorgeschoven naar 2020.	-112.100	
Centrumprogramma Ridderkerk	De verwachting was dat het Ontwikkelperspectief Centrum in november 2019 zou worden vastgesteld. Het Ontwikkelperspectief wordt naar verwachting in juni 2020 vastgesteld. Derhalve moet het budget worden doorgeschoven.	-50.100	
	Totaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed	-402.200	0
Reserves			
Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Algemene reserve	De dekking van het digitaliseren van bouwdoSSIers schuift door naar 2020.		58.500
Algemene reserve	Het restant van de onttrekking tbv van de vorming van de kapitaallastenreserve fietsverharding Rijksstraatweg schuift door naar 2020.		150.700
KLR fietsverharding Rijksstraatweg	Het restant van de vorming van de kapitaallastenreserve fietsverharding Rijksstraatweg schuift door naar 2020.	-150.700	
Algemene reserve	In 2019 is begonnen met de uitrol van het afvalbeleidsplan. Een deel van de voorgestelde plannen voor 2019 is nog niet geïmplementeerd. De bijbehorende onttrekking aan de algemene reserve schuift door naar 2020.		153.000
Algemene reserve	Het restant van de onttrekking t.b.v. de vorming van de kapitaallastenreserve Geluidsreductie Rotterdamseweg Drievliet schuift door naar 2020.		131.000
KLR geluidsreductie Rotterdamseweg	Het restant van de vorming van de kapitaallastenreserve Geluidsreductie Rotterdamseweg Drievliet schuift door naar 2020.	-131.000	

Reserve integraal accommodatieplan	De dekking voor sloop en afwaardering van sporthal De Beverbol schuift door naar 2020.		201.500
Reserve integraal accommodatieplan	De dekking voor benodigde inhuur voor het opstellen/ uitwerken van diverse plannen rondom het AIAP schuift door naar 2020.		10.000
Reserve beeldende kunst	De dekking ten behoeve van kunsttoepassing in het centrum (Koningsplein) schuift door naar 2020.		67.900
Reserve onderhoud gebouwen	De dekking van de vervanging van de romneyloods schuift door naar 2020.		34.800
Reserve onderhoud gebouwen	Er is een overschot ontstaan op de post planmatig onderhoud. Op het programma van 2019 (van het totale meerjarenonderhoudsplan) stonden een aantal vervangingen met betrekking tot de technische installaties, waaronder brandmeldinstallaties en vervanging van de beveiligingscamera's, maar deze zijn vanwege een langer traject RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en knelpunten in de capaciteit naar 2020 doorgeschoven. Ook de aanwending van de reserve onderhoud gebouwen hiervoor schuift door.		273.000
Reserve onderhoud gebouwen	Een deel van het planmatig onderhoud 2019 voor gebouw C, Koningsplein is nog niet uitgevoerd en zal in 2020 plaatsvinden. Het hiermee gepaarde gaande bedrag van € 38.500 zal worden doorgeschoven. De aanwending van de reserve groot onderhoud gebouwen, die hier tegenover staat, zal ook in 2020 plaats gaan vinden.		38.500
	Totaal alle programma's	-	1.191.300
		2.378.100	

Restant t.l.v. de Algemene reserve

-
1.186.800

Beheer op orde Vastgoed

Beheer op orde Vastgoed

- = nadeel / + = voordeel

L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten

Programma 2 Veiligheid

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</u>					
Mutatie beheer op orde vastgoed	L	2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal programma 2		2.000	2.000	2.000	2.000

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>					
Mutatie beheer op orde vastgoed	L	500	500	500	500
Totaal programma 3		500	500	500	500

Programma 4 Economische zaken

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>					
Mutatie beheer op orde vastgoed	L	53.000	53.000	53.000	13.500
Mutatie beheer op orde vastgoed	B	-50.600	-31.600	-31.600	-31.600
<u>0.8 Overige lasten en baten</u>					
Mutatie beheer op orde vastgoed	L	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
Mutatie beheer op orde vastgoed	B	59.300	59.300	59.300	59.300
Totaal programma 4		2.400	21.400	21.400	-18.100

Programma 5 Onderwijs

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>4.1 Openbaar basisonderwijs</u>					
Mutatie beheer op orde vastgoed	L	29.300	29.300	29.300	29.300
Totaal programma 5		29.300	29.300	29.300	29.300

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>					
Mutatie beheer op orde vastgoed	L	15.700	15.700	15.700	15.700
Totaal programma 6		15.700	15.700	15.700	15.700

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>8.1 Ruimtelijke ordening</u>					
Mutatie beheer op orde vastgoed	L	2.800	2.800	2.800	2.800
Mutatie beheer op orde vastgoed	B	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Totaal programma 8		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>					
Mutatie beheer op orde vastgoed	L	40.900	40.900	40.900	40.900
<u>4.2 Onderwijshuisvesting</u>					
Mutatie beheer op orde vastgoed	L	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>					
Mutatie beheer op orde vastgoed	L	-11.700	-8.400	-8.900	-8.900
Mutatie beheer op orde vastgoed	B	14.600	14.600	14.600	14.600
<u>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</u>					
Mutatie beheer op orde vastgoed	L	1.700	1.700	1.700	1.700
Totaal programma 9		22.800	26.100	25.600	25.600

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>0.8 Overige baten en lasten</u>					
Mutatie beheer op orde vastgoed	L	-1.600	-2.000	-1.500	-2.000
Mutatie beheer op orde vastgoed	B	-5.100	-6.000	-6.000	-6.000
<u>0.9 Venootschapsbelasting (VpB)</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L				
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten		-6.700	-8.000	-7.500	-8.000

Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma 's		64.000	85.000	85.000	45.000
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Investeringsen

Investeringsen

- = aframingen / + =
bijramingen

Investeringsen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringsen begin 2020	Bij- of aframing 1e TURAP 2020	Geraamde uitgaven 2020	Werkelijke uitgaven 2020	Restant geraamde uitgaven 2020	Doorschuiven naar 2021
Raadsinformatiesysteem	35.000	15.500		15.500		15.500	
Aanpassen trouwzaal vergadertafels+stoelen	26.600	5.700		5.700	5.400	300	
Aanpassen trouwzaal vergaderinstal.+encoder	38.600	32.400	6.000	38.400	37.500	900	
subtotaal programma 1 Bestuur en participatie	100.200	53.600	6.000	59.600	42.900	16.700	0
Verv marmoleum brandweerkazerne	39.300	39.300		39.300		39.300	
subtotaal programma 2 Veiligheid	39.300	39.300	0	39.300	0	39.300	0
Geluidswal Drievliet	297.200	281.700		281.700	244.200	37.500	
Fietsverhardingen Rijksstraatweg	3.000	150.500	-150.500	0		0	
Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg	2.200	63.800	-63.800	0		0	
Fietshighway Lagendijk	405.100	359.100		359.100	400	358.700	
Geluidswal 't Zand	383.400	362.600		362.600	328.100	34.500	
VRI Verenambachtseweg	0	85.000	-85.000	0		0	
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg	65.700	48.200	17.500	65.700		65.700	
VRI Industrieweg-Rotterdamseweg	67.500	0	67.500	67.500		67.500	
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg	159.600	159.600		159.600		159.600	
Damwand Bilderdijklaan 053603	35.600	35.600		35.600	34.300	1.300	
Snelfietsroute F15 IJsselmonde	1.347.600	367.600	319.200	686.800	46.200	640.600	
Snelfietsroute F15 IJsselmonde (bate)	-690.600	-55.000		-55.000	-55.000	0	
Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, bouw	1.437.800	0		0	56.600	-56.600	
Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, installaties	357.000	60.000		60.000		60.000	
Vervangen brug De Gorzen 043601	41.900	1.900		1.900		1.900	
Keerwand Donckse Bos	127.000	127.000		127.000		127.000	
Openbare ruimte Sporthal PC Hoofdstraat	584.300	577.700		577.700		577.700	
Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan	50.000	50.000		50.000		50.000	
Rehabilitaties wegen	2.035.600	1.539.300	-104.900	1.434.400	43.300	1.391.100	
Openbare verlichting	868.800	868.800		868.800	34.700	834.100	
Vervangen zitbanken 2019	33.200	22.700		22.700		22.700	
Verbeteren Verkeersveiligheid Ringdijk	395.000	385.300		385.300	2.800	382.500	

Aanleggen dijktrap en voetpad Riederwerf	56.000	45.100		45.100		45.100	
Parkeervoorziening plein Mr. Treubstraat	44.500	42.100		42.100	1.700	40.400	
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer	100.000	100.000		100.000		100.000	
Keermuur Rijksstraatweg 81502	120.000	120.000		120.000		120.000	
Keermuur Rijksstraatweg 81503	45.000	45.000		45.000		45.000	
Geluidsscherm A15	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000		1.050.000	
Fietspad Verbindingsweg	150.000	0	150.000	150.000		150.000	
Fietspad Verbindingsweg (bate)	-75.000	0	-75.000	-75.000		-75.000	
Parkeermanagementsysteem parkeergarage	40.000	0	40.000	40.000		40.000	
Drainage/Suppletiegemalen	27.800	27.800		27.800		27.800	
Vervangen beschoeiingen 2020	70.700	70.700		70.700	2.500	68.200	
subtotaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen	9.635.900	5.942.100	1.165.000	7.107.100	739.800	6.367.300	0
Verhoging vloer loods De Gorzen	30.200	30.200		30.200		30.200	
subtotaal programma 4 Economische zaken	30.200	30.200	0	30.200	0	30.200	0
Uitbreiding Schaeppmanschool	540.000	540.000		540.000		540.000	
Vervangende nieuwbouw Driemaster	1.937.500	1.065.600	-865.600	200.000		200.000	865.600
Nieuwbouw CBS De Fontein	508.000	508.000		508.000		508.000	
Nw.bouw Gemini bouwkundig	17.178.500	1.255.100	-780.000	475.100	90.500	384.600	780.000
subtotaal programma 5 Onderwijs	20.164.000	3.368.700	-	1.723.100	90.500	1.632.600	1.645.600
			1.645.600				
Bereikbaarheid Reijerpark voor fietsers en voetgangers	391.300	0	15.000	15.000	3.300	11.700	
Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek	50.000	0	50.000	50.000		50.000	
Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw	3.575.200	0		0		0	
Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie	846.000	0		0		0	
Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting	282.000	0		0		0	
Bouw Sportzaal Gemini bouw	2.108.100	213.000	-100.000	113.000	42.300	70.700	100.000
Bouw Sportzaal Gemini installatie	504.000	0		0	7.600	-7.600	
Bouw Sportzaal Gemini inrichting	168.000	0		0		0	
Buitensportaccommodatie Reijerpark terrein	1.354.500	0		0		0	
Buitensportacc. Reijerpark toplaag	132.000	14.800	-14.800	0		0	
Toplaag kunstgras SV Slikkerveer Reijerpark	410.000	231.800	178.200	410.000	15.700	394.300	
Sportpark RK ondergrond en inrichting terrein	4.220.000	5.229.400	-	4.074.400	222.500	3.851.900	
			1.155.000				
Sportpark Ridderkerk toplaag velden	900.000	495.000	355.000	850.000		850.000	
Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk	650.000	0	195.000	195.000		195.000	455.000

Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte	150.000	0	150.000	150.000		150.000	
Buurtsport Driehoek Zand 2020	30.200	30.200	-30.200	0		0	30.200
Skateboardbaan Vlietlaan	31.000	31.000		31.000		31.000	
Skateboardbaan Sportlaan	87.100	87.100		87.100		87.100	
Kunstgrasondergronden speelterreinen	335.900	335.900		335.900		335.900	
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes	151.400	151.400		151.400		151.400	
Aanpassen ondergronden speelplaatsen	179.700	179.700		179.700	6.700	173.000	
Aanschaf speeltoestellen 2020	147.000	147.000		147.000	18.300	128.700	
subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen	16.703.400	7.146.300	-356.800	6.789.500	316.400	6.473.100	585.200
Minicontainers papier	376.000	36.400		36.400	3.600	32.800	
Ondergrondse containers papier	336.000	286.600		286.600		286.600	
Toegangscontrole ondergrondse containers	120.000	86.200		86.200		86.200	
GFT-cocons	634.000	200.500		200.500	800	199.700	
Toegangscontrole GFT-cocons	317.000	25.200		25.200	-18.000	43.200	
Minicontainers restafval	376.000	34.500		34.500	3.600	30.900	
Ondergrondse containers rest hoogbouw	192.000	142.600		142.600		142.600	
Energiesysteem gemaal P01	40.000	18.300		18.300		18.300	
Gemalen mechanisch	65.000	65.000		65.000	1.300	63.700	
Gemalen elektrisch	23.000	123.000	100.000	223.000		223.000	
Uitbreiding begraafplaats	402.200	353.800		353.800	7.500	346.300	
Ruimen graven	122.700	122.700		122.700		122.700	
Vervangen Columbarium1986 Vredehof	53.900	23.200		23.200		23.200	
Aanpassingen rouwcentrum, bouwkundig	356.900	20.000		20.000	11.800	8.200	
Aanpassingen rouwcentrum, inrichting+verlichting	82.100	4.600		4.600	5.600	-1.000	
Aanpassingen rouwcentrum, sanitair+buitenruimte	69.400	10.000		10.000		10.000	
subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid	3.566.200	1.552.600	100.000	1.652.600	16.200	1.636.400	0
Realisatie Waalvisie	393.400	226.700		226.700	26.300	200.400	
Realisatie Waalvisie (bate)	-225.500	-58.800		-58.800		-58.800	
Waalvisie De Nes	267.800	0		0		0	
Waalvisie De Nes (bate)	-163.500	-163.500		-163.500		-163.500	
subtotaal programma 9 Ruimtelijk ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed	272.200	4.400	0	4.400	26.300	-21.900	0
Totaal	50.511.400	18.137.200	-731.400	17.405.800	1.232.100	16.173.700	2.230.800

Toelichtingen op investeringen

Toelichtingen op investeringen

- = nadeel / + = voordeel

U = uitgaven / I = inkomsten

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	U/I	2020	2021	2022	2023
<u>Aanpassen trouwzaal, vergaderinstallatie en encoder</u> Omdat de offerte € 6.000 hoger is dan de raming, dient dit bedrag te worden bijgeraamd.	U	-6.000			
Totaal programma 1		-6.000	0	0	0

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	U/I	2020	2021	2022	2023
<u>Fietsverhardingen Rijksstraatweg</u> Het verzoek is om van het investeringskrediet RK2015 Fietsverhardingen Rijksstraatweg € 150.500 over te hevelen naar het krediet voor de RK2017 Snelfietsroute F15 IJsselmonde. Door het overhevelen van deze middelen is het mogelijk om binnen één project (F15) extra MRDH-subsidie aan te vragen. Deze middelen worden dan gebruikt om binnen het project snelfietsroute F15 IJsselmonde extra verkeerswerkzaamheden mee te nemen.	U	150.500			
<u>Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg</u> Het verzoek is om van het investeringskrediet RK2015 Snelfietsroute F16 tracé Veren Ambachtseweg € 63.800 over te hevelen naar het krediet voor de RK2017 Snelfietsroute F15 IJsselmonde. Door het overhevelen van deze middelen is het mogelijk om binnen één project (F15) extra MRDH-subsidie aan te vragen. Deze middelen worden dan gebruikt om binnen het project snelfietsroute F15 IJsselmonde extra verkeerswerkzaamheden mee te nemen.	U	63.800			
<u>VRI Verenambachtseweg</u> Er is een investeringskrediet van € 85.000 voor de bijdrage aan het Waterschap Hollandse Delta voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie (VRI) Veren Ambachtseweg. De werkzaamheden aan het vervangen van de VRI worden meegenomen in de werkzaamheden bij de reconstructie IJsselmondse knoop door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. Het krediet voor de VRI Veren Ambachtseweg is niet meer nodig en kan gebruikt worden als bijdrage aan het Waterschap Hollandse Delta voor de werkzaamheden bij de VRI Industrieweg - Rotterdamseweg en de VRI Vlietlaan - Rotterdamseweg. Door het bestaande investeringskrediet voor de werkzaamheden VRI Vlietlaan - Rotterdamseweg aan te vullen met € 17.500 wordt het tekort opgelost. Dit bedrag wordt overgeheveld van VRI Veren Ambachtseweg naar VRI Vlietlaan - Rotterdamseweg.	U	85.000			
<u>VRI Vlietlaan - Rotterdamseweg</u> Overheveling van VRI Verenambachtseweg	U	-17.500			
<u>VRI Industrieweg-Rotterdamseweg</u> Overheveling van VRI Verenambachtseweg	U	-67.500			
<u>Snelfietsroute F15 IJsselmonde</u> Dit project heeft een looptijd van 4 jaar inclusief de voorbereiding. Eind 2020 zijn de werkzaamheden afgerond. De realisatie van dit project wordt gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden. Er wordt totaal € 319.200 overgeheveld naar dit krediet vanuit de volgende investeringen: • Fietsverhardingen Rijksstraatweg € 150.500 • Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg € 63.800 • Rehabilitatie wegen € 104.900		-319.200			
<u>Rehabilitaties wegen</u> Binnen het project Snelfietsroute F15 is rekening gehouden met een bijdrage uit het budget voor Rehabilitatie wegen als onderdeel van de subsidie voor de snelfietsroute F15 IJsselmonde.	U	104.900			
<u>Geluidsscherm A15</u> Op 12 december 2019 heeft de raad ingestemd om € 1.050.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een geluidsscherm. Daarnaast komt er nog een	U	- 1.050.000			

bedrag van € 107.500 bij voor de interne uren van dit project. Hiervoor is een storting nodig vanuit de algemene reserve aan de kapitaallastenreserve van het Geluidsscherm A15.					
<u>Fietspad Verbindingsweg</u>					
Vorig jaar is in het kader van Nieuw Reijerwaard de verbindingsweg gereconstrueerd. Voor fietsers is aan de zuidzijde een tweerichtingsfietspad aangelegd. Dit fietspad sluit na aanpassing onlogisch aan op het fietspad langs de A16. Fietsers van oost naar west moeten eigenlijk aan de noordkant van de verbindingsweg fietsen en dan bij de 1e verkeerslichten (vanaf het A16 viaduct) haaks oversteken om op de zuidelijke fietspad te komen. In de praktijk fietsen zij aan de zuidzijde over een te smal fietspad. Door het verbreden van het zuidelijk fietspad wordt van dit deel van de fietsroute een twee richting fietspad gemaakt. Hierdoor hoeven fietsers niet meer te wachten voor het verkeerslicht om haaks over te steken. Het verbeteren van de fietsroute is geschat op € 150.000 waarvoor de helft € 75.000 MRDH-subsidie. De gemeentelijke 'netto' bijdrage bedraagt € 75.000. Met deze middelen wordt het fietspad verbreed.	U	-150.000			
MRDH-subsidie	I	75.000			
<u>Parkeermanagementsysteem parkeergarage</u>					
De parkeergarage Koningsplein is het gezamenlijke eigendom van de Gemeente Ridderkerk en vastgoedbedrijf Leyten. Het parkeermanagementsysteem (PMS) in de parkeergarage Koningsplein is afgeschreven en heeft zijn technische levensduur bereikt. Om storingen te voorkomen moet het PMS vervangen worden. Leyten heeft daarom verzocht om bij te dragen in de vervangingskosten van het PMS. De kosten voor vervanging worden geschat op € 80.000. De helft van deze kosten komen ten laste van Leyten en de ander helft komen ten laste van de gemeente. Er zijn geen gelden gereserveerd voor het vervangen van het PMS. Voor het vervangen van het PMS wordt extra krediet aangevraagd van € 40.000. Na toekenning moet hiervoor een FLC aangemaakt worden zodat de kosten geboekt kunnen worden.	U	-40.000			
Totaal programma 3		-	0	0	0
		1.165.000			

Programma 5 Onderwijs

Toelichting	U/I	2020	2021	2022	2023
<u>Vervangende nieuwbouw Driemaster</u>					
De school is aangewezen als bouwheer. Er is gestart met het maken van een plan van eisen. Verwacht wordt dat er dit jaar € 200.000 wordt uitgegeven. Het restant ramingsbedrag van € 865.600 dient doorgeschoven te worden naar begrotingsjaar 2021.	U	865.600	-865.600		
<u>Nieuwbouw Gemini bouwkundig</u>					
Door verschuiving in de planning moeten er uitgaven voor zowel de school als de sportzaal worden doorgeschoven. De opleverdatum blijft ongewijzigd: vóór zomervakantie 2022.	U	780.000	-780.000		
Totaal programma 5		1.645.600	-	0	0
			1.645.600		

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	U/I	2020	2021	2022	2023
<u>Bereikbaarheid Reijerpark voor fietsers en voetgangers</u>					
Voor de afrondende werkzaamheden (plaatsing verkeersborden, geleidentegels en ontbreken van trottoirbanden) zijn extra middelen noodzakelijk.	U	-15.000			
<u>Bibliotheek</u>					
<u>Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek</u>					
In januari heeft uw raad besloten om de bibliotheek AanZet in te huizen in het gemeentehuis op de begane grond. De financiële gevolgen uit dit besluit worden nu in de 1e tussenrapportage 2020 verwerkt. Het betreft hier het investeringsbedrag voor de elektronische installaties. De hiermee gepaard gaande jaarlijkse kapitaallasten van € 3.700 zijn verwerkt in de (totale berekening van de) kostendekkende huurprijs voor de bibliotheek AanZet.	U	-50.000			
<u>Bouw Sportzaal Gemini bouw</u>					
Door verschuiving in planning, dient een bedrag van € 100.000 te worden doorgeschoven. De opleverdatum blijft ongewijzigd: vóór zomervakantie 2022.	U	100.000	-100.000		
<u>Buitensportacc. Reijerpark topklaag</u>					

Werkzaamheden worden afgerond in 2020.	U	14.800			
<u>Toplaag kunstgras SV Slikkerveer</u>	U	-178.200			
Er dient een bedrag van € 178.200 te worden bijgeraamd vanwege het aanbestedingsresultaat. Het betreft hier meerkosten voor de vervanging van de toplaag en de extra kosten voor de omvorming verlichting naar LED (inclusief btw).					
<u>Sportpark RK ondergrond en inrichting</u>	U	1.155.000			
Van dit investeringskrediet wordt € 800.000 overgeheveld vanwege fiscaliteiten. De btw op de investeringskosten buitenruimte is namelijk 100% compensabel. Hiervoor worden nu twee nieuwe investeringskredieten geraamd, nl 'Sportpark buitenruimte' en 'Sportpark buitenruimte Gemini'. Per saldo budgetneutraal. Daarnaast wordt € 355.000 overgeheveld naar de investering voor 'Inrichting sportpark Ridderkerk, toplaag velden'.					
<u>Sportpark RK toplaag velden</u>	U	-355.000			
Een deel van het investeringskrediet 'Herinrichting sportpark Ridderkerk, ondergrond & inrichting terrein' wordt overgeheveld naar deze investering. Dit houdt verband met de aanbestedingsresultaten.					
<u>Inrichting Sportpark RK buitenruimte</u>	U	-195.000	-455.000		
Een deel van het investeringskrediet 'Herinrichting sportpark Ridderkerk, ondergrond & inrichting terrein' wordt overgeheveld vanwege fiscaliteiten. De btw op de investeringskosten buitenruimte is namelijk 100% compensabel. Daarom wordt hiervoor een aparte investering geraamd. Per saldo budgetneutraal. Daarnaast dient het bedrag van € 455.000 te worden doorgeschoven naar 2022 (vanwege eerst nieuwbouw Gemini).					
<u>Inrichting Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte</u>	U	-150.000			
Een deel van het investeringskrediet 'Herinrichting sportpark Ridderkerk, ondergrond & inrichting terrein' wordt overgeheveld vanwege fiscaliteiten. De btw op de investeringskosten buitenruimte is namelijk 100% compensabel. Daarom wordt hiervoor een aparte investering geraamd. Per saldo budgetneutraal.					
<u>Speelvoorzieningen planmatig</u>					
<u>Buurtsport Driehoek Zand 2020</u>	U	30.200	-30.200		
Investering schuift door in verband met onzekere planning van de nieuwbouw.					
Totaal programma 6		356.800	-585.200	0	0

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	U/I	2020	2021	2022	2023
<u>Gemalen elektrisch</u>					
Eind 2019 en begin 2020 heeft er een inspectieronde van de drukriolering plaats gevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat de telemetrie van ca 100 drukrioolgemalen dermate verouderd is dat deze vervangen dient te worden. De eerste fase van deze vervanging zal in 2020 plaats vinden.	U	-100.000			
Totaal programma 8		-100.000	0	0	0

Saldo van de mutaties in investeringen		731.400	-	0	0
			2.230.800		

Bijlagen

Bijlage 1: Verdeling personeelskosten aan taakvelden

Bijlage 1: Verdeling personeelskosten aan taakvelden

Verdeling personeelskosten aan taakvelden

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	498.800	226.200	226.200	226.200
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	362.000	84.200	83.700	84.200
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	-38.400	-	-	-
			124.700	124.700	124.700
<u>0.1 Bestuur</u>					
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	-36.200	-8.500	-8.500	-8.500
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	3.900	12.500	12.500	12.500
<u>0.2 Burgerzaken</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-39.300	-17.800	-17.800	-17.800
Totaal programma 1		750.800	171.900	171.400	171.900

Programma 2 Veiligheid

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-3.800	-1.700	-1.700	-1.700
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-20.800	-9.400	-9.400	-9.400
<u>8.3 Wonen en bouwen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-13.900	-6.300	-6.300	-6.300
Totaal programma 2		-38.500	-17.400	-17.400	-17.400

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-80.500	-36.500	-36.500	-36.500
<u>2.2 Parkeren</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-500	-200	-200	-200
<u>2.4 Economische havens en waterwegen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.700	-800	-800	-800
Totaal programma 3		-82.700	-37.500	-37.500	-37.500

Programma 4 Economische zaken

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>0.2 Burgerzaken</u>					
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	-36.200	-8.500	-8.500	-8.500
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	3.900	12.500	12.500	12.500
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-4.400	-2.000	-2.000	-2.000
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-6.200	-2.800	-2.800	-2.800
<u>3.1 Economische ontwikkeling</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-5.800	-2.600	-2.600	-2.600
<u>8.1 Ruimtelijke ordening</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.200	-500	-500	-500
Totaal programma 4		-49.900	-3.900	-3.900	-3.900

Programma 5 Onderwijs

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>4.1 Openbaar basisonderwijs</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-700	-300	-300	-300
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700
Totaal programma 5		-4.400	-2.000	-2.000	-2.000

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>5.1 Sportbeleid en activering</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-4.700	-2.100	-2.100	-2.100
<u>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-2.800	-1.200	-1.200	-1.200
<u>5.5 Cultureel erfgoed</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.200	-500	-500	-500
<u>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-67.200	-30.500	-30.500	-30.500
Totaal programma 6		-75.900	-34.300	-34.300	-34.300

Programma 7 Sociaal Domein

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>6.2 Wijkteams</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-23.800	-10.800	-10.800	-10.800
<u>6.3 Inkomensregelingen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-21.700	-9.800	-9.800	-9.800
<u>6.4 Begeleide participatie</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.500	-700	-700	-700
<u>6.5 Arbeidsparticipatie</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-36.400	-16.500	-16.500	-16.500
<u>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-12.600	-5.700	-5.700	-5.700
<u>Maat- en specialistisch werk</u>					
<u>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-11.400	-5.200	-5.200	-5.200
<u>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000
<u>6.81 Geëscaleerde zorg 18+</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.900	-900	-900	-900
<u>6.82 Geëscaleerde zorg 18-</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100
<u>Preventie en welzijn</u>					
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.700	-800	-800	-800
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-8.500	-3.800	-3.800	-3.800
<u>7.1 Volksgezondheid</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200
Totaal programma 7		-128.700	-58.500	-58.500	-58.500

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000
<u>7.1 Volksgezondheid</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-800	-400	-400	-400
<u>7.2 Riolering</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-5.100	-2.300	-2.300	-2.300
<u>7.3 Afval</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000
<u>7.4 Milieubeheer</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-10.400	-4.700	-4.700	-4.700
<u>8.1 Ruimtelijke ordening</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-700	-300	-300	-300
Totaal programma 8		-23.600	-10.700	-10.700	-10.700

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-9.100	-4.100	-4.100	-4.100
<u>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.100	-500	-500	-500
<u>4.2 Onderwijshuisvesting</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-4.400	-2.000	-2.000	-2.000
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-13.900	-6.300	-6.300	-6.300
<u>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-400	-200	-200	-200
<u>8.1 Ruimtelijke ordening</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-30.000	-13.600	-13.600	-13.600
<u>8.3 Wonen en bouwen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-9.700	-4.400	-4.400	-4.400
Totaal programma 9		-68.600	-31.100	-31.100	-31.100

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Toelichting	L/B	2020	2021	2022	2023
<u>0.4 Overhead</u>					
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	-	-67.200	-66.700	-67.200
		289.600			
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	30.600	99.700	99.700	99.700
<u>0.5 Treasury</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	100	0	0	0
<u>0.61 OZB woningen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-11.800	-5.400	-5.400	-5.400
<u>0.62 OZB niet-woningen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-7.000	-3.200	-3.200	-3.200
<u>0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-800	-400	-400	-400
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten		-	23.500	24.000	23.500
		278.500			



Bijlage 2: Openstaande raadtoezeggingen per april 2020

Openstaande raadstoezeggingen per medio april 2020

Bijlage 2:
Openstaande
raadstoezegginge
n per medio april
2020

Nr.	Datum	Fractie(s)	Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Op te stellen document	Vrijdag na B&W	Datum commissie	Datum Raad
Openstaande raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan:									
64	24-1-2013	N.v.t.	64 Kenmerk raadstoezegging 2330-2342. Startnotitie herstructurering woningen centrum.	Na de 1e fase zal een evaluatie volgen.	8-4-2020: De woningen zijn inmiddels door Woonvisie opgeleverd. Het openbaar gebied is gereed. De definitieve afwikkeling is nog niet afgerond.	Raadsinformatie-brief	17-7-2020	N.v.t.	N.v.t.
913	4-7-2016	Christen Unie	913 Kadernota 2017 - algemene reserve	De wethouder wil met de commissie Samen leven in overleg over de ondergrens van de algemene reserve.	2-4-2020: De ondergrens kan bepaald worden a.d.h.v. van verschillende kengetallen in relatie risico's en de financiële positie. dit wordt meegenomen bij de actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen.	N.v.t.	1-10-2020	15-10-2020	N.v.t.
1324	12-10-2017	Diverse fracties	1324 Tweede ontsluiting Trelleborg - Gebiedsvisie P.C. Hoofdstraat	Raadstoezegging fractie Groep Ipskamp: Als de realisatie van een in- en uitrit, die uitkomt op de Vondellaan, in zicht komt, zal er altijd vooraf nog een onderzoek worden ingesteld naar de verkeersveiligheid.	8-4-2020: Met ontwikkelaar Bemog is in juli 2019 een intentieovereenkomst gesloten over het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Bemog spreekt ook met Trelleborg, waardoor een tweede ontsluiting van Trelleborg nu niet aan de orde is.	Raadsvoorstel	N.v.t.	P.M.	P.M.
1405	2-11-2017	Diverse fracties	1405 Ridderkerkpas	Het college hoopt begin 2018 met een nieuw voorstel te komen over de Ridderkerkpas.	8-4-2020: Bureau Intermediad is bezig met de uitrol van de pilot	Raadsvoorstel	N.v.t.	P.M.	P.M.

1424	14-12-2017	Diverse fracties	1424 Inpassingsstudie Gemini	Als het voorstel is aangenomen, zal met meer gegevens in gesprek worden gegaan met de RET over de plaats van de bushalte.	18-10-2019: Van mei 2019 tot en met december 2019 wordt een variantenstudie uitgevoerd naar aanleiding van de vaststelling van de HOV visie Rotterdam - Ridderkerk - Drechtsteden. Binnen deze studie wordt ingegaan op varianten in de lijnvoering en de investeringen op het gebied van deze lijnvoering, de haltes en flankerende maatregelen. Hierbij wordt ook gelet op de aanwezigheid van onderwijsvoorzieningen (zoals het Gemini college). Wat daadwerkelijk nodig is kan pas beoordeeld worden als het nieuwe Gemini gerealiseerd is. Dat zal niet eerder zijn dan 2022.	Raadsinformatie -brief	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
1455	25-1-2018	D66 Groenlinks Partij van de Arbeid	1455 Beschut werk	Als om uitbreiding van het aantal plaatsen wordt gevraagd, zal het college direct naar de raad komen.	5-3-2020: Naar verwachting zal ook in 2020 de grens van 10 plaatsingen niet overschreden worden.	Raadsvoorstel	N.v.t.	P.M.	P.M.
1528	5-7-2018	Leefbaar Ridderkerk	1528 Vragenuur / Verkeerssituatie Handelsweg	Vrachtwagens die van de bedrijven komen, nemen in de Handelsweg een bocht. Ze rijden dan vaak over het naastgelegen fietspad. Of het plaatsen van een paaltje dit kan tegengaan, zal worden onderzocht.	25-3-2020: Medio 2019 is onderzoek gedaan naar het verbeteren van de verkeerssituatie. Medio 2020 hopen wij het verbetervoorstel te bespreken met de bedrijven. Bij overeenstemming met de bedrijven wordt het voorstel verder uitgewerkt. Wij verwachten dat uiterlijk eerste kwartaal 2021 de uitvoering zal plaatsvinden. De raad zal via een RIB geïnformeerd worden over	Raadsinformatie -brief	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

1536	10-7-2018	Leefbaar Ridderkerk	1536 Vragenuur - Illegale doorsteek centrum: Plaisier-Sport 2000	Vanaf Plaisier maken automobilisten/vrachtwagenchauffeurs de illegale draai de Lagendijk op v.v. In het najaar, als de fietshighway daar wordt aangelegd/verlengd, wordt opnieuw naar die situatie gekeken. Buurtpreventie Centrum-Oost wordt daarbij betrokken.	het verbeteren van de verkeerssituatie als duidelijk is welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het is nu nog niet duidelijk wanneer dit zal zijn. 10-3-2020: Dit wordt meegenomen en afgedaan bij de herinrichting van deelgebied 1.	N.v.t.	N.v.t.	14-5-2020	28-5-2020
1538	10-7-2018	Partij van de Arbeid	1538 Rekenkamerrapport Decentralisatie van de zorg - Wmo-beleid	De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie worden meegenomen bij de evaluatie van het Beleidsplan Wmo 2015-2018. Het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk wordt bij de evaluatie betrokken.	6-4-2020: De uitkomsten van het rekenkamerrapport worden betrokken bij de evaluatie van het Wmo beleidsplan. De evaluatie vormt input voor het Integraal Beleid Sociaal Domein. Verwachte opleverdatum van het Integraal Beleid is december 2020.	Raadsinformatie-brief	P.M.	N.v.t.	N.v.t.
1580	20-9-2018	Partij van de Arbeid	1580 Vragenuur / Kijfhoek	Na het overleg met de vier burgemeesters zal de portefeuillehouder kijken hoe de raad op de hoogte te houden over gebeurtenissen/ongevallen/ontwikkelingen rond Kijfhoek.	16-4-20: Tot op heden hebben zich geen ongevallen met enig risico voor Ridderkerk en haar inwoners voorgedaan. Wanneer een ongeval voordoet van enige importantie, zal de raad hierover geïnformeerd worden.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
1600	18-10-2018	SGP	1600 Kunsttoepassing Koningsplein	Bij het kunstwerk Desire Lines zal een uitleg worden geplaatst.	24-3-2020: Deze actie wordt opgenomen met de kunstenaar; de uitleg kan wellicht in het ontwerp meegenomen worden bij de uitvoering, geschat medio 2020. De onthulling is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Coronacrisis.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

1654	8-11-2018	Partij van de Arbeid	1654 Algemene beschouwingen / burgerinitiatief	Bij de evaluatie van de participatie-instrumenten zal ook het burgerinitiatief worden betrokken.	14-4-2020: In de Evaluatie Participatieinstrumenten zijn alleen de participatie-instrumenten meegenomen die door wijkregie worden ingezet. Het Burgerinitiatief is een participatie-instrument van de raad en moet nog worden geëvalueerd.	Raadsinformatie-brief	P.M.	N.v.t.	N.v.t.
1659	26-11-2018	Christen Unie	1659 Startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk	In het perspectief zal ook aandacht worden besteed aan (de mobiliteit van) ouderen die in het centrum komen.	10-3-2020: Conform planning.	N.v.t.	N.v.t.	2-4-2020	16-4-2020
1660	26-11-2018	Echt voor Ridderkerk	1660 Startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk	Het college zal de raad tussentijds informeren welke vorm van participatie is toegepast, hoe die is opgepakt en hoe deze is verlopen.	5-3-2020: Verloopt volgens planning	N.v.t.	N.v.t.	14-5-2020	28-5-2020
1842	31-1-2019	Burger op 1 CDA	1842 Integraal Kindcentrum	In het traject wordt ook gekeken wat de werkdruk is en hoe deze zal veranderen bij de realisatie van een IKC.	29-1-2020: Dit wordt als onderdeel meegenomen in de IKC-visie. Behandeling van de IKC-visie is voorzien voor de Raadsvergadering van 28 mei 2020.	N.v.t.	N.v.t.	14-5-2020	28-5-2020
1843	31-1-2019	Partij van de Arbeid	1843 Integraal Kindcentrum	In de visie/onderligger zal worden opgenomen wat de positionering van de Brede School is. De evaluatie van de Brede School wordt ook meegenomen.	29-1-2020 : Dit wordt als onderdeel meegenomen in de IKC-visie. Behandeling van de IKC-visie is voorzien voor de Raadsvergadering van 28 mei 2020.	N.v.t.	N.v.t.	14-5-2020	28-5-2020
1844	31-1-2019	Echt voor Ridderkerk	1844 Integraal Kindcentrum	De raad wordt geïnformeerd of het participatietraject in overeenstemming zal zijn met de Participatienota Ridderkerk 'Participatie burgers en bestuur'.	29-1-2020: Dit wordt als onderdeel meegenomen in de IKC-visie. Behandeling van de IKC-visie is voorzien voor de Raadsvergadering van 28 mei 2020.	N.v.t.	N.v.t.	14-5-2020	28-5-2020
1845	31-1-2019	Partij van de Arbeid	1845 Integraal Kindcentrum	Als er sprake is van labeling van kinderen zal dat in de visie/onderlegger worden vermeld, evenals hoe dit verloopt en hoe wij ermee omgaan.	29-1-2020: Dit wordt als onderdeel meegenomen in de IKC-visie. Behandeling van de IKC-visie is voorzien voor de Raadsvergadering van 28 mei 2020.	N.v.t.	N.v.t.	14-5-2020	28-5-2020

1846	31-1-2019	Echt voor Ridderkerk	1846 Integraal Kindcentrum	In de visie zal worden opgenomen welke beleidsstukken met de visie worden vervangen.	29-1-2020: Dit wordt als onderdeel meegenomen in de IKC-visie. Behandeling van de IKC-visie is voorzien voor de Raadsvergadering van 28 mei 2020.	N.v.t.	N.v.t.	14-5-2020	28-5-2020
1859	21-2-2019	Partij van de Arbeid	1859 Vragenuur / Parkeerterrein Bolnes en IAP	Wat er qua inrichting zou moeten gebeuren met het tweede deel van het parkeerterrein, wordt betrokken bij de actualisatie van het IAP.	8-4-2020: Het parkeerterrein gaat mee in de herontwikkeling van sportpark Bolnes, wat onderdeel is van het AIAP.	Raadsinformatie -brief	P.M.	N.v.t.	N.v.t.
1882	21-3-2019	Christen Unie Partij van de Arbeid	1882 Aandelen Eneco	De raad ontvangt rond de zomervakantie een procesvoorstel hoe om te gaan met het vraagstuk toekomstige besteding opbrengst verkoop aandelen Eneco.	28-2-2020: 20 februari is een commissie bijeenkomst belegd waarin onder andere de technische informatie over de mogelijke wijze van besteden van eenmalige middelen. Dit wordt in relatie gebracht met de ruimte in de algemene reserve in relatie tot het verlies van dividend en de ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële positie. Het gesprek over de inhoudelijke besteding kan bij de Kadernota 2021 gevoerd worden. Het financiële plaatje is dan grotendeels in beeld waardoor een afgewogen discussie over inzet Eneco gelden, gemeentelijke opgaven en ambities en autonome ontwikkelingen een belangrijke rol spelen.	Raadsinformatie -brief	N.v.t.	25-6-2020	7-7-2020
1949	13-6-2019	SGP	1949 Gietijzeren gasleidingen	Als uit het risico-onderzoek van Stedin en de Veiligheidsregio blijkt dat in Ridderkerk met spoed gasleidingen moeten worden vervangen, zal de raad daarvan op de hoogte worden gesteld.	18-10-2019: Op dit moment is dit nog onderwerp van onderzoek door Stedin. Er zijn nu nog geen mededelingen over te doen. Zodra er meer	Raadsinformatie -brief	P.M.	N.v.t.	N.v.t.

1952	13-6-2019	Burger op 1	1952 Actualisatie Integraal Accommodatie Plan	Het is mogelijk om nieuwbouw van CBS De Wingerd te vervroegen naar 2021. Dit is wel afhankelijk van de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan en is het van groot belang dat er vanuit de gebruikers op korte termijn een visie tot stand komt voor het gebruik van de ruimtes in het te bouwen MFC. Het college zal zich hiervoor inzetten om nieuwbouw in 2021 te realiseren met inachtneming van deze opmerkingen.	duidelijkheid is, komen we hier op terug. 27-3-2020: Schoolbestuur PCPOBR heeft voor het huisvestingsprogramma 2021 een aanvraag voor vervangende nieuwbouw van De Wingerd inclusief ruimte voor kinderopvangorganisatie SKR en wijkactiviteitenvereniging Oost (WAVO) gedaan. OZHW heeft ook een aanvraag voor vervangende nieuwbouw van De Noord ingediend. Besluitvorming uiterlijk 31 december 2020 met de vaststelling van het huisvestingsprogramma 2021.	N.v.t.	N.v.t.	26-11-2020	10-12-2020
1982	11-7-2019	Diverse fracties	1982 Interpellatie gebeurtenissen zwembad De Fakkel	Geprobeerd wordt, te beginnen in Zuid-Holland, afspraken te maken dat als een persoon in een zwembad geweerd wordt, deze informatie gedeeld kan worden met andere zwembaden.	16-04-2020: Wordt besproken in de eerst volgende Tasforce Zwembad met de nieuwe directeur.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
1983	11-7-2019	Diverse fracties	1983 Interpellatie / gebeurtenissen zwembad De Fakkel	Als de resultaten onderzoek pasjessysteem zwembad bekend zijn, wordt de raad geïnformeerd.	16-4-2020: Pasjessysteem is besteld en zou per 1 mei 2020 ingevoerd worden. Dit wordt door de Coronacrisis en de sluiting van het zwembad uitgesteld. De datum is nog niet bekend.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
1984	11-7-2019	SGP	1984 Zienswijze ontwerp Actieplan geluid 2019-2023	Om inwoners bewust te maken zal in de media aandacht besteed worden dat geluid zo prominent afkomstig kan zijn van eigen gedrag.	10-1-2020: Het Actieplan geluid is definitief vastgesteld. Hierin komt de toezegging als maatregel terug. De uitvoering en het plaatsen van een artikel in de lokale krant zal plaatsvinden in 2020 in overleg met bestuursvoorlichter.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

1985	16-7-2019	Christen Unie	1985 De suggestie van de ChristenUnie om meer wijk speeltuintjes om te vormen tot natuurlijke speeltuintjes wordt meegenomen.	De suggestie van de ChristenUnie om meer wijk speeltuintjes om te vormen tot natuurlijke speeltuintjes wordt meegenomen.	31-3-2020: Het omvormen van wijkspeeltuintjes tot natuurlijke speeltuintjes wordt meegenomen in het te actualiseren speelbeleid. Naar verwachting zal dit in het najaar van 2020 geactualiseerd zijn.	Afdoeningsbrief	16-10-2020	N.v.t.	N.v.t.
2029	24-9-2019	Groenlinks	2029 Vragenuur - Stikstofuitspraak	Het uit te brengen advies commissie Remkes wordt door DCMR vertaald naar de gemeenten in de regio. Als daar duidelijkheid over is, wordt de raad geïnformeerd.	6-4-2020: In november 2019 is de raad met een RIB geïnformeerd. De commissie Remkes komt naar verwachting in mei/juni 2020 met nieuwe adviezen voor de langere termijn.	Raadsinformatie -brief	3-7-2020	N.v.t.	N.v.t.
2030	24-9-2019	Groenlinks	2030 Vragenuur Stikstofuitspraak	Als meer informatie beschikbaar is over de provinciale inventarisatie en duiding, wordt de raad geïnformeerd.	6-4-2020: In november 2019 is de raad met een RIB geïnformeerd. Vanaf dinsdag 24 maart hebben de provincies het stikstofregistratiesysteem geopend voor het aanvragen van een natuurvergunning. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten. Ridderkerk kent (nog) geen projecten waar een claim nodig is op de vrijgekomen depositieruimte. De commissie Remkes komt naar verwachting in mei/juni 2020 met nieuwe adviezen voor de langere termijn.	Raadsinformatie -brief	3-7-2020	N.v.t.	N.v.t.
2031	24-9-2019	Christen Unie	2031 Rekenkamercommissie Ridderkerk rapport 'De Participatiewet in Ridderkerk'	Bij de startnotitie zal inzicht worden gegeven welke instrumenten er zijn in het kader van de participatie.	14-4-2020: Het inzicht in de methoden of middelen zal in het beleidskader Integraal Beleid Sociaal Domein worden meegenomen.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

2056	17-10-2019	N.v.t.	2056 Geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark	De resultaten van de nadere onderzoeken zullen leiden tot een discussiestuk, dat behandeld zal worden in een commissievergadering vóór het zomerreces. Daarna komt het college met een raadsvoorstel dat behandeld kan worden in de eerste commissie- en raadsvergadering na het zomerreces.	14-4-2020: Er zijn eind 2019 bijeenkomsten georganiseerd voor zowel de bewoners/wijkoverleggen als voor raadsleden. Eind februari was een concept onderzoek klaar. Deze zou in maart en april worden gedeeld met de bewoners/wijkoverleggen en raadsleden. In verband met de Coronamaatregelen zijn de bewoners- en commissiebijeenkomst uitgesteld naar juni 2020. Voor de raad is er een commissiebijeenkomst op 16 juni 2020. In een commissie vergadering van 22 september 2020 wordt er een discussiestuk behandeld. Hierdoor verschuift ook de behandeling in de raad van het raadsvoorstel naar december 2020.	Raadsvoorstel	N.v.t.	26-11-2020	10-12-2020
2081	7-11-2019	N.v.t.	2081 Raadstoezegging begrotingsraad 2019/huishoudschool	Het college is voornemens op korte termijn de raad een voorstel te doen om de bouwkundige staat van de voormalige huishoudschool te upgraden.	5-3-2020: Het onderzoek naar casco wordt uitgevoerd te samen met het onderzoek naar de cultuurhistorische elementen. Besluitvorming hierover kan pas plaatsvinden als PS besloten heeft over de ruimtereservering voor het tramtracé.	Raadsvoorstel	N.v.t.	3-9-2020	17-9-2020
2083	7-11-2019	Diverse fracties	2083 Raadstoezegging begrotingsraad 2019/vernieuwd programma milieu en duurzaamheid	In 2020 wordt de raad een vernieuwd programma voorgelegd waarin naast milieu en duurzaamheid ook aandacht is voor energietransitie en circulaire economie.	10-4-2020: Het huidige Milieu- & Duurzaamheidsprogramma loopt eind 2020 af. Deze periode wordt afgesloten met een laatste evaluatie.	Raadsvoorstel	N.v.t.	P.M.	P.M.

Inmiddels is gestart met een nieuw programma. Hier komen de thema's Duurzaamheid, Energietransitie en Circulaire Economie in terug. Vanuit Milieu wordt wel input geleverd op dit stuk, maar Milieu zal geen apart thema meer zijn.

De doelstellingen voor Milieu zijn ook al in de P&C-instrumenten verwerkt, de gestelde doelen in de Begroting en de verantwoording in de Jaarrekening etc. Omdat het vooral een opsomming is van wettelijke taken voor Geluid, Lucht, Bodem, Externe Veiligheid en Natuur- & Milieu Educatie heeft een programma geen toegevoegde waarde. De laatste 2 jaar is het programma ook al steeds meer in de P&C instrumenten opgenomen. Dus momenteel gebeurt het dubbel, P&C én jaarlijkse evaluatie programma. Na 2020 wordt dit alleen P&C.

Bij de eindevaluatie van het Milieu- & Duurzaamheidsprogramma en bij de vaststelling van het nieuwe programma wordt dit meegenomen in de besluitvorming met het voorstel om deze toezegging daarmee af te doen.

2084	7-11-2019	Leefbaar Ridderkerk	2084 Raadstoezegging begrotingsraad 2019/publicatie overlast muizen en ratten	In de Blauwkai zal informatie verschijnen hoe overlast van muizen en ratten beperkt kan worden.	16-4-2020: De publicatie heeft op 12 december 2019 in de Blauwkai gestaan.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2095	7-11-2019	Diverse fracties	2095 Begrotingsraad 2019/tramreservering en huishoudschool/Molensteeg-woningen	Zodra de tramreservering is vervallen, wil het college overgaan tot aanwijzing van de voormalige huishoudschool als monumentaal pand. Een gelijke route geldt voor de twee woningen aan de Molensteeg.	5-3-2020: Na besluitvorming door PS over de ruimtereservering voor de tram zal de huishoudschool worden aangewezen als gemeentelijk monument.	Raadsinformatie-brief	17-7-2020	N.v.t.	N.v.t.
2096	21-11-2019	Diverse fracties	2096 Concept prestatieafspraken Wooncompas, gemeente, Progressie	Als in de regio besluitvorming heeft plaatsgevonden n.a.v. de monitoring nakoming afspraken door gemeenten, zal de raad hiervan op de hoogte worden gesteld.	2-4-2020: De regionale monitor is op dit moment nog in ontwikkeling. Het voornemen is om deze te agenderen voor de eerstvolgende Regiotafel Wonen (vooralsnog) op 18 juni 2020.	Raadsinformatie-brief	10-7-2020	N.v.t.	N.v.t.
2097	21-11-2019	VVD	2097 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven	Voor de raad zal inzichtelijk worden gemaakt welke kosten de gemeente voor het project gemaakt heeft.	5-3-2020: Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt.	Raadsinformatie-brief	P.M.	N.v.t.	N.v.t.
2098	21-11-2019	VVD	2098 Subsidie Stichting Huys ten Donck haven uren faciliterende rol	De geplande ambtelijke uren voor facilitering, 100 uur, zijn voor dit project, voor het jaar 2020. Als daarna verder in ambtelijke uren wordt gefaciliteerd, wordt de raad geïnformeerd.	5-3-2020: Als het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt.	Raadsinformatie-brief	P.M.	N.v.t.	N.v.t.
2099	21-11-2019	VVD	2099 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven	Als de ambtelijke uren (1200 en 350) worden overschreden, wordt de raad geïnformeerd.	5-3-2020: Als het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt.	Raadsinformatie-brief	P.M.	N.v.t.	N.v.t.
2105	12-12-2019	SGP	2105 Huisvesting arbeidsmigranten in Ridderkerk	Als de uitkomst van het onderzoek, van Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard, naar het aantal arbeidsmigranten in de drie gemeenten en de locatie van vestiging, bekend is, komt het college hierop terug.	7-4-2020: Het onderzoek wordt in het 2e kwartaal 2020 afgerond.	Raadsinformatie-brief	10-7-2020	N.v.t.	N.v.t.
2106	12-12-2019	Partij van de Arbeid	2106 Kwijtscheldingsregelingen Arnhem en Amsterdam	Voor de raad worden met een raadsinformatiebrief inzichtelijk gemaakt de kwijtscheldingsregelingen van Arnhem en Amsterdam en wordt meegedeeld hoe zo'n regeling in Ridderkerk zou 'landen'.	7-4-2020: Er is onderzoek gedaan naar de opzet van de pilot in andere gemeenten en wat dit kan betekenen voor gemeente Ridderkerk.	Raadsinformatie-brief	17-7-2020	N.v.t.	N.v.t.

2108	12-12-2019	Diverse fracties	2108 Overleg geluidsscherm West	Het college gaat in overleg met de bewoners Seringenplantsoen, het wijkoverleg West en de Werkgroep Lucht en Geluid over een goede inrichting van de plek. Daarbij zal aandacht zijn voor het groen, de verlichting, de sociale veiligheid en de vorm en aard van het scherm.	14-4-2020: Inmiddels zijn de gesprekken met Rijkswaterstaat (RWS) opgestart. RWS stelt nu een intern advies op voor het scherm. Tegelijkertijd nemen wij contact op met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over de huur/gebruik van de gronden. Eind 2e kwartaal volgt een RIB richting de raad en informeren wij de bewonersgroep Seringenplantsoen en het wijkoverleg. Inrichting van de locatie (groen etc.) is op zijn vroegst medio 2021 aan de orde. Eind 2021 wordt de realisatie van het scherm verwacht.	Raadsinformatie -brief	vr. 26 juni 2020	N.v.t.	N.v.t.
2182	13-2-2020	SGP	2182 - Messen in bezit jongeren	De burgemeester zal in contacten te berde brengen een inzamelingsactie van messen op scholen.	16-4-20: De beantwoording van deze toezegging wordt meegenomen in de RIB omtrent de maatregelen omtrent messenbezit onder jongeren	N.v.t.	1-5-2020	N.v.t.	N.v.t.
2183	13-2-2020	Christen Unie	2183 - Messen in bezit jongeren acties	De raad wordt in een later stadium geïnformeerd over de diverse maatregelen/acties die t.a.v. deze problematiek zijn ondernomen.		Raadsinformatie -brief	1-5-2020	N.v.t.	N.v.t.
Openstaande raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan:									
844	20-4-2017	Leefbaar Ridderkerk	844 Integraal Jeugdkerk Ridderkerk	Onderzocht wordt of het wenselijk is het schoolmaatschappelijkwerk van de gebiedsteams terug te brengen bij de scholen en dan met name de middelbare scholen.	6-1-2020: De raad heeft in zijn vergadering van 12 december 2019 besloten voor 2020 budget beschikbaar te stellen voor de extra inzet van wijkteamprofessionals op school. De raadstoezegging kan hiermee als afgedaan beschouwd worden.	Raadsvoorstel	N.v.t.	28-11-2019	12-12-2019

1203	20-4-2017	Partij van de Arbeid	1203 Vragenuur / huisvesting statushouders	Als de locatie Windmolen ontwikkeld wordt, zal de Stichting Buurtbelang Drievliet daarbij worden betrokken. De locatie wordt 'meegenomen' in de Ontwikkelingsvisie.	16-04-20: Zie RIB 14-02-20 participatietraject - verkoopovereenkomst Windmolen 110.	Raadsinformatie -brief	14-2-2020	N.v.t.	N.v.t.
1655	22-11-2018	CDA	1655 Sociale kaart: Wie Wat Waar Ridderkerk	Het college hoopt de gemeentelijke Sociale kaart voor inwoners in april 2020 op te leveren.	28-4-2020: De sociale kaart is op 24 april 2020 live gegaan.	Raadsinformatie -brief	30-8-2019	N.v.t.	N.v.t.
1953	13-6-2019	Partij van de Arbeid	1953 Inpassing Gemini college op Sportpark Ridderkerk	De gedane suggestie het kunstgrasveld RVVH van het hoofdveld te verplaatsen naar veld 3 wordt onderzocht en als dat goedkoper en duurzamer is, zal het zeker niet worden nagelaten.	3-4-2020: Navraag bij deskundigen op dit gebied geeft aan dat hergebruik van kunstgras tot en met 4 jaar technisch en financieel rendabel is. Het kunstgras van RVVH dateert uit 2012. Het kunstgras zal niet verplaatst gaan worden. Deze actie kan daarom beschouwd worden als afgedaan.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
1955	13-6-2019	Diverse fracties	1955 Financiering nieuw doelgroepenvervoer	De uitvoering van het nieuwe contract zal binnen 1 jaar worden geëvalueerd en de raad wordt met een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van de resultaten. Als binnen dat jaar alles fout loopt, wordt de raad eerder geïnformeerd. Bij het meedelen van de resultaten evaluatie wordt de raad ook geïnformeerd hoe de kwaliteit van het doelgroepenvervoer is toegenomen en hoe de gemeente de naleving van het contract heeft gecontroleerd.	31-3-2020: In april is een RIB verstuurd met informatie over de evaluatie.	Raadsinformatie -brief	3-4-2020	N.v.t.	N.v.t.
1987	16-7-2019	Partij van de Arbeid	1987 Kaderbrief begroting 2020	De suggestie de speeltuin bij de Bellamystraat te voorzien van een lamp wordt meegenomen.	09-4-2020: In de RIB d.d. 6 maart 2020 wordt vermeld dat deze toezegging is afgedaan, daarom zal de raad in de commissievergadering 14 mei dit bespreken.	Raadsinformatie -brief	6-3-2020	14-5-2020	N.v.t.
2080	7-11-2019	Diverse fracties	2080 Raadstoezegging begrotingsraad 2019/evaluatie milieu- en duurzaamheidsprogramma	Begin 2020 ontvangt de raad de evaluatie Milieu- en duurzaamheidsprogramma	09-04-2020 Bij raadsinformatiebrief van 7 februari 2020 heeft de raad de evaluatie ontvangen.	Raadsinformatie -brief	7-2-2020	N.v.t.	N.v.t.

2085	7-11-2019	Leefbaar Ridderkerk	2085 Begrotingsraad 2019/AED's	De gemeente zal inventariseren waar AED's hangen en dit bekendmaken in de Blauwkai. Nagegaan wordt of een blijvend actueel overzicht op de gemeentelijke website geplaatst kan worden.	8-4-2020: Deze toezegging kan beschouwd worden als afgedaan door het verzenden van de raadsinformatiebrief van 20 maart 2020.	Raadsinformatie-brief	20-3-2020	N.v.t.	N.v.t.
2086	7-11-2019	Diverse fracties	2086 Begrotingsraad 2019/geluidswal Oosterpark	Bij de raadsfracties zal actief worden opgehaald welke innovatieve ideeën/suggesties zij hebben ten aanzien van een (geluids-)wal in het Oosterpark.	26-11-2019: Door het organiseren van een bijeenkomst geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark, waarin ideeën over mogelijke maatregelen aangedragen kunnen worden wordt er voldaan aan de toezegging dat de fracties gelegenheid zal worden gegeven om met alternatieven te komen.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2181	13-2-2020	SGP	2181 - Loden waterleidingen	In het antwoord op de artikel 40 vragen van de SGP over dit onderwerp, zal, n.a.v. lokaal onderzoek, uitsluitend worden gegeven over eventuele aanwezigheid van loden leidingen in de gemeente.	27-3-2020: De vragen zijn beantwoord bij brief van 6 maart 2020.	Antwoordbrief	6-3-2020	N.v.t.	N.v.t.

Bijlage 3: Tussenrapportage Sociaal domein tot en met maart 2020

