

1E TUSSENRAPPORTAGE 2026

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave.....	3
Voorwoord	4
Leeswijzer	5
Financiële samenvatting	6
Begroting 2026 na wijziging, inclusief meerjarige mutaties.....	7
Deel I Financiële rapportage	9
Programma 1 Bestuur en ondersteuning	10
Programma 2 Veiligheid.....	11
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat	12
Programma 4 Economie.....	14
Programma 5 Onderwijs.....	15
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie	16
Programma 7 Sociaal domein	17
Programma 8 Volksgezondheid en milieu.....	22
Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	23
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten.....	24
Overzicht investeringen.....	27
Deel II Bijlagen	37
Bijlage 1 Openstaande raadstoezeggingen per maart 2026.....	37
Bijlage 2 Doorgeschoven prestaties.....	43

VOORWOORD

In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten opgenomen en dat geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een sturingsmoment kan zijn. Geheel volgens de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 wordt tweemaal per jaar deze tussenrapportage opgesteld.

LEESWIJZER

De 1e Tussenrapportage 2026 bestaat uit twee delen:

1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en een overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting.
2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de openstaande raadstoezeggingen en de doorgeschoven prestaties uit de Jaarstukken 2025.

In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 100.000 niet apart toegelicht zoals opgenomen in de Financiële verordening 2024.

De kolom BN/RB/DP geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale mutatie, RB staat voor raadsbesluit en DP staat voor doorgeschoven prestatie. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie.

De doorgeschoven prestaties en de structurele gevolgen zijn overgenomen uit de Jaarstukken 2025.

De doorgeschoven prestaties zijn samengevoegd tot een regel. In de bijlage is het overzicht met doorgeschoven prestaties uit de jaarstukken opgenomen en zijn daarom niet toegelicht bij de programma's.

Budgettair neutrale mutaties

Budgettair neutrale mutaties worden aangeduid met BN in de financiële tabel. Toch kan het voorkomen dat bij de post dit niet vermeld wordt, maar een voor- of nadeel. De mutatie kan op taakveldniveau voordelige of nadelig zijn, maar in de hele tussenrapportage wel budgettair neutraal. Wanneer budgettair neutrale mutaties buiten programma's vallen wordt het programma in de toelichting genoemd.

Getalnotatie

De nadelen worden met een minteken geduid.

FINANCIËLE SAMENVATTING

De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2026 tot en met 2029 de volgende financiële effecten:

	2026	2027	2028	2029
Saldo van lasten en baten vóór reserves	-2.178.000	198.000	-3.629.100	-654.700
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	5.430.300	3.074.200	4.583.200	2.983.200
Begrotingssaldo na bestemming	3.252.300	3.272.200	954.100	2.328.500
<i>Begrotingswijzigingen:</i>				
Financiële uitkomst 2e tussenrapportage 2025	-836.100	-700.500	-384.400	-470.400
Beheerplan Water 2026-2030	-100.200	-37.800	-82.400	-71.600
Rechtmatigheid keerwand Donckse Bos	-263.000	-63.400	3.600	3.500
Buurtportlocatie Asserpark		-29.700	-29.400	-29.100
<i>Saldo begroting na wijziging vóór 1e Tussenrapportage 2026</i>	<i>2.053.000</i>	<i>2.440.800</i>	<i>461.500</i>	<i>1.760.900</i>
<i>Mutaties 1e Tussenrapportage 2026</i>				
Saldo van lasten en baten vóór reserves	-9.636.900	-7.250.000	-7.166.700	-7.670.300
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	2.499.900	150.000	100.000	0
<i>Uitkomst 1e Tussenrapportage 2026</i>	<i>-7.137.000</i>	<i>-7.100.000</i>	<i>-7.066.700</i>	<i>-7.670.300</i>
Saldo na 1e Tussenrapportage 2026	-5.084.000	-4.659.200	-6.605.200	-5.909.400

BEGROTING 2026 NA WIJZIGING, INCLUSIEF MEERJARIGE MUTATIES

Meerjarenramingen incl. mutaties

Exploitatie	Begroting 2026 na wijzigingen	Alle mutaties 2026	Begroting 2026 na mutaties 1eTR26	Alle mutaties 2027	Alle mutaties 2028	Alle mutaties 2029
1 Bestuur en ondersteuning						
Lasten	-5.904.200	-492.800	-6.397.000	-271.900	-225.000	-225.000
Baten	1.229.800	0	1.229.800	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-4.674.400	-492.800	-5.167.200	-271.900	-225.000	-225.000
Storting	-48.500	0	-48.500	0	0	0
Onttrekkingen	0	50.000	50.000	0	0	0
Mutaties reserves	-48.500	50.000	1.500	0	0	0
Totaal 1 Bestuur en ondersteuning	-4.722.900	-442.800	-5.165.700	-271.900	-225.000	-225.000
2 Veiligheid						
Lasten	-7.040.800	-20.000	-7.060.800	0	0	0
Baten	257.200	0	257.200	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-6.783.600	-20.000	-6.803.600	0	0	0
Storting	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	15.000	15.000	0	0	0
Mutaties reserves	0	15.000	15.000	0	0	0
Totaal 2 Veiligheid	-6.783.600	-5.000	-6.788.600	0	0	0
3 Verkeer, vervoer en waterstaat						
Lasten	-13.506.800	-819.800	-14.326.600	14.800	52.500	152.500
Baten	731.700	19.400	751.100	19.400	19.400	19.400
Saldo van baten en lasten	-12.775.100	-800.400	-13.575.500	34.200	71.900	171.900
Storting	-1.754.400	0	-1.754.400	0	0	0
Onttrekkingen	2.248.200	405.500	2.653.700	150.000	100.000	0
Mutaties reserves	493.800	405.500	899.300	150.000	100.000	0
Totaal 3 Verkeer, vervoer en waterstaat	-12.281.300	-394.900	-12.676.200	184.200	171.900	171.900
4 Economie						
Lasten	-667.200	-530.000	-1.197.200	-530.000	-530.000	-530.000
Baten	523.300	35.600	558.900	35.600	35.600	35.600
Saldo van baten en lasten	-143.900	-494.400	-638.300	-494.400	-494.400	-494.400
Storting	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal 4 Economie	-143.900	-494.400	-638.300	-494.400	-494.400	-494.400
5 Onderwijs						
Lasten	-6.571.200	11.200	-6.560.000	168.600	168.600	168.600
Baten	668.400	80.900	749.300	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-5.902.800	92.100	-5.810.700	168.600	168.600	168.600
Storting	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	298.600	0	298.600	0	0	0
Mutaties reserves	298.600	0	298.600	0	0	0
Totaal 5 Onderwijs	-5.604.200	92.100	-5.512.100	168.600	168.600	168.600
6 Sport, cultuur en recreatie						
Lasten	-20.388.600	-2.092.200	-22.480.800	-55.700	-55.700	-55.700
Baten	3.055.500	1.184.100	4.239.600	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-17.333.100	-908.100	-18.241.200	-55.700	-55.700	-55.700
Storting	-5.745.000	0	-5.745.000	0	0	0

Exploitatie	Begroting 2026 na wijzigingen	Alle mutaties 2026	Begroting 2026 na mutaties 1eTR26	Alle mutaties 2027	Alle mutaties 2028	Alle mutaties 2029
Onttrekkingen	8.487.300	772.400	9.259.700	0	0	0
Mutaties reserves	2.742.300	772.400	3.514.700	0	0	0
Totaal 6 Sport, cultuur en recreatie	-14.590.800	-135.700	-14.726.500	-55.700	-55.700	-55.700
7 Sociaal Domein						
Lasten	-67.338.900	-16.594.500	-83.933.400	-10.794.900	-10.799.100	-11.402.700
Baten	17.471.200	10.234.300	27.705.500	3.866.900	3.866.900	3.866.900
Saldo van baten en lasten	-49.867.700	-6.360.200	-56.227.900	-6.928.000	-6.932.200	-7.535.800
Storting	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	195.500	624.000	819.500	0	0	0
Mutaties reserves	195.500	624.000	819.500	0	0	0
Totaal 7 Sociaal Domein	-49.672.200	-5.736.200	-55.408.400	-6.928.000	-6.932.200	-7.535.800
8 Volksgezondheid en milieu						
Lasten	-21.508.900	-196.500	-21.705.400	110.000	110.000	110.000
Baten	17.787.800	109.700	17.897.500	-114.000	-114.000	-114.000
Saldo van baten en lasten	-3.721.100	-86.800	-3.807.900	-4.000	-4.000	-4.000
Storting	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	10.600	82.800	93.400	0	0	0
Mutaties reserves	10.600	82.800	93.400	0	0	0
Totaal 8 Volksgezondheid en milieu	-3.710.500	-4.000	-3.714.500	-4.000	-4.000	-4.000
9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing						
Lasten	-5.191.000	-494.700	-5.685.700	0	0	0
Baten	1.531.600	0	1.531.600	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-3.659.400	-494.700	-4.154.100	0	0	0
Storting	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	754.000	127.700	881.700	0	0	0
Mutaties reserves	754.000	127.700	881.700	0	0	0
Totaal 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-2.905.400	-367.000	-3.272.400	0	0	0
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten						
Lasten	-28.892.200	-1.751.900	-30.644.100	-516.600	-513.700	-513.700
Baten	130.276.000	1.680.300	131.956.300	817.800	817.800	817.800
Saldo van baten en lasten	101.383.800	-71.600	101.312.200	301.200	304.100	304.100
Storting	-463.600	0	-463.600	0	0	0
Onttrekkingen	1.547.600	422.500	1.970.100	0	0	0
Mutaties reserves	1.084.000	422.500	1.506.500	0	0	0
Totaal Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	102.467.800	350.900	102.818.700	301.200	304.100	304.100
Begroot resultaat	2.053.000	-7.137.000	-5.084.000	-7.100.000	-7.066.700	-7.670.300

DEEL I FINANCIËLE RAPPORTAGE

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
0.1 Bestuur					
<i>Griffie</i>					
Uitbreiding formatie	RB	-120.000	-161.000	-161.000	-161.000
Diverse mutaties < € 100.000		-322.800	-110.900	-64.000	-64.000
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	-50.000			
Totaal mutaties Lasten		-492.800	-271.900	-225.000	-225.000
Baten					
Totaal mutaties Baten		0	0	0	0
Saldo mutaties Baten en Lasten		-492.800	-271.900	-225.000	-225.000
Stortingen					
Totaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	50.000			
Totaal mutaties Onttrekkingen		50.000	0	0	0
Saldo mutaties Reserves		50.000	0	0	0
Saldo mutaties Bestuur en ondersteuning		-442.800	-271.900	-225.000	-225.000

Toelichting 0.1 Bestuur

Griffie (nadeel € 120.000)

Op 6 november 2025 heeft de raad besloten de formatie van de griffie uit te breiden en hiervoor voor 2026 een bedrag van € 120.000 en structureel een bedrag van € 161.000 per jaar beschikbaar te stellen.

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
Diverse mutaties < € 100.000		-5.000	0	0	0
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-15.000			
Totaal mutaties Lasten		-5.000	0	0	0
Baten					
Totaal mutaties Baten		0	0	0	0
Saldo mutaties Baten en Lasten		-5.000	0	0	0
Stortingen					
Totaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	15.000			
Totaal mutaties Onttrekkingen		15.000	0	0	0
Saldo mutaties Reserves		15.000	0	0	0
Saldo mutaties Veiligheid		10.000	0	0	0

PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
2.1 Verkeer en vervoer					
<i>Keer- en kade wanden</i>					
Monitoring oeverconstructie		-100.000			
<i>Planmatig onderhoud openbare verlichting</i>					
Lagere energiekosten door verduurzaming en lagere tarieven		166.700	154.400	142.100	142.100
<i>Oeverconstructies Park Maasdonck</i>					
Monitoringskosten	BN	-111.100	-150.000	-100.000	
Diverse mutaties < € 100.000		-481.000	10.400	10.400	10.400
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-14.000			
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	-280.400			
Totaal mutaties Lasten		-819.800	14.800	52.500	152.500
Baten					
Diverse mutaties < € 100.000		19.400	19.400	19.400	19.400
Totaal mutaties Baten		19.400	19.400	19.400	19.400
Saldo mutaties Baten en Lasten		-800.400	34.200	71.900	171.900
Stortingen					
Totaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
<i>Oeverconstructie Park Maasdonck</i>					
Dekking monitoringskosten	BN	111.100	150.000	100.000	
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	14.000			
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	280.400			
Totaal mutaties Onttrekkingen		405.500	150.000	100.000	0
Saldo mutaties Reserves		405.500	150.000	100.000	0
Saldo mutaties Verkeer, vervoer en waterstaat		-394.900	184.200	171.900	171.900

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer

Keer- en kadewanden (nadeel € 100.000)

In raadsinformatiebrief 2026-002230 van 28 januari 2026 is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om stabiliteit van de oeverconstructie bij de Drierivierenlaan te borgen. De kosten zijn verdeeld over inhuur personeel, onderhoud, advies, onderzoek en inspectie en investeringen voor duurzame instandhouding.

De verwachte kosten voor de monitoring van de stabiliteit van de oeverconstructie over heel 2026 bedragen € 90.000. Ter voorbereiding op de doormeting van de ankerstangen heeft een onderzoek plaatsgevonden met kosten van € 10.000.

Planmatig onderhoud openbare verlichting (voordeel € 166.700)

De structureel lagere energiekosten (€ 166.700) worden vooral veroorzaakt door het verduurzamen van de openbare verlichting (project van Lamp naar LED). En de tarieven zijn veranderd door het nieuwe contract met de energieleverancier.

Oeverconstructies Park Maasdonck (nadeel € 111.100)

Vanwege de langere uitvoeringsduur van de realisatie van de steunberm Park Maasdonck lopen de monitoringskosten ook langer door. Deze lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve oeverconstructies Park Maasdonck.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Oeverconstructie Park Maasdonck (voordeel € 111.100)

Dekking voor de monitoringskosten.

PROGRAMMA 4 ECONOMIE

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
3.1 Economische ontwikkeling					
<i>Ondernemersfonds</i>					
bijdrage	BN/RB	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Totaal mutaties Lasten		-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Baten					
Diverse mutaties < € 100.000		35.600	35.600	35.600	35.600
Totaal mutaties Baten		35.600	35.600	35.600	35.600
Saldo mutaties Baten en Lasten		-494.400	-494.400	-494.400	-494.400
Stortingen					
Totaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
Totaal mutaties Onttrekkingen		0	0	0	0
Saldo mutaties Reserves		0	0	0	0
Saldo mutaties Economie		-494.400	-494.400	-494.400	-494.400

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling

Ondernemersfonds (nadeel € 530.000)

De meeropbrengst voor de komende vier jaar van de verhoging van OZB Niet woningen bekostigt het Ondernemersfonds. De meeropbrengst in 2026 bedraagt € 530.000. Dit bedrag wordt geïnd door het SVHW voor de gemeente via de OZB Niet woningen (Niet in de programma's opgenomen baten en lasten) en via een begrotingssubsidie aan het fonds beschikbaar gesteld.

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken					
<i>Leerlingenvervoer</i>					
Verlaging vervoerskosten		175.200	175.200	175.200	175.200
Diverse mutaties < € 100.000		-83.100	-6.600	-6.600	-6.600
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-80.900	0	0	0
Totaal mutaties Lasten		11.200	168.600	168.600	168.600
Baten					
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	80.900			
Totaal mutaties Baten		80.900	0	0	0
Saldo mutaties Baten en Lasten		92.100	168.600	168.600	168.600
Stortingen					
Totaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
Totaal mutaties Onttrekkingen		0	0	0	0
Saldo mutaties Reserves		0	0	0	0
Saldo mutaties Onderwijs		92.100	168.600	168.600	168.600

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Leerlingenvervoer (voordeel € 175.200)

Door binnen onze kaders meer te sturen op zelfstandigheid en op minder specifiek vervoer worden minder beschikkingen afgegeven. Dit leidt tot een structurele aframing.

PROGRAMMA 6 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
5.2 Sportaccommodaties					
<i>SPUK Stimulering sport 2024/2025</i>					
Specifieke uitkering	BN	-1.184.100			
Diverse mutaties < € 100.000		-135.000	-55.000	-55.000	-55.000
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-145.700	-700	-700	-700
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	-627.400			
Totaal mutaties Lasten		-2.092.200	-55.700	-55.700	-55.700
Baten					
5.2 Sportaccommodaties					
<i>SPUK Stimulering sport 2024/2025</i>					
Specifieke uitkering	BN	1.184.100			
Totaal mutaties Baten		1.184.100	0	0	0
Saldo mutaties Baten en Lasten		-908.100	-55.700	-55.700	-55.700
Stortingen					
Totaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	145.000			
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	627.400			
Totaal mutaties Onttrekkingen		772.400	0	0	0
Saldo mutaties Reserves		772.400	0	0	0
Saldo mutaties Sport, cultuur en recreatie		-135.700	-55.700	-55.700	-55.700

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties

SPUK Stimulering sport 2024/2025 (budget neutraal)

Inkomsten en uitgaven specifieke uitkering Stimulering Sport 2026.

PROGRAMMA 7 SOCIAAL DOMEIN

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
<i>SPUK Inburgering SiSa</i>					
Voorzieningen voor inburgeringsplichtigen	BN	-765.100			
<i>Opvang Oekraïners</i>					
Inhuur personeel uitvoering regeling	BN	-435.000			
Leefgeld gemeentelijke opvang	BN	-140.000			
<i>Opvang Oekraïners locatie Wooncompas</i>					
Woonkosten	BN	-680.000			
<i>Opvang Oekraïners flexwoningen</i>					
Inhuur personeel uitvoering regeling	BN	-300.000			
Plankosten	BN	-500.000			
Inrichting openbare ruimte	BN	-2.191.100			
<i>Mantelzorg en vrijwilligersbeleid</i>					
CAO-verhoging Facet		-54.600	-114.600	-114.600	-114.600
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal					
<i>Toeslagenaffaire ondersteuning gedupeerden</i>					
Specifieke uitkering Toeslagenaffaire ondersteuning gedupeerden	BN	-1.545.000			
<i>Inzet wijkteams</i>					
Uitbesteed werk	BN	101.400	101.400	101.400	101.400
6.3 Inkomensregelingen					
<i>Wet BUIG uitkeringen</i>					
Aanpassing BUIG-budget voorlopige beschikking en tekort		-4.554.200	-4.554.200	-4.554.200	-4.554.200
6.5 Arbeidsparticipatie					
<i>Doorstroompunt</i>					
Uitvoering Wet van school naar duurzaam werk		-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)					
<i>WMO Huishoudelijke verzorging ZIN</i>					
Tariefstijging		-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
6.712 Begeleiding (Wmo)					
<i>Wmo Begeleiding</i>					
Tariefstijging		-325.000	-510.000	-510.000	-510.000
Lokale jeugdhulp					
Percelen en maatwerkovereenkomsten jeugdhulp		-3.399.900	-3.427.100	-2.911.500	-2.884.400
Regionale jeugdhulp					

	BN/RB/DP	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Opdrachten GRJR		-552.100	-1.733.100	-2.252.900	-2.883.600
Diverse mutaties < € 100.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-41.900	30.700	30.700	30.700
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	-624.000			
Totaal mutaties Lasten		-16.594.500	-10.794.900	-10.799.100	-11.402.700
Baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
<i>SPUK Inburgering SiSa</i>					
Voorzieningen voor inburgeringsplichtigen	BN	765.100			
<i>Opvang Oekraïners</i>					
Rijksbijdrage via normbedragen	BN	1.287.800			
Eigen bijdrage Oekraïners	BN	110.000			
<i>Opvang Oekraïners flexwoningen</i>					
Rijksbijdrage	BN	2.991.100			
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal					
<i>Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK</i>					
Specifieke uitkering Toeslagenaffaire ondersteuning gedupeerden	BN	1.545.000			
6.3 Inkomensregelingen					
<i>Wet BUIG</i>					
Aanpassing BUIG-budget obv voorlopige beschikking		4.054.200	4.054.200	4.054.200	4.054.200
6.5 Arbeidsparticipatie					
<i>Doorstroompunt</i>					
Uitvoering Wet van school naar duurzaam werk		110.000	110.000	110.000	110.000
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)					
<i>Wmo Eigen bijdrage</i>					
Uitstel systematiek eigen bijdrage		-628.900	-297.300	-297.300	-297.300
Totaal mutaties Baten		10.234.300	3.866.900	3.866.900	3.866.900
Saldo mutaties Baten en Lasten		-6.360.200	-6.928.000	-6.932.200	-7.535.800
Stortingen					
Totaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	624.000			
Totaal mutaties Onttrekkingen		624.000	0	0	0
Saldo mutaties Reserves		624.000	0	0	0
Saldo mutaties Sociaal domein		-5.736.200	-6.928.000	-6.932.200	-7.535.800

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

SPUK Inburgering SiSa (budget neutraal)

Voor 2026 ontvangt de gemeente Ridderkerk middelen uit de specifieke uitkering (SPUK) Inburgering SISA. Deze middelen zijn bestemd voor voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht en niet voor uitvoeringskosten.

Vanaf 2026 zijn de SPUK Inburgeringsvoorzieningen en de SPUK Onderwijsroute administratief samengevoegd tot één SPUK inburgering. Inhoudelijk blijven de trajecten echter afzonderlijk, waarbij de Onderwijsroute een aparte leerroute binnen het inburgeringsstelsel vormt.

Opvang Oekraïners (voordeel € 822.800)

- Geschatte uitgaven aan personeel dat wordt ingehuurd voor de uitvoering van de regeling (€ 435.000).
- Geschatte uitgaven aan leefgeld voor Oekraïners in gemeentelijke opvang (€ 140.000).
- Geschatte inkomsten aan normbedragen (€ 1.287.800) die we voor de regeling ontvangen. Op dit moment is het normbedrag nog niet definitief bekend, de huidige berekening is op basis van een schatting vanuit de VNG. Deze is € 24 per opgevangen Oekraïner per dag.
- Geschatte ontvangsten aan eigen bijdrage van Oekraïners (€ 110.000).

Opvang Oekraïne locatie Wooncompas (nadeel € 680.000)

Uitgaven aan woonkosten voor Oekraïense vluchtelingen.

Opvang Oekraïne Flexwoningen (budget neutraal)

- Schatting van de te maken inhuurkosten voor het project (€ 300.000)
- Schatting van de te maken plankosten voor 2026 (€ 500.000)
- Voor de inrichting van de buitenruimte is € 2.191.100 nodig.
- Voor de transitiekosten van het Flexwonen project, ontvangen wij dit jaar € 2.991.100.

Mantelzorg en vrijwilligersbeleid (nadeel € 54.600)

Vanwege CAO-verhoging Facet is er een structurele verhoging nodig. Zie voorstel geschreven met begroting 2026 en productafspraken 2026 Stichting Facet Ridderkerk, zaaknummer 2026-006306.

Toelichting 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK (budget neutraal)

Alle uitgaven die worden gedaan, declareren wij 1-op-1 bij het Rijk en worden vergoed middels de specifieke uitkering.

- Geschatte inhuurkosten voor de medewerkers van het Hulpteam Toeslagenaffaire (€ 500.000).
- Geschatte uitgaven aan gedupeerde ouders (€ 880.000).
- Geschatte uitgaven aan gedupeerde kinderen (€ 165.000).

Inzet in Wijkteams (voordeel € 101.400)

In de tussenrapportage wordt voorgesteld om budgettair neutraal € 101.400 structureel over te hevelen van de post 'Inzet in Wijkteams' naar de loonkosten de post Team Opgeschaalde zorg en Veiligheid (Niet in de programma's opgenomen baten en lasten) ten behoeve van de nieuwe functie Procesregisseur Vrijwillige Hulpverlening. Deze overheveling is mogelijk doordat de procesregisseur structureel de taken overneemt die voorheen bij de gedragswetenschappers (GW) waren belegd. Gelet op de langdurige vacaturepositie binnen de functie GW wordt de beschikbare financiële ruimte herbestemd naar de nieuwe functie, waardoor minder inzet van GW benodigd is. Met deze keuze wordt de continuïteit van uitvoering en regie geborgd, zonder aanvullende budgetvraag.

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen

Wet BUIG uitkeringen (nadeel € 500.000)

In de beschikking van het nader voorlopige budget 2026 is het macrobudget naar boven bijgesteld. De ontvangen SPUK-middelen vanuit het Rijk zijn structureel opgehoogd met € 4.054.200. Echter, kunnen deze aan de hand van de beschikkingen van het Rijk elk jaar veranderen. Gezien het tekort van de afgelopen jaren wordt er niet budgetneutraal begroot, maar realistisch begroot op basis van de kennis die nu beschikbaar is. Voor de dekking van het structurele tekort wordt voorgesteld om € 500.000 bij te ramen, in totaal komt dit uit op uitgavenbudget van € 4.554.200.

Toelichting 6.5 Arbeidsparticipatie

Doorstroompunt (nadeel € 28.000)

Voor 2026-2029 ontvangt de gemeente Ridderkerk middelen voor het Doorstroompunt via de subregio Zuid-Oost. Het betreft voornamelijk SPUK Doorstroompunt inclusief kwalificatiemiddelen (circa

€ 110.000), aangevuld met middelen vanuit artikel 7a van de Participatiewet (€ 28.000). Aanleiding hiervoor is de inwerkingtreding van de Wet van school naar duurzaam werk per 1 januari 2026. Deze wet heeft tot doel jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar duurzame arbeid en economische zelfstandigheid. In dit kader wordt de doelgroep van het Doorstroompunt uitgebreid van 23 naar 27 jaar en wordt een nauwere samenwerking tussen het Doorstroompunt en Werk & Inkomen vereist. Met de beschikbare middelen vanuit de subregio wordt invulling gegeven aan deze wettelijke taak.

Toelichting 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Wmo Huishoudelijke verzorging ZIN (nadeel € 425.000)

Door de tariefstijging per 1 januari 2026 van 7,6% is structureel € 475.000 extra budget nodig. Deze tariefstijging vindt plaats op basis van de contractuele indexatie-afspraken. Met deze tariefstijging voldoen we aan de AMvB Reële prijs Wmo. Voor € 50.000 van het tekort is structurele dekking gevonden binnen de bestaande begroting van de pgb-voorzieningen. Dit komt doordat het aantal pgb-beschikkingen daalt en de beschikkingen voor Zorg in Natura toenemen. Voor het overige structurele tekort van € 425.000 is een bijraming nodig.

Wmo Eigen bijdrage (nadeel € 628.900)

De begroting van de inkomsten van de eigen bijdrage was voor 2026 omhoog bijgesteld in verband met de beoogde invoering van een andere eigen bijdrage systematiek door het Rijk. De beoogde invoering van deze nieuwe systematiek wordt echter uitgesteld. Het is daarnaast nog onbekend hoe het kabinet Jetten met dit wetsvoorstel omgaat. Op dit budget verwachten we daarom structureel minder inkomsten via de eigen bijdragen te ontvangen.

Toelichting 6.712 Begeleiding (Wmo)

Wmo Begeleiding (nadeel € 325.000)

Door de tariefstijging per 1 januari 2026 van 5,13% is structureel € 510.000 extra budget nodig. Deze tariefstijging vindt plaats op basis van de contractuele indexatie-afspraken. Met deze tariefstijging voldoen we aan de Algemene Maatregel van Bestuur Reële prijs Wmo. Voor € 185.000 van het tekort is incidenteel dekking gevonden binnen de bestaande begroting van de pgb-voorzieningen begeleiding/dagbesteding (BG/DB) en Zorg in Natura (ZIN) dagbesteding (DB). Dit komt doordat het aantal pgb-beschikkingen (BG/DB) daalt en er een daling in ZIN DB waarneembaar is, waardoor op deze budgetten een overschot wordt verwacht. Voor het overige tekort van € 325.000 is een structurele bijraming nodig.

Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht

We maken een onderscheid in jeugdhulp. Zo kennen we lokale en regionale ingekochte jeugdhulp. De lokale jeugdhulp is ingedeeld in percelen en regionale jeugdhulp in opdrachten. Daarnaast wordt jeugdhulp ingekocht via maatwerkovereenkomsten en gefinancierd via PGB.

De lokale jeugdhulp is verdeeld in percelen toegekend aan de volgende taakvelden:

- 6.751 Jeugdhulp ambulantly lokaal
- 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
- 6.792 PGB Jeugd

De regionale jeugdhulp is verdeeld in opdrachten toegekend aan de volgende taakvelden:

- 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
- 6.752 Jeugdhulp ambulantly regionaal
- 6.753 Jeugdhulp ambulantly landelijk
- 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
- 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
- 6.821 Jeugdbescherming
- 6.822 Jeugdreclassering
- 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

Voor de leesbaarheid worden de toelichtingen voor lokale jeugdhulp en regionale jeugdhulp hieronder gebundeld weergegeven.

Lokale jeugdhulp (nadeel € 3.399.900)

De afgelopen jaren is binnen de verschillende zorgpercelen zowel het aantal cliënten als de complexiteit van de zorgvragen aanzienlijk toegenomen. Dit leidt tot een langere zorgduur per indicatie en een hogere zorgzwaarte, met name bij specialistische begeleiding en intensieve zorgvormen. Tegelijkertijd stijgen de tarieven per product, wat de totale zorgkosten verder doet toenemen. Deze ontwikkelingen zorgen gezamenlijk voor een substantiële groei van de totale zorgvraag en de bijbehorende kosten. Op basis van de prognoses is een budgetaanpassing dan ook noodzakelijk om de veranderende en complexere zorgbehoefte op een verantwoorde wijze te kunnen financieren en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Regionale jeugdhulp (nadeel € 552.100)

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft voor de actualisatie van de begroting 2026 een nieuwe berekeningsmethode gebruikt. Voorheen werden de kosten in de begroting bepaald en berekend op basis van een regionaal gemiddelde. Deze methode is voor de begroting 2026 ook gebruikt. Voor deze actualisatie is gebruik gemaakt van een berekeningsmethode per gemeente. De kosten voor Ridderkerk komen volgens deze berekening hoger uit.

PROGRAMMA 8 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
7.1 Volksgezondheid					
<i>SPUK IZA</i>					
Deelname regionale samenwerking Regioplan Integraal Zorgakkoord	BN	-223.700			
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	110.000	110.000	110.000	110.000
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	-82.800			
Totaal mutaties Lasten		-196.500	110.000	110.000	110.000
Baten					
7.1 Volksgezondheid					
<i>SPUK IZA</i>					
SPUK-middelen	BN	223.700			
Diverse mutaties < € 100.000		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Totaal mutaties Baten		109.700	-114.000	-114.000	-114.000
Saldo mutaties Baten en Lasten		-86.800	-4.000	-4.000	-4.000
Stortingen					
Totaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	82.800			
Totaal mutaties Onttrekkingen		82.800	0	0	0
Saldo mutaties Reserves		82.800	0	0	0
Saldo mutaties Volksgezondheid en milieu		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Toelichting 7.1 Volksgezondheid

SPUK IZA (budget neutraal)

De SPUK-middelen van € 223.700 uit het Integraal Zorgakkoord ontvangen we van het Rijk via de centrumgemeente Nissewaard. De middelen worden ingezet voor de deelname van Ridderkerk aan de regionale samenwerking en diverse wijkgerichte samenwerkingen in Ridderkerk. Hiermee sluiten we aan op de doelstellingen van het Regioplan Integraal Zorgakkoord van de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Hoeksche Waard, Voorne aan Zee, Goeree-Overflakkee en Nissewaard.

PROGRAMMA 9 VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
8.1 Ruimte en leefomgeving					
<i>Gebiedsprogramma Koninginneweg</i>					
Opstellen Plan-MER en programma	RB	-100.000			
<i>Gebiedsprogramma Bolnes-Zuid</i>					
Opstellen Plan-MER en programma	RB	-150.000			
8.3 Wonen en bouwen					
<i>Volkshuisvesting</i>					
Woonruimtebemiddelingssysteem		102.000			
Diverse mutaties < € 100.000		-219.000	0	0	0
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	-127.700			
Totaal mutaties Lasten		-494.700	0	0	0
Baten					
Totaal mutaties Baten		0	0	0	0
Saldo mutaties Baten en Lasten		-494.700	0	0	0
Stortingen					
Totaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	127.700			
Totaal mutaties Onttrekkingen		127.700	0	0	0
Saldo mutaties Reserves		127.700	0	0	0
Saldo mutaties Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing		-367.000	0	0	0

Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving

Gebiedsprogramma Koninginneweg (nadeel € 100.000)

Opstellen gebiedsprogramma en Plan-MER volgens raadsbesluit 11 september 2025.

Gebiedsprogramma Bolnes-Zuid (nadeel € 150.000)

Opstellen gebiedsprogramma en Plan-MER volgens raadsbesluit 11 september 2025.

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

Volkshuisvesting (voordeel € 102.000)

In 2026 is minder budget nodig, omdat het woonruimtebemiddelingssysteem pas later operationeel wordt dan oorspronkelijk gepland.

NIET IN DE PROGRAMMA'S OPGENOMEN BATEN EN LASTEN

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
0.4 Overhead					
<i>Juridische zaken</i>					
advies		-150.000			
0.8 Overige baten en lasten					
<i>Team Duurzaamheid</i>					
Loonkosten team	BN	-552.500			
<i>Team Uitvoering openbare ruimte</i>					
Loonkosten vast personeel in plaats van inhuur	BN	-119.900	-287.800	-287.800	-287.800
<i>Team Opgeschaalde zorg en veiligheid</i>					
Loonkosten	BN	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
<i>Team Poort en inkomen</i>					
Loonkosten		-100.000			
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)					
<i>Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb)</i>					
Raming in verband met grondexploitaties		-282.200			
Diverse mutaties < € 100.000		-220.400	-77.400	-74.500	-74.500
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	-175.500			
Totaal mutaties Lasten		-1.751.900	-516.600	-513.700	-513.700
Baten					
0.62 OZB Niet-woningen					
<i>OZB Niet-woningen</i>					
Ondernemersfonds	BN	530.000	530.000	530.000	530.000
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds					
<i>Algemene uitkering</i>					
Dekking loonkosten team Duurzaamheid		-494.700			
CDOKE-middelen		644.000			
0.8 Overige baten en lasten					
<i>Team Duurzaamheid</i>					
Dekking via SPUK	BN	552.500			
Dekking via SPUK		305.800			
<i>Stelposten</i>					
Dekking loonkosten	BN	119.900	287.800	287.800	287.800
Diverse mutaties < € 100.000		93.000			

	BN/RB/DP	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-70.200			
Totaal mutaties Baten		1.680.300	817.800	817.800	817.800
Saldo mutaties Baten en Lasten		-71.600	301.200	304.100	304.100
Stortingen					
Totaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
Reserve Vpb grondexploitaties					
Dekking vennootschapsbelasting		247.000			
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	175.500			
Totaal mutaties Onttrekkingen		422.500	0	0	0
Saldo mutaties Reserves		422.500	0	0	0
Saldo mutaties Niet in de programma's opgenomen baten en lasten		350.900	301.200	304.100	304.100

Toelichting 0.4 Overhead

Juridische zaken (nadeel € 150.000)

In 2026 wordt er op meerdere dossiers gebruik gemaakt van externe juridische advisering, waaronder: Woonruimtebemiddeling, schade oeverconstructie en diverse ruimtelijke projecten.

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen

OZB Niet woningen (voordeel € 530.000)

De meeropbrengst van de verhoging OZB Niet woningen bekostigt het Ondernemersfonds. De meeropbrengst voor de jaren 2026-2029 bedraagt € 530.000 bedragen. Dit bedrag wordt geïnd door het SVHW voor de gemeente via de OZB Niet woningen.

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering (voordeel € 149.300)

- Gedeeltelijke inzet dekking loonkosten team duurzaamheid vanuit stelpost gemeentefonds (€ 494.700).
- Omzetten stelpost CDOKE Duurzaamheid (€ 644.000) gevormd bij septembercirculaire 2025 (omzetten van een specifieke uitkering naar het Gemeentefonds).

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten

Team Duurzaamheid (voordeel € 305.800)

Team duurzaamheid + Programma manager duurzaamheid wordt volledig gedekt door CDOKE-gelden (€ 305.800).

Team Uitvoering openbare ruimte (nadeel € 119.900)

Per 1 augustus 2026 structureel hogere loonkosten door het omzetten van projectgelden naar drie fte vaste formatie.

Team Opgeschaalde zorg en veiligheid (nadeel € 101.400)

In de tussenrapportage wordt voorgesteld om budgetneutraal € 101.400 over te hevelen van het budget 'Inzet wijkteams' naar de loonkosten van Team Opgeschaalde zorg en veiligheid ten behoeve van de nieuwe functie Procesregisseur Vrijwillige Hulpverlening. Deze overheveling is mogelijk doordat de procesregisseur structureel de taken overneemt die voorheen bij de gedragswetenschappers (GW) waren belegd. Gelet op de langdurige vacaturepositie binnen de functie GW wordt de beschikbare financiële ruimte herbestemd naar de nieuwe functie, waardoor minder inzet van GW benodigd is. Met deze keuze wordt de continuïteit van uitvoering en regie geborgd, zonder aanvullende budgetvraag.

Team Poort en inkomen (nadeel € 100.000)

Voor de tijdelijke uitbreiding met een medewerker Klantmanager Poort wordt € 100.000 voor de loonkosten bijgeraamd.

Stelposten (budget neutraal)

Structureel hogere dekking voor toegerekende uren aan investeringen als gevolg van het omzetten van projectgelden naar 3 fte vaste formatie per 1 augustus 2026 bij cluster Buitenruimte.

Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) (nadeel € 282.200)

Op basis van de MPG 2026 en de overige jaarrekeningcijfers hebben we een inschatting gemaakt van de vennootschapsbelasting over de toekomstige jaren. Hieruit is naar voren gekomen dat de verwachting voor 2026 € 282.200 bedraagt. Verdeeld over grondexploitatie Cornelisland een belastbare winst van circa € 1,8 miljoen en grondexploitatie het Zand een verlies van circa € 850.000. Dit resulteert per saldo in een Vpb last voor de grondexploitaties ad. € 247.000 over het jaar 2026.

Met daarbij een bedrag aan Vpb-last van rond € 35.200 voor de overige clusters van belastbare activiteiten (opbrengsten restafval, exploitatie rouwcentrum, opbrengst energie zonnepanelen, reclamegelden en omzetheffing benzinstations).

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Reserve vpb grondexploitaties (voordeel € 247.000)

Dekking voor de berekende vennootschapsbelasting.

OVERZICHT INVESTERINGEN

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Mutaties 2027	Mutaties 2028	Mutaties 2029	Mutaties 2030
	VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg	-159.600	-80.400		-80.400		-80.400				
1	Ontwikkeling Dillenburgplein	-2.046.100	-1.989.100	1.900.000	-89.100		-89.100	-1.900.000			
	Geluidsscherm Oosterpark/A15	-8.471.300	-5.996.300		-5.996.300	-3.593.900	-2.402.400				
	Aankoop grond t.b.v. geluidsscherm Oosterpark	-35.000	-35.000		-35.000		-35.000				
	HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3)	-524.800	-524.800		-524.800		-524.800				
	HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) (baten)	312.500	312.500		312.500		312.500				
	HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2)	-1.970.600	-1.857.100		-1.857.100	-3.100	-1.854.000				
	HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) (baten)	1.200.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000				
2	HOV RK Voorbereiding totaal	-1.829.500	115.700	-308.000	-192.300	-273.800	81.500				
	HOV RK Voorbereiding totaal (baten)	350.100	97.500		97.500		97.500				
	HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1)	-4.006.800	-500.000		-500.000	-2.141.800	1.641.800				
	HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) (baten)	2.186.400					0				
	HOV Vlietlaan uitvoering + van der Valk (CL 4+5)	-1.394.000	-1.393.600		-1.393.600		-1.393.600				
	HOV Vlietlaan uitvoering + van der Valk (CL 4+5) (baten)	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000				
	Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek	-120.400					0				
	Centrum deelgebied 5 Lagendijk-Geerlaan onderzoek	-102.400					0				
	Centrum deelgebied 3 Entree Jorisstraat-Schoutstraat onderzoek	-102.300	-9.100		-9.100	-200	-8.900				
3	Verbeteren verkeersstructuur Centrum	-13.530.400	-5.415.500	2.083.000	-3.332.500	-19.000	-3.313.500	3.346.300	-222.800	-1.827.100	-3.379.400
	Barrièrewerking auto verminderen	-500.000	-500.000		-500.000		-500.000				
	Stadslogistiek onderzoek	-50.000	-36.800		-36.800		-36.800				
4	Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat	-358.400	-358.400	358.400			0	-358.400			
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025	-2.891.800	-1.054.800		-1.054.800	-2.400	-1.052.400				
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025 (baten)	647.500	647.500		647.500		647.500				
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek	-125.000	-91.700		-91.700		-91.700				
	Onderzoek fietsparkeren winkelcentra	-30.000	-25.500		-25.500		-25.500				
	Keerwand Donckse Bos	-3.208.900	-2.584.000		-2.584.000	-19.100	-2.564.900				

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Mutaties 2027	Mutaties 2028	Mutaties 2029	Mutaties 2030
	Uniform inrichten schoolzones	-200.000	-24.600		-24.600	-7.648	-16.952				
	Uniform inrichten schoolzones (baten)	39.000					0				
	Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023	-1.199.600	-1.127.700		-1.127.700		-1.127.700				
5	Rehabilitaties wegen	-11.001.500	-8.482.100	4.416.800	-4.065.300	-92.400	-3.972.900	-1.656.300	-1.656.300	-1.104.200	
	Openbare verlichting	-497.500	-497.500		-497.500	-1.600	-495.900				
	Stimulering Verkeersveiligheid 2025	-909.900	-900.000		-900.000	-1.700	-898.300				
	Stimulering Verkeersveiligheid 2025 (baten)	593.300					0				
6	Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan	-1.353.700	-1.121.700	1.121.700		-200	200	-1.121.700			
6	Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (baten)	236.000	236.000	-236.000		0	0	236.000			
	Aanpassing voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan	-969.800	-845.500		-845.500	-800	-844.700				
	Recreatie fiets- en wandelpad Gorzen-Jachthaven	-50.100					0				
7	Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven	-230.000	-187.600	187.600			0	-187.600			
8	Realisatie steunberm Park Maasdonck	-9.200.000	-8.354.200	5.354.200	-3.000.000	-79.800	-2.920.200	-2.000.000	-2.354.200	-1.000.000	
	Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk	-85.000	-85.000		-85.000	49.600	-134.600				
	Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk (baten)	49.600	49.600		49.600		49.600				
9	Herstel oeverconstructie Drierivierenlaan	-430.000		-430.000	-430.000	-104.400	-325.600				
10	Renovatie aanlegsteiger waterbushalte		-500.000	500.000			0				
	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk	-273.900				-92.500	92.500				
	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten)	90.000					0				
11	Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark	-714.800	-698.600	675.400	-23.200		-23.200	-675.400			
	Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer	-41.200	-40.000		-40.000		-40.000				
	IKC de Noord openbare ruimte	-264.800	-1.500		-1.500	-10.700	9.200				
	Vervanging beschoeiingen 2025	-261.900	-261.900		-261.900	-700	-261.200				
	Drainage/Suppletiegemalen 2026						0				
12	Havenstraat 53 (bouwtechnische installatievoorzieningen)	-2.606.200		-250.000	-250.000		-250.000	-1.178.600	-1.177.600		
12	Havenstraat 53 (dakisolatie)	-416.200					0	-208.100	-208.100		
12	Havenstraat 53 (klimaat-en energiebesparing)	-646.600					0	-323.300	-323.300		
12	Havenstraat 53 (terreinrichting)	-218.800					0	-109.400	-109.400		

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Mutaties 2027	Mutaties 2028	Mutaties 2029	Mutaties 2030
12	Havenstraat 53 (ventilatie, sanitair, zonwering)	-394.200					0	-197.100	-197.100		
12	Havenstraat 53 (watervoorziening, regelapparatuur, verlichting)	-300.000					0	-150.000	-150.000		
	subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en waterstaat	-67.018.600	-41.921.200	15.373.100	-26.548.100	-6.396.148	-20.151.952	-6.483.600	-6.398.800	-3.931.300	-3.379.400
	Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000				
13	Renovatie de Wingerd-wijkcentrum	-1.143.500	-611.300	258.500	-352.800	-9.900	-342.900	-239.100	-15.400		
13	Nieuwbouw KO IKC de Wingerd	-1.268.200	-687.900	318.100	-369.800	-10.200	-359.600	-270.700	-17.400		
13	Basisschool de Wingerd	-6.720.300	-3.221.800	1.140.500	-2.081.300	-52.200	-2.029.100	-1.374.200	-89.100		
	Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster	-1.101.600	-384.200		-384.200	-137.900	-246.300				
14	Vervangende nieuwbouw Driemaster	-3.986.100	-894.900	-46.500	-941.400	-414.700	-526.700				
	Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte	-203.800	-45.500		-45.500	-1.000	-44.500				
15	Dislocatie De Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum	-2.801.800	-551.500	274.000	-277.500		-277.500	444.900	609.600	-1.252.800	-75.700
16	De Regenboog Onderwijs	-8.193.100	-1.205.100	342.600	-862.500	-101.300	-761.200	312.500	-655.100	-19.300	
16	Nieuwbouw/renovatie Regenboog Kinderopvang	-980.100	-200.000	24.400	-175.600		-175.600	7.900	-111.300		
17	Uitbreiding IKC De Piramide Centrum - Onderwijs	-1.772.800	-1.686.700	421.700	-1.265.000		-1.265.000	-421.700			
18	Uitbreiding Piramide Centrum - Kinderopvang	-886.000	-886.000	221.500	-664.500		-664.500	-221.500			
	Uitbreiding Gemini College	-11.246.000	-5.317.500		-5.317.500	-648.000	-4.669.500				
	subtotaal programma 5 Onderwijs	-40.348.300	-15.737.400	2.954.800	-12.782.600	-1.375.200	-11.407.400	-1.761.900	-278.700	-1.272.100	-75.700
	Openbare ruimte rondom school de Wingerd	-513.800	-3.800		-3.800		-3.800	-8.200	-8.900		
	Muziekschool COM-gebouw bouwkundig	-943.300	-223.400		-223.400	-83.700	-139.700				
	Muziekschool COM-gebouw installaties	-435.100	-43.900		-43.900	-42.800	-1.100				
	Muziekschool COM-gebouw inrichting	-51.900	-51.900		-51.900		-51.900				
19	Nieuwbouw zwembad De Fakkels bouwkundig	-15.360.600	-4.318.500	-117.000	-4.435.500	-5.300	-4.430.200	-214.000	-54.000		
19	Nieuwbouw zwembad De Fakkels installaties	-9.247.200	-1.000.000	-26.000	-1.026.000		-1.026.000	-153.000	-53.000		
19	Nieuwbouw zwembad De Fakkels inrichting	-12.000					0		-12.000		
19	Nieuwbouw sporthal De Fakkels bouwkundig	-6.717.000	-1.643.000	-44.000	-1.687.000		-1.687.000	-80.000	-44.000		
19	Nieuwbouw sporthal De Fakkels installaties	-2.668.000	-262.200	-7.000	-269.200		-269.200	-40.000	-20.000		
19	Nieuwbouw sporthal De Fakkels inrichting	-6.000					0		-6.000		
19	Nieuwbouw horeca De Fakkels bouwkundig	-1.641.600	-404.300	-11.000	-415.300		-415.300	-20.000	-11.000		
19	Nieuwbouw horeca De Fakkels installaties	-936.400	-104.300	-3.000	-107.300		-107.300	-14.000	-7.000		

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Mutaties 2027	Mutaties 2028	Mutaties 2029	Mutaties 2030
19	Nieuwbouw horeca De Fakkel inrichting	-2.000					0		-2.000		
19	Nieuwbouw buitenbaden De Fakkel bouwkundig	-63.000					0		-17.000	-46.000	
19	Nieuwbouw buitenbaden De Fakkel installatie	-24.000					0			-24.000	
19	Nieuwbouw buitenbaden De Fakkel terreininrichting	-9.000					0			-9.000	
20	Bouw Turnhal	-3.842.200	-967.000	-24.000	-991.000		-991.000	-44.000	-24.000		
20	Bouw Turnhal installaties	-1.225.000	-240.000	-6.000	-246.000		-246.000	-18.000	-6.000		
20	Bouw Turnhal inrichting	-558.000					0		-13.000		
21	Honkbal- en softbalvelden Rowdies Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2	-1.240.800	-1.053.600	775.000	-278.600	-1.700	-276.900	-775.000			
22	Sportpark Bolnes veld 1	-1.365.600	-81.900	-1.283.700	-1.365.600		-1.365.600				
23	Sportpark Reijerpark veld 3	-1.941.200		-1.941.200	-1.941.200		-1.941.200				
	Sportpark Ridderkerk kunstgras 3 ondergrond + inrichting	-297.300	-297.300		-297.300		-297.300				
	Sportpark Ridderkerk kunstgrasveld 3 toplaag	-148.600	-148.600		-148.600		-148.600				
24	Sportpark Rijsoord kunstgras D ondergrond + inrichting	-1.309.500	-307.500	-1.002.000	-1.309.500		-1.309.500				
	Sportpark Rijsoord kunstgrasveld D toplaag(K)	-153.800	-153.800		-153.800		-153.800				
	Renovatie Museumschool Rijsoord bouwkundig	-3.050.000					0	-1.525.000	-1.525.000		
	Renovatie Museumschool Rijsoord inrichting	-179.700					0		-179.700		
	Renovatie Museumschool Rijsoord installatie	-931.300					0		-931.300		
	Reno Museumschool Rijsoord Inrichting buitenruimte	-133.500					0		-133.500		
25	Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies	-575.200	-538.900	508.100	-30.800	-300	-30.500	-508.100			
	Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park	-691.500	-667.100		-667.100	-100	-667.000	-663.100			
	Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger	-363.900	-363.900		-363.900		-363.900	-363.900			
26	Oosterpark 4 Pluklaan, speelheuvel, hondenstrand + omgeving	-947.600	-947.600	629.800	-317.800		-317.800	-312.000	-317.800		
27	Oosterpark fase 5 Rustweide kastanjecarré	-131.200	-131.200	131.200			0	-131.200			
27	Oosterpark fase 0a Omvorm bosvak mantelzoom	-94.400	-47.200	47.200			0		-47.200		
	Aanpassen PP's Pelikaan en kinderboerderij	0					0	115.500	-115.500		

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Mutaties 2027	Mutaties 2028	Mutaties 2029	Mutaties 2030
	Oosterpark fase 0b Omvorm bosvak mantelzoom	0					0		47.200		-47.200
28	Inrichting openbare ruimte Park Maasdonck	-1.000.000	-989.000	969.000	-20.000	-11.400	-8.600	-600.000	-369.000		
	Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000				
	Speelvoorzieningen 2026	-1.092.600	-1.092.600		-1.092.600	-73.800	-1.018.800				
	Aanleg beweegpark en natuurspeeltuin	-261.900	-99.300		-99.300	-2.000	-97.300				
	Aanleg buurtsportlocatie Asserpark	-295.000	-295.000		-295.000	-1.200	-293.800				
29	Buurtsport Driehoek Zand 2020		-30.200	30.200			0				
	Speelvoorzieningen 2025	-862.000	-7.800		-7.800		-7.800				
	subtotaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie	-61.442.700	-16.634.800	-1.374.400	-18.009.200	-222.300	-17.786.900	-5.354.000	-3.849.700	-79.000	-47.200
	Jongeren centrum De Loods / Gooth	-4.120.900	-1.019.800		-1.019.800	-326.300	-693.500				
	Jongeren centrum De Loods/Gooth Buitenruimte	-438.100	-183.200		-183.200	-29.300	-153.900				
	Jongeren centrum De Loods/Gooth Inrichting	-146.000	-103.500		-103.500		-103.500				
	Jongeren centrum De Loods/Gooth Installaties	-1.703.400	-143.800		-143.800	-167.000	23.200				
	subtotaal programma 7 Sociaal domein	-6.408.400	-1.450.300	0	-1.450.300	-522.600	-927.700	0	0	0	0
	Ondergrondse containers 2025	-191.800	-78.000		-78.000	44.900	-122.900				
	Ondergrondse containers 2026	-830.000				-96.800	96.800				
	Vervangen putten 2025	-167.000	-101.900		-101.900	-3.000	-98.900				
	Vervangen putten 2026	-457.500					0				
	Gemalen 2025, mechanisch	-251.600	-29.200		-29.200		-29.200				
	Gemalen 2025, elektrisch	-209.500	-95.000		-95.000		-95.000				
	Gemalen 2026, mechanisch	-203.100	-203.100		-203.100	-78.200	-124.900				
	Gemalen 2026, elektrisch	-197.500	-197.500		-197.500	-58.800	-138.700				
	Gemalen 2026, bouwkundig	-51.800	-51.800		-51.800	-32.700	-19.100				
30	Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof	-2.292.500	-842.600	-85.000	-927.600	-238.300	-689.300				
31	NV BAR-Afvalbeheer bouwkundig	-6.400.000		-150.000	-150.000	-5.900	-144.100	-5.650.000	-600.000		
31	NV BAR-Afvalbeheer inrichting	-150.000					0	-100.000	-50.000		
31	NV BAR-Afvalbeheer installaties	-2.715.000		-150.000	-150.000		-150.000	-2.000.000	-565.000		
31	NV BAR-Afvalbeheer buitenterrein	-250.000					0	-50.000	-200.000		
	subtotaal programma 8 Volksgezondheid en milieu	-14.367.300	-1.599.100	-385.000	-1.984.100	-468.800	-1.515.300	-7.800.000	-1.415.000	0	0
	Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000				
	Voorbereidingskrediet grondposities	-285.200	-115.000		-115.000		-115.000				

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Mutaties 2027	Mutaties 2028	Mutaties 2029	Mutaties 2030
	subtotaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-335.200	-165.000	0	-165.000	0	-165.000	0	0	0	0
	Camerabeveiliging depot De Gorzen	-16.700									
	subtotaal Niet in programma's opgenomen baten en lasten	-16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	-189.937.200	-77.507.800	16.568.500	-60.939.300	-8.985.048	-51.954.252	-21.399.500	-11.942.200	-5.282.400	-3.502.300

Toelichtingen

1. *Ontwikkeling Dillenburgerplein*
Dit jaar nog geen uitvoering. Het werk wordt niet eerder dan 2027 uitgevoerd.
2. *HOV RK Voorbereiding totaal*
Voor de voorbereiding HOV is in 2026 nog € 144.700 aanvullend budget nodig voor advieskosten, uitwerken definitief ontwerp, bestekkosten etc. In 2025 was sprake van een overschrijding op deze investering van € 163.300. Voor deze overschrijding wordt nu ook aanvullend krediet gevraagd.
3. *Verbeteren verkeersstructuur Centrum*
De uitvoering van het werk vindt plaats vanaf 2027. In 2026 is budget gereserveerd voor de engineeringkosten van de pergola, het vaststellen en uitwerken van het DO, de benodigde onderzoeken ter voorbereiding op de uitvoering en overige plankosten.
4. *Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat*
De Jan Luykenstraat moet opnieuw worden ingericht, de uitgangspunten zijn nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de gebiedsontwikkeling Trelleborg. Dit project zal derhalve niet in 2026 worden uitgevoerd.
5. *Rehabilitaties wegen*
In dit jaar zijn diverse projecten in voorbereiding, maar de uitvoerende werkzaamheden zullen dit jaar niet starten. Derhalve schuiven deze projecten door naar 2027, 2028 en 2029. Het betreft de volgende projecten: West-Centrum (verschillende fases), Rivierenbuurt in Bolnes, Herinrichting Bloemenbuurt en Slikkerveer-Noord.
De vertragingen zijn ontstaan door onder andere afstemmingsproblemen met werkzaamheden van nutsbedrijven, scopewijzigingen ten gevolge van verkeersproblematiek en een beperkte personele capaciteit in relatie tot het aantal lopende projecten. Ten gevolge van veranderende prioriteitstellingen en personeelwisselingen is in diverse projecten vertraging ontstaan.
6. *Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan*
Voor de herinrichting van de Erasmuslaan zijn in het verleden schetsontwerpen opgesteld. De uitvoering van het project is destijds uitgesteld vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en andere prioriteiten binnen de openbare ruimte. Op dit moment wordt opnieuw bezien of en op welke wijze het project wordt voortgezet. In eerdere plannings is indicatief rekening gehouden met een investeringsbedrag voor dit project. Hiervoor is echter nog geen krediet door de raad beschikbaar gesteld. Indien wordt besloten het project verder uit te werken en tot uitvoering te brengen, zal het college hiervoor op een later moment een afzonderlijk voorstel inclusief kredietaanvraag aan de raad voorleggen.
7. *Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven*
Geen prioriteit in verband met beschikbare capaciteit. Wordt doorgeschoven naar 2027.
8. *Realisatie steunberm Park Maasdonck*
Naar aanleiding van een second opinion van de resultaten en berekeningen van het geotechnisch model van het ontwerp van de steunberm, is besloten meer zekerheid in te bouwen door de ophoogsnelheid van de steunberm aanzienlijk te verlagen. De steunberm wordt in lagen opgebouwd, de hoogte van elke laag wordt kleiner en de tijd tussen het aanbrengen van elke volgende laag duurt langer. Hierdoor is de uitvoeringsduur van het project langer. Gedurende het werk wordt de inklinking gemonitord. De laatste ophoogslag staat nu voor 2029 in de planning.
9. *Herstel oeverconstructie Drierivierenlaan*
In raadsinformatiebrief 2026-002230 van 28 januari 2026 is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om stabiliteit van de oeverconstructie bij de Drierivierenlaan te borgen. De kosten zijn verdeeld over inhuur personeel, onderhoud, advies, onderzoek en inspectie en investeringen voor duurzame instandhouding. De kosten voor het vastzetten van de gording aan de damwand zijn € 430.000. Dit bedrag is inclusief meerwerk.
10. *Renovatie aanlegsteiger waterbushalte*
De renovatie van de aanlegsteiger was onderdeel van een gezamenlijke renovatie opgaven met omliggende gemeente. De gezamenlijk aanbesteding is gestrand. Hierdoor zal de aanlegsteiger niet meer gerenoveerd worden. Wel zal er groot onderhoud plaatsvinden. Extra budget hiervoor wordt bij geraamd via deze tussenrapportage bij civiele kunstwerken.
11. *Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark*
Dit project hangt samen met het vervangen van de velden voor de Rowdies. Omdat dat project vertraagd is, schuift dit project ook door. De voorbereiding start in 2026.

12. *Havenstraat 53*
Het raadsbesluit van 26 februari 2026 wordt verdeeld over verschillende kostenplaatsen opgenomen.
13. *Renovatie de Wingerd-wijkcentrum*
Betreft de nieuwe fasering over de jaren en de indexering van het bestaande investeringskrediet.
14. *Vervangende nieuwbouw Driemaster*
De bouw van De Driemaster nadert zijn einde. De oplevering staat gepland voor mei 2026. Tijdens de laatste fase van het bouwproces werd duidelijk dat er wegens aanvullende eisen op het gebied van waterretentie aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen. De kosten hiervoor bedragen volgens een eerste opgave rond de € 46.500. Dit gebeurt op basis van provinciaal beleid. De budgetten voor de bouw van scholen worden bepaald op basis van landelijk beleid. Met aanvullende provinciale of gemeentelijke eisen is dus in dat budget geen rekening gehouden. Het is daarom redelijk om het budget met dat bedrag te verhogen en aan het schoolbestuur (dat bouwheer is) te vergoeden.
15. *Dislocatie De Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum*
Betreft de herfasering van de kredieten op basis van de actuele planning.
16. *De Regenboog Onderwijs*
Betreft de nieuwe fasering over de jaren en de indexering van het bestaande investeringskrediet.
17. *Uitbreiding IKC De Piramide Centrum - Onderwijs*
Dit betreft de actualisatie van de uitgavenplanning, waarin we uitgaan van 75% van de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 en 25% in 2027.
18. *Uitbreiding Piramide Centrum - Kinderopvang*
Dit betreft de actualisatie van de uitgavenplanning, waarin wordt uitgegaan van 75% van de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 en 25% in 2027.
19. *Nieuwbouw zwembad De Fakkelt*
Ten tijde van het Raadsbesluit was prijspeil 2024 gehanteerd. Er is in het eerste jaar (van 2024 naar 2025) geen indexering toegepast. In het Raadsbesluit is beschreven dat dit werd toegevoegd wanneer bij aanbesteding blijkt dat dit nodig is, dit is nu het geval. De gehanteerde index van 2024 naar 2025 bedraagt 2,5%.
20. *Bouw Turnhal*
De turnhal heeft geen indexering gehad van 2025 naar 2026. Dit blijkt wel nodig te zijn. De gehanteerde index bedraagt 2,4%.
21. *Honkbal- en softbalvelden Rowdies*
De voorbereiding van dit project loopt tot medio mei 2026, waarna de aanbesteding kan worden gestart. De uitvoering vindt plaats in 2027.
22. *Sportpark Bolnes veld 1*
Ombouw van het natuurgrasveld naar een volwaardig kunstgrasveld op sportpark Bolnes, volgens raadsbesluit 22 januari 2026.
23. *Sportpark Reijerpark veld 3*
In het raadsbesluit is het volgende opgenomen:
1. Een budget van € 1.090.800 beschikbaar te stellen voor de ombouw van een natuurgrasveld naar een volwaardig kunstgrasveld voor voetbal op sportpark Reijerpark.
 2. Een budget van € 850.400 beschikbaar te stellen voor de ombouw van het natuurgrasveld naar een volwaardig kunstgrasveld voor hockey op sportpark Reijerpark.
24. *Sportpark Rijsoord kunstgras D ondergrond + inrichting*
In het raadsbesluit Uitvoering motie 2025-1 30 Kunstgrasvelden is het volgende opgenomen: een budget van € 1.002.000,- beschikbaar te stellen voor de ombouw van een natuurgrasveld naar een volwaardig kunstgrasveld voor voetbal op sportpark Rijsoord.
25. *Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies*
In verband met werkzaamheden in het park door Staatsbosbeheer en het waterschap zijn de projecten Oosterpark doorgeschoven. Dit project zal worden uitgevoerd in 2027. De voorbereiding wordt in 2026 opgepakt.
26. *Oosterpark 4 Pluklaan, speelheuvel, hondenstrand + omgeving*
In verband met werkzaamheden in het park door Staatsbosbeheer en het waterschap zijn de projecten Oosterpark doorgeschoven. Dit project zal worden uitgevoerd in 2027 en 2028.

27. *Oosterpark fase 5 Rustweide kastanjecarré*
In verband met werkzaamheden in het park door Staatsbosbeheer en het waterschap zijn de projecten Oosterpark doorgeschoven. Dit project zal worden uitgevoerd in 2027.
28. *Inrichting openbare ruimte Park Maasdonck*
Realisatie herinrichting Werkkade kan pas gestart worden als de werkzaamheden aan de realisatie steunberm op minimaal 60% zijn gevorderd.
29. *Buurtsport Driehoek Zand 2020*
Buurtsport Driehoek t 'Zand kan vervallen als gevolg van nieuw budget buurtsport Asserpark.
30. *Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredenhof*
Diverse inrichtingskosten zijn hoger uitgekomen waaronder aanleg stroomkabels en de kosten voor de paden. Voor de te plaatsen urnenwand is gezocht naar een passende uitstraling op de begraafplaats en is niet gekozen voor een 'standaard' honingraad constructie. Dit is kostenverhogend en niet meer passend binnen het nog beschikbare budget.
31. *NV BAR-Afvalbeheer*
Dit betreft de raming op basis van de meest actuele uitgavenplanning.

DEEL II BIJLAGEN

Bijlage 1 Openstaande raadstoezeggingen per maart 2026

Nr.	Datum	Fractie	Naam / Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Einddocument	Datum RIB	Datum Commissie	Datum Raad	
Raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan										
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.	27-3-2026 De raad heeft op 21 november 2019 een budget van € 190.000 (waarvan € 100.000 voorfinanciering) beschikbaar gesteld: Voorstel-Subsidie-Stichting-Huys-ten-Donck-voor-herstel-historische-haven-en-grienden.pdf De € 90.000 betreffen de kosten die de gemeente voor dit project heeft gemaakt.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
3946	06/11/2025	Leefbaar Ridderkerk	3946 Communicatie aanpak rattenoverlast	Wethouder Overheid zegt toe meer in te zetten op de communicatie met betrekking tot het belang van het melden van de rattenoverlast in de buitenruimte.	27-2-2026 De raadsinformatiebrief van 27 februari 2026 wordt geagendeerd voor de commissie van 27 mei 2026, zodat de raad kan besluiten of de raadstoezegging hiermee is afgedaan.	Raadsinformatiebrief	vr. 27 feb 2026	wo. 27 mei 2026	Samen wonen	N.v.t.
3948	06/11/2025	Partij 18PLUS	3948 Informatiebord werkzaamheden bij damwand Het Huys ten Donck	Wethouder Overheid zegt toe bij de werkzaamheden aan de damwand bij Huys ten Donck de situatie te bekijken en daarvan af laten hangen of een projectbord wordt geplaatst.	25-2-2026 Op 23 december 2025 is het bord geplaatst, daarmee is deze toezegging afgedaan.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan										
2844	27/01/2022	Echt voor Ridderkerk	2844 Vragenuur/Parkeren grote werkbussen in wijk	Resultaten onderzoek parkeerdruk ook t.a.v. parkeren werkbussen en mogelijkheden, verschijnt naar verwachting in september 2022.	12 5 2026 In 2024 heeft parkeeronderzoek plaatsgevonden naar bedrijfsbussen en de parkeerdruk. De raad wordt in mei 2026 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.	Raadsinformatiebrief	vr. 1 mei 2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3539	15/02/2024	PvdA	3539 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - 30 of 50 km	De voor- en nadelen van 30 km, ten opzichte van 50 km, worden meegenomen in het vervolgonderzoek. Evenals de effecten van maximale snelheid van 30 km op de Rijnsingel, voor de Randweg, de Benedenrijweg en de Ringdijk.	12-3-2026 In februari 2024 is de uitvoeringsagenda Mobiliteit Bolnes behandeld in de gemeenteraad. Er is budget beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de herinrichting van de Rijnsingel van een 50 km per uur weg naar een gebiedsontsluitingsweg 30 km/h (GOW30). Het onderzoek is uitgevoerd. Er ligt een concept tekening. Deze is in een ontwerpessie besproken met de hulpdiensten en RET. Het ontwerp wordt naar aanleiding van de sessie aangepast. In het tweede kwartaal wordt de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten. Later volgt er een raadsvoorstel en daarin worden de	1 Raadsvoorstel 3539, 3540, 3541, 3542, 3543 en 3544	N.v.t.	2026	Samen wonen	2026

Nr.	Datum	Fractie	Naam / Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Einddocument	Datum RIB	Datum Commissie	Datum Raad	
					raadstoezeggingen 3540, 3541, 3542, 3543 en 3544 ook meegenomen.					
3540	15/02/2024	SGP	3540 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - extra halte	De mogelijkheid van een extra halte bij de Rotterdamseweg zal worden onderzocht. Er zal een balans moeten zijn tussen de gewenste snelheid en de mogelijkheid zoveel mogelijk reizigers mee te nemen.	12-3-2026 Zie 3539. Dit project is een uitvoering van de uitvoeringsagenda. Voor het realiseren van een extra halte op de Rotterdamseweg zijn we sterk afhankelijk van het waterschap, de RET en de Q-buzz. Het onderzoek is gestart.		N.v.t.	2026	Samen wonen	2026
3541	15/02/2024	SGP	3541 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - halteren	Onderzocht zal worden wat de consequenties, voor- en nadelen, zijn van halteren op de weg of halteren in een haltekom.	13-3-2026 Zie 3539. Het onderzoek naar de voor- en nadelen van het halteren op de rijbaan wordt hierin meegenomen.		N.v.t.	2026	Samen wonen	2026
3542	15/02/2024	Burger op 1	3542 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - kruising Benedenrijweg-Rijnsingel	De kruising Benedenrijweg – Rijnsingel staat in de top 20 van de Uitvoeringsnota verkeersveiligheid Ridderkerk. Bekeken zal worden of de planning om iets aan die kruising te doen, gelijk kan lopen met de planning voor de Rijnsingel.	12-3-2026 Zie 3539. Onderzoek naar herinrichting van de kruising Benedenrijweg - Rijnsingel wordt hierin meegenomen. Deze kruising is onderdeel van de Top 20 meest risicovolle locaties. Mobycon heeft hiernaar onderzoek gedaan en een conceptrapport opgeleverd. Hier moet inhoudelijk nog naar gekeken en gereageerd worden.		N.v.t.	2026	Samen wonen	2026
3543	15/02/2024	SGP	3543 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - meerdere haltes Rijnsingel	De mogelijkheid van meerdere haltes op de Rijnsingel zal worden onderzocht.	13-3-2026 Zie 3539. Het onderzoek naar de mogelijkheid om op de Rijnsingel extra bushaltes aan te leggen wordt hierin meegenomen.		N.v.t.	2026	Samen wonen	2026
3544	15/02/2024	Partij 18PLUS	3544 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - verschil aanrijtijden	Het verschil voor de aanrijtijden hulpverleningsdiensten, tussen een maximale snelheid van 30 en van 50 km, wordt meegenomen in het vervolgonderzoek.	13-3-2026 Zie 3539. Het onderzoek naar het verschil in aanrijtijden met een maximumsnelheid tussen 30 en 50 km/u wordt hierin meegenomen.		N.v.t.	2026	Samen wonen	2026
3596	17/06/2024	ChristenUnie	3596 Ontwerpkeuze centrumring - bespreking in commissie	Bij de bespreking van de resultaten van het onderzoek naar eenrichtingsverkeer voor vrachtverkeer en bussen in het oostelijk deel, zal in de commissie Samen wonen ook de veiligheid aan de orde komen.	23-3-2026 Het onderzoek/advies is nog niet afgerond, verschuift naar het 2e kwartaal in 2026.	Raadsinformatiebrief	2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3644	26/09/2024	PvdA	3644 Vragenuur/Toegankelijkheid garage Q park Kerkweg	Aan de eigenaar wordt de suggestie overgebracht een bord aan te brengen met de mededeling dat de garage niet geschikt is voor rolstoelgebruikers en zij elders kunnen parkeren.	15-3-2026 Beantwoording van deze vraag wordt meegenomen in een RIB waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de planning van de verschillende deelgebieden in het centrum.	1 Raadsinformatiebrief 3644, 3759 en 3760	vr. 19 jun 2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Nr.	Datum	Fractie	Naam / Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Einddocument	Datum RIB	Datum Commissie	Datum Raad	
					De raadstoezegging 3644, 3759 en 3760 worden in een keer met een RIB afgedaan.					
3759	23/01/2025	PvdA	3759 Vragenuur/Fietsenstalling centrum planning	De raad ontvangt de planning Deelgebied I Centrum	16-3-2026 Deze toezegging wordt in een keer afgedaan via een RIB, waarin aandacht wordt gegeven over de vragen van de centrumontwikkeling nummers: 3644, 3759 en 3760.		vr. 19 jun 2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3760	23/01/2025	ChristenUnie	3760 Vragenuur/Fietsenstalling centrum tijdelijke camera's	De suggestie om tot plaatsing van tijdelijke camera's bij de fietsenstalling wordt meegenomen.	16-3-2026 Deze toezegging wordt in een keer afgedaan via een RIB, waarin aandacht wordt gegeven over de vragen van de centrumontwikkeling nummers: 3644, 3759 en 3760		vr. 19 jun 2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3672	17/10/2024	SGP	3672 Nieuwbouw recreatiecentrum de Fakkel / levensduur	De suggestie wordt meegenomen om i.p.v. 50 jaar garantie, de levensduur van 50 jaar in het bestek te zetten en dat bij oplevering deze levensduur wordt aangetoond, volgens gangbare technieken die daarvoor beschikbaar zijn.	9-3-2026 De raadsinformatiebrief wordt gecombineerd met een update over de aanbesteding van het project. Deze loopt nu. Naar aanleiding hiervan is de planning gewijzigd.	Raadsinformatiebrief	vr. 19 jun 2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3844	19/06/2025	PvdA	3844 OV-laadpunten en RET	Wethouder Overheid zegt toe de raad te informeren over de uitkomsten van gesprekken met de RET.	30-3-2026 In overleg met de RET is onderzocht of in het centrum van Ridderkerk een OV-chip oplaadvoorziening kan worden gerealiseerd. Hierbij is gezocht naar een geschikte locatie bij een lokale winkelier. Tot op heden is echter geen winkelier bereid gevonden om deze voorziening te faciliteren. Daarnaast wordt landelijk stapsgewijs de overgang gemaakt naar OVpay. Het reizen met de OV-chipkaart wordt daarbij afgebouwd en reizen met een betaalpas of OV-pas wordt de nieuwe standaard. Naar verwachting wordt het reizen met de OV-chipkaart uiterlijk per 1 juli 2027 beëindigd. In overleg met de RET is daarom geconcludeerd dat het niet doelmatig is om nog een OV-chip oplaadvoorziening in het centrum van Ridderkerk te realiseren. De bestaande oplaadpunten blijven beschikbaar zolang het gebruik van de OV-chipkaart landelijk wordt gefaciliteerd. Daarna worden deze verwijderd. Reizigers kunnen hun OV-pas	Raadsinformatiebrief	vr. 15 mei 2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Nr.	Datum	Fractie	Naam / Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Einddocument	Datum RIB	Datum Commissie	Datum Raad	
					aanschaffen en opladen bij bestaande servicepunten in winkels. Tegelijkertijd wordt ingezet op het ondersteunen van reizigers bij de overgang naar het OVpay-systeem.					
3845	19/06/2025	GroenLinks	3845 Staalslakken	Wethouder Overheid zegt toe de raad te informeren over de kosten en de impact van het doen van onderzoek naar het gebruik van staalslakken in Ridderkerk, in het bijzonder bij speelplaatsen. Toevoeging raadsvergadering 10 juli 2025: wethouder Overheid zegt toe, in aanvulling van zijn toezegging van 19 juni 2025 over staalslakken, dat het college vervolgonderzoek zal doen als daar aanleiding voor is. Het college zal vooronderzoek doen om de kosten in beeld te brengen voor het doen van bureau- en/of veldonderzoek en het afwegen van de mogelijke milieu- of gezondheidswinst tegen de kosten. Indien verder onderzoek noodzakelijk blijkt neemt het college de kosten, volgend uit de resultaten van het vooronderzoek, mee in de P&C-cyclus. De bevindingen worden tussentijds teruggekoppeld aan de raad.	5-3-2026 De uitwerking van de raadstoelzeggung bevindt zich in de onderzoeksfase.	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3846	19/06/2025	PvdA	3846 Monitoren verontreiniging Gorzenpark	Wethouder Overheid zegt toe de uitkomsten van de monitoring te delen met de gemeenteraad wanneer daarover meer bekend is.	5-3-2026 De uitwerking van de raadstoelzeggung bevindt zich in de onderzoeksfase.	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3848	10/07/2025	PvdA	3848 Actieplan Samen redzaam Ridderkerk	Wethouder Piena zegt toe bij de evaluatie of verlenging van het Actieplan Samen redzaam Ridderkerk in 2026 aandacht te besteden aan ouderen met een zwaardere zorgindicatie en echtparen die noodgedwongen apart moeten wonen.	24-3-2026 Dit wordt meegenomen in de evaluatie van het Actieplan Samenredzaam Ridderkerk 2023-2026 en de verlenging/aanpassing daarvan.	Nog niet bekend				
3944	06/11/2025	ChristenUnie	3944 Voetgangsoversteekplaats Geerhoek-Mauritsweg-Geerlaan	Wethouder Overheid zegt toe zijn uiterste best te doen om een veilige voetgangsoversteekplaats bij de Geerhoek-Mauritsweg-Geerlaan vóór het eind van 2025 te gaan realiseren.	23-3-2026 Op hoofdlijnen is nu inzichtelijk wat er nodig is om de VOP op de gewenste locatie te realiseren. De komende periode richten wij ons op de afweging of we tot uitvoering willen overgaan en dit als project willen oppakken. Daarbij spelen zowel de financiële impact als de inzet van ambtelijke capaciteit een belangrijke rol.	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3945	06/11/2025	Echt voor Ridderkerk	3945 Actualiseren Nota Dierenwelzijn	Wethouder Overheid zegt toe de nota Dierenwelzijn op te stellen met als basis de van de Dierenbescherming ontvangen	19-3-2026	Raadsvoorstel	N.v.t.	do. 10	Samen leven	do. 15 okt 2026

Nr.	Datum	Fractie	Naam / Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Einddocument	Datum RIB	Datum Commissie	Datum Raad	
				aanbevelingen, gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid 2026-2030.	Deze toezegging wordt meegenomen en afgedaan in het raadsvoorstel Actualisatie Nota Dierenwelzijn.			sep 2026		
3966	22/01/2026	CDA	3966 Informatiebord buurtsportlocatie Asserpark	Wethouder Van Os zegt toe om bij de realisatie van de buurtsportlocatie Asserpark een informatiebord te plaatsen waarop is aangegeven dat het sportveld na 22.00 uur niet gebruikt mag worden en dat gebruikers rekening moeten houden met omwonenden.	16-3-2026 Verzoek van de gemeenteraad wordt meegenomen in het Definitief Ontwerp (DO) van de buurtsport Asserpark	1 Raadsinformatiebrief 3966, 3967 en 3968	2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3967	22/01/2026	Leefbaar Ridderkerk	3967 Slimme verlichting en afvalvoorzieningen buurtsportlocatie Asserpark	Wethouder Van Os zegt toe om bij de uitwerking van het definitief ontwerp van de buurtsportlocatie Asserpark rekening te houden met maatwerk in de verlichting, zoals het bezien van dimbare en/of slimme verlichting en het uitschakelen van de verlichting na 22.00 uur, en voldoende afvalvoorzieningen, met als doel het beperken van overlast voor omwonenden.	16-3-2026 Verzoek van de gemeenteraad wordt meegenomen in het Definitief Ontwerp (DO) van de buurtsport Asserpark		2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3968	22/01/2026	Diverse fracties	3968 Voorkeur multifunctionele toestellen buurtsportlocatie Asserpark	Wethouder Van Os zegt toe om bij de aanbesteding van de buurtsportlocatie te bezien of sport- en beweegtoestellen kunnen worden gerealiseerd die door een brede doelgroep gebruikt kunnen worden, waaronder ook mensen met een beperking (multifunctionele toestellen), waarbij de voorkeur van het college uitgaat naar dergelijke toestellen. Dit is mede afhankelijk van het aanbod van leveranciers.	16-3-2026 Vraag van de gemeenteraad wordt meegenomen in het Definitief Ontwerp (DO) voor de buurtsport in het Asserpark.		2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Bijlage 2 Doorgeschoven prestaties

Doorgeschoven prestaties

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Rekenkamer	De raad heeft bepaald, dat van het jaarsaldo van de rekenkamer tot een maximum van € 10.000 wordt toegevoegd aan het budget van volgend jaar.	-10.000	
Wet Basisregistratie Personen	Voor de aanschaf van de Orbi scanners is in 2025 geld bijgeraamd. De scanners worden echter pas in januari 2026 geplaatst en daarna gefactureerd.	-40.000	
	Totaal programma 1 Bestuur en ondersteuning	-50.000	0
Extra aanpak zwerfafval	Alleen het Basisplan Afvalbakken Ridderkerk, inclusief Optimalisatie Afvalbakkenplan Ridderkerk, is in 2025 in concept opgesteld en de vaststelling daarvan, inclusief uitvoeringsprogramma en financiële consequenties en daadwerkelijke uitvoering, is uitgesteld naar 2026.	-100.000	
Civiele kunstwerken	In 2025 is incidenteel budget begroot voor het vervangen van het hekwerk op de kade Boelewerf en het vervangen van de brug aan Gorzenpark 1. Doordat het hekwerk niet op tijd geproduceerd kon worden en de brug Gorzenpark 1 vergunningplichtig was en opnieuw ontworpen moest worden zullen deze werkzaamheden in 2026 worden uitgevoerd.	-67.900	
Verkeersplanologie en -veiligheid	Er is incidenteel € 50.000 vanuit collegeprogramma bijgeraamd voor mobiliteitsonderzoek Slikkerveer. In verband met prioritering van werkzaamheden is hier nog niet mee gestart. Er wordt eerst prioriteit gegeven aan het uitvoeren van aanvullend onderzoek - maatregelen Mobiliteitsnota Bolnes.	-50.000	
Veerdiensten	Om onderzoek te doen naar de voortzetting van de Driehoeksveer is € 20.000 begroot. Een deel van het onderzoek à € 6.000 is uitgevoerd. In 2026 volgt er aanvullend onderzoek.	-14.000	
Openbaar vervoer	Op dit moment is de aanleg van het HOV in volle gang en zijn we nog niet in de fase dat er fietsvoorzieningen bij geplaatst kunnen worden.	-48.500	
	Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat	-280.400	0
Groene sportvelden en -terreinen Ridderkerk	De Rowdies zitten nog op hun plek vanwege ontwikkelingen in het Oosterpark, daarom hebben we nog geen sloopkosten of verhuisvergoeding. Deze kosten maken we in 2026.	-450.700	
Ontwikkeling Herstructurering sportpark Bolnes	Deze incidentele afwijking ontstaat doordat het ontwerp uiteindelijk pas in het tweede kwartaal van 2026 wordt opgeleverd. Op basis van dit ontwerp moeten vervolgens de benodigde externe onderzoeken worden uitgevoerd. Een deel van deze werkzaamheden en bijbehorende kosten vinden daardoor plaats in 2026 en niet volledig in 2025.	-58.300	
Wijkregie	In het budget van wijkregie over 2025 is een bedrag gereserveerd voor de proeftuinen wijkoverleggen. Per proeftuin is er een bedrag beschikbaar van € 5.000 voor promotiedoeleinden. Daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor zes vergaderingen kosten voor huur van een ruimte en een notuliste. Deze bedragen zijn door de proeftuinen niet volledig gebruikt. De proeftuin wordt met een jaar verlengd.	-30.000	
Monumenten	In 2025 zijn voorbereidingen gedaan voor projecten die in 2026 plaatsvinden, zoals het Moluks monument.	-74.700	
Onderzoek locaties (omheinde) hondenloosgebieden	Medio september 2025 is er opdracht gegeven voor een onderzoek naar het hondenbeleid en als onderdeel daarvan locaties voor hondenloosgebieden. Dit onderzoek wordt in de eerste helft van 2026 afgerond. Ook wordt een 'Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden' opgesteld.	-45.400	
	Totaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie	-659.100	0
Inzet in wijkteams	In 2024 is € 267.100 doorgeschoven naar 2025 voor het wegwerken van wachtlijsten. Omdat het lastig was om geschikte inhuur te vinden, is dit later ingevuld dan gepland. Uiteindelijk is er € 96.376 van dit bedrag besteed. Dit heeft wel duidelijk effect gehad; de wachtlijst is grotendeels weggewerkt. We zetten dit werk voort en ook het wegwerken van het restant van de wachtlijst.	-170.600	
Alleenverdienersregeling	Dit budget wordt ingezet voor de uitvoering en borging van de alleenverdienersregeling die doorloopt tot en met 2027.	-99.400	
Schuldhelpverlening	De middelen uit de meircirculaire die dit jaar ingezet zouden worden voor technische ontwikkelingen, zijn nog niet besteed. Het is wel de bedoeling om deze techniek aan te schaffen in 2026.	-45.000	
Participatiewet in balans	In eerste instantie was het voornemen om een externe projectleider te werven om de eerste fase van de implementatie te begeleiden. Uiteindelijk is ervoor gekozen om deze eerste fase intern op te pakken. Hierdoor zijn in 2025 geen kosten gemaakt. De activiteiten in 2025 waren gericht op de inhoudelijke voorbereiding en de organisatie van de implementatie. De daadwerkelijke uitvoering, waaronder opleidingskosten, verdere implementatiekosten en ondersteuning bij fase 2 en fase 3 van Participatiewet in Balans, is gepland voor 2026. Deze fases bouwen voort op de voorbereidingen die in 2025 zijn getroffen en vragen om aanvullende inzet en expertise.	-102.000	

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Einde Leninge Inburgeringsplicht (ELIP)	Het opstarten of uitbreiden van trajecten vraagt om voorbereiding, afstemming met uitvoerende partners en continuïteit in begeleiding. Een verantwoorde besteding binnen de resterende looptijd van 2025 was daardoor niet meer mogelijk. Het niet besteden van de incidentele middelen in 2025 is niet het gevolg van een verminderde behoefte, maar van inhoudelijke en uitvoeringsmatige eisen die het programma stelt. De ondersteuningsbehoefte binnen de ELIP-doelgroep blijft onverminderd aanwezig.	-75.000	
Projectplan Jeugd	Uw raad stelde op 12 december 2024 voor 2025 een bedrag beschikbaar van € 458.500 voor de uitvoering van het Plan van aanpak Jeugdhulp 2025/2026. Het project duurt nog tot 1 augustus 2026. In 2025 is € 326.435 uitgegeven aan dit project.	-132.000	
	Totaal programma 7 Sociaal domein	-624.000	0
Bodem	Het gemeentebrede onderzoek naar niet-gesprongen explosieven is nog niet volledig. Het onderzoek wordt in 2026 afgerond.	-22.500	
Programma Geluid & Lucht	Het invullen van de vacature voor de uitvoering van het programma is pas na de zomer van 2025 gelukt. Hierdoor zijn er ook minder opdrachten verleend voor de uitvoering van acties. De werkzaamheden moeten in de looptijd van het programma alsnog uitgevoerd worden. We voorzien dat dit budget voor uitvoering pas in 2027 nodig is.	-60.300	
	Totaal programma 8 Volksgezondheid en milieu	-82.800	0
Gebiedsvisie Centrum-Oost	In 2025 is een gebiedsverkenning uitgevoerd als opmaat naar een gebiedsprogramma voor Centrum-Oost dat in 2026 gepland staat.	-94.000	
Woonwagencentrum	In 2025 is tijd en capaciteit ingezet voor de BOPA voor de tijdelijke standplaats. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend. De tijdelijke woonwagenstandplaats wordt in februari 2026 aangelegd. Offerte is hiervoor binnen en wordt binnenkort opdracht verleend.	-33.700	
	Totaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-127.700	0
Overige gebouwen	De verhuizing van RTV Ridderkerk en de Gooth naar het COM-gebouw vindt plaats medio mei 2026.	-140.500	
Gebouw C, Koningsplein	In afwachting van de plannen voor mogelijk gewijzigd gebruik van het theater zijn er in 2025 minder kosten aan onderhoud besteed. Ook is de geplande geluidsinstallatie uitgesteld.	-25.000	
Hulpkostenplaats Materieel - Lease en overige kosten vanaf 2024	We zijn in 2025 gestart met een Europese aanbesteding voor het leasen van lichte voertuigen. Voor het begeleiden van deze aanbesteding is eenmalig € 35.000 beschikbaar gesteld. De aanbesteding is nog niet afgerond en de begeleiding door het adviesbureau loopt door in 2026.	-10.000	
	Totaal niet in de programma 's opgenomen baten en lasten	-175.500	0
	Totaal alle programma's	-1.999.500	0

Dekking doorgeschoven prestaties

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Algemene reserve	De nota Sport is in 2025 nog niet afgerond en zal in 2026 verder zijn beslag krijgen. De dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.		40.000
Algemene reserve	In het budget van wijkregie over 2025 is een bedrag gereserveerd voor de proeftuinen wijkoverleggen. Per proeftuin is er een bedrag beschikbaar van € 5.000 voor promotiedoelinden. Daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor zes vergaderingen kosten voor huur van een ruimte en een notuliste. Deze bedragen zijn door de proeftuinen niet volledig gebruikt. De proeftuin wordt met een jaar verlengd. De dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.		30.000
Algemene reserve	In 2025 zijn voorbereidingen gedaan voor projecten die in 2026 plaatsvinden, zoals het hondenmonument. De dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.		43.000
Algemene reserve	Medio september 2025 is er opdracht gegeven voor een onderzoek naar het hondenbeleid en als onderdeel daarvan locaties voor hondenlosloopgebieden. Dit onderzoek wordt in de eerste helft van 2026 afgerond. Ook wordt een 'Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden' opgesteld. De dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.		45.400
Algemene reserve	In 2024 is € 267.100 doorgeschoven naar 2025 voor het wegwerken van wachtlijsten. Omdat het lastig was om geschikte inhuur te vinden, is dit later ingevuld dan gepland. Uiteindelijk is er € 96.376 van dit bedrag besteed. Dit heeft wel duidelijk effect gehad; de wachtlijst is grotendeels weggewerkt. We zetten dit werk voort en ook het wegwerken van het restant van de wachtlijst. De dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.		170.600
Algemene reserve	De middelen uit de meicirculaire die dit jaar ingezet zouden worden voor technische ontwikkelingen, zijn nog niet besteed. Het is wel de bedoeling om deze techniek aan te schaffen in 2026. De dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.		45.000

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Algemene reserve	In 2025 is een gebiedsverkenning uitgevoerd als opmaat naar een gebiedsprogramma voor Centrum-Oost dat in 2026 gepland staat. De dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.		94.000
Reserve integraal accommodatieplan	De Rowdies zitten nog op hun plek vanwege ontwikkelingen in het Oosterpark, daarom hebben we nog geen sloopkosten of verhuisvergoeding. Deze kosten maken we in 2026. De dekking uit reserve integraal accommodatieplan schuift hiermee door.		450.700
Reserve innovatiefonds Sociaal Domein	Uw raad stelde op 12 december 2024 voor 2025 een bedrag beschikbaar van € 458.500 voor de uitvoering van het Plan van aanpak Jeugdhulp 2025/2026. Het project duurt nog tot 1 augustus 2026. In 2025 is € 326.435 uitgegeven aan dit project. De dekking uit reserve innovatiefonds Sociaal Domein schuift hiermee door.		132.000
Reserve groot onderhoud gebouwen	In afwachting van de plannen voor mogelijk gewijzigd gebruik van het theater zijn er in 2025 minder kosten aan onderhoud besteed. Ook is de geplande geluidsinstallatie uitgesteld. De dekking uit reserve groot onderhoud gebouwen schuift hiermee door.		25.000
	Totaal reserves		0 1.075.700
	Totaal alle programma's incl. reservemutaties	-1.999.500	1.075.700
	Restant t.l.v. de Algemene reserve		-923.800