

2e Tussenrapportage 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	4
Voorwoord	5
Leeswijzer	6
Financiële samenvatting	8
Begroting 2021 na wijziging incl. meerjaren mutaties	9
Begroting 2021 na wijziging inclusief meerjaren mutaties	11
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie.....	13
Programma 2 Veiligheid.....	16
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen	17
Programma 4 Economische zaken	19
Programma 6 Cultuur, sport en groen.....	20
Programma 7 Sociaal domein	21
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid	26
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed	28
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten.....	32
Overzicht investeringen.....	36
Bijlagen.....	45
Bijlage 1 Verdeling personeels- en huisvestingskosten aan taakvelden.....	46
Bijlage 2 Coronarapportage	49
Bijlage 3 Openstaande raadttoezeggingen per september 2021	51
Bijlage 4 Bestuursrapportage Sociaal Domein tot en met juni 2021	61

Voorwoord

Tweemaal per jaar wordt er een tussenrapportage opgesteld. Dit is vastgesteld in de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017. In een tussenrapportage worden afwijkingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten weergegeven. Dit 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.

Dit is de tweede tussenrapportage van het jaar 2021. De opzet is gelijk aan de eerste tussenrapportage, dus met de nieuwe indeling van mutaties per programma. Dit levert een beter inzicht op het saldo per programma. Het totaal van alle mutaties wordt weergegeven in het hoofdstuk 'Financiële samenvatting'. Daarbij wordt ook het structurele begrotingsevenwicht getoond. Dit inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is voor de raad van groot belang om een goed beeld te hebben van het structureel begrotingssaldo. Bij het nemen van besluiten met grotere financiële gevolgen is het immers van belang dat uw raad kan zien wat de gevolgen daarvan zijn op langere termijn.

Het saldo van deze tussenrapportage laat een positief beeld zien met uitschieters op het programma Sociaal domein en Niet in de programma's opgenomen lasten en baten. In het programma Sociaal Domein zijn vooral corona gerelateerde onderwerpen, zoals Tozo en TONK, en jeugdhulp onderwerpen die het saldo van dit programma bepalen. Daarnaast wordt het saldo mede bepaald door een fors hogere algemene uitkering als gevolg van hogere begrote uitgaven van het Rijk en de afrekening van het BTW-compensatiefonds.

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 2021 en wordt in deze tussenrapportage verwerkt. Deze technische wijziging vindt u in bijlage 1.

Leeswijzer

Leeswijzer

De 2e Tussenrapportage 2021 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 overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting.
2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de toedeling van de personeelskosten aan de taakvelden, de coronarapportage, de openstaande raadstoezeggingen en de bestuursrapportage van het Sociaal Domein.

In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 per programma samengevoegd onder de noemer 'Diverse kleine mutaties' en worden niet apart toegelicht.

De kolom 'Begroting 2021 na wijziging' toont het saldo van de begroting 2021 inclusief eerdere mutaties. De kolom BN/RB geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale wijziging en RB staat voor raadsbesluit. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie. Programma 5 Onderwijs ontbreekt in de tussenrapportage, omdat voor dit programma geen mutaties zijn.

In deze tussenrapportage wordt naast de gebruikelijk vier jaar (2021-2024) ook het jaar 2025 opgenomen. Dit geeft een breder beeld van de saldi voor de komende jaren, zoals deze opgenomen zijn in de Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025.

In deze tussenrapportage worden ook verschillende bedragen uit de eerste tussenrapportage van de BAR-organisatie doorbelast aan functionele posten. Met andere woorden: kosten uit de BAR-bijdrage worden toegerekend aan het juiste programma, een interne verrekening. In onderstaande tabel ziet u het totaalbeeld van deze budgettair neutrale doorbelasting.

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
<u>0.1 Bestuur</u>					
Doorverdeling coronamutaties uit de 1e en 2e Tussenrapportage 2021 naar functionele posten	L	752.200			
<u>0.2 Burgerzaken</u>					
Backoffice Cluster Dienstverlening (Doorbelasting)	L	-34.100			
Extra kosten ivm verkiezingen, doorbelasting uit de 1e tussenrapportage	L	-47.900			
Totaal programma 1		670.200	0	0	0

Programma 2 Veiligheid

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
<u>8.3 Wonen en bouwen</u>					
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage, cluster ROW toename omgevingsvergunningen	L	- 118.400			
Totaal programma 2		- 118.400	0	0	0

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>					
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage betreffende toename vergunningsaanvragen	L	-10.200			
Totaal programma 3		-10.200	0	0	0

Programma 7 Sociaal Domein

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
<i>Basishulp en -ondersteuning</i>					
<u>6.2 Wijkteams</u>					
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage, 3 maanden Inhuur 3 fte voor urgente casuïstiek (doorbelasting)	L	-23.300			
<u>6.3 Inkomensregelingen</u>					
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage voor uitvoering Tozo	L	- 313.500			
<u>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>					
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage inhuur	L	-34.300			

<i>Maat- en specialistisch werk</i>					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage KCC/SDV brandzaak (corona)	L	-32.200			
Totaal programma 7		-403.300	0	0	0

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
7.4 Milieubeheer					
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage, toename vergunningsaanvragen	L	-20.300			
Totaal programma 8		-20.300	0	0	0

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
0.4 Overhead					
SDV communicatie (corona, doorverdeling uit 1e turap)	L	-29.900			
Inhuur tijdelijke kracht KCC1 (doorverdeling)	L	-11.000			
Extra personeel KCC (corona, doorverdeling uit 1e turap)	L	-20.300			
Cluster ROW, toename omgevingsvergunningen (corona, doorverdeling uit 1e turap)	L	-34.200			
HR advies OMO (corona, doorverdeling uit 1e turap)	L	-22.600			
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten		-118.000	0	0	0

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

Financiële samenvatting

Incidentele baten en lasten en structureel saldo

De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2021 tot en met 2024 de volgende financiële effecten:

	2021	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo na 1e Tussenrapportage 2021	-	-66.100	-447.900	69.000	730.300
	1.258.200				
Mutaties in de Programmabegroting 2022		1.920.300	231.700	132.400	-233.100
Begrotingssaldo na Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025	-	1.854.200	-216.200	201.400	497.200
	1.258.200				
Uitkomst 2e Tussenrapportage 2021	2.775.800	2.636.800	2.047.500	2.180.600	2.444.500
Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2021	1.517.600	4.491.000	1.831.300	2.382.000	2.941.700
Structureel begrotingssaldo	2021	2022	2023	2024	2025
Structurele saldo na 1e Tussenrapportage 2021 en na Programmabegroting 2022	-	3.039.000	1.708.000	1.948.600	2.331.900
	2.251.000				
Structurele mutaties in 2e Tussenrapportage 2021	3.216.400	2.756.800	2.047.500	2.180.600	2.444.500
Structurele Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2021	965.400	5.795.800	3.755.500	4.129.200	4.776.400

Begroting 2021 na wijziging incl. meerjaren mutaties

Begrotingsmutaties

Programma	Begroting 2021 na wijziging	Mutatie 2021 (2e TR21)	Begroting 2021 na mutatie	Mutatie 2022 (2eTR21)	Mutatie 2023 (2eTR21)	Mutatie 2024 (2eTR21)	Mutatie 2025 (2eTR21)
1 Bestuur en (overheids)participatie							
Lasten	-4.881.600	163.800	-4.717.800	-47.200	-46.600	-46.500	-46.600
Baten	1.144.200	0	1.144.200	0	0	0	0
Begroot saldo van lasten en baten	-3.737.400	163.800	-3.573.600	-47.200	-46.600	-46.500	-46.600
Storting	-48.500	0	-48.500	0	0	0	0
Onttrekkingen	459.700	435.700	895.400	0	0	0	0
Begroot saldo van mutaties in reserves	411.200	435.700	846.900	0	0	0	0
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie	-3.326.200	599.500	-2.726.700	-47.200	-46.600	-46.500	-46.600
2 Veiligheid							
Lasten	-3.664.600	-259.300	-3.923.900	-20.000	0	0	0
Baten	1.232.400	0	1.232.400	0	0	0	0
Begroot saldo van lasten en baten	-2.432.200	-259.300	-2.691.500	-20.000	0	0	0
Totaal 2 Veiligheid	-2.432.200	-259.300	-2.691.500	-20.000	0	0	0
3 Verkeer, vervoer en wegen							
Lasten	-9.246.900	-216.900	-9.463.800	-66.700	-16.700	-16.700	-16.700
Baten	1.451.300	50.000	1.501.300	0	0	0	0
Begroot saldo van lasten en baten	-7.795.600	-166.900	-7.962.500	-66.700	-16.700	-16.700	-16.700
Storting	-2.061.700	0	-2.061.700	0	0	0	0
Onttrekkingen	3.477.700	0	3.477.700	0	0	0	0
Begroot saldo van mutaties in reserves	1.416.000	0	1.416.000	0	0	0	0
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen	-6.379.600	-166.900	-6.546.500	-66.700	-16.700	-16.700	-16.700
4 Economische zaken							
Lasten	-2.427.500	-10.000	-2.437.500	0	0	0	0
Baten	1.406.200	-38.000	1.368.200	0	0	0	0
Begroot saldo van lasten en baten	-1.021.300	-48.000	-1.069.300	0	0	0	0
Storting	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	160.900	0	160.900	0	0	0	0
Begroot saldo van mutaties in reserves	160.900	0	160.900	0	0	0	0
Totaal 4 Economische zaken	-860.400	-48.000	-908.400	0	0	0	0
5 Onderwijs							
Lasten	-3.121.100	0	-3.121.100	0	0	0	0
Baten	1.748.200	0	1.748.200	0	0	0	0
Begroot saldo van lasten en baten	-1.372.900	0	-1.372.900	0	0	0	0
Totaal 5 Onderwijs	-1.372.900	0	-1.372.900	0	0	0	0
6 Cultuur, sport en groen							
Lasten	-8.892.100	-50.000	-8.942.100	0	0	0	0
Baten	25.800	0	25.800	0	0	0	0
Begroot saldo van lasten en baten	-8.866.300	-50.000	-8.916.300	0	0	0	0
Storting	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0	0	0
Onttrekkingen	1.645.800	0	1.645.800	0	0	0	0

Programma	Begroting 2021 na wijziging	Mutatie 2021 (2e TR21)	Begroting 2021 na mutatie	Mutatie 2022 (2eTR21)	Mutatie 2023 (2eTR21)	Mutatie 2024 (2eTR21)	Mutatie 2025 (2eTR21)
Begroot saldo van mutaties in reserves	445.800	0	445.800	0	0	0	0
Totaal 6 Cultuur, sport en groen	-8.420.500	-50.000	-8.470.500	0	0	0	0
7 Sociaal domein							
Lasten	-54.813.000	-2.304.500	-57.117.500	-250.600	-120.900	-120.900	-120.900
Baten	13.458.400	1.138.500	14.596.900	0	0	0	0
Begroot saldo van lasten en baten	-41.354.600	-1.166.000	-42.520.600	-250.600	-120.900	-120.900	-120.900
Onttrekkingen	205.300	-80.700	124.600	80.700	0	0	0
Begroot saldo van mutaties in reserves	205.300	-80.700	124.600	80.700	0	0	0
Totaal 7 Sociaal domein	-41.149.300	-1.246.700	-42.396.000	-169.900	-120.900	-120.900	-120.900
8 Gezondheid en duurzaamheid							
Lasten	-15.121.900	-520.300	-15.642.200	-300.000	0	0	0
Baten	12.392.700	502.600	12.895.300	300.000	0	0	0
Begroot saldo van lasten en baten	-2.729.200	-17.700	-2.746.900	0	0	0	0
Storting	-6.700.000	0	-6.700.000	0	0	0	0
Onttrekkingen	9.626.600	0	9.626.600	0	0	0	0
Begroot saldo van mutaties in reserves	2.926.600	0	2.926.600	0	0	0	0
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid	197.400	-17.700	179.700	0	0	0	0
13 Buiten programma's							
Lasten	-16.814.000	36.900	-16.777.100	-544.400	-146.600	-144.400	-144.400
Baten	83.333.200	4.679.000	88.012.200	3.398.900	2.645.000	2.778.000	3.042.000
Begroot saldo van lasten en baten	66.519.200	4.715.900	71.235.100	2.854.500	2.498.400	2.633.600	2.897.600
Storting	-29.440.100	0	-29.440.100	0	0	0	0
Onttrekkingen	32.370.600	-400.000	31.970.600	400.000	0	0	0
Begroot saldo van mutaties in reserves	2.930.500	-400.000	2.530.500	400.000	0	0	0
Totaal 13 Buiten programma's	69.449.700	4.315.900	73.765.600	3.254.500	2.498.400	2.633.600	2.897.600
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk							
Lasten	-15.522.500	-23.913.300	-39.435.800	-33.300	11.700	11.700	11.700
Baten	7.427.200	23.656.200	31.083.400	-304.400	-304.400	-304.400	-304.400
Begroot saldo van lasten en baten	-8.095.300	-257.100	-8.352.400	-337.700	-292.700	-292.700	-292.700
Storting	-218.600	-950.000	-1.168.600	0	0	0	0
Onttrekkingen	1.794.700	411.100	2.205.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Begroot saldo van mutaties in reserves	1.576.100	-538.900	1.037.200	23.800	23.800	23.800	23.800
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk	-6.519.200	-796.000	-7.315.200	-313.900	-268.900	-268.900	-268.900
Begroot resultaat	-813.200	2.330.800	1.517.600	2.636.800	2.045.300	2.180.600	2.444.500

Begroting 2021 na wijziging inclusief meerjaren mutaties

Programma	Begroting 2021 na wijziging	Mutatie 2021 (2e TR21)	Begroting 2021 na mutatie	Mutatie 2022 (2eTR21)	Mutatie 2023 (2eTR21)	Mutatie 2024 (2eTR21)	Mutatie 2025 (2eTR21)
1 Bestuur en (overheids)participatie							
Lasten	-4.928.400	163.800	-4.717.800	-47.200	-46.600	-46.500	-46.600
Baten	1.127.600	0	1.144.200	0	0	0	0
Begroot saldo van lasten en baten	-3.800.800	163.800	-3.573.600	-47.200	-46.600	-46.500	-46.600
Storting	-48.500	0	-48.500	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	435.700	895.400	0	0	0	0
Begroot saldo van mutaties in reserves	-48.500	435.700	846.900	0	0	0	0
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie	-3.849.300	599.500	-2.726.700	-47.200	-46.600	-46.500	-46.600
2 Veiligheid							
Lasten	-3.738.900	-259.300	-3.923.900	-20.000	0	0	0
Baten	984.400	0	1.232.400	0	0	0	0
Begroot saldo van lasten en baten	-2.754.500	-259.300	-2.691.500	-20.000	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Begroot saldo van mutaties in reserves	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2 Veiligheid	-2.754.500	-259.300	-2.691.500	-20.000	0	0	0
3 Verkeer, vervoer en wegen							
Lasten	-9.045.300	-216.900	-9.463.800	-66.700	-16.700	-16.700	-16.700
Baten	440.300	50.000	1.501.300	0	0	0	0
Begroot saldo van lasten en baten	-8.605.000	-166.900	-7.962.500	-66.700	-16.700	-16.700	-16.700
Storting	-1.285.000	0	-2.061.700	0	0	0	0
Onttrekkingen	2.024.600	0	3.477.700	0	0	0	0
Begroot saldo van mutaties in reserves	739.600	0	1.416.000	0	0	0	0
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen	-7.865.400	-166.900	-6.546.500	-66.700	-16.700	-16.700	-16.700
4 Economische zaken							
Lasten	-1.867.800	-10.000	-2.437.500	0	0	0	0
Baten	1.413.200	-38.000	1.368.200	0	0	0	0
Begroot saldo van lasten en baten	-454.600	-48.000	-1.069.300	0	0	0	0
Storting	-20.000	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	160.900	0	0	0	0
Begroot saldo van mutaties in reserves	-20.000	0	160.900	0	0	0	0
Totaal 4 Economische zaken	-474.600	-48.000	-908.400	0	0	0	0
5 Onderwijs							
Lasten	-1.795.400	0	-3.121.100	0	0	0	0
Baten	573.900	0	1.748.200	0	0	0	0
Begroot saldo van lasten en baten	-1.221.500	0	-1.372.900	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Begroot saldo van mutaties in reserves	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 5 Onderwijs	-1.221.500	0	-1.372.900	0	0	0	0
6 Cultuur, sport en groen							
Lasten	-8.772.800	-50.000	-8.942.100	0	0	0	0
Baten	25.800	0	25.800	0	0	0	0

Programma	Begroting 2021 na wijziging	Mutatie 2021 (2e TR21)	Begroting 2021 na mutatie	Mutatie 2022 (2eTR21)	Mutatie 2023 (2eTR21)	Mutatie 2024 (2eTR21)	Mutatie 2025 (2eTR21)
Begroot saldo van lasten en baten	-8.747.000	-50.000	-8.916.300	0	0	0	0
Storting	-73.800	0	-1.200.000	0	0	0	0
Onttrekkingen	31.300	0	1.645.800	0	0	0	0
Begroot saldo van mutaties in reserves	-42.500	0	445.800	0	0	0	0
Totaal 6 Cultuur, sport en groen	-8.789.500	-50.000	-8.470.500	0	0	0	0
7 Sociaal domein							
Lasten	-49.146.900	-2.304.500	-57.117.500	-250.600	-120.900	-120.900	-120.900
Baten	13.194.000	1.138.500	14.596.900	0	0	0	0
Begroot saldo van lasten en baten	-35.952.900	-1.166.000	-42.520.600	-250.600	-120.900	-120.900	-120.900
Onttrekkingen	150.000	-80.700	124.600	80.700	0	0	0
Begroot saldo van mutaties in reserves	150.000	-80.700	124.600	80.700	0	0	0
Totaal 7 Sociaal domein	-35.802.900	-1.246.700	-42.396.000	-169.900	-120.900	-120.900	-120.900
8 Gezondheid en duurzaamheid							
Lasten	-10.935.800	-520.300	-15.642.200	-300.000	0	0	0
Baten	11.526.000	502.600	12.895.300	300.000	0	0	0
Begroot saldo van lasten en baten	590.200	-17.700	-2.746.900	0	0	0	0
Storting	0	0	-6.700.000	0	0	0	0
Onttrekkingen	10.600	0	9.626.600	0	0	0	0
Begroot saldo van mutaties in reserves	10.600	0	2.926.600	0	0	0	0
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid	600.800	-17.700	179.700	0	0	0	0
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk							
Lasten	-17.485.500	-23.913.300	-39.435.800	-33.300	11.700	11.700	11.700
Baten	11.495.500	23.656.200	31.083.400	-304.400	-304.400	-304.400	-304.400
Begroot saldo van lasten en baten	-5.990.000	-257.100	-8.352.400	-337.700	-292.700	-292.700	-292.700
Storting	-693.600	-950.000	-1.168.600	0	0	0	0
Onttrekkingen	756.500	411.100	2.205.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Begroot saldo van mutaties in reserves	62.900	-538.900	1.037.200	23.800	23.800	23.800	23.800
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk	-5.927.100	-796.000	-7.315.200	-313.900	-268.900	-268.900	-268.900
13 Buiten programma's							
Lasten	-15.579.700	36.900	-16.777.100	-544.400	-146.600	-144.400	-144.400
Baten	80.596.200	4.679.000	88.012.200	3.398.900	2.645.000	2.778.000	3.042.000
Begroot saldo van lasten en baten	65.016.500	4.715.900	71.235.100	2.854.500	2.498.400	2.633.600	2.897.600
Storting	0	0	-29.440.100	0	0	0	0
Onttrekkingen	216.000	-400.000	31.970.600	400.000	0	0	0
Begroot saldo van mutaties in reserves	216.000	-400.000	2.530.500	400.000	0	0	0
Totaal 13 Buiten programma's	65.232.500	4.315.900	73.765.600	3.254.500	2.498.400	2.633.600	2.897.600
Begroot resultaat	-851.500	2.330.800	1.517.600	2.636.800	2.045.300	2.180.600	2.444.500

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

	BN/ RB	Begroting 2021 na wijziging	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Lasten							
0.1:Bestuur		-4.860.300					
Toename vergunningaanvragen ruimt. keten			-30.500				
Budget voor onregelmatige diensten BOA 's			-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
Terugboeken Brandzaak corona inhuur BOA 's	BN		46.000				
Extra capaciteit back office Cluster Dienstverlening			-34.100				
BUIG, uitvoeringskosten Tozo			-283.300				
Extra capaciteit 3 fte KCC Maatschappij voor Tonk/Tozo			-30.200				
Doorverdeling coronamutaties uit de 1e en 2e Tussenrapportage 2021 naar functionele posten	BN		752.200				
Doorgeschoven budget 2020 participatiebudget bestuur ingevolge motie schaatsbaan	BN/RB		-25.000				
Correctie raming opstellen woonzorgvisie van voorzieningen Wmo gehandicapten naar BAR-bijdrage (zie ook programma 7)	BN		-55.200				
0.2 Burgerzaken		-1.055.300					
Backoffice Cluster Dienstverlening (Doorbelasting)	BN		-34.100				
Extra kosten ivm verkiezingen, doorbelasting uit de 1e tussenrapportage	BN		-47.900				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-62.600	-15.700	-15.100	-15.000	-15.100
Totaal mutaties Lasten			163.800	-47.200	-46.600	-46.500	-46.600
Totaal mutaties Baten en Lasten			163.800	-47.200	-46.600	-46.500	-46.600
Onttrekkingen							
0.10:Mutaties reserves		459.700					
BUIG, dekking uit AR uitvoeringskosten TOZO			410.700				
Dekking uit de algemene reserve Doorgeschoven budget 2020 participatiebudget bestuur ingevolge motie schaatsbaan	BN/RB		25.000				
Totaal Onttrekkingen			435.700	0	0	0	0
Totaal mutaties Reserves			435.700	0	0	0	0
Totaal mutaties Bestuur en (overheids)participatie			599.500	-47.200	-46.600	-46.500	-46.600

Toelichtingen

Toelichting 0.1 Bestuur

Onderwerpen

- 600101 Participatiebudget besturen

Geld (toelichting)

Het budgetoverschot op participatie besturen uit de jaarrekening 2020 van € 25.000 wordt doorgeschoven naar 2021, om daarmee uitvoering te kunnen geven aan de aangenomen motie over de schaatsbaan. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve (programma Bestuur en (overheids)participatie/Mutaties reserves).

- 600520 Bijdrage BAR uren

Geld (toelichting)

- Toename vergunningaanvragen in de ruimtelijke keten bij Verkeer en Milieu. Incidenteel nadeel van € 30.500.*
In de ruimtelijke keten heeft de toename aan vergunningaanvragen effect. Vorig jaar is geprobeerd met het faseren van een aantal ontwikkelingen de (tijdelijke) toename op te

vangen. Inmiddels is gebleken dat de toename niet beperkt blijft tot 2020 en om dit op te vangen zijn extra middelen nodig.

- **Het budget voor BOA 's wordt structureel met € 31.500 verhoogd voor onregelmatige diensten.**
- **Overheveling brandzaak inhuur BOA 's van BAR-bijdrage naar gemeente (overige maatregelen).**

In de 1e Tussenrapportage 2021 zijn drie brandzaken van € 46.000 per gemeente opgenomen. Deze brandzaken betreffen de inhuur van BOA's in het eerste kwartaal 2021. Het budget is overgeheveld van de gemeenten naar de BAR, waar normaal gesproken de inhuur wordt verzorgd. Er is echter gebleken, dat de gemeenten subsidie kunnen krijgen voor de inhuur. Het is daarvoor wel van belang dat het om nieuwe contracten gaat. Dat wordt gerealiseerd door de inhuur te verzorgen vanuit de gemeenten. Een bijkomend gevolg is dat de brandzakenbudgetten teruggeboekt moeten worden naar de gemeenten.

- **Extra personele inzet backoffice cluster Dienstverlening**
De Backoffice van cluster Dienstverlening heeft door toedoen van corona in de periode van 1 juli tot 30 september extra personele capaciteit nodig (gehad) bij de teams burgerlijke stand en BRP voor extra werkzaamheden rondom huwelijken en neutralisaties. Hiervoor is incidenteel extra budget binnen de BAR-organisatie nodig, die volgens de verrekenpercentages 2021 onder de gemeenten verdeeld zijn. Voor Ridderkerk betekent dat incidenteel € 34.100 aan extra kosten.
- **Uitvoeringskosten Tozo**
De uitvoeringskosten die in de BAR-organisatie zijn genomen voor Tozo zijn in rekening gebracht bij de gemeenten. Dit geeft een nadeel van € 283.300, waarvoor we in 2020 zijn gecompenseerd door het Rijk. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.
- **Klant Contact Centrum (KCC) Maatschappij**
Het KCC Maatschappij (programma Sociaal domein/Inkomensregeling) heeft sinds de coronaperiode verruimde openingstijden. In die periode is het aantal inkomende telefoongesprekken sterk toegenomen.
Gelet op de doorlooptijd van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is via een brandzaak om extra capaciteit gedurende vier maanden gevraagd.
Voor de verdeling van de kosten over de gemeenten is als verdeelsleutel aantal het Tozo-uitkeringen/aanvragen realisatie 2020 (voorlopig) gebruikt, nadeel voor Ridderkerk € 30.200.
- **Doorbelasting coronakosten**
Alle corona gerelateerde kosten worden doorbelast naar de desbetreffende exploitatiebudgetten. Een totaalbeeld wordt gegeven in de Leeswijzer.
- **Woonzorgvisie**
In de 1e Tussenrapportage 2021 zijn de kosten voor het opstellen van de woonzorgvisie opgenomen in de mutaties voor programma 7 Sociaal domein. Deze raming hoort thuis in programma 1 bestuur en (overheids)participatie. Het betreft werkzaamheden die door de BAR-organisatie zijn uitgevoerd.
Correctie budget opstellen woonzorgvisie van € 55.200 van voorzieningen Wmo gehandicapten (programma 7 Sociaal domein) naar BAR-bijdrage.

Toelichtingen

Toelichting 0.2 Burgerzaken

Onderwerpen

- 600300 Verkiezingen

Geld (toelichting)

Doorbelasting uit de 1e Tussenrapportage 2021, extra personeel in verband met verkiezingen (corona, € 47.900)

- 600311 Lasten Burgerlijke stand

Geld (toelichting)

Doorbelasting extra capaciteit backoffice cluster Dienstverlening € 34.100.

Toelichtingen

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Onderwerpen

- 698001 Mutaties reserves Programma 1

Geld (toelichting)

- Onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van de uitvoeringskosten die in de GR BAR zijn genomen voor Tozo en in rekening zijn gebracht bij de gemeenten (dekking € 410.700).
- Het budgetoverschot op participatie besturen (programma Bestuur en (overheids)participaties/Bestuur) uit de rekening 2020 van € 25.000 wordt doorgeschoven naar 2021 om daarmee uitvoering te kunnen geven aan de aangenomen motie over de schaatsbaan. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Programma 2 Veiligheid

	BN/ RB	Begroting 2021 na wijziging	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Lasten							
1.2 Openbare orde en veiligheid		-1.129.900					
Terugboeken Brandzaken corona inhuur BOA 's	BN		-46.000				
Inhuur extra BOA-capaciteit			-60.000				
8.3 Wonen en bouwen		-149.300					
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage, cluster ROW toename omgevingsvergunningen	BN		-118.400				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-34.900	-20.000	0	0	0
Totaal mutaties Lasten			-259.300	-20.000	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten			-259.300	-20.000	0	0	0
Totaal mutaties Veiligheid			-259.300	-20.000	0	0	0

Toelichtingen

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid

Onderwerpen

- 614030 Overige maatregelen

Geld (toelichting)

- Overheveling brandzaak inhuur BOA's van de BAR-bijdrage naar functionele post (zie ook programma 1 Bestuur), € 46.000.
- Voor handhaving van de coronamaatregelen was het noodzakelijk om twee extra BOA's in te huren. De kosten hiermee gemoeid bedragen € 60.000 over de periode 1 april 2021 tot en met 30 september 2021.

Toelichtingen

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

Onderwerpen

- 682210 WABO-vergunningen (lasten)

Geld (toelichting)

Doorbelasting uit de 1e Tussenrapportage 2021, toename omgevingsvergunningen, nadeel € 93.500.

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

	BN/ RB	Begroting 2021 na wijziging	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Lasten							
2.1:Verkeer en vervoer		-7.399.000					
Hoger budget voor dagelijks onderhoud wegen vanuit wegininspecties			-50.000				
Hoger budget voor schades aan gemeenteeigendommen			-25.000				
Kosten als gevolg van 2 sinkholes achter damwand Werfkade/Ankerplaats.			-90.000				
Doorschuiven uitvoeringsbudget mobiliteitsplan naar 2022			50.000	-50.000			
Inhuurkosten ter bestrijding van zwerfafval			-75.000				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-26.900	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
Totaal mutaties Lasten			-216.900	-66.700	-16.700	-16.700	-16.700
Baten							
2.1:Verkeer en vervoer		1.175.400					
Hogere degeneratievergoeding 2021			50.000				
Totaal mutaties Baten			50.000	0	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten			-166.900	-66.700	-16.700	-16.700	-16.700
Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen			-166.900	-66.700	-16.700	-16.700	-16.700

Toelichtingen

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer

Onderwerpen

- 621000 Planmatig onderhoud wegen

Geld (toelichting)

Voor de standaard degeneratie kosten verwachten we een meevaller van € 50.000.

- 621001 Dagelijks onderhoud wegen

Geld (toelichting)

Voor de post Onderhoud verharding verwachten we een tekort van € 50.000. Vanuit de wegininspectie zijn circa 550 stuks Klein Onderhoudspunten aangegeven, waarvan 60% de prioriteit ernstig heeft mee gekregen. Deze punten moeten tussen 1 augustus 2021 en 31 december 2021 nog worden opgelost. Voor de post Schade aan gemeente BAR eigendommen verwachten we een tekort van € 25.000, tot op heden staan er nauwelijks baten tegenover bij de post Schadevergoeding van veroorzaker verzekeraar.

- 621025 Civiele Kunstwerken

Geld (toelichting)

Voor de post Onderhoudskosten verwachten we een tekort van € 90.000. Achter de damwand aan de Werfkade/Ankerplaats zijn twee sinkholes ontstaan. De oorzaak van het ontstaan van deze sinkholes wordt op dit moment uitgezocht. De verwachting is dat de herstel werkzaamheden aanzienlijke kosten met zich mee brengen. Er is al een factuur van € 25.000 binnen voor de afvoer van grond en het vrij graven van de damwanden.

- 621050 Mobiliteitsplan

Geld (toelichting)

Deelplannen worden eerst voorbereid, daarna kan pas uitvoering plaatsvinden. Om deze reden dient het budget van € 50.000 doorgeschoven te worden naar 2022.

- 672326 Reiniging openbare ruimte

Geld (toelichting)

In de coronaperiode is het gebruik van de openbare ruimte toegenomen. We zetten extra in op het bestrijden van zwerfafval ten behoeve van incidenten, meldingen en drukbezette locaties; incidenteel nadeel € 75.000.

Programma 4 Economische zaken

	BN/ RB	Begroting 2021 na wijziging	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Lasten							
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		-1.169.800					
Aframen groot onderhoud overige gebouwen	BN		100.000				
3.1 Economische ontwikkeling		-785.000					
Bijdrage vanuit participatie aan de samenwerking voor Dutch Freshport	BN		-25.000				
Bijraming deelnemersbijdrage Dutch Freshport			-85.000				
Totaal mutaties Lasten			-10.000	0	0	0	0
Baten							
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		833.100					
Derving huurinkomsten kantoor zwembad de Fakkel			-38.000				
Totaal mutaties Baten			-38.000	0	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten			-48.000	0	0	0	0
Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen			-48.000	0	0	0	0

Toelichtingen

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Onderwerpen

- 631060 Overige gebouwen

Geld (toelichting)

- De verwachting is dat € 55.000 wordt besteed in 2021. Wat hiervoor zal worden gerealiseerd betreft algemene planmatige werkzaamheden. We storten het restant van € 100.000 terug in bestemmingsreserve Groot Onderhoud gebouwen (programma Ruimtelijke ordening, wonen en maatschappelijk vastgoed/Mutaties reserves). Dit komt dus in de MJOP 2022-2025. Per saldo budgetneutraal.
- Sinds het vertrek van Sport en Welzijn staat het kantoor bij zwembad de Fakkel nog voor 90% leeg. Dit komt overeen met een bedrag van € 38.000 aan gedeerde huurinkomsten. Bij de 2e Tussenrapportage 2020 is dit voor het eerst incidenteel afgeraamd. Ook in 2021 hebben we helaas nog geen nieuwe huurder kunnen vinden. Het streven is om voor 2022 een huurder te vinden. Daarom wordt voorgesteld dit eveneens voor het jaar 2021 incidenteel af te ramen.

Toelichtingen

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling

Onderwerpen

- 631005 Economische advisering

Geld (toelichting)

- € 25.000 van participatie
Vanuit participatie (programma Sociaal domein/Arbeidsparticipatie) is een bedrag toegezegd om bij te dragen aan de samenwerking voor Dutch Freshport (DFP). Binnen DFP worden kansen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit bedrag zit verwerkt in de deelnemersbijdrage van Ridderkerk aan DFP.
- € 85.000 bijramen voor bijdrage DFP
De totale deelnemersbijdrage voor 2021 was een bedrag van € 137.500. Een deel van de bijdrage (€ 52.500) van Ridderkerk was al verwerkt via de GR Nieuw-Reijerwaard en de bijdrage vanuit participatie. Het restant moet bijgeraamd worden.

Programma 6 Cultuur, sport en groen

	BN/RB	Begroting 2021 na wijziging	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Lasten							
5.6 Media		-1.191.000					
Bibliotheek, advieskosten over de signing+creëren gemeenschappelijke identiteit			-50.000				
Subtotaal mutaties Lasten			-50.000	0	0	0	0
Saldo diverse mutaties < € 25.000							
Totaal mutaties Baten en Lasten		0	-50.000	0	0	0	0
Totaal mutaties Cultuur, sport en groen			-50.000	0	0	0	0

Toelichtingen

Toelichting 5.6 Media

Onderwerpen

- 651000 Bibliotheek

Geld (toelichting)

Het gemeentehuis is gevestigd aan het Koningsplein 1 in Ridderkerk en huisvest naast de gemeente ook de Bibliotheek AanZet, Stichting Vluchtelingenwerk, de Muziekschool, 't Gilde, de wijkteams en Burgerzaken.

Sinds de inhuizing van de Bibliotheek AanZet in september 2020 wordt er ook ingezet op een samenwerking tussen de gemeente en de verschillende partners. Deze samenwerking is vastgelegd in het samenwerkingsplan en het beheerplan en heeft als doel om een gezamenlijke programmering te realiseren om elkaar te versterken in de maatschappelijke en culturele doelen en meer Ridderkerkers aan te trekken om deel te nemen aan de vernieuwde programmering. Daarnaast vinden en versterken ze elkaar in het optimaal gebruik van het pand, de diensten en in het beheer. Om hier ook in de uitingen daadwerkelijk invulling aan te geven is extra budget benodigd.

Programma 7 Sociaal domein

	BN/ RB	Begroting 2021 na wijziging	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Lasten							
7.1 Basishulp en -ondersteuning							
6.3 Inkomensregelingen		-15.923.600					
Wet BUIG, Bijraming verschil tussen laatste beschikking en begroting	BN		-1.237.200				
Wet BUIG, toename uitkeringsbestand			-160.000				
Uitvoering TOZO	BN		-30.200				
BUIG, uitvoeringskosten TOZO (Doorbelasting)			-283.300				
Toevoeging TONK voor tegemoetkoming woonlasten			-141.000				
6.5 Arbeidsparticipatie		-3.023.600					
Overheveling naar budget Economisch advies voor bijdrage Dutch Freshport	BN		25.000				
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-1.763.000					
Verhoging budget voor vervoers- en woningvoorzieningen			-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage inhuur van extra beleidscapaciteit	BN		-34.300				
Correctie raming opstellen woonzorgvisie naar BAR-bijdrage (zie programma 1)	BN		55.200				
7.2 Preventie en welzijn							
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		-3.949.000					
Maatschappelijke begeleiding van gehuisveste vergunninghouders			-59.300				
Tegemoetkoming accountantskosten SWS en Wv Drievliet 't Zand			-14.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Werkbudget coalitie eenzaamheid Ridderkerk			-30.000	-50.000			
Doorschuiven budget pilot praktijkondersteuning huisarts GGZ-Jeugd	BN		80.700	-80.700			
7.3 Maatwerk/specialistisch							
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		-10.626.600					
Lager aantal dossiers schuldhulpverlening			25.000				
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage KCC/SDV brandzaak(corona)	BN		-32.200				
Afname van het aantal inwoners met een beschikking begeleiding en huishoudelijke hulp dat kiest voor PGB			75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		-9.243.300					
Lokale jeugdhulp PGB, minder gebruik van PGB 's			200.000				
Lokale jeugdhulp ZIN, hoger beroep op lokale jeugdhulp			-420.000				
Lokale jeugdhulp ZIN, Indexering tarieven voor lokale Jeugdhulp			-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-72.500	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal mutaties Lasten			-2.304.500	-250.600	-120.900	-120.900	-120.900
Baten							
7.1 Basishulp en -ondersteuning							
6.3 Inkomensregelingen		12.926.300					
Wet BUIG, Bijraming verschil tussen laatste beschikking en begroting	BN		1.237.200				
Wet BUIG en heroriëntatie TOZO, corona, aframing inkomensoverdrachten van het rijk			-128.900				
Inzet extra personeel uitvoering TOZO	BN		30.200				
Totaal mutaties Baten			-98.700	0	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten			-2.403.200	-250.600	-120.900	-120.900	-120.900
Onttrekkingen							

0.10:Mutaties reserves		205.300					
Doorschuiven dekking pilot praktijkondersteuning huisarts GGZ - Jeugd uit bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein	BN		-80.700	80.700			
Totaal Onttrekkingen			-80.700	80.700	0	0	0
Totaal mutaties Reserves			-80.700	80.700	0	0	0
Totaal mutaties Sociaal domein			-2.483.900	-169.900	-120.900	-120.900	-120.900

Toelichtingen

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Onderwerpen

- 662101 Vluchtelingenwerk trajecten

Geld (toelichting)

De gemeente voorziet in de maatschappelijke begeleiding van gehuisveste vergunninghouders. De taakstelling in 2021 leidt tot een bijraming van € 59.300. De dekking hiervoor bestaat uit de rijksmiddelen die hiervoor worden verstrekt middels de meicirculaire.

- 667005 Wijkwerk

Geld (toelichting)

Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad de notitie Sociaal Beheer Ridderkerk vastgesteld. Vanuit dit kader zijn wij in 2020 gestart met de implementatie Sociaal Beheer in de drie wijkvoorzieningscentra te weten Wijkvoorzieningscentrum Slikkerveer (Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (hierna: SWS)), Trefpunt oost (WAVO) en Wijkvoorzieningscentrum De Fuik (wijkvereniging Drievliet 't Zand). In de voorbereidingsfase van het Sociaal Beheer is een budget van € 132.000 structureel gereserveerd voor Sociaal Beheer.

Wij hebben voor SWS en Wijkvereniging Drievliet 't Zand subsidie Nadere Regels Sociaal Beheer Ridderkerk verleend in 2020 en 2021.

Het invoeren van financiële kaders van de implementatie Sociaal beheer is maatwerk. Voorstel om de volgende extra kosten voor Sociaal Beheer op te nemen in meerjarige programmabegroting 2021-2024:

- De SWS en Wijkvereniging Drievliet 't Zand hadden ons verzocht hun kosten accountant 2020 en 2021 tegemoet te komen. Voorstel om € 14.000 incidenteel bij te ramen in 2021 om deze kosten te dekken met de Nadere Regels Sociaal Beheer Ridderkerk.
- De WAVO betaalt de gemeente nu geen kostendekkende huur voor de huisvesting in 't Trefpunt Oost. Wij brengen vanaf 2022 een kostendekkende huur in rekening. Voorstel om structureel € 24.000 bij te ramen en het tekort van de WAVO te dekken met de Nadere Regels Sociaal Beheer Ridderkerk. Verder hebben wij vanaf 2022 structureel € 10.500 (zijnde: 3 × 3.500) nodig om de kosten accountant van de drie wijkverenigingen te dekken.

- 667015 Mantelzorg en vrijwilligersbeleid

Geld (toelichting)

De gemeente Ridderkerk heeft zich in 2020 aangesloten bij het landelijk Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Door dit programma kunnen wij eenzaamheid eerder signaleren en bespreekbaar maken. De Coalitie eenzaamheid Ridderkerk streeft naar een samenleving waarbij meer inwoners bijdragen aan het signaleren, het voorkomen én het tegengaan van eenzaamheid. Er worden samen met de partners plannen gemaakt en uitgevoerd voor onder andere implementatie Signaalpunt eenzaamheid Ridderkerk, eenzaamheid onder volwassenen en ouderen, eenzaamheid onder jongeren en communicatiestrategie.

Voorstel is om voor de Coalitie eenzaamheid Ridderkerk een werkbudget van € 30.000 voor 2021 en een werkbudget van € 50.000 voor 2022 te reserveren vanuit het gemeentefonds. Wij hebben een eenmalig bedrag van € 120.000 voor "bestrijden eenzaamheid ouderen" ontvangen via het 4e coronasteunpakket op basis van de meicirculaire 2021.

Na uw besluitvorming worden deze bedragen bijgeraamd op het budget Mantelzorg en vrijwilligersbeleid ten behoeve van de Coalitie eenzaamheid Ridderkerk.

- 667045 Lokaal Preventief Jeugd

Geld (toelichting)

De pilot Praktijkondersteuner Huisarts (POH) GGZ-Jeugd is gestart in 2020 en duurt tot eind 2021. Er is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein voor de pilot POH GGZ-Jeugd in 2021. Dit bedrag is via de 1e Tussenrapportage 2020 overgeheveld naar het budget lokaal preventief jeugd 2021.

Daarna hebben wij in 2021 een eenmalig subsidie van € 53.000, voor “transformatie eerste lijnzorg” gekregen. Deze subsidie moest in 2021 worden gebruikt. Wij hebben deze eenmalige subsidie gebruikt voor de pilot POH GGZ-Jeugd 2021. Hierdoor is een bedrag van € 80.700 uit gereserveerde budget Lokaal Preventief Jeugd 2021 niet uitgegeven. Dit incidentele budget is toereikend om de pilot POH GGZ-Jeugd te laten continueren in 2022.

Toelichtingen

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen

Onderwerpen

- 661000 Wet BUIG uitkeringen

Geld (toelichting)

- *Bijraming verschil tussen laatste beschikking en begroting*
De post 'Inkomensoverdrachten Rijk' in de begroting 2021 is gebaseerd op de gelden die vanuit het Rijk worden ontvangen. De hoogte hiervan wordt per beschikking bekend gemaakt en kan gedurende het jaar worden gewijzigd. Het verschil tussen het bedrag in de begroting begin dit jaar (€ 12.351.900) en de meest recente beschikking (€ 13.589.100) is afgerond € 1.237.200. Wij ontvangen dus meer geld. Deze verwachte hogere inkomsten zijn gebaseerd op de verwachte hogere uitgaven (instroom in de bijstand). Om die reden wordt dit bedrag budgetneutraal ingeboekt.

- *Toename uitkeringsbestand*
De doorrekening op de BUIG laat een verwacht tekort zien van € 160.000 aan het einde van het jaar. Dit als gevolg van een toename van het uitkeringsbestand. Wij zien dat de kandidaten die nieuw instromen niet gelijk doorbemiddeld kunnen worden naar werk; de afstand tot de arbeidsmarkt is hiervoor te groot. De segmenten re-integratie en sociale activering zijn oververtegenwoordigd in zowel de instroom als het totale bestand. Daarnaast heeft de tweede lockdown van begin 2021 hier ook invloed op gehad. Het was lastig om kandidaten te plaatsen op werkervaringsplekken en/of regulier werk. Hierom wordt € 160.000 bijgeraamd op het BUIG budget. In deze periode hebben wij veel ingezet op opleiding, omscholing, talenten, competenties en empowerment om de kandidaten zoveel mogelijk jobready te maken. Zie hiervoor ook de bijlage Bestuursrapportage Sociaal Domein.

- 661002 TOZO Heroriëntatie

Geld (toelichting)

- *Extra inzet personeel*
Aan de BUIG zijn ook de Tozo-middelen toegevoegd. De gelden voor de inzet van extra personeel voor de uitvoering van de Tozo zijn afkomstig uit de Rijksgelden Tozo. Deze zijn in de Wet BUIG opgenomen. Met dit budget is onder meer de extra inzet bij het KCC opgevangen. Middels een brandzaak is hier extra budget voor gevraagd. Voor de berekening van de extra inzet is gekeken naar het aantal aanvragen Tozo in 2020. Voor Ridderkerk is dit een doorbelasting van € 30.200 (programma Bestuur en (overheids)participatie/Bestuur).
- *Uitvoeringskosten doorbelasting*
In de 1e Tussenrapportage 2021 heeft een mutatie plaatsgevonden van € 128.900 met als dekking de ontvangen rijksgelden voor Tozo 2021. Het gaat hier om de uitvoeringskosten voor het verstrekken van de Tozo-uitkeringen. Denk hierbij aan extra inzet bij de uitkeringsadministratie, de poort en inkomen. Ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2021 was nog niet besloten het budget van 2020 beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten 2021. Het voordeel in 2020 van € 410.700 van de uitgaven op de Tozo is via het jaarresultaat in de algemene reserve gestort. Dit wordt in 2021 weer onttrokken aan de algemene reserve. De verwachting is om in 2021 € 128.900 (1e Tussenrapportage 2021) + € 283.300 (doorrekening) = € 412.200 uit te geven aan de uitvoeringskosten TOZO.

Middels dit voorstel wordt de dekking voor de mutatie van de 1e Tussenrapportage 2021 gecorrigeerd: voorgesteld wordt om € 410.700 te onttrekken aan de algemene reserve, waar het uitvoeringsbudget van 2020 in gestort is.

- 661010 TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzak.Kosten)

Geld (toelichting)

Vanaf maart 2021 is de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in werking getreden. In de raadsinformatiebrief van 15 juni 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de beleidsregels TONK. De regeling loopt tot oktober 2021. In de meicirculaire is € 65 miljoen verdeeld over alle gemeenten. Voor Ridderkerk komt dit voor de eerste tranche neer op € 141.000.

Toelichtingen

Toelichting 6.5 Arbeidsparticipatie

Onderwerpen

- 662301 Re-integratieprojecten

Geld (toelichting)

De aframing van € 25.000 betreft een incidentele overheveling naar het budget van Economische advisering (programma Economische zaken/Economische ontwikkeling) voor de bijdrage van de gemeente Ridderkerk aan Dutch Freshport.

Toelichtingen

Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Onderwerpen

- 666100 Voorzieningen WMO gehandicapten

Geld (toelichting)

- Gelet op de toename van het aantal inwoners met een beschikking voor Voorzieningen WMO gehandicapten en bijbehorende stijging in de maandelijkse kosten wordt er voor 2021 € 200.000 en 2022 en verder € 100.000 geraamd. Het betreft een bijraming voor Vervoersvoorzieningen van € 50.000 in verband met de prognose 2021. Voor Woonvoorzieningen betreft het een bijraming van € 150.000 in 2021 en € 50.000 voor de jaren erna.
We houden nog geen rekening in de begroting met een in aanvraag zijnde grote woningaanpassing van circa € 50.000, omdat onduidelijk is of deze nog in 2021 gerealiseerd zal worden. Indien nodig nemen we dit mee bij de 1e Tussenrapportage 2022.
- Doorbelasting uit de 1e Tussenrapportage 2021 BAR-organisatie, € 34.300.
- Correctie budget opstellen woonzorgvisie naar BAR-bijdrage op programma 1 Bestuur en (overheids)participatie € 55.200.

Toelichtingen

Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Onderwerpen

- 661410 Schuldhulpverlening

Geld (toelichting)

- In vergelijking met 2020, is het gemiddeld aantal dossiers in behandeling in 2021 lager. Dit resulteert in minder kosten. Daarnaast blijft de verwachte toestroom ten gevolge van de coronacrisis vooralsnog uit, voordeel € 25.000.
- Doorbelasting uit de 1e Tussenrapportage 2021 KCC/SDV brandzaak, nadeel € 32.200.

- 667200 WMO Huishoudelijke verzorging PGB

Geld (toelichting)

Gelet op een afname van het aantal inwoners met een beschikking begeleiding en huishoudelijke hulp dat kiest voor PGB, wordt geadviseerd om de begroting voor 2021 voor Voorzieningen WMO huishoudelijke verzorging en Wmo Begeleiding structureel af te ramen en opnieuw vast te stellen op € 280.000 (huishoudelijke hulp).

- 667215 WMO Begeleiding en overige PGB

Geld (toelichting)

Gelet op een afname van het aantal inwoners met een beschikking begeleiding en huishoudelijke hulp dat kiest voor PGB, wordt geadviseerd om de begroting voor 2021 voor Voorzieningen WMO huishoudelijke verzorging en Wmo Begeleiding structureel af te ramen en opnieuw vast te stellen op € 430.000 (begeleiding).

Totaal structureel voordeel op Wmo van € 75.600 (Huishoudelijke verzorging PGB € 48.100 en Begeleiding en overige PGB € 27.500).

Toelichtingen

Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Onderwerpen

- 667205 Lokale Jeugdhulp PGB

Geld (toelichting)

Er is weinig gebruikt gemaakt van PGB's hetgeen heeft geresulteerd in een overschot van € 239.900.

- 668200 Lokale Jeugdhulp ZIN

Geld (toelichting)

De verwachting was dat door de coronasituatie het aantal aanmeldingen en het beroep op zorg zou toenemen. Die toename heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat als gevolg van de coronamaatregelen en de daarbij behorende beperkingen dat hulpverleningstrajecten langer nodig zullen zijn. Verder is een groter beroep gedaan op Lokale Jeugdhulp doordat er wachttijden speelden bij de regionaal gecontracteerde partijen voor specialistische GGZ. Door deze wachttijden en de noodzaak om zorg te kunnen geven wordt een beroep gedaan op Lokale Jeugdhulp. Om voorgenoemde redenen kent LJH ZIN een tekort van € 421.300. Omdat de wachttijden op SGGZ worden teruggedrongen en hierdoor minder zal worden uitgeweken naar Lokale Jeugdhulp. Conform collegebesluit ('Indexering tarieven lokaal gecontracteerde jeugdhulp Ridderkerk') zullen de tarieven voor de Lokale Jeugdhulp geïndexeerd worden. In het collegevoorstel staat het voorlopig OVA-percentage van 3,24% vermeld. Dit OVA-percentage is verlaagd naar 2,01%. Na toepassing van dat percentage is de indexering LJH lager uitgevallen van € 83.500 naar € 52.000, structureel bij te ramen.

Toelichtingen

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Onderwerpen

- 698007 Mutaties reserves Programma 7

Geld (toelichting)

Voor de pilot Praktijkondersteuner Huisarts (POH) GGZ-Jeugd is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein voor de pilot POH GGZ-Jeugd in 2021. Een bedrag van € 80.700 is niet uitgegeven. Dit incidentele budget is toereikend om de pilot POH GGZ-Jeugd te laten continueren in 2022. Daarom schuift de onttrekking aan de bestemmingsreserve voor een bedrag van € 80.700 door naar 2022.

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

	BN/ RB	Begroting 2021 na wijziging	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Lasten							
7.1 Volksgezondheid		-432.400					
Locaties vaccineren corona, exploitatiekosten voor priklocatie in Sporthal De Wissel. (doorbelasting naar GGD Rotterdam).	BN		-600.000				
7.2 Riolering		-4.653.300					
Lagere-/hogere (2022) toevoeging aan de voorziening vervanging riolering	BN		100.000	-300.000			
7.4 Milieubeheer		-2.653.400					
Herziening verkeerstellingen, geluidsbelastingkaarten en basisemissiekaarten en Actieplan geluid	BN		-40.000	-60.000	-15.000		
Dekking opstellen/herziening Geleidsbelastingkaarten, Actieplan Geluid, Bodemkwaliteitskaarten en Actieplan Luchtkwaliteit	BN		40.000	60.000	15.000		
8.1 Ruimtelijk ordening							
De raad heeft op 6 juli 2021 besloten om € 50.000 budget beschikbaar te stellen ten behoeve van advies en onderzoek.	RB		-50.000				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-20.300	0			
Totaal mutaties Lasten			-570.300	-300.000	0	0	0
Baten							
7.1 Volksgezondheid		0					
Locaties vaccineren corona, doorbelasting exploitatiekosten voor priklocatie in Sporthal De Wissel naar GGD Rotterdam.	BN		600.000				
7.2 Riolering		5.651.700					
Door de lagere-/hogere (2022) toevoeging aan de voorziening vervanging riolering is de onttrekking aan de voorziening bekleemde middelen riolering ook lager/hoger (2022).	BN		-100.000	300.000			
Saldo diverse mutaties < € 25.000			2.600				
Totaal mutaties Baten			502.600	300.000	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten			-67.700	0	0	0	0
Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid			-67.700	0	0	0	0

Toelichtingen

Toelichting 7.1 Volksgezondheid

Onderwerpen

- 671405 Locaties vaccineren Corona

Geld (toelichting)

Betreft exploitatiekosten voor priklocatie in Sporthal De Wissel. Deze kosten werden budgetneutraal doorbelast aan GGD Rotterdam.

Toelichtingen

Toelichting 7.2 Riolering

Onderwerpen

- 672200 Riolering planmatig onderhoud

Geld (toelichting)

Er wordt in 2021 € 100.000 minder toegevoegd aan de voorziening Vervanging riolering en er worden werkzaamheden doorgeschoven. Zie de toelichting bij investeringen. Dit zorgt er voor dat de onttrekking aan de voorziening Beklemde middelen riolering, ter dekking hiervan, voor hetzelfde bedrag wordt verlaagd.

In 2022 wordt € 300.000 aan de voorziening toegevoegd, omdat het project Bolnes doorschuift naar 2022. Dit zorgt er voor dat de onttrekking aan de voorziening beklemde middelen riolering, ter dekking hiervan, voor hetzelfde bedrag wordt verhoogd.

Toelichtingen

Toelichting 7.4 Milieubeheer

Onderwerpen

- 672310 Geluid

Geld (toelichting)

Aanpassing producten Milieu (zie toelichting Duurzame energietransactie):

- € 40.000 in 2021 voor Verkeerstellingen.
- € 60.000 in 2022 voor de Geluidbelastingkaarten en de Basisemissiekaarten.
- € 15.000 in 2023 voor het Actieplan Geluid

- 672315 Duurzame energietransitie

Geld (toelichting)

In juni 2021 is de Klimaatvisie Ridderkerk vastgesteld. De hiervoor beschikbaar gestelde gelden zijn gebaseerd op een totale raming voor alle thema's, zoals opgenomen in de Klimaatvisie. Zo zijn ook de producten voor milieu opgenomen. Milieu maakt een aantal producten met een cyclus van vijf of tien jaar, op basis van (Europese) wet- en regelgeving. Hieronder vallen de Geluidbelastingkaarten, het Actieplan Geluid en de Bodemkwaliteitskaarten (eens in de 5 jaar herzien) en de Nota Bodembeheer (eens in de tien jaar). Het Actieplan Luchtkwaliteit is opgesteld op verzoek van de gemeenteraad en kent een looptijd van vijf jaar (tot en met 2022). Eerder werden de kosten voor het maken/herzien van deze producten separaat begroot. In het kader van de Klimaatvisie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma zijn de kosten meegenomen en gedekt uit de reserve Klimaatvisie. De gelden voor de producten van milieu moeten echter overgezet worden naar de budgetten van milieu.

Toelichtingen

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening

Onderwerpen

- 681008 Aanpak herinrichting Oosterpark

Geld (toelichting)

De raad heeft op 6 juli 2021 besloten om € 50.000 budget beschikbaar te stellen ten behoeve van advies en onderzoek.

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

	BN/ RB	Begroting 2021 na wijziging	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Lasten							
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		-4.041.800					
Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Cornelisland	BN		-2.844.700				
5.2 Sportaccommodaties		-4.303.800					
Bijraming compensatie SSR voor verlies zwembad			-129.300				
Voorlopige berekening van de SPUK-IJZ aanvraag voor het 1e halfjaar 2021	BN		-521.000				
Meerwerk asbestwerkzaamheden en kosten uitgestelde sloopwerkzaamheden De Beverbol			-44.000				
8.1 Ruimtelijke ordening		-1.634.100					
Aframing leges, advieskosten en overige kosten bestemmingsplannen	BN		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Waalvisie, bijdrage aan sleutelplekken	BN/RB		-50.000				
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		-4.661.600					
Extra afschrijving Selderijweg			-12.677.100				
Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Het Zand	BN		-2.356.600				
8.3 Wonen en bouwen		-1.322.900					
Extra inzet snoeiwerkzaamheden door aannemer			-90.000	-45.000			
Saldo diverse mutaties < € 25.000			4.600	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
Totaal mutaties Lasten			-18.681.500	-33.300	11.700	11.700	11.700
Baten							
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		3.913.000					
Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Cornelisland	BN		2.844.700				
5.2 Sportaccommodaties		2.251.400					
Voorlopige berekening van de SPUK-IJZ aanvraag voor het 1e halfjaar 2021	BN		521.000				
8.1 Ruimtelijke ordening		60.600					
Aframing leges, advieskosten en overige kosten bestemmingsplannen	BN		-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		4.773.800					
Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Het Zand	BN		2.356.600				
Verkoopopbrengst erfgrond Selderijweg			12.915.700				
Vervallen canon in verband met verkoop grond Selderijweg			-117.500	-277.800	-277.800	-277.800	-277.800
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-19.500				
Totaal mutaties Baten			18.474.400	-304.400	-304.400	-304.400	-304.400
Totaal mutaties Baten en Lasten			-207.100	-337.700	-292.700	-292.700	-292.700
Stortingen							
0.10: Mutaties reserves		-693.600					
Storting in de afschrijvingsreserve Waalvisie	BN/RB		-475.000				
Totaal stortingen			-475.000				
Onttrekkingen							
0.10: Mutaties reserves		1.770.900					
Vrijval bestemmingsreserve Waalvisie	BN/RB		390.000				

Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van afschrijvingsreserve Waalvisie	BN/RB		85.000				
Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking bijrijge sleutelplekken	BN/RB		50.000				
Aframen dekking groot onderhoud overige gebouwen	BN		-100.000				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			9.900	23.800	23.800	23.800	23.800
Totaal Onttrekkingen			434.900	23.800	23.800	23.800	23.800
Totaal mutaties Reserves			-40.100	23.800	23.800	23.800	23.800
Totaal mutaties Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed			-247.200	-313.900	-268.900	-268.900	-268.900

Toelichtingen

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Onderwerpen

- 68300302 GREX Cornelisland

Geld (toelichting)

Op 1 juli 2021 is de Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2021 vastgesteld. Als gevolg hiervan worden aanpassingen van lasten- en batenraming opgenomen in deze tussenrapportage.

Toelichtingen

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties

Onderwerpen

- 653010 Zwembaden

Geld (toelichting)

Voor 2021 wordt volgens de prognose van de directie Sportservice Ridderkerk (SSR) een negatief exploitatieresultaat verwacht van € 208.000. Dit resultaat wordt bijna geheel veroorzaakt door de zwembad exploitatie. Bij deze calculatie wordt uitgegaan van het stopzetten van de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ) regeling per 30 juni 2021. Mocht de regeling gecontinueerd worden dan zal het negatieve exploitatie resultaat worden bijgesteld.

Bij de eerste tussenrapportage is een compensatie voor het verlies van het zwembad in 2020 van € 224.500 opgenomen. Uit de voorlopige jaarcijfers van SSR blijkt dat na toekenning van de SPUK-IJZ het verlies € 78.700 lager is. In de tabel is daarom een bedrag opgenomen van € 129.300. Dit betreft een saldering van het jaar 2020 voordeel (€ 78.700) het eerste halfjaar van 2021 (nadeel € 208.000). Budgettaire neutrale overheveling van exploitatiebijdrage van binnensportaccommodaties en sportvelden naar het zwembad € 250.300

Door de gevolgen van corona is er in het eerste halfjaar van 2021 een financieel tekort ontstaan bij zwembad de Fakkel in Ridderkerk van € 521.000. De overheid heeft besloten gemeenten met een ijshal of zwembad voor deze periode te willen compenseren met de SPUK IJZ regeling. Om in aanmerking te komen voor deze compensatie moet het college besluiten om het tekort van het zwembad financieel te compenseren. Vervolgens kan de gemeente aanspraak maken op vergoeding vanuit de SPUK IJZ regeling. Indien de SPUK IJZ-aanvraag voor 100% wordt toegewezen, wordt het tekort daarmee opgeheven. De definitieve aanvraag wordt in september ingediend. Het bedrag kan nog enigszins veranderen, maar is per saldo budgetneutraal.

- 653011 Binnensportaccommodaties

Geld (toelichting)

Budgettaire neutrale overheveling van exploitatiebijdrage van binnensportaccommodaties en sportvelden naar het zwembad € 244.400.

- 653083 Sporthal de Beverbol

Geld (toelichting)

De bijraming van € 44.000 heeft te maken met meerwerk en asbest gerelateerde werkzaamheden en uitgestelde sloopwerkzaamheden. Dit project is inmiddels afgerond.

Toelichtingen

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening

Onderwerpen

- 681000 Bestemmingsplannen

Geld (toelichting)

Recente analyse leert dat de begrote legesinkomsten geen functie hebben. De leges voor de marktinitiatieven worden de betreffende marktinitiatieven geboekt. Omdat de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren lager zijn dan begroot kan de voorgestelde begrotingswijziging van € 26.000 structureel budgetneutraal worden uitgevoerd.

- 681028 Waalvisie

Geld (toelichting)

Voor de bijdragen aan de sleutelplekken Wevershoek en het Havenhoofd conform het vastgestelde raadsvoorstel uitvoering Waalvisie van 22 april 2021.

Toelichtingen

Toelichting 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

Onderwerpen

- 68300301 GRB: Erfpachtsgronden

Geld (toelichting)

Op 30 maart 2021 heeft het college besloten tot de verkoop van de gronden op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard aan ACH/NXR.

De levering heeft op 1 juli 2021 plaatsgevonden. Tegenover de verkoopopbrengst moet de boekwaarde van grond worden afgeboekt.

Per saldo wordt een verkoopresultaat gerealiseerd van circa € 167.000 na belastingen en verlies van canonopbrengst over het restant van 2021.

Voor 2022 en verder vallen de kapitaallasten vrij, maar worden ook geen canon meer ontvangen.

- 68300306 GREX Het Zand

Geld (toelichting)

Op 1 juli 2021 is de Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2021 vastgesteld. Als gevolg hiervan worden aanpassingen van lasten- en batenraming opgenomen in deze tussenrapportage.

Toelichtingen

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

Onderwerpen

- 682100 Wijkbeheer

Geld (toelichting)

Er is extra inzet gepleegd op snoeiwerkzaamheden door de aannemer. De snoeiwerkzaamheden konden in verband met het waarborgen van de veiligheid van bewoners niet wachten. Extra kosten voor 2021 € 90.000. De verwachting is dat zeker het eerste half jaar van 2022 ook tot extra kosten leidt € 45.000.

Toelichtingen

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Onderwerpen

- 698009 Mutaties reserves Programma 9

Geld (toelichting)

- Vrijval van de bestemmingsreserve Waalvisie, te storten in de afschrijvingsreserve Waalvisie, incidenteel voordeel € 390.000.
- Onttrekking aan de algemene reserve , te storten in de afschrijvingsreserve Waalvisie, incidenteel voordeel € 85.000.
- Storting in de afschrijvingsreserve Waalvisie, incidenteel nadeel € 475.000.
- Incidentele onttrekking in 2021 aan de algemene reserve van € 50.000 ter dekking van de bijdragen aan sleutelplekken Wevershoek en het Havenhoofd.
- Omdat groot onderhoud aan gebouwen in 2021 deels wordt afgeraamd (programma Economische zaken/Beheer overige gebouwen en gronden € 100.000) wordt ook de dekking hiervoor uit de reserve groot onderhoud gebouwen afgeraamd.

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

	BN/ RB	Begroting 2021 na wijziging	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Lasten							
0.4 Overhead		-14.517.800					
Bijraming in verband met specifiek juridische adviezen			-200.000				
Prijsverhoging software door grote leveranciers			-40.700	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
Stijging licentiekosten			-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
Cluster ROW, toename omgevingsvergunningen (corona, doorverdeling uit 1e turap)	BN		-34.200				
SDV communicatie (corona, doorverdeling uit 1e turap)	BN		-29.900				
0.5 Treasury		67.000					
Rentevoordeel aanpassing grondexploitaties Cornelisland, Het Zand en Anjerstraat-Bloemenstraat			54.800				
0.8 Overige baten en lasten		-910.800					
Doorschuiven raming groot onderhoud gemeentehuis nr 2022	BN		400.000	-400.000			
0.9 Vennootschapsbelasting		-743.800					
Nadeel vennootschapsbelasting als gevolg van levering van bloot eigendom van grond en opstal			-50.000				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-75.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
Totaal mutaties Lasten			-16.900	-544.400	-144.400	-144.400	-144.400
Baten							
0.5 Treasury		530.000					
Hoger dividend Stedin over 2020			52.900				
0.61 OZB woningen		6.045.000					
Hogere OZB - opbrengst woningen			83.100				
0.62 OZB niet woningen		5.872.600					
Hogere OZB - opbrengst niet woningen			108.000				
0.63 Parkeerbelasting		407.200					
Minder inkomsten vanuit het betaald straatparkeren door coronamaatregelen			-105.000				
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		69.876.000					
Hogere algemene uitkering, met name door extra middelen jeugdzorg en een positieve afrekening van het BTW-compensatiefonds en 4e coronasteunpakket			1.877.000				
Hogere algemene uitkering, door het 4e coronasteunpakket			578.000				
Terugdraaien stelpost nominale ontwikkeling accessen (uit septembercirculaire 2020)				223.000	490.000	629.000	629.000
Gevolgen septembercirculaire 2021			1.520.000	2.947.900	2.155.000	2.149.000	2.413.000
Gevolgen septembercirculaire 2021 (corona)			565.000	228.000			
Totaal mutaties Baten			4.679.000	3.398.900	2.645.000	2.778.000	3.042.000
Totaal mutaties Baten en Lasten			4.662.100	2.854.500	2.500.600	2.633.600	2.897.600
Onttrekkingen							
0.10: Mutaties reserves		32.370.600					
Doorschuiven raming groot onderhoud gemeentehuis nr 2022	BN		-400.000	400.000			
Totaal Onttrekkingen			-400.000	400.000	0	0	0
Totaal mutaties Reserves			-400.000	400.000	0	0	0
Totaal mutaties Niet in de programma's opgenomen lasten en baten			4.262.100	3.254.500	2.500.600	2.633.600	2.897.600

Toelichtingen

Toelichting 0.4 Overhead

Onderwerpen

- 600230 Communicatie en voorlichting

Geld (toelichting)

Doorbelasting uit 1e Tussenrapportage 2021, SDV communicatie (corona) € 29.900.

- 600240 Juridische zaken

Geld (toelichting)

Er lopen verschillen zaken waarvan een of enkele onder de rechter vallen. Hiervoor wordt specifiek juridisch advies ingewonnen waarvoor naar verwachting in 2021 incidenteel € 200.000 aanvullend budget nodig is.

- 600530 Overhead vanuit de BAR

Geld (toelichting)

- Informatie & Automatisering - software. Veel grote leveranciers - waaronder Microsoft - hebben aangegeven in de tweede helft van 2021 een prijsverhoging door te gaan voeren die op sommige onderdelen oploopt tot 21%. Nadeel 2021 € 40.700, structureel nadeel vanaf 2022 € 81.400.
- Informatie & Automatisering - licenties (tarieven ICT-leveranciers). Het sterk toegenomen aantal personele wijzigingen leidt tot een hoger aantal uit te geven licenties. De stijging kan als volgt worden verklaard:
 - De laatste tijd wordt steeds meer software ingezet om processen te vereenvoudigen en te verbeteren (digitaliseren). Met het digitaliseren zijn ook meer licenties en onderhoudskosten gemoeid.
 - Van Microsoft zijn extra software pakketten in gebruik genomen om de clusters beter te ondersteunen zoals MS Teams (organisatie breed), Project Online (Maatschappij) en PowerBI (Maatschappij).
 - Een groot aantal leveranciers heeft de leveringsstructuur omgevormd naar licenties per aantal gebruikers waar voorheen werd gewerkt met bedrijfslicenties. Hierdoor stijgen de licentiekosten in het algemeen. Structureel nadeel € 41.700.
- Doorbelasting uit de 1e Tussenrapportage 2021 cluster ROW toename omgevingsvergunningen € 34.200.

Toelichtingen

Toelichting 0.5 Treasury

Onderwerpen

- 633015 Deelnemingen nutsbedrijven

Geld (toelichting)

Betreft ontvangst extra (regulier) dividend Stedin van € 52.900, wegens een hoger incidenteel jaarresultaat van Stedin over het jaar 2020. Uitstel van (niet-vitale) werkzaamheden vanwege corona en lagere energieprijzen zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. Het dividend is uitbetaald na invulling van de extra kapitaalbehoefte (gegarandeerd preferent dividend) voor de Lange Termijn Financiering, zoals besloten in de aandeelhoudersvergadering van juni 2021. Deze mutatie moet gezien worden als incidenteel. De toenemende investeringen in de energietransitie worden namelijk over een looptijd van veertig jaar terugontvangen, waardoor het toekomstige resultaat en daarmee het structurele (reguliere) dividend onder druk blijven staan.

- 691102 Toerekenen rente overig

Geld (toelichting)

De verplichte doorbelasting van rente aan de grondexploitaties Cornelisland, Het Zand en Anjerstraat-Bloemenstraat heeft een voordelig resultaat van € 54.800 op het taakveld treasury tot gevolg.

Toelichtingen

Toelichting 0.61 OZB woningen

Onderwerpen

- 693300 OZB Woningen

Geld (toelichting)

De totale definitieve WOZ-waarde van woningen voor het begrotingsjaar 2021 blijken hoger te zijn dan bij de begroting is berekend. Dit brengt incidenteel een extra OZB-opbrengst van € 49.400. Daarnaast zijn er over voorgaande jaren alsnog aanslagen opgelegd en is daarmee nagekomen baten van in totaal € 33.700 gerealiseerd. Incidenteel extra OZB-opbrengst woningen van € 83.100.

Toelichtingen

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen

Onderwerpen

- 693350 OZB Niet Woningen

Geld (toelichting)

De definitieve totale WOZ-waarde van niet-woningen is uiteindelijk nog wat hoger uitgevallen dan waarvan bij de begroting is uitgegaan. Dit brengt incidenteel een extra opbrengst van € 70.000 met zich mee. Daarnaast zijn er over de voorgaande jaren aanslagen opgelegd, die hebben geleid tot totale nagekomen baten van € 38.000.

Toelichtingen

Toelichting 0.63 Parkeerbelasting

Onderwerpen

- 621500 Baten betaald (straat)parkeren

Geld (toelichting)

In verband met het coronavirus en de lockdown hebben we minder inkomsten vanuit het betaald straat parkeren.

Toelichtingen

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Onderwerpen

- 692100 Algemene Uitkering

Geld (toelichting)

Het verwachte incidentele voordeel van € 2.455.000 in 2021 wordt met name veroorzaakt door extra incidentele middelen voor Jeugdzorg (€ 1.009.000), een positieve afrekening BTW-compensatiefonds (€ 235.000) en het 4e coronasteunpakket 2021 (€ 578.000). In de Raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds 2021 van 22 juni 2021 is dit toegelicht.

Daarnaast wordt vanaf het jaar 2022 een vorig jaar opgenomen stelpost voor de nominale ontwikkeling van de accessen (uit de septembercirculaire 2020) teruggedraaid, omdat de meerjarige accessen in de meicirculaire 2021 inmiddels weer zijn geactualiseerd. Dit betreft voordelen van € 223.000 in 2022, € 490.000 in 2023 en € 629.000 structureel vanaf 2024.

De septembercirculaire 2021 pakt meerjarig fors voordelig uit, ieder jaar met (ruim meer dan) € 2 miljoen. Dit komt met name door hogere begrote uitgaven van het Rijk volgens de Miljoenennota (trap-op-trap-af-systematiek of wel accresontwikkeling). Hoewel hier sprake is van een fors voordeel bevestigd dit ook dat de grote fluctuaties in gemeentebegrotingen als zodanig ongewenst zijn: de begrotingsrealiteit is teveel afhankelijk van deze periodieke en sterk fluctuerende bijstellingen.

Gemeenten leggen daar terecht de vinger bij. Voor 2021 en 2022 is tevens sprake van incidentele meevallers. In 2021 wordt het BTW-compensatiefonds bevoorschot wegens verwachte

onderbesteding van het plafond wat resulteert in een voorlopig voordeel van € 538.000. Voor coronasteun ontvangen we in 2021 € 565.000 en in 2022 € 228.000. In 2022 wordt de oploop van de opschalingskorting wederom incidenteel bevroren wat een eenmalig voordeel betekent van € 671.000. Ook is voor 2022 het extra incidentele bedrag voor Jeugdzorg definitief bekend geworden ten bedrage van € 3.098.000. Omdat in de begroting 2022 hier al voor 100% op geanticipeerd was (voor € 3.034.000 op basis van de voorlopige berekening van BZK van juni jl.) wordt deze 'stelpost' nu ingetrokken. Vanaf 2023 houden we in de begroting reeds rekening met een stelpost van structureel 75% van de door de Arbitragecommissie verwachte aflopende extra middelen voor Jeugd. Deze middelen moeten eerst nog maar eens door een nieuw kabinet worden toegewezen en zijn daarom nog niet via het gemeentefonds verwerkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief septembercirculaire 2021 van 5 oktober 2021.

Toelichtingen

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten

Onderwerpen

- 507020 Gemeentehuis Rkrk Koningsplein 1

Geld (toelichting)

De verwachting is dat € 400.000 wordt besteed in 2021. De werkzaamheden, die hiervoor zullen worden gerealiseerd, betreffen de brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Er is in totaal € 800.000 begroot in 2021. Deze € 400.000 zal worden teruggestort in de bestemmingsreserve Groot Onderhoud gebouwen. Per saldo budgetneutraal.

Toelichtingen

Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting

Onderwerpen

- 694200 Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb)

Geld (toelichting)

Eind juni dit jaar heeft een grote (en fiscaal complexe) transactie plaats gevonden met betrekking tot de levering van de bloot eigendom van grond met opstal. Voor de vennootschapsbelasting is de verwachting dat hier sprake is van een transactie waarover vennootschapsbelasting dient te worden afgedragen. Het gaat dan maximaal om een incidenteel nadeel van € 50.000. Dit zal nader worden bezien bij het opstellen van de definitieve Vpb-aangifte 2020 later dit jaar (het kan dan al relevant zijn) en bij de Vpb-aangifte 2021. Voorgesteld wordt om in deze tussenrapportage een bedrag van € 50.000 bij te ramen.

Toelichtingen

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Onderwerpen

- 698010 Reservemutaties buiten progr.

Geld (toelichting)

Omdat het groot onderhoud aan het gemeentehuis deels doorschuift naar 2022, schuift ook de dekking uit de reserve Onderhoud gebouwen hiervoor door.

Overzicht investeringen

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2021	1e TURAP 2021	2e TURAP 2021	Geraamde uitgaven 2021	Werkelijke uitgaven 2021	Restant geraamde uitgaven 2021	Doorgescho-ven naar 2022 e.v.
	Gemeente App	76.200	61.300			61.300	51.400	9.900	
	Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis	36.800	0	36.800		36.800	0	36.800	
	subtotaal programma 1 bestuur en participatie	113.000	61.300	36.800	0	98.100	51.400	46.700	0
1	Fietshighway Lagendijk	465.100	340.700	90.000	-30.000	400.700	301.100	99.600	
2	VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg	65.700	27.100		-27.100	0	0	0	27.100
3	VRI Industrieweg-Rotterdamseweg	67.500	21.400		-21.400	0	0	0	21.400
4	VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg	159.600	85.900		-85.900	0	0	0	85.900
5	Snelfietsroute F15 IJsselmonde	2.097.500	0	578.000	-214.000	364.000	208.000	156.000	214.000
5	Snelfietsroute F15 IJsselmonde (baten)	-1.629.000	-187.000	-313.000	154.200	-345.800	-181.500	-164.300	-154.200
	Ren sprthl Drievliet herinr openbare ruimte	485.000	0	388.000		388.000	33.000	355.000	
6	Centrum fietsenstalling, gebouw	130.000	229.000	-100.000	-54.000	75.000	0	75.000	54.000
6	Centrum fietsenstalling, installatie	80.000	140.000	-60.000	-80.000	0	0	0	80.000
7	Ontwikkeling Dillenburgplein	2.000.000	2.000.000		-1.800.000	200.000	0	200.000	1.800.000
8	Geluidsscherm Oosterpark/A15	8.735.000	300.000	435.000	-295.000	440.000	52.300	387.700	295.000
9	Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark	550.000	0	550.000	-495.000	55.000	5.500	49.500	495.000
	HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte	100.000	100.000	-100.000		0	0	0	
	HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (baten)	-50.000	-50.000	50.000		0	0	0	
10	HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat	100.000	100.000		-40.000	60.000	58.400	1.600	40.000
	HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (baten)	-50.000	-50.000		25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
11	Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek	100.000	100.000		-99.300	700	9.200	-8.500	99.300
12	Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2021	293.400	333.400	-40.000	-193.400	100.000	0	100.000	193.400
12	Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek	50.000	50.000		-50.000	0	0	0	50.000
13	Aanpak Veiligheidsknelpunten 2021	300.000	300.000		-200.000	100.000	400	99.600	200.000
	Onderzoek fietsparkeren winkelcentra	50.000	50.000			50.000	0	50.000	
	Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg	150.000	0	150.000		150.000	1.700	148.300	
	Snelheidsafwaardering Riederwerf	38.000	0	38.000		38.000	0	38.000	
14	Vervangen brug De Gorzen	41.900	41.900		-41.900	0	0	0	41.900
15	Keerwand Donckse Bos	127.000	127.000			127.000	0	127.000	
	Openbare ruimte Sporthal PC Hoofdstraat	6.600	577.700	-577.700		0	0	0	
16	Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan	50.000	0	50.000	-48.000	2.000	2.000	0	48.000
17	Rehabilitaties wegen	1.930.000	1.797.000	-90.000	-69.700	1.637.300	1.243.700	393.600	69.700
	HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota)	100.000	86.800			86.800	57.500	29.300	
	HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota) (baten)	-50.000	-50.000			-50.000	0	-50.000	
	HOV Vlietlaan uitvoering	2.000.000	2.000.000	-2.000.000		0	200	-200	
	HOV Vlietlaan uitvoering (baten)	-1.000.000	-1.000.000	1.000.000		0	0	0	

18	Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats	1.990.000	1.985.400	-1.744.900		240.500	12.700	227.800	
	Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek	100.000	100.000	-50.000		50.000	1.400	48.600	
	Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderzoek	100.000	100.000	-50.000		50.000	300	49.700	
	Centrum deelgeb 2 Sint Jorisplein uitvoering	2.000.000	100.000	-100.000		0	0	0	
	Centrum geb 3 Entree Joris-Schoutstr uitvoering	2.000.000	100.000	-100.000		0	0	0	
	Aanpak veiligheidsknelpunten onderzoek	25.000	25.000			25.000	23.900	1.100	
19	Openbare verlichting	467.500	411.200	56.300	-96.000	371.500	-300	371.800	96.000
	Openbare verlichting (baten)	-42.300	0	-42.300		-42.300	-42.200	-100	
20	Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km	145.300	0		145.300	145.300	0	145.300	
	Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (baten)	-130.700	0		-130.700	-130.700		-130.700	
21	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk	276.000	0		25.000	25.000		25.000	
21	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten)	-138.000	0			0		0	
	Parkeervoorziening plein Mr. Treubstraat	23.500	5.000			5.000	0	5.000	
22	Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark	698.000	0	209.400	-194.100	15.300	10.300	5.000	194.100
23	Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer	100.000	100.000		-100.000	0	0	0	100.000
24	Geluidsscherm A15	2.089.500	290.400		-27.500	262.900	91.200	171.700	977.500
	Fietspad Verbindingsweg	140.400	49.900	-9.600		40.300	43.200	-2.900	
	Fietspad Verbindingsweg (baten)	-65.000	-75.000	10.000		-65.000		-65.000	
	Drainage/Suppletiegemalen	47.300	47.300			47.300	0	47.300	
	Vervangen beschoeiingen 2021	95.500	95.500			95.500	54.700	40.800	
	subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen	27.415.300	10.805.600	-1.772.800	-4.043.500	4.989.300	1.986.700	3.002.600	5.003.100
	Herstel Huishoudschool	250.000	250.000			250.000	2.500	247.500	
25	Vorbereidingskrediet grondposities	456.000	0		275.000	275.000	0	275.000	
26	Cumulatief preferente aandelen Stedin	2.260.000	0		2.260.000	2.260.000	2.259.700	300	
	subtotaal programma 4 economische zaken	2.966.000	250.000	0	2.535.000	2.785.000	2.262.200	522.800	0
	Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek	49.800	32.000			32.000	0	32.000	
	Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw	39.300	3.535.900	-3.535.900		0	0	0	
	Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie	0	846.000	-846.000		0	0	0	
	Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting	0	282.000	-282.000		0	0	0	
	Bouw Sportzaal Gemini bouw	2.108.100	1.091.000			1.091.000	364.200	726.800	
27	Bouw Sportzaal Gemini installatie	502.700	300.100		-200.100	100.000	0	100.000	200.100
27	Bouw Sportzaal Gemini inrichting	168.000	100.000		-90.000	10.000	6.000	4.000	90.000
	Energiebesparende maatregelen De Fakkel	46.500	0	46.500		46.500	0	46.500	
28	Renovatie sporthal Drievliet	5.100.000	3.450.000	630.000	-3.680.000	400.000	200.000	200.000	3.680.000
28	Renovatie sporthal Drievliet installaties	1.488.000	0	1.190.000	-1.190.000	0	0	0	1.190.000
28	Renovatie sporthal Drievliet inrichting	145.000	0	29.000	-29.000	0	0	0	29.000
	Gymlokaal de Noord	2.100.000	160.000	-80.000		80.000	8.000	72.000	

22	Honkbal- en softbalvelden Rowdies	1.188.000	0	831.600	-692.700	138.900	58.700	80.200	692.700
29	Sportpark RK ondergrond en inrichting terrein	2.260.900	2.376.400	-2.150.000	-129.900	96.500	19.200	77.300	
	Sportpark Ridderkerk toplaag velden	816.800	226.100	-226.100		0	0	0	
	Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk	650.000	610.800	-450.000		160.800	92.500	68.300	450.000
	Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte	150.000	142.400			142.400	113.700	28.700	
	Vervangen opstellen dierenweide Lohmanpark	75.000	75.000			75.000	0	75.000	
30	Buurtsport Driehoek Zand 2020	30.200	30.200		-30.200	0	0	0	30.200
30	Skateboardbaan Vlietlaan	31.000	30.900		-30.900	0	0	0	30.900
	Skateboardbaan Sportlaan	87.100	84.300			84.300	2.100	82.200	
31	Kunstgrasondergronden speelterreinen 2021	157.800	183.800		-26.000	157.800	19.000	138.800	
	Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2021	140.400	140.400			140.400	47.800	92.600	
	Aanschaf speeltoestellen 2021	138.600	138.600			138.600	62.900	75.700	
31	Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2021	62.600	75.200		-12.600	62.600	4.100	58.500	
	subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen	17.535.800	13.911.100	-4.842.900	-6.111.400	2.956.800	998.200	1.958.600	6.392.900
32	Jongeren centrum De Loods / Gooth	4.150.000	4.150.000		-4.060.000	90.000	17.700	72.300	4.060.000
	subtotaal programma 7 Sociaal domein	4.150.000	4.150.000	0	-4.060.000	90.000	17.700	72.300	4.060.000
	Aanschaf AED's	70.000	0	70.000		70.000	0	70.000	
	Minicontainers papier	346.000	30.000	-30.000		0	0	0	
	Ondergrondse containers papier	496.100	281.400	160.100		441.500	334.400	107.100	
	Toegangscontrole ondergrondse containers	228.500	86.200	108.500		194.700	0	194.700	
	GFT-cocons	451.400	183.400	-182.600		800	800	0	
	Toegangscontrole GFT-cocons	245.000	43.200	-72.000		-28.800	0	-28.800	
	Minicontainers restafval	347.900	28.100	-28.100		0	0	0	
	Ondergrondse containers rest hoogbouw	385.800	111.400	193.800		305.200	122.700	182.500	
	GFT-cocons 2021	0	0			0	-5.800	5.800	
	Gemalen mechanisch	148.000	148.000			148.000	50.400	97.600	
	Gemalen elektrisch	348.200	348.200			348.200	44.000	304.200	
33	Uitbreiding begraafplaats	917.200	618.100		240.000	858.100	19.400	838.700	
	Ruimen graven	122.700	122.700			122.700	1.800	120.900	
	Vervangen Columbarium1986 Vredehof	53.900	23.200			23.200	0	23.200	
	subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid	4.160.700	2.023.900	219.700	240.000	2.483.600	567.700	1.915.900	0
34	Vervangende nieuwbouw Driemaster	1.937.500	1.743.700		-1.743.700	0	0	0	1.743.700
	Nieuwbouw CBS De Fontein	691.000	545.000	146.000		691.000	685.400	5.600	
	IKC De Noord basisschool	4.250.000	491.500	-296.000		195.500	43.500	152.000	
	IKC De Noord kindercentrum	1.200.000	0	50.000		50.000	6.600	43.400	
35	Basisschool de Wingerd	3.858.000	430.800		-142.800	288.000	288.000	0	
35	Disloc Wingerd Nieuwbw/renov. Klimop Cntrm	2.532.800	0		142.800	142.800	0	142.800	

Rehobothschool	420.000	420.000			420.000	422.900	-2.900	
Nw.bouw Gemini bouwkundig	17.178.500	9.299.600			9.299.600	2.557.500	6.742.100	
Realisatie Waalvisie	868.400	3.800	475.000		478.800	119.400	359.400	
Realisatie Waalvisie (baten)	-231.700	0			0	0	0	
subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed	32.704.500	12.934.400	-100.000	-1.268.700	11.565.700	4.123.300	7.442.400	1.743.700
Totaal	89.045.300	44.136.300	-6.459.200	-12.708.600	24.968.500	10.007.200	14.961.300	17.199.700

1. *Fietshighway Lagendijk*
De werkzaamheden aan de Lagendijk zijn afgerond. Het project is opgeleverd en de onderhoudstermijn van zes maanden is ingegaan. De aannemer moet nog een aantal restpunten oplossen. De eindafrekening wordt aan het einde van de onderhoudstermijn opgesteld. De kosten voor de openbare verlichting en de aanleg van de beplanting (samen circa € 25.000) moeten nog in rekening worden gebracht. Door een gunstige aanbesteding en minimale onvoorziene werkzaamheden tijdens de uitvoering houden we circa € 30.000 over.
2. *VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg*
Aanpassing van de kruising en de verkeerslichten wordt gekoppeld aan aanpassing ten behoeve van ontwikkeling in kader van HOV.
3. *VRI Industrieweg-Rotterdamseweg*
De aanpassing van de kruising, en daarmee ook de verkeerslichten, wordt gekoppeld aan de aanpassing ten behoeve van ontwikkeling in het kader van Rivieroevers/Pannattoni.
4. *VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg*
Aanpassing van de kruising en verkeerslichting wordt gekoppeld aan aanpassing ten behoeve van ontwikkeling van het voetpad langs Donkersloot – Vondellaan.
5. *Snelfietsroute F15 IJsselmonde*
De projecten Rijksstraatweg fase 3 en Pruiwendijk worden qua uitvoering doorgeschoven naar 2022. In dat jaar zal ook de afrekening van de subsidie van de provincie van € 1.000.000 plaatsvinden.
6. *Centrum fietsenstalling, gebouw*
De beheerdersruimte voor de fietsenstalling staat in een opnieuw in te richten buitenruimte. Die herinrichting is vertraagd en zal naar verwachting medio april 2022 plaatsvinden. Dan pas kan ook dit project uitgevoerd worden.
7. *Ontwikkeling Dillenburgplein*
Voor de zomer 2021 is een schetsontwerp in het kader van participatie voorgelegd aan zowel de ondernemers als bewoners. Op basis van deze input zijn wijzigingen in het ontwerp wenselijk geacht. Daarmee schuift de planning van het project ook op in de tijd.
8. *Geluidsscherm Oosterpark/A15*
Op dit moment worden er uitgaven gedaan voor extra sonderingen en bodemonderzoek omdat de locatie van het geluidsscherm nog kan wijzigen. Dit kost € 15.000 extra, maar mocht de locatie wijzigen dan kan het scherm wel korter worden waardoor men op de aanlegkosten kan besparen.
De oorspronkelijke locatie betreft een landschappelijke inpassing. De (kwaliteits)eisen van de nieuwe locatie moeten nog onderzocht worden. Verder ligt die locatie op grond van Rijkswaterstaat, dus een extra stakeholder.
9. *Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark*
De bestuurlijke afstemming voor de aanleg van het geluidsscherm Oosterpark heeft impact op de mogelijk aanleg van zonnepanelen op het geluidsscherm. In het 4e kwartaal wordt een bestuurlijke beslissing verwacht over de mogelijkheden voor een geluidsscherm op grond van Rijkswaterstaat binnen het OER programma.
10. *HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat*
Momenteel wordt een HOV Verdiepingsstudie uitgevoerd als onderdeel van een bestuursovereenkomst HOV Ridderkerk. Deze stukken worden eind november aan uw gemeenteraad voorgelegd. Hierin is een andere fasering van de werkzaamheden voorgesteld. De overige voorbereidingskosten zullen daarom worden ingezet conform de fasering uit dit voorstel in 2022. Het betreft hier het opstellen van een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek (incl. participatieproces) voor het hele HOV-traject.
11. *Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek*
Bestuurlijke besluitvorming van de plan staat voor eind 2021 gepland. Verder uitwerking vindt daarom pas plaats in 2022.
12. *Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2021*
Een deel van deze werkzaamheden worden in het 4e kwartaal 2021 uitgevoerd. De overige werkzaamheden worden in 2022 gedaan.
13. *Aanpak Veiligheidsknelpunten 2021*
Naar verwachting zal dit jaar nog wel een onderzoek gestart worden naar het sluipverkeer Rijksstraatweg in relatie tot de verdere realisatie van Dutch Fresh Port. Dit heeft een directe relatie met verkeersveiligheid.

14. *Vervangen brug De Gorzen*
Het project de Gorzen loopt vertraging op. Het vervangen van de bestaande vlonderbrug gaat dit jaar niet meer lukken.
15. *Keerwand Donckse Bos*
De definitiefase is gereed en de aanbesteding-fase is in voorbereiding. De realisatie zal, afhankelijk van de gunning, eind dit jaar of begin 2022 plaatsvinden.
16. *Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan*
Het project wordt doorgeschoven naar 2022.
17. *Rehabilitaties wegen*
De projecten Rijksstraatweg (gedeelte Geerlaan-Noldijk), de Herinrichting Gr. Van Hoornestraat en de Fietspaden Reijerpark zijn nu gereed.
In het 3e kwartaal 2021 gaan de projecten Rehabilitaties wegen Blauwbloem-Witbloemstraat en Ds Sleeswijk Visserstraat van start.
De projecten Scheldeplein-Haringvliet-Volkerakhof (fase 1), de herinrichting Bloemenbuurt en de rehabilitaties Marktstraat-Dintelstraat en Juliana-, Wilhelminastraat zijn in voorbereiding en zullen in 2022 uitgevoerd worden. Hetzelfde geldt voor aanpak van hinder door trillingen aan de Pruiwendijk in Oostendam.
18. *Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats*
Voor de ontwerpfase is langer de tijd genomen omdat wij hier te maken hebben met diverse wensen vanuit de beleidsterreinen binnen de gemeente en veel belanghebbenden vanuit de omgeving. Er is voor gekozen om het ontwerp niet alleen vanuit de gemeente te laten bepalen maar ook andere belanghebbenden zoals de marktkooplui, aanwonenden en winkeliers voldoende tijd te geven om hun inbreng te kunnen laten geven. Daar komt bij dat er vanuit de gemeente diverse visies zijn opgesteld (denk aan de groenvisie, klimaatadaptatie) waar binnen dit project ook kansen liggen om hier invulling aan te geven. Dit alles bij elkaar vraagt een behoorlijke inspanning met bijbehorend tijdspad om te komen tot een breed gedragen ontwerp. Als gevolg hiervan is de daadwerkelijke uitvoering/aanleg van het ontwerp verschoven naar het 1e kwartaal 2022.
19. *Openbare verlichting*
Inmiddels is er opdracht verstrekt voor een bedrag van € 128.000 aan de aannemer. Half juli volgt nog een opdracht van circa € 175.000. In het algemeen zijn werkzaamheden binnen drie maanden na opdracht gereed. Van de aannemer ontvingen wij een schrijven dat er stagnatie is voor het leveren van diverse materialen. Er is wereldwijd een grote vraag naar materialen. Hierdoor ontstaat schaarste op de markt. Hierdoor bestaat er een mogelijkheid dat de gestelde doelstelling voor dit jaar niet volledig gerealiseerd kan worden.
De aanschafkosten van armaturen zijn lager dan verwacht. Voorgesteld wordt dit inkoopvoordeel van € 96.000 in te zetten voor de aanleg van nostalgische verlichting in de Doncksebuurt en Donckselaan. Omdat deze aanleg pas in de loop van 2022 plaatsvindt schuift dit budget door naar 2022.
20. *Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km/u*
De gemeente Ridderkerk neemt het beheer van de Pruiwendijk (tussen het kruispunt met het Zuidpad en het kruispunt met de Tarwestraat) over van waterschap Hollandse Delta. Het wegvak komt hiermee binnen de bebouwde kom te liggen. Dit betekent dat de toegestane snelheid dan automatisch van 60 km/u naar 50 km/u verandert. De Pruiwendijk heeft in het Mobiliteitsplan Ridderkerk echter een erfdoorgangsfunctie, wat betekent dat de toegestane snelheid 30 km/u betreft en dat de inrichting hier ook bij aansluit. Omdat de huidige inrichting eerder kenmerken heeft van een weg waar 50 km/u of 60 km/u de toegestane snelheid is, passen we de inrichting aan. Dit doen we door middel van een nieuwe asfaltlaag met daarop streetprint (klinkeruitstraling) zodat de straat meer oogt als woonstraat en 30 km/u zo een geloofwaardiger snelheidsregime is.
Dit project wordt voor 50% door het Rijk en voor 40% door de MRDH gesubsidieerd.
21. *Toegankelijke bushaltes Ridderkerk*
In de raad van 1 juli 2020 is besloten een krediet beschikbaar te stellen voor het aanpassen van twintig bushaltes om deze zo te laten voldoen aan de actuele eisen voor toegankelijke bushaltes voor mensen met een (visuele) beperking. Van de MRDH wordt daarvoor een subsidie van 50% verwacht.
In 2021 zal er alleen voorbereiding plaatsvinden. De uitvoering zal in 2022 gebeuren.
22. *Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark/Honkbal- en softbalvelden Rowdies*
Bij raadsbesluit van 14 december 2020 is onder andere besloten om investeringskredieten beschikbaar te stellen voor de aanleg van een honk- en softbalveld voor de Rowdies en voor

de aanleg van een parkeerplaats en omgevingsvoorzieningen. Dit naar aanleiding van een locatiestudie omtrent de herhuisvesting van de Rowdies.

Daarbij was al aangegeven dat een deel van de uitgaven pas in 2022 gedaan zouden worden.

23. *Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer*

Dit project wordt waarschijnlijk pas in 2023 uitgevoerd. Het zal worden opgepakt met de verdere uitwerking HOV busvoorzieningen

24. *Geluidsscherm A15/A16*

Voor het project geluidsscherm is een aanvullend investeringsbudget nodig van € 950.000, vanwege huidige prijsstijgingen in materiaalkosten, de kosten voor de groene inpassing van het scherm en vanwege verkeersmaatregelen van derden. Voor meer informatie zie de raadsinformatiebrief van 28 september 2021.

25. *Vorbereidingskrediet grondposities*

Het krediet is nodig voor de voorbereiding van herontwikkeling van gemeentegronden, opgenomen in de visie Grondposities. De kosten worden vervolgens ingebracht in de op te stellen grondexploitaties.

Een voorbereidingskrediet houdt de kosten in beeld en verbonden met de locatie.

26. *Cumulatief preferente aandelen Stedin*

Het betreft hier het beschikbaar te stellen krediet krachtens raadsbesluit van 3 juni 2021 voor de aankoop van cumulatief preferente aandelen in Stedin, nodig voor de lange termijnfinanciering van investeringen in de energietransitie door Stedin.

27. *Bouw Sportzaal Gemini*

Budget moet gedeeltelijk doorgeschoven worden naar 2022 en toegevoegd worden aan de reeds in dat jaar geplande uitgaven. Conform de planning zal de oplevering namelijk in 2022 plaatsvinden.

28. *Renovatie sporthal Drievliet*

Er wordt verwacht dat de bouw start in december 2021. Daarom is een groot deel van het budget doorgeschoven naar 2022.

29. *Sportpark RK ondergrond en inrichting terrein*

Het restantkrediet kan worden afgeraamd. Dit houdt verband met lagere kosten op het onderdeel groenvoorziening. Een aanzienlijk deel van het bestaande groen kon alsnog blijven staan, waar was uitgegaan van nieuwe beplanting.

30. *Buurtsport Driehoek Zand 2020/Skateboardbaan Vlietlaan*

Omdat de nieuwbouwlocatie aan de Vlietlaan nog niet gereed is moeten deze twee projecten een jaar opschuiven.

31. *Kunstgrasondergronden speelterreinen 2021/Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2021*

Het aantal uren, en daarmee het budget, kan structureel worden verlaagd omdat in de praktijk blijkt dat er minder uren nodig zijn dan begroot.

32. *Jongeren centrum De Loods/Gooth*

Er is vertraging ontstaan in de voorbereidingen van het raadsvoorstel. De planning is nu om eind 2021 alsnog met een raadsvoorstel te komen. De start van de nieuwbouw is nu gepland in 2023.

33. *Uitbreiding begraafplaats*

Het krediet voor dit project bleek onvoldoende om alle kosten van het grondwerk te kunnen dekken. Daarnaast moet er aanvullend nog rekening gehouden worden met het aanbrengen van zogenaamd begraafzand. Mogelijk kan er nog wel bespaard worden door vrijkomend zand uit het project Driehoek/Het Zand te gebruiken en op andere uitbreidingskosten van de begraafplaats. Per saldo zal er nog wel een extra krediet van € 240.000 nodig zijn.

34. *Vervangende nieuwbouw Driemaster*

De realisatie van de nieuwbouw start in 2022 en loopt door in 2023. De raad ontvangt nog een voorstel voor verhoging van het krediet vanwege de kosten voor BENG en groei van de school.

35. *Basisschool de Wingerd/Disloc Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum*

De raad heeft op 22 april 2021 besloten € 4.000.000 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van De Wingerd. In 2021 is al de bekostiging bouwvoorbereiding van € 288.000 beschikbaar gesteld. Het overige budget is verdeeld over de jaarschijven 2022 en 2023. Er was voor 2021 € 430.800 in de begroting opgenomen. Daarvan resteert na uitgave van € 288.000 nog € 142.800. Dit is nodig voor de vervangende nieuwbouw van De Klimop Centrum, dislocatie van De Wingerd.

Investerings ten laste van voorziening riolering

Nr.	Omschrijving	Begroting 2021	Mutatie 2e Turap 2021	Geraamde uitgaven 2021	Werkelijke uitgaven 2021 per 13 augustus	Restant geraamde uitgaven 2021	Doorschuiven naar 2022
	Rioolrenovatie en reparaties	400.000		400.000		400.000	
	Kleine projecten	285.000		285.000	79.000	206.000	
1	Riolering Rembrandtweg / Coosje Ayalstraat		50.000	50.000	300	49.700	
2	Riolering Klaas Katerstraat-Benedenrijweg		700.000	700.000	477.600	222.400	
	Riolering Westmolendijk	190.000		190.000	13.600	176.400	
3	Riolering Rijsoord	160.000	150.000	310.000	200	309.800	
	Riolering Donckselaan	150.000		150.000	100	149.900	
4	Riolering Bloemenbuurt	400.000	-400.000				
5	Riolering Oost	50.000	-50.000				
6	Riolering Bolnes	300.000	-300.000				300.000
7	Riolering ver riool Lagendijk afkoppelen		40.000	40.000	38.800	1.200	
8	Riolering Slikkerveer (i.r.t. woningbouwprojecten)	50.000	-50.000				
9	Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling)	517.000	-240.000	277.000		277.000	
	Totaal generaal	2.502.000	-100.000	2.402.000	609.600	1.792.400	300.000

Toelichting investeringen ten laste van voorziening riolering

- Rembrandtweg/Coosje Ayalstraat**
Het budget is overgeheveld vanuit het bedrag voor rioleringsprojecten wegbeheer/ruimtelijke ordening. Voor een extra HWA afvoer voor het centrum Ridderkerk was geen rekening gehouden. Deze is aangelegd om verharding af te kunnen koppelen.
- Klaas Katerstraat-Benedenrijweg**
De werkzaamheden hebben in 2020 vertraging opgelopen en worden in 2021 uitgevoerd. Het benodigde budget hiervoor was nog niet doorgeschoven vanuit 2020.
- Rijsoord**
De werkzaamheden aan de Blauwbloemstraat en Witbloemstraat zijn in uitvoering. Het extra budget is overgeheveld vanuit het bedrag voor rioleringsprojecten wegbeheer/ruimtelijke ordening.
- Bloemenbuurt**
De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond en de aanbesteding vindt plaats in 2021. Het project wordt uitgevoerd in 2022 en het benodigde budget schuift door naar volgend jaar. In de begroting 2022 is hiermee al rekening gehouden.
- Oost**
De voorbereiding start in 2022 en het budget schuift door naar volgend jaar. In de begroting 2022 is hiermee al rekening gehouden.
- Bolnes**
Dit project schuift door naar 2022. Er is intern overeenstemming over het ontwerp van de buitenruimte. Dit zal naar de bewoners worden gecommuniceerd voor inspraak en dan volgt bestekvorming en uitvoering. De uitvoering vindt plaats 2e helft van 2022.
- Vervangen riool Lagendijk**
Het budget is overgeheveld vanuit het bedrag voor rioleringsprojecten wegbeheer/ruimtelijke ordening. Met de herinrichting van de Lagendijk kon er afgekoppeld worden.
- Slikkerveer**
De woningbouw in Slikkerveer is nog niet gestart. Het budget schuift door naar volgend jaar. In de begroting 2022 is hiermee al rekening gehouden.
- Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling)**
In 2021 is € 240.000 overgeheveld naar de projecten Rembrandtweg/Coosje Ayalstraat, Rijsoord en riool Lagendijk.

Bijlagen

Bijlage 1 Verdeling personeels- en huisvestingskosten aan taakvelden

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
<u>0.1 Bestuur</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	1.077.100	47.200	46.600	46.500
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden.	L	-37.500	-40.000		
<u>0.2 Burgerzaken</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-59.800	-2.600	-2.600	-2.600
Totaal programma 1		979.800	4.600	44.000	43.900

Programma 2 Veiligheid

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
<u>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-500			
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-10.900	-500	-500	-500
Totaal programma 2		-11.400	-500	-500	-500

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-163.900	-7.200	-7.100	-7.100
<u>2.2 Parkeren</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.200	-100		
<u>2.4 Economische havens en waterwegen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-2.300	-100	-100	-100
Totaal programma 3		-167.400	-7.400	-7.200	-7.200

Programma 4 Economische zaken

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
<u>0.2 Burgerzaken</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-38.300	-1.700	-1.700	-1.700
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden.	L	-37.500	-40.000		
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-5.800	-300	-300	-300
<u>3.1 Economische ontwikkeling</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-13.100	-600	-600	-600
Totaal programma 4		-94.700	-42.600	-2.600	-2.600

Programma 5 Onderwijs

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-8.400	-400	-400	-400
Totaal programma 5		-8.400	-400	-400	-400

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
<u>5.1 Sportbeleid en activering</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-7.600	-300	-300	-300
<u>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-4.900	-200	-200	-200
<u>5.5 Cultureel erfgoed</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-3.000	-100	-100	-100
<u>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>					

Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-157.700	-6.900	-6.800	-6.800
Totaal programma 6		-173.200	-7.500	-7.400	-7.400

Programma 7 Sociaal Domein

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
<i>Basishulp en -ondersteuning</i>					
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-4.100	-200	-200	-200
<u>6.2 Wijkteams</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-53.400	-2.300	-2.300	-2.300
<u>6.3 Inkomensregelingen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-57.000	-2.500	-2.500	-2.400
<u>6.5 Arbeidsparticipatie</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-101.200	-4.400	-4.400	-4.400
<u>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-37.600	-1.600	-1.600	-1.600
<i>Maat- en specialistisch werk</i>					
<u>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-27.400	-1.200	-1.200	-1.200
<u>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-14.600	-600	-600	-600
<u>6.81 Geëscaleerde zorg 18+</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-5.200	-200	-200	-200
<u>6.82 Geëscaleerde zorg 18-</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-6.100	-300	-300	-300
<i>Preventie en welzijn</i>					
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-19.100	-800	-800	-800
<u>7.1 Volksgezondheid</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-5.900	-300	-300	-300
Totaal programma 7		-331.600	-14.400	-14.400	-14.300

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.800	-100	-100	-100
<u>7.1 Volksgezondheid</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-2.000	-100	-100	-100
<u>7.2 Riolering</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-11.200	-500	-500	-500
<u>7.3 Afval</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-3.300	-100	-100	-100
<u>7.4 Milieubeheer</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-25.700	-1.100	-1.100	-1.100
Totaal programma 8		-44.000	-1.900	-1.900	-1.900

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-19.400	-900	-800	-800
<u>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-2.200	-100	-100	-100
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-24.700	-1.100	-1.100	-1.100
<u>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-29.800	-1.300	-1.300	-1.300
<u>8.1 Ruimtelijke ordening</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-79.400	-3.500	-3.400	-3.400

<u>8.3 Wonen en bouwen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-49.200	-2.200	-2.100	-2.100
Totaal programma 9		-204.700	-9.100	-8.800	-8.800

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Toelichting	L/B	2021	2022	2023	2024
<u>0.4 Overhead</u>					
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden.	L	-300.600	-320.000		
<u>0.61 OZB woningen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-11.600	-500	-500	-500
<u>0.62 OZB niet-woningen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-7.800	-300	-300	-300
<u>0.8 Overige baten en lasten</u>					
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden.	L	375.600	400.000		
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten		55.600	79.200	-800	-800

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

Bijlage 2 Coronarapportage

Coronarapportage

De compensatie vanuit het gemeentefonds voor de coronakosten van de gemeente Ridderkerk bedraagt € 1.636.000 in het jaar 2021. Dit bedrag kan ingezet worden voor de dekking van corona gerelateerde kosten. Naast het gemeentefonds, zijn er compensaties buiten deze fonds om. Deze worden door het rijk verstrekt als specifieke uitkeringen (SPUK's). Naast de compensatie die is ontvangen in 2021, zijn er coronaclaims gedekt uit de algemene reserve, tijdens de jaarrekening 2020 is het overschot van de ontvangen corona compensatie toegevoegd aan de algemene reserve.

1. Gemeentefonds - corona rijksmiddelen 2021

Ontvangen	Via 1e Tussenrapportage 2021 geclaimd	Via 2e Tussenrapportage 2021 geclaimd	Verschil	Voordeel/ Nadeel
€ 2.259.000	-€ 1.042.900	-€ 371.000	€ 845.100	Voordeel

Claims 1e Tussenrapportage 2021

Omschrijving	Bedrag
1eTR21 BAR-bijdr. Brandzaak Extra inhuur BOA 's	€ 46.000
1eTR21 BAR-bijdr. corona, extra personeel KCC	€ 20.300
1eTR21 BAR-bijdr. corona, extra personeel ivm verkiez.	€ 47.900
1eTR21 Servicedesk, inh. heroriëntgespr. TOZO	€ 265.000
1eTR21 Brandzaak corona verkiezingen 2e kamer	€ 81.900
1eTR21 Servicedesk, inh. heroriëntgespr. TOZO	€ 26.800
1eTR21 Brandzaak huurcompensatieregeling	€ 250.000
1eTR21 BAR-bijdr. SDV brandzaak (corona)	€ 14.300
1eTR21 BAR-bijdr. SDV communicatie (corona)	€ 29.900
1eTR21 BAR-bijdr. KCC/SDV brandzaak (Corona)	€ 17.900
1eTR21 BAR-bijdr. HR advies OMO (Corona)	€ 22.600
1eTR21 BAR-bijdr. cl ROW toen.omgevingsvergunn.	€ 152.600
1eTR21 BAR-bijdr. Inhuur van extra beleidscapaciteit	€ 34.300
1eTR21 Eindafrek. over 2020 HVC corona	€ 23.000
1eTR21 Kwijtsch huurink. Grandcafé Burgerzaken	€ 10.400
Totaal	€ 1.042.900

Claims 2e Tussenrapportage 2021

Omschrijving	Bedrag
2eTR21 Toename vergunn. aanvr. ruimt. keten	€ 30.500
2eTR21 Terugb. Brandzaken inhuur BOA 's van BAR	€ 46.000
2eTR21 Inhuur extra BOA-capaciteit	€ 60.000
2eTR21 Minder ink. SWS en Wv Drievliet 't Zand	€ 15.100
2eTR21 Extra inzet snoeiwzh door aannemer	€ 90.000
2eTR21 Terugb. Brandz. inhuur BOA 's naar 614030	-€ 46.000
2eTR21 Extra capac. backoff. cluster Dienstverl.	€ 18.800
2eTR21 Extra capac. backoff. cluster Dienstverl.aanv	€ 15.300
2eTR21 Inhuur tijd. kracht KCC1	€ 11.000
2eTR21 Inh 3 mnd 3 fte voor urgente casuïstiek	€ 23.300
2eTR21 Toename vergunningsaanvragen	€ 20.300
2eTR21 Toename vergunningsaanvragen	€ 10.200
2eTR21 Inhuur voor zwerfafval	€ 75.000
2eTR21 Restant bedrag na onttrekking uit alg.reserve Maatschappij	€ 1.500
Totaal	€ 371.000

2. Dekking: algemene reserve/jaarrekening vrijgevalle baten Sociaal domein

Onderstaande claims worden onttrokken van de algemene reserve, tijdens de jaarrekening 2020 is het saldo van de coronacompensatie toegevoegd aan de algemene reserve.

Omschrijving	Bedrag
1eTR21 Inzet extra personeel uitvoering Tozo	€ 94.800
1eTR21 Servicedesk, inh. heroriëntgespr. TOZO	€ 34.100
2eTR21 BUIG, uitv. kosten TOZO	€ 283.300
Onttrekking van de algemene reserve	-€ 410.700

Dekking uit algemene reserve	-€ 1.500
Totaal	€ 0

3. Specifieke uitkering (SPUK)

Onderstaande mutatie wordt gedekt vanuit de specifieke uitkering vanuit het rijk.

Omschrijving	Bedrag
2eTR21 KCC Maatsch. TONK/TOZO	€ 30.200
2eTR21 Voorlopige berek. SPUK-IJZ 1e hj 2021	€ 521.000
Dekking SPUK	-€ 551.200
Totaal	€ 0

4. Doorbelasting naar GGD Rotterdam

Omschrijving	Bedrag
Locaties vaccineren corona, exploitatiekosten voor priklocatie in Sporthal De Wissel.	€ 600.000
Doorbelasting naar GGD Rotterdam	-€ 600.000
Totaal	€ 0

Bijlage 3 Openstaande raadtoezeggingen per september 2021

Nr.	Datum	Fractie(s)	Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Op te stellen document	Verzending RIB	Commissie	Datum Raad
Raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan									
1528	5-7-2018	Leefbaar Ridderkerk	1528 Vragenuur / Verkeerssituatie Handelsweg	Vrachtwagens die van de bedrijven komen, nemen in de Handelsweg een bocht. Ze rijden dan vaak over het naastgelegen fietspad. Of het plaatsen van een paaltje dit kan tegengaan, zal worden onderzocht.	12-8-2021 15:51:03: Medio 2020 is onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie en zijn bedrijven geconsulteerd. De resultaten hiervan zijn beschreven in de RIB die op 18 mei 2021 door het college is vastgesteld en verstuurd. Daarin is toegezegd om verkeerstellingen te doen met camera's en op basis daarvan te besluiten of permanente handhavingscamera's noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt onderzocht of het eenrichtingsverkeer duidelijker met portaalborden kan worden aangegeven. Eind 2021 zijn hiervan de resultaten bekend en kan de raad hierover geïnformeerd worden.	Raadsinformatiebrief	vr. 17 dec 2021	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.	13-9-2021 10:30:12: Deze raadstoezegging wordt afgehandeld bij de herinrichting van deelgebied 1. De planvorming voor deelgebied 1 is bestuurlijk afgehandeld. Op dit moment wordt er gewerkt aan de herinrichting van deelgebied 1.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
1859	21-2-2019	Partij van de Arbeid	1859 Vragenuur / Parkeerterrein Bolnes en IAP	Wat er qua inrichting zou moeten gebeuren met het tweede deel van het parkeerterrein, wordt betrokken bij de actualisatie van het IAP..	27-7-2021 15:46:51: Het parkeerterrein gaat mee in de herontwikkeling van sportpark Bolnes, wat onderdeel is van het AIAP. De herontwikkeling van het sportpark is momenteel tijdelijk "on-hold" gezet.	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
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.	6-9-2021 16:15:15: De poortjes zijn geplaatst en werkend. Met de privacy officier wordt nu gewerkt aan een privacy reglement. De poortjes zijn geplaatst, maar vanwege de omstandigheden rondom corona nog niet in werking. Bij het vaststellen van de begroting wordt gekeken of er een RIB moet worden opgesteld. Het bezien of personen geweigerd kunnen worden staat in verband met het op te	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.	stellen raadsvoorstel over het onderzoek toegangscontrole De Fakkel. De Fakkel heeft tourniquets geplaatst en iedereen moet zich registreren. Sinds de corona-uitbraak wordt het gebruik van het zwembad opgedeeld in tijdsblokken. Er hebben zich geen ongeregelde heden voorgedaan. Zodra dit mogelijk is, wordt weer een Taskforce Zwembad gepland, waar deze toezegging besproken zal worden. 6-9-2021 16:16:31: De poortjes zijn geplaatst en werkend. Met de privacy officier wordt nu gewerkt aan een privacy reglement. Bij het vaststellen van de begroting wordt gekeken of er een RIB moet worden opgesteld. Pasjessysteem is inmiddels geïnstalleerd. Het systeem is nog niet volledig operationeel a.g.v. de coronasituatie.	N.v.t.	N.v.t.	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.	2-7-2021 09:58:46: Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt. De werkzaamheden aan de haven zijn afgerond. Er wordt nog gewerkt aan de uitwerking van de paden en aankomstlocatie rond te haven..	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	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.	2-7-2021 10:00:09: Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt. De werkzaamheden aan de haven zijn afgerond. Er wordt nog gewerkt aan de uitwerking van de paden en aankomstlocatie rond te haven.	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	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.	10-9-2021 11:46:08: In december 2020 bespraken wij de schetsen voor de groene aankleding en de sociale veiligheid met de bewonersgroep Seringenplantsoen. In juni 2021 hebben wij ook het Wijkoverleg West en Werkgroep Lucht en geluid informeren over de stand van zaken en de groene aankleding van het geluidsscherm. Inmiddels is de aanbesteding voor het geluidsscherm opgestart.	Raadsinformatiebrief	vr. 9 jul 2021	N.v.t.	N.v.t.
2297	15-6-2020	SGP	2297 HOV-bus variantenstudie RRD /	Over de diverse projecten gaat het college in gesprek met omwonenden.	27-8-2021 15:57:26: Samen met de MRDH wordt een specifieke Verdiepingsstudie uitgevoerd	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

			avonden voor omwonenden	Voor die avonden zullen ook de raadsleden worden uitgenodigd.	over het HOV-netwerk in navolging op het voorgaande 'Voorkeursbesluit HOV netwerk Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden. Dit resulteert in een bestuurlijke uitvoeringsovereenkomst tussen de betrokken partijen. Naar verwachting vindt de bestuurlijke besluitvorming over de bestuursovereenkomst en HOV Verdiepingsstudie in het najaar van 2021 plaats. In de uitwerkingsfase, die daarop volgt (vanaf 2022) vormt de participatie een belangrijk onderdeel. U wordt daar tijdig van in kennis gesteld.					
2298	15-6-2020	CDA	2298 HOV-bus variantenstudie RRD / fietsvoorziening nieuwe brug	Nu de Brienoordbrug wordt aangepast zal het college het belang van Ridderkerk onder de aandacht brengen, o.a. de fietsvoorziening op de nieuwe brug.	12-8-2021 15:47:00: In het 4e kwartaal 2021 volgt een raadsinformatiebrief over de stand van zaken van de verkenning van de metropolitane fietsroute tussen Rotterdam via Ridderkerk naar Dordrecht en het fietspad op de van Brienoordburg.	Raadsinformatiebrief	vr. 29 okt 2021	N.v.t.		N.v.t.
2300	15-6-2020	Partij 18PLUS	2300 HOV-bus variantenstudie RRD / versnelling lijn 144	Het college gaat met de RET in gesprek om te kijken of voor lijn 144 een versnelling mogelijk is.	13-9-2021 10:11:36: Na de verdere uitwerking van de Verdiepingsstudie HOV en de bestuurlijke overeenkomst zal ook verdere afstemming plaatsvinden over versnelling van lijn 144 (met name tussen Slikkerveer en Rotterdam) en het versterken van de ontsluitende functie tussen Slikkerveer en Ridderkerk.	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	N.v.t.		N.v.t.
2302	7-7-2020	Christen Unie	2302 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk	Het college zal kijken naar de populaire versies van APV's die gebruikt worden, o.a. Schiedam.	30-6-2021 07:53:12: Er wordt nog gewerkt aan de beeldplaten. Wanneer deze gereed zijn, wordt de RIB opgesteld.	Raadsinformatiebrief	vr. 17 dec 2021	N.v.t.		N.v.t.
2303	7-7-2020	Partij 18PLUS	2303 Groenvisie / monitoring probleemgebieden	Voor de eerstvolgende monitoring wordt uitgezocht of probleemgebieden sneller kunnen worden aangepakt.	7-9-2021 08:59:17: Opnemen in eerstvolgende monitoringsrapport Groenvisie. Dit rapport wordt eind 2021 opgesteld en begin 2022 voorgelegd aan het bestuur.	Afdoeningsbrief	Nog niet bekend	N.v.t.		2022
2304	7-7-2020	Partij 18PLUS	2304 Groenvisie / visie op blauw (visie op het water)	In deze collegeperiode komt er een visie op blauw.	7-9-2021 08:56:32: Naar verwachting is de conceptvisie in het najaar 2021 gereed. Gestreefd wordt naar behandeling in de Cie en de gemeenteraad van januari 2022.	Raadsvoorstel	N.v.t.	Cie. 2022		2022
2306	2-7-2020	Partij 18PLUS	2306 Ontwikkelperspectief Centrum	Er wordt in gesprek gegaan met de BAR-organisatie over medewerkers die met de auto komen.	10-9-2021 10:27:32: Gezien het feit dat in het afgelopen jaar het uitgangspunt was om thuis te werken, was het niet logisch en niet effectief om hierover te communiceren. Op het moment dat het uitgangspunt van thuiswerken	Afdoeningsbrief	Nog niet bekend	N.v.t.		N.v.t.

2308	2-7-2020	Leefbaar Ridderkerk	2308 Politiebureau Ridderkerk	Als er ontwikkelingen zijn ten aanzien van de huisvesting van het bureau basiseenheid Oude Maas wordt de raad op de hoogte gesteld.	wordt losgelaten, zetten we tegelijkertijd in op communicatie om de auto te parkeren in de parkeergarage. 7-9-2021 14:46:40: Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen wat betreft een mogelijke nieuwe locatie voor het basisteambureau van politie, die we met de raad kunnen delen. Binnen Ridderkerk zijn mogelijke locaties aangedragen. Verkennend onderzoek naar een geschikte locatie is nog bezig. Politie stelt een rapport op en deze wordt met de portefeuillehouder besproken.	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
2385	17-9-2020	Leefbaar Ridderkerk	2385 Casco herstel onderzoek Huishoudschool	De aanbevelingen en het verzoek van het raadslid de heer M. Ouwens, Leefbaar Ridderkerk, over o.a. het sanitair, worden meegenomen bij het herstel van het casco.	6-9-2021 16:18:22: Het onderzoek is gereed op de financiële paragraaf na. Dit heeft te maken met het vaststellen van de vastgoednota.	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
2389	17-9-2020	Christen Unie	2389 Verordening klachtenbehandeling Ridderkerk 2020 uitnodigen Nationale Ombudsman	De Nationale ombudsman zal worden uitgenodigd voor de commissie .	17-12-2020 20:25:29: Op 18-12-2020 afstemming geweest tussen BBO en griffie. De griffie pakt deze actie op.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2439	5-11-2020	Partij van de Arbeid	2439 Begrotingsraad 2020 - Huishoudschool opties starters- en seniorenwoningen	Bij het herbestemmingsonderzoek huishoudschool staan alle opties open. Ook de optie starters- en seniorenwoningen wordt daarbij meegenomen.	6-9-2021 14:17:37: Op de financiële doorrekening na is het herbestemmingsonderzoek gereed.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2495	14-12-2020	SGP	2495 Geluidwerende maatregelen Oosterpark/aanpassing constructie	Als het even kan, ook technisch, zal de constructie zodanig worden aangepast dat later, naast de verhoging, ook de staanders kunnen worden verhoogd.	7-9-2021 10:28:12: Dit wordt meegenomen in de aanbesteding.	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
2498	10-12-2020	Diverse fracties	2498 Sportcentrum Drievliet/uitwerking	De diverse suggesties over afzetpalen, aandacht voor fietsers als gast en de aanleg van een zebepad over de Vlietlaan ter hoogte van het sportcentrum, worden in de verdere uitwerking meegenomen.	6-9-2021 17:00:48: De suggesties worden meegenomen en zo mogelijk verwerkt in een voorlopig- en een definitief ontwerp herinrichting openbare ruimte Drievliet. De raad zal dan over de nadere invulling van het inrichtingsplan worden geïnformeerd. De aanbesteding buitenruimte (civiele aannemer) volgt naar verwachting in Q2 2022. De planning voor de buitenruimte is mede afhankelijk van de definitieve planning renovatie en verduurzamen Sporthal Drievliet. Hiervan is begin juni 2021 de aanbesteding gepubliceerd.	Raadsinformatiebrief	vr. 17 dec 2021	N.v.t.	N.v.t.

2500	10-12-2020	SGP	2500 Warmtevisie/uitwerking in wijkplannen	Het college heeft aandacht voor de mensen die de voorzieningen moeilijk zullen kunnen betalen. In de uitwerking van de wijkplannen zal hier verder op in worden gegaan.	2-9-2021 15:34:57: Conform de vastgestelde Transitievisie Warmte is gestart met het opstellen van het wijkplan voor Bolnes. Bij het opstellen van dit wijkplan is een eerste analyse uitgevoerd naar de opbouw van de wijk en de (on)mogelijkheden voor een andere manier van warmtelevering. Naast alle technische aspecten wordt ook de betaalbaarheid voor de individuele aansluiting en de kosten voor de interne aanpassingen van het systeem in de woningen onderzocht. Eén en ander resulteert in een uiteindelijk financieel overzicht rond het aardgasvrij maken van deze eerste wijk. Hierbij zijn zowel de maatschappelijke als de private kosten in beeld. Ook alternatieven voor een warmtenet en de kosten daarvoor worden bij het wijkplan in beeld gebracht. Op te stellen document: Wijkplan Warmtetransitie Bolnes.	N.v.t.	N.v.t.	2022	2022
2567	11-2-2021	Christen Unie Groenlinks	2567 Vragenuur / Subsidieregeling / kwijschelding huren	De besteding van subsidie zal middels een rapportage worden geëvalueerd en die rapportage wordt via een raadsinformatiebrief met de raad gedeeld.	10--2021 11:33:14: De subsidieregeling is in uitvoering. Er zijn tot op heden 57 aanvragen binnengekomen. Hiervan zijn er nu 17 gereed gemeld en afgesloten. Zowel de eigenaren als de ondernemers zijn zeer positief over deze praktische regeling. Er is nog ruimte in het budget, maar ook de mogelijkheid om tot eind december subsidie aan te vragen. In het eerste halfjaar van 2022 is het zaak om alle openstaande aanvragen/beschikkingen eveneens gereed te melden en af te sluiten, zodat de eindrapportage kan worden opgesteld.	Raadsinformatiebrief	2022	N.v.t.	N.v.t.
2603	18-3-2021	VVD	2603 Nieuwbouw IKC De Noord - informeren alternatieve locatie	Als alternatieve locatie voor tijdelijke huisvesting bekend is, wordt raad geïnformeerd.	30-8-2021 13:40:00: De technische onderzoeken zijn in de afrondende fase. Na overleg met de direct betrokkenen informeren we de raad.	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
2647	7-6-2021	Diverse fracties	2647 Gevraagde cijfers motie 2021-10 opnemen	Bij de doorontwikkeling van de bestuursrapportage sociaal domein zal gekeken worden of de in de motie 2021-10 'verkorten beslistermijn schuldhelpverlening' gevraagde cijfers kunnen worden opgenomen in deze bestuursrapportage.	10-9-2021 12:15:21: Voor het opnemen van de cijfers 'beslistermijn schuldhelpverlening' onderzoeken we nu hoe dit geautomatiseerd kan.	Raadsinformatiebrief	2022	N.v.t.	N.v.t.

2677	6-7-2021	Partij van de Arbeid	2677 Plan Oosterpark - resultaten onderzoek vleermuisroute	Als de resultaten van het onderzoek naar vleermuisroutes bekend zijn, wordt de raad geïnformeerd.	5-8-2021 09:49:21: De ecologische onderzoeken zijn nog in volle gang. Naar verwachting worden de onderzoeken in oktober opgeleverd.	Raadsinformatiebrief	vr. 5 nov 2021	N.v.t.		N.v.t.
2678	6-7-2021	CDA	2678 Plan Oosterpark - toiletten	Het college kijkt of er toiletten in het Oosterpark kunnen komen.	10-8-2021 13:15:03: We gaan in gesprek met ondernemers in het Oosterpark, kinderboerderij en de sportverenigingen om te kijken of het gebruik van bestaande toiletvoorzieningen mogelijk is.	Raadsinformatiebrief	2022	N.v.t.		N.v.t.
Raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan?										
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.	14-9-2021 00:23:44: In december 2020 heeft het college per brief de intentie uitgesproken om met BEMOG een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de opschortende voorwaarde dat BEMOG uiterlijk op 31 juli 2021 overeenstemming heeft bereikt over de verwerving van het Trelleborg terrein. Trelleborg zal voor het einde van 2021 geen besluit nemen over de verkoop van haar eigendommen. Het college heeft de termijn van de opschortende voorwaarde verlengd tot 14 september 2022. Zolang deze onderhandelingen lopen is een onderzoek naar een tweede ontsluiting niet aan de orde.	Raadsvoorstel	N.v.t.	Nog niet bekend		Nog niet bekend
2083	7-11-2019	Diverse fracties	2083 Raadstoezegging begrotingsraad 2019/vernieuwd programma milieu en duurzaamheid: Klimaatvisie	In 2020 wordt de raad een vernieuwd programma voorgelegd waarin naast milieu en duurzaamheid ook aandacht is voor energietransitie en circulaire economie.; actie is ook opgenomen in de Begroting 2021	14-6-2021 20:29:31: Op 3 juni heeft de gemeenteraad de Klimaatvisie vastgesteld.	Raadsvoorstel	N.v.t.	do. 20 mei 2021	Cie SW	do. 3 jun 2021
2295	11-6-2020	Diverse fracties	2295 Sticker bezorging	College neemt suggesties uit de raad mee hoe bekendheid te geven aan de diverse stickers	27-8-2021 14:22:22: De invoering van de Ja-sticker staat gepland voor 1 oktober 2021. Er wordt een brief gestuurd naar alle inwoners. Tevens zijn raadsinformatiebrieven op 7 mei 2021 en 16 juli 2021 verstuurd.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
2299	15-6-2020	Partij 18PLUS	2299 HOV-bus variantenstudie RRD / maatwerk, een extra buurtbus	Het college gaat met de RET en de MRDH kijken of maatwerk, een extra buurtbus, mogelijk is, en zal zich daarvoor sterk maken.	30-8-2021 13:40:15: Het college heeft dit al aangekaart bij de vervoerplanprocedure en de verkenning. Een derde maatwerkverbinding die een verbinding vormt tussen Barendrecht station en Keizerswaard via het kantoor	Raadsinformatiebrief	vr. 17 sep 2021	N.v.t.		N.v.t.

2386	17-9-2020	Christen Unie	2386 Integraal Veiligheidsbeleid verantwoordelijke aanschaf ANPR-camera's	De vraag wie verantwoordelijk is voor de aanschaf van ANPR-camera's wordt meegenomen in het onderzoek waarom verzocht is in motie 2020-70 inzake onderzoek implementatie ANPR-camera's.	van het Waterschap Hollandse Delta en Cornelisland is haalbaar en zal worden gesubsidieerd door de MRDH. Hierover wordt de raad in september geïnformeerd. 24-8-2021 12:38:42: Door verzending van de RIB op 2 april 21 kan deze toezegging beschouwd worden als afgedaan.	Afdoeningsbrief	vr. 2 apr 2021	N.v.t.	N.v.t.
2387	17-9-2020	Partij van de Arbeid	2387 Integraal Veiligheidsbeleid sluiting winkels op koopavond	Mw. Attema zal er nog eens aandacht voor vragen of winkels in het centrum op koopavond sluiten vanwege de veiligheidssituatie.	10-9-2021 14:00:56: 10 september 2021 is het volgende meegedeeld door de burgemeester: De bedrijfscontactfunctionaris heeft de veiligheidssituatie, met name op vrijdagavonden, besproken in zijn overleggen met de winkeliers van het centrum. Zij gaven aan dat voor sommige winkels het niet lonend is om op vrijdagavond open te zijn. Er zijn dan te weinig bezoekers. Daarbij is ook een versterkend effect aanwezig. Wanneer er meerdere winkels dicht zijn komen er nog minder bezoekers en sluiten nog meer winkels, enz. Hiermee kan deze raadstoezegging beschouwd worden als afgedaan.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2496	14-12-2020	VVD	2496 Geluidwerende maatregelen Oosterpark/informeren raad relevante ontwikkelingen	De raad, eventueel via de commissie, wordt op de hoogte gesteld van eventuele relevantie ontwikkelingen die vóór de zomervakantie zullen plaatsvinden.	7-7-2021 14:32:52: De raad wordt geïnformeerd zodra er relevante ontwikkelingen zijn. In juni 2021 is de eerstvolgende RIB verzonden.	Raadsinformatiebrief	vr. 4 jun 2021	N.v.t.	N.v.t.
2497	10-12-2020	Partij 18PLUS	2497 Sportcentrum Drievliet/in gesprek met Jongerenraad	Met de Jongerenraad zal in gesprek worden gegaan over wat nodig is de JOP aantrekkelijk te maken.	30-8-2021 15:12:31: Op 10 juni 2021 is met de Jongerenraad overleg geweest. Naar aanleiding van dit overleg hebben jongeren daarna een advies met ideeën voor een JOP onder de aandacht van de ontwerper gebracht. Vervolgens is op 16 juli 2021 een brief gestuurd naar de Jongerenraad. In de brief wordt aangegeven dat het advies met ideeën wordt opgepakt en op een later moment, naar verwachting medio december 2021, een voorstel aan de jongerenraad zal worden voorgelegd om te bespreken.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2544	21-1-2021	Burger op 1	2544 Nota Evenementenbeleid 2020 - informatie vrijwilligersverzekering	Informatie over de vrijwilligersverzekering zal op de website worden geplaatst en worden	7-9-2021 15:58:24: Bij het controleren van de website bleek dat de informatie over de vrijwilligersverzekering bij het hoofdstuk	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

2564	11-2-2021	Christen Unie D66 Partij van de Arbeid SGP	2564 Startnotitie 'Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk	<p>meegegeven aan organisatoren als zij een evenement gaan organiseren.</p> <p>a. In de nota wordt ook ingegaan op schuldhulpverlening en positieve gezondheid staat centraal.</p> <p>b. In de nota wordt meegenomen dat er mensen zijn die niet zelf mee kunnen komen om hun keuzes te maken.</p> <p>c. Het landelijk thema druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen, wordt meegenomen onder 'vitaal en gezond'.</p> <p>d. Sportscholen zullen worden meegenomen als partner en worden opgenomen in het lijstje met partners.</p> <p>e. Gezonde voeding wordt meegenomen als structureel element in de nota en wellicht wordt gekeken naar een pilot gedurende de looptijd van het beleid.</p> <p>f. Input die partners leveren en waartoe dat heeft geleid, wordt bij de conceptnota inzichtelijk gemaakt voor de raad.</p> <p>g. In de nota zal de relatie worden aangegeven met andere nota's in het fysieke domein. Mocht er iets ontbreken, dan wordt dit aangevuld in de definitieve nota.</p>	<p>Vrijwilligers stond en niet bij Evenementen. Hier is een tegel 'Evenementenverzekering' aan toegevoegd en wanneer je een evenement gaat aanvragen, staat hierbij een link naar de tekst, die ook onder de tegel 'Evenementenverzekering' staat.</p> <p>14-9-2021 12:16:50: De toezeggingen zijn verwerkt in de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk. Deze nota wordt in de raadsvergadering van 16 september 2021 behandeld dan kan deze toezegging beschouwd worden als afgedaan.</p>	Raadsinformatiebrief	vr. 21 mei 2021	wo. 9 jun 2021	Cie SL	N.v.t.
2604	18-3-2021	CDA	2604 Nieuwbouw IKC De Noord - nieuwsbrief Gebiedsvisie Oost	De tip om informatie over De Noord en De Wingerd mee te nemen in de Nieuwsbrief over Gebiedsvisie Oost wordt meegenomen.	6-9-2021 16:26:31: Ontwikkelingen bij de nieuwbouw van De Noord, die het plangebied Plein Oost raken, worden sinds mei 2021 in de nieuwsbrief vermeld.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
2610	22-4-2021	Partij van de Arbeid	2610 IKC De Wingerd - Nieuwsbrief Plein Oost e.o.	De suggestie om in de gemeentelijke media aandacht te geven aan hoe de Nieuwsbrief Plein Oost e.o. kan worden aangevraagd, wordt meegenomen.	30-6-2021 09:30:04: De nieuwsbrief is huis aan huis verspreid in de wijk Oost. Bewoners kunnen zich vervolgens op de digitale nieuwsbrief abonneren. In de nieuwsbrief staat daarvoor een e-mailadres. Er is ook een bericht in de Blauwkai verschenen dat de nieuwsbrief is verspreid en dat men zich kunt aanmelden voor de volgende digitale nieuwsbrieven.	N.v.t.				

2611	22-4-2021	Diverse fracties	2611 Regiovisie Jeugdhulp regio Rijnmond - zienswijze ontwerpbegroting 2022 GRJR	Er wordt bekeken of met de in deze raadsvergadering gevraagde toezeggingen iets gedaan kan worden bij het indienen van de zienswijze op de ontwerpbegroting-/jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.	6-9-2021 13:41:48: Conform toezegging is passage opgenomen in concept zienswijzebrief op ontwerp begroting GRJR 2022. Deze is behandeld in het college van 18 mei 2021 en in de commissie SL van 9 juni 2021.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2613	22-4-2021	Echt voor Ridderkerk	2613 Vragenuur - Parkeerplaatsen Kievitsweg	Met de politie wordt in overleg gegaan, wat zij als eigenaar van plan is met de plek tussen het politiebureau en de nieuwbouw aan de Kievitsweg (gevraagd is of deze beschikbaar kan komen als parkeerplaats voor omwonenden).	3-8-2021 09:25:22: Er is overleg geweest met de politie. De parkeerplaatsen zijn beschikbaar gesteld voor de bewoners. De verkeersborden zijn verwijderd.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2646	3-6-2021	Partij van de Arbeid	2646 Camera's op dijk grens Ridderkerk/Rotterdam	Onderwerp: Camera's op dijk grens Ridderkerk/Rotterdam vanwege verkeersonderzoek voor het Rotterdamse project Waterside Raadstoezegging: De politie wordt gevraagd bij geplaatste camera's een bordje aan te brengen met informatie over de reden van plaatsing camera's.	10-9-2021 14:00:40: De camera's zijn destijds opgehangen voor een verkeersonderzoek door de gemeente Rotterdam. Het onderzoek is al enige tijd geleden afgerond en de camera's zijn weer verwijderd.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Bijlage 4 Bestuursrapportage Sociaal Domein tot en met juni 2021

Toelichtingen

Bestuursrapportage