

# **1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2017**



## Inhoudsopgave

1. Inleiding .....	4
--------------------	---

### Deel I Financiële rapportage

2. Budgettaire wijzigingen (excl. kapitaallasten en structurele gevolgen rekening 2016).....	6
3. Budgettaire wijzigingen kapitaallasten .....	10
4. Structurele gevolgen rekening 2016 .....	12
5. Budgettaire neutrale wijzigingen .....	14
6. Investerings .....	22

### Deel II Bijlagen

<b>Bijlage 1.</b> Overzicht openstaande raadstoezeggingen.....	28
<b>Bijlage 2.</b> Doorgeschoven prestaties jaarstukken 2016 .....	36

## 1. Inleiding

Het doel van een tussenrapportage is de raad in staat te stellen tussentijds de kaders van de begroting bij te sturen. Want in de loop van het jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen geven tot het bijstellen van doelstellingen en de budgetten. De tussenrapportage is een afwijkingenrapportage. Over afwijkingen van € 25.000 of meer wordt gerapporteerd.

De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een (bij)sturingsmoment kan zijn.

Peildatum van deze tussenrapportage is 31 maart 2017. De cijfers en de teksten zijn gebaseerd op gegevens tot die datum.

In de jaarrekening 2016 zijn investeringskredieten doorgeschoven. De voordelen in kapitaallasten die hieruit per programma in 2017 zijn ontstaan (totaal € 80.500, zie blz. 19) worden, conform wat is bepaald in het collegeprogramma, toegevoegd aan het budget voor duurzaamheidsprojecten.

Zoals gemeld in de raadsinformatiebrief 'Stopzetten realisatie tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders' is de realisatie van de tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders op de locatie De Windmolen en Prunusplantsoen stopgezet. De boekwaarde van de investering per 1 januari 2017 van € 2.600 wordt in één keer afgeschreven en wordt gedekt uit de kapitaallastenreserve. De kapitaallastenreserve tijdelijke huisvesting vergunninghouders kan worden opgeheven.

De tussenrapportage bestaat uit 2 onderdelen:

### Deel I Financiële rapportage

De Financiële rapportage is gesplitst in 'budgettaire wijzigingen' (incl. structurele gevolgen jaarrekening 2016), 'budgettaire neutrale wijzigingen' en 'investeringen'.

De 'budgettaire wijzigingen' geven voor de jaren 2017-2020 de volgende financiële effecten:  
( – = voordeel)

	2017	2018	2019	2020
Budgettaire wijzigingen (excl. kapitaallasten en struct. gevolgen rekening 2016)	977.400	-198.200	-613.300	-799.000
Budgettaire wijzigingen kapitaallasten	-4.200	7.100	288.000	272.300
<u>Structurele gevolgen rekening 2016</u>	<u>392.300</u>	<u>392.300</u>	<u>392.300</u>	<u>392.300</u>
Totaal budgettaire uitkomst	1.365.500	201.200	67.000	-134.400

Er ontstaat dan het volgende beeld van de begroting 2017-2020 na de 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2017.

	2017	2018	2019	2020
Totaal saldo begroting	0	-595.200	-796.700	-2.008.100
Totaal saldo 1 <sup>e</sup> tussenrapportage 2017	1.365.500	201.200	67.000	-134.400
<u>Dekking nadeel 2017 uit algemene reserve</u>	<u>-1.365.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal saldo na de 1 <sup>e</sup> tussenrapportage	0	-394.000	-729.700	-2.142.500

### Deel II Bijlagen

De volgende bijlagen behoren bij deze tussenrapportage:

1. Overzicht openstaande raadstoezeggingen.
2. Doorgeschoven prestaties jaarstukken 2016.

# **Deel I Financiële rapportage**

## 2. Budgettaire wijzigingen (excl. kapitaallasten en structurele gevolgen rekening 2016)

Budgettaire wijzigingen:

( – = voordeel)

L = lasten / B = baten

<b>Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>0.1 Bestuur</b>					
<b>BAR-bijdrage</b>					
Gemeenten moeten op basis van de nieuwe Europese privacyverordening (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplicht een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aanstellen. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) helpt de gemeente bij het vroegtijdig identificeren en adresseren van privacyrisico's en heeft een belangrijke rol in het privacymanagement en de zorg voor een behoorlijke, zorgvuldige gegevensverwerking. Voorgesteld wordt om voor de drie gemeenten gezamenlijk één functionaris aan te stellen. Jaarlijkse kosten bedragen €100.000, verdeeld volgens de verdeelsleutel naar de drie gemeenten. Voor 2017 streven we naar een aanstelling vanaf 1 juli.	L	20.000	40.000	40.000	40.000
Voor het instandhouden van het bedrijfsrestaurant in Ridderkerk is een structurele bijdrage van Ridderkerk noodzakelijk.	L	25.000	25.000	25.000	25.000
Er vindt een herschikking plaats van de verzekeringsbudgetten tussen de drie gemeenten en de BAR-organisatie. Gebleken is dat de budgetten voor verzekeringen (poliskosten) niet conform polishouder zijn verdeeld en cumulatief (4 bedrijven) structureel te laag zijn. Voor de gemeente Ridderkerk geeft de herschikking een structureel nadeel van € 120.000 (zie programma 12). Daartegenover staat een structureel voordeel van € 60.000 in de bijdrage aan de BAR-organisatie in verzekeringskosten.	L	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Aandeel voor Ridderkerk in het nadeel a.g.v. de gestegen werkgeverspremies per 2017 in de BAR-begroting.	L	277.900	277.900	277.900	277.900
Diverse kleine mutaties	L	33.800	21.800	21.800	21.800
<b>Totaal programma 1</b>		<b>296.700</b>	<b>304.700</b>	<b>304.700</b>	<b>304.700</b>
<b>Programma 2 Veiligheid</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
De overlast van geparkeerde vrachtauto's met draaiende koelmotoren op vooral de bedrijventerreinen Verenambacht en Cornelisland en Voorweg neemt toe. Bewoners aan de Rijkstraatweg ondervinden daar last van. De pilot door BOA 's van het Havenbedrijf van de gemeente Rotterdam in 2016 loopt nog door tot april 2018. Hiervoor is een eenmalig budget nodig van € 30.000.	L	30.000			
<b>Totaal programma 2</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>2.1 Verkeer, wegen en water</b>					
<u>Verkeersplanologie en -veiligheid</u>					
Naar aanleiding van meldingen/klachten van bewoners over te hoog gereden snelheden zijn er in diverse straten snelheidsmetingen gedaan. In een aantal straten wordt structureel te hard gereden. Het betreffen de Reijerweg, de Willemstraat en de Bloemenstraat. Snelheid remmende maatregelen zijn nodig om de gereden snelheden te verlagen. De werkzaamheden moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd, omdat de Willemstraat en de Reijerweg onderdeel zijn van de school-thuisroutes.	L	30.000			
<u>0.10 Reservemutaties programma 3</u>					
<u>Reserve onderhoud watergangen</u>					
Om de meerkosten van het planmatig onderhoud aan waterwegen te kunnen dekken, dient de dotatie aan de reserve onderhoud watergangen te worden verhoogd. Voor wat betreft de structurele gevolgen zal nog worden nagegaan of - en in hoeverre deze (ingevolge het nog te actualiseren gemeentelijk rioleringsplan (GRP)) vanuit de rioolheffing kunnen worden gedekt.	L	115.000			
<b>2.1 Verkeer, wegen en water</b>					
<u>Civiele kunstwerken</u>					
Dit betreft twee aanvaringen op het ponton aan de Schans. Van de verzekeraar ontvangen wij nog een bedrag voor de aanvaringen in 2014 en 2015 en niet verhaalde schade.	B	-30.200			
<b>Totaal programma 3</b>		<b>114.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 6 Cultuur, sport en groen</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
Diverse kleine mutaties	L	20.000	20.000	10.000	
<b>Totaal programma 6</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Programma 7 Jeugd(hulp)</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>					
<u>Jeugd bedrijfsvoering</u>					
De wijkteams zijn sinds 2015 onder invloed van een grotere vraag in omvang toegenomen. Ook was de wens aanwezig om centraler gehuisvest te zijn. Daarom hebben we in 2016 ten behoeve van de wijkteams extra ruimten in Het Goed gehuurd. Het overgrote deel van de huurovereenkomsten tussen de gemeente en Het Goed hebben een looptijd tot einde 2017. In de tussentijd doen we onderzoek naar mogelijkheden voor de huur van alternatieve ruimten tegen verantwoorde huisvestingslasten.	L	25.000			
<u>6.2 Wijkteams</u>					
De macrobudgetten voor Wmo, Jeugd en Participatie zijn in de afgelopen september- en decembercirculaire bijgesteld. Het gaat met name om het wegvallen van taken bij gemeenten en een verschuiving van cliënten naar een ander domein. Conform de Raadsinformatiebrieven van deze circulaire worden deze mutaties zoals gebruikelijk direct met de betreffende posten in onze begroting verwerkt (per decentralisatie afzonderlijk).	L	-130.800	-146.800	-146.800	-146.800

<b>Programma 7 Jeugd(hulp) (vervolg)</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</b>					
<b>Lokale inkoop buiten wijkteams</b>					
Bij de eerste tussenrapportage 2016 is met het oog op het positief resultaat in 2015 €150.000 op dit budget afgeraamd ten gunste van de wijkteams. In 2016 zijn de kosten voor ambulante trajecten voor jeugdigen met een beperking toegenomen en deze trend zet zich in 2017 voort. Daarnaast zijn we sinds 2017 lokaal verantwoordelijk voor de inzet van basis J-GGz en dyslexie. De eerste maanden van 2017 laten zien dat er een stijging zichtbaar is in het gebruik van de lokale ambulante hulp conform de transformatieopgave, namelijk het inzetten van lichtere vormen van ondersteuning dicht bij huis.	L	168.000	168.000	168.000	168.000
<b>Totaal programma 7</b>		<b>62.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>					
<b>WMO Begeleiding en overige in natura</b>					
De macrobudgetten voor Wmo, Jeugd en Participatie zijn in de afgelopen september- en decembercirculaire bijgesteld. Het gaat met name om het wegvallen van taken bij gemeenten en een verschuiving van cliënten naar een ander domein. Conform de Raadsinformatiebrieven van deze circulaire worden deze mutaties zoals gebruikelijk direct met de betreffende posten in onze begroting verwerkt (per decentralisatie afzonderlijk).	L	-435.600	-432.600	-428.800	-407.600
Diverse kleine mutaties	L	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
<b>Totaal programma 8</b>		<b>-450.800</b>	<b>-447.800</b>	<b>-444.000</b>	<b>-422.800</b>
<b>Programma 9 Werk</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>6.3 Inkomensregelingen</b>					
<b>Minimabeleid</b>					
Vanaf 2017 wordt er door het Rijk € 185.500 extra geld beschikbaar gesteld voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Dit bedrag is bekend gemaakt in de decembercirculaire. Voor de besteding van dit geld wordt voor € 138.000 nieuw beleid opgesteld. Het bedrag zal beschikbaar worden gesteld voor het doel, namelijk de kinderen in armoede. We streven ernaar om de nieuwe regelingen zoveel mogelijk in natura te verstrekken, zo ligt er een voorstel voor een nieuwe regeling schoolkosten voortgezet onderwijs en aanpassing van de verordening met betrekking tot 0-4 jarigen. € 47.500 wordt ingezet voor de Ridderkerkpas (zie onder structurele gevolgen rekening 2016, programma 9).	L	138.000	138.000	138.000	138.000
<b>Totaal programma 9</b>		<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>

<b>Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>7.4 Milieubeheer</b>					
<b>Permanente lucht- en geluidmeetpunt Nieuw Reijerwaard</b>					
Verwerking raadsbesluit motie lucht en geluidsmeting NR. De exploitatiekosten voor de geluidsmeting, rapportages, beheer en onderhoud loopt voor 5 jaar.	L	12.500	25.000	25.000	25.000
<b>7.5 Begraafplaatsen</b>					
<b>Rouwcentrum Vredenhof</b>					
De afgelopen jaren zijn de baten circa € 28.000 lager dan begroot. In 2017 is het voornemen het rouwcentrum aan te passen. Het rouwcentrum is hierdoor circa 3 maanden gesloten. Als gevolg hiervan in 2017 minder inkomsten (circa € 25.000).	B	53.000			
Diverse kleine mutaties	L	16.800			
<b>Totaal programma 10</b>		<b>82.300</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>05. Treasury</b>					
<b>Verzekeringen</b>					
Er vindt een herschikking plaats van de verzekeringsbudgetten tussen de drie gemeenten en de BAR-organisatie. Gebleken is dat de budgetten voor verzekeringen (poliskosten) niet conform polishouder zijn verdeeld en cumulatief (4 bedrijven) structureel te laag zijn. Voor de gemeente Ridderkerk geeft de herschikking een structureel nadeel van € 120.000. Daartegenover staat een structureel voordeel van € 60.000 in de bijdrage aan de BAR-organisatie in verzekeringskosten (zie programma 1). De uitgaven voor verzekeringen zijn gestegen. Er zijn een aantal oorzaken. De al per 1 januari 2013 verhoogde assurantiebelasting (van 9,7% naar 21%) was tot op heden nog niet verwerkt. Tevens is gebleken dat een aantal polissen (WA-verzekeringen), na aanbesteding wegens beëindiging, aanmerkelijk duurder bleken te zijn geworden.	L	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</b>					
Gevolgen algemene uitkering volgens de september- en decembercirculaire. Deze mutaties sluiten aan op de aan de raad verzonden raadsinformatiebrieven.	B	181.900	-358.800	-781.200	-978.100
Bij de meicirculaire 2016 was voor het jaar 2017 een stelpost opgevoerd van € 429.800 als verwachte inkomst voor de verhoogde asieliinstroom voor dat jaar. Conform de Raadsinformatiebrief Financiële gevolgen septembercirculaire 2016 gemeentefonds van 14 oktober 2016 wordt deze stelpost nu teruggedraaid. Op het moment dat we geïnformeerd worden over het daadwerkelijk van het Rijk te ontvangen bedrag (op basis van het gerealiseerde aantal vergunninghouders) wordt de Algemene uitkering en het benodigde budget voor de extra uitvoeringskosten gelijktijdig bijgesteld.	B	429.800	0	0	0
<b>0.8 Overige lasten en baten</b>					
De post 'Nog af te wikkelen bedrijfsvoeringskosten oude jaren' komt te vervallen.	L	-47.500	-20.500	-7.000	-7.000
<b>Totaal programma 12</b>		<b>684.200</b>	<b>-259.300</b>	<b>-668.200</b>	<b>-865.100</b>
<b>Saldo budgettaire wijzigingen van alle programma 's (excl. kapitaallastenmutaties en structurele gevolgen rekening 2016)</b>					
		<b>977.400</b>	<b>-198.200</b>	<b>-613.300</b>	<b>-799.000</b>

### 3. Budgettaire wijzigingen kapitaallasten

Budgettaire wijzigingen:

( – = voordeel)

L = lasten / B = baten

<b>Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
Diverse kleine mutaties	L		-26.300	7.000	-5.600
<b>Totaal programma 3</b>		<b>0</b>	<b>-26.300</b>	<b>7.000</b>	<b>-5.600</b>
<b>Programma 6 Cultuur, sport en groen</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>					
Als uitvoering van het IAP wordt op sportpark Reijerpark een nieuwe sporthal gebouwd en verhuist korfbalvereniging KCR van sportpark Ridderkerk naar het Reijerpark. Voor de bouw van de sporthal en aanleg van kunstgrasvelden is een krediet beschikbaar gesteld en zijn twee bestaande kredieten voor de aanleg van kunstgrasvelden door deze ontwikkelingen niet langer nodig. Per saldo is voor de investeringen € 4.476.500 beschikbaar gesteld. Dit leidt tot een structureel nadeel vanaf 2019.	L			247.600	244.700
Diverse kleine mutaties	L		4.000	4.000	3.800
<b>Totaal programma 6</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>251.600</b>	<b>248.500</b>
<b>Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<u>0.8 Overige baten en lasten</u>					
<u>Huisvesting vergunninghouders</u>					
Zoals gemeld in de raadsinformatiebrief 'Stopzetten realisatie tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders' is de realisatie van de tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders op de locatie De Windmolen en Prunusplantsoen stopgezet. De restantkredieten voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting zijn vervallen. Hierdoor vervallen structureel de kapitaallasten en de aanwending van de kapitaallastenreserve (zie hiervoor programma 11).	L	-34.200	-33.800	-33.400	-32.900
<b>totaal programma 8</b>		<b>-34.200</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.400</b>	<b>-32.900</b>
<b>Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<u>7.5 Begraafplaatsen</u>					
<u>Rouwcentrum Vredehof</u>					
Door de raad is besloten om de optimale variant van aanpassingen in het rouwcentrum uit te voeren overeenkomstig de Notitie Toekomstvisie Rouwcentrum Ridderkerk. De kapitaallasten uit deze investering worden meegenomen in de exploitatie.	L		27.600	27.300	27.000
Diverse kleine mutaties	B		1.300	1.300	1.200
<b>Totaal programma 10</b>		<b>0</b>	<b>28.900</b>	<b>28.600</b>	<b>28.200</b>

<b>Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>Kapitaallastenreserve Huisvesting vergunninghouders</b>					
Vervallen aanwending kapitaallastenreserve ter dekking kap. lasten uit investering huisvesting vergunninghouders (nadeel voor de exploitatie)	B	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Totaal programma 11</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
Diverse kleine mutaties	L		4.300	4.200	4.100
<b>Totaal programma 12</b>		<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>
<b>Totaal budgettaire mutaties kapitaallasten</b>		<b>-4.200</b>	<b>7.100</b>	<b>288.000</b>	<b>272.300</b>

## 4. Structurele gevolgen rekening 2016

Budgettaire wijzigingen:

( – = voordeel)

L = lasten / B = baten

<b>Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>2.1 Verkeer, wegen en water</b>					
<u>Planmatig onderhoud wegen</u>					
Er is structureel te weinig begroot voor waterschapsbelasting voor onbebouwde percelen en onderhoud aan wegen buiten de bebouwde kom.	L	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Totaal programma 3</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Programma 4 Economische zaken</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b>					
<u>Overige gebouwen</u>					
Per 1 juli 2016 is er een nieuwe huurovereenkomst afgesloten voor de brandweerkazerne (mr. Troelstrastraat). Het structurele nadeel is € 140.000. Hiermee is in de begroting 2017 nog geen rekening gehouden.	B	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>0.5 Treasury</b>					
<u>Deelnemingen nutsvoorzieningen</u>					
Structureel moet de inkomstenraming dividend Eneco worden verlaagd op basis van een driejarig gemiddelde van de werkelijke dividendopbrengsten op basis van de jaarresultaten van Eneco over 2014, 2015 en 2016.	B	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Totaal programma 4</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Programma 5 Onderwijs</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
Diverse kleine mutaties	L	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
<b>Totaal programma 5</b>		<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
<b>Programma 7 Jeugd(hulp)</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
Het budget PGB jeugd met een beperking laat een structureel overschot zien wat kan worden afgeraamd.	L	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
<b>Totaal programma 7</b>		<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>					
<u>Mantelzorgwaardering, o.a. Pluim</u>					
Het aantal mensen dat daadwerkelijk gebruik maakt van de Pluim is nog substantieel lager dan het aantal mensen dat hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. De verwachting is dat dit aantal langzaam zal groeien.	L	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>					
<u>Wmo huishoudelijke verzorging ZIN</u>					
In 2014 werd een inschatting gemaakt van de uitgaven 2015/2016 als gevolg van de beleidswijzigingen. De uitgaven vallen lager uit dan ingeschat.	L	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000

<b>Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo) (vervolg)</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>Wmo / Collectief vervoer</b>					
In de begroting is voor Wmo collectief vervoer een netto raming opgenomen (uitgaven -/- inkomsten). In de rekening is het Wmo collectief vervoer bruto verantwoord. De hogere uitgaven worden daarbij meer dan gecompenseerd door de verantwoorde inkomsten. Per saldo is er een voordeel van € 29.900.	L	64.200	64.200	64.200	64.200
	B	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
<b>Totaal programma 8</b>		<b>-563.900</b>	<b>-563.900</b>	<b>-563.900</b>	<b>-563.900</b>
<b>Programma 9 Werk</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>6.3 Inkomensregelingen</b>					
<b>Wet BUIG</b>					
Door een stijging van het aantal klanten in 2016, zijn de uitgaven voor inkomensvoorzieningen hoger dan begroot. De verwachting is dat deze stijging zich in 2017 zal voortzetten. Voor dit tekort zal een beroep gedaan worden op o.a. de vangnetregeling. In de 2e Tussenrapportage zal worden bezien welk effect dit heeft op de begroting.	L	816.000	816.000	816.000	816.000
Hier staat een geringe toename van de rijksbijdrage en meer inkomsten uit terugvorderingen en verhaal tegenover.	B	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
<b>Minimabeleid</b>					
In 2016 is de Ridderkerkpas ingevoerd. Het succes van de Ridderkerkpas heeft geleid tot een overschrijding van het budget met € 47.500. Dit is een structureel nadeel.	L	47.500	47.500	47.500	47.500
Diverse kleine mutaties	L/B	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>Totaal programma 9</b>		<b>759.300</b>	<b>759.300</b>	<b>759.300</b>	<b>759.300</b>
<b>Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>05. Treasury</b>					
<b>Deelnemingen / effecten / beleggingen</b>					
Een structureel nadeel van € 41.300 wordt veroorzaakt door een lager dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) als gevolg van ontwikkelingen op de kapitaalmarkt met name de lage rentestand.	B	41.300	41.300	41.300	41.300
<b>Totaal programma 12</b>		<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>
<b>Structurele gevolgen rekening 2016</b>					
		<b>392.300</b>	<b>392.300</b>	<b>392.300</b>	<b>392.300</b>

## 5. Budgettaire neutrale wijzigingen

( – = voordeel)

L = lasten / B = baten

<b>PROGRAMMA'S</b>					
<b>Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>0.1 Bestuur</b>					
<b>BAR-bijdrage</b>					
In het verleden werd stedenbouw ingekocht via een adviesbureau. Dit wordt nu uitgevoerd door de BAR-organisatie. Op deze wijze wordt integraler, efficiënter en goedkoper gewerkt. Bedrag wordt vanuit de begroting Ridderkerk overgeheveld naar de BAR-begroting. Dit is een budgettaire neutrale wijziging (zie ook taakveld 8.1 onder programma 11).	L	41.000			
Om uitvoering te geven aan de vastgestelde notitie Basis voor Samen Verder en de benodigde transformatie te bewerkstelligen is structureel ambtelijke capaciteit in de BAR-organisatie nodig. Voorgesteld is deze ambtelijke inzet deels te dekken door verlaging van het budget voor 'WMO begeleiding in natura' (€ 696.800) op programma 8 en deels door verlaging van het budget voor 'Re-integratieprojecten' op programma 9 (€ 200.000). Hiertegenover wordt de BAR-bijdrage verhoogd met € 896.800.	L	896.800	896.800	896.800	896.800
Aframing BAR-bijdrage, omdat het beheer en de exploitatie van het gemeentehuis en depot de Gorzen teruggaat naar de gemeente (zie ook programma 12).	L	-1.410.600	-1.410.600	-1.410.600	-1.410.600
<b>Regionale samenwerking</b>					
Op 23 februari 2017 heeft de gemeenteraad besloten een deel van reserve landschapstafel in te zetten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de Waalvisie en het restant budget voor weestaken van de Stadsregio Rotterdam voor de jaren 2016, 2017 en 2018 toe te voegen aan deze reserve (zie onder 0.10 reservemutaties).	L	-66.700	-66.700		
<b>Gemeenteraad</b>					
<b>0.10 Reservemutaties programma 1</b>					
Zie toelichting onder taakveld 0.1	L	66.700	66.700		
<b>Doorgeschoven prestatie</b>					
Div. kleine mutaties	L	10.000			
<b>Participatiebudget besturen</b>					
Het project inrichten huiskamer van de gemeente is in 2016 gestart en wordt in 2017 afgerond.	L	45.000			
<b>0.10 Reservemutaties programma 1</b>					
Dekking Algemene Reserve doorgeschoven budget Rekenkamer en inrichten huiskamer van de gemeente	B	-55.000			
<b>Totaal programma 1</b>		<b>-472.800</b>	<b>-513.800</b>	<b>-513.800</b>	<b>-513.800</b>

<b>Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>2.1 Verkeer, wegen en water</b>					
<u>Planmatig onderhoud wegen</u>					
Gevolgen kapitaallasten jaarrekening 2016	L	-40.500			
<u>Straatreiniging</u>					
Jaarlijks is er tussen de beschikbare budgetten onderhoud groen en straatreinigen een grote afwijking namelijk een tekort op onderhoud groen en een overschot op straatreinigen. Voorgesteld wordt dit verschil structureel te vereffenen door € 160.000 van straatreinigen over te brengen naar onderhoud groen (zie ook Programma 6, taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie).	L	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>2.4 Economische havens en waterwegen</b>					
<u>Waterwegen, planmatig onderhoud</u>					
Er is de afgelopen jaren bezuinigd op het planmatig onderhoud aan watergangen. Daarbij zijn de stortingen in de reserve verlaagd. Uit het nieuwe beheerplan en bijbehorende verloop van de reserve op lange termijn, blijkt dat de huidige financiële middelen onvoldoende zijn om het onderhoud uit te voeren en aan de verplichtingen van het waterschap te voldoen. Deze meerkosten worden gedekt uit de reserve onderhoud watergangen. Om deze reden dient de dotatie aan de reserve te worden verhoogd. Reeds toegelicht in de raadsinformatiebrief van 09-02-2017.	L	147.100			
<u>0.10 Reservemutaties programma 3</u>					
<u>Reserve onderhoud watergangen</u>					
De meerkosten van planmatig onderhoud watergangen worden gedekt uit de reserve onderhoud watergangen.	B	-147.100			
<u>Doorgeschoven prestatie</u>					
<b>2.1 Verkeer, wegen en water</b>					
<u>Verkeersplanologie en -veiligheid</u>					
Er staan snelheidremmende maatregelen gepland voor de Leklaan, de La Reijstraat en de Paul Krügerstraat. Deze maatregelen zijn voorbereid in 2016 maar worden uitgevoerd in 2017.	L	30.000			
<b>2.2 Parkeren</b>					
<u>Parkeerplaats t.b.v. Verenambacht</u>					
Van oorsprong is het budget beschikbaar gesteld voor parkeren Cornelisland. Het restantbudget schuift door naar 2017 om de parkeerproblematiek Verenambacht te beperken.	L	60.800			
<u>Doorgeschoven prestatie</u>					
<u>0.10 Reservemutaties programma 3</u>					
De aanleg van parkeerplaatsen Verenambacht wordt voor € 60.800 doorgeschoven naar 2017. Aangezien dit bedrag wordt gedekt uit de algemene reserve, schuift ook deze dekking door.	B	-60.800			
Dekking doorgeschoven budget snelheidremmende maatregelen en de werkgeversaanpak mobiliteitsagenda	B	-40.000			
Diverse kleine mutaties.	L	9.600			
<b>Totaal programma 3</b>		<b>-200.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>Programma 4 Economische zaken</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>0.5 Treasury</b>					
Overheveling van de raming voor rentekosten van aandelen Eneco en Oasen van waterlevering en energie (programma 4) naar Deelnemingen/effecten/beleggingen (programma 12).	L	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
<b>Totaal programma 4</b>		<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>

<b>Programma 5 Onderwijs</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</b>					
<u>Volwasseneneducatie</u>					
Met ingang van de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs per 2013 ontvangt de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio (Rotterdam) het totale budget volwasseneneducatie en die doet ook de uitgaven hiervoor. De regiogemeenten ontvangen alleen het deel voor de lokale inzet. Het uitgaven- en inkomstenbudget kunnen structureel worden verlaagd.	L	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
	B	48.900	48.900	48.900	48.900
Diverse kleine mutaties.	L	-3.400			
<b>Totaal programma 5</b>		<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 6 Cultuur, sport en groen</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>					
Er worden kosten gemaakt voor de sloop van de jeu de boulesbanen waarvoor een budget nodig is van € 35.000 wat gedekt wordt uit de reserve IAP (zie onder 0.10 reservemutaties programma 6).	L		35.000		
De mutatie betreft een herschikking van de ramingen Stichting Sport en Welzijn die zijn ontstaan door een veranderende relatie. Vanaf 2017 worden de producten van Sport en Welzijn niet meer bekostigd via subsidies, maar worden deze door de gemeente Ridderkerk ingekocht. Hoewel deze transitie budgetneutraal verloopt, ontstaan er verschillende wijzigingen in de ramingen van begrotingsposten.	L	-788.100	-788.100	-788.100	-788.100
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>					
<u>Zwembaden</u>					
Herschikking ramingen inkoop stichting Sport en Welzijn	L	763.700	763.700	763.700	763.700
<u>Groene sportvelden en terreinen subsidies</u>					
Herschikking ramingen inkoop stichting Sport en Welzijn	L	97.200	97.200	97.200	97.200
<u>Doorgeschoven prestatie</u>					
<u>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>					
<u>Muziekschool</u>					
De afwikkeling van het faillissement van ToBe is nog niet afgerond. Het restant budget hiervoor dient te worden doorgeschoven.	L	99.200			
<u>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>					
Jaarlijks is er tussen de beschikbare budgetten onderhoud groen en straatreinigen een grote afwijking namelijk een tekort op onderhoud groen en een overschot op straatreinigen. Voorgesteld wordt dit verschil structureel te vereffenen door €160.000 van straatreinigen over te brengen naar onderhoud groen (zie ook Programma 3, taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water).	L	160.000	160.000	160.000	160.000
<u>0.10 Reservemutaties programma 6</u>					
Dekking uit reserve IAP voor de sloop van de jeu de boulesbanen waarvoor een budget nodig is van € 35.000.	L	0	-35.000		
<u>Doorgeschoven prestatie</u>					
<u>0.10 Reservemutaties programma 6</u>					
De kosten voor de afwikkeling van het faillissement van ToBe komen ten laste van de algemene reserve. Deze afwikkeling is doorgeschoven naar 2017. Daarmee schuift ook de aanwending van de algemene reserve door.	B	-99.200			
Diverse kleine mutaties.		200			
<b>Totaal programma 6</b>		<b>233.000</b>	<b>232.800</b>	<b>232.800</b>	<b>232.800</b>

<b>Programma 7 Jeugd(hulp)</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</b>					
<u>Brede school impuls regeling</u>					
Herschikking ramingen inkoop stichting Sport en Welzijn	L	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>					
<u>Jeugdwerk</u>					
Herschikking ramingen inkoop stichting Sport en Welzijn	L	149.400	149.400	149.400	149.400
Tijdens de algemeen bestuursvergaderingen van de GR Jeugdhulp Rijnmond d.d. 22 september en 26 oktober 2016 is uitgebreid stilgestaan bij financiële knelpunten die worden gesignaleerd in 2017. Het gaat hierbij om het niet toereikend kunnen financieren van bepaalde zorgvormen waarnaar de vraag hoog is. We zien dat de ambulante hulpverlening toeneemt, mede door de werking van wijkteams nabij de vindplaatsen, en dat de residentiële (met verblijf) hulp afneemt overeenkomstig onze beleidsdoelstellingen. Het regionale beeld is echter tegelijkertijd dat er sprake is van een stijgende vraag naar jeugdhulp, juist als gevolg van het meer lokaal georganiseerde stelsel. Met het oog op de Rijkskortingen, die wij één op één hebben doorgelegd naar de gecontracteerde zorgaanbieders, wordt nu een aantal financiële knelpunten voorzien. De gewenste transformatie loopt niet gelijk op met de transitie van het stelsel en de taakstelling vanuit het Rijk. Dat vraagt om een pas op de plaats. Omdat de verwachte uitgaven voor 2017 hoger liggen dan nu binnen de GR begroting 2017 is geraamd, heeft het algemeen bestuur op 8 december geconstateerd dat een begrotingswijziging onvermijdelijk is. Deze wordt tegelijkertijd met de ontwerpbegroting 2018 van de GR Jeugdhulp Rijnmond in juni aan u ter zienswijze voorgelegd. Deze kosten worden gedekt door een aanwending van de reserve sociaal domein (zie onder 0.10 Reservemutaties programma 7).	L	198.200			
<b>6.2 Wijkteams</b>					
Herschikking ramingen inkoop stichting Sport en Welzijn	L	43.300	43.300	43.300	43.300
<b>0.10 Reservemutaties programma 7</b>					
Dekking knelpunten jeugdhulp	B	-198.200			
<b>Totaal programma 7</b>		<b>146.100</b>	<b>146.100</b>	<b>146.100</b>	<b>146.100</b>
<b>Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>					
<u>WMO algemene voorzieningen</u>					
Op 20 december 2016 is door het college besloten een deel van de financiële ruimte die is ontstaan door onderbesteding van de Wmo begeleiding in te zetten voor de Regeling Innovatie, Preventie en Maatschappelijke Initiatieven Sociaal Domein.	L	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Ouderenwerk</u>					
Herschikking ramingen inkoop stichting Sport en Welzijn	L	68.700	68.700	68.700	68.700
<u>Wijkwerk</u>					
Herschikking ramingen inkoop stichting Sport en Welzijn	L	-401.800	-401.800	-401.800	-401.800
<u>Mantelzorg en vrijwilligersbeleid</u>					
Herschikking ramingen inkoop stichting Sport en Welzijn	L	150.600	150.600	150.600	150.600
<u>WMO steunpunt mantelzorg</u>					
Herschikking ramingen inkoop stichting Sport en Welzijn	L	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
<b>6.6 Maatwerk-voorzieningen (Wmo)</b>					
<b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>					
<u>WMO Eigen Bijdrage</u>					
Op 20 december 2016 is door het college besloten om de eigen bijdrage voor de Wmo voorzieningen individuele begeleiding en dagbesteding af te schaffen.	B	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>WMO Begeleiding en overige in natura</u>					
De te verwachten daling van eigen bijdrage inkomsten wordt gedekt door de onderbesteding van de Wmo begeleiding.	L	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

<b>Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo) (vervolg)</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
Op 20 december 2016 is door het college besloten een deel van de financiële ruimte die is ontstaan door onderbesteding van de Wmo begeleiding in te zetten voor de Regeling Innovatie, Preventie en Maatschappelijke Initiatieven Sociaal Domein.	L	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Om uitvoering te geven aan de notitie Basis voor Samen Verder en de benodigde transformatie te bewerkstelligen is structureel ambtelijke capaciteit in de BAR-organisatie nodig. Voorgesteld is deze ambtelijke inzet deels te dekken door verlaging van het programmabudget voor 'WMO begeleiding in natura' (€ 696.800) en deels door verlaging van het budget 'Re-integratieprojecten op programma 9 (€ 200.000). Hiertegenover wordt de BAR-bijdrage verhoogd met € 896.800 (zie programma 1).	L	-696.800	-696.800	-696.800	-696.800
<b>Totaal programma 8</b>		<b>-908.400</b>	<b>-908.400</b>	<b>-908.400</b>	<b>-908.400</b>
<b>Programma 9 Werk</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>6.3 Inkomensregelingen</b>					
<b>Wet BUIG</b>					
Het macrobudget voor inkomensvoorzieningen (BUIG) wordt in verband met de landelijke ontwikkelingen van het aantal uitkeringsgerechtigden bijgesteld. Voor 2017 heeft dat geleid tot een verhoging van de BUIG-middelen. In oktober stelt het Rijk de definitieve BUIG-middelen vast.	L	315.600	315.600	315.600	315.600
	B	-315.600	-315.600	-315.600	-315.600
<b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>					
Om uitvoering te geven aan de notitie Basis voor Samen Verder en de benodigde transformatie te bewerkstelligen is structureel ambtelijke capaciteit in de BAR-organisatie nodig. Voorgesteld is deze ambtelijke inzet deels te dekken door verlaging van het programmabudget op programma 8 voor 'WMO begeleiding in natura' (€ 696.800) en deels door verlaging van het budget 'Re-integratieprojecten op programma 9 (€ 200.000). Hiertegenover wordt de BAR-bijdrage verhoogd met € 896.800 (zie programma 1).	L	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Diverse kleine mutaties.	L	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>Totaal programma 9</b>		<b>-207.300</b>	<b>-207.300</b>	<b>-207.300</b>	<b>-207.300</b>
<b>Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<b>7.4 Milieubeheer</b>					
<b>Bodem</b>					
De gemeente Ridderkerk heeft bij akte van 31 oktober 1994 een groot aantal woningen overgedragen aan Woonvisie. In de akte vrijwaart de gemeente Woonvisie tegen alle gevolgen voortvloeiende uit de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Van de complete lijst met de overgedragen woningen is een selectie gemaakt met woningen/wijken waar Woonvisie de komende tien jaar (tot 2025) een herstructurering gepland heeft. Dit betreft de locaties Centrum, Rembrandtweg (onderzocht, sanering noodzakelijk, nog geen kostenraming) en Blaak (nog niet onderzocht). Om voor deze declaraties dekking te hebben is het nodig een voorziening bodem Woonvisie te vormen. Vanwege het incidentele karakter van deze last wordt voorgesteld om de toevoeging aan de voorziening te dekken door een aanwending van de algemene reserve. (zie onder 0.10 reservemutaties programma 10)	L	330.000			

<b>Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid (vervolg)</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<u>7.5 Begraafplaatsen</u>					
<u>Begraafplaatsen algemeen</u>					
In 2016 is er een klein begin gemaakt met achterstallig onderhoud grindpaden op begraafplaats Rusthof. Het grootste deel van het werk wordt in 2017 uitgevoerd en afgerond. De kosten kunnen volledig worden gedekt uit voorziening onderhoud graven.	L	60.000			
Dekking achterstallig onderhoud grindpaden op begraafplaats Rusthof uit de voorziening onderhoud graven.	B	-60.000			
<u>0.10 Reservemutaties programma 10</u>					
<u>Aanwending algemene reserve</u>					
Op 23 maart 2017 heeft de raad besloten om in 2017 € 67.500 uit de Algemene reserve te halen om de aanschafkosten van een permanent lucht- en geluidmeetpunt Nieuw Reijerwaard te dekken.	B	-67.500			
Het ineens dekken van de investering uit de algemene reserve mag echter niet meer volgens het BBV. Daarom wordt de raad nu voorgesteld om hiervoor een kapitaallastenreserve 'Lucht- en Geluid Meetpunt Nieuw Reijerwaard' te vormen en de aanwending van de Algemene Reserve hieraan toe te voegen. Hiermee kunnen de jaarlijkse afschrijvingen van de investering worden gedekt.	L	67.500			
<u>Doorgeschoven prestatie</u>					
<u>7.4 Milieubeheer</u>					
<u>Geluid</u>					
<u>Klimaat</u>					
Met de invoering van wetgeving is het in 2017 mogelijk over te gaan tot realisatie van nul-op-de-meter woningen met Woonvisie. Het budget hiervoor (uit onderuitputting kapitaallasten 2015) is doorgeschoven.	L	105.900			
Van de onderuitputting kapitaallasten 2016 is € 70.000 bestemd voor verduurzamen van het Huys ten Donck. Dit project wordt gerealiseerd in 2017.	L	70.000			
De onderuitputting van het investeringsvolume uit 2015 blijft beschikbaar voor duurzame projecten.	L	78.300			
Het resultaat op kapitaallasten uit doorgeschoven kredieten bij de rekening 2016 wordt ingezet voor projecten duurzaam.	L	80.500			
Diverse kleine mutaties.		32.700			
<u>0.10 Reservemutaties programma 10</u>					
<u>Algemene reserve</u>					
Aanwending van de algemene reserve ter dekking van de vorming van een voorziening bodem Woonvisie	B	-330.000			
<u>Gevolgen rekening 2016</u>					
<u>Doorgeschoven prestatie</u>					
<u>0.10 Reservemutaties programma 10</u>					
Aanwending van de algemene reserve voor het project 'realisatie van nul-op-de-meter woningen' Aangezien het voorstel is om het incidentele bedrag van € 105.900 door te schuiven naar 2017, schuift ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor door.	B	-105.900			
Dekking uit de algemene reserve van de doorgeschoven budgetten geluidbelastingkaarten, verduurzamen van het Huys ten Donck, duurzame projecten zoals een zonneweide en vervangen keuken rouwcentrum	B	-180.600			
<b>Totaal programma 10</b>		<b>80.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</b>					
<b>GRB Cornelisland</b>					
Op basis van de actuele planning wordt er in 2017 meer uitgegeven aan het bouw- en woonrijp maken van bedrijfsterrein Cornelisland, met name als gevolg van de uitvoering van de omleiding van een hoofdwaterleiding van Evides.	L	1.367.500			
Betreft grondverwerving in Cornelisland die in 2016 zou plaatsvinden, maar is doorgeschoven naar 2017.	L	599.000			
Op basis van een actuele inschatting zal er in 2017 voor een groter bedrag grond worden verkocht in Cornelisland dan geraamd.	B	-1.841.200			
Wijziging boekwaarde i.v.m. mutaties	L	-125.300			
<b>6.3 Wonen en bouwen</b>					
<b>GRB Centrumplan</b>					
Betreft doorschuiven bedrag van 2017 naar 2018 op basis planning woningbouw Centrumplan: eind 2017 worden de woningen opgeleverd, daarna gaat de gemeente in 2018 nog woonrijp maken.	L	-453.000			
Wijziging boekwaarde i.v.m. mutaties	B	453.000			
<b>8.1 Ruimtelijke ordening</b>					
<b>Bestemmingsplannen</b>					
In het verleden werd stedenbouw ingekocht via een adviesbureau. Dit wordt nu uitgevoerd door de BAR-organisatie. Op deze wijze wordt integraler, efficiënter en goedkoper gewerkt. Bedrag wordt vanuit de begroting Ridderkerk overgeheveld naar de BAR-begroting (zie ook taakveld 0.1 onder programma 1).	L	-41.000			
<b>8.2 Grondexploitatie (Niet bedrijventerreinen)</b>					
<b>GRB Lagendijk</b>					
Op basis van een actuele inschatting zal er in 2017 voor een groter bedrag grond worden verkocht aan de Lagendijk dan geraamd.	B	-2.156.500			
Wijziging boekwaarde i.v.m. mutaties	L	2.156.500			
<b>GRB Het Zand</b>					
Op basis van de actuele planning wordt er in 2017 meer uitgegeven aan het bouw- en woonrijp maken in Het Zand, met name als gevolg van meerkosten van het saneren en ontmantelen van het Hakterrein.	L	960.300			
Op basis van de actuele planning wordt er in 2017 een lager dan geraamde opbrengst gerealiseerd uit de verkoop van gronden in Het Zand. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2017 geen inkomsten uit de Driehoek Het Zand worden gerealiseerd maar pas na 2017. Het betreft het doorschuiven van inkomsten, geen verlaging van de totale opbrengst voor Het Zand.	B	1.970.400			
Wijziging boekwaarde i.v.m. mutaties	L	-2.930.700			
<b>GRB Transferium Slikkerveer</b>					
Het project zou eind 2016 worden afgesloten. Door vertragingen in de bouw is dit niet gelukt. Dat betekent dat er in 2017 nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, terwijl er niets is geraamd. Betreft in hoofdzaak doorgeschoven kosten uit 2016, maar ook een verhoging van de in 2016 geraamde aanneemsom.	L	278.000			
Dit betekent tevens dat de voor de ontwikkelaar gereserveerde bijdrage van maximaal € 200.000 ook pas in 2017 kan worden uitbetaald, terwijl deze bijdrage niet is geraamd. Betreft doorgeschoven kosten uit 2016.	L	200.000			
De voor de gemeente beschikbare bijdrage van € 253.000 kon hierdoor nog niet worden afgerekend met Rijkswaterstaat en pas in 2017 zal worden ontvangen, terwijl deze bijdrage niet is geraamd. Betreft doorgeschoven opbrengst uit 2016.	B	-253.000			
Wijziging boekwaarde i.v.m. mutaties	B	-225.000			
Diverse kleine mutaties.	L	-4.000			

<b>Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen (vervolg)</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<u>Doorgeschoven prestatie</u>					
<u>8.1 Ruimtelijke ordening</u>					
<u>Bestemmingsplannen</u>					
In 2016 is gestart met het opstellen van een (ruimtelijke) visie voor Huys ten Donck. Van het budget van € 50.000 is € 12.000 besteed. Het restant dient te worden doorgeschoven naar 2017 voor de afronding van deze visie.	L	38.000			
<u>Toekomstvisie</u>					
De grootste kosten voor de toekomstvisie worden in 2017 gemaakt bij de verdere uitvoering en de stedenbouwkundige vertaling van de visie. Het restantbudget moet dus doorgeschoven worden naar 2017.	L	99.400			
<u>8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</u>					
<u>Grondbedrijf algemeen</u>					
De werkzaamheden ten behoeve van de doorrekening van de financiële effecten van de Vennootschapsbelasting voor het grondbedrijf zijn in 2016 gestart. Voor de administratieve verslaglegging en de systemen worden nog werkzaamheden uitgevoerd. Het restantbudget dient te worden doorgeschoven naar 2017.	L	25.000			
<u>0.10 Reservemutaties programma 11</u>					
De kosten voor de toekomstvisie worden voor € 99.400 doorgeschoven naar 2017. Aangezien dit bedrag wordt gedekt uit de algemene reserve, schuift ook deze dekking door.	B	-99.400			
Dekking doorgeschoven budget voor het opstellen van een (ruimtelijke) visie voor Huys ten Donck, implementatie van de huisvesting van statushouders en de werkzaamheden ten behoeve van de doorrekening van de financiële effecten van de Vennootschapsbelasting voor het grondbedrijf	B	-78.000			
Diverse kleine mutaties.	L	15.000			
<b>Totaal programma 11</b>		<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>					
Toelichting	L/B	2017	2018	2019	2020
<u>05. Treasury</u>					
<u>Deelnemingen/effecten/beleggingen</u>					
Overheveling van de raming voor rentekosten van aandelen Eneco en Oasen van waterlevering en energie (programma 4) naar Deelnemingen/effecten/beleggingen (programma 12)	L	92.500	92.500	92.500	92.500
<u>0.8 Overige baten en lasten</u>					
Gevolgen kapitaallasten doorgeschoven kredieten jaarrekening 2016	L	-32.800			
<u>Gemeentehuis en depot de Gorzen</u>					
Met ingang van 1 januari 2017 hebben wij De Gorzen en een deel van het gemeentehuis om niet ter beschikking gesteld aan de BAR-organisatie om zodoende een fiscaal optimaal situatie te krijgen. Deze andere vorm van ingebruikgeving van beide panden is per saldo budgetneutraal voor onze gemeente, maar vergt wel een aantal begrotingswijzigingen.	L	1.410.600	1.410.600	1.410.600	1.410.600
De huisvestingskosten van het gemeentehuis en De Gorzen zullen bijgeramd worden in de gemeentelijke begroting. Deze bijraming is gelijk aan de aframing van de bijdrage aan de BAR-organisatie per 1 januari 2017 (zie programma 1).					
<b>Totaal programma 12</b>		<b>1.470.300</b>	<b>1.503.100</b>	<b>1.503.100</b>	<b>1.503.100</b>
<b>Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma's</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De resultaten op kapitaallasten uit doorgeschoven kredieten bij de rekening 2016 worden voor 2017 ingezet voor projecten duurzaam.

## 6. Investerings

Investerings	begroting 2017	overboeking jaarekening 2016	investerings begin 2017	bijraming of aframing 1e TR 2017	investerings 2017 na 1e TR	werkelijke uitgaven 2017	restant geraamde uitgaven 2017	doorgeschoven naar 2018 e.v.
LED verlichting hal gemeentehuis		75.800	75.800		75.800		75.800	
Compressoren warmtekracht		31.181	31.181		31.181		31.181	
Verv. geluidsinstallatie raad- en trouwzaal		58.000	58.000		58.000	40.917	17.083	
Verv. vloerbedekking gebouw A		58.200	58.200		58.200		58.200	
Verv. vloerbedekking gebouw B		137.700	137.700		137.700		137.700	
Regelinstal. luchtbehandeling Koningspln 1-5	75.400		75.400		75.400	34.178	41.222	
<b>subtotaal programma 1 bestuur en participatie</b>	<b>75.400</b>	<b>360.881</b>	<b>436.281</b>	<b>0</b>	<b>436.281</b>	<b>75.095</b>	<b>361.186</b>	<b>0</b>
Fietsverhardingen Rijksstraatweg	145.320		145.320	-100.000	45.320		45.320	100.000
Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg	52.000	10.000	62.000		62.000		62.000	
Fietshighway Lagendijk	187.200	-236	186.964	-136.000	50.964		50.964	136.000
Renovatie tunnel Rotterdamseweg-Sportlaan		167.300	167.300		167.300		167.300	
VRI Verenambachtseweg	85.000		85.000		85.000		85.000	
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg	45.000		45.000		45.000		45.000	
Verv.brug Steur 063402		25.000	25.000		25.000		25.000	
Fietspadverbreding Salem		-40.579	-40.579	40.000	-579	404	-983	
Busvoorzieningen VlietIn noordzijde+CostalIn		-8.000	-8.000		-8.000		-8.000	
VRI Donkersloot-, Gilde-, Rotterdamseweg	150.000		150.000		150.000		150.000	
Damwand Bilderdijklaan 053603	25.000		25.000		25.000		25.000	
Snelfietsroute F15 IJsselmonde	50.000		50.000		50.000	4.439	45.561	
Aanvulling openbare verlichting rotondes	40.000		40.000		40.000		40.000	
Busvoorzieningen VlietIn noordzijde+CostalIn	26.000		26.000		26.000		26.000	
Voetpad Geerlaan Rijsoord	100.000		100.000		100.000		100.000	
Lokale aanpak fietsveiligheid	35.000		35.000		35.000		35.000	
Vervangen zitbanken		13.400	13.400		13.400		13.400	
Dynamisch parkeerverwijssystem	175.000		175.000		175.000		175.000	
Parkeerplaatsen Kloosplantsoen en Karper	71.000		71.000		71.000		71.000	
M122 Slikkerveer-zuid-oost nieuw open water		2.000	2.000		2.000	8.000	-6.000	
<b>subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen</b>	<b>1.186.520</b>	<b>168.885</b>	<b>1.355.405</b>	<b>-196.000</b>	<b>1.159.405</b>	<b>12.843</b>	<b>1.146.562</b>	<b>236.000</b>
			0		0		0	
MFA Bolnes, inrichting	115.000		115.000		115.000		115.000	
Bolnes, installaties	190.000	40.000	230.000		230.000		230.000	
MFA Bolnes, bouw	530.000	240.666	770.666		770.666	850.000	-79.334	
Uitbreiding Rehobothschool gebouw	160.000		160.000		160.000		160.000	
Uitbreiding Rehobothschool inrichting	265.000		265.000		265.000		265.000	
Uitbreiding Rehobothschool installaties	80.000		80.000		80.000		80.000	
Tijdelijk lokaal de Bosweide 2987EB 1	117.200		117.200		117.200		117.200	
<b>subtotaal programma 5 onderwijs</b>	<b>1.457.200</b>	<b>280.666</b>	<b>1.737.866</b>	<b>0</b>	<b>1.737.866</b>	<b>850.000</b>	<b>887.866</b>	<b>0</b>
Integratie/nieuwbouw Gymlokaal De Reijer	21.100	7.012	28.112		28.112		28.112	
Zonnepanelen Fakkel 2982 SN, nr 8-10		1.100	1.100		1.100		1.100	
MFA Bolnes Gymlokaal, bouw	310.000	-58.176	251.824		251.824	118.400	133.424	
MFA Bolnes Gymlokaal, installaties	200.000	35.114	235.114		235.114	3.681	231.433	
MFA Bolnes Gymlokaal, inrichting	80.000		80.000		80.000	7.236	72.764	
Nieuwbouw sporthal Reijerpark		-9.053	-9.053	2.559.500	2.550.447	35.153	2.515.294	
Nw. bouw sporthal Reijerpark Inventaris			0	300.300	300.300		300.300	
Nw. bouw sporthal Reijerpark Installaties			0	640.200	640.200		640.200	
Buitensport Reijerpark terreinen			0	1.122.000	1.122.000		1.122.000	
Buitensport Reijerpark toplaag			0	178.000	178.000		178.000	
Sportpark Bolnes, toegang RLTC 2987VM 1	50.000		50.000		50.000		50.000	
Locatiestudie KCR / sporthal sportpark Reijerpark		11.980	11.980		11.980	6.293	5.687	
Spelelementen 2015		27.739	27.739		27.739		27.739	
Buurtsport Driehoek Zand		22.482	22.482		22.482		22.482	
Speelvoorzieningen 2013/2014		11.811	11.811		11.811		11.811	
RK2014 Ver speelvoorzieningen uit 2002 in 2014		20.092	20.092		20.092		20.092	
RK2016 Spelelementen	35.000	692	35.692		35.692	15.631	20.061	
Speelvoorzieningen 2017	75.000		75.000		75.000	415	74.585	
Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd	75.000		75.000		75.000		75.000	
Buurtgroen Gen. Smutsstraat	28.500	30.000	58.500		58.500		58.500	
Voorbereidingskrediet Driehoek Het Zand	25.000	-2.070	22.930		22.930	4.005	18.925	
<b>subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen</b>	<b>899.600</b>	<b>98.723</b>	<b>998.323</b>	<b>4.800.000</b>	<b>5.798.323</b>	<b>190.814</b>	<b>5.607.509</b>	<b>0</b>

Investerings	begroting 2017	overboeking jaarekening 2016	investerings begin 2017	bijraming of aframing 1e TR 2017	investerings 2017 na 1e TR 2017	werkelijke uitgaven 2017	restant geraamde uitgaven 2017	doorgeschov en naar 2018 e.v.
Verv cq renovatie gemaal P01		4.585	4.585		4.585		4.585	
Verv P42 groot gemaal		39.763	39.763		39.763		39.763	
Energiesysteem gemaal P01		20.895	20.895		20.895		20.895	
Drukrioolgemalen 2017	61.600		61.600		61.600		61.600	
Gemalen 2017, elektronisch	51.000		51.000		51.000	7.750	43.250	
Gemalen 2017, elektrisch	85.300		85.300		85.300	2.550	82.750	
Grote gemalen 2016			0		0	23.295	-23.295	
Grote gemalen 2017	27.300		27.300		27.300	25.151	2.149	
Drainage/Suppletie gemalen		15.700	15.700		15.700		15.700	
Drainage/Suppletie gemalen 2017	14.800		14.800	-14.800	0		0	
Lucht- en geluid meetpunt Nieuw Reijerwaard			0	67.500	67.500		67.500	
Aanpassingen rouwcentrum			0	417.500	417.500		417.500	
Wachtlocatie Vredehof		26.320	26.320		26.320		26.320	
Uitbreiding begraafplaats	325.000		325.000		325.000		325.000	
Vervangen Columbarium1986 Vredehof	50.000		50.000		50.000		50.000	
Ruimen algemene graven 1990-1994 Vredehof	50.000		50.000		50.000		50.000	
<b>subtotaal programma 10 Gezondheid en duurzaamheid</b>	<b>665.000</b>	<b>107.263</b>	<b>772.263</b>	<b>470.200</b>	<b>1.242.463</b>	<b>58.746</b>	<b>1.183.717</b>	<b>0</b>
WOP Plein Oost		35.000	35.000		35.000		35.000	
Tijd. Huisv. Vergunningh. Prunusplants. Bouwrijpm.		154.405	154.405		154.405		154.405	
Tijd. Huisv. Vergunningh. Prunusplants. Woonrijpm.		113.000	113.000		113.000		113.000	
Tijd. Huisv. Vergunningh. Windmolen 111		30.000	30.000		30.000		30.000	
<b>subtotaal programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen</b>	<b>0</b>	<b>332.405</b>	<b>332.405</b>	<b>0</b>	<b>332.405</b>	<b>0</b>	<b>332.405</b>	<b>0</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>4.283.720</b>	<b>1.348.823</b>	<b>5.632.543</b>	<b>5.074.200</b>	<b>10.706.743</b>	<b>1.187.498</b>	<b>9.519.245</b>	<b>236.000</b>
Fietspadverbreding Salem			0	40.000	40.000	38.500	1.500	
<b>subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>4.283.720</b>	<b>1.348.823</b>	<b>5.632.543</b>	<b>5.034.200</b>	<b>10.666.743</b>	<b>1.148.998</b>	<b>9.517.745</b>	<b>236.000</b>

<b>Toelichtingen investeringen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<u>Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen</u>				
<u>Fietshighway Lagendijk</u>				
Het grootste deel van deze investering schuift een jaar door.	-136.000	136.000		
<u>Fietshighways Lagendijk en Koninginneweg</u>				
Het benodigde krediet voor de investering Lagendijk valt hoger uit als gevolg van gestelde randvoorwaarden, o.a. voor het inrichten volgens het gemeentelijk erfgoedbeleid. In de RIB van 28 oktober 2016 is de raad hierover geïnformeerd. Tevens is de dekking voor het hogere krediet benoemd. De investering Fietshighway Koninginneweg wordt met € 200.000 afgeraamd. Dit is het gevolg van de nieuwe omgevingsvisie Ridderkerk. De nieuwe visie zal invloed hebben op de uitwerking van de Fietshighway Koninginneweg.				
Lagendijk		200.000		
Koninginneweg			-200.000	
<u>Fietsverhardingen Rijksstraatweg</u>				
Er moet nog overleg met Stedin plaatsvinden voor de uitvoering van dit project. Vooralsnog schuift er daarom voor € 100.000 aan uitgaven door naar 2018.	-100.000	100.000		
<u>Fietspadverbreding Salem</u>				
Voor dit project uit 2016 komen dit jaar nog inkomsten binnen. De uitgaven en inkomsten moeten bruto worden geraamd.	40.000			
Subsidie van de metropoolregio	-40.000			
<u>Programma 6 Cultuur, sport en groen</u>				
<u>Sporthal en buitensport Reijerpark</u>				
Als uitvoering van het IAP wordt op sportpark Reijerpark een nieuwe sporthal gebouwd en verhuist korfbalvereniging KCR van sportpark Ridderkerk naar Reijerpark. Voor de bouw van de sporthal en aanleg van kunstgrasvelden is een krediet beschikbaar gesteld.				
Nieuwbouw sporthal Reijerpark	2.559.500			
Nw. bouw sporthal Reijerpark Inventaris	300.300			
Nw. bouw sporthal Reijerpark Installaties	640.200			
Buitensport Reijerpark terreinen	1.122.000			
Buitensport Reijerpark toplaag	178.000			
<u>Programma 8 Welzijn en zorg</u>				
<u>Blijversleningen SVn</u>				
24 november 2016 heeft de gemeenteraad besloten voor de Blijverslening middelen beschikbaar te stellen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).	287.500			
<u>Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid</u>				
<u>Drainage/Suppletie gemalen 2017</u>				
Volgens de nieuwe Nota Activabeleid bedraagt het minimumbedrag voor een investering € 25.000. Betreffend project moet daarom ten laste van de exploitatie. In de begroting 2017 is daar al rekening mee gehouden. Het project stond echter nog ten onrechte op de investeringslijst.	-14.800			

<b>Toelichtingen investeringen (vervolg)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<u>Duurzaamheidsregeling SVn</u>				
24 november 2016 heeft de gemeenteraad besloten voor de Stimuleringslening duurzaamheid middelen beschikbaar te stellen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).	287.500			
<u>Permanent lucht- en geluidmeetpunt Nieuw Reijerwaard</u>				
Deze begrotingswijziging betreft het amendement op de motie 2015-71 inzake geluid en lucht meetpunt Nieuw Reijerwaard. In de raad van 23 maart is besloten tot het plaatsen van een permanent lucht- en geluidmeetpunt in Nieuw Reijerwaard. De uit de investering voortvloeiende afschrijvingslasten worden gedekt door ten laste van de Algemene reserve een kapitaallastenreserve in te stellen.	67.500			
<u>Rouwcentrum</u>				
De raad heeft besloten om de optimale variant van aanpassingen in het rouwcentrum uit te voeren overeenkomstig de Notitie Toekomstvisie Rouwcentrum Ridderkerk.	417.500			
<u>Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen</u>				
<u>Starterslening SVn</u>				
24 november 2016 heeft de gemeenteraad besloten voor de Starterslening middelen beschikbaar te stellen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).	500.000			



## **Deel II Bijlagen**

## Bijlage 'a' Overzicht openstaande raadstoezeggingen per 2 mei 2017

(exclusief raadstoezeggingen 20 april 2017)

ID	Datum actie	Kenmerk	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
<b>Lopende raadstoezeggingen:</b>							
64	24-01-2013	2330-2342	Startnotitie herstructurering woningen centrum.	Na de 1e fase zal een evaluatie volgen.	30-03-2017 De verwachting is dat voor de bouwvak alle woningen door woonvisie zijn opgeleverd. De evaluatie zal zo snel mogelijk daarna worden uitgevoerd.	Raadsinformatiebrief	Verz. vrijdag na B&W P.M.
396	28-10-2014	Fractie EvR	Meerjarenbeleidskader 2.0 Jeugdhulp gemeente Ridderkerk (84969)	De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond wordt na één jaar geëvalueerd. Dat is ook afgesproken in het algemeen bestuur.	18-04-2017 De opzet van de evaluatie zal het tweede kwartaal gereed zijn. De verwachting is dat de uitkomsten het derde kwartaal van dit jaar beschikbaar komen.		
400	28-10-2014	Fractie PvdA	Meerjarenbeleidskader 2.0 Jeugdhulp gemeente Ridderkerk (84969)	Als er rond de wachttijsten ontwikkelingen zijn, wordt de raad hiervan op de hoogte gesteld.	18-04-2017 De GR is bezig met de doorontwikkeling van een monitor waar de indicator "wachttijden" onderdeel van uit maakt. Een eerste proeve wordt eind mei verwacht die vervolgens op 9 juni aan het Dagelijks Bestuur van de GR zal worden voorgelegd.		
615	23-04-2015	Fractie diversen	Bolnes Zuid	Eens in de zoveel tijd zal de stand van zaken rondom Bolnes-Zuid aan de raad/commissie worden meegedeeld.	11-04-2017 Bolnes-Zuid wordt opgenomen in de omgevingsvisie Ridderkerk. Vaststelling is gepland voor de raadsvergadering van 14 september 2017.	Raadsvoorstel	Raad do, 14 september 2017.
626	21-05-2015	Fractie D66/Groen Links	Programma Duurzaamheid 2015 - 2018 / busvervoer	Het college zal een maximale inspanning plegen om te bevorderen dat er in 2018 met elektrische bussen in Ridderkerk wordt gereden.	06-04-2017 Bij de voorbereidingen, door de MRDH, van de aanbesteding van het regionaal busvervoer vanaf 2019 wordt als uitgangspunt meegenomen dat de toekomstige concessiehouder haar vervoer gaat realiseren met elektrisch aangedreven bussen.		
700	14-09-2015	Fractie diversen	Zonnepanelen De Fakkel	Op gezette tijden wordt de raad geïnformeerd over het onderzoek de exploitatie over te dragen aan een lokaal energiecollectief. Een eventueel eindvoorstel wordt aan de raad voorgelegd.	10-01-2017 De zonnepanelen zijn gerealiseerd. De Groene Stroom onderzoekt momenteel de financieringsmogelijkheden. Deze worden in het voorjaar voorgelegd aan het algemeen bestuur van de Groene Stroom. Daarna volgt een raadsvoorstel over de wijze waarop	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 7 juli 2017

ID	Datum actie	Kenmerk	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
					de exploitatie van de zonnepanelen kan worden overgedragen aan De Groene Stroom. Dit conform het raadsbesluit van september 2015. Naar verwachting worden de resultaten van het onderzoek en het voorstel voor verkoop in het najaar van 2017 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.		
844	17-03-2016	Fractie Leefbaar Ridderkerk	Integraal Jeugd kader Ridderkerk	Onderzocht wordt of het wenselijk is het schoolmaatschappelijkwerk van de gebiedsteams terug te brengen bij de scholen en dan met name de middelbare scholen	20-04-2017 Samen met wijkteam is er een bijeenkomst georganiseerd met IB-ers om het een door onderwijs gedragen stuk te laten zijn. Hier waren zowel mensen van CJG (schoolverpleegkundigen), pedagogen van het samenwerkingsverband en de schoolcontactpersonen bij. Een zelfde soort bijeenkomst voor zorgcoördinatoren van het VO wordt binnenkort gepland. Na deze bijeenkomsten kan de notitie afgerond worden, naar college en RIB naar raad.	Raadsinformatiebrief	
870	21-04-2016	Diverse fracties	Minimabeleid - evaluatie	Eind eerste kwartaal 2017 zal het college het minimabeleid met de raad evalueren en inzichtelijk maken wat we samen met de partners aan resultaten hebben geboekt.	29-03-2017 Door privacy bepalingen is er vertraging in het verzamelen van de informatie voor de armoedemonitor. Dit levert ook een vertraging op voor de evaluatie. Naar verwachting zal dit voor het zomerreces zijn afgerond.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 2 juni 2017
871	21-04-2016	Fractie SGP	Minimabeleid - bezwaar en beroep	Het college zal de aantallen bezwaar- en beroepsprocedures over de toepassing van het in de beleidsnota neergelegde beleid, aan het eind van elk van de twee komende jaren aan de raad mededelen (onderverdeeld in af- en toegewezen beslissingen op de bezwaar- en beroepschriften).	02-05-2017 De toegezegde informatie zal worden toegevoegd aan het overzicht behandeling bezwaarschriften bij de beantwoording van de schriftelijke vragen over de Jaarrekening 2016 en 2017.		Raad, do 29 juni 2017
899	23-06-2016	Fractie CDA	Schulddienstverlening / uitvoering motie 2016 - 87	De inzet van een lichtere vorm van tijdelijk budgetbeheer, als uitvoering van de motie, wordt na één jaar geëvalueerd.	20-04-2017 Evaluatie wordt medio 2017 voorbereid.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 22 september 2017
914	04-07-2016	Fractie VVD	Kadernota 2017 - belastinginning	In de tweede helft van 2016 wordt onderzocht of het uitbesteden van de belastinginning geld kan opleveren voor de gemeente.	18-04-2017 Onderzoek loopt nog.	Raadsinformatiebrief	
963	08-09-2016	Fractie Leefbaar	Vragenuur. Verkeerssituatie gedeelte Benedenrijweg	Metingen worden uitgevoerd om te beoordelen of sprak is van onveilige situatie. Bezien kan			

ID	Datum actie	Kenmerk	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
		Ridderkerk	Bolnes, ter hoogte van de afrit vanaf de Oostdijk richting Beverwaardseweg v.v.	worden of concrete andere knelpunten in hetzelfde traject daarbij kunnen worden meegenomen.			
1011	13-10-2016	diverse fracties	Informatievoorziening MRDH	Het college komt met een voorstel op welke wijze de raad meer betrokken kan worden bij wat er gebeurt in en om de Metropoolregio Den Haag Rotterdam.	14-04-2017 Taakhouders en griffier zullen vóór zomervakantie overleg hebben om tot afspraken te komen.		
1053	03-11-2016	Fractie Echt voor Ridderkerk	Begroting 2017/Hoorzitting commissie Bezwaren bij mensen thuis	De wethouder zal met de hoorcommissie overleggen hoe de commissie daar in staat en hoe eventuele problemen opgelost kunnen worden.	Na de zomer volgt een raadsinformatiebrief.	Raadsinformatiebrief	
1054	03-11-2016	Fractie Partij 18PLUS	Begroting 2017/betaald parkeren	Met alle partijen in het centrum wordt gesproken over het betaald parkeren. Zodra meer bekend is over 'een oplossing' zal de raad worden geïnformeerd.	10-04-2017 Dit punt zal worden meegenomen in het onderzoek/plan van DTNP, 2 <sup>e</sup> helft 2017.	Begroting 2018	Raad, do 2 nov. 2017
1055	03-11-2016	Diverse fracties	Begroting 2017 Onderwijsachterstandenbeleid	Het college wil begin volgend jaar (2017) een geactualiseerd beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid voorleggen aan de raad.	11-04-2017 Op dit moment loopt er een landelijke discussie over de aanpassing van de hoogte van het OAB-budget en de indicatoren voor de verdeling van dit budget. Vooralsnog heeft het ministerie hier geen duidelijkheid over gegeven en de verwachting is dat dit nog even op zich laat wachten. Het beleidsplan zal hierop afgestemd worden, aangezien de hoogte van het budget bepalend is voor de OAB activiteiten.	Raadsvoorstel	Raadsvergadering P.M.
1059	03-11-2016	Fractie CDA	Begroting 2017/Oversteek Ridderhof richting Plaisier	De suggestie om op de oversteek een zebrapad aan te leggen wordt meegenomen bij de fiets highway over de Lagendijk.	06-04-2017 De start van de concrete voorbereidingen van dit project zijn vertraagd.	Raadsvoorstel	Raadsvergadering P.M.
1060	03-11-2016	Fractie Echt voor Ridderkerk	Begroting 2017/Handhaving Distelverordening	De suggestie om vanwege het grote aantal distels te handhaven op de Distelverordening wordt meegenomen.	21-04-2017 Er wordt bekeken hoe en welke inzet er zal worden gepleegd en hierover volgt terugkoppeling.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 2 juni 2017
1076	15-12-2016	Fractie Echt voor Ridderkerk	Vragenuur / Faillissement To Be	Als er na de verificatievergadering duidelijkheid is over de vorderingen, ook op Ridderkerk, zal de raad daarvan op de hoogte worden gesteld.	2-5-2017 Op donderdag 22 december 2016 en op dinsdag 14 februari 2017 hebben twee verificatievergaderingen inzake het faillissement van de Stichting ToBe plaatsgevonden. De rechter-commissaris heeft de vergadering geschorst tot september 2017 om alle betrokken partijen de gelegenheid te geven zich nader te beraden.	Raadsinformatiebrief	

ID	Datum actie	Kenmerk	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
1078	15-12-2016	Fractie CDA	Vragenuur / Nieuw Reijerwaard grondwal	Als de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden van versnelde realisatie van de grondwal bekend zijn, wordt de raad op de hoogte gesteld.	2-5-2017 In de commissie SW van maart is aangegeven dat de GR NR leidend is..		
1079	15-12-2016	Diverse fracties	Toekomstvisie Accommodaties Bolnes irt Beverbol	In het voorjaar krijgt de raad de visie van het college op accommodaties in Bolnes, waaronder ten aanzien van de gebruikers Beverbol.		Raadsvoorstel	Raad do, 18 mei 2017
1080	15-12-2016	Diverse fracties	Lokatie KCR en nieuwe sporhal Reyerpark / uitvoering motie 2016-112	Bij het onderzoek naar de verbetering van de fietsroutes van en naar het sportpark Reyerpark worden ook de voetgangers betrokken.	06-04-2017 Er wordt gewerkt aan het onderzoek. De huidige planning gaat er van uit dat het resultaat ervan in mei 2017 aan het college van B&W en in juli 2017 aan de raad ter besluitvorming wordt aangeboden.	Raadsinformatiebrief	Raad di, 4 juli 2017
1139	26-01-2017	Fractie PvdA	Verordening MEEDOEN / Minimapas	Op korte termijn ontvangt de raad de evaluatie over de Minimapas. De suggestie om daarbij de resultaten van een enquête onder de gebruikers te betrekken, wordt meegenomen.	20-04-2017 Evaluatie aan te bieden aan de commissie SL voor commissievergadering van juni 2017. Deze toezegging wordt afgehandeld in combinatie met ID 1140	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 26 mei 2017
1140	26-01-2017	Echt voor Ridderkerk	Verordening MEEDOEN / Minimapas	Nagegaan wordt of de informatie over de Minimapas op de gemeentelijke site duidelijk is, voor wat betreft het onderscheid 'minima' en 'mantelzorg'.	20-04-2017 Afhandeling in combinatie met ID 1139.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 26 mei 2017

### Raadstoezeggingen, die kunnen beschouwd worden als afgedaan:

105	17-10-2013	35884	Armoedebeleid 2015	Vernieuwen verordening Maatschappelijke Participatie.		Raadsvoorstel	Raad do, 26 januari 2017
445	27-11-2014	Fractie CDA	Wmo Beleidsplan en verordening	Resultaten van het Klantervaringsonderzoek zullen eind 2015 al beschikbaar zijn.	02-11-2016 Het rapport klanttevredenheid sociaal domein is op 28 september jl. verzonden naar de raad.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 23 september 2016
548	03-03-2015	Fractie Echt voor Ridderkerk	Kadernota sport en bewegen 2015-2020 'Bewegend Verbinden'	Het Wmo-platform zal bij de verdere uitvoering worden betrokken.	06-09-2016 In voortraject zijn zij betrokken geweest.	Commissie consultatie d.m.v. gespreksnotitie	Raad cie. do, 10 november 2016
551	03-03-2015	D66/Groen Links	Implementatieplan Thuis in de Wijk	Het Privacy Protocol wordt na één jaar geëvalueerd.	02-02-2017 RIB evaluatie convenant privacy privacyreglement is naar de raad verzonden op 23 dec. 2016.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 23 december 2016

ID	Datum actie	Kenmerk	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
647	25-06-2015	Fractie CDA/PvdA	Vragenuur / problemen die senioren hebben om hun woonvoorziening aan te passen om zodoende langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.	Onderzocht zal worden hoe de geschetste problematiek zich in Ridderkerk voordoet. Het resultaat wordt meegedeeld bij raadsinformatiebrief	11-04-2017 Raadsvoorstel over Starters- en blijversleningen is in november 2016 in de raad behandeld. Ook de verordening blijversleningen is in de raad behandeld.	Raadsvoorstel	Raad do, 24 november 2016
755	26-11-2015	Fractie D66/Groen Links	Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016 - 2020	In de komende voortgangsrapportages zal duidelijke het onderscheid worden gemaakt tussen wettelijk uitgevoerde taken en lokaal uitgevoerde taken.	23-12-2016 Op 20 december is de evaluatie behandeld in het college. De evaluatie is daarna doorgestuurd naar de raad. Het onderscheid tussen wettelijke en niet wettelijke taken is verwerkt in de evaluatie.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 23 december 2016
841	17-03-2016	Diverse fracties	Welzijnskader Ridderkerk en Jeugdkader Ridderkerk	Over de resultaten van de inzet van de in het uitvoeringsprogramma op te nemen projecten/activiteiten/instrumenten wordt de raad geïnformeerd.	21-11-2016 In B&W van 10 januari en de commissie van 9 februari is het uitvoeringsplan Jeugd besproken.	Commissie consultatie d.m.v. gespreksnotitie	Raad cie. do, 9 februari 2017
842	17-03-2016	Fractie Leefbaar Ridderkerk	Welzijnskader Ridderkerk en Jeugdkader Ridderkerk	Het uitvoeringsprogramma zal een planning bevatten die ook ter kennis van de raad wordt gebracht.	21-11-2016 In B&W van 17 januari en de commissie van 9 februari is het uitvoeringsplan Jeugd besproken.	Commissie consultatie d.m.v. gespreksnotitie	Raad cie. do, 9 februari 2017
865	14-04-2016	Diverse fractie	Startnotitie gebiedsontwikkeling Driehoek het Zand	Bij de verdere uitwerking zullen de door de diverse fracties genoemde aandachtspunten worden meegenomen.	11-04-2017 Agendapunt is wel in commissie behandeld. Raadsvergadering is verplaatst naar 20 april 2017.	Raadsvoorstel	Raad do, 20 april 2017
881	26-05-2016	Diverse fracties	Cultuureducatie	Als de regisseur is aangesteld, zal zij/hij aan de commissie Samen leven worden voorgesteld.	22-04-2017 De Cultuurregisseur is voorgesteld tijdens de commissie Samen leven op 6 april 2017.		Raad cie. do, 6 april 2017
883	26-05-2016	Fractie D66/Groen Links	Nota reserves en voorzieningen	Hoe het risicoprofiel is gemeten is een onderwerp dat voor een andere vergadering nog eens geagendeerd kan worden.	11-04-2017 Het risicoprofiel en de relatie met de algemene reserve is 11 oktober 2016 gepresenteerd aan de raad.		
898	23-06-2016	Diverse fracties	Schulddienstverlening	In oktober 2016 krijgt de commissie Samen leven voorgelegd de uitwerking van het beleid met doelstellingen en cijfers.	20-12-2016 De doelstellingen zijn uitgewerkt en worden besproken in de commissie van januari 2017.	Commissie consultatie d.m.v. gespreksnotitie	Raad cie. do, 9 februari 2017
907	30-06-2016	Diverse fracties	Tijdelijke huisvesting vergunninghouders	Elk jaar wordt aan de raad een verslag overgelegd met de bevindingen van de begeleidingscommissie.	11-4-2017 Huisvesting gaat niet door.	Raadsinformatiebrief	Raad, di. 11 april 2017

ID	Datum actie	Kenmerk	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
908	30-06-2016	Diverse fracties	Tijdelijke huisvesting vergunninghouders	Met omwonenden en partners zal zo snel mogelijk in overleg worden getreden om met elkaar te bespreken en te besluiten hoe de onderlinge samenspraak moet worden georganiseerd.	11-4-2017 Huisvesting gaat niet door.	Raadsinformatiebrief	Raad, di. 11 april 2017
909	30-06-2016	Diverse fracties	Tijdelijke huisvesting vergunninghouders	Als door afname van het aantal vergunninghouders leegstand op de beide locaties ontstaat, zal het college de raad een voorstel doen hoe hier mee om te gaan.	11-4-2017 Huisvesting gaat niet door.	Raadsinformatiebrief	Raad, di. 11 april 2017
910	30-06-2016	Diverse fracties	Tijdelijke huisvesting vergunninghouders	Het college hoopt na de zomervakantie met een Plan van aanpak te komen over de diverse activiteiten/voorzieningen voor de vergunninghouders.	20-09-2016 Werkplan is aan de raad toegestuurd.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 23 september 2016
913	04-07-2016	Fractie Christen-Unie	Kadernota 2017 - algemene reserve	De wethouder wil met de commissie Samen leven in overleg over de ondergrens van de algemene reserve.	11-04-2017 Het risicoprofiel en de relatie met de algemene reserve is 11 oktober 2016 gepresenteerd aan de raad.		
915	04-07-2016	Diverse fracties	Integraal veiligheidsbeleid Ridderkerk 2016-2019	Het Uitvoeringsprogramma veiligheidsbeleid 2017 wordt de raad vóór 2017 ter kennisname aangeboden.	27-02-2017 Het Actieplan Veiligheid 2017 is ter informatie naar de raad gestuurd.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 16 december 2016
962	08-09-2016	Fractie PvdA	Vragenuur. Afschieten konijnen	Over het vangen en uitzetten van konijnen in de duinen zal onderzoek worden verricht en overleg worden gevoerd met de Wildbeheereenheid Eiland IJsselmonde.	13-04-2017 De raad is per mail op vrijdag 14 april geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek naar de mogelijkheden konijnen te vangen en uit te zetten.		
964	08-09-2016	Fractie PvdA	Vragenuur. bouw uitrit bij de Steijnstraat Bolnes	In het beplantingsplan wordt bezien of de beplanting rond de uitrit zo kan worden aangebracht dat bewoners zo min mogelijk last hebben van het schijnen van koplampen in de woning.	04-10-2016 Mogelijkheid om overlast middels beplanting kan worden opgelost wordt najaar 2016 onderzocht. Plan met haag is eind 2016 gemaakt en uitgevoerd.		
993	18-10-2016		Uitvoeringsplan Welzijn Gewoon Meedoen	Het uitvoeringsplan (dat volgt op het door de raad vastgestelde beleidskader) wordt ter consultatie voorgelegd aan de raadscommissie.	11-4-16 Het concept uitvoeringsplan Gewoon Meedoen is 20/12/16 door het college vastgesteld om door te geleiden naar de raadscommissie voor een consulterende bijeenkomst. Deze bijeenkomst heeft 12/1/17 plaats gevonden. De opbrengt uit de bespreking wordt verwerkt, waarna het college het definitieve plan ter vaststelling voorgelegd krijgt (met RIB naar raad).	Commissie consultatie d.m.v. gespreksnotitie	Raad cie. do, 12 januari 2017

ID	Datum actie	Kenmerk	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
1048	03-11-2016	Diverse fracties	Begroting 2017	Naast de begroting zullen ook de andere PenC producten op de website beschikbaar komen.	11-04-2017 De begroting 2017, de begroting 2016, het aangenomen amendement 2016, de 1e en 2e tussenrapportage 2016 en de rekening 2015 zijn op de website te raadplegen.		
1049	03-11-2016	Diverse fracties	Begroting 2017/PenC producten	Naast de begroting zullen ook de andere PenC producten op de website beschikbaar komen.	11-04-2017 De begroting 2017, de begroting 2016, het aangenomen amendement 2016, de 1e en 2e tussenrapportage 2016 en de rekening 2015 zijn op de website te raadplegen.		
1051	03-11-2016	Fractie PvdA	Begroting 2017/zorgmijding	De raad krijgt een voorstel over het betalen van een eigen bijdrage en het mijden van zorg.	19-04-2017 Er is tevens een motie 2016-100 aangenomen (Eigen bijdrage respijtzorg en begeleiding mantelzorgers (1151404) waarin het college verzocht wordt om de raad een voorstel voor te leggen om de eigen bijdrage substantieel te verminderen dan wel op nul te zetten. Deze motie/ raadstoezegging wordt behandeld in de commissie van 11 mei 2017.	Afdoeningsbrief	Raad cie. do, 11 mei 2017
1052	03-11-2016	Fractie PvdA	Begroting 2017/Dagbesteding	Er is een onderzoek verricht naar de problemen rond de complexiteit en het aantal formulieren voor de begeleiding. Over de resultaten wordt de raad ingelicht.	11-04-2017 De raad is geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de begeleiding en daarbij behorend onderzoek naar vraagtuitval begeleiding middels een raadsinformatiebrief (23 december 2016).	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 23 december 2016
1057	03-11-2016	Fractie PvdA	Begroting 2017/ Afzien herindicatie zorg en begeleiding.	BMC heeft een onderzoek verricht naar personen die bij herindicatie afzien van zorg en begeleiding. De raad krijgt informatie over de resultaten.	11-04-2017 Deze toezegging is ingevuld middels de raadsinformatiebrief die is verzonden n.a.v. het onderzoek naar onderbenutting Wmo begeleiding (23 december 2016).	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 23 december 2016
1058	03-11-2016	Fractie Echt voor Ridderkerk	Begroting 2017/Gebiedsvisie Plein Oost en haar omgeving	De raad krijgt op korte termijn een startnotitie voorgelegd over de gebiedsvisie Plein Oost en haar omgeving.	10-04-2017 Het raadsvoorstel, met de startnotitie als bijlage, is vastgesteld in de raad van 23 maart.	Raadsvoorstel	Raad do, 23 maart 2017
1061	03-11-2016	Fractie Echt voor Ridderkerk	Begroting/ Meetpunt lucht en geluid Rijksstraatweg	Er is onderzoek verricht naar de diverse mogelijkheden voor een meetpunt en de kosten daarvan. Op dit moment is er met bewoners overleg over de mogelijkheden en de bijdrage aan leefbaarheid. Daarna zal de raad een voorstel worden gedaan.	10-04-2017 De raad heeft hierover een besluit genomen.	Raadsvoorstel	Raad do, 23 maart 2017

ID	Datum actie	Kenmerk	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
1062	03-11-2016	Fractie CDA	Begroting 2017/Aansluitpunt elektra Vlietplein	Kan op het Vlietplein een aansluitpunt elektra worden gemaakt voor de ambulante handel. Mogelijk is deze dan ook te gebruiken als laadpaal voor bijv. elektrische fietsen.	13-04-2017 De raad is per mail op 14 april geïnformeerd over de vraag of een elektrapunt mogelijk is op het Vlietplein.		
1081	15-12-2016	Fractie Partij 18PLUS	Verordening onroerende zaakbelasting 2017	Het college heeft laten weten dat verwacht wordt een bedrag van € 140.324 aan extra inkomsten als er een tarief van 0,4605% aan OZB niet-woningen (eigenaarsgedeelte) wordt geheven. De raad wordt geïnformeerd wat de waarde is van het onroerend goed waaraan dit is gerelateerd.	22-12-2016 De waarde van het onroerend goed dat hieraan gerelateerd is, is ongeveer € 68 miljoen. De totale hoogte van de WOZ-waarde van niet-woningen in Ridderkerk is € 967 miljoen. Het bovenstaande antwoord is op 23-12-2016 aan de raad verstuurd.		
1137	26-01-2017	Fractie PvdA	Vragenuur / afloop indicaties huishoudelijke hulp	Kan bij afloop indicatie huishoudelijke hulp zorgvrager vooraf worden ingelicht en geïnformeerd hoe indicatie, als nodig, opnieuw aan te vragen. Dat wordt onderzocht en bekeken of de dienstverlening verbeterd kan worden.	2-5-17 In de beschikking staat dat als cliënt het idee heeft dat een verlenging nodig is/zal zijn (bijvoorbeeld omdat herstel langer duurt na een ingreep), hij of zij ruim van tevoren (twee maanden) voorafgaand aan het eindigen van de indicatie een melding kan doen, zodat de klantmanager contact opneemt om dit te onderzoeken. Dit wordt ook uitgelegd tijdens het huisbezoek als op dat moment al duidelijk is wat de indicatie zal zijn.		
1138	26-01-2017	Fractie PvdA	Vragenuur / Overlast vrachtwagens in St. Jorisstraat	Het college zal de politie en de BOA's vragen of extra inzet gepleegd kan worden op de handhaving ter vermindering van de overlast veroorzaakt door vrachtwagens.	27-02-2017 Aan de politie en boa's is gevraagd inzet te plegen in de Jorisstraat. Zij hebben toegezegd hierop te handhaven.		
1141	26-01-2017	Fractie PvdA	Verordening MEEDOEN / Minimapas	Om hoeveel kinderen het gaat en wat de kosten zijn als de Minimapas vanaf de leeftijd nul beschikbaar komt, zal worden onderzocht.	14-02-2017 De gevraagde informatie wordt verzameld. Ook zijn we aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor deze doelgroep kinderen.	Afdoeningsbrief	Raad vr, 19 mei 2017
1182	23-03-2017	Fractie CDA	Lucht- en geluidmeetpunt Nieuw Reijerwaard / participatie bewoners Rijksstraatweg	Over de wijze van participatie bewoners Rijksstraatweg zal met hen worden gesproken. De verslaglegging van gesprekken met hen is onderwerp van gesprek met hen en de ambtelijke organisatie.	18-04-2017 Op 11 april jl. zijn met de overleggroep afspraken gemaakt over de verslaglegging en communicatie. Afsproken dat er een actiepuntenlijst wordt gemaakt van de overleggen. Ook afsproken dat de overleggroep wordt gecommuniceerd naar andere bewoners, eventueel via de website, zodat ook deze punten kunnen inbrengen. De onderwerpen blijven terugkomen op de agenda.		

## Bijlage 2. Doorgeschoven prestaties jaarstukken 2016

<i>(Het doorschuiven betekent voor het dienstjaar 2016 een voordeel en voor 2017 een nadeel)</i>			
Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Participatiebudget besturen	Het project inrichten huiskamer van de gemeente is in 2016 gestart en wordt in 2017 afgerond.	45.000	
	Diverse kleine mutaties	10.000	
<u>0.10 Reservemutaties programma 1</u>			
Algemene reserve	Dekking uit de Algemene Reserve voor het doorgeschoven budget Rekenkamer en inrichten huiskamer van de gemeente.		-55.000
	<b>Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie</b>	<b>55.000</b>	<b>-55.000</b>
<u>2.1 Verkeer, wegen en water</u>			
Verkeersplanologie en -veiligheid	Er staan snelheidremmende maatregelen gepland voor de Leklaan, de La Reijstraat en de Paul Krügerstraat. Deze maatregelen zijn voorbereid in 2016 maar worden uitgevoerd in 2017.	30.000	
<u>2.2 Parkeren</u>			
Parkeerplaats t.b.v. Verenambacht	De parkeeroverlast moet beperkt worden. Dit hoeft niet per definitie op de locatie Verenambacht. Van oorsprong is het budget beschikbaar gesteld voor parkeren Cornelisland. Het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2017 om de parkeerproblematiek Verenambacht te beperken.	60.800	
	Diverse kleine mutaties	10.000	
<u>0.10 Reservemutaties programma 3</u>			
Algemene reserve	De aanleg van parkeerplaatsen Verenambacht wordt voor € 60.800 doorgeschoven naar 2017. Aangezien dit bedrag wordt gedekt uit de algemene reserve, schuift ook deze dekking door.		-60.800
Algemene reserve	Dekking doorgeschoven budget snelheidremmende maatregelen en de werkgeversaanpak mobiliteitsagenda		-40.000
	<b>Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen</b>	<b>100.800</b>	<b>-100.800</b>
<u>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>			
Muziekschool	De afwikkeling van het faillissement van ToBe is nog niet afgerond.	99.200	
<u>0.10 Reservemutaties programma 6</u>			
Algemene reserve	De kosten voor de afwikkeling van het faillissement van ToBe komen ten laste van de algemene reserve.		-99.200
	<b>Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen</b>	<b>99.200</b>	<b>-99.200</b>
<u>7.4 Milieubeheer</u>			
Klimaat	Met de invoering van wetgeving is het in 2017 mogelijk over te gaan tot realisatie van nul-op-de-meter woningen met Woonvisie.	105.900	
Klimaat	Van de onderuitputting kapitaallasten 2016 is € 70.000 bestemd voor verduurzamen van het Huys ten Donck. Dit project wordt gerealiseerd in 2017.	70.000	
Klimaat	Van de onderuitputting kapitaallasten 2016 is € 78.300 bestemd voor duurzame projecten.	78.300	
Rouwcentrum	Diverse kleine mutaties	32.300	
<u>0.10 Reservemutaties programma 10</u>			
Algemene reserve	Dekking doorgeschoven budget voor geluidbelastingkaarten, verduurzamen van het Huys ten Donck, duurzame projecten (zoals een zonneweide) en vervangen keuken rouwcentrum		-180.600
Algemene reserve	Niet aanwenden van de algemene reserve voor het project 'realisatie van nul-op-de-meter woningen' Aangezien het voorstel is om het incidentele bedrag van € 105.900 door te schuiven naar 2017, schuift ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor door.		-105.900
	<b>Totaal programma 10 Gezondheid en duurzaamheid</b>	<b>286.500</b>	<b>-286.500</b>

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Bestemmingsplannen	In 2016 is gestart met het opstellen van een (ruimtelijke) visie voor Huys ten Donck. Van het budget van € 50.000 is € 12.000 besteed. In 2017 wordt deze visie afgerond.	38.000	
Toekomstvisie	De grootste kosten voor de toekomstvisie worden in 2017 gemaakt bij de verdere uitvoering en de stedenbouwkundige vertaling van de visie.	99.400	
<u>8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</u>			
Grondbedrijf algemeen	De werkzaamheden ten behoeve van de doorrekening van de financiële effecten van de Vennootschapsbelasting voor het grondbedrijf zijn in 2016 gestart. Voor de administratieve verslaglegging en de systemen worden nog werkzaamheden uitgevoerd.	25.000	
	Diverse kleine mutaties	15.000	
<u>0.10 Reservemutaties programma 11</u>			
Algemene reserve	De kosten voor de toekomstvisie worden voor € 99.400 doorgeschoven naar 2017. Aangezien dit bedrag wordt gedekt uit de algemene reserve, schuift ook deze dekking door.		-99.400
Algemene reserve	Dekking doorgeschoven budget voor het opstellen van een (ruimtelijke) visie voor Huys ten Donck, implementatie van de huisvesting van statushouders en de werkzaamheden ten behoeve van de doorrekening van de financiële effecten van de Vennootschapsbelasting voor het grondbedrijf		-78.000
	<b>Totaal programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen</b>	<b>177.400</b>	<b>-177.400</b>
	<b>Totaal alle programma's</b>	<b>718.900</b>	<b>-718.900</b>