

JAARSTUKKEN 2024



RIDDERKERK



JAAIRSTUKKEN 2024

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
Leeswijzer	5
Algemene toelichting	6
Jaarverslag	8
Programma 1 Bestuur en ondersteuning	9
Programma 2 Veiligheid	14
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat	18
Programma 4 Economie	24
Programma 5 Onderwijs	27
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie	31
Programma 7 Sociaal domein	38
Programma 8 Volksgezondheid en milieu	50
Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	56
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	63
Paragrafen	70
Paragraaf 1 Lokale heffingen	71
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	77
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen	84
Paragraaf 4 Financiering	94
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering	99
Paragraaf 6 Verbonden partijen	108
Paragraaf 7 Grondbeleid	117
Paragraaf 8 Openbaarheid	120
Jaarrekening	121
Balans	122
Overzicht van baten en lasten	125
Toelichtingen	127
Informatie Wet normering topinkomens	155
Staat van investeringen	156
SiSa-bijlage bij de jaarrekening	164
Bijlage overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld	181
Rechtmatigheidsverantwoording	186
Bijlagen	187
Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties van 2024 naar 2025	188
Bijlage 2 Overzicht verstrekte subsidies	192
Bijlage 3 Indicatoren	195

VOORWOORD

Het jaar 2024 stond in het teken van de start van onze nieuwe Ridderkerkse ambtelijke organisatie. Vanaf 1 januari 2024 stond onze organisatie klaar om de dienstverlening voor onze Ridderkerkse samenleving voort te zetten. Bij een dergelijke majeure operatie is het onvermijdelijk dat zich gedurende het jaar zaken aandienen die om heroverweging of aanpassingen vragen. We zijn er trots op dat onze organisatie nu staat en functioneert.

Op de huidige arbeidsmarkt is het nog steeds uitdagend om nieuwe vacatures ingevuld te krijgen. Wat het soms lastig maakt alle ambities op het gewenste moment te realiseren. De verwachting is dat dit de komende jaren niet minder uitdagend zal worden.

2024 was ook het jaar dat de Omgevingswet in werking trad. De verwachte extra vergaderdruk waar rekening mee werd gehouden is vooralsnog uitgebleven. In 2024 is welgeteld één BOPA voor advies voorgelegd aan de Raad. Er is ook hard gewerkt aan het plan dat de komende jaren richting moet geven aan de transitie naar een volledig omgevingsplan in 2032.

Op het gebied van financiën is 2024 een bijzonder jaar gebleken. Ridderkerk sluit het jaar af met een positief resultaat van € 12 miljoen. En dat kan verschillend geduid worden. Enerzijds is het goed dat we het jaar niet met een tekort afsluiten, anderzijds ontvangen we als gemeente middelen om die ook weer aan te wenden voor de Ridderkerkse samenleving.

Op hoofdlijnen kan het resultaat (dat bijna volledig incidenteel is) als volgt worden geduid: De waardecreatie Nieuw Reijerwaard draagt in 2024 voor € 4,1 miljoen bij aan het positieve resultaat. Deze waardecreatie komt in de jaarrekening terug in diverse programma's. Daarnaast is er een incidenteel resultaat van € 1,2 miljoen met betrekking tot de toeslagenaffaire, dat nader wordt toegelicht in programma 7 en schuiven we voor € 2,2 miljoen prestaties door naar 2025. De resterende 4,5 miljoen is hoofdzakelijk toe te schrijven aan ambities die we in 2024 niet hebben kunnen realiseren, mede vanwege de aandacht die de start van onze nieuwe organisatie vereiste en de eerder benoemde krapte op de arbeidsmarkt. Uit de burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek kan worden geconcludeerd dat dit niet ten koste is gegaan van de waardering door onze inwoners voor onze dienstverlening.

Tenslotte willen wij onze ambtelijke organisatie hartelijk danken voor het vele werk dat afgelopen jaar met veel inzet en enthousiasme is verzet.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk

LEESWIJZER

Indeling

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

Tekenduiding

De lasten zijn negatief opgenomen, dus met een minteken. In een kolom waar het saldo getoond wordt, krijgt een nadeel een min voor het bedrag. Een voordeel wordt zonder extra teken getoond.

Afrondingen

De cijfers die in deze jaarstukken zijn verwerkt, komen direct uit de boekhouding van de gemeente. Daar staan de getallen genoteerd tot op twee cijfers achter de komma. In dit boekwerk worden de cijfers afgerond op hele euro's. Hierdoor kan het voorkomen dat als een tabel nageteld wordt, er minimale verschillen zijn.

Toelichtingen

In de programma's zijn toelichtingen geschreven voor de verschillen, groter dan € 100.000, tussen de gewijzigde begroting 2024 en de realisatie.

Wanneer in de verschillenanalyse een afwijking als structureel is beoordeeld, wordt dit expliciet in de toelichting vermeld. Alle overige afwijkingen zijn daarmee incidenteel. De structurele afwijkingen zijn opgenomen in het hoofdstuk Algemene toelichting.

In de toelichtingen worden de grootste onderwerpen besproken die het verschil veroorzaken. Het kan voorkomen dat de telling van die onderwerpen niet geheel optellen tot het genoemde voor- of nadeel. Kleinere verschillen van diverse onderwerpen verklaren dan het verschil.

Indicatoren

Sinds 2016 is de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van kracht. In deze regeling zijn 39 indicatoren opgenomen, waarvan er door wettelijke aanpassingen in deze begroting nog 34 resteren. Deze, en meer indicatoren, zijn op de website [Waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) terug te vinden. De waarden bij de (verplichte) indicatoren op de website worden aangepast wanneer nieuwe informatie bekend is. Het kan hierdoor voorkomen dat de waarde opgenomen in dit boekwerk verschilt van de website.

De verplichte beleidsindicatoren zijn verdeeld over diverse programma's en worden weergegeven met een waarde voor het jaar 2024. Dit is in veel gevallen het meest recente jaar waarvan cijfers bekend zijn. Indien er voor het jaar 2024 geen waarde bekend is, wordt de waarde van het laatst bekende jaar weergegeven. Dit is dan kenbaar gemaakt met het jaartal tussen haakjes.

Alle verplichte indicatoren zijn afkomstig uit landelijke databases via [Waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl). Wij zijn afhankelijk van de actualiteit van deze cijfers en hebben hier geen invloed op. De peildatum voor de waarden is 31 maart 2025.

ALGEMENE TOELICHTING

Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen

Het saldo van baten en lasten over 2024 is € 12.309.022 positief. Het geraamde resultaat van de begroting na wijziging, waarin de 2e Tussenrapportage 2024 en begrotingswijzigingen na de tussenrapportage zijn opgenomen, bedraagt € 380.800, een voordelig verschil van € 11.928.222 met het begrote resultaat.

Omschrijving	Bedrag
Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2024	7.400
Begrotingswijzigingen	373.400
<i>Begrotingssaldo 2024 na wijzigingen</i>	<i>380.800</i>
Saldo jaarrekening 2024 ten opzichte van begrotingssaldo 2024 na wijziging	11.928.222
Resultaat 2024	12.309.022

In de onderstaande tabel is een specificatie van de materiële budgettaire afwijkingen opgenomen die optellen tot het verschil tussen de gewijzigde begroting en het resultaat. Verder is er een indicatie van structurele afwijkingen, die een effect hebben op de begroting 2025 en verder. Afwijkingen groter dan € 100.000 zijn afzonderlijk opgenomen, afwijkingen kleiner dan € 100.000 zijn samengevoegd in de post 'Overige verschillen'.

Prog.	Samenvatting verschillen jaarrekening 2024 ten opzichte van de begroting 2024 na wijziging	Totaal bedrag	Waarvan meerjarig effect
Div.	Gemeentehuis	133.619	
1	Bestuur	-422.825	
1	Secretarieleges Burgerzaken	113.581	
3	Planmatig onderhoud wegen	356.651	
3	Dagelijks onderhoud wegen	1.364.077	
3	Aanleg glasvezelnetwerk	-135.972	
3	Gladheidsbestrijding	481.906	
3	Extra aanpak zwerfafval	130.631	
3	Civiele kunstwerken	124.372	
3	Dagelijks onderhoud openbare verlichting	190.477	
3	Verkeersplanologie en -veiligheid	163.667	
3	Mobiliteitsplan	104.978	
3	Oeverconstructies Park Maasdonck	189.025	
3	Waterwegen dagelijks onderhoud	257.309	
3	Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden	163.674	
3	Dekking algemene reserve voor bijdrage aan het Waterschap Hollandse Delta voor geluidreducerend asfalt	-102.000	
3	Dekking reserve oeverconstructies Park Maasdonck	-189.025	
4	Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard	1.469.385	
4	Grondexploitatie Cornelisland	137.956	
5	Huisvestingskosten Openbaar basisonderwijs	104.540	
5	Peuterwerk algemeen	104.783	
6	Sport(beleid) en Facet	103.972	
6	SPUK Stimulering sport 2024 - 2025	829.399	
6	Planmatig onderhoud bomen	151.286	
6	Openbaar groen dagelijks	387.612	
6	Groenvisie	152.496	
6	Werken vanuit ecologie	148.466	
6	Reserve Groenvisie	-152.496	
6	Reserve werken vanuit ecologie	-148.466	

Prog.	Samenvatting verschillen jaarrekening 2024 ten opzichte van de begroting 2024 na wijziging	Totaal bedrag	Waarvan meerjarig effect
7	Opvang Oekraïners	175.260	
7	Opvang Oekraïne locatie Wooncompas	217.815	
7	Ouderenwerk	201.978	
7	Wmo algemene voorzieningen	485.650	
7	Toeslagenaffaire ondersteuning gedupeerden SPUK	1.212.764	
7	Inzet in wijkteams	447.850	
7	Opdracht J - Uitvoeringskosten	321.654	
7	Toerekening personele lasten naar programma 's	247.247	
7	Wet BUIG uitkeringen	-445.278	
7	Minimabeleid	-230.811	
7	Schuldhelpverlening	171.721	
7	Re-integratieprojecten	127.548	
7	Wmo dagbesteding	126.354	
7	Perceel 4 Jeugdhulp behandeling	-130.003	
7	Perceel 2: Jeugdhulp dagbesteding	-138.286	
7	Opdracht D-Steun, hulp, behandeling overdag (daghulp)	401.032	
7	Opdracht B-Weer naar huis(opname)-Jeugdhulp met verblijf	487.169	
7	Opdracht I-Overige-Buitenreg.plaatsingen	-339.786	
7	Opdracht I-Overige-Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	590.045	
7	Opdracht H-Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Jeugdbescherming	261.356	
7	Dekking algemene reserve voor het wegwerken van wachtlijsten en uitvoeringsmaatregelen inzake Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)	-267.100	
7	Reserve innovatiefonds sociaal domein	-609.200	
8	Riolering planmatig onderhoud	-277.405	
8	Planning reiniging & afval	-511.518	
8	Inzameling huishoudelijk afval	354.542	
8	Begraafplaatsen algemeen	-119.642	
8	Baten begraafplaatsrechten	104.200	
9	Toekomstvisie	171.488	
9	Toerekening personele lasten naar programma 's	211.318	
9	Grondexploitatie Het Zand	-298.954	
9	Grondexploitatie Prunuslaan	156.706	
9	WABO - vergunningen	245.740	
bu	Toerekening personele lasten naar programma 's	240.212	
bu	Financiering	222.823	
bu	Toerekenen rente vanuit Activa	-369.528	
bu	Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen	143.461	
bu	Algemene uitkering	466.609	
bu	Hulpkostenplaats Personele benodigdheden	-119.275	
bu	Cluster Ruimte	514.079	
bu	Cluster Sociaal	521.897	
bu	Doorverdeling personele kosten	-1.068.509	
bu	Dubieuze debiteuren	267.623	
bu	Heffing vennootschapsbelasting	212.430	
bu	Reserve vennootschapsbelasting grondexploitaties	-151.000	
	Saldo overige verschillen	1.482.868	34.200
Totaal		11.928.222	34.200

bu = Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

Toelichting

Zoals de tabel hierboven laat zien bestaat het positieve saldo uit vele onderwerpen. De individuele toelichtingen zijn te vinden in de programma's.

JAARVERSLAG

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Om de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers te verbeteren en de slagkracht te vergroten zetten we in op een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie met op Ridderkerk gerichte medewerkers. De BAR-organisatie richt zich primair op bedrijfsvoering (zoals inkoop en werkgeverschap). Hiermee krijgen we meer grip op de lokale invulling van ons beleid. Bij de doorontwikkeling dient rekening gehouden te worden met het belang van de medewerkers van de BAR-organisatie. Snelheid en duidelijkheid zijn daarbij belangrijk.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 004 - Op basis van het besluit gaan we over tot implementatie van de nieuwe organisatievorm. De nieuwe Ridderkerkse organisatie is per 1 januari 2024 gestart. Alle beleids- en uitvoeringstaken zijn vanaf dat moment weer ondergebracht bij de gemeente Ridderkerk. Voor de bedrijfsvoeringstaken wordt de gemeente gefaciliteerd door De BedrijfsvoeringsPartner.

Samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We werken samen binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op het gebied van verkeer en vervoer en economisch vestigingsklimaat. Deze samenwerking houden we beperkt tot deze twee pijlers.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 005 - Deze periode zullen we meerdere voorstellen bij de MRDH indienen voor projecten op het gebied van verkeer en vervoer en economisch vestigingsklimaat. In 2024 is er bij de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) subsidie aangevraagd voor verkeerseducatie, het inrichten van schoolzones en het aanleggen van een fietspad langs het Havenkanaal. Ook is samen met de MRDH gewerkt aan de invoering van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in Ridderkerk en de verkenning naar de Metropolitane Fietsroute Rotterdam – Ridderkerk – Dordrecht (MFR). Dutch Fresh Port (DFP) wordt binnen de MRDH gezien als een belangrijk economisch cluster in onze regio. Dit blijkt onder meer uit het ondersteunen van de MRDH van onze aanvraag voor een Regiodeal “Samen sterker”.

Contact met omliggende gemeenten over regionale vraagstukken.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Naast deze samenwerking onderhouden we goede contacten met de Drechtsteden, Hoeksche Waard, Alblasserwaard en het eiland IJsselmonde over regionale vraagstukken. We zetten hierbij in op een natuurlijke samenwerking dicht bij de behoefte van onze inwoners. We zijn kritisch op het aangaan van nieuwe bestuurlijke constructen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 007 - We versterken ons netwerk en onderzoeken de mogelijkheden voor samenwerking met andere gemeenten op basis van de lokale- en regionale vraagstukken. In 2024 hebben we actief deelgenomen aan regionale overleggen vanuit Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG), middelgrote gemeenten (M50) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij de algemene ledenvergadering van de VNG op 26 juni 2024 is een motie van Ridderkerk over een adequate en reële financiering van jeugdhulp unaniem aangenomen. In 2024 is Ridderkerk ook aangehaakt op de NOVEX Zuidelijke Randstad. In dit gebied vindt toekomstbestendige verstedelijking plaats, zoveel mogelijk rond de knooppunten van het HOV-netwerk. De scope omvat ook de gebieden en landschappen, tussen en rondom dit samenhangende (hoog)stedelijke gebied. Deze groen-blauwe natuur-, recreatie- en landbouwgebieden vormen een net zo belangrijk onderdeel van onze regio. Aan veel van deze opgaven wordt in Ridderkerk ook gewerkt of beleid ontwikkeld. Zo staat door onze inzet Polder Bolnes-Zuid als te onderzoeken op de

Uitvoeringsagenda. Het doel van dit onderzoek is een investeringsstrategie voor de groenblauwe structuur voor de Zuidelijke Randstad.

In oktober 2024 hebben we samen met Barendrecht en Rotterdam de Regiodeal met de titel “Samen sterker” aangevraagd. De Regiodeal zet in op drie speerpunten:

1. Een gezonde en veilige basis (leefomgeving).
2. Een perspectief op werk en onderwijs voor iedereen.
3. Een duurzame economische structuur als regionale banenmotor.

Het doel is om de brede welvaart en de leefbaarheid van onze inwoners duurzaam te verbeteren.

In 2024 heeft een delegatie van het college de Fruitlogistica in Berlijn bezocht om verslogistiek in ons gebied te bevorderen en te promoten en onze Ridderkerkse bedrijven te bezoeken.

Naast onze samenwerking in MRDH-gebied hebben we ook de mogelijkheden verkend voor verdere samenwerking op het gebied van mobiliteit, economie en duurzaamheid met de Drechtsteden. Het college heeft hiervoor bezoeken gebracht aan de colleges van Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasterdam.

- 008 - Het college nodigt deze periode regelmatig colleges van omliggende gemeenten uit voor een bezoek aan Ridderkerk en we gaan ook op bezoek bij colleges in die gemeenten.

In 2024 hebben ontmoetingen plaatsgevonden met de colleges van de gemeenten Alblasterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Optimalisatie van de dienstverlening aan onze inwoners.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Voor een optimale dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers investeren we in de toegankelijkheid van nieuwe en bestaande communicatiekanalen. We willen dat onze dienstverlening bereikbaar is voor alle inwoners, zowel schriftelijk, digitaal, telefonisch als via de balie in het gemeentehuis. Daarbij communiceren we in begrijpelijk Nederlands. Inwoners en ondernemers zullen op (aan)vragen, meldingen en klachten binnen twee werkdagen een eerste reactie krijgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 009 - We richten de processen zodanig in zodat inwoners en ondernemers op (aanvragen), meldingen en klachten binnen twee werkdagen een eerste reactie krijgen.

Wij hebben de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers verder verbeterd door onze bereikbaarheid en toegankelijkheid te optimaliseren. Via het klantcontactcentrum en sociale media reageren we nu binnen twee werkdagen.

Digitale dienstverlening en de gemeentelijke website.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Voor de digitale dienstverlening en de website wordt voortdurend gewerkt aan gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Ook zetten we in op het zoveel mogelijk aanbieden van diensten en producten via digitale kanalen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 014 - We investeren in digitale toegankelijkheid, zodat onze online communicatie en dienstverlening laagdrempelig is. Daarbij houden we altijd aandacht voor niet of minder digitaal vaardigen.

In 2024 hebben wij voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een persoonlijke digitale omgeving. Daarmee kunnen inwoners aanvragen indienen en volgen. Daarnaast hebben wij als koplopergemeente een vervolg gegeven aan de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Dat is een wet die inwoners het recht geeft online zaken te doen met hun gemeente. De inwerkingtreding van deze wet is uitgesteld en staat nu voor 2026 gepland.

Om inwoners proactief en laagdrempelig te kunnen informeren is in 2024 de Gemeente Ridderkerk App vernieuwd. Inwoners ontvangen hieruit onder andere bekendmakingen over hun omgeving, werkzaamheden in de gemeente en het laatste gemeentelijke nieuws.

Ook hebben wij actief ingezet op het vergroten van de bewustwording binnen onze organisatie over het belang van digitale toegankelijkheid. Dit hebben wij gedaan door middel van trainingen, workshops en communicatie. Met audits zijn onze websites en apps getoetst, toegankelijkheidsverklaringen en plannen van aanpak gemaakt. Om de digitale toegankelijkheid te borgen, hebben we een nieuw systeem voor domeinbeheer ingericht en een plan van aanpak opgesteld. Zo krijgen wij meer grip op de verschillende websites en apps.

Coördinator 'vergunningen en subsidieaanvragen'.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Het aanvragen van vergunningen moet zo makkelijk mogelijk zijn. Een aan te stellen coördinator 'vergunningen en subsidieaanvragen' kan hieraan bijdragen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 016 - We stellen een coördinator 'vergunningen en subsidieaanvragen' aan.

Wij hebben hard gewerkt aan het optimaliseren van het (digitale) aanvraagproces van vergunningen. Ook het aanvraagproces subsidies hebben wij verbeterd. Wij hebben de meeste processen geoptimaliseerd. Het coördineren en continu verbeteren van de processen vindt plaats binnen de vakafdelingen.

- 017 - We optimaliseren het proces van vergunningaanvragen (APV).

Om het proces te vereenvoudigen hebben wij de informatievoorziening op de website verbeterd. Daarnaast maken wij het mogelijk om fysieke afspraken te maken met organisatoren ten aanzien van evenementen vergunningen.

Participatiebeleid.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Om informatie uit de samenleving op te halen worden geschikte instrumenten ingezet, zoals enquêtes en fysieke bijeenkomsten. Innovatieve instrumenten worden ingezet als deze de kwaliteit van de participatie kunnen verbeteren. Voor participatie gelden heldere spelregels. Vooraf aan de participatietrajecten wordt helderheid verschaft over wat deelnemers van de participatie mogen verwachten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 018 - We stellen nieuw participatiebeleid op.

De raad heeft de nota Betrokken Samenleving vastgesteld en wij hebben het nieuwe participatiebeleid uitgewerkt.

Participatie-instrumenten.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We vinden het belangrijk een zo breed mogelijk geluid uit de wijken te horen. Op basis van onder andere de recente evaluatie van de participatie-instrumenten herzien we de huidige overlegstructuren binnen de wijken en oriënteren we ons op hedendaagse mogelijkheden. Waar mogelijk willen we jongeren actief betrekken bij participatietrajecten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 019 - We zetten in op bewezen instrumenten zoals buurttenten en straatpraat in de wijken.

Wij hebben verschillende Buurttenten (XL) en bijeenkomsten georganiseerd. Dit hebben wij onder andere gedaan met onze leefbaarheidspartners: de boa's, wijkbrandweerman, politie, Facet Ridderkerk en Wooncompas. Daarnaast hebben we andere instrumenten gebruikt, zoals vragenlijsten en polls op sociale media.

Wijkregie.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Wijkregie wordt doorontwikkeld met een takenpakket dat deels vergelijkbaar is met de stadsmariniers in Rotterdam.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 021 - De zichtbaarheid en positionering van de wijkregisseurs wordt verstevigd.

De wijkregisseurs hebben een andere positie gekregen in de organisatie, namelijk als wijkcontactfunctionarissen binnen het team Contactfunctionarissen. Ook hebben wij een nieuw convenant afgesloten met leefbaarheidspartners Facet Ridderkerk, Wooncompas en politie. Met deze stappen hebben wij de zichtbaarheid en de positionering van de wijkcontactfunctionarissen binnen de organisatie en in de wijken verstevigd.

Datagedreven werken.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Het datagedreven werken wordt bevorderd zonder dat dit ten koste gaat van de menselijke maat. Hiervoor worden een visie en strategie ontwikkeld. Goede data-analyses helpen uiteindelijk kosten te besparen en beleid effectiever te maken. Op veel terreinen neemt de urgentie hiervan toe.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 022 - We stellen een visie datagedreven werken op.

In 2024 zijn de eerste stappen gezet in overleg met het expertiseteam datagedreven werken van De BedrijfsvoeringsPartner.

Archivering.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We zorgen ervoor dat onze informatie op een goede manier bewaard wordt. Dit is voor ons eigen belang, maar ook voor publieke verantwoording en rechtsvinding.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- Aansluiting bij e-Depot

Net zoals een wettelijke verplichting geldt voor het duurzaam archiveren van fysieke documenten, geldt een dergelijke verplichting ook voor het "digitaal duurzaam archiveren van ons blijvend te bewaren digitale archief". De oplossing hiervoor heet een 'e-Depot'. In 2024 is een onderzoek opgestart naar alternatieven om te voldoen aan de verplichting. Hierbij is in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheid aan te sluiten bij het StadsArchief Rotterdam, maar zijn ook alternatieven in kaart gebracht.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Lasten				
0.1:Bestuur	-3.522.500	-3.470.100	-3.810.587	-340.487
0.2:Burgerzaken	-2.087.000	-1.949.900	-2.058.853	-108.953
Totaal Lasten	-5.609.500	-5.420.000	-5.869.440	-449.440
Baten				
0.1:Bestuur	11.200	28.700	28.981	281
0.2:Burgerzaken	952.600	970.100	1.139.595	169.495
Totaal Baten	963.800	998.800	1.168.576	169.776
Saldo - Lasten en baten	-4.645.700	-4.421.200	-4.700.865	-279.665
Stortingen				
0.10:Mutaties reserves	-48.500	-48.500	-48.500	0
Totaal Stortingen	-48.500	-48.500	-48.500	0
Saldo - Reserves	-48.500	-48.500	-48.500	0
Saldo Bestuur en ondersteuning	-4.694.200	-4.469.700	-4.749.365	-279.665

Toelichting 0.1 Bestuur

Omschrijving	Vershil 2024
0.1:Bestuur	
Lasten	-340.487
Baten	281
Totaal 0.1:Bestuur	-340.206

Bestuur (nadeel € 422.825)

De uitgaven voor wethouderspensioenen ten laste van de voorziening hebben betrekking op pensioenlasten van voormalig bestuurders. Deze zijn hoger dan geraamd. Voor 2024 is door de pensioenverzekeraar de actuariële berekening opgesteld van de pensioenverplichting die de gemeente per eind 2024 heeft jegens haar (gewezen) wethouders en/of gepensioneerden en hun nabestaanden. Uit de contante waardeberekening blijkt dat door de toegepaste rekenrente en door opgenomen indexatie in de waardeberekeningen extra in de voorziening moet worden gestort.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 82.619)

Toelichting 0.2 Burgerzaken

Omschrijving	Vershil 2024
0.2:Burgerzaken	
Lasten	-108.953
Baten	169.495
Totaal 0.2:Burgerzaken	60.542

Secretarieleges Burgerzaken (voordeel € 113.581)

In 2024 is het aantal aangevraagde reisdocumenten hoger dan oorspronkelijk begroot. Hierdoor zijn de rijksafdrachten voor leges hoger, maar ook de inkomsten op gemeenteleges.

Met name voor 2024 zien we een hoger aantal aanvragen na de zomerperiode. In 2024 zien we ook een toename van het aantal naturalisaties. Dat is veroorzaakt door de onrust rond het nieuwe beleid van de regering. Ook zijn er meer huwelijken voltrokken dan oorspronkelijk geprognosticeerd.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 53.039)

Indicatoren

Omschrijving	Bron	Eenheid	Waarde
Formatie	Gemeente	Fte per 1.000 inwoners	7,2
Bezetting	Gemeente	Fte per 1.000 inwoners	7,0
Apparaatskosten	Gemeente	In euro's per inwoner	718
Externe inhuur	Gemeente	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten	20%
Overhead	Gemeente	% van totale lasten	13%

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

Veiligheid en veiligheidsgevoel.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

De veiligheid van en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben topprioriteit. We staan als samenleving met elkaar voor het verbeteren van onze veiligheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 023 - We breiden het aantal boa's uit van 7 fte naar 9 fte, zodat voor elke wijk een boa beschikbaar is. Een deel van de benodigde middelen komt van de Rijksoverheid.

Wij zijn van zeven naar acht handhavers gegroeid en hebben elke wijk onderverdeeld onder één of twee wijkhandhavers.

Criminaliteit en ongewenst gedrag.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Om criminaliteit en ongewenst gedrag tegen te gaan, zetten we onder andere in op: extra wijkagenten, één boa per wijk en een buurtpreventie die we beter ondersteunen. Hun onderlinge samenwerking en zichtbaarheid in de wijken staan hierbij centraal.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 024 - We gaan met de politie in overleg over de uitbreiding van het aantal wijkagenten en zetten in op een lobby richting het Rijk om het aantal wijkagenten per aantal inwoners te vergroten.

Als gevolg van extra beschikbare rijksmiddelen is het aantal wijkagenten op sterkte gekomen conform het uitgangspunt één wijkagent per 5.000 inwoners. Daarbij heeft ook de versterking van de 'digitale wijkagent' plaatsgevonden.

- 025 - We zetten in op een stevigere samenwerking met en betere ondersteuning van buurtpreventie in de wijken. Er zal frequenter overleg plaatsvinden tussen buurtpreventie en de veiligheidsregisseur.

Het afgelopen jaar is extra ingezet op de samenwerking tussen de boa's en de buurtpreventieorganisaties; zo hebben de boa's meegelopen met de looprondes van de buurtpreventies en zijn er korte lijnen.

Tevens heeft er een brede bijeenkomst plaatsgevonden voor de buurtpreventie organisaties bij het cluster Buitenruimte, om ze mee te nemen in de optimalisatie van het systeem meldingen openbare ruimte.

Politie en Ridderkerk.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Daarnaast is het behoud van het politiebureau in Ridderkerk van groot belang. We zullen de lobby hiervoor bij de politie intensiveren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 027 - De politie heeft het besluit genomen om een nieuw regionaal politiebureau te bouwen in Barendrecht tegen de grens van Ridderkerk aan. Er komt een lokaal steunpunt in Ridderkerk. Wij treden in overleg met de politie over de invulling daarvan.

De politieorganisatie heeft (landelijk) een grote opgave voor het vernieuwen en verduurzamen van politievastgoed. Deze opgave behoeft prioritering op noodzaak. De uitkomsten van deze prioriteringsopgave brengt met zich mee dat we met de politie in gesprek zijn en blijven over alternatieven op de meest recente plannen voor huisvesting te Barendrecht (niet eerder dan in 2030). Het huidige politiebureau te Ridderkerk is daarbij voor ons het meest voor de hand liggende en toekomstbestendige alternatief.

Veiligheid en leefbaarheid.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Er wordt hard opgetreden tegen het overtreden van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. We hanteren hierbij een 'lik op stuk'- beleid. Verboden middelen en wapens op zak tolereren we niet. Het fenomeen "kleine kinderen met grote messen" zal samen met ouders, scholen, politie en maatschappelijke partners aangepakt worden. Hiervoor wijzen we binnen de mogelijkheden vaker een veiligheidsrisicogebied aan waar preventief gefouilleerd kan worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 032 - We zetten in op strengere handhaving en hanteren een 'lik-op'-stuk' beleid en richten ons op verboden middelen, wapens op zak, overlast en overige overtredingen. Het doel voor de komende jaren is om hier actiever en directer op te handhaven.

Tot juni 2024 waren er veiligheidsrisicogebieden aangewezen. Dat heeft gewerkt. De cijfers gaven geen aanleiding om deze gebieden langer aan te wijzen. Er zijn verschillende handhavingsacties uitgevoerd en wij zijn in gesprek gegaan met het ministerie van Justitie en Veiligheid over mogelijke interventies voor jongeren in Ridderkerk. Tevens heeft Halt voorlichtingen aangeboden aan de scholen in Ridderkerk.

- 033 - We zetten in op het vaker aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden waar preventief gefouilleerd kan worden.

Tussen gemeente, politie en het Openbaar Ministerie (driehoek) hebben afstemmingsmomenten plaatsgevonden over het adequaat toepassen van deze bevoegdheid. Afgesproken is dat opnieuw tot de instelling van veiligheidsrisicogebieden zal worden overgegaan als in de driehoek geconcludeerd is dat er voldoende aanleiding toe is.

Inzet van vaste en mobiele camera's.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Om te waken over de veiligheid en eigendommen van onze inwoners en ondernemers worden zowel vaste als mobiele camera's binnen de wettelijke mogelijkheden vaker ingezet. We willen dat Ridderkerk zich kan aansluiten bij een landelijk dekkend ANPR-cameranetwerk voor automatische kentekenplaatherkenning. Hiervoor voeren we het gesprek met de Nationale Politie.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 035 - We willen meer en vaker gebruik maken van camerabewaking. Hiertoe schaffen we een tweede MCU aan.

De Mobile Camera Units (MCU) hebben wij ingezet bij diverse evenementen (waaronder de kermis en Radio NL Zomertoer) en bij diverse overlastlocaties. Ook hebben wij de MCU ingezet ten behoeve van handhaving Openbare Orde en Veiligheid, objectbeveiliging en diefstalpreventie. Daar waar nodig heeft de politie live meegekeken.

In 2024 is de mobiele ANPR camera ingezet om beeld te krijgen bij de Ridderkerkse situatie, de uitkomsten daarvan worden geanalyseerd en zo mogelijk gebruikt richting ministerie en politie.

Veilig houden van de ICT-omgeving van de gemeente.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We zien de digitale criminaliteit toenemen. Criminelen proberen met grote regelmaat toegang te krijgen tot systemen voor het stelen van persoonsgegevens en we zien ook een toename van online koop-, verkoop- en identiteitsfraude. We zetten in op voorlichting bij onze inwoners en ondernemers over digitale veiligheid. We doen het maximale om de ICT-omgeving van de gemeente veilig te houden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 036 - Om de opmars van digitale criminaliteit een halt toe te roepen, zetten we in op voorlichting over online fraude en cybercriminaliteit aan scholieren, ondernemers en ouderen. Op scholen doen we dit in samenwerking met onder andere bureau Halt.

Met betrekking tot digitale criminaliteit heeft Halt voorlichtingen gegeven aan scholen over online fraude en cybercriminaliteit. Ook hebben we de Week van de Veiligheid georganiseerd waarbij ook het Mobil Media Lab (van de politie) meerdere scholen in Ridderkerk heeft aangedaan.

In het najaar zijn er door de brandweer, politie en ambulancemedewerkers voorlichtingssessies gehouden voor ouderen. Hierbij hebben wij aandacht gegeven aan digitale criminaliteit. Wij hebben een themasessie georganiseerd voor onze ondernemers om hun digitale weerbaarheid te vergroten. Dit hebben wij samen met het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Regio Rotterdam gedaan.

Versterken van de voorlichting over mogelijke gevaren.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Versterken van de voorlichting over mogelijke gevaren, zoals inbraken en babbeltucs, en hoe inwoners zich daar beter tegen kunnen verweren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 038 - We ontwikkelen de WhatsApp-groepen Ridderkerk Veilig door, waarbij we ook inzetten op het informeren over mogelijke gevaren.

De WhatsApp-groepen Ridderkerk Veilig kennen twee hoofdgroepsbeheerders. Wij hebben voortdurend contact met deze beheerders om gezamenlijk te bepalen wat er nodig is om hen te ondersteunen en faciliteren. De WhatsApp-groepen hebben wij op verschillende momenten en manieren onder de aandacht gebracht van onze inwoners. Dit hebben wij onder andere in de Week van de Veiligheid gedaan door flyers uit te delen.

Veiligheidsplan.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Het is belangrijk dat er jaarlijks een veiligheidsplan opgesteld wordt, waarin de prioriteiten van inzet voor politie en boa's worden vastgesteld. In dat plan is er aandacht voor wat er in de wijken leeft en speelt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 040 - Jaarlijks wordt er in samenwerking met de politie en de boa's een veiligheidsplan opgesteld. Hierin worden de prioriteiten voor dat jaar benoemd. In dit veiligheidsplan gaan we vanaf 2023 ook aangeven welke thema's er per wijk spelen.

Wij hebben samen met onze veiligheidspartners en de Ridderkerkse samenleving het Integraal Veiligheidsbeleid 2025-2028 opgesteld, dat in december 2024 door de raad is vastgesteld. Ook is het Veiligheidsplan 2025 opgesteld dat voortvloeit uit het Integraal Veiligheidsbeleid. Daarnaast hebben wij onze aanpak op bedrijventerreinen en in woonwijken programmatisch aangepakt. Om dit te realiseren hebben we onze informatiepositie versterkt en verbeterd. Dit hebben wij onder andere gedaan door een data-analist in dienst te nemen.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Lasten				
1.1:Crisisbeheersing en brandweer	-3.328.600	-3.665.700	-3.619.980	45.720
1.2:Openbare orde en veiligheid	-2.007.300	-2.475.700	-2.419.100	56.600
Totaal Lasten	-5.335.900	-6.141.400	-6.039.080	102.320
Baten				
1.1:Crisisbeheersing en brandweer	0	206.500	200.747	-5.753
1.2:Openbare orde en veiligheid	35.100	35.900	36.343	443
Totaal Baten	35.100	242.400	237.090	-5.310
Saldo - Lasten en baten	-5.300.800	-5.899.000	-5.801.990	97.010
Saldo Veiligheid	-5.300.800	-5.899.000	-5.801.990	97.010

Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Omschrijving	Verschil 2024
1.1:Crisisbeheersing en brandweer	
Lasten	45.720
Baten	-5.753
Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer	39.967

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 39.967)

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid

Omschrijving	Verschil 2024
1.2:Openbare orde en veiligheid	
Lasten	56.600
Baten	443
Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid	57.043

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 57.043)

Indicatoren

Omschrijving	Bron	Eenheid	Waarde
Verwijzingen Halt	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 jongeren Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.	6,0
Winkeldiefstallen	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.	1,4
Geweldsmisdrijven	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).	3,1
Diefstallen uit woning	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.	0,6
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.	4,4

PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Goed openbaar vervoer.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Goed openbaar vervoer is voor veel inwoners van Ridderkerk, voor veel werknemers van Ridderkerkse bedrijven die buiten de gemeente wonen en voor veel bezoekers aan onze gemeente van groot belang.

We blijven inzetten op Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) per bus en bevorderen de inzet van buurtbussen. Daarmee willen we zo veel mogelijk plekken in de wijken kunnen bereiken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 041 - Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in de vorm van het busconcept R-net wordt de komende jaren ingevoerd.

In 2024 zijn voor cluster 1 de voorlopige ontwerpen uitgewerkt. Deze zijn afgestemd met de omgeving (participatie) en vervolgens integraal uitgewerkt in definitieve ontwerpen en afgerond. Het bestek is gemaakt en de aanbesteding is gestart, resulterend in een voorlopige gunning. De vergunningsaanvragen zijn gereed gemaakt en ingediend. Het jaar is afgesloten met een informatieavond om bewoners definitieve ontwerpen te tonen en een doorkijk te geven naar de uitvoering. De start van de uitvoering is gepland in het eerste kwartaal van 2025.

Voor clusters 2 tot en met 5 zijn schetsontwerpen opgesteld. De uitgangspunten en eisen voor het uitwerken van de schetsontwerpen naar integrale voorlopige ontwerpen en definitieve ontwerpen zijn verzameld. Er is een participatie-/communicatieplan opgestart en er heeft voorbereiding en afstemming met bestuurspartners plaatsgevonden (RET/MRDH/Nieuw Reijerwaard).

Deelmobiliteit en parkeeroverlast.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We bevorderen deelmobiliteit. Eventuele parkeeroverlast wordt aangepakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 044 - We zetten in op meer en gevarieerder deelmobiliteit.

In 2024 is ingezet op een gevarieerd en een gemeentebreed aanbod van deelmobiliteit om duurzame en flexibele vervoersmogelijkheden te bieden. Hierbij was er aandacht voor zowel deelfietsen, deelscooters als deelauto's, met als doel de mobiliteit te verbeteren. Ondanks deze inspanningen hebben zowel Go-Sharing als MyWheels besloten om hun diensten terug te trekken uit Ridderkerk. Dit betekent dat deelfietsen, deelscooters en deelauto's van deze aanbieders niet langer beschikbaar zijn. Er wordt vanuit MRDH gekeken naar een regionale visie en aanbod van deelmobiliteit, met als uitgangspunt tot duidelijke afspraken met aanbieders te komen om stabiliteit en een toekomstbestendig aanbod in de regio te garanderen.

Verkeersveiligheid van wegen en straten.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

De verkeersveiligheid van wegen en straten krijgt onverminderd aandacht. Voet-, fiets- en wandelpaden worden ook goed onderhouden, waarmee ook de veiligheid voor de verkeersdeelnemers is gediend. Oversteekplaatsen moeten goed verlicht en veilig zijn. Ontbrekende schakels in het fiets- en wandelpadennetwerk worden zoveel als mogelijk aangelegd. We staan open voor de verkenning naar de mogelijkheid voor een Metropolitane fietsroute tussen Rotterdam-Ridderkerk- Dordrecht.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 046 - We investeren in goed verlichte oversteekplaatsen.

In 2024 zijn bij alle zebrapaden op 50 km per uur wegen geel-zwarte kokers geplaatst. Deze kokers verhogen het attentieniveau van weggebruikers en zorgen voor betere herkenbaarheid van de oversteekplaatsen. Daarnaast is op veertien locaties het lichtniveau aangepast zodat overstekende voetgangers beter zichtbaar zijn.

- 047 - We doen onderzoek naar de ontbrekende schakels in de wandel- en fietsroutes en werken dit uit in een plan van aanpak.

Er is gewerkt aan de volgende ontbrekende schakels en deze zijn geïnventariseerd met de bijbehorende financiën: de Metropolitane Fietsroute (fietsroute), Populierenlaan (fiets- en wandelroute) en de Donkerslootweg (fiets- en wandelroute). De inventarisatie van resterende ontbrekende schakels wordt voortgezet en gerealiseerd in 2025.

- 048 - We realiseren een recreatieve fiets- en wandelverbinding tussen De Gorzen en de jachthaven.

Met het waterschap is de wens van de gemeente een pad aan te leggen besproken. Het waterschap is bereid mee te werken met de gemeente. De realisatie van de fiets- en wandelverbinding is uitgesteld. Eerst wordt de fiets- en wandelroute langs het Havenkanaal voltooid (nummer 52).

- 049 - We voeren een quick scan uit naar de mogelijkheid om een tweerichtingenfietspad langs de Populierenlaan te realiseren.

Het ontwerp voor het tweerichtingenfietspad langs de Populierenlaan is opgenomen in het ontwerp voor HOV cluster 1. Het ontwerp van het fietspad is afgerond en uitgewerkt in het bestek als een integraal onderdeel van HOV cluster 1. De aanbesteding is gestart en deze heeft geresulteerd in een voorlopige gunning. Start uitvoering in het eerste kwartaal van 2025.

- 050 - In samenwerking met de MRDH, de provincie en omliggende gemeenten wordt de verkenning naar/uitwerking van de metropolitane fietsroute Rotterdam-Ridderkerk-Dordrecht voortgezet.

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het uitwerken van het tracé, waarbij op detail nog keuzes gemaakt moeten worden. We zijn in overleg met MRDH over de inhuur en opdracht voor een projectleider vanuit MRDH-support. Deze zal het gehele proces, inclusief participatie met de inwoners om te komen, tot een definitief tracé voor de gemeente begeleiden.

- 052 - We realiseren de in de gebiedsvisie Rivieroevers benoemde ontbrekende verbindingen langs het Havenkanaal naar de Jachthaven.

We hebben in 2024 gewerkt aan het ontwerp van de recreatieve verbinding. We ontvangen hiervoor een subsidie van de MRDH. De realisatie is vertraagd, omdat de infrastructuur ter hoogte van het asielschip ook in het werk wordt meegenomen. Hiervoor is meer voorbereidingstijd nodig. De realisatie schuift daarom op naar 2025.

Snelheid van verkeer.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Sluiproutes pakken we aan. Met flitsacties en actief beboeten willen we het te hard rijden in woonwijken terugdringen. Het uitgangspunt is dat binnen de bebouwde kom van Ridderkerk een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt met uitzondering van ontsluitingswegen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 053 - We pakken sluiproutes waar mogelijk aan.

Het onderzoek Sluipverkeer Rijksstraatweg is in 2022 uitgevoerd. Uitgangspunt is om de Rijksstraatweg en het Ridderkerkse deel van de Noldijk fietsvriendelijk in te richten en maatregelen te nemen tegen doorgaand vrachtverkeer. In mei 2024 heeft de gemeente Mobycon (verkeerstechnisch adviesbureau) opdracht gegeven om een maatregelenplan op te stellen die het sluipverkeer weert en de betreffende wegen veiliger maakt. Dit onderzoek en het concept ontwerp maatregelen zijn in november 2024 afgerond. Op 11 november heeft de gemeente Ridderkerk samen met de gemeente Barendrecht een bewonersavond gehouden om met de bewoners over de voorgestelde maatregelen in gesprek te gaan. Hier is veel input van de bewoners opgehaald en deze is meegenomen in het concept ontwerp. Er is een verzoek ontvangen om een extra informatieavond te organiseren voor de bewoners die de eerste avond gemist hebben; deze avond heeft inmiddels plaatsgevonden. Het ontwerp wordt hierna afgerond met een rapportage en onderbouwing voor de meest effectieve maatregelen. De overdracht van de Noldijk van het waterschap (WSHD) naar de gemeente moet nog plaatsvinden. Hierbij is er een afhankelijkheid van de gemeente Barendrecht.

Herinrichting centrumring.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We onderzoeken de verschillende mogelijkheden voor herinrichting van de centrumring samen met ondernemers en omwonenden, waarbij een vrijliggend uitvoeren naar het verkeerskundig effect van alle ruimtelijke fietspad het uitgangspunt is.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 056 - Voor de herinrichting van de centrumring laten we een onderzoek uitvoeren naar het verkeerskundig effect van alle ruimtelijke ontwikkelingen in de invloedsfeer van het centrum op het verkeersnetwerk van het centrum.

Er is onderzoek gedaan naar de herinrichting van de centrumring. Hiervoor is er een voorstel aan de gemeenteraad gedaan. De gemeenteraad heeft gekozen voor de variant met tweerichtingsverkeer op de gehele centrumring en een vrijliggend twee richtingen fietspad op het oostelijke deel van de centrumring. De gemeenteraad heeft gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheid om op het oostelijke deel van de centrumring eenrichtingsverkeer in te stellen voor grote vrachtwagens en/of bussen en de gevolgen hiervan. Hiervoor is een uitvraag voor offertes gedaan.

Verkeersafwikkeling bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We willen de verkeersafwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard verbeteren door dit gebied een directe oprit te geven op de A15/A16. We werken niet mee aan een doorgaande weg door de boomgaard tussen de Tuindersweg in Barendrecht en de Rijksstraatweg in Rijsoord.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 057 - Samen met de deelnemers van Dutch Fresh Port (DFP) en de MRDH zetten we een lobby in richting Rijkswaterstaat voor de realisatie voor een directe oprit op de A15/A16.

In Dutch Fresh Port verband werken wij samen met andere publieke en private partijen om te komen tot een integraal pakket van maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. De lobby voor een toerit van de A16 is daar onderdeel van. Daarnaast wordt gewerkt aan: spreiding wegverkeer naar de daluren, aanpak bouwlogistiek, modal shift, verduurzaming en een reeferhub. Partijen zoals Rotterdam, het havenbedrijf en de MRDH zijn er inmiddels van overtuigd dat Dutch Fresh Port een logistieke schakel is in de goederenvervoerscorridors. In 2024 hebben we samen met onze partners verder gewerkt aan een integraal bereikbaarheidsprogramma met als doel om op de agenda te komen van het BO-MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

DFP heeft in 2024 een belangrijke impuls gekregen om bereikbaarheidsprojecten verder te ontwikkelen. In het BO-MIRT is het Realisatiepact Rotterdam e.o. goedgekeurd. Dit meerjarenprogramma richt zich op het schoon, veilig en betrouwbaar houden van de logistieke sector de komende jaren en biedt DFP de mogelijkheid om werkpakketten op te starten met publieke partners zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam. De werkpakketten zijn gericht op verkenningen en studies om te komen tot investeringsbesluiten voor projecten en ambities van DFP. Zoals het verbeteren van de bereikbaarheid van DFP door het verkennen van een mogelijke en toekomstbestendige ontsluiting naar de A16 vanaf DFP, de Reeferhub en de MobilityHUB.

Waterbusverbinding met Ridderkerk.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We hechten waarde aan de waterbusverbinding met Ridderkerk. Ook de veiligheid op het water krijgt de nodige aandacht. Dat betreft zowel voor beroepsvaart op de rivieren (Drierivierenpunt) rondom Ridderkerk als pleziervaart op De Waal.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 060 - We onderzoeken een mogelijkheid van een tweede opstapplaats voor de waterbus in Bolnes, waarmee de ov-mogelijkheden vanuit Bolnes richting de regio verbeterd kunnen worden.

Een eerste haalbaarheidsstudie is inmiddels (eind 2024) afgerond, waaruit blijkt dat er potentie voor een tweede opstapplaats is. Nader onderzoek volgt nog.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Lasten				
2.1:Verkeer en vervoer	-10.334.400	-10.628.600	-7.437.193	3.191.407
2.2:Parkeren	-249.000	-235.600	-213.145	22.455
2.3:Recreatieve havens	-500	-41.100	-41.198	-98
2.4:Economische havens en waterwegen	-636.600	-994.800	-694.533	300.267
2.5:Openbaar vervoer	-886.900	-921.900	-687.785	234.115
Totaal Lasten	-12.107.400	-12.822.000	-9.073.855	3.748.145
Baten				
2.1:Verkeer en vervoer	764.800	1.314.500	1.367.271	52.771
2.2:Parkeren	0	0	31.884	31.884
2.4:Economische havens en waterwegen	167.800	204.800	201.204	-3.596
2.5:Openbaar vervoer	138.700	168.700	153.571	-15.129
Totaal Baten	1.071.300	1.688.000	1.753.929	65.929
Saldo - Lasten en baten	-11.036.100	-11.134.000	-7.319.926	3.814.074
Stortingen				
0.10:Mutaties reserves	-1.117.600	-7.089.000	-7.089.000	0
Totaal Stortingen	-1.117.600	-7.089.000	-7.089.000	0
Onttrekkingen				
0.10:Mutaties reserves	1.429.800	8.199.000	7.669.121	-529.879
Totaal Onttrekkingen	1.429.800	8.199.000	7.669.121	-529.879
Saldo - Reserves	312.200	1.110.000	580.121	-529.879
Saldo Verkeer, vervoer en waterstaat	-10.723.900	-10.024.000	-6.739.805	3.284.195

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer

Omschrijving	Verschil 2024
2.1:Verkeer en vervoer	
Lasten	3.191.407
Baten	52.771
Totaal 2.1:Verkeer en vervoer	3.244.178

Planmatig onderhoud wegen (voordeel € 356.651)

De Rotterdamseweg is in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta. In 2024 is geen groot onderhoud gepleegd aan het gedeelte Randweg-Rijnsingel. De bijdrage van de gemeente voor geluidreducerend asfalt van € 102.000 schuift hierdoor naar 2025.

In 2024 is de raamovereenkomst Groot onderhoud aanbesteed, deze heeft forse vertraging opgelopen. Aangezien de oude overeenkomst liep tot 30 juni 2024 mochten vanaf 1 juli maar zeer beperkt bestratingswerkzaamheden worden uitgevoerd. De kapitaallasten zijn lager dan begroot als gevolg van het doorschuiven van investeringen van 2023 naar 2024 (bijvoorbeeld voor ontwikkeling Dillenburgerplein, investeringen Centrumplan en rehabilitaties wegen).

Dagelijks onderhoud wegen (voordeel € 1.364.077)

Zie Waardecreatie Nieuw Reijerwaard in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen.

Daarnaast is in 2024 de raamovereenkomst Klein onderhoud aanbesteed; deze heeft forse vertraging opgelopen. Aangezien de oude overeenkomst liep tot 30 juni 2024 mochten er vanaf 1 juli maar zeer beperkt bestratingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Aanleg glasvezelnetwerk (nadeel € 135.972)

De aanleg van het glasvezelnetwerk heeft vertraging opgelopen. KPN moet nog een deel van het tracé aanleggen in en door de waterkeringen. Vergunningverlening door Waterschap Hollandse Delta en de afstemming hieromtrent veroorzaken vertraging. Delta verzorgt de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen. Beleid van Delta is om aan de voorkant eerst te zorgen voor voldoende interesse alvorens de tracés aan te leggen. Bij onvoldoende interesse in een gebied wordt er niet aangelegd. Er was minder interesse bij bedrijven dan verwacht waardoor de uitvoering van de aanleg is vertraagd. Door scherpe aanbiedingen en een andere benadering loopt het verkrijgen van

interesse/abonnementen beter en daarmee ook de voortgang van de aanleg. Door de vertraging vallen de inkomsten in 2024 lager uit, want de gemeente ontvangt een degeneratievergoeding pas na aanleg. In 2025 wordt nog € 140.000 aan inkomsten verwacht.

Gladheidsbestrijding (voordeel € 481.906)

Zie Waardecreatie Nieuw Reijerwaard in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen.

Extra aanpak zwerfafval (voordeel € 130.631)

Het voordelig verschil wordt veroorzaakt door hogere subsidie-inkomsten en lagere lasten. De subsidie-inkomsten zijn ruim € 70.000 hoger dan verwacht. Er was onduidelijkheid over de in 2024 te ontvangen subsidie en wanneer deze zou worden uitgekeerd. Door deze onduidelijkheid zijn opdrachten vertraagd en/of niet verstrekt waardoor de uitgaven lager zijn. Om in 2025 alsnog de inventarisatie van alle afvalbakken uit te voeren en het opstellen van een basisplan afvalbakken inclusief uitvoering aanpassingen te realiseren wordt een bedrag van € 59.000 doorgeschoven naar 2025.

Civiele kunstwerken (voordeel € 124.372)

In 2024 is € 50.000 incidenteel budget begroot voor onderwaterinspectie van damwanden langs de Nieuwe Maas. Hiervan is € 11.600 uitgegeven. Om deze inspectie in 2025 uit te voeren wordt het restantbudget van € 38.400 doorgeschoven naar 2025. De onderhoudskosten zijn lager door minder onderhoudswerkzaamheden. Het project voor de vrachtwagenparkeerplaats aan de Gieterijstraat is in voorbereiding en wordt in het eerste kwartaal van 2025 uitgevoerd. Het incidentele budget van € 19.300 hiervoor schuift door naar 2025.

Dagelijks onderhoud openbare verlichting (voordeel € 190.477)

Zie Waardecreatie Nieuw Reijerwaard in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen.

Verkeersplanologie en –veiligheid (voordeel € 163.667)

Bij de besluitvorming Mobiliteitsonderzoek Bolnes is er een onderzoekbudget van € 150.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering vindt plaats in 2025, zodoende wordt het bedrag doorgeschoven naar 2025.

Mobiliteitsplan (voordeel € 104.978)

Dit budget is opgebouwd uit verschillende posten zoals leefstraten, gedragsbeïnvloeding, vervoer op maat en mobiliteitshubs. Een deel van de posten is opgenomen in andere projecten.

Oeverconstructies Park Maasdonck (voordeel € 189.025)

Onderzoeken en adviezen waren van elkaar afhankelijk voor opvolging waardoor de voortgang trager is verlopen dan verwacht. Inmiddels zijn er ontwerpkeuzes gemaakt en werken we toe naar realisatie in 2025. Het restantbudget schuift door naar 2025. Ook de dekking uit de reserve oeverconstructies Park Maasdonck schuift door naar 2025.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 274.367)

Toelichting 2.2 Parkeren

Omschrijving	Vershil 2024
2.2:Parkeren	
Lasten	22.455
Baten	31.884
Totaal 2.2:Parkeren	54.338

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 54.338)

Toelichting 2.3 Recreatieve havens

Omschrijving	Vershil 2024
2.3:Recreatieve havens	
Lasten	-98
Totaal 2.3:Recreatieve havens	-98

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 98)

Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen

Omschrijving	Vershil 2024
2.4:Economische havens en waterwegen	
Lasten	300.267
Baten	-3.596
Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen	296.671

Waterwegen dagelijks onderhoud (voordeel € 257.309)

Zie Waardecreatie Nieuw Reijerwaard in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen. Daarnaast is ook sprake van een nadeel op deze post. Door een bepaling in de integrale onderhoudscontracten heeft de aannemer recht op extra indexatie van loon- en brandstofkosten. De hoogte van dit bedrag wordt berekend op basis van kengetallen die in het najaar van 2024 bekend zijn geworden. Inmiddels zijn er nieuwe integrale onderhoudsbestekken aanbesteed. Eén contract start op 1 januari 2025 en de andere op 1 juni 2025. In de nieuwe contracten is deze bepaling niet meer opgenomen.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 39.361)

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer

Omschrijving	Vershil 2024
2.5:Openbaar vervoer	
Lasten	234.115
Baten	-15.129
Totaal 2.5:Openbaar vervoer	218.986

Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden (voordeel € 163.674)

De kosten vallen jaarlijks lager uit dan de primitieve begroting, omdat het daadwerkelijke gebruik van gratis ov lager is dan verwacht. Voor 2025 en verder is dit verwerkt in de begroting.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 55.312)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Omschrijving	Vershil 2024
0.10:Mutaties reserves	
Stortingen	0
Onttrekkingen	-529.879
Totaal 0.10:Mutaties reserves	-529.879

Algemene reserve (nadeel € 244.676)

- Omdat de bijdrage aan Waterschap Hollandse Delta voor geluidreducerend asfalt doorschuift naar 2025 schuift ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor door (nadeel € 102.000).
- Het herschrijven van de oude module parkeren is in 2024 niet uitgevoerd. Derhalve is dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig (nadeel € 50.000).
- Voor maatregelen inzake mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port (DFP) is van de geraamde dekking uit de algemene reserve, ad € 50.000, slechts € 4.800 nodig (nadeel € 45.200).
- Overige verschillen (nadeel € 47.476).

Reserve oeverconstructies Park Maasdonck (nadeel € 189.025)

Omdat de kosten voor acties uit de memo oeverconstructies Park Maasdonck lager zijn dan geraamd, is de dekking uit de reserve ook lager.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 96.178)

PROGRAMMA 4 ECONOMIE

Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We vinden het belangrijk dat Ridderkerk een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft voor ondernemers. Daarnaast spannen we ons in om innovatieve bedrijven zich in Ridderkerk te laten vestigen en – eenmaal gevestigd – voor Ridderkerk te behouden. We stimuleren dat startende ondernemers gebruik kunnen maken van leegstaande (bedrijfs)gebouwen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 061 - Samen met het bedrijfsleven werken we aan een nieuwe economische visie die aansluit bij de huidige economische ontwikkelingen.

Wij hebben de nieuwe Economische visie 16 december 2024 voorgelegd aan de raad. De raad heeft ingestemd met het voorstel.

AGF en Dutch Fresh Port.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

In Ridderkerk zijn vele bedrijven uit de topsector AGF gevestigd. We voeren een actief beleid om deze belangrijke bedrijfstak te ondersteunen. Bij de invulling van Dutch Fresh Port (Nieuw Reijerwaard en Verenambacht in Ridderkerk, BT Oost in Barendrecht) en bij de herontwikkeling van bestaande bedrijfsterreinen zetten we in op circulaire bouw.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 063 - Met focus op het versterken van het AGF-cluster in samenhang met andere (maatschappelijke) opgaven, zoals leefbaarheid, bereikbaarheid, circulaire bouw en de e-transitie, maar ook het bevorderen van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In het tweede kwartaal van 2024 heeft de stuurgroep DFP het gebiedsperspectief 2040 vastgesteld. Het doel van het gebiedsperspectief 2040 is om een gemeenschappelijk en gedragen ruimtelijk en integraal perspectief te hebben voor de lange termijn.

Op basis van dit perspectief is door de stuurgroep DFP ook een Uitvoeringsprogramma vastgesteld. In november 2024 hebben wij samen met Barendrecht en Rotterdam een aanvraag voor een Regiodeal ingediend. De speerpunten van het Uitvoeringsprogramma vormen hiervoor de basis. Met onze partners zetten we in op een integrale en samenhangende aanpak om de brede welvaart en leefbaarheid van onze inwoners duurzaam te verbeteren. Dit doen we door in te zetten op de volgende drie speerpunten:

- Een gezonde en veilige basis (leefomgeving).
- Een perspectief op werk en onderwijs voor iedereen.
- Een duurzame economische structuur als regionale banenmotor.

Tegengaan van verloedering van bedrijventerreinen en (wijk)winkelcentra.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Verloedering van bedrijventerreinen en (wijk)winkelcentra wordt tegengegaan. Vergroening en goede beveiligingsplannen horen bij deze aanpak.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 066 - We zetten in op samenwerkingsverbanden bij (wijk)winkelcentra en bedrijventerreinen om gezamenlijk de openbare ruimte te verbeteren en in te zetten op integrale veiligheid.

Met het nieuwe bestuur van Winkeliersvereniging Riddervliet (Vlietplein) zijn wij bezig met het oprichten van een bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Wij hebben het voorstel BIZ Vlietplein 12 december 2024 voorgelegd aan de raad. De raad heeft ingestemd met het voorstel. BIZ Vlietplein wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2025 opgericht bij voldoende draagkracht.

Ondernemers en de Ridderkerkpas.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Gemeentelijke regels voor ondernemers moeten eenduidig en gemakkelijk uitvoerbaar zijn. We stimuleren lokale inkoop, zowel door onze ambtelijke organisatie als door onze partners. Zoveel ondernemers als mogelijk worden aangesloten op de Ridderkerkpas om lokaal inkopen te stimuleren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 073 - Samen met onze uitvoeringspartner gaan we de doelgroep van en het aantal deelnemers aan de Ridderkerkpas vergroten.

Het huidige contract hebben wij verlengd tot eind 2025. De nieuwe aanbesteding start in maart 2025. Middels een proef zullen wij gaan onderzoeken of wij een grotere doelgroep kunnen bereiken en daarmee het aantal deelnemers kunnen vergroten.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Lasten				
3.1:Economische ontwikkeling	-516.800	-612.700	-614.248	-1.548
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-341.100	-1.705.600	-481.584	1.224.016
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-53.000	-50.200	-53.928	-3.728
3.4:Economische promotie	0	-17.100	-17.823	-723
Totaal Lasten	-910.900	-2.385.600	-1.167.582	1.218.018
Baten				
3.1:Economische ontwikkeling	206.400	206.400	246.253	39.853
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	1.168.700	1.551.497	382.797
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	275.400	191.900	190.896	-1.004
Totaal Baten	481.800	1.567.000	1.988.645	421.645
Saldo - Lasten en baten	-429.100	-818.600	821.063	1.639.663
Saldo Economie	-429.100	-818.600	821.063	1.639.663

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling

Omschrijving	Verschil 2024
3.1:Economische ontwikkeling	
Lasten	-1.548
Baten	39.853
Totaal 3.1:Economische ontwikkeling	38.304

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 38.304)

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Omschrijving	Verschil 2024
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur	
Lasten	1.224.016
Baten	382.797
Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.606.813

Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (voordeel € 1.469.385)

Zie Waardecreatie Nieuw Reijerwaard in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen.

Grondexploitatie Cornelisland (voordeel € 137.956)

Het voordelig saldo betreft een tussentijdse winstneming.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 527)

Toelichting 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Omschrijving	Vershil 2024
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	
Lasten	-3.728
Baten	-1.004
Totaal 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-4.732

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 4.732)

Toelichting 3.4 Economische promotie

Omschrijving	Vershil 2024
3.4:Economische promotie	
Lasten	-723
Totaal 3.4:Economische promotie	-723

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 723)

Indicatoren

Omschrijving	Bron	Eenheid	Waarde
Funcziemenging	Waarstaatjegemeente.nl	In % De funcziemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	51,1% (2023)
Vestigingen (van bedrijven)	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.	152,3 (2023)

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS

Veiligheid van kinderen op weg naar en van school.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Kinderen moeten op een veilige manier op eigen gelegenheid van en naar school kunnen. Het inrichten van herkenbare schoolzones kunnen hieraan bijdragen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 082 - We onderzoeken de mogelijkheid om herkenbare schoolzones in te stellen. We brengen in beeld wat dit vraagt van de openbare ruimte en leggen de relatie met mobiliteit.

Wij hebben bij OBS de Botter, CBS de Bongerd en de Rehobothschool een schoolzone ingericht. Bij CBS de Regenboog is de zone gedeeltelijk ingericht, omdat wij op deze locatie rekening hebben gehouden met een nog uit te voeren bouwplan in de directe omgeving. Bij de tijdelijk huisvesting van deze school aan de Reijerweg hebben wij attentiekokers geplaatst. Voor de schoolzone bij de Dr. Schaepmanschool, Ds. G.H. Kerstenschool en het Máximacollege zijn wij gestart met de voorbereidingen. Door het inrichten van de schoolzones maken wij het duidelijker voor weggebruikers dat er een school in de omgeving is. Hiermee beogen wij dat de weggebruiker meer rekening houdt met fietsende en (onverwachts) overstekende kinderen.

Leerachterstanden.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Door middel van vroegsignalering willen we leerachterstanden voorkomen. Eenmaal opgelopen leerachterstanden en laaggeletterdheid bestrijden we met een gerichte aanpak. Ook bevorderen we de leesvaardigheid van kinderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 083 - Wij willen dat kinderen bij de start van het basisonderwijs zo min mogelijk achterstand hebben. We blijven daarom investeren in Voorschoolse Educatie.

Wij hebben samen met de kinderopvangorganisaties ingezet op de voorschoolse educatie. Samen hebben wij het onderwijsachterstandenbeleid met de betrokken onderwijs- en zorgpartners geactualiseerd.

Voorlichtings- en buitenschoolse activiteiten voor kennismaking met verschillende beroepen.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We faciliteren met voorlichtings- en buitenschoolse activiteiten dat kinderen extra kennis kunnen vergaren. We stimuleren dat scholen hun leerlingen kennis laten maken met verschillende beroepen, bijvoorbeeld tijdens een beroependag voor kinderen en ouders. De onlangs opgerichte Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Ridderkerk kan dit verzorgen. Stageplaatsen zijn voor leerlingen belangrijk voor een goede voorbereiding op hun latere loopbaan. Aan bedrijven en maatschappelijke instellingen vragen we om voldoende stagemogelijkheden aan te bieden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 084 - De Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Ridderkerk (SOB) verzorgt in opdracht van de gemeente dat scholen hun leerlingen kennis laten maken met verschillende beroepen door onder andere het organiseren van de beroependag.

De projectleider Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven heeft het netwerk van en met bedrijven opgezet voor het onderwijs. Met het onderwijs hebben wij het curriculum afgestemd en bepaald op welke momenten inbreng en/of medewerking van het lokale bedrijfsleven gewenst is. Samen hebben wij ons ingezet voor open dagen, banenmarkten, bedrijfsbezoeken, gastcolleges en stage-opdrachten. Zo hebben wij in Ridderkerk het Techniekfestival en de Bedrijvenmarkt georganiseerd.

- 085 - Stageplaatsen zijn voor leerlingen belangrijk voor een goede voorbereiding op hun latere loopbaan. Aan bedrijven en maatschappelijke instellingen vragen we om voldoende stagemogelijkheden aan te bieden.

De activiteiten van de Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Ridderkerk waren in grote lijn gericht om leerlingen kennis te laten maken met het lokale bedrijfsleven en de beroepsmogelijkheden. De projectleider heeft waar nodig het lokale onderwijs geholpen met het vinden en ontsluiten van stageplaatsen. De Techniekfestival en de Bedrijvenmarkt hebben hieraan een bijdrage geleverd. Daarnaast zijn wij begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een gemeenschappelijke database van stages.

Integrale Kindcentra.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We stimuleren de ontwikkeling van Integrale Kindcentra. Indien scholen en kinderopvangorganisaties op een locatie willen samenwerken denken we mee over huisvestingsvraagstukken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 239 - We stimuleren de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC).

We hebben gewerkt aan nieuwbouwprojecten uit het Huisvestingsplan onderwijs en integrale kindcentra 2023-2026. Wij zijn gestart met (de voorbereidingen van) de bouw van IKC de Noord, IKC de Driemaster, IKC de Wingerd en de uitbreiding van het Gemini College. Daarnaast zijn bij de Klimop Centrum twee tijdelijke lokalen geplaatst.

Gelden Nationaal Programma Onderwijs.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We blijven de ontwikkeling van IKC stimuleren en blijven het gesprek voeren met de partners over de doorgaande leerlijn en de mogelijke ontwikkelingen hierin.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 087 - We zorgen dat de aansluiting tussen geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, voorschoolse educatie en het onderwijs verder wordt verbeterd. Hier zetten we onder andere gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor in.

Samen met verschillende partners is ingezet op een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en opvang, onder andere in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. De schoolcontactpersoon van het wijkteam vormt het eerste aanspreekpunt voor de school. Daarnaast hebben ketenpartners hernieuwde afspraken gemaakt om een doorgaande lijn voor- en voerschoolse educatie te realiseren en jonge kinderen met een zorgbehoefte adequaat te kunnen helpen. Daarnaast zijn er plannen gemaakt voor een extra impuls aan ouder-kind activiteiten op de voerschool en activiteiten rondom geboortezorg (bijvoorbeeld vanuit de Coalitie Kansrijke Start).

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Lasten				
4.1:Openbaar basisonderwijs	-569.300	-182.900	-188.854	-5.954
4.2:Onderwijshuisvesting	-2.733.600	-3.725.500	-3.531.752	193.748
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-2.527.200	-4.054.800	-4.174.394	-119.594
Totaal Lasten	-5.830.100	-7.963.200	-7.895.000	68.200
Baten				
4.2:Onderwijshuisvesting	10.300	75.300	64.102	-11.198
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	578.300	1.862.700	2.217.577	354.877
Totaal Baten	588.600	1.938.000	2.281.680	343.680
Saldo - Lasten en baten	-5.241.500	-6.025.200	-5.613.321	411.879
Stortingen				
0.10:Mutaties reserves	0	-12.244.800	-12.244.800	0
Totaal Stortingen	0	-12.244.800	-12.244.800	0
Onttrekkingen				

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil 2024
0.10:Mutaties reserves	0	940.300	817.105	-123.195
Totaal Onttrekkingen	0	940.300	817.105	-123.195
Saldo - Reserves	0	-11.304.500	-11.427.695	-123.195
Saldo Onderwijs	-5.241.500	-17.329.700	-17.041.015	288.685

Toelichting 4.1 Openbaar basisonderwijs

Omschrijving	Vershil 2024
4.1:Openbaar basisonderwijs	
Lasten	-5.954
Totaal 4.1:Openbaar basisonderwijs	-5.954

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 5.954)

Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting

Exploitatie	Vershil 2024
4.2:Onderwijshuisvesting	
Lasten	193.748
Baten	-11.198
Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting	182.550

Huisvestingskosten Openbaar Basisonderwijs (voordeel € 104.540)

Voor de verhuizing van de tijdelijke huisvesting naar de nieuwbouw IKC De Noord was een incidenteel budget van € 59.300 beschikbaar. Ter voorbereiding hiervan is momenteel afgerond € 23.000 uitgegeven. De verhuizing zal plaatsvinden in 2025, daarom schuiven we het restantbudget door naar 2025. Door latere verhuizing is er een lagere afwaardering van de boekwaarde van de oude school (€ 23.000), zijn er lagere vergoedingen aan onderwijsinstellingen (€ 22.000) en hogere huurinkomsten (€ 22.000).

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 78.010)

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Omschrijving	Vershil 2024
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken	
Lasten	-119.594
Baten	354.877
Totaal 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken	235.283

Peuterwerk algemeen (voordeel € 104.783)

Er zijn minder basispeuterplaatsen benut dan vorig jaar.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 130.500)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Omschrijving	Vershil 2024
0.10:Mutaties reserves	
Stortingen	0
Onttrekkingen	-123.195
Totaal 0.10:Mutaties reserves	-123.195

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 123.195)

Indicatoren

Omschrijving	Bron	Eenheid	Waarde
Absoluut verzuim	Waarstaatjegemeente.nl	Per 1.000 leerplichtige leerlingen Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling.	0,8 (2023)
Relatief verzuim	Waarstaatjegemeente.nl	Per 1.000 leerplichtige leerlingen Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken.	24 (2023)
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	Waarstaatjegemeente.nl	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Vsv'ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentages staat voor het aantal vsv'ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.	2,2% (2023)

PROGRAMMA 6 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Cultuur in Ridderkerk.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We vinden het belangrijk dat zowel inwoners als bezoekers aan onze gemeente weten wat voor moois er allemaal in Ridderkerk te vinden en te beleven is. We werken aan dorpsmarketing.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 088 - We zetten in op dorpsmarketing onder andere door het optuigen van een evenementenkalender.

Wij hebben de Uitagenda gelanceerd als een overzichtelijke website met een uitgebreide evenementenkalender. Onze inwoners kunnen op de website makkelijker vinden wat er allemaal te doen is in Ridderkerk. Naast de website hebben wij de Uitagenda ook geïntegreerd in de Blauwkai en heeft het een actieve aanwezigheid op sociale media gekregen, waardoor wij een breder publiek bereiken. Verder hebben wij de functionaliteit verder uitgebreid met de lancering van onze Gemeente-app. Deze app biedt gebruikers de mogelijkheid om de Uitagenda direct via hun smartphone te raadplegen. Dankzij deze ontwikkelingen is de Uitagenda een centrale plek geworden voor inspiratie en informatie over alles wat Ridderkerk te bieden heeft.

De Ridderkerkse geschiedenis.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We vinden het belangrijk om de Ridderkerkse geschiedenis te bewaren. We subsidiëren historisch erfgoed, zoals Het Huys ten Donck en het werk van de Oudheidkamer.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 094 - We starten een onderzoek naar agrarisch erfgoed, Van het agrarisch erfgoed is de vlasindustrie onderzocht in het rapport Industrieel Erfgoed. In de Visie Buitengebied verwijzen we naar dat rapport. Het overige agrarisch erfgoed dat eerder in de CHW-kaarten is onderzocht, benoemen we ook in de visie Buitengebied.

- 099 - We stellen een visie op reeds beschreven cultuurhistorisch belangrijke landschapselementen (o.a. dijken, agrarisch landschap) op.

We zijn gestart met een integrale visie op cultuurhistorische belangrijke landschapselementen zoals dijken en agrarische gronden.

75 jaar Molukkers in Ridderkerk.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Samen met de Molukse gemeenschap werken we aan de plaatsing van een monument ter ere van 75 jaar Molukkers in Ridderkerk.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 104 - We starten een werkgroep samen met de Molukse gemeenschap om daarvoor een monument te realiseren in Ridderkerk.

De werkgroep heeft in mei 2024 het advies voor het Molukse Monument aangeboden aan het college. Daarna is er een commissie voor het Molukse Monument gevormd met vier Molukse inwoners uit Ridderkerk. De commissie heeft een open oproep aan alle kunstenaars gedaan om een concept/idee in te sturen voor het nieuwe monument. In oktober 2024 heeft de commissie drie kunstenaars geselecteerd uit de inzendingen om een schetsopdracht te maken. De commissie kiest in januari 2025 welke van de drie kunstenaars zijn schetsopdracht verder mag uitwerken voor het uiteindelijke monument.

Het wapen van Ridderkerk.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Binnen onze raadzaal krijgen het portret van onze Koning, het wapen van Ridderkerk en de Nederlandse vlag een zichtbare plek.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 105 - Er wordt een geschikte en zichtbare plek in de raadzaal uitgezocht voor het portret van onze Koning, het wapen van Ridderkerk en de Nederlandse vlag.

In 2024 is een werkgroep met raadsleden ingericht en zijn offertes opgevraagd. De inrichting vindt in het eerste kwartaal van 2025 plaats.

Opstellen Uitagenda.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We moedigen het organiseren van evenementen aan. De gemeenteapp en de website van de gemeente worden uitgebreid met een evenementenagenda. Daardoor kunnen organisatoren hun activiteit beter afstemmen op andere activiteiten en krijgen inwoners een beeld van wat er de komende tijd te beleven is.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 111 - We stellen een uitagenda op die onder andere een plek krijgt op de uitagenda-website, in de Blauwkai en in de gemeenteapp.

Wij hebben de Uitagenda gelanceerd als een overzichtelijke website met een uitgebreide evenementenkalender. Onze inwoners kunnen op de website makkelijker vinden wat er allemaal te doen is in Ridderkerk. Naast de website hebben wij de Uitagenda ook geïntegreerd in de Blauwkai en heeft het een actieve aanwezigheid op sociale media gekregen, waardoor wij een breder publiek bereiken. Verder hebben wij de functionaliteit verder uitgebreid met de lancering van onze Gemeente-app. Deze app biedt gebruikers de mogelijkheid om de Uitagenda direct via hun smartphone te raadplegen. Dankzij deze ontwikkelingen is de Uitagenda een centrale plek geworden voor inspiratie en informatie over alles wat Ridderkerk te bieden heeft.

Bevordering van sportbeoefening en meer bewegen.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We gaan door met het bevorderen van sportbeoefening en meer bewegen. Alle leeftijden vormen daarbij de doelgroep. Voor jongeren geldt dat bewegen een positieve invloed heeft op hun cognitieve ontwikkeling. Ook ouderen doen hun voordeel met lichaamsbeweging. Het vermindert de behoefte aan zorg en stimuleert de mentale gezondheid, omdat ze minder snel hun autonomie verliezen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 113 - We stellen een nota Sport en spelen op.

Er zijn verschillende onderzoeken naar de sportdeelname gedaan. In de nieuwe nota Sport, waarmee in 2024 een start is gemaakt, worden deze onderzoeken, het sportaanbod, de samenwerking met de partners en de ondersteuning vanuit de gemeente integraal verwerkt. De nota Spelen wordt in 2025 opgesteld.

Sportaccommodaties.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Ridderkerk beschikt over veel en prachtige sportaccommodaties. Ook daarbuiten, in groene gebieden, is volop gelegenheid om te bewegen en te sporten. We brengen het georganiseerd en het ongeorganiseerd sporten en bewegen meer onder de aandacht.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 116 - We werken aan een overzichtskaart met (ongeorganiseerde) sportlocaties.

De overzichtskaart met (ongeorganiseerde) sportlocaties wordt betrokken bij de nota Sport. Op de website van de Uitagenda is het georganiseerd sportaanbod in beeld gebracht.

Speelterreinen, speelvoorzieningen en sporttoestellen.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We realiseren meer speelterreinen, speelvoorzieningen en sporttoestellen, met aandacht voor veiligheid, inpasbaarheid en een evenwichtige spreiding over de gemeente.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 117 - We doen onderzoek naar locaties voor extra speelterreinen, speel- en sportvoorzieningen. We (blijven) investeren in een dekkend sport- en beweegaanbod; ook in de buitenruimte.

Wij hebben samen met inwoners en partners uit het veld ingezet op de vernieuwing en uitbreiding van sport- en speelvoorzieningen op de volgende locaties: Baron Mackaystraat, Brahmsstraat, Kerkweg, Klooslaan, Steur, Noordstraat, Dr. Kuypersstraat, het Reijerpark en langs de Noord.

- 118 - Bij het project Binnenrijk zal een buitensportlocatie en grote speelvoorziening worden gerealiseerd als onderdeel van de ontwikkeling van de Driehoek Het Zand.

Wij hebben de inwoners van de wijken Drievliet en Het Zand geraadpleegd over de nieuwe buitensportlocatie. Dit hebben wij in twee stappen gedaan.

Via een online enquête hebben wij een moodboard gerepresenteerd met twee verschillende ontwerpstijlen. Uit de enquête is één stijl als duidelijke voorkeur naar voren gekomen. Deze stijl hebben wij verwerkt in een ontwerp welke wij bij een participatieavond hebben gedeeld met de wijk. De input van de participatieavond hebben wij verwerkt in het definitieve ontwerp en deze hebben wij met de wijk gedeeld.

Recreatiegebied bij rivier De Noord.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Bij rivier De Noord breiden we het recreatiegebied uit met een openbaar sportpark met sporttoestellen en een pumptrackbaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 119 - Sanering van de grond in verband met de ontwikkeling van het gebied bij rivier De Noord. De grond is gesaneerd en daardoor is de realisatie van de pumptrackbaan mogelijk gemaakt en is de baan op woensdag 25 september 2024 geopend.

- 120 - Uitbreiden recreatiegebied langs de Noord met een pumptrackbaan en sportvoorzieningen. We hebben in dit gebied aandacht voor het behoud van het industrieel cultureel erfgoed.

De pumptrackbaan is gerealiseerd. Na onderhandelingen gaat het Rijksvastgoedbedrijf de toestemming voor het medegebruik van de gronden formaliseren. Daarmee kunnen de sportvoorzieningen gerealiseerd gaan worden in 2025.

We voerden gesprekken met Rijkswaterstaat over de toekomst van Loods Y6. Met Rijkswaterstaat is overeengekomen om de staat van Loods Y6 te beoordelen middels het uitvoeren van een bouwkundig onderzoek.

- 121 - Aanleg van een nieuw verbindend recreatief pad naar de Schans. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangegeven de toestemming voor het medegebruik van de gronden voor het eerst deel van de route langs de Rivier de Noord te gaan formaliseren. Daarmee kan het eerste deel van de route (plangebied pumptrackbaan) worden gerealiseerd.

Gezonde leefstijl bij jongeren.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We stimuleren een gezonde levensstijl bij jongeren van 5 tot 18 jaar. Samen met sportverenigingen onderzoeken we hoe drempels om te gaan sporten weggenomen kunnen worden en hoe de Ridderkerkpas hiervoor ingezet kan worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 122 - Onderzoek drempels wegnemen sport voor kinderen 5 tot 18 jaar. In combinatie met onderzoek naar mogelijkheid inzetten Ridderkerkpas.

Het onderzoek bestond uit verschillende delen, waaronder een onderzoek in samenwerking met NOC*NSF. Het gehele onderzoek betrekken wij bij de nota Sport.

Vrijwilligers en verenigingen.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers is het mogelijk dat onze inwoners in verenigingsverband kunnen sporten en bewegen. We zorgen voor een optimale ondersteuning van de vrijwilligers en de sportverenigingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 124 - We zorgen voor een optimale ondersteuning van de vrijwilligers en de sportverenigingen. Facet Ridderkerk heeft het product vrijwilligersondersteuning doorontwikkeld. De sportbeleidsadviseur is doorontwikkeld naar de functie sportcontactfunctionaris en is in nauw contact met de verenigingen.

Omheinde hondenlosloopgebieden en ruiterspaden.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We onderzoeken de mogelijkheden om elke wijk te voorzien van een omheind hondenlosloopgebied. Ook bieden we onze ruiters goede faciliteiten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 132 - We bieden faciliteiten zoals goed onderhouden ruiterspaden. We onderzoeken of de paden nu voldoen aan de vereisten en stellen indien nodig het onderhoud bij.

De ruiterspaden in het Reijerpark zijn afgelopen zomer geschoond, waarbij onder andere is gekeken naar de zandondergrond, de breedte, de ruimte aan weerszijden van het pad en overhangende takken. Een aantal kleine aanpassingen is naar aanleiding van deze schouw doorgevoerd in het reguliere onderhoud.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil 2024
Lasten				
5.1: Sportbeleid en activering	-1.144.000	-1.360.800	-1.257.420	103.380
5.2: Sportaccommodaties	-4.648.100	-5.399.000	-5.921.109	-522.109
5.3: Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-884.100	-1.211.600	-1.139.241	72.359
5.4: Musea	-177.800	-399.300	-317.255	82.045
5.5: Cultureel erfgoed	-37.200	-129.900	-129.252	648
5.6: Media	-1.863.500	-1.319.200	-1.448.328	-129.128
5.7: Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-7.093.600	-7.752.800	-6.744.621	1.008.180
Totaal Lasten	-15.848.300	-17.572.600	-16.957.225	615.375
Baten				
5.1: Sportbeleid en activering	280.200	320.900	339.980	19.080
5.2: Sportaccommodaties	1.663.400	673.200	2.076.269	1.403.069
5.3: Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	2.775	2.775
5.5: Cultureel erfgoed	0	16.000	16.788	788
5.6: Media	0	77.000	127.151	50.151
5.7: Openbaar groen en (openlucht) recreatie	16.700	27.200	32.878	5.678
Totaal Baten	1.960.300	1.114.300	2.595.841	1.481.541
Saldo - Lasten en baten	-13.888.000	-16.458.300	-14.361.384	2.096.916
Stortingen				
0.10: Mutaties reserves	-263.700	-4.303.900	-4.303.900	0
Totaal Stortingen	-263.700	-4.303.900	-4.303.900	0
Onttrekkingen				
0.10: Mutaties reserves	804.200	2.392.100	1.694.170	-697.931
Totaal Onttrekkingen	804.200	2.392.100	1.694.170	-697.931
Saldo - Reserves	540.500	-1.911.800	-2.609.731	-697.931
Saldo Sport, cultuur en recreatie	-13.347.500	-18.370.100	-16.971.114	1.398.986

Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering

Omschrijving	Vershil 2024
5.1:Sportbeleid en activering	
Lasten	103.380
Baten	19.080
Totaal 5.1:Sportbeleid en activering	122.460

Sport(beleid) en Facet (voordeel € 103.972)

De incidentele budgetten voor de nota Sport en Spelen van € 30.000 moeten worden doorgeschoven naar 2025. Er is in 2024 een start gemaakt met het opstellen van de nota Sport. De Nota Spelen wordt in 2025 opgesteld. Voor het eventueel extra benodigde onderzoek naar drempels voor sporten 5-18 jaar (€ 40.000) wordt het budget naar 2025 doorgeschoven.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 18.488)

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties

Exploitatie	Vershil 2024
5.2:Sportaccommodaties	
Lasten	-522.109
Baten	1.403.069
Totaal 5.2:Sportaccommodaties	880.960

SPUK Stimulering sport 2024-2025 (voordeel € 829.399)

In 2024 is de correctie gemaakt van de niet-gecorrigeerde fout uit 2023 (zie Accountantsverslag Jaarstukken 2023). Het bedrag is alsnog toegekend door het ministerie.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 51.561)

Toelichting 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Omschrijving	Vershil 2024
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	
Lasten	72.359
Baten	2.775
Totaal 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	75.134

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 75.134)

Toelichting 5.4 Musea

Omschrijving	Vershil 2024
5.4:Musea	
Lasten	82.045
Totaal 5.4:Musea	82.045

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 82.045)

Toelichting 5.5 Cultureel erfgoed

Omschrijving	Vershil 2024
5.5:Cultureel erfgoed	
Lasten	648
Baten	788
Totaal 5.5:Cultureel erfgoed	1.436

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 1.436)

Toelichting 5.6 Media

Omschrijving	Vershil 2024
5.6:Media	
Lasten	-129.128
Baten	50.151
Totaal 5.6:Media	-78.976

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 78.976)

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Omschrijving	Vershil 2024
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie	
Lasten	1.008.180
Baten	5.678
Totaal 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.013.858

Planmatig onderhoud bomen (voordeel € 151.286)

Zie Waardecreatie Nieuw Reijerwaard in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen.

Openbaar groen dagelijks (voordeel € 387.612)

Zie Waardecreatie Nieuw Reijerwaard in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen.

Daarnaast is ook sprake van een nadeel op deze post. Door een bepaling in de integrale onderhoudscontracten heeft de aannemer recht op extra indexatie van loon- en brandstofkosten. De hoogte van dit bedrag wordt berekend op basis van kengetallen die in het najaar van 2024 bekend zijn geworden. Inmiddels zijn er nieuwe integrale onderhoudsbestekken aanbesteed. Eén contract start op 1 januari 2025 en de andere op 1 juni 2025. In de nieuwe contracten is deze bepaling niet meer opgenomen.

Groenvisie (voordeel € 152.496)

Een deel van de projecten is nog niet afgerond, waaronder berekening Boomkroonvolume en plaatselijk vergroenen omgeving sporthal Drievliet. Er zijn geen vergroeningsinitiatieven vanuit basis- en voortgezet onderwijs ontvangen. Diverse aangevraagde subsidies voor het vergroenen van tuinen zijn nog niet gereed gemeld. Ook is budget voor inhuur in 2024 niet volledig benut door vertrek van de ecooloog. Het restantbedrag wordt doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de reserve groenvisie schuift door naar 2025.

Werken vanuit ecologie (voordeel € 148.466)

Een deel van de geplande acties uit Werken vanuit Ecologie is niet uitgevoerd of afgerond. In de tussenrapportage Werken vanuit Ecologie is dit verantwoord. Ook is budget voor inhuur in 2024 niet volledig benut door vertrek van de ecooloog. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de reserve werken vanuit ecologie schuift door naar 2025.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 173.998)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Omschrijving	Vershil 2024
0.10:Mutaties reserves	
Stortingen	0
Onttrekkingen	-697.931
Totaal 0.10:Mutaties reserves	-697.931

Algemene reserve (nadeel € 290.311)

- Het budget voor de nota Sport en Spelen ingevolge het collegeprogramma 2022-2026 is in 2024 niet uitgegeven, waardoor dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig is (nadeel € 30.000).

- Het budget voor het onderzoek wegnemen van drempels voor deelname aan sport voor kinderen van 5 tot 18 jaar ingevolge het collegeprogramma 2022-2026 is in 2024 niet uitgegeven, waardoor dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig is (nadeel € 40.000).
- De dekking uit de algemene reserve voor sanering grond gebiedsontwikkeling rivier de Noord is lager dan geraamd (nadeel € 89.155).
- Het budget voor het onderzoek locatie omheining hondenlosloopgebied is in 2024 niet uitgegeven, waardoor dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig is (nadeel € 50.000).
- Voor de realisatie van het Molukse monument wordt een groot deel van het budget doorgeschoven naar 2025 voor de opdracht aan de kunstenaar en het uitvoeren van het monument. Hiermee vervalt in 2024 grotendeels de dekking uit de algemene reserve hiervoor (nadeel € 43.032).
- Overige (nadeel € 38.124).

Reserve Groenvisie (nadeel € 152.496)

Een deel van de opgedragen projecten is nog niet afgerond, waaronder berekening Boomkroonvolume en plaatselijk vergroenen omgeving sporthal Drievliet. Er zijn geen vergroeningsinitiatieven vanuit basis-en voorgezet onderwijs ontvangen. Diverse aangevraagde subsidies voor het vergroenen van tuinen zijn nog niet gereed gemeld. Ook is budget voor inhuur in 2024 niet volledig benut door vertrek van de ecooloog. Het restantbedrag wordt doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de reserve groenvisie schuift door naar 2025.

Reserve werken vanuit Ecologie (nadeel € 148.466)

Een deel van de geplande acties uit Werken vanuit Ecologie is niet uitgevoerd of afgerond. In de tussenrapportage Werken vanuit Ecologie is dit verantwoord. Ook is budget voor inhuur in 2024 niet volledig benut door vertrek van de ecooloog. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de reserve werken vanuit ecologie schuift door naar 2025.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 106.658)

Indicatoren

Omschrijving	Bron	Eenheid	Waarde
Niet-sporters (%)	Waarstaatjegemeente.nl	% inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.	55,3% (2022)

PROGRAMMA 7 SOCIAAL DOMEIN

Uitkeringsgerechtigden en een baan.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

In de komende jaren willen we inzetten om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden te helpen aan een baan. Dit door maximaal gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden. We vinden het passend dat ontvangers van een uitkering een tegenprestatie leveren. We willen alleenstaande ouders met jonge kinderen of mensen met een zieke partner onder voorwaarden vrijstellen van de plicht om te solliciteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 143 - Waar geen zicht is op arbeidsparticipatie blijven we waar mogelijk inzetten op een tegenprestatie.

We hebben inwoners zonder direct arbeidsperspectief geactiveerd door hen deel te laten nemen aan beweegprogramma's en vrijwilligerswerk. We hebben begeleiding geboden en samenwerking gezocht met partners om passende trajecten en activiteiten in te zetten. Naar verwachting zal dit uiteindelijk leiden tot meer sociale participatie en mogelijke vervolgstappen richting werk.

- 144 - We zetten in op heroriëntering op tegenprestatie en arbeidsverplichtingen van alleenstaande ouders en van inwoners met een zieke partner.

Voor alleenstaande ouders en inwoners met een zieke partner hebben we maatwerk geleverd. Dit heeft geleid tot individuele plannen van aanpak die aansluiten bij hun persoonlijke omstandigheden, met als doel hen te activeren en perspectief te bieden.

We hebben goed afgestemd met de doelgroep om hun situatie te analyseren en passende oplossingen te vinden. Hierdoor zijn trajecten en ondersteuning op maat ingekocht.

Een sociale (wijk)werkplaats.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We onderzoeken of een moderne vorm van een sociale (wijk)werkplaats een optie is om mensen die al langere tijd een uitkering krijgen weer aan het werk te krijgen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onderdeel te laten zijn van onze maatschappij. We zetten daarbij in op intensieve begeleiding en een laagdrempelige aanpak.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 146 - We onderzoeken of een sociale (wijk)werkplaats voor mensen die zijn aangewezen op bijvoorbeeld sociale activering en/of beschut werk in Ridderkerk haalbaar en uitvoerbaar is.

In 2023 is Jong Vermogen als leerwerkbedrijf van start gegaan in Ridderkerk. In 2024 is de dienstverlening verder geïntensiveerd, waarbij inwoners uit Ridderkerk met een indicatie Beschut werk en Garantiebaan actief deelnemen aan trajecten bij Jong Vermogen. In datzelfde jaar zijn veertien kandidaten gestart met een ontwikkeltraject en nemen ook leerlingen van de praktijkscholen deel aan het project. In samenwerking met Stichting Jong Vermogen hebben we het netwerk van werkgevers en scholen verder versterkt en uitgebreid. Deze samenwerking heeft nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor het aanbieden van op maat gemaakte trajecten voor inwoners met een indicatie Beschut werk of een indicatie Banenafpraak. Daarnaast heeft Jong Vermogen de dienstverlening geoptimaliseerd door werkgerichte en ontwikkelingsactiviteiten aan te bieden, zoals Empowermenttraining en het behalen van Praktijkverklaringen.

Landelijke Hervormingsagenda Jeugd.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Samen met het Rijk en zorgaanbieders werken we aan de totstandkoming van een landelijke Hervormingsagenda Jeugd. We zetten in op het versterken van de lokale infrastructuur en geven uitwerking aan de landelijke maatregelen. Daarnaast ondersteunen we continu de lobby richting het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de jeugdzorg betaalbaar te houden en de wachtlijsten te verkorten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 147 - Aan de hand van de landelijke Hervormingsagenda jeugd gaan we zowel met de gemeenten en zorgaanbieders uit de regio als lokaal aan de slag met een verdere optimalisatie van het stelsel van jeugdhulp.

In 2024 hebben wij een plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk opgesteld, waarin wordt beschreven welke doelstellingen wij hanteren in Ridderkerk. Deze doelstellingen zijn onder andere afgestemd op de implementatielijnen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. In het plan van aanpak zijn de volgende implementatielijnen uit de Hervormingsagenda verwerkt:

1. Afbakenen en verduidelijken wat jeugdzorg is (reikwijdte, maatschappelijke dialoog, preventief jeugdbeleid).
2. Stevige lokale teams en een steviger verbinding aan aanpalende domeinen en toegang (bijvoorbeeld de aansluiting met bestaanszekerheid, volwassen ggz, onderwijs, opvang).
3. Kwaliteitsverbetering en blijvend leren.
4. Verbeteren inzicht in het functioneren van het jeugdstelsel met data en monitoring.

De implementatielijnen 'terugdringen residentiële jeugdhulp: zo thuis mogelijk' en 'regionale en landelijke inkoop en organisatie van de specialistische zorg' zijn lijnen waarin wij regionaal samenwerken met de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR), betrokken partijen en maatschappelijke partners.

De weg naar goede zorgvoorzieningen.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We vinden het belangrijk dat inwoners goed de weg weten te vinden naar zorgvoorzieningen. We maken de Wijkteams voor onze inwoners makkelijker benaderbaar. Oudere inwoners willen we bedienen met jaarlijkse huisbezoeken, om tijdig een goed beeld te krijgen van de ondersteuningsbehoefte van deze groep. Daarnaast willen we ze enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 151 - We continueren de jaarlijkse huisbezoeken.

In januari is gestart met een pilot gericht op 75-jarigen. Hieruit blijkt dat de doelgroep 75-jarigen over het algemeen genomen nog fit en vitaal is en veelal (nog) geen behoefte lijkt te hebben aan een preventief huisbezoek. Daarom is de werkwijze vanaf juli 2024 gewijzigd naar:

- Alle 75-jarigen krijgen een seniorenwijzer en een brief waarin men kan aangeven of een bezoek op prijs gesteld wordt (aankondigen).
- Alle 80-jarigen krijgen een brief waarin de aankondiging van een huisbezoek staat en het verzoek om zich af te melden als er geen interesse is (afmelden). Ook ontvangt men een seniorenwijzer.

Zorgwekkend en verward gedrag.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Extra aandacht geven we aan inwoners met zorgwekkend/verward gedrag. Eenzaamheid onder onze inwoners is een steeds groter wordende zorg. We pakken eenzaamheid samen met maatschappelijke partners aan.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 159 - We onderzoeken de mogelijkheden voor een aansluiting van welzijnsorganisaties op ZorgDomein. ZorgDomein is een digitaal systeem dat zorgverleners helpt met het vinden, kiezen en regelen van zorg.

Facet Ridderkerk heeft dit jaar onderzocht of Zorgdomein de aansluiting met zorgorganisaties verbetert. De uitkomsten hiervan zijn naar verwachting in 2025 beschikbaar.

Vroegtijdig signaleren van problemen.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Om zwaardere zorgvraag in de toekomst te voorkomen willen we vroegtijdig problemen signaleren. Dit doen we samen met maatschappelijke partners zoals Stichting Facet Ridderkerk, Voedselbank Ridderkerk, scholen, kerken, verenigingen en vele anderen. Zij ontlasten de professionele zorg enorm. We staan open voor innovatieve ideeën.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 162 - We zetten nader in op 'Welzijn op Recept' met als doel dat huisartsen ook volwassenen en oudere mensen meer gaan doorverwijzen naar aanbod in het welzijnsveld.

Na de pilotfase in 2023 hebben wij Welzijn op Recept in 2024 voortgezet onder de paraplu van het Gezond en Actief Leven Akkoord. Inwoners met psychosociale problematiek hebben we vanuit de eerstelijnszorg vaker naar lichtere ondersteuning vanuit het welzijnsveld kunnen verwijzen. Met Welzijn op Recept hebben we de integrale samenwerking tussen huisartsen, welzijn en de gemeente Ridderkerk versterkt.

Vroegtijdig signaleren van armoede- en schuldenproblematiek.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

- We hechten grote waarde aan het vroegtijdig signaleren van armoede- en schuldenproblematiek.
- We bevorderen het geven van voorlichting over omgaan met geld en digitaal welzijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 167 - We gaan jongeren met financiële problemen helpen, zodat zij een financieel gezonde toekomst tegemoet gaan.

In 2024 zijn we via de 'Pilot opkopen schulden jongeren' gestart met de hulpverlening aan zeventien jongeren. Voor iedere jongere hebben we een plan van aanpak opgesteld waarin staat beschreven welke hulp er nodig is voor het oplossen van de schulden, voor het leren omgaan met geld en welke hulp er verder nog nodig is voor een beter toekomstperspectief. De hulpverlening die we hebben ingezet en nog doorloopt tot 1 januari 2026 volgen we en stellen we indien nodig bij. We werken hierbij samen met de medewerkers van Kredietbank Nederland en de jongerenwerkers van Facet Ridderkerk.

Eenzaamheid.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

De eenzaamheid onder alle lagen van de bevolking neemt de laatste jaren toe.

We proberen inwoners uit hun isolement te halen met een aanbod van voldoende en passende activiteiten en goede openbare voorzieningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 169 - We zetten in op het bestrijden van eenzaamheid.

Onder andere met de Coalitie Eén tegen Eenzaamheid hebben we ingezet op het bestrijden van eenzaamheid. Er is ingezet op meer aanbod te kunnen vergroten en meer bewustwording en bekendheid te kunnen creëren, het uitbreiden van het aantal samenwerkingspartners etc.

Vrijwilligers en mantelzorgers.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Vrijwilligers en mantelzorgers dragen bij aan het welzijn van heel veel inwoners. Zonder vrijwilligers zouden vele activiteiten niet plaats kunnen vinden. We vinden het van belang het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers te ondersteunen, te waarderen en onder de aandacht te brengen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 172 - We ondersteunen de vrijwilligers en mantelzorgers.

De producten vrijwilligersondersteuning en mantelzorgondersteuning van Facet zijn doorontwikkeld waarmee er beter aangesloten wordt op behoeftes.

- 173 - We zetten in op het enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk.

Het product vrijwilligersondersteuning is door Facet doorontwikkeld, onder andere op het gebied van werving via de lancering van de flexpool. De flexpool bestaat uit een groep vrijwilligers die incidenteel vrijwilligerswerk willen doen. Op deze manier zetten we in op het enthousiasmeren van een brede doelgroep.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Lasten				
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie	-5.503.900	-8.509.400	-7.485.014	1.024.386
6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-4.316.100	-6.150.200	-5.609.846	540.354
6.3:Inkomensregelingen	-18.383.800	-21.606.000	-22.264.133	-658.133
6.4:WSW en Beschut werk	-375.800	-419.800	-404.048	15.752
6.5:Arbeidsparticipatie	-1.878.100	-1.682.000	-1.484.859	197.141
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.892.600	-2.861.600	-2.925.527	-63.927
6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO)	-6.378.200	-6.908.400	-6.902.445	5.955
6.71B:Begeleiding (WMO)	-2.287.800	-2.497.700	-2.545.571	-47.871
6.71C:Dagbesteding (WMO)	-934.800	-1.084.700	-939.946	144.754
6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-379.800	-609.100	-578.283	30.817
6.72A:Jeugdzorg begeleiding	-1.216.000	-1.535.200	-1.646.770	-111.570
6.72B:Jeugdzorg behandeling	-3.668.400	-4.453.300	-4.704.083	-250.783
6.72C:Jeugdhulp dagbesteding	-1.463.600	-2.488.200	-2.234.054	254.146
6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig	-675.800	-500.900	-600.411	-99.511
6.73A:Pleegzorg	-1.313.700	-539.600	-605.696	-66.096
6.73B:Gezinsgericht	-17.100	0	0	0
6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig	-2.792.700	-3.436.800	-3.426.431	10.369
6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	-17.100	0	0	0
6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-965.600	-1.226.800	-624.745	602.055
6.74C:Gesloten plaatsing	-17.100	0	0	0
6.81A:Beschermd wonen (WMO)	-2.600	-33.800	-33.407	393
6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-82.600	-113.800	-51.131	62.669
6.82A:Jeugdbescherming	-1.571.600	-2.115.000	-2.060.879	54.121
6.82B:Jeugdreclassering	-268.900	0	-41.413	-41.413
Totaal Lasten	-58.403.700	-68.772.300	-67.168.693	1.603.607
Baten				
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie	0	4.254.900	4.689.223	434.323
6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	1.250.300	3.022.762	1.772.462
6.3:Inkomensregelingen	13.991.800	17.029.200	17.139.827	110.627
6.5:Arbeidsparticipatie	0	0	54.035	54.035
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)	554.000	554.000	584.931	30.931
6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO)	31.300	0	107.350	107.350
6.72B:Jeugdzorg behandeling	0	0	44.800	44.800
6.72C:Jeugdhulp dagbesteding	0	0	8.600	8.600
6.73A:Pleegzorg	0	0	8.800	8.800
6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	63.600	63.600
6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	15.300	15.300
6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	37.200	37.200	37.200	0
6.82A:Jeugdbescherming	0	0	288.025	288.025
Totaal Baten	14.614.300	23.125.600	26.064.453	2.938.853
Saldo - Lasten en baten	-43.789.400	-45.646.700	-41.104.240	4.542.460
Stortingen				
0.10:Mutaties reserves	0	-6.719.000	-6.719.000	0
Totaal Stortingen	0	-6.719.000	-6.719.000	0
Onttrekkingen				
0.10:Mutaties reserves	418.500	1.180.000	192.210	-987.790
Totaal Onttrekkingen	418.500	1.180.000	192.210	-987.790
Saldo - Reserves	418.500	-5.539.000	-6.526.790	-987.790
Saldo Sociaal domein	-43.370.900	-51.185.700	-47.631.030	3.554.670

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Omschrijving	Vershil 2024
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie	
Lasten	1.024.386
Baten	434.323
Totaal 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie	1.458.709

Opvang Oekrainers (voordeel € 175.260)/Opvang Oekraïne locatie Wooncompas (voordeel € 217.815)

De raming is gebaseerd op het voorgaande jaar. In 2024 zijn er minder kosten gemaakt voor het gereedmaken van de opvangplekken.

Ouderenwerk (voordeel € 201.978)

Vanuit de specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (IZA) 2024 zijn incidenteel de Toch Thuis subsidie voor Aafje (€ 130.000) en de subsidie Geheugenpaleis (€ 57.570) betaald, aangezien de IZA middelen niet naar 2025 meegenomen konden worden. Normaliter worden deze subsidies uit het budget Ouderenwerk betaald. Daarnaast zijn kleinere subsidies op dit budget in 2024 niet aangevraagd (€ 4.500). Voor de overige circa € 10.000 was in 2024 geen bestemming.

Wmo algemene voorzieningen (voordeel € 485.650)

In 2024 is er enkel voor € 150.000 innovatiesubsidie verleend aan Stichting Bram. Het overschot is het gevolg van het beperkte aantal subsidieaanvragen voor innovatie. De beschikbare innovatiegelden lopen tot 2026.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 378.006)

Toelichting 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Omschrijving	Vershil 2024
6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	
Lasten	540.354
Baten	1.772.462
Totaal 6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.312.816

Toeslagenaffaire ondersteuning gedupeerden SPUK (voordeel € 1.212.764)

Wij ontvangen van het Rijk naast vergoedingen voor werkelijke uitgaven ook normbedragen. Hier staan geen directe uitgaven tegenover. Het restant van de normbedragen over de afgelopen jaren valt vrij en zorgt voor het voordeel.

Inzet in Wijkteams (voordeel € 447.850)

Het voordeel is deels afkomstig van fors verzuim door ziekte en zwangerschapsverloven en door verloop van medewerkers van de verschillende moederorganisaties (externe partners) binnen het wijkteam. Zeker binnen deze beroepsgroep merken we de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt, wat tevens een landelijk probleem is. Hierdoor is lang niet altijd mogelijk een zieke medewerker te vervangen. Verder zien we dat het een tijd duurt voordat de plek van een vertrokken medewerker wordt opgevuld. Dit zorgt voor een overschot op dit onderdeel. Daarnaast is er voor 2024 een bedrag van € 267.000 toegevoegd aan dit budget voor het wegwerken van de wachtlijsten op de toegang Jeugd. Hier is in 2024 slechts deels op ingezet, maar heeft nog niet geleid tot een forse daling op de wachtlijst. Voorgesteld wordt dan ook om dit bedrag door te schuiven naar 2025, zodat de wachtlijsten toegang jeugd in 2025 omlaag gaan. Tenslotte zijn er ook incidentele DUVO-middelen beschikbaar gesteld van € 124.000 voor de versterking van Veilig Thuis, die in dit budget zijn opgenomen.

Opdracht J - Uitvoeringskosten (voordeel € 321.654)

Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht.

Toerekening personeelslasten naar programma's (voordeel € 247.247)

Dit is een wettelijke en budgettaire neutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 83.301)

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen

Omschrijving	Vershil 2024
6.3:Inkomensregelingen	
Lasten	-658.133
Baten	110.627
Totaal 6.3:Inkomensregelingen	-547.506

Wet BUIG uitkeringen (nadeel € 445.278)

De gemeente Ridderkerk kampt al jaren met een structureel tekort op het BUIG-budget, met uitzondering van het jaar 2020. In 2022 en 2023 voldeed Ridderkerk aan de voorwaarden om gebruik te maken van de Vangnetregeling, waarvan wij dan ook gebruik hebben gemaakt. In 2024 heeft de gemeente Ridderkerk echter geen recht op de Vangnetregeling, omdat het tekort onder de 7,5% ligt. De financiering van het Rijk aan de gemeente Ridderkerk is gebaseerd op het objectieve verdeelmodel. Hierbij wordt rekening gehouden met de bevolkingssamenstelling en specifieke kenmerken van de inwoners, in combinatie met de economische situatie (zoals de kans op werk) binnen de arbeidsmarktregio. De gemeente Ridderkerk is een nadeelgemeente binnen de verdeling van het BUIG-budget. Dit komt doordat het objectieve verdeelmodel onvoldoende rekening houdt met de specifieke lokale omstandigheden. Ridderkerk kent namelijk een relatief groot aandeel inwoners met multi-problematiek (zie RIB: Uitkeringsbestand team Participatie, 2024-097116) en een groeiend aantal gehuisveste statushouders wat leidt tot hogere uitkeringslasten. Door hun inburgeringsverplichtingen zijn de statushouders niet direct bemiddelbaar naar werk. Daarnaast zien wij een toename van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die zich in Ridderkerk vestigen.

De verhoging van het wettelijk minimumloon in 2024 heeft geen directe financiële impact gehad op het BUIG-budget. De gemeenten zijn hiervoor door het Rijk gecompenseerd.

Minimabeleid (nadeel € 230.811)

Het tekort op het minimabudget komt grotendeels door de sterk gestegen uitgaven op de individuele bijzondere bijstand. Deze uitgaven zijn gestegen door het aantal statushouders dat in Ridderkerk is komen wonen. Ook zijn er meer maatwerkbesluiten toegepast ten laste van de bijzondere bijstand (wordt niet geregistreerd). Verder worden huishoudens gecompenseerd die te maken hebben met de 'Alleenverdienersproblematiek'. Deze laatste tekorten worden gedekt door de algemene uitkering, maar konden door het late verschijnen van de september- en decembercirculaire niet meer begroot worden in de 2e Tussenrapportage 2024.

Schuldhulpverlening (voordeel € 171.721)

Voor de pilot 'Opkopen schulden jongeren' is een overschot van ongeveer € 70.700. Het project is van start gegaan in het tweede deel van 2023 en loopt door tot 1 januari 2026. Het overschot dat bedoeld is voor de pilot schuiven we door naar het volgende jaar. Vanuit het Rijk is er extra geld beschikbaar gesteld om de uitvoering en preventie steviger in te zetten. Dit bedrag is structureel aan het preventiebudget toegevoegd. Sinds 2024 is structureel extra capaciteit ingezet op de uitvoering van schuldhulpverlening en preventie (24 uur per week). In 2024 is dit ten laste gegaan van het budget pilot 'Opkopen schulden jongeren'. In 2024 lag de prioriteit bij de individuele schuldhulpverleningstrajecten. Er zijn geen andere preventieprojecten in 2024 uitgevoerd (€ 100.300).

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 43.138)

Toelichting 6.4 WSW en Beschut werk

Omschrijving	Vershil 2024
6.4:WSW en Beschut werk	
Lasten	15.752
Totaal 6.4:WSW en Beschut werk	15.752

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 15.752)

Toelichting 6.5 Arbeidsparticipatie

Omschrijving	Vershil 2024
6.5:Arbeidsparticipatie	
Lasten	197.141
Baten	54.035
Totaal 6.5:Arbeidsparticipatie	251.176

Re-integratieprojecten (voordeel € 127.548)

Het voordeel ontstaat doordat de eerste helft van het jaar 2024 vooral in het teken stond van het analyseren van het bestand en het in kaart brengen van passende trajecten (zie RIB: Uitkeringsbestand team Participatie, 2024-097116). In de tweede helft van het jaar 2024 is gestart met het gericht inkopen van re-integratieactiviteiten, waardoor er minder budget nodig was dan oorspronkelijk begroot.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 123.628)

Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Omschrijving	Vershil 2024
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)	
Lasten	-63.927
Baten	30.931
Totaal 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-32.996

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 32.996)

Toelichting 6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)

Omschrijving	Vershil 2024
6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO)	
Lasten	5.955
Baten	107.350
Totaal 6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO)	113.305

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 113.305)

Toelichting 6.71B Begeleiding (WMO)

Omschrijving	Vershil 2024
6.71B:Begeleiding (WMO)	
Lasten	-47.871
Totaal 6.71B:Begeleiding (WMO)	-47.871

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 47.871)

Toelichting 6.71C Dagbesteding (WMO)

Omschrijving	Vershil 2024
6.71C:Dagbesteding (WMO)	
Lasten	144.754
Totaal 6.71C:Dagbesteding (WMO)	144.754

WMO Dagbesteding (voordeel € 126.354)

Bij het vaststellen van de begroting 2024 is rekening gehouden met een grotere impact van de tariefwijziging per 1 oktober 2023. De indexatie was fors, maar deze is te hoog ingeschat. Daarnaast is er een afname in cliënten waar te nemen.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 18.400)

Toelichting 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Omschrijving	Vershil 2024
6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO)	
Lasten	30.817
Totaal 6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO)	30.817

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 30.817)

Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht

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

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

- 6.72A Jeugdzorg begeleiding
- 6.72B Jeugdhulp behandeling
- 6.72C Jeugdhulp dagbesteding

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

- 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
- 6.72B Jeugdhulp behandeling
- 6.72C Jeugdhulp dagbesteding
- 6.73A Pleegzorg
- 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
- 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
- 6.82A Jeugdbescherming
- 6.82B Jeugdreclassering

Voor de leesbaarheid worden de toelichtingen voor lokale jeugdhulp en regionale jeugdhulp hieronder gebundeld weergegeven. De lokale jeugdhulp PGB en lokale jeugdhulp maatwerkovereenkomsten zijn aparte onderdelen van lokale jeugdhulp.

Lokale Jeugdhulp (nadeel € 418.330)

Het nadeel voor de lokale jeugdhulp is onder andere het gevolg van het grote aantal indicaties dat in 2023 is afgegeven met een doorlooptijd in 2024.

Het aantal zorgaanvragen voor jeugdhulp met GGZ-behandeling is eveneens toegenomen. Het tekort is vooral zichtbaar in het budget voor diagnose. Door huisartsen wordt frequent doorverwezen. Om dit beter te kunnen monitoren en beheersen, is in Ridderkerk een POH GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts GGZ) aangesteld in de drie grootste huisartsenpraktijken. Deze POH GGZ biedt zelf GGZ-hulp, zodat jongeren niet direct naar ingekochte specialistische jeugdhulp doorverwezen worden. Ook zorgt deze POH GGZ dat er passender verwezen wordt wanneer sprake is van een doorverwijzing. De toenemende zorgvraag is een landelijke trend. Steeds meer jongeren hebben te maken met psychische klachten.

Bij de begeleiding in de ambulante zorg is een trend zichtbaar dat de aantallen afnemen. De precieze oorzaak van deze afname is nog niet duidelijk. Verschillende factoren kunnen een rol spelen. Gezien de stijging in het aantal zorgvragen voor jeugdhulp met GGZ-behandeling is het mogelijk dat een verschuiving plaatsvindt in zorgbehoeften van jongeren naar een intensievere vorm van zorg.

Regionale Jeugdhulp (voordeel € 1.619.938)

Op basis van het advies en de prognose van de GRJR is in 2024 twee keer naar boven bijgesteld (in totaal € 2.497.100), namelijk in eerste en tweede tussenrapportage. De kosten (€ 10.114.000) zijn lager uitgevallen dan deze prognose. Vooral binnen de regionaal ingekochte daghulp (opdracht D) en bij Opname (opdracht B) was de toename lager dan geprognostiseerd. Ondanks dat de kosten lager liggen dan de bijgestelde begroting zijn de kosten voor regionale jeugdhulp ten opzichte van 2023 (€ 9.241.000) met ongeveer één miljoen euro gestegen.

Toelichting 6.72A Jeugdzorg begeleiding

Omschrijving	Verschil 2024
6.72A:Jeugdzorg begeleiding	
Lasten	-111.570
Totaal 6.72A:Jeugdzorg begeleiding	-111.570

Perceel 1: Jeugdhulp begeleiding (nadeel € 120.716)

Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 9.146)

Toelichting 6.72B Jeugdzorg behandeling

Omschrijving	Verschil 2024
6.72B:Jeugdzorg behandeling	
Lasten	-250.783
Baten	44.800
Totaal 6.72B:Jeugdzorg behandeling	-205.983

Perceel 4: Jeugdhulp behandeling (nadeel € 130.003)

Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 75.980)

Toelichting 6.72C Jeugdhulp dagbesteding

Omschrijving	Verschil 2024
6.72C:Jeugdhulp dagbesteding	
Lasten	254.146
Baten	8.600
Totaal 6.72C:Jeugdhulp dagbesteding	262.746

Perceel 2: Jeugdhulp dagbesteding (nadeel € 138.286)/Opdracht D - Steun, Hulp, Behandeling overdag (daghulp) (voordeel € 401.032)

Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht.

Toelichting 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

Omschrijving	Verschil 2024
6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig	
Lasten	-99.511
Totaal 6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig	-99.511

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 99.511)

Toelichting 6.73A Pleegzorg

Omschrijving	Verschil 2024
6.73A:Pleegzorg	
Lasten	-66.096
Baten	8.800
Totaal 6.73A:Pleegzorg	-57.296

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 57.296)

Toelichting 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

Omschrijving	Verschil 2024
6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig	
Lasten	10.369
Baten	63.600
Totaal 6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig	73.969

Opdracht B-Weer naar huis(opname)-JH met verblijf (voordeel € 487.169)/Opdracht I-Overige-Buiten regionale plaatsingen (nadeel € 339.786)

Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 73.414)

Toelichting 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Omschrijving	Verschil 2024
6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	
Lasten	602.055
Baten	15.300
Totaal 6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	617.355

Opdracht I-Overige-Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf (voordeel € 590.045)

Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 27.310)

Toelichting 6.81A Beschermd wonen (WMO)

Omschrijving	Verschil 2024
6.81A:Beschermd wonen (WMO)	
Lasten	393
Totaal 6.81A:Beschermd wonen (WMO)	393

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 393)

Toelichting 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Omschrijving	Verschil 2024
6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	
Lasten	62.669
Baten	0
Totaal 6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	62.669

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 62.669)

Toelichting 6.82A Jeugdbescherming

Omschrijving	Verschil 2024
6.82A:Jeugdbescherming	
Lasten	54.121
Baten	288.025
Totaal 6.82A:Jeugdbescherming	342.146

Opdracht H-Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Jeugdbescherming (voordeel € 261.356)

Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 80.790)

Toelichting 6.82B Jeugdreclassering

Omschrijving	Vershil 2024
6.82B:Jeugdreclassering	
Lasten	-41.413
Totaal 6.82B:Jeugdreclassering	-41.413

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 41.413)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Omschrijving	Vershil 2024
0.10:Mutaties reserves	
Stortingen	0
Onttrekkingen	-987.790
Totaal 0.10:Mutaties reserves	-987.790

Algemene reserve (nadeel € 307.890)

- Het budget voor het wegwerken van wachtlijsten en uitvoeringsmaatregelen inzake Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is niet uitgegeven in 2024 en schuift door naar 2025. Hiermee schuift ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor door naar 2025 (nadeel € 267.100).
- De uitgaven voor het project Jong Vermogen, waaronder kosten voor huisvesting, inrichting, automatisering, verbouw en projectleiding van het Leerwerkbedrijf, zijn lager dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor is de benodigde dekking vanuit de algemene reserve ook lager dan voorzien (nadeel € 40.790).

Reserve innovatiefonds sociaal domein (nadeel € 679.900)

- Voor dekking van de pilot opkopen schulden jongeren is in 2024 minder uit de reserve nodig dan geraamd (nadeel € 70.700).
- Omdat er verder geen innovatie-uitgaven zijn geweest, hoeft er voor dekking hiervan ook niet aan de reserve innovatiefonds sociaal domein te worden onttrokken (nadeel € 609.200).

Indicatoren

Omschrijving	Bron	Eenheid	Waarde
Banen	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.	795,2 (2023)
Jongeren met een delict voor de rechter	Waarstaatjegemeente.nl	% jongeren van 12 t/m 21 jaar Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.	2,0% (2023)
Kinderen in uitkeringsgezinnen	Waarstaatjegemeente.nl	% kinderen tot 18 jaar Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan.	7,0% (2023)
Netto arbeidsparticipatie	Waarstaatjegemeente.nl	% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking).	73,0%
Werkloze jongeren	Waarstaatjegemeente.nl	% in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.	1,0% (2023)

Omschrijving	Bron	Eenheid	Waarde
Personen met een bijstandsuitkering	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 10.000 inwoners Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.	318,4
Lopende re-integratietraject	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	221,1
Jongeren met jeugdhulp	Waarstaatjegemeente.nl	% van alle jongeren tot 18 jaar Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.	10,2%
Jongeren met jeugdbescherming	Waarstaatjegemeente.nl	% van alle jongeren tot 18 jaar Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.	0,9%
Jongeren met jeugdreclassering	Waarstaatjegemeente.nl	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.	0,5%
Cliënten met maatwerkarrangementen Wmo	Monitor Sociaal Domein Wmo	Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkvoorziening is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.	770

PROGRAMMA 8 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

De begraafplaatsen 'Rusthof' en 'Vredenhof'.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

De begraafplaatsen 'Rusthof' en 'Vredenhof' blijven in beheer bij de gemeente Ridderkerk. We dragen zorg voor goed onderhoud. Op verzoek van nabestaanden krijgen de graven van (KNIL-)veteranen een beschermde status.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 100 - De begraafplaatsen 'Rusthof' en 'Vredenhof' blijven in beheer bij de gemeente Ridderkerk. We dragen zorg voor goed onderhoud. We stellen hiervoor een beheerplan op.

Dit jaar zijn de voorbereidingen getroffen om een beheerplan te maken. In het beheerplan wordt aangegeven hoe we omgaan met onder andere het groen, de paden, de kunstwerken en het onderhoud van de graven. In het plan wordt aangegeven welk onderhoud 'dagelijks' nodig is, wat het groot onderhoud omvat dat minder frequent nodig is en wanneer bijvoorbeeld plantvakken moeten worden vervangen. Daarbij worden de benodigde kosten in beeld gebracht en vergeleken met de beschikbare budgetten.

Faciliteren van duurzaamheidsinspanningen.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We focussen op laagdrempelige en snel te nemen maatregelen die inwoners en bedrijven kunnen uitvoeren zoals het beter isoleren van hun woning of bedrijfspand. We faciliteren deze duurzaamheidsinspanningen, bijvoorbeeld met een duurzaamheidsfonds.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 179 - We onderzoeken de mogelijkheid om een Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) op te zetten

Uit onderzoek in het verleden blijkt momenteel dat er nog teveel haken en ogen aan de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) zitten. Op vlak van de uitvoerbaarheid van de belastinginning en juridisch zijn er risico's. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft eind 2024 aangegeven dat er geen wetwijziging ten behoeve van de GVR aan komt. Voor 2025 is in ieder geval de planning om drie nieuwe duurzaamheidsleningen van de Svn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) te starten die de aflopende duurzaamheidsleningen vervangen.

Daarnaast heeft de gemeente Ridderkerk in 2024 de tweede tranche van de "Lokale Aanpak Isolatie" ontvangen. Hiermee komen we met een voorstel om meerdere Ridderkerkse huishoudens te ondersteunen in het verduurzamen van hun woning.

Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard zijn drie hoge windmolens gepland. Indien het project financieel niet haalbaar is zullen we de provincie Zuid-Holland verzoeken om de claim te schrappen. Als alternatief voor de invulling van de provinciale opgave en mits ruimtelijke inpasbaar staan we open voor kleinere windmolens bij bedrijven indien deze geen overlast voor de omgeving veroorzaken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 181 - Mochten de drie windmolens op Nieuw Reijerwaard financieel niet haalbaar zijn verzoeken we de provincie om de claim te schrappen, vervolgens stellen we een beleidskader kleinere windmolens op.

Op dit moment ligt het onderzoek naar de windturbines in Nieuw Reijerwaard stil. Eerst moet er meer duidelijkheid ontstaan over de plaatsing van de 380 kV hoogspanningsverbinding. Afhankelijk van het traject moet blijken of plaatsing van windturbines mogelijk is. Onder de regie van de gemeente en in samenwerking met lokale ondernemers wordt gekeken of realisatie mogelijk is.

Grofvuil en het afvalaanbiedstation.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We onderzoeken de financiële consequenties van het periodiek gratis ophalen van grofvuil en maken dit mogelijk wanneer dit niet tot kostenverhoging leidt.

Het afvalaanbiedstation zal ook voor inwoners met een bedrijf aan huis onder voorwaarden toegankelijk worden. De ruimere openingstijden zetten we voort.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 187 - We onderzoeken de financiële consequenties van het periodiek gratis ophalen van grofvuil. De financiële consequenties van het periodiek gratis ophalen van grofvuil zijn in kaart gebracht. Deze hebben er niet toe geleid dat een dergelijke regeling wordt ingevoerd. Wel kunnen inwoners sinds 2024 (op afspraak) gratis hun tuinafval aan huis laten ophalen. Zo wordt het scheiden van gft bevorderd.

- 188 - Het afvalaanbiedstation wordt ook onder voorwaarden opengesteld voor inwoners met een bedrijf aan huis. De ruimere openingstijden zetten we voort. De ruimere openingstijden voor de inwoners zijn gerealiseerd. Voor bedrijven is er geen mogelijkheid om bedrijfsafval naar het afvalbrengstation te brengen. Op het afvalbrengstation is alleen het aanbieden van huishoudelijk afval toegestaan. BAR Afvalbeheer werkt aan een voorstel voor de invoering van reinigingsrecht, zodat bedrijven (met afval in aard en omvang van een meerpersoonshuishouden) het afval aan kunnen bieden in de gemeentelijke inzamelvoorzieningen.

Prettige en schone leefomgeving.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Naast een prettige leefomgeving hechten we ook waarde aan een schone leefomgeving. Het zwerfafval in de openbare ruimte is voor velen een doorn in het oog. De komende jaren willen we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners inzetten op het voorkomen van zwerfafval.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 189 - We reduceren geluidsoverlast door verkeer. We stellen een nieuw Actieplan Geluid 2024 en verder op.

We hebben verschillende acties uitgevoerd uit het lopende Actieplan Geluid 2019-2023. De in 2024 vastgestelde Nota parkeernormen beoogt bij te dragen aan de afname van het autogebruik. Daarnaast is geadviseerd op geluidaspecten rondom ruimtelijke ontwikkelingen zoals HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). We hebben beleidsregels voor geluid bij wegverkeer vastgesteld. En er is gewerkt aan afronding van de B-lijst voor hoog geluidbelaste woningen aan de Rijksstraatweg. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de realisatie van het scherm bij Ridderkerk Oosterpark, langs de A15.

In 2024 is het Programma Geluid & Lucht opgesteld. Om te komen tot dit Programma is een aantal onderzoeken uitgevoerd, zoals het uitvoeren van aanvullende geluidmetingen en een quickscan naar mogelijke plaatsing van diffractoren. In oktober 2024 is het Programma vastgesteld door het college en in november heeft de raad de middelen beschikbaar gesteld. Belangrijke maatregel in het programma om geluidsoverlast door verkeer te reduceren is het aanbrengen van stil asfalt. Daarnaast bevat het programma een subsidieregeling om hoogbelaste woningen (veroorzaakt door wegverkeer) goed te isoleren. Tevens bevat het programma acties op dit gebied als een campagne tegen asociaal rijgedrag in samenwerking met de politie en de boa's en het geven van voorlichting.

- 190 - We zetten waar mogelijk in op verbetering van de luchtkwaliteit en het terugdringen van fijnstof. We stellen een nieuw Actieplan Lucht 2023 en verder op. We hebben verschillende acties uitgevoerd uit het lopende Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022. Zo is er walstroom aangelegd voor de passantensteiger in de haven van Ridderkerk. We voerden een zomer- en wintercampagne over houtstook. In de zomer gericht op barbecue en vuurkorven en in de winter op openhaarden. Het sensornetwerk van een meetnet met zes sensoren die de luchtkwaliteit in Ridderkerk meten is voortgezet. De resultaten zijn voor iedereen in te zien met de Caeli-app. Het publiek laadwerk voor elektrische auto's is verder uitgebreid. Er is aandacht voor gevoelige bestemmingen bij ruimtelijke plannen.

2024 is gebruikt om het Programma Geluid & Lucht op te stellen. In oktober 2024 is het Programma vastgesteld door het college en in november heeft de raad de middelen beschikbaar gesteld. Belangrijke maatregelen in het programma zijn gerelateerd aan afspraken en acties uit het Schone Lucht Akkoord zoals stimuleren van elektrisch rijden, uitbreiden van communicatie over luchtkwaliteit en houtstook en deelname aan het project GLOBE voor bewustwording bij middelbare scholieren.

- 191 - We zetten daar waar het kan in op het verlagen van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom met uitzondering van ontsluitingswegen.

In 2024 is Mobycon gestart met het onderzoek naar een nieuwe wegcategorisering voor de gemeente Ridderkerk met als uitgangspunt 30 km per uur tenzij. Naar verwachting zullen voornamelijk de bestaande 'grijze' wegen de nieuwe wegcategorie gebiedsontsluitingsweg 30 km per uur krijgen. In samenwerking met de hulpdiensten zijn er netwerkkaarten gemaakt. Deze worden gebruikt om in 2025 tot een goed voorstel te komen.

- 192 - We stellen een plan van aanpak verminderen geluidsoverlast Rotterdamseweg op. Het verminderen van geluidsoverlast Rotterdamseweg is als onderdeel opgenomen in het Programma Geluid & Lucht 2025-2029.

In 2024 is onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de geluidsoverlast rond de Rotterdamseweg te verminderen. De maatregelen met effect zijn het aanbrengen van stil asfalt, de inzet op een campagne tegen asociaal rijgedrag in samenwerking met de politie en de boa's en het geven van voorlichting. Daarnaast worden clusters met woningen langs de Rotterdamseweg meegenomen in de subsidieregeling voor geluidsisolatie.

Fijnstofuitstoot en geluidsoverlast rondom de snelwegen.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Ridderkerk wordt doorkruist door de snelwegen A15, A16, A38 en de Rotterdamseweg. Om de continue fijnstofuitstoot op te vangen zorgen we voor vegetatie rondom de snelwegen. Ook planten we extra bomen om geluidsoverlast te reduceren. Waar mogelijk nemen we maatregelen om geluidsoverlast van verkeer te verminderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 201 - Bij de aanpak van het Oosterpark wordt gekeken op welke manier we extra vegetatie kunnen toevoegen om de groenstructuur en biodiversiteit te versterken.

Dit is een doorlopende actie, waar ook in 2024 de nodige aandacht aan gegeven is. De beroepstermijn voor het vastgestelde bestemmingsplan is verlopen en er hoeven geen beroepsprocedures met betrekking tot het bestemmingsplan worden doorlopen.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Lasten				
7.1: Volksgezondheid	-2.125.200	-3.269.700	-3.063.086	206.614
7.2: Riolering	-5.232.100	-5.123.100	-4.284.856	838.244
7.3: Afval	-6.858.900	-6.710.200	-7.037.249	-327.049
7.4: Milieubeheer	-3.283.000	-2.709.900	-3.464.467	-754.567
7.5: Begraafplaatsen en crematoria	-2.203.300	-1.981.600	-2.087.409	-105.809
Totaal Lasten	-19.702.500	-19.794.500	-19.937.067	-142.567
Baten				
7.1: Volksgezondheid	0	606.700	917.709	311.009
7.2: Riolering	6.239.800	6.320.600	5.321.884	-998.716
7.3: Afval	7.603.400	7.630.200	7.832.018	201.818
7.4: Milieubeheer	878.700	878.700	1.556.972	678.272
7.5: Begraafplaatsen en crematoria	1.473.100	1.665.100	1.807.665	142.565
Totaal Baten	16.195.000	17.101.300	17.436.248	334.948
Saldo - Lasten en baten	-3.507.500	-2.693.200	-2.500.819	192.381
Onttrekkingen				
0.10: Mutaties reserves	72.600	485.900	325.538	-160.362

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil 2024
Totaal Onttrekkingen	72.600	485.900	325.538	-160.362
Saldo - Reserves	72.600	485.900	325.538	-160.362
Saldo Volksgezondheid en milieu	-3.434.900	-2.207.300	-2.175.281	32.019

Toelichting 7.1 Volksgezondheid

Omschrijving	Vershil 2024
7.1:Volksgezondheid	
Lasten	206.614
Baten	311.009
Totaal 7.1:Volksgezondheid	517.623

Toerekening personeelslasten naar programma's (voordeel € 462.193)

Dit is een wettelijke en budgettair neutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 55.430)

Toelichting 7.2 Riolering

Omschrijving	Vershil 2024
7.2:Riolering	
Lasten	838.244
Baten	-998.716
Totaal 7.2:Riolering	-160.472

Riolering planmatig onderhoud (nadeel € 277.405)

De totale kosten voor rioolbeheer worden verrekend met de rioolheffing en de voorziening Beklemde middelen riolering.

De kosten voor het beheer en onderhoud zijn lager door integreren van de ambities uit de groenvisie, klimaatadaptatie, duurzaamheid, bodemdalingsaspecten en ruimtelijke plannen van externe partijen en de creditnota van de GRNR. Daarnaast is in de begroting gerekend op een bijdrage uit de voorziening maar werkelijk is er gestort in de voorziening.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 116.933)

Toelichting 7.3 Afval

Omschrijving	Vershil 2024
7.3:Afval	
Lasten	-327.049
Baten	201.818
Totaal 7.3:Afval	-125.231

Planning reiniging & afval (nadeel 511.518)

Gebleken is dat de ontvangst van de afvalstoffenheffing hoger was dan de toe te rekenen kosten. Daarom is € 534.591 gedoteerd aan de voorziening Beklemde middelen afvalstoffenheffing. Dit is niet geraamd, waardoor deze dotatie een nadeel te zien geeft. De voorziening wordt weer ingezet ten behoeve van de toekomstige afvalstoffenheffing.

Inzameling huishoudelijk afval (voordeel € 354.542)

Het verschil tussen het budget en de werkelijke kosten is grotendeels als volgt te verklaren: in 2024 is het mobiele afvalaanbiedstation (MAAS) later van start gegaan, door een latere oplevering van het MAAS. Hierdoor zijn er minder kosten geweest voor de inzet van het MAAS (voordeel € 50.000). De ondergrondse containers hadden in 2024 minder onderhoud nodig dan verwacht (voordeel € 57.000). In de raming van de bijdrage aan BAR Afvalbeheer is geen rekening gehouden met de bijstelling op basis van geactualiseerde urentoerekening, waardoor met een lagere bijdrage van € 105.000 (voordeel) geen rekening is gehouden.

De verwerkingskosten waren minder dan verwacht (voordeel € 18.000). In 2024 hebben wij van Verpact een afrekening over 2021 en 2022 ontvangen (voordeel € 42.000). Een verkeerde administratieve balansboekingsafwikkeling 2023 geeft een voordeel (€ 57.000). Daarnaast zijn er nog diverse kleine afwijkingen die optellen tot een voordeel van € 25.500.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 31.745)

Toelichting 7.4 Milieubeheer

Omschrijving	Vershil 2024
7.4:Milieubeheer	
Lasten	-754.567
Baten	678.272
Totaal 7.4:Milieubeheer	-76.295

Toerekening personeelslasten naar programma's (nadeel € 260.759)

Dit is een wettelijke en budgettair neutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 184.464)

Toelichting 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Omschrijving	Vershil 2024
7.5:Begraafplaatsen en crematoria	
Lasten	-105.809
Baten	142.565
Totaal 7.5:Begraafplaatsen en crematoria	36.757

Begraafplaatsen algemeen (nadeel € 119.642)

Door een lange periode zonder teamleider en het inwerken van de nieuwe teamleider is er langere tijd op deze functie ingehuurd. Ook zijn er veel reparaties geweest aan het materieel dat nodig is voor het begraven. Daarnaast was er extra inzet nodig voor het verwijderen van onkruid op de grindpaden van Rusthof. De afkoopsommen voor onderhoud graven zijn bestemd voor toekomstig onderhoud en worden toegevoegd aan de voorziening onderhoud graven. Door hogere baten uit afkoopsommen is de storting in de voorziening ook hoger. Het is niet gelukt in 2024 het beheerplan op te stellen. Omdat deze werkzaamheden in 2025 worden uitgevoerd schuift het hiervoor geraamde budget van € 15.000 door naar 2025.

Baten begraafplaatsrechten (voordeel € 104.200)

In 2024 zijn er meer nieuwe graven uitgegeven dan geraamd. Ook zijn er aanzienlijk meer verlengingen van het grafrecht met 10 jaar. Dit resulteert in hogere baten grafrecht en afkoopsommen onderhoud. Een deel van de hogere opbrengst, de afkoopsommen onderhoud graven, wordt gestort in de Voorziening onderhoud graven.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 52.199)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Omschrijving	Vershil 2024
0.10:Mutaties reserves	
Onttrekkingen	-160.362
Totaal 0.10:Mutaties reserves	-160.362

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 160.362)

Indicatoren

Omschrijving	Bron	Eenheid	Waarde
Omvang huishoudelijk afval	Waarstaatjegemeente.nl	Hoeveelheid restafval per inwoner in kg Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.	193 (2023)
Hernieuwbare elektriciteit	Waarstaatjegemeente.nl	In %	16,2% (2022)

PROGRAMMA 9 VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

De groene kraag van Ridderkerk.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Rond Ridderkerk ligt een groene kraag, met gebieden als het Reijerpark, het Oosterpark, de Gorzen, de Donckse velden en de Crezéepolder. Het is belangrijk dat deze groene kraag intact blijft.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 128 - Ontwikkelingen binnen de gebiedsvisie Rivieroevers leveren elk hun bijdrage aan het groene raamwerk Oeverpark Rivieroevers. Bij marktinitiatieven vergroenen we de aangrenzende buitenruimte.

Vanwege het onderzoek naar de oeverconstructie langs de Nieuwe Maas zijn gesprekken over mogelijke ontwikkellocaties on hold gezet in 2024. Deze randvoorwaarde zal in 2025 wederom worden meegenomen bij gesprekken met initiatiefnemers.

- 129 - Vanuit de gebiedsvisie Rivieroevers onderzoeken en benutten we de kansen voor de aanleg van getijdennatuur: in combinatie met onderhoudswerkzaamheden en als onderdeel van ontwikkellocaties door marktpartijen.

Als gevolg van het onderzoek naar de kadeproblematiek langs de Noord, is het onderzoek naar getijdennatuur niet uitgevoerd in 2024. Dit wordt doorgeschoven naar 2025.

- 130 - De Rivieroevers bereikbaar en beleefbaar maken. Daarvoor zijn meer open plekken aan de rivier nodig. We gaan met het Waterschap in gesprek over aankoop van de leegstaande opslagplaats aan de Ringdijk voor de realisatie van een open plek aan het water

Onze interesse hebben we bekend gemaakt bij het Waterschap. Het Waterschap heeft inmiddels aangegeven niet te verkopen.

Het Ridderkerkse woningaanbod.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We streven naar een woningaanbod dat bij het Ridderkerkse dorpse karakter past. We zetten bij nieuwbouw in op maximaal 30% sociale woningbouw met een maximale toewijzing aan lokaal woningzoekenden. Hierover voeren we overleg met onze woningcorporaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 212 - We gaan een toetsingskader voor de beeldkwaliteit van het Centrum ontwikkelen.

Dit ruimtelijk kwaliteitskader is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juni 2024.

Toekomststrategie voor woningaanbod.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Als aanvulling op de Woonvisie werken we aan een toekomststrategie om in wijken met een verouderd eenzijdig woningaanbod een kwaliteitsimpuls toe te passen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 213 - We analyseren per wijk welke verbeteringen noodzakelijk/haalbaar zijn en ontwikkelen instrumentarium om eigenaren van koopwoningen te verleiden hieraan mee te werken. Met woningcorporaties onderzoeken we hoe hun bouwplannen hieraan bijdragen.

We hebben diverse marktinitiatieven en projecten van woningbouwcorporaties beoordeeld op diverse aspecten, bijvoorbeeld hoe de plannen passen in en bijdragen aan de woningvoorraad in de wijk. We gaven een indicatief woningbouwprogramma mee en toetsten het uiteindelijke plan onder andere op het woningbouwprogramma.

Lokaal woonruimtebemiddelingssysteem.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Om onze inwoners een hogere kans te bieden op een huis in de eigen gemeente werken we aan een lokaal woonruimtebemiddelingssysteem.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 214 - We onderzoeken de haalbaarheid van een lokaal woonruimtebemiddelingssysteem. We hebben de haalbaarheid van een lokaal woonruimtebemiddelingssysteem onderzocht. Uit het onderzoek is gekomen dat een lokaal systeem voor- en nadelen heeft, maar wel mogelijk is. De commissie heeft de wens uitgesproken om een lokale huisvestingsverordening en een lokaal woonruimtebemiddelingssysteem te ontwikkelen. Besluitvorming hierover is voorbereid en aan de raad gezonden. De behandeling van het raadsvoorstel volgt begin 2025.

Wooninformatie voor Ridderkerkse jongeren.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We vinden het van belang dat Ridderkerkse jongeren wanneer zij 18 worden, geïnformeerd worden over de mogelijkheden om een eerste woning te betrekken. Hierbij informeren we ze onder andere over het inschrijven in het woonruimtebemiddelingssysteem en over de starterslening.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 216 - Middels een mediacampagne informeren we jongeren tijdig over de mogelijkheden om in te schrijven voor een huur- dan wel koopwoning.
- Er is input geleverd voor de communicatie met de doelgroep over huisvesting en de inschrijving in Woonnet Rijnmond. Deze informatie is betrokken bij de nieuwe communicatiestrategie richting de doelgroep 18+.

Zelfbewoningsplicht onder voorwaarden.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Om ongewenst (ver)huurgedrag tegen te gaan voeren we onder andere een zelfbewoningsplicht onder voorwaarden in. Ook zetten we in op het voorkomen van grootschalige bewoning door (illegale) arbeidsmigranten in de reguliere woningvoorraad.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 217 - We stellen regelgeving op om ongewenst (ver)huurgedrag te voorkomen en tegelijkertijd wenselijke ontwikkelingen niet te belemmeren.
- Sinds 1 januari 2024 bestaat het gemeentelijk Meldpunt Goed Verhuurderschap. Er zijn in 2024 drie meldingen via het meldpunt gedaan die betrekking hadden op dezelfde verhuurder. Richting deze verhuurder is handhavend opgetreden.

Onderzoek tijdelijke woonvoorziening.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Een tijdelijke woonvoorziening voor arbeidsmigranten en tijdelijk herhuisvesten (bij herontwikkelingen) voor woningcorporaties worden onderzocht.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 218 - We onderzoeken de wenselijkheid en mogelijke locaties voor tijdelijke woonvoorzieningen. We hebben een vraag- en kansenanalyse uitgevoerd naar de mogelijkheden voor flexwonen. Uit dit onderzoek zijn enkele locaties voortgekomen waar mogelijkheden zijn om tijdelijke woningen te realiseren. Samen met Wooncompas verkennen we de mogelijkheden om de locatie Sportlaan-Kievitsweg-Rotterdamseweg te ontwikkelen.

Aandacht voor multifunctionele en toekomstbestendige bouw.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Bij nieuwbouwprojecten van niet-woningen vragen we aandacht voor multifunctionele en toekomstbestendige bouw, zodat het gebouw later omgevormd kan worden naar een andere bestemming op basis van de veranderende behoefte en demografische ontwikkeling.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 220 - We gaan kaders opstellen over multifunctionele en toekomstbestendige bouw. In 2024 hebben we een beleidstekst opgesteld met daarin opgenomen dat we bij de ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed in het Programma van Eisen opnemen dat we streven naar een toekomstbestendige, multifunctionele inzet van ruimte.

Hoogbouw in Ridderkerk.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

De ruimte in Ridderkerk om woningen te bouwen is schaars. Bij herontwikkelingen van gestapelde woningen, zoals bijvoorbeeld aan de Koninginneweg, staan we positief tegenover woningbouw maximaal tot en met zes lagen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 221 - We onderzoeken waar hoogbouw wenselijk is en waar niet en stellen een kaart op waarbij globaal en richtinggevend wordt aangegeven hoe hoog (in bouwlagen) bebouwing mag zijn. Daarbij wordt ook rekening gehouden met reeds vastgesteld beleid.

We zijn in 2024 begonnen met het proces om te komen tot een visie op bouwhoogte. Hiervoor hebben we op diverse momenten en manieren participatie gevoerd. Tevens hebben we de raad hierover bijgepraat gedurende de totstandkoming van de visie. De visie op bouwhoogte wordt in 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Locaties voor woningbouw in de komende jaren.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Er zijn een aantal locaties waar woningbouw in de komende jaren mogelijk wordt gemaakt. Gedacht wordt aan de voormalige Beverbol en het oude Gemini College. Daarnaast pakken we door op woningbouwontwikkeling rondom de voormalige gemeentewerf.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 223 - In overleg met de buurt stellen we een gebiedsvisie op voor de herontwikkeling van het oude Gemini College en starten vervolgens een marktconsultatie en een aanbesteding.

De gebouwen van het Gemini College zijn nog steeds in gebruik door het Gemini College, de Reijer en de Regenboog. De Regenboog zal vanwege de verbouwing van haar huidige gebouw het gebouw van het Gemini College als tijdelijke huisvesting blijven gebruiken. Het opstellen van een gebiedsvisie is daarmee niet uitgevoerd en start niet eerder dan 2026.

- 224 - We stellen stedenbouwkundige randvoorwaarden op voor de het gebied PC Hooftpark en omgeving en zullen vervolgens een aanbesteding of marktconsultatie starten.

Voor het gebouw van Trelleborg is in januari participatie opgestart met het oog op de transformatie van haar eigendom naar woningbouw. Het afgelopen jaar is een schetsontwerp en programma voor het plangebied opgesteld. De gemeente heeft randvoorwaarden voor de ontwikkeling meegegeven en verzocht ook de aangrenzende percelen van het Trelleborgterrein in het schetsontwerp mee te nemen conform de visie P.C. Hooftstraat en omgeving. In het eerste kwartaal van 2025 zal de ontwikkelaar (Trelleborg) een participatieronde organiseren om haar visie op het plangebied te presenteren en hiervoor de input uit de omgeving op te halen.

- 228 - We gaan een Uitvoeringsnota Mobiliteit Slikkerveer opstellen.

De start van dit project stond gepland in 2024. Omdat de ontwikkeling van de Rivieroevers (die invloed heeft op de mobiliteit in Slikkerveer) on hold is komen te staan, hebben we dit project vooruit moeten schuiven. Ook hebben verschillende projecten meer tijd gevraagd dan vooraf voorzien. De start van het project Uitvoeringsnota Mobiliteit Slikkerveer staat gepland in 2025.

Woonbestemming voor de voormalige Huishoudschool.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Met het oog op de grote behoefte aan (nieuwe) woningen krijgt de voormalige Huishoudschool aan de Koninginneweg primair een woonbestemming. Met behoud van de status als gemeentelijk monument zien we mogelijkheden om het gebouw te transformeren naar woningen. Samen met onder andere Wooncompas werken we aan de herontwikkeling van de Koninginneweg als toegangspoort tot het centrum.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 230 - We stellen stedenbouwkundige randvoorwaarden op voor de toegangspoort tot het centrum (gebied Koninginneweg, Huishoudschool, Joriskerk, SLOR (Stichting Lokale Omroep Ridderkerk)).

We zijn in 2024 begonnen om met Wooncompas samen te werken aan een omgevingsverkenning voor het gebied Koninginneweg en omgeving. Dit ronden we af in 2025.

- 232 - We starten op basis van de kaders en randvoorwaarden een aanbesteding of marktconsultatie voor de voormalige Huishoudschool.

We hebben verschillende marktpartijen gevraagd om een advies uit te brengen om de haalbaarheid en kwaliteit van toekomstige planontwikkeling te vergroten. Op basis van de adviezen hebben we de verkoop leidraad aangepast.

Combinatie van wonen en sporten voor gebied sportpark Bolnes.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Voor het gebied van sportpark Bolnes staan we voor een invulling met een combinatie van wonen en sporten. Daarbij geven we extra aandacht aan de verkeersafwikkeling.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 233 - We inventariseren de wensen en behoeften voor sportpark Bolnes, hierbij houden we rekening met de uitkomsten van het verkeersonderzoek.

We hebben met de verschillende - op het sportpark gehuisveste - sportverenigingen gesproken. De wensen en eisen zijn geïnventariseerd en vastgelegd in een concept Programma van Eisen.

We zijn gestart met het opstellen van een startnotitie waarin we de nog te onderzoeken wensen en eisen van stakeholders vastleggen.

Recreatieve invulling met sport en groen.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Voor de gronden tussen de Kruisweg en het Reijerpark onderzoeken we de mogelijkheden voor een recreatieve invulling met sport en groen. De gronden aan de Bolnesserkade en tussen de Mauritsweg en de Geerlaan behouden hun agrarische bestemming. Door heel Ridderkerk blijven de gronden met een agrarische bestemming zo veel als mogelijk hun bestemming behouden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 238 - We stellen een visie op over de agrarische gronden.

Tegelijkertijd met het actualiseren van de omgevingsvisie zijn we in 2024 gestart met de inventarisatie van het beleid voor het buitengebied (onder andere agrarische gronden). Ook inventariseerden we de wensen van grondeigenaren. Hierover hebben we in 2024 op diverse momenten en manieren geparticipeerd en de raad bijgepraat. In 2025 wordt de visie op het buitengebied (voorheen visie agrarische gronden) ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Zwembad De Fakkel.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in het onderhoud en de veiligheid van zwembad De Fakkel. Het zwembad is echter op onderdelen gedateerd en niet duurzaam. We onderzoeken verschillende scenario's voor de toekomst van het zwembad.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 244 - We onderzoeken verschillende scenario's voor de toekomst van recreatiecentrum de Fakkel.

We hebben de toekomst van recreatiecentrum de Fakkel onderzocht. Dit heeft geleid tot het raadsbesluit voor nieuwbouw.

Ondersteuning bij huur van maatschappelijke voorziening.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Wanneer een (sport)vereniging financieel draagkrachtig is om een nieuwe maatschappelijke voorziening te huren, zullen we daarin investeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 245 - We investeren in nieuwe maatschappelijke voorzieningen voor (sport) verenigingen die draagkrachtig genoeg zijn.

Het proces om te komen tot de kostprijsdekkende huur is in 2024 gestart. Hiermee brengen we in beeld welke sportverenigingen maatschappelijk en/of financieel daadkrachtig zijn. Dit kunnen we gebruiken als sturingsinformatie.

Kostprijsdekkende huur bij de verhuur van gemeentelijk vastgoed.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

Bij de verhuur van gemeentelijk vastgoed vragen we aan onze maatschappelijke partners een kostprijsdekkende huur. Door middel van subsidie leveren we een bijdrage in de huurkosten. Hiermee worden de feitelijke kosten transparant. Voor de subsidie kunnen maatschappelijke tegenprestaties worden gevraagd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 246 - We starten als eerste met het in beeld brengen van kostprijsdekkende huur bij buiten sportaccommodaties. Gevolgd door binnen sportaccommodaties en overig maatschappelijk vastgoed.

Het proces om te komen tot de kostprijsdekkende huur is in 2024 gestart.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Lasten				
8.1:Ruimte en leefomgeving	-1.856.900	-2.634.200	-3.119.835	-485.635
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-1.704.100	-2.596.900	-3.037.010	-440.110
8.3:Wonen en bouwen	-1.325.700	-1.336.200	-1.324.537	11.663
Totaal Lasten	-4.886.700	-6.567.300	-7.481.382	-914.082
Baten				
8.1:Ruimte en leefomgeving	109.800	123.800	1.018.060	894.260
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.769.300	2.403.500	2.823.036	419.536
8.3:Wonen en bouwen	933.900	472.200	706.264	234.064
Totaal Baten	2.813.000	2.999.500	4.547.360	1.547.860
Saldo - Lasten en baten	-2.073.700	-3.567.800	-2.934.022	633.778
Stortingen				
0.10:Mutaties reserves	-478.800	-1.078.000	-1.078.072	-72
Totaal Stortingen	-478.800	-1.078.000	-1.078.072	-72
Onttrekkingen				
0.10:Mutaties reserves	388.800	1.283.000	1.190.495	-92.505
Totaal Onttrekkingen	388.800	1.283.000	1.190.495	-92.505
Saldo - Reserves	-90.000	205.000	112.422	-92.578
Saldo Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-2.163.700	-3.362.800	-2.821.600	541.200

Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving

Omschrijving	Vershil 2024
8.1:Ruimte en leefomgeving	
Lasten	-485.635
Baten	894.260
Totaal 8.1:Ruimte en leefomgeving	408.625

Toekomstvisie (voordeel € 171.488)

We zijn in 2024 gestart met de actualisatie van onze omgevingsvisie. De opdracht hiervoor is verleend en de begroting is daarop aangepast. Dit is een forse opgave die niet in 2024 afgerond is. De vaststelling door de raad is gepland in september 2025. Gezien bovenstaande schuiven we het restant door naar 2025.

Toerekening personeelslasten naar programma's (voordeel € 211.318)

Dit is een wettelijke en budgettair neutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 25.819)

Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Omschrijving	Vershil 2024
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	
Lasten	-440.110
Baten	419.536
Totaal 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-20.574

Grondexploitatie Het Zand (nadeel € 298.954)

Het nadelig saldo betreft een tussentijdse bijstelling van het verwachte verlies.

Grondexploitatie Prunuslaan (voordeel € 156.706)

Het voordelig saldo betreft een tussentijdse winstnemering.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 121.674)

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

Omschrijving	Vershil 2024
8.3:Wonen en bouwen	
Lasten	11.663
Baten	234.064
Totaal 8.3:Wonen en bouwen	245.727

WABO vergunningen (baten) (voordeel € 245.740)

Naast een aantal niet meer verwachte kleinere projecten heeft ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard geleid tot een additionele meeropbrengst aan bouwleges.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 13)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Omschrijving	Vershil 2024
0.10:Mutaties reserves	
Stortingen	-72
Onttrekkingen	-92.505
Totaal 0.10:Mutaties reserves	-92.578

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 92.578)

Indicatoren

Omschrijving	Bron	Eenheid	Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde	Waarstaatjegemeente.nl	In euro's De WOZ-waarde van alle woningen. Alle verblijfsobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.	342.000
Nieuw gebouwde woningen	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 woningen Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen zoals transformaties.	6,2 (2023)
Demografische druk	Waarstaatjegemeente.nl	In % Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.	83,1%
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens	Waarstaatjegemeente.nl	In euro's Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting.	957
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens	Waarstaatjegemeente.nl	In euro's Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting.	850

NIET IN DE PROGRAMMA'S OPGENOMEN BATEN EN LASTEN

Financiële positie van Ridderkerk.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

De financiële positie van Ridderkerk is op orde. We vinden het belangrijk dat onze financiële positie gezond is. Daar hoort een structureel sluitende begroting bij.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 249 - We gaan het P&C instrumentarium nog eens tegen het licht houden voor verdere optimalisatie.

In april 2024 heeft de raad het besluit genomen om alleen de verplichte beleidsindicatoren op te nemen vanaf de jaarstukken 2023 en alle P&C-documenten die daarna volgen. In de raadsvergadering van november 2024 is een motie aangenomen om onderzoek te doen naar verbetermogelijkheden voor de opzet van de begroting. De resultaten worden besproken met de commissie.

Maximaliseren van subsidie inkomsten.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We vinden het belangrijk om gebruik te maken van de subsidies die vanuit Europa, het Rijk en de Provincie beschikbaar zijn. We stellen een subsidioloog aan die zo veel als mogelijk subsidies voor Ridderkerk verwerft.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 251 - We stellen een subsidioloog aan.

De afgelopen periode is onderzocht op welke wijze de rol van subsidioloog de meeste toegevoegde waarde voor de gemeente kan realiseren.

Eerlijke verdeling van Rijksmiddelen.

Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord)

We zetten ons samen met andere gemeenten in bij het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor eerlijke verdeling van Rijksmiddelen voor onder andere de inzet op jeugdhulp.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma)

- 252 - Wij volgen hiervoor de landelijke ontwikkelingen en steunen organisaties zoals de VNG en de Provincie om de bestuurlijke verhoudingen met het Rijk te blijven benoemen. Gemeenten moeten voldoende middelen krijgen om haar taken te uitvoeren.

Door een nieuwe financieringssysteem vanaf 2026 is sprake van een forse achteruitgang binnen het gemeentefonds (ravijnjaar). Dit zien wij graag hersteld om zo ons huidige gemeentelijke takenpakket samen met het kabinet te kunnen blijven uitvoeren. In het voorjaar van 2025 komt het Rijk eerst met duidelijkheid over de financiering rond de Jeugdzorg na het verschijnen van het onderzoeksrapport van de deskundigencommissie. Met een resolutie stemde gemeenten in november 2024 massaal in, waarin de VNG het kabinet aan de toezegging van extra middelen voor deze medebewindstaak moet gaan houden. Voor ons moet dit zowel incidenteel als structureel (gedeeltelijke) compensatie gaan bieden voor onze oplopende jeugdzorgkosten. Mocht het kabinet zich niet aan de gedane toezegging houden, dan zien gemeenten zich genoodzaakt via de VNG een juridische procedure tegen het Rijk te starten. Na duidelijkheid over de Jeugdzorg zal de VNG met het kabinet verder praten over de andere grote maatschappelijke vraagstukken en de financiële uitdagingen die daarbij horen.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Lasten				
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	-2.448.000	-2.156.700	-2.189.851	-33.151
0.4:Overhead	-16.775.600	-23.757.800	-23.431.665	326.135
0.5:Treasury	-413.500	-113.400	-438.213	-324.813
0.61:OZB woningen	-365.400	-117.400	-100.956	16.444
0.62:OZB niet-woningen	-130.800	-39.200	-38.669	531
0.64:Belastingen overig	-748.500	-1.339.800	-1.108.580	231.220
0.8:Overige baten en lasten	-6.719.500	-3.929.600	-4.519.401	-589.801
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)	-68.100	-219.100	-6.670	212.430
Totaal Lasten	-27.669.400	-31.673.000	-31.834.004	-161.004
Baten				
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	991.300	654.900	797.145	142.245
0.4:Overhead	88.900	631.600	775.126	143.526
0.5:Treasury	627.600	1.204.700	1.332.329	127.629
0.61:OZB woningen	6.748.700	6.773.700	6.770.010	-3.690
0.62:OZB niet-woningen	7.071.100	7.661.100	7.620.020	-41.080
0.63:Parkeerbelasting	407.200	357.200	322.492	-34.708
0.64:Belastingen overig	81.400	81.400	1.673	-79.727
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	95.845.000	99.170.000	99.636.609	466.609
0.8:Overige baten en lasten	7.847.600	4.684.600	5.676.348	991.748
Totaal Baten	119.708.800	121.219.200	122.931.752	1.712.552
Saldo - Lasten en baten	92.039.400	89.546.200	91.097.748	1.551.548
Stortingen				
0.10:Mutaties reserves	-463.600	-526.100	-526.100	0
Totaal Stortingen	-463.600	-526.100	-526.100	0
Onttrekkingen				
0.10:Mutaties reserves	2.923.000	25.027.600	24.847.510	-180.090
Totaal Onttrekkingen	2.923.000	25.027.600	24.847.510	-180.090
Saldo - Reserves	2.459.400	24.501.500	24.321.410	-180.090
Saldo Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	94.498.800	114.047.700	115.419.158	1.371.458

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Omschrijving	Verschil 2024
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	
Lasten	-33.151
Baten	142.245
Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	109.095

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 109.095)

Toelichting 0.4 Overhead

Omschrijving	Verschil 2024
0.4:Overhead	
Lasten	326.135
Baten	143.526
Totaal 0.4:Overhead	469.660

Gemeentehuis (voordeel € 107.015)

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) was bij de Programmabegroting 2024 en gedurende het jaar nog in ontwikkeling, waardoor er niet tijdig bij- of afgeraagd kon worden op basis van het MJOP.

Toerekening personeelslasten naar programma's (voordeel € 240.212)

Dit is een wettelijke en budgettair neutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 122.433)

Toelichting 0.5 Treasury

Omschrijving	Vershil 2024
0.5:Treasury	
Lasten	-324.813
Baten	127.629
Totaal 0.5:Treasury	-197.184

Financiering (voordeel € 222.823)

Over het saldo op de schatkistrekening hebben we meer rente ontvangen dan begroot. Bedrag is gebaseerd op de hoogte van het saldo en de marktrente en vooraf dus lastig in te schatten. Rente voor de kasgeldleningen is lager uitgekomen net als de bankkosten waarin een bedrag was begroot voor de afsluitprovisie voor de nieuw af te sluiten langlopende lening.

Toerekenen rente vanuit Activa (nadeel € 369.528)

Door onderuitputting bij de investeringen, en daardoor lagere boekwaardes, is er in 2024 via de renteomslag minder rente doorberekend aan de diverse taakvelden. Op die taakvelden betekent dat een voordeel waar dit nadeel geheel tegen wegvalt.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 50.479)

Toelichting 0.61 OZB woningen

Omschrijving	Vershil 2024
0.61:OZB woningen	
Lasten	16.444
Baten	-3.690
Totaal 0.61:OZB woningen	12.754

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 12.754)

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen

Omschrijving	Vershil 2024
0.62:OZB niet-woningen	
Lasten	531
Baten	-41.080
Totaal 0.62:OZB niet-woningen	-40.549

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 40.549)

Toelichting 0.63 Parkeerbelasting

Omschrijving	Vershil 2024
0.63:Parkeerbelasting	
Baten	-34.708
Totaal 0.63:Parkeerbelasting	-34.708

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 34.708)

Toelichting 0.64 Belastingen overig

Omschrijving	Verschil 2024
0.64:Belastingen overig	
Lasten	231.220
Baten	-79.727
Totaal 0.64:Belastingen overig	151.493

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen (voordeel € 143.461)

In 2024 was er geen aanleiding om een storting te doen in de voorziening dubieuze debiteuren, welke begroot was op € 25.300. Het voorgaande heeft geresulteerd in een positief resultaat.

Op basis van de werkelijke kosten uit de jaarrekening 2023 blijkt dat de exploitatiekosten voor 2024 en daarmee de deelnemersbijdrage SVHW voor 2024 op een te hoog bedrag is berekend. Dit heeft geleid tot een (lagere) bijstelling van de deelnemersbijdrage. Daarnaast heeft een positief bedrijfsresultaat geleid tot uitkering aan alle deelnemers van SVHW in 2024. Het voorgaande heeft geleid tot een positieve lagere deelnemersbijdrage van Ridderkerk voor 2024.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 8.032)

Toelichting 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Omschrijving	Verschil 2024
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	
Baten	466.609
Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	466.609

Algemene uitkering (voordeel € 466.609)

Het voordeel wordt veroorzaakt door extra incidentele middelen uit de Decembercirculaire 2024 die niet meer tijdig in de begroting konden worden bijgeraamd en positieve afrekeningen uit voorgaande boekjaren. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief Decembercirculaire 2024 gemeentefonds van 17 januari 2025.

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten

Omschrijving	Verschil 2024
0.8:Overige baten en lasten	
Lasten	-589.801
Baten	991.748
Totaal 0.8:Overige baten en lasten	401.947

Hulpkostenplaats Personele benodigdheden (nadeel € 119.275)

Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de werkkostenregeling (WKR). De berekende vrije ruimte voor de WKR is 1,18% van de totale loonsom en bedroeg over 2024 € 264.486. De totale uitgaven ten laste van de vrije ruimte zijn € 410.726, derhalve een overschrijding van € 146.239. Over dit bedrag is 80% loonheffing ad. € 116.991 verschuldigd.

Cluster Ruimte (voordeel € 514.079)

Binnen cluster Ruimte bestaat een overschot van 5% op de loonkosten. Dit heeft in basis een drietal redenen. Op de eerste plaats zijn nog niet alle vacatures binnen team ROW uitgezet. Het betreft hier voornamelijk nieuwe functies in het kader van de Omgevingswet. Deze functies worden gefaseerd relevant op het moment dat de implementatie van de Omgevingswet binnen de organisatie vordert en zijn dus niet meteen bij de start van de organisatie ingevuld. Nu met de start van het opstellen van het Transitieplan zal dat wel gaan gebeuren.

Op de tweede plaats is er in de 2e Tussenrapportage 2024 een extra bedrag opgenomen van € 195.000 ten behoeve van het inhuren op de functies Toezichthouder Omgevingswet en Vergunningcoördinator Omgevingswet. Het primaire loonkostenbudget bleek hiervoor achteraf toereikend te zijn geweest.

Op de derde plaats is het mogelijk geweest om loonkosten te dekken uit de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).

Cluster Sociaal (voordeel € 521.897)

Het voordeel zit voornamelijk in de loonkosten van dit cluster. Dit komt enerzijds doordat het een groot cluster betreft, waarbij natuurlijk verloop altijd enige ruimte creëert tussen het vertrek van medewerkers en de start van hun opvolgers. Anderzijds konden achteraf bepaalde loonkosten worden toegerekend aan specifieke programmamiddelen, zoals SPUK-middelen. Tenslotte is er voorzichtig omgegaan met de inzet van inhuur.

Verdeling personele kosten (nadeel € 1.068.509)

Dit is een wettelijke en budgettair neutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn.

Dubieuze debiteuren (voordeel € 267.623)

Het incidentele voordeel op dubieuze debiteuren betreft de vrijval uit de voorziening dubieuze debiteuren en is het gevolg van efficiënte invorderingsmaatregelen en lagere openstaande vorderingen ultimo dienstjaar 2024.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 286.132)

Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

Omschrijving	Vershil 2024
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)	
Lasten	212.430
Totaal 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)	212.430

Heffing Vennootschapsbelasting (voordeel € 212.430)

De positieve afwijking van € 212.430 houdt hoofdzakelijk verband met fluctuerende prognoses bij de grondexploitatie Cornelisland. De inschatting van de Vpb-last 2024 bedraagt nu, inclusief een correctie over 2023, € 6.670. Deze is berekend over de volgende Vpb-plichtige clusters van activiteiten: grondexploitaties, opbrengst recyclebare reststromen afval, rouwcentrum, energie zonnepanelen, reclameactiviteiten en omzetheffing benzinestations. De definitieve Vpb aangifte 2024 is medio 2025 gereed en zal aansluitend worden ingediend bij de Belastingdienst.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Omschrijving	Vershil 2024
0.10:Mutaties reserves	
Stortingen	0
Onttrekkingen	-180.090
Totaal 0.10:Mutaties reserves	-180.090

Reserve vennootschapsbelasting grondexploitaties (nadeel € 151.000)

De doorkijk van de vennootschapsbelasting voor het boekjaar 2024 gaf aan het begin van 2024 voor het cluster grondexploitaties een te verwachten Vpb-last van € 151.000. In december jl. is een nieuwe doorrekening gemaakt van de te verwachten gemeentelijke Vpb-last 2024. Mutaties in de grondexploitatie Cornelisland leveren nu geen Vpb-last op voor dit boekjaar voor het cluster grondexploitaties. Derhalve is de aanwending niet nodig.

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 29.090).

Toelichting

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

Toelichting DBP-bijdrage inclusief overhead

Omschrijving	Vershil 2024
Lasten	35.626
Baten	0
Totaal DBP-bijdrage	35.626

De BedrijfsvoeringsPartner-bijdrage inclusief overhead (voordeel € 35.626)

Het voordeel kan met name worden verklaard door een voordelige afrekening vanuit de BedrijfsvoeringsPartner van langdurig zieke medewerkers (voordeel € 29.376).

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. De gemeente mag deze dus vrij besteden, in tegenstelling tot specifieke dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	14.228.300	14.793.300	14.714.469	-78.831
Algemene uitkering	95.845.000	99.170.000	99.636.609	466.609
Dividend	401.800	778.900	778.867	-33
Saldo van de financieringsfunctie	-114.600	450.400	252.277	-198.123
Overige dekkingsmiddelen	3.900	3.900	0	-3.900
Totaal	110.364.400	115.196.500	115.382.222	185.722

Overzicht overhead

De overhead bestaat uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (BBV art. 1, lid 1 onderdeel I). In de notitie overhead (2016) van de commissie BBV worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden.
- Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding salarisadministratie).
- Sturende taken vervuld door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.

De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

Baten en lasten overhead	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Bestuursondersteuning	-174.200	0	16	16
Representaties en overige kosten bestuur	-34.000	-34.000	-27.268	6.732
Nieuwe organisatie Ridderkerk	0	0	0	0
Communicatie en voorlichting	-123.500	-142.500	-156.589	-14.089
Gemeenteapp	-16.300	-27.300	-18.652	8.648
Toegankelijkheid websites	-31.000	-21.400	-9.000	12.400
Juridische zaken	-158.800	-178.100	-82.777	95.323
Organisatiekosten	0	-198.000	-190.176	7.824
Overhead vanuit de DBP	-11.400.400	-11.740.800	-11.735.220	5.580
Gemeentehuis Koningsplein Overhead	-1.247.600	-1.124.600	-1.017.585	107.015
Overhead	-3.500.900	-9.659.500	-9.419.288	240.212
Totaal	-16.686.700	-23.126.200	-22.656.540	469.660

Bedrag heffing vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over de winst die met ondernemingsactiviteiten wordt behaald. Dit is een gevolg van de 'Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen'. De Vpb moet jaarlijks worden bepaald op basis van de fiscale grondslag. Hierin zijn standpunten van de belastingdienst betreffende het wel of niet in aanmerking mogen nemen van baten en lasten voor de fiscale winstbepaling van groot belang.

Lasten vennootschapsbelasting	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil 2024
Vennootschapsbelasting (VpB)	-68.100	-219.100	-6.670	212.430
Totaal	-68.100	-219.100	-6.670	212.430

Onvoorzien

De post onvoorzien is een verplichte post volgens het BBV. Er is geen verplicht bedrag dat hiervoor geraamd moet worden. Gezien onze sterke reservepositie is daarom gekozen voor een bedrag van € 25.000.

Onvoorzien	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil 2024
Onvoorzien	-25.000	-25.000	0	25.000
Totaal	-25.000	-25.000	0	25.000

PARAGRAFEN

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Inleiding

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

Uitgangspunten begroting 2024

Zoals opgenomen in het collegeprogramma 2022-2026 is ten aanzien van de woonlasten de insteek om deze, in verhouding tot de omliggende gemeenten, laag te houden.

Het beleid dat de onroerendezaakbelastingen met niet meer dan de inflatiecorrectie worden verhoogd, is gecontinueerd. Dit zogenoemde indexeringspercentage voor 2024 ten opzichte van 2023 is 3,2%. De geraamde baten voor gebonden heffingen (Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Lijkbezorgingsrechten, Marktgelden en Leges) mogen wettelijk maximaal 100% kostendekkend zijn, inclusief toe te rekenen compensabele btw, mutaties in voorzieningen en reserves en toe te rekenen kosten voor overhead.

De kosten voor de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn buiten de tarievenberekening gehouden. Het beleid ten aanzien van de doorberekening van de kosten van oninbare vorderingen en de perceptiekosten in de tarieven is ongewijzigd gebleven.

Verder in deze paragraaf onder het hoofdstuk Lokale lastendruk wordt de ontwikkeling van de woonlasten en de tarieven in 2024 ten opzichte van 2023 weergegeven en beschreven.

Overzicht geraamde en gerealiseerde opbrengsten belastingen en lokale heffingen

Ongebonden heffingen

Ongebonden heffingen zijn inkomsten voor de gemeente waar geen bestedingsdoel aan gekoppeld is. De ontvangen belastinggelden worden toegevoegd aan de algemene middelen van de gemeente, waarna de raad kan beslissen waaraan het geld besteed wordt.

Het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde opbrengsten van de ongebonden heffingen ziet er als volgt uit. Bij een onder- of overschrijding van meer dan € 100.000 wordt er een toelichting gegeven.

Omschrijving	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
OZB woningen	6.748.700	6.773.700	6.770.010	-3.690
OZB niet-woningen	7.071.100	7.661.100	7.620.020	-41.080
Parkeerbelasting	407.200	357.200	322.492	-34.708
Belastingen overig	1.300	1.300	1.946	646

Gebonden heffingen

Gebonden heffingen zijn inkomsten voor een gemeente waar een besteding gerelateerd is aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Deze inkomsten worden dan ook niet toegerekend aan de algemene dekkingsmiddelen.

De geraamde en de gerealiseerde opbrengsten van de gebonden heffingen zien er als volgt uit. Een onder- of overschrijding van meer dan € 100.000 wordt toegelicht.

Omschrijving	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil 2024
Leges Burgerzaken	941.400	941.400	1.110.655	169.255
Leges en vergunningen APV	16.700	16.700	35.468	18.768
WABO-vergunningen baten	847.700	386.000	631.740	245.740
Baten marktgelden	34.600	41.100	45.880	4.780
Baten afvalstoffenheffing	7.322.100	7.322.100	7.325.089	2.989
Baten rioolheffing	5.202.500	5.252.500	5.248.642	-3.858
Baten lijkbezorgingsrechten	819.300	852.700	956.900	104.200

Toelichting Gebonden heffingen

Secretarieleges Burgerzaken

In 2024 is het aantal aangevraagde reisdocumenten hoger dan oorspronkelijk begroot. Hierdoor zijn de rijksafdrachten leges hoger, maar ook de inkomsten op gemeenteleges. Met name voor 2024 zien we een hoger aantal aanvragen na de zomerperiode.

In 2024 zien we ook een toename van het aantal naturalisaties. Dat wordt veroorzaakt door de onrust rond het nieuwe beleid van de regering. Ook zijn er meer huwelijken voltrokken dan oorspronkelijk geprognosticeerd.

WABO-vergunningen

De ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard heeft geleid tot een additionele meeropbrengst aan bouwleges.

Baten begraafplaatsrechten

Er zijn meer nieuwe graven uitgegeven. Ook zijn er aanzienlijk meer verlengingen van het grafrecht met 10 jaar. Dit resulteert in hogere baten grafrecht en afkoopsommen onderhoud.

Kostendekkendheid

Omschrijving	Baten	Lasten	Dekking
Leges burgerzaken	1.110.655	-1.054.231	105%
Leges WABO-vergunningen/APV	667.207	-2.593.001	26%
Marktgelden	45.880	-69.417	66%
Afvalstoffenheffing	7.325.089	-7.325.089	100%
Rioolheffing	5.248.642	-5.248.642	100%
Lijkbezorgingsrechten	956.900	-1.380.593	69%

Kwijtscheldingsbeleid

Kwijtschelding

Het komt voor dat een belastingplichtige niet, of slechts deels, de aanslag kan betalen. Onder wettelijk vastgestelde voorwaarden kan deze belastingschuldige kwijtschelding krijgen voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelastingen. Het indienen en de behandeling van kwijtscheldingen gaat via het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).

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

Omschrijving	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil 2024
Kwijtschelding Afvalstoffenheffing	-259.800	-259.800	-251.429	8.371
Kwijtschelding OZBE woningen	-2.700	-2.700	-1.111	1.589
Kwijtschelding RIOG woningen	-81.700	-81.700	-87.254	-5.554

Aantallen

Jaar	Verzoeken	Toegewezen	Percentage
2019	1.120	866	77%
2020	1.218	966	79%
2021	1.421	1.001	70%
2022	1.425	991	70%
2023	1.597	1.269	79%
2024	1.455	1.150	79%

Lokale lastendruk

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

Woonlasten Ridderkerk

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De tarief- en woonlastenontwikkeling van de verschillende huishoudens worden in de tabellen weergegeven.

Heffing eigenaar-bewoner	Tarief-ontwikkeling	Woonlasten	Woonlasten percentage t.o.v. vorig jaar
Onroerendezaakbelasting woningen	-0,4%	356	6,0%
Rioolheffing	4,4%	215	4,4%
Afvalstoffenheffing eenpersoons	0,0%	279	0,0%
Afvalstoffenheffing tweepersoons	0,0%	375	0,0%
Afvalstoffenheffing meerpersoons	-0,3%	386	-0,3%
Totale gemeentelijke lasten eenpersoonshuishouden		850	3,4%
Totale gemeentelijke lasten tweepersoonshuishouden		946	3,1%
Totale gemeentelijke lasten meerpersoonshuishouden		957	3,0%

Heffing huurder-bewoner	Tarief-ontwikkeling	Woonlasten	Woonlasten percentage t.o.v. vorig jaar
Rioolheffing	4,7%	108	4,7%
Afvalstoffenheffing eenpersoons	-0,2%	279	-0,2%
Afvalstoffenheffing tweepersoons	-0,1%	375	-0,1%
Afvalstoffenheffing meerpersoons	-0,1%	386	-0,1%
Totale gemeentelijke lasten eenpersoonshuishouden		387	1,1%
Totale gemeentelijke lasten tweepersoonshuishouden		483	1,0%
Totale gemeentelijke lasten meerpersoonshuishouden		494	0,9%

Woonlasten vergelijking met omliggende gemeenten en landelijk gemiddelde

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

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties:

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

- Eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden met een koopwoning

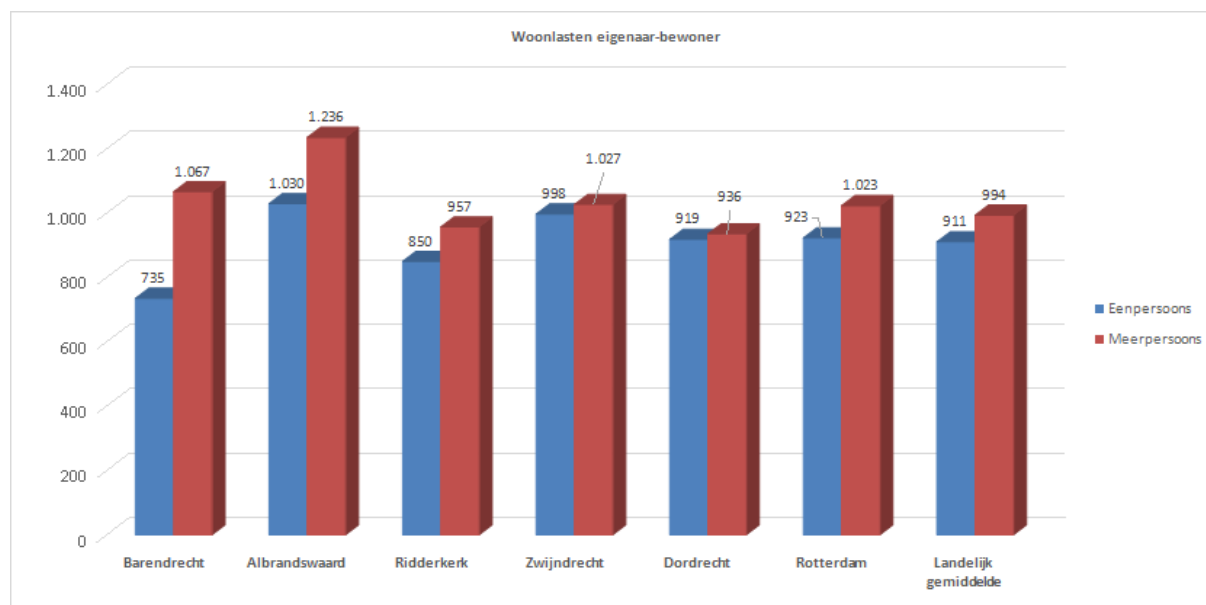
B. Woonlasten van huishoudens met een huurwoning (huurder-bewoner)

- Eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden met een huurwoning

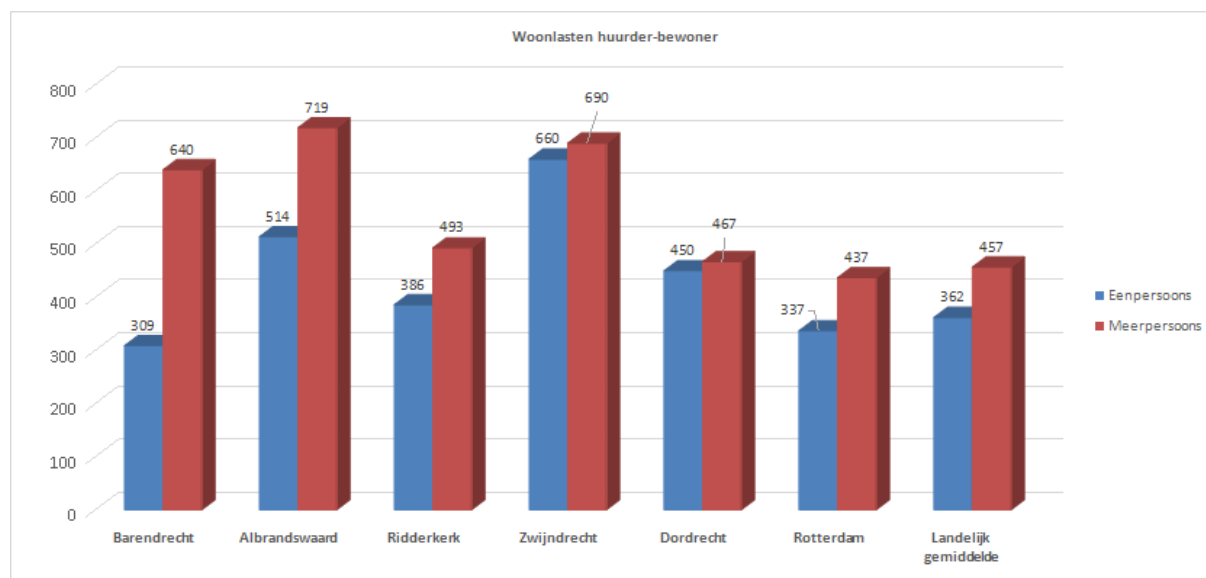
De geselecteerde gemeenten zijn bedoeld om een beeld te geven van:

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

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



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



Toelichting vergelijking woonlasten buurgemeenten

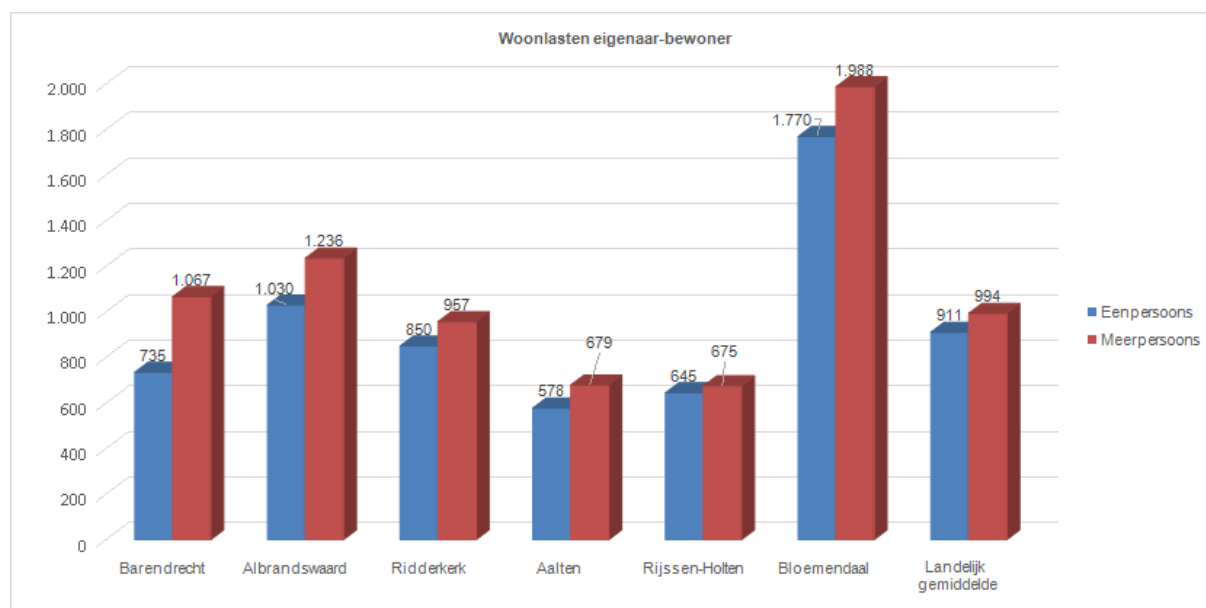
Een vergelijking met de woonlasten van de omliggende gemeenten in 2024 laat in het Coelo-rapport het volgende beeld zien:

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

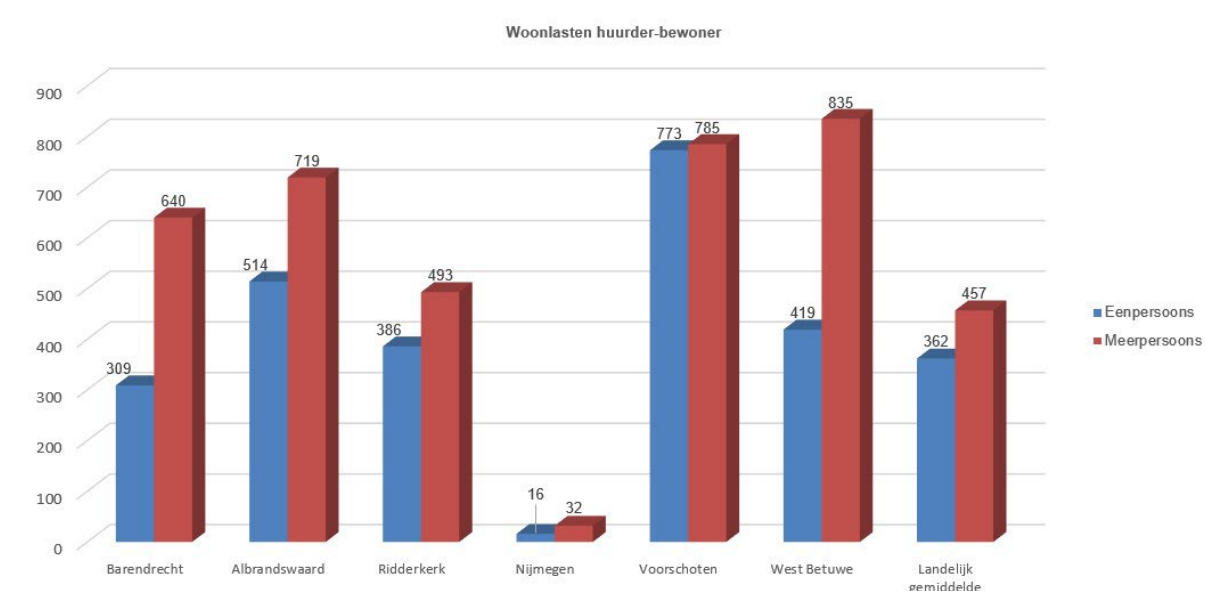
Woonlasten vergelijking met andere gemeenten

In de vergelijking die hierna volgt zijn de gemeenten Rijssen-Holten (bij eigenaar-bewoner) en Nijmegen (bij huurder-bewoner) opgenomen als de gemeenten met de laagste woonlasten en de gemeenten Bloemendaal en West Betuwe met de hoogste woonlasten voor de eigenaar-bewoner respectievelijk huurder-bewoner. Woningeigenaren hebben de laagste woonlasten in Rijssen-Holten. Huurders in Nijmegen hebben de laagste woonlasten. Hoogste woonlasten hebben huishoudens met eigen woning in de gemeente Bloemendaal en huurders in de gemeente West-Betuwe betalen de meeste woonlasten. De volgende grafieken laten dit zien.

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



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



Landelijke positie Ridderkerk

Landelijk neemt Ridderkerk met woonlasten van € 957 een positie in van de 143e plaats (2023: 166e) als het gaat om een gezinshuishouden dat eigenaar-bewoner is. Ter vergelijking: Rijssen-Holten staat op de eerste plaats met de laagste woonlasten van € 675 en Bloemendaal op de 345e plek met € 1.988 aan woonlasten. Gaat het om een gezinshuishouden dat huurder-bewoner is, dan staat

Ridderkerk met woonlasten van € 493 op plaats 205 (2023: 226). Ter vergelijking: Nijmegen staat op de eerste plaats met de laagste woonlasten van € 32 en West Betuwe op de 347e plek met de hoogste woonlasten van € 835.

Een huishouden met een huurwoning in Ridderkerk betaalt in 2024 aan woonlasten boven het landelijk gemiddelde aan woonlasten. Een huishouden met een koopwoning betaalt minder dan de landelijk gemiddelde woonlasten. Dit blijkt uit het volgende overzicht:

Algemene dekkingsmiddelen	Ridderkerk	Landelijk gemiddelde
Eénpersoonshuishouden met een huurwoning	386	362
Meerpersoonshuishouden met een huurwoning	493	457
Eénpersoonshuishouden met een koopwoning	850	911
Meerpersoonshuishouden met een koopwoning	957	994

Paragraaf 2 Weerstandvermogen en risicobeheersing

Risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

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

Risicoprofiel

Door actieve risicobeheersing hebben wij in beeld wat de risico's zijn en is het mogelijk om het weerstandvermogen te bepalen. Alle risico's worden voor zover mogelijk tweemaal per jaar herijkt en er wordt continu geanticipeerd op nieuwe risico's. Het getoonde risicoprofiel is bepaald vanuit de inventarisatie en analyse zoals uitgevoerd tot en met 6 januari 2025. We kijken vanuit de huidige omstandigheden vooruit met als doel een actueel risicoprofiel te presenteren waarin rekening wordt gehouden met realistische scenario's voor de nabije toekomst.

De belangrijkste trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het risicoprofiel worden kort toegelicht. De gevolgen van externe invloeden zoals de inflatie, de krappe arbeidsmarkt maar ook de bezuinigingen op de lokale overheid laten zich zien en voelen over de hele breedte van het risicoprofiel. De bedrijfsvoeringsrisico's zijn als cluster opgenomen in het risico ten aanzien van de taken die zijn belegd bij De BedrijfsvoeringsPartner. Het risicoprofiel is opgebouwd uit risico-inschattingen waarbij de slechtst mogelijke financiële scenario's worden getoond, zoals deze op dit moment kunnen worden gedaan.

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

Nr.	Risico	Maatregelen	Kansklasse	Financieel gevolg	Invloed
1	Risicocluster uitvoering wet- en regelgeving informatieveiligheid en privacy	Informatiebeveiliging, Proces meldpunt datalekken, beheer register gegevensverzamelingen, Compliance	4	maximaal € 1.000.000	18,80%
2	Risico dat De BedrijfsvoeringsPartner haar taken niet kan uitvoeren binnen het beschikbaar gestelde budget	Monitoring, business intelligence, competentieontwikkeling	4	maximaal € 877.000	16,51%
3	Risicocluster uitvoering Jeugdwet-tekorten die ontstaan in de uitvoering van de Jeugdwet	Beperkte invloed, transformatie keten, monitoring/benchmarking, business intelligence	4	maximaal € 1.000.000	16,51%
4	Cluster BUIG, (Participatiewet) rijksbijdrage niet toereikend	Beperkte invloed, monitoring, business intelligence	4	maximaal € 1.000.000	8,91%
5	Risico's niet te dekken binnen grondexploitaties	Uitkomst risico-inventarisatie	4	maximaal € 256.000	6,88%
6	Risico tekorten in openeinderegelingen Schulddienstverlening, Schuldhulpverlening, bijzondere bijstand	Schulddienstverlening: preventie/vroegsignalering, competentieontwikkeling, business intelligence	4	maximaal € 500.000	6,81%
7	Cluster WMO gerelateerde risico's. Overschrijding van budget(ten)	Beperkte invloed, monitoring, business intelligence	5	maximaal € 400.000	5,24%
8	Financiële en imago-risico's op door de gemeente gesubsidieerde instellingen	Frequent toepassen audits, voortgangsrapportages van instellingen	3	maximaal € 400.000	4,84%

Nr.	Risico	Maatregelen	Kansklasse	Financieel gevolg	Invloed
9	Risicocluster implementatie en uitvoering nieuwe gedecentraliseerde taken leidt tot tekorten.	Projectbeheersing, monitoring/ benchmarking, business intelligence, competentie-ontwikkeling, Strategische Personeelsplanning	4	maximaal € 250.000	3,72%
10	Arbeidsongeschiktheid van collegelid/-leden	Geaccepteerd risico in plaats van verzekeren	1	maximaal € 1.300.000	1,89%

Totaal grote risico's: € 7.636.500

Overige risico's: € 1.283.000

Totaal alle risico's: € 8.919.500

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

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

Kwantiteit	Referentiebeelden	Kansklasse	Toelichting kansklasse
10%	0 of 1 keer per 10 jaar	1	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
30%	1 keer per 5 - 10 jaar	2	Deze klasse hanteren we voor risico's waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
50%	1 keer per 2 - 5 jaar	3	Deze klasse hanteren we voor risico's die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
70%	1 keer per 1 - 2 jaar	4	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
90%	1 keer per jaar of meer	5	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.

Risicosimulatie

Op basis van de ingevoerde risico's is een zogeheten risicosimulatie uitgevoerd. Wij doen dit met behulp van risicoanalysesoftware. Hiermee kunnen we met alle risico's die we lopen 100.000 keer doen alsof deze in meer of mindere mate optreden om zo nauwkeuring mogelijk in te kunnen schatten welke financiële buffer er op dit moment tenminste nodig is. We doen dit vooral omdat het reserveren van het maximale bedrag € 8.919.500 ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.

Trends en ontwikkeling risicoprofiel

In deze paragraaf worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen in relatie gebracht met de financiële risico's van de gemeente. De gemeente kan onzekerheden positief beïnvloeden door investeringen te doen en maatregelen te treffen. In deze paragraaf worden onzekerheden en risico's kort toegelicht en daarbij worden negatieve scenario's als input gebruikt.

1. **Risico's bij uitvoering wet- en regelgeving Informatieveiligheid en Privacy:** de wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging stelt harde toenemende eisen aan de invulling en inrichting van techniek, competenties en capaciteit. De gemeente is eindverantwoordelijk en stelt alles in het werk om compliant te zijn. Het beschikbaar hebben van een goed werkende, moderne en veilige digitale product- en dienstverlening gaat gepaard met continu oplopende kosten op het gebied van noodzakelijk onderhoud, beheer en beveiliging. De gemiddelde kosten op ICT gebied per inwoner per jaar hebben zich inmiddels ontwikkeld tot € 106. Dit sluit aan bij het landelijke beeld. De risico's op het gebied van ICT en Informatiebeveiliging en Privacybescherming die worden opgenomen in het risicoprofiel zijn van grote invloed op het gehele risicoprofiel. Een belangrijk deel van de risico's die de gemeente loopt op informatieveiligheid en privacy zijn onderdeel van de bedrijfsvoering en van invloed op het hiernavolgende risicocluster over alle taken die de BedrijfsvoeringsPartner invult voor en namens de gemeente.
2. **Risico dat De BedrijfsvoeringsPartner taken niet kan uitvoeren binnen beschikbaar gestelde budget:** de (niet primaire) taken die vallen onder het technische beheer en het ondersteunen van de product- en dienstverlening van de gemeente(n) vormen het risicoprofiel voor de organisatie en bijbehorende dienstverlening die per 1 januari 2024 door De BedrijfsvoeringsPartner wordt uitgevoerd. Deze bedrijfsvoeringsrisico's vormen dus het

risicoprofiel van De BedrijfsvoeringsPartner waarvoor Ridderkerk naar rato een deel van de risico's afdekt. De technische ontvlechting van de gemeentelijke omgeving naar meerdere omgevingen heeft de complexiteit van de beheer- controle en beveiligingstaken doen toenemen. In lijn met het landelijke beeld is het aanhoudend lastig om te werven op de diverse specialistische functies. De capaciteitsbelasting van de BedrijfsvoeringsPartner is door het ontvlechten ook toegenomen.

Daarentegen ligt er een bezuinigingstaakstelling bij De BedrijfsvoeringsPartner. Met het mogelijk doorvoeren van bezuinigingen op de bedrijfsvoering is het evident dat de risico's voor de gemeente en De BedrijfsvoeringPartner dan ook toe zullen nemen. De gemeente heeft al jaren, veelal door externe invloeden, te maken met groeiende verwachte uitgaven. Belangrijke oorzaak zijn de gedecentraliseerde taken bij nieuwe en/of gewijzigde wetgeving en onlosmakelijk de ondersteuning hierop welke toe blijft nemen terwijl adequate financiering vanuit de rijksoverheid ver achterblijft.

3. De zorgwaarde in de **Jeugdwet** zal naar verwachting ook in 2025 toe blijven nemen. De gemeente neemt alle mogelijke maatregelen om de kosten te beheersen en de efficiëntie van de jeugdhulp te verbeteren. Zoals aangegeven ontbreekt het in de gehele keten aan voldoende capaciteit.
4. In de uitvoering van de **Participatiewet (BUG)** is ook voor 2024 een kostenstijging voorberekend. De caseload laat een aanhoudend langzaam stijgende trend zien en blijft de uitstroom achter op de instroom. Over 2024 is er wederom sprake van een overschrijding. Deze overschrijding van het beschikbaar gestelde budget is echter gehalveerd in vergelijking met 2023.
5. **Risico's niet te dekken binnen grondexploitaties:** op het moment van opstellen van het risicoprofiel wordt er rekening gehouden met een risico dat buiten de reserves van de grondexploitaties kan vallen van € 256.000.
6. **Schuldhulpverlening, bijzondere bijstand (open eind-regelingen):** de groep huishoudens die het risico loopt de vaste lasten niet meer te kunnen betalen neemt toe en beperkt zich niet tot alleen de lage inkomens. Een groeiende groep inwoners en ondernemers zal naar verwachting een beroep gaan doen op ondersteuning bij het voorkomen/beperken van schulden en/of faillissement. De kosten van bijzondere bijstand en schuldhulpverlening zullen de komende jaren waarschijnlijk nog licht blijven stijgen.
7. In de uitvoering van de **Wet maatschappelijke ondersteuning** blijven de kosten landelijk toenemen en zal de vraag ook hoog blijven. Het CPB berekent tot en met 2026 een toename in kosten van 1,5% per jaar. De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage per 2026 kan gaan leiden tot enige terugdringing van de kosten.
8. Het risico dat **gesubsidieerde instellingen** lopen op mogelijke tekorten blijft aanwezig en kan zelf toe gaan nemen wanneer er door noodzakelijke bezuinigingen keuzes gemaakt moeten worden. Vooralsnog nemen we dit risico onveranderd op in het risicoprofiel maar kan dit richting 2026 veranderen.
9. Het **decentraliseren van (nieuwe) taken van de hogere overheid naar de gemeente** levert risico's op voor de gemeente. Het is zo dat er veel nieuwe taken worden belegd bij de gemeente waarvoor de gemeente de uitvoerbaarheid moet borgen in de organisatie. Doorgaans is de financiering vanuit de rijksoverheid in het geheel niet passend bij nieuwe taken die bij de lokale overheid worden belegd.
10. Rondom **arbeidsongeschikt van collegeleden** is er voor gekozen om dit niet af te dekken met een verzekering, maar als geaccepteerd risico te beschouwen.

Weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit

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

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

Weerstandvermogen	Startcapaciteit	Stortingen	Onttrekkingen	Huidige capaciteit
Algemene reserve	35.989.624	4.279.024	7.181.472	33.087.176
Onvoorzien	25.000			25.000
Totaal Beschikbare weerstandscapaciteit	36.014.624	4.279.024	7.181.472	33.112.176

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit.

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Uit de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 4.044.292 (benodigde weerstandscapaciteit).

Percentage	Bedrag
5%	2.131.017
25%	2.781.026
50%	3.226.104
75%	3.656.966
90%	4.044.292
95%	4.286.168

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{33.112.176}{4.044.292} = \mathbf{8,2}$$

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van de berekende ratio.

De ratio Weerstandvermogen van de onze gemeente valt met ratio 8,2 ruim binnen klasse A, wat staat voor een uitstekend weerstandsvermogen.

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

Kengetallen

De financiële positie van de gemeente wordt onder andere in beeld gebracht met kengetallen. Deze kengetallen worden voorgeschreven in het BBV. De gehanteerde kengetallen worden berekend op basis van de balans, het overzicht van baten en lasten en het overzicht van incidentele baten en lasten.

De waarden van de kengetallen zijn ingedeeld in drie categorieën. Deze categorieën sluiten aan bij de landelijk vastgestelde signaleringswaarden. Categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest.

De normeringen bij deze kengetallen geven een indicatie van de houdbaarheid van de financiën. De kengetallen samen geven een algemeen beeld over de financiële gezondheid. Op één kengetal (belastingcapaciteit komt in categorie B) na komen de kengetallen allemaal in categorie A uit. Samen met de goede reservepositie geeft dit een positief beeld van de financiële positie.

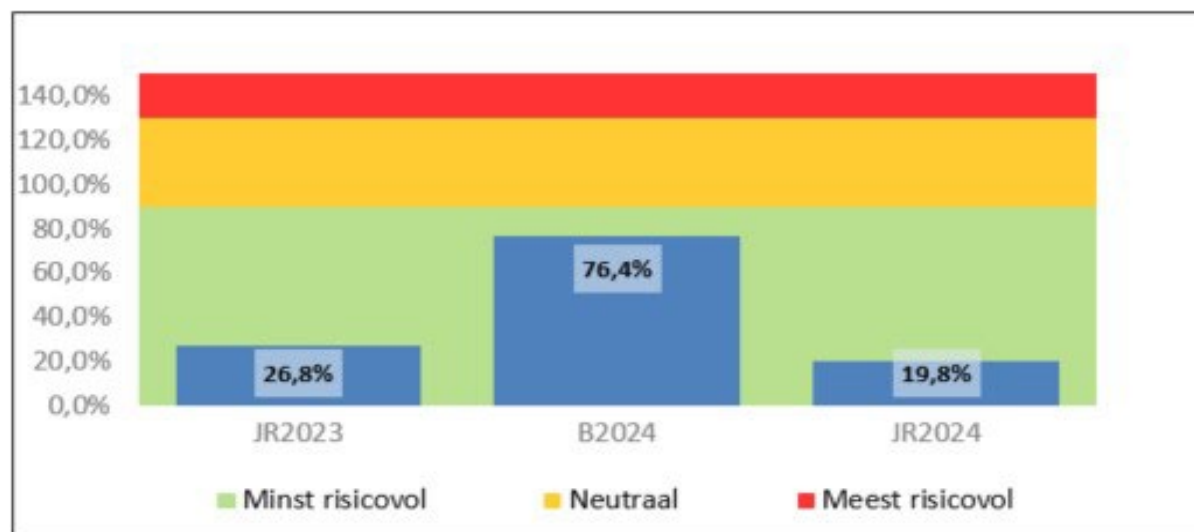
Kengetal	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
Netto schuldquote gecorrigeerd	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
Structurele exploitatieruimte	>0%	0	<0%
Belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%

Kengetallen	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Jaarrekening 2024
Netto schuldquote	26,8%	76,4%	19,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd	26,8%	72,5%	15,4%
Solvabiliteitsratio	52,3%	33,6%	53,2%
Grondexploitatie	-2,3%	0,0%	-1,4%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	3,0%	6,5%
Belastingcapaciteit	98,4%	98,6%	96,3%

Netto schuldquote

De **netto schuldquote** geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de opbrengsten. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.

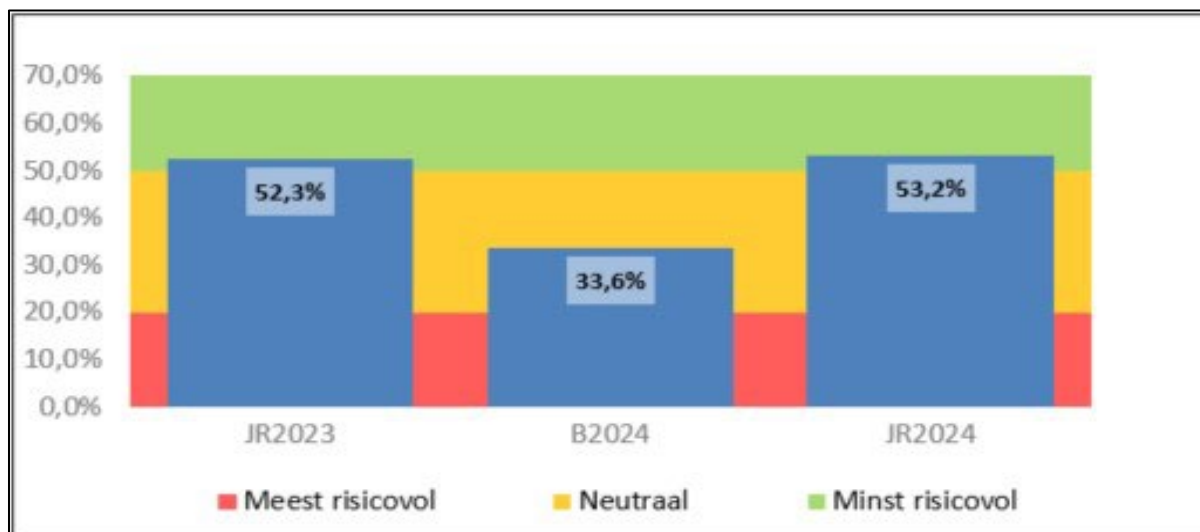
De schuldquote blijft ruim binnen categorie A. Het verschil tussen de begroting en realisatie is het gevolg van het minder aantrekken van leningen. Er zijn minder leningen nodig geweest, omdat er minder geïnvesteerd is dan waar eerder rekening mee gehouden is.



Solvabiliteitsratio

De **solvabiliteitsratio** geeft aan in welke mate de gemeente aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe groter de weerbaarheid.

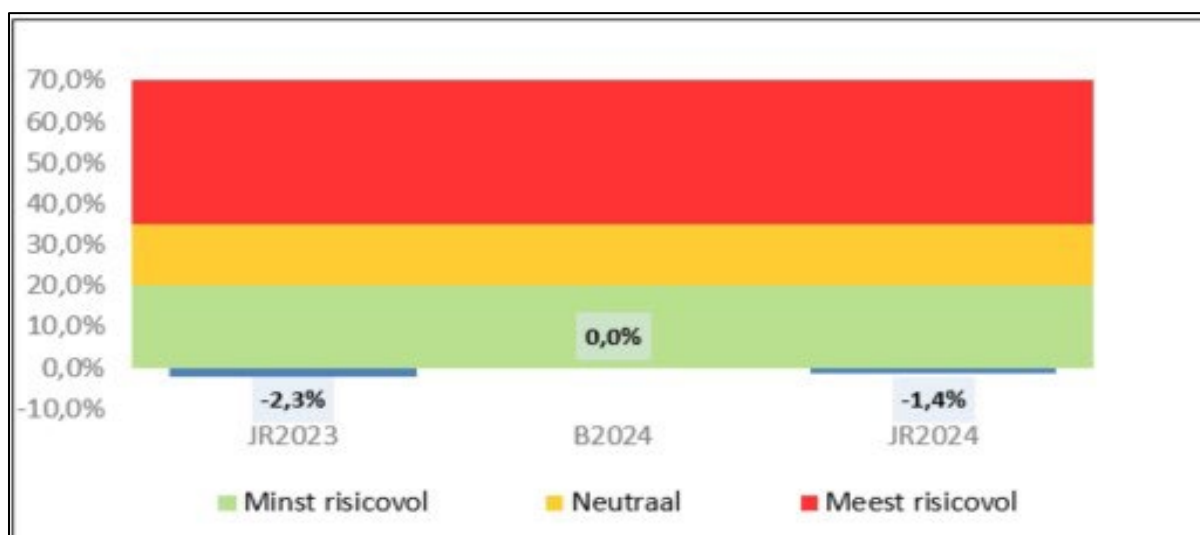
Anders gezegd 53,2% van het totale vermogen is eigen vermogen. Een goede score en hoger dan bij de begroting en ongeveer gelijk aan vorig jaar. Ook dit heeft te maken met minder aantrekken van leningen.



Grondexploitatie

Het kengetal **grondexploitatie** geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond, kosten minus de opbrengsten in de grondexploitaties, is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop.

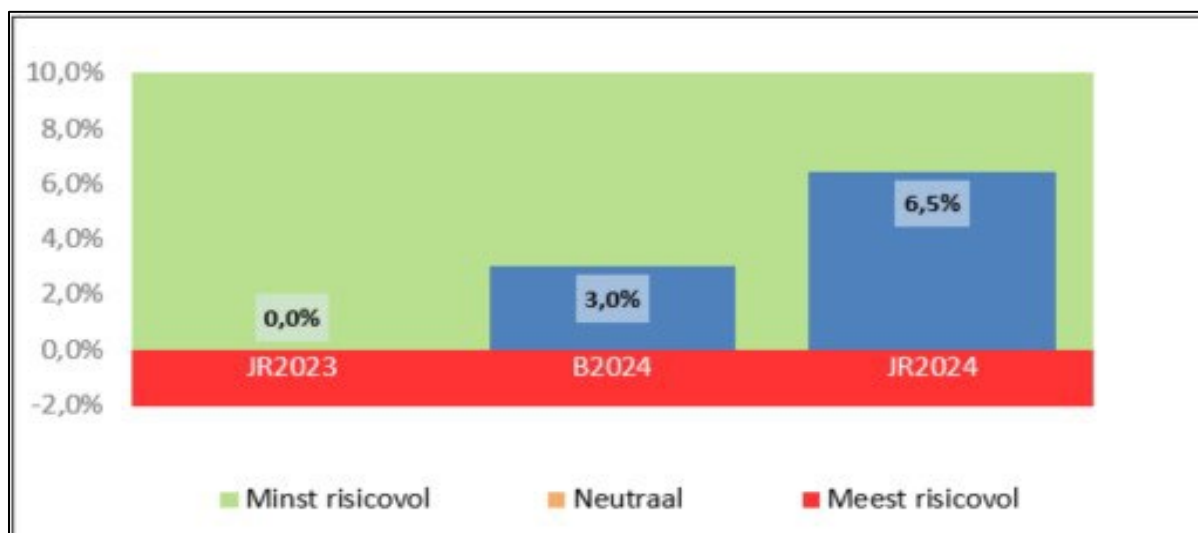
De (licht) negatieve uitkomsten zijn de vertaling van gunstige, winstgevende, boekwaardes. Het kengetal grondexploitatie valt daardoor in categorie A.



Structurele exploitatieruimte

De **structurele exploitatieruimte** is van belang om te kunnen beoordelen of de structurele ruimte voldoende is om structurele lasten te dragen. De marge tussen categorie A en C is klein.

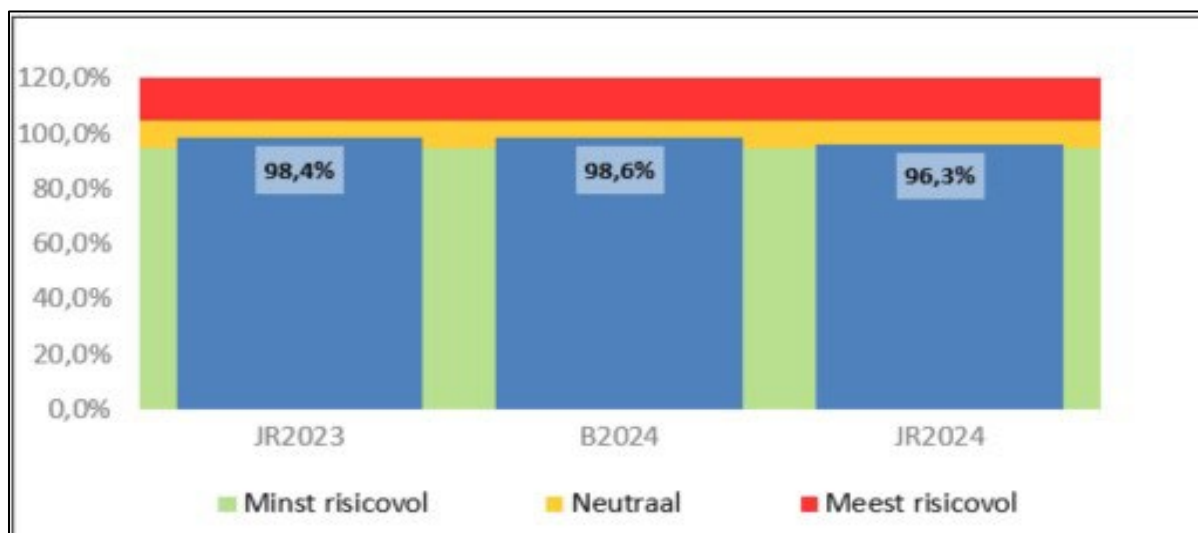
We zien een stijging van de structurele exploitatieruimte ten opzichte van vorig jaar. Dit houdt in dat de structurele baten ruim voldoende zijn om de structurele lasten te dekken.



Belastingcapaciteit

De benutte **belastingcapaciteit** geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent dit dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Om in aanmerking te komen voor financiële steun vanuit het Rijk (art. 12-status), moeten de lokale belastingen ten minste 120% van het landelijk gemiddelde zijn.

De belastingdruk ligt nog onder het landelijke gemiddelde, maar wel in categorie B.



Conclusie over huidig risicoprofiel

In de voorgaande onderdelen is een relatie gelegd tussen het risicoprofiel en het benodigde weerstandsvermogen en zijn de financiële kengetallen uitgelicht. Gesteld kan worden dat we nog altijd een financieel gezonde gemeente zijn. Maar ondanks dat de cijfers een positief beeld laten zien, worden de financiën goed in de gaten gehouden.

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. Deze openbare ruimte bevat kapitaalgoederen. Dit zijn wegen, openbare verlichting, riolering, civiele kunstwerken, water, groen en gebouwen. Kapitaalgoederen hebben onderhoud nodig, zodat wij een veilig gebruik kunnen waarborgen. Zowel meerjarig groot onderhoud als klein onderhoud. De kosten daarvan en de planning worden vastgelegd in beheerplannen. Onze uitgangspunten daarbij zijn: het actuele beleidskader, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, de nota Reserves en Voorzieningen 2021-2024 en de Financiële Verordening 2024 (inclusief afschrijvingstabel). In het kader van het financieel toezicht hecht ook de provincie grote waarde aan actuele beheerplannen. De beheerplannen laten zien of de budgetten de komende jaren voldoende zijn om aan de vastgestelde beleidskaders te voldoen. In onderstaande tabel zijn de beschikbare beheerplannen weergegeven.

Beheerplannen	Vastgesteld	Looptijd t/m	Herziening in	Reserve
Openbare verlichting	2020	2024	2025	Nee
Civiele kunstwerken	2020	2024	2025	Nee
Groen- en recreatiegebieden	2023	2028	2028	Nee
Speelterreinen	2020	2024	2025	Nee
Wegen	2023	2027	2027	Ja
Programma Stedelijk Water	2023	2027	2027	Ja
Waterhuishouding	2020	2024	2025	Nee
Meerjarenonderhoudsplannen gebouwen	2018	2021	2025	Ja
Meerjarenonderhoudsplannen sportaccommodaties	2018	2021	2025	Ja

Waardecreatie Nieuw Reijerwaard

De Gemeenschappelijk regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) en Ridderkerk zijn op 19 december 2024 overeengekomen om de financiële afspraken in artikel 2 van de overeenkomst 'Financiële en Operationele Afspraken betreffende Waardecreatie en Beheer Nieuw Reijerwaard' te wijzigen. Volgens deze (gewijzigde) afspraken verzorgt de GRNR het beheer en onderhoud van de openbare ruimte gedurende de looptijd van de grondexploitatie en komen de kosten daarvan ten laste van de GRNR. Hiervoor is met terugwerkende kracht vanaf 2019 een creditnota ontvangen. Dit voordeel is genoemd in het Voorwoord en is terug te vinden in de programma's 3 Verkeer, vervoer en waterstaat, programma 4 Economie en programma's 6 Sport, cultuur en recreatie.

Openbare verlichting

Kerncijfers

- 4.374 ledarmaturen
- 4.374 ledlampen
- 4.226 conventionele armaturen
- 4.226 conventionele lampen
- 8.550 lichtmasten

Beheer

Naast ons zijn er ook andere beheerders verantwoordelijk voor verlichting in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld de wegen met verlichting die in eigendom zijn van het Waterschap Hollandse Delta. De lichtmasten worden gemiddeld elke vier jaar visueel geïnspecteerd tijdens de lampvervanging en bij het schoonmaken van ledarmaturen. Eventuele stabiliteits-/sterktemetingen van lichtmasten vinden plaats wanneer lichtmasten veertig jaar of ouder zijn. Onveilige situaties, vaak gemeld door burgers en bedrijven, worden veelal direct opgelost. Armaturen hebben een theoretische levensverwachting van bijna 25 jaar.

Terugblik

Het afgelopen jaar zijn er 832 armaturen (van lamp naar led) en 145 masten vervangen. Langs de Donckselaan, Kerksingel en begraafplaats Vredenhof zijn klassieke armaturen met led gerealiseerd. In het centrum zijn zeven lichtmasten vervangen door het nieuwe zwarte model dat te zijner tijd in het hele centrum gaat worden toegepast. Lichtmasten langs de Spuistraat, Rijnsingel en Oranjestraat zijn schoongemaakt (ongeveer 125 stuks). Bij het viaduct Ringdijk ter hoogte van de ruïne Huys te Woude, de Wethouder Van den Berg-tunnel (Sportlaan) en de Burgemeester Van der Hoeven-tunnel (Benedenrijweg) is de openbare verlichting verbeterd. Daarnaast is de openbare verlichting op diverse plaatsen aangepast naar aanleiding van meldingen over lichthinder of een te laag verlichtingsniveau.

Budget

Openbare verlichting	Begroting na wijziging	Realisatie
Klein onderhoud	294.200	94.219
Groot onderhoud	489.300	451.363
Investerings	493.800	474.989
Totaal openbare verlichting	1.277.300	1.020.571

Civiele kunstwerken

Kerncijfers

- 69 fiets-/voetbruggen
- 17 geleiderail
- 23 verkeersbruggen/viaducten
- 156 overige kunstwerken

Beheer

Onder de categorie civiele kunstwerken vallen bruggen, tunnels, viaducten, duikers, damwanden, kademuren, steigers en dijktrappen. Een civiel kunstwerk wordt elke vijf jaar uitgebreid geïnspecteerd volgens de CUR 117 aanbeveling categorie B2 (toestandsinspectie), B5 (herstel advies) en C2 (meerjarenonderhoudsplanung en budgetraming). Houten bruggen en kunstwerken, die meer onderhoud vragen, worden in de tussenliggende periode een aantal keer visueel geschouwd. Op basis van de inspectieresultaten worden de jaarlijkse onderhouds- en vervangingsmaatregelen bepaald. Deze maatregelen kunnen variëren van klein onderhoud tot grootschalige vervangingen.

Terugblik

De aanrijdschade van het Ringdijk-viaduct over de Rotterdamseweg is gerepareerd. Uit de draagkrachtberekening van het Ringdijk-viaduct en het Havenkanaalviaduct over de Rotterdamseweg is duidelijk geworden dat beide viaducten een maximaal toelaatbaar verkeer van 30 ton mogen hebben. Dit jaar hebben we de damwanden laten inventariseren/inspecteren langs de Boelewerf, de Drierivierenlaan, de Schans en langs de laad- en loswal. Het beheerplan Civiele Kunstwerken is op dit moment in de conceptfase. Om dit beheerplan te kunnen maken hebben we dit jaar kunstwerken laten inspecteren om een volledig beeld te krijgen van de kwaliteit. Verschillende kleine reparaties zijn uitgevoerd en er zijn in Drievliet 32 kunstwerken schoongemaakt.

Budget

Civiele kunstwerken	Begroting na wijziging	Realisatie
Klein onderhoud	347.800	224.481
Groot onderhoud	120.000	102.689
Investerings	1.256.800	444.635
Totaal civiele kunstwerken	1.724.600	771.804

Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden

Kerncijfers

- 19.597 bomen
- 279.312 m² cultuurbeplanting
- 1.401.838 m² gras
- 9.335 m² haag
- 351.328 m² natuurlijke beplanting

Beheer

We beheren de recreatiegebieden de Gorzen, Ridderhaven en het Reijerpark. De Grienden en de Crezéepolder zijn in beheer bij de Stichting Zuid-Hollands Landschap. De Donckse Velden, het Oosterpark en de Wevershoek zijn in beheer bij het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). Het Donckse Bos valt onder de Stichting Het Huys ten Donck. Voor het Waalbos is een beheerovereenkomst afgesloten met Staatsbosbeheer. De surfbocht bij het Waalbos is in beheer van het NRIJ.

De kwaliteit van het bomenbestand wordt bewaakt door middel van boomveiligheidscontroles en onderzoeken. Uit deze driejaarlijkse controles (voor sommige bomen jaarlijkse controles) volgen de maatregelen die genomen moeten worden om het bomenbestand vitaal en veilig te houden. In sommige gevallen is het nodig om bomen te kappen. In veel gevallen kan worden volstaan met snoeionderhoud.

Terugblik

Vanuit de boomveiligheidscontroles en projecten zijn er bomen gerooid en aangeplant. Daarnaast hebben we in de wijken verschillende groenvakken gerenoveerd. En is het gazon van een aantal speelplekken en trapvelden gerenoveerd. Langs de Dr. Kuiperstraat en het gazon voor het gemeentehuis langs de Jhr. van Karnebeekweg is een bijvriendelijk bloembollenmengsel aangeplant. In het vroege voorjaar profiteren de bijen daarvan. In deze straten zijn ook bermen ingezaaid met een bloemenmengsel.

Budget

Openbaar groen	Begroting na wijziging	Realisatie
Onderhoud, inclusief groot onderhoud	3.196.100	2.644.119
Totaal openbaar groen	3.196.100	2.644.119

Speelterreinen

Kerncijfers

- 177 speelplekken
- 836 speeltoestellen
- 39.934 m² kunstmatige valondergrond

Beheer

De speeltoestellen worden jaarlijks vier keer op veiligheid geïnspecteerd. Aan de hand van de resultaten van de laatste veiligheidsinspectie van het jaar wordt de jaarplanning gemaakt. Naast veiligheid kunnen sterk gewijzigde demografische gegevens in een wijk of het einde van de levensduur van de speeltoestellen een aanleiding zijn om een speelplek in de planning voor herinrichting op te nemen. Tijdens de voorbereidingen voor de herinrichting van een speelplek worden de gebruikers en buurtbewoners bij het proces betrokken. Eerst wordt de mogelijkheid geboden ideeën kenbaar te maken. Daarna worden op basis van de meest realistische ideeën twee ontwerpen met speeltoestellen gemaakt. Tenslotte kan iedereen, maar bij voorkeur de kinderen, hieruit een keuze maken. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt aangelegd.

Terugblik

De volgende locaties zijn gerenoveerd in samenspraak met de bewoners:

- Baron Mackaystraat

- Brahmsstraat
- Kerkweg
- Klooslaan
- Steur
- Noordstraat
- Dr. Kuiperstraat

Budget

Speelvoorzieningen	Begroting na wijziging	Realisatie
Klein onderhoud	548.200	506.103
Groot onderhoud	30.500	17.650
Investerings	772.300	709.906
Totaal speelvoorzieningen	1.351.000	1.233.659

Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen)

Kerncijfers

- 592.643 m² asfalt
- 1.797.259 m² bestrating
- 942 m goot
- 21.235 kolken
- 107.069 m² overige verharding

Beheer

Naast landelijk geldende uitgangspunten voor onderhoud aan wegen is rekening gehouden met de lokaal vastgestelde kwaliteitsniveaus. Voor bedrijventerreinen in Ridderkerk geldt kwaliteitsniveau C, voor de rest van Ridderkerk (ook de fietspaden door of langs bedrijventerreinen) geldt kwaliteitsniveau B.

Het onderhoudsprogramma wordt gemaakt op basis van de jaarlijkse wegininspectie, nadere onderzoeken, levensduur, uitstraling (kwaliteitsniveau) en binnenstedelijke ontwikkelingen.

De inspectieresultaten van 2024 omgezet naar kwaliteitsniveau zijn als volgt:

Stuurelement	A	B	C	D	Eindtotaal
Bedrijventerreinen	67%	22%	2%	9%	100%
Buitengebied	48%	33%	0%	19%	100%
Centra	68%	18%	3%	11%	100%
Groengebieden/Parken	61%	15%	2%	22%	100%
Hoofdwegen	67%	15%	2%	16%	100%
Woongebied	58%	30%	4%	8%	100%

Sommige wegvakken die onderhoud behoeven (de C- en D-kwaliteiten) wachten op vervanging via integrale projecten waarbij de hele buitenruimte wordt opgepakt of bijvoorbeeld het HOV-project. Of de fietspaden bij Donkersloot die volgend jaar worden vervangen door een tweerichtingsfietspad. Na herstraten of een reconstructie is de weg weer op A-kwaliteit.

Bij asfaltwerken dient vertraging van het noodzakelijk onderhoud voorkomen te worden in verband met kapitaalvernietiging. Stellen wij het onderhoud aan het asfalt te lang uit? Dan zijn zwaardere of duurdere maatregelen nodig. Elementenverharding kent geen kapitaalvernietiging. Bij uitstel loopt enkel de beeldkwaliteit terug.

Naast planmatig (groot) onderhoud vindt er dagelijks (klein) onderhoud plaats. Waar planmatig onderhoud gericht is op het in goede staat brengen, is dagelijks onderhoud gericht op het in goede staat houden, bijvoorbeeld plaatselijk herstel van verzakte bestrating. Binnen het dagelijks onderhoud worden de gevaarlijke situaties direct verholpen. Waar de veiligheid in het geding is, wordt dus direct onderhoud gepleegd. Dit kan bijvoorbeeld een spoelgat in de weg of losse tegels door boomwortels zijn.

Terugblik

Totaal is dit jaar 25.444 m² elementen bestrating aangepakt. Het betreft:

- Bolnes 1.820 m² (onder andere trottoir Spuistraat, Pontonweg, Droogdok, Retiefstraat, Dijkje, Wetstraat en Waterland en de rijbaan van de Orion flat).
- Centrum 2.025 m² (onder andere trottoir Frans Halsstraat, fietspad Raadhuispassage en Sportlaan, rijbaan en trottoir Geerlaan, Hovystaat en Karnebeekweg).
- Donkersloot 2.510 m² (onder andere trottoir Havenstraat en Brouwerstraat, fietspad Dokwerkerstraat en rijbaan Haven).
- Drievliet 5.630 m² (onder andere trottoir Merodelaan, Paltrokmolen, Tarbot en de rijbaan Fazant en Patrijs).
- Het Zand 215 m² (onder andere het trottoir Zeemanstraat en de rijbaan Waalstraat).
- Oost 1.520 m² (onder andere trottoir Irisstraat, Kerkweg en Klooslaan en de rijbaan Lagendijk).
- Oostendam, geen planmatig onderhoud uitgevoerd alleen klein onderhoud.
- Rijsoord 520 m² (onder andere trottoir Govert Flohilstraat, Linnenstraat en rijbaan Vlasstraat).
- Slikkerveer 8.501 m² (onder andere rijbaan en trottoir Ruwaardstraat, Prinsenstraat, Prinses Margrietstraat en het trottoir Drierivierenlaan).
- West 2.703 m² (onder andere trottoir Boksdooornstraat, Seringenplantsoen, Mr. Troelstrastraat en de halfverharding van begraafplaats Vredehof).

Totaal is er dit jaar 16.287 m² asfalt verharding aangepakt. Het betreft:

- Ridderkerk breed is er 216 m² nutssleuf dicht gemaakt verspreid over 37 locaties.
- Op de Benedenrijweg is 12.471 m² Pentack M aangebracht (levensduur verlengend asfaltproduct).
- De Ringdijk is voor zien van 1.560 m² Emulsie Asfalt Beton (dunne deklaag).
- In totaal is er 2.040 m² asfalt gerepareerd (frezen en inlagen), onder andere op de Oosterparkweg, Havenkanaal, Dokwerkerstraat, Visvliet, Vredehof en de Industrieweg.
- Daarnaast zijn er scheuren gevuld en is er boomwortelschade weggeslepen.

Budget

Wegen	Begroting na wijziging	Realisatie
Klein onderhoud	2.131.300	608.250
Groot onderhoud	1.939.300	1.823.870
Investerings	5.163.700	3.056.145
Saldo van storting en onttrekking reserve	-189.800	-91.049
Totaal wegen	9.044.500	5.397.216

Stand reserve per 1 januari	3.699.679
Storting	1.721.700
Onttrekking	-1.812.749
Stand reserve per 31 december	3.608.630

Riolering

Kerncijfers

- 295 km riolering
- 50 km drukriolering en persleidingen
- 22.000 rioolaansluitingen
- 48 rioolgemalen
- 119 drukrioleringspompen
- 2 tunnelgemalen
- 3 oppervlaktegemalen
- 9 bergbezinkvoorzieningen
- 2 bergingsriolen

Beheer

Riolering is van belang voor de volksgezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving, de bodem en het grond- en oppervlaktewater. We zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het stedelijk afvalwater en hemelwater (dat een particulier niet redelijkerwijs zelf kan verwerken). We proberen eventuele nadelige gevolgen van de grondwaterstand te beperken. Het beleid ten aanzien van het beheer en onderhoud van riolering is verankerd in het Programma Stedelijk Water 2023-2027 (PSW), dat op 25 mei 2023 door de raad is vastgesteld.

De kosten worden gedekt binnen de rioolheffing. De kosten zijn opgedeeld in twee stromen: Het beheer- en onderhoud (de exploitatiekosten) en de vervangingsinvesteringen die betrekking hebben op alle onderdelen van de (afval)waterketen.

Klimaatverandering betekent dat de extremen groter worden: er valt meer regen in kortere tijd en de temperaturen zijn extremer. We spelen in op klimaatverandering. Bij nieuwbouwprojecten of herontwikkelingen worden openbare ruimten zo ontworpen dat pieken in neerslag goed opgevangen kunnen worden.

Terugblik

In 2024 is de eerste fase van het project herinrichting Bloemenbuurt (Goudsbloemstraat-Oudelandseweg) afgerond. Gelijktijdig is gestart met de voorbereiding van de volgende fase in de Bloemenbuurt.

De eerste fase van de herinrichting Rivierenbuurt in Bolnes is gereed. We zijn verder gegaan met de voorbereiding van de tweede fase in deze wijk. Daarnaast is gestart met het vervangen van het riool in de Markstraat en Dintelstraat. In de Donckselaan en omgeving hebben we het hemelwater van de riolering afgekoppeld en zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat water de woningen inloopt. Verder is ingezet op de voorbereiding van de 'herstructurering in de wijken West en Centrum'. Hier zijn extra onderzoeken uitgevoerd en is overleg gevoerd met de netbeheerders. Daarnaast hebben wij hier de fasering van het werk aangepast ten gevolge van wensen van bewoners. Dit om een oplossing te bieden in de parkeerdruk die wordt ervaren. Ten gevolge van deze scopewijziging is een vertraging ontstaan.

Het planmatig onderhoud (reinigen en inspecteren van riolering) is conform het Programma Stedelijk Water uitgevoerd. Op basis van de beoordeling van de jaarlijkse rioolinspectie zijn diverse acties in gang gezet, waaronder het waterjetten van het riool (verwijderen van wortels), het vervangen van delen van het riool in de Geerlaan en de Seringenstraat, en het herstel van rioolaansluitingen in de wijk West.

Zoals in de uitwerking van de motie 'tegengaan rioolvreemd water' is aangegeven worden de komende jaren negentien riooloverstorten verhoogd naar een minimale waking van 15 centimeter. In 2024 zijn er hiervan vijf uitgevoerd.

Met het waterschap voerden we een meten- en monitoringprogramma uit. Dit programma gaf aanleiding om de centrale besturingsmethode van rioolstelsels, pompen en gemalen (RTC) verder te verfijnen. Het inzicht in het functioneren van het rioolstelsel is hiermee vergroot. Van alle drukrioleringspompen is de besturing vervangen. Het aantal storingen is hiermee gereduceerd en er is een besparing op energiegebruik. Het hoofdrioolgemaal in Rijsoord en een aantal kleinere gemalen zijn gerenoveerd. Daarmee is het stelsel van gemalen en persleidingen verder geoptimaliseerd.

Budget

Riolering	Begroting na wijziging	Realisatie
Onderhoud	1.910.300	1.726.491
Investeringen	3.110.100	1.439.753
Totaal riolering	5.020.400	3.166.244

Waterhuishouding

Kerncijfers

- 40.373 m natuurlijke oever
- 14.148 m natuurvriendelijke oever
- 27.283 m oeverbeschoeiing
- 325.395 m² watergangen

Beheer

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en de waterkwantiteit van al het water in de gemeente. Daarbij onderhoudt het waterschap de hoofdwatgangen. Het overige water wordt grotendeels door ons onderhouden. Maar ook Rijkswaterstaat, de provincie, diverse natuurorganisaties en particulieren zijn deels verantwoordelijk voor het onderhoud van sommige watgangen.

Het waterschap controleert of het onderhoud naar behoren wordt uitgevoerd. Zo mogen er bijvoorbeeld niet te veel bagger of waterplanten aanwezig zijn in het water. Het beleid van het waterschap is daarom sterk richtinggevend voor ons waterbeheer. Op basis van metingen van de baggeraanwas op de waterbodem bepalen we welke watgangen worden gebaggerd.

Het waterschap baggert zelf de hoofdwatgangen. Is de aanliggende grond van ons, dan zijn wij verplicht deze bagger te ontvangen. We betalen dan ook voor het transporteren en afvoer ervan. Beschoeiingen worden op basis van inspecties vervangen. Daarbij is veiligheid vaak doorslaggevend. Voordat over wordt gegaan tot vervanging wordt onderzocht of het mogelijk is een natuurlijke oever te maken. Dan is geen nieuwe beschoeiing nodig en krijgt de flora en fauna een kans beter tot ontwikkeling te komen. Bij oeverbeschoeiing is er aandacht voor het plaatsen en in stand houden van eendentrappen.

Terugblik

Er is dit jaar 416 meter beschoeiing vervangen in de Merel, Patrijs, Rosmolen, Oosterparkweg, Rembrandtweg, Kastanjelaan en parkeerplaats De Fakkelt.

Vanwege het afkalven van de oever is er bij de Woude een beschoeiing aangebracht.

Bij de Sportlaan is een duiker gerepareerd en een nieuwe uitstroombak geplaatst.

Het ecologisch beheer heeft zich verder ontwikkeld: met toestemming van het waterschap mag nu 10% van de waterplanten blijven staan. Op elf locaties is een pilot gestart waarbij 25% van de waterplanten niet wordt gemaaid.

Dit geldt niet als er invasieve exoten aanwezig zijn zoals de waterteunisbloem. Die is dit jaar bestreden in de Kapteynstraat.

Tot slot is er gebaggerd in het Reijerpark, Doncksestraat en in de Ravelstraat.

Budget

Waterhuishouding	Begroting na wijziging	Realisatie
Klein onderhoud	463.900	209.201
Groot onderhoud	177.400	138.930
Investerings	243.200	210.540
Totaal waterhuishouding	884.500	558.671

Afvalinzameling

Kerncijfers

668 verzamelcontainers zijn in beheer van de N.V. BAR-Afvalbeheer, waarvan 44 glas, 138 oud papier/karton, 259 gft en 227 PMD+restafval. Ook zijn er in Ridderkerk 28 textielcontainers welke worden beheerd door Opnieuw & Co.

Beheer

In de huidige situatie is het onderhoud, de reiniging en de garantie van de ondergrondse containers geborgd in een onderhoudsovereenkomst met de leverancier. Het betreft in totaal 668 containers voor restafval, papier/karton, gft en glas. De (ondergrondse) container is onderdeel van de openbare ruimte (onroerende goederen) en komt als investering ten laste van de gemeente. De N.V. BAR-Afvalbeheer faciliteert de gemeente in de aanschaf, plaatsing en het onderhoud van de ondergrondse containers.

Terugblik

De financiële consequenties van het periodiek gratis ophalen van grofvuil zijn in kaart gebracht. Deze hebben er niet toe geleid dat een dergelijke regeling wordt ingevoerd. Wel kunnen inwoners sinds 2024 (op afspraak) gratis hun tuinafval aan huis laten ophalen. Zo wordt het scheiden van gft bevorderd. Om een extra service te verlenen bij het aanbieden van klein huishoudelijk afval dat niet in een ondergrondse container past of hoort is eind 2024 het mobiele afvalaanbiedstation

geïntroduceerd. Deze is op zeven plekken in de gemeente meerdere keren per maand te vinden. De aanvragen vanuit de gemeente (wij zelf en bijvoorbeeld woningbouwcorporaties) voor inzet van afvalcoaches ten aanzien van voorlichting groeien. Ook (basis)scholen weten de afvalcoaches steeds beter te vinden voor educatiedoeleinden. Als gevolg van de verzelfstandiging van Beheer openbare ruimte vindt het opruimen van bijplaatsingen en illegale stortingen in eigen beheer plaats. Deze taak is per 1 juni 2024 naar ons overgegaan. De mogelijkheid om een afvalpas op de telefoon te gebruiken is onderzocht. Dit blijkt (nog) niet te kunnen op elke soort mobiele telefoon.

Haven

Kerncijfers

Wij bezitten een eigen haven aan de rivier De Noord. Twee delen zijn te onderscheiden. Aan de noordzijde een industriehaven met twee watergebonden bedrijven en een passantensteiger. Aan de zuidzijde een recreatiehaven met twee jachthavens. Behalve de passantensteiger worden de overige delen verhuurd.

Beheer

Als gevolg van onder andere toename van scheepsbewegingen bij De Noord, onzekerheden over de aanwas van baggerslib en verplaatsing van baggerslib binnen de haven, is er behoefte aan monitoring door middel van dieptemetingen.

De aanwezige constructies in de haven worden incidenteel vervangen. Hier worden geen structurele middelen voor gereserveerd. Indien nodig wordt extra budget aangevraagd.

Terugblik

Onder het vluchtelingenschip de Calypso is dit jaar gebaggerd. De aanwas van bagger is gemonitord, zodat er over meerdere jaren een beter beeld ontstaat hoeveel bagger er in de haven komt. Met deze gegevens kan een betere inschatting van de kosten worden gemaakt.

Bij de Calypso is een walstroomvoorziening gemaakt en is de generator verwijderd.

Veertien oude houten palen zijn weggehaald en vervangen door vier grotere stalen palen. Deze palen vormen een aanvaarbeveiliging om te voorkomen dat binnenvaartschepen watersportvereniging Sint Joris kunnen binnenvaren.

Budget

Haven	Begroting na wijziging	Realisatie
Klein onderhoud	43.900	47.838
Groot onderhoud	116.000	126.468
Investeringen	173.200	89.949
Saldo van storting en onttrekking reserve	-17.300	-17.300
Totaal haven	315.800	246.956

Stand reserve per 1 januari	945.613
Storting	32.700
Onttrekking	-50.000
Stand reserve per 31 december	928.313

Gebouwen

Kerncijfers

In 2024 had de gemeente 52 accommodaties in eigendom. Dit zijn:

- Het gemeentehuis en de voormalige gemeentewerf
- (Voormalige) onderwijsgebouwen
- Binnensportaccommodaties (gymzalen/sporthallen)
- Sportcomplexen
- Peuterspeelzaal en kinderdagverblijven
- Wijkcentra
- Een rouwcentrum

- Enkele bedrijfsruimten
- Enkele woningen

Beheer

Voor het onderhoud van de gebouwen in Ridderkerk hanteren we een algemene conditie van 3 (voldoende). Voor een aantal gebouwen, waarvoor in de toekomst een ontwikkeling wordt verwacht, hanteren we het label instandhouding.

Het in 2019 vastgestelde (Actualisatie Integraal Accommodatieplan) AIAP is nog steeds leidend voor het beleid van beheer en de ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed.

Op basis van het beleid wordt duurzaam beheer toegepast en voldoen we aan de Arbo- en veiligheidsvoorschriften.

Onderwijsgebouwen

Jaarlijks stelt de gemeente een jaarprogramma vast op basis van aanvragen door schoolbesturen. In dit huisvestingsprogramma zijn alle uitbreidingen en nieuwbouw van schoolgebouwen opgenomen, inclusief de financiële consequenties daarvan. De aanvragen voor het huisvestingsprogramma worden getoetst aan de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Ridderkerk 2021.

Sport- en Welzijnsaccommodaties

We hebben een Meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor de sportparken. In samenspraak met de verbonden verenigingen onderzoeken we of de parken nog voldoen aan hun wensen en eisen.

Rouwcentrum

Bij de begraafplaats Vredenhof bevindt zich een rouwcentrum voor rouwbezoeken en uitvaartplechtigheden. Het rouwcentrum wordt gebruikt voor diensten voorafgaande aan een begrafenis op Vredenhof en Rusthof, maar ook als wordt gekozen voor crematie of elders begraven is de aula geschikt voor een plechtigheid vooraf.

Terugblik

Voor een groot aantal panden hebben we planmatig onderhoud uitgevoerd.

- In de Oudheidkamer is de cv-installatie vervangen, noodverlichting vernieuwd en schilderwerk uitgevoerd.
- De cv-installatie voor de PC Hoofdstraat 2 en 5 is vernieuwd. Daarnaast is tegelwerk vervangen en is het plafond van de gymzaal hersteld.
- In Wijkcentrum de Fuik is de dansvloer vernieuwd.
- Voor Wijkcentrum Slikkerveer is schilderwerk uitgevoerd en is het tegelwerk vervangen.
- In het gemeentehuis is de newsroom en een nieuwe hub gerealiseerd. De huidige systeemplafonds zijn vervangen. We hebben een lift en tourniquet gerenoveerd. In de parkeergarage zijn extra laadpalen gerealiseerd.
- In de brandweerkazerne is kantoorruimte gerealiseerd voor de boa's evenals een fietsenstalling en laadpalen. Ook is de brandmeldinstallatie vervangen.
- In recreatiecentrum De Fakkel hebben we alleen het hoogstnodige onderhoud uitgevoerd zoals de onderwaterverlichting en dakventilatoren.
- Voor sporthal de Wissel is de omvormer van de zonnepanelen vervangen. Daarnaast is het schilderwerk uitgevoerd en de verzakking in het straatwerk hersteld.
- Het depot in De Gorzen is voorzien van een nieuwe inbraakinstallatie.
- De rieten kappen van de stal en hooischuur van de kinderboerderij in het Oosterpark zijn vervangen.
- Voor de gymzalen Da Costalaan & PC Hoofdstraat is gezien de reeds lange tijd van instandhouding een meerjarenonderhoudsplan gemaakt.
- Voor de Huishoudschool zijn er reparaties uitgevoerd aan het dak en zijn extra maatregelen genomen voor het tegengaan van vandalisme.
- Ook hebben we in 2024 stappen gezet om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Dit ziet voornamelijk toe op verbetering van de bouwtechnische schil en de installaties ten behoeve van het verwarmen van de gebouwen.
- Het recreatiecentrum de Fakkel zal over een aantal jaren worden vernieuwd. Ondanks de grote onderhoudsbehoefte hebben we met een minimale investering het gebouw in bedrijf kunnen houden.

Budget

Gemeentelijke gebouwen	Begroting na wijziging	Realisatie
Klein onderhoud	2.612.300	2.863.356
Groot onderhoud	826.500	550.715
Investerings	214.500	201.096
Saldo van storting en onttrekking reserve	-84.200	-62.609
Totaal gemeentelijke gebouwen	3.569.100	3.552.557

Stand reserve per 1 januari	3.983.663
Storting	512.100
Onttrekking	-574.709
Stand reserve per 31 december	3.921.054

Sportaccommodaties	Begroting na wijziging	Realisatie
Klein onderhoud	3.547.700	4.168.466
Groot onderhoud	228.800	134.378
Investerings	1.567.000	1.007.274
Saldo van storting en onttrekking reserve	40.400	127.011
Totaal sportaccommodaties	5.383.900	5.437.128

Stand reserve per 1 januari	1.357.930
Storting	250.000
Onttrekking	-122.989
Stand reserve per 31 december	1.484.941

Onderwijsgebouwen	Begroting na wijziging	Realisatie
Onderhoud	3.486.600	3.292.983
Investerings	6.155.900	4.784.189
Totaal onderwijsgebouwen	9.642.500	8.077.173

Paragraaf 4 Financiering

Inleiding

In deze financieringsparagraaf beschrijven we in hoeverre de plannen en acties, die we in de begroting 2024 hebben beschreven, zijn uitgevoerd. Naast enkele onderwerpen die verplicht deel uitmaken van de financieringsparagraaf, gaan we ook in op een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie.

Wettelijke kaders en treasurystatuut

De kaders voor de uitvoering van de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de financiële verordening en uitgewerkt in het treasurystatuut. Met ingang van 2024 is er een nieuw treasurystatuut vastgesteld. Hierbij is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) van toepassing. Deze wet stelt de kaders voor een verantwoorde en professionele inrichting van de treasuryfunctie bij decentrale overheden. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het beheersen van risico's.

Renterisicobeheer

Algemeen

Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de Wet fido. Voor de bepaling van de renterisico's die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie zijn twee normen verplicht gesteld: de renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar en het kasgeldlimiet op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar. Het doel van deze normen is om de budgettaire risico's als gevolg van rentestijging te beperken.

Kasgeldlimiet

Met het kasgeldlimiet heeft de wetgever een norm gesteld voor het maximumbedrag aan kortlopende middelen (looptijd tot maximaal 1 jaar) waarmee de gemeente haar activiteiten mag financieren. Het doel van deze limiet is het risico te voorkomen dat fluctuaties van de korte rente direct grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar.

Wanneer in drie opeenvolgende kwartalen het kasgeldlimiet wordt overschreden, dient dit te worden gemeld bij de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, inclusief een plan om weer te voldoen aan het kasgeldlimiet. Concreet betekent dit dan om te 'consolideren', of wel kort geld om te zetten in lange financiering. Dit doen we dan door op een zo gunstig mogelijk moment een nieuwe langlopende lening af te sluiten conform de aankondiging in de paragraaf Financiering van de begroting. We kijken naar de benodigde financieringsbehoefte en lenen tegen een zo gunstig mogelijke rente op de kapitaalmarkt.

In onderstaand overzicht is de toetsing van de kasgeldlimiet voor het jaar 2024 opgenomen. In het vierde kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024 zijn we boven het kasgeldlimiet uitgekomen. Om te voorkomen dat we in het tweede kwartaal 2024 voor het derde achtereenvolgende kwartaal over het kasgeldlimiet uit zouden komen hebben we de lopende kasgeldleningen omgezet naar een langlopende lening van € 25 miljoen. Met deze nieuwe langlopende lening is in de begroting van 2024 al rekening gehouden.

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
1. Totaal vlottende schuld	23.333.333	4.000.000		
2. Totaal vlottende middelen	5.080.670	8.586.892	13.745.275	13.932.855
3. Gemiddeld saldo schuld (-) of overschot	-18.252.663	4.586.892	13.745.275	13.932.855
4a. Begrotingstotaal 2024 (lasten primaire begroting)	156.304.400			
4b. Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,5%			
4. Kasgeldlimiet	13.285.900	13.285.900	13.285.900	13.285.900
Toets Kasgeldlimiet				
5a. Ruimte onder kasgeldlimiet (4-3)	31.538.563	8.699.008	0	0

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel de risico's te beperken van een toekomstig stijgende kapitaalmarktrente bij herfinanciering (van aflossingen op bestaande leningen) en renteherzieningen op bestaande langlopende leningen.

Door toepassing van deze norm ontstaat een goede spreiding van de langlopende leningenpositie, waardoor dit renterisico gelijkmatig over de jaren wordt verdeeld. Jaarlijks komt maximaal 20% van het begrotingstotaal in aanmerking voor herfinanciering en/of renteherziening. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar wordt aangepast. Onder herfinanciering verstaan we het afsluiten van nieuwe leningen ter vervanging van bestaande financieringen en/of aflossingen op de bestaande leningenportefeuille.

Bij de begroting 2024 was op grond van onder andere de investeringsplanning de verwachting dat we in 2024 voor een bedrag van ongeveer € 30 miljoen aan langlopende financiering nodig hadden. De liquiditeitstekorten zijn in eerste instantie opgevangen met kasgeldleningen. Als het kasgeldlimiet drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden dient dit gemeld te worden bij de toezichthouder of de kasgeldleningen moeten omgezet worden naar een langlopende financiering. In 2024 hebben we daarom de lopende kasgeldleningen omgezet naar een nieuw langlopende financiering van € 25 miljoen.

In het volgende overzicht geven we u een beeld van de renterisico's voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm. Ook dit jaar zijn we onder de renterisiconorm gebleven.

Omschrijving	2024
1. Netto renteherziening op vaste schuld	0
2. Betaalde aflossingen	3.753.780
3. Renterisico op vaste schuld (1+2)	3.753.780
4a. Begrotingstotaal 2024 (lasten primaire begroting)	156.304.400
4b. Vastgesteld percentage	20,0%
4. Renterisiconorm	31.260.880
5. Ruimte onder renterisiconorm (4-3)	27.507.100

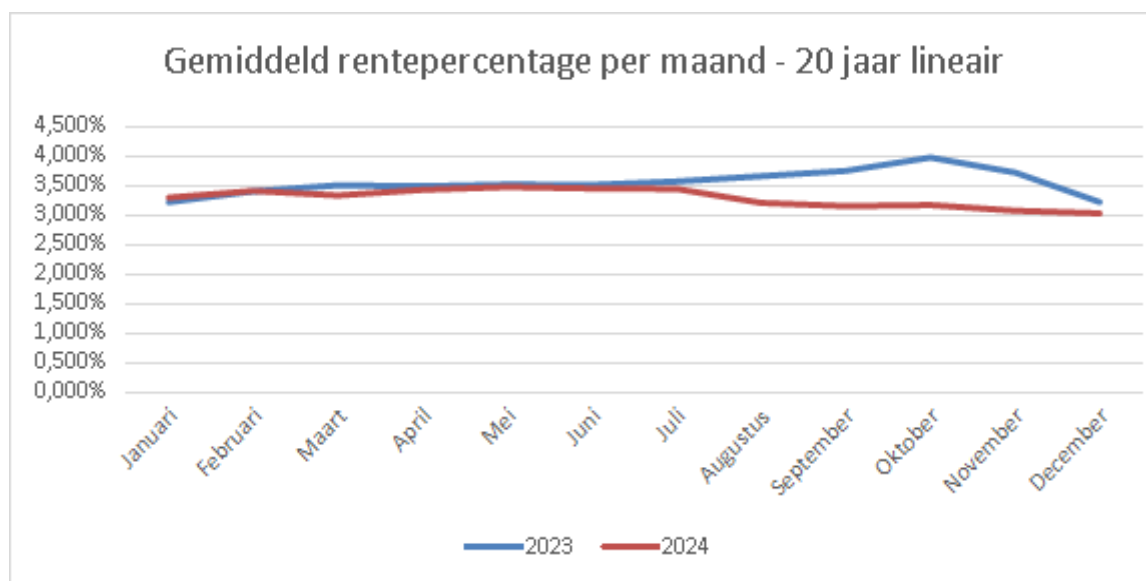
Rentevisie en rentebeleid

Rentevisie

Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zijn belangrijk vanwege de risico's die ze voor ons kunnen inhouden. Wij volgen de renteontwikkelingen daarom ook nauwlettend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de informatie van geldverstrekkers, waarbij we op ieder moment van de dag de ontwikkelingen volgen.

Als gevolg van wereldwijde spanningen en terugdringen van de hoge inflatie, heeft de Europese Centrale Bank eind 2023 de rentetarieven voor het laatst verhoogd, waardoor zowel korte als lange rente fors opliepen. Om de inflatie te stabiliseren heeft de ECB de rente in 2024 inmiddels al vier keer verlaagd.

In de volgende grafiek (en tabel) geven wij u inzicht in het renteverloop van lineaire leningen met een looptijd van 20 jaar in de jaren 2023 en 2024.



Maand	2023	2024
Januari	3,230%	3,306%
Februari	3,415%	3,422%
Maart	3,517%	3,345%
April	3,502%	3,441%
Mei	3,530%	3,489%
Juni	3,524%	3,464%
Juli	3,582%	3,455%
Augustus	3,671%	3,219%
September	3,761%	3,165%
Oktober	3,986%	3,181%
November	3,732%	3,086%
December	3,232%	3,040%

De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte

Algemeen

De financieringsbehoefte van de gemeente is afhankelijk van diverse factoren welke de inkomende en uitgaande kasstromen beïnvloeden zoals de investeringsplanning, de inkomsten en uitgaven van grondexploitaties en mutaties in de geldleningenportefeuille. We maken gebruik van een liquiditeitsplanning om zicht te krijgen en houden op de financieringsbehoefte.

Leningenportefeuille

In 2024 is een nieuwe langlopende lening afgesloten van € 25 miljoen. In de begroting van 2024 was rekening gehouden met een nieuwe leningfaciliteit van € 30 miljoen. De leningenportefeuille is voor het eerst in jaren weer toegenomen. In onderstaand overzicht is het verloop van de opgenomen langlopende leningen zichtbaar. Het gemiddelde van de langlopende rente (op basis van de gemiddelde stand per 1 januari en 31 december) is door het afsluiten van de nieuwe lening gestegen naar 3,55% (ten opzichte van 3,09% in 2023).

Omschrijving	2024
Stand leningen per 1-1	28.337.114
Nieuwe leningen	25.000.000
Reguliere aflossingen	3.753.780
Stand leningen per 31-12	49.583.334

Renteomslag

In de paragraaf Financiering van de begroting 2024 heeft u inzicht gekregen in de verwachte rentelasten en het renteresultaat. Ook de manier waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, programma's en taakvelden hebben wij daarin beschreven.

Bij de begroting 2024 is de omslagrente vastgesteld op 1,24%. Het werkelijke percentage voor 2024 is 0,95% zoals in volgend overzicht te zien is.

Omschrijving		Bedrag
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	+/+	1.694.360
Externe rentebaten	-/-	376.780
Totaal door te rekenen externe rente		1.317.580
Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/-	48.741
Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/-	
Saldo door te rekenen externe rente		1.268.839
Rente over het eigen vermogen	+/+	
Rente over voorzieningen	+/+	119.823
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		1.388.662
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	1.654.472
<i>Renteresultaat op het taakveld treasury</i>		<i>-265.810</i>
Toe te rekenen rente		1.388.662
Boekwaarde per 1-1-2024		146.575.156
Renteomslagpercentage		0,95%

Schatkistbankieren

Op grond van de Regeling Schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht om overtollige liquide middelen aan te houden in 's Rijks schatkist. Gerekend over een heel kwartaal mag het op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden bedrag gemiddeld niet hoger zijn dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag wordt bepaald op basis van het begrotingstotaal. Met onze huisbankier, de BNG, is afgesproken dat dagelijks automatisch wordt afgeroomd naar de schatkist wanneer het saldo hoger is dan € 400.000.

In de toelichting op de balans in deze jaarrekening leggen wij verantwoording af over het totaal aan middelen dat per kwartaal buiten de schatkist is gehouden. Uit het daar opgenomen overzicht blijkt dat het drempelbedrag in 2024 in geen enkel kwartaal is overschreden.

Kas- en relatiebeheer

Wat betreft het kasbeheer hanteren we al een aantal jaren de volgende uitgangspunten:

- Het aantal bankrelaties en bankrekeningen wordt tot een minimum beperkt.
- Maandelijks worden liquiditeitsoverzichten opgesteld.

Met onze huisbankier, de BNG, vindt periodiek overleg plaats, waarbij eventuele nieuwe ontwikkelingen worden besproken. Verschillende kredietverstrekkers geven regelmatig adviezen over het aantrekken en uitzetten van gelden. Ook in 2024 is gebruik gemaakt van de verschillende adviserende instanties, om zodoende optimaal te kunnen profiteren van de beschikbare financiële instrumenten. In ons treasurystatuut hebben wij de administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening tevens uitvoerig beschreven.

Garantstelling

Met het oog op de financiële risico's die de gemeente hierbij loopt, gaan wij terughoudend om met het honoreren van aanvragen voor garantstellingen. Alleen als het maatschappelijk belang ermee gediend is en er voldoende zekerheden gesteld worden, wordt een garantie verleend.

Per 31 december 2024 is het totaal van de directe garantstellingen € 42,9 miljoen. Het totaal van de garantstellingen met een achtervangfunctie via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw was € 41,1 miljoen. Het risico dat de gemeente loopt bij deze garantstellingen is meegenomen in de berekening van ons weerstandvermogen.

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Inleiding

Om de ambities in de programma's uit de begroting te realiseren, is een goede bedrijfsvoering belangrijk.

Bedrijfsvoering gaat over de inzet van middelen en processen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en de sturing en de beheersing daarvan. Bedrijfsvoeringsprocessen zorgen voor een doelgerichte, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de beleidsprogramma's.

Sinds 1 januari 2014 was de ambtelijke organisatie van de gemeente Ridderkerk ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie (BAR). Tot 1 januari 2024 voerde de BAR zowel bedrijfsvoeringstaken als beleids- en uitvoeringstaken uit voor de drie deelnemende gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).

Met ingang van 2024 heeft de gemeente Ridderkerk weer een eigen ambtelijke organisatie. De beleids- en uitvoeringstaken zijn ontvlochten van de BAR en ondergebracht in de Ridderkerkse ambtelijke organisatie. Voor de bedrijfsvoeringstaken is De BedrijfsvoeringsPartner (voorheen de BAR-organisatie) de uitvoerende organisatie. De paragraaf Bedrijfsvoering in de jaarrekening 2024 van De BedrijfsvoeringsPartner gaat hier nader op in.

Ambtelijke organisatie

Met ingang van 2024 heeft Ridderkerk weer een eigen ambtelijke organisatie. Het beleid en de dienstverlening wordt binnen de nieuw gevormde clusters en teams door Ridderkerkse medewerkers vormgegeven en uitgevoerd. 2024 stond vooral in het teken van (op)bouwen en ontwikkelen van een organisatie die adequaat en goed in staat is om de dienstverlening aan en voorzieningen voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te verzorgen. Tijdens het bouwen en ontwikkelen was er nadrukkelijk aandacht voor de mens en de cultuur die we nastreven. Dat is duidelijk vertaald in ons organisatieplan met onze missie, visie, kernwaarden en organisatiedoelen. De ondersteunde bedrijfsvoeringstaken zijn, en worden ook in de toekomst, uitgevoerd door De BedrijfsvoeringsPartner. Het Hulpteam Toeslagen, dat zich bezighoudt met de uitvoering van de Wet hersteloperatie toeslagen, is een tijdelijk organisatieonderdeel.

Personeelskosten

Omdat de plaatsing van de medewerkers nog niet afgerond was ten tijde van het opstellen van de begroting is voor de loonkostenbegroting daarom uitgegaan van: formatie x werkgeverslasten, maximum schaal x 98,5%. Hiermee is aansluiting gezocht bij ervaringscijfers van De BedrijfsvoeringsPartner.

Ten aanzien van de overige personeelslasten, bijvoorbeeld de kosten voor vergoeding van woon-werkverkeer, dienstreizen, thuiswerkvergoeding, gratificaties en reservering spaarverlof, is dit geraamd op basis van de historische ramingen. Hierbij zijn vaste bedragen per fte begroot.

Opleidingskosten

Naast de inzet van budget 'studiekosten en opleidingen' voor de individuele ontwikkeling van medewerkers is dit budget dit jaar voornamelijk ingezet voor de ontwikkeling van de organisatie en een overzichtelijk organisatieplan.

Het organisatieplan heeft een heldere missie en visie waaruit organisatiedoelen zijn geformuleerd met vertalingen naar leiderschapsprincipes en hoe we verwachten dat medewerkers hiernaar handelen, houding en gedrag. Uit de opleidingskosten zijn de verschillende trainingen gedekt. Ook om de clusters- en teams te helpen bij het opstellen van cluster- en teamplannen. Ongeveer een kwart van het budget is afgezonderd voor deze organisatiebrede (generieke) opleidingen en trainingen. De komende jaren krijgen die een vervolg.

Overige kosten

Voor de uitvoering van hun taken hebben de teams ondersteunende middelen nodig zoals abonnementen, licenties, materialen, dienstkleding, verzekeringen en belastingen aanverwante zaken.

Specificatie baten en lasten van de personeelskosten

Organisatie Ridderkerk, zonder teams Albrandswaard

Lasten	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Loonkosten	-29.540.900	-26.422.800	-24.263.791	2.159.009
Inhuur vacatureruimte	0	-30.000	-1.900.511	-1.870.511
Overige personeelskosten	-592.900	-439.000	-257.133	181.867
Opleidingskosten	-555.400	-368.500	-292.716	75.784
Overige kosten	-1.023.300	-1.084.800	-946.235	138.565
Totaal	-31.712.500	-28.345.100	-27.660.386	684.714

Teams Albrandswaard

Lasten	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Loonkosten	0	-3.407.000	-3.837.105	-430.105
Overige personeelskosten	0	-153.900	-97.309	56.591
Opleidingskosten	0	-113.900	-29.710	84.190
Overige kosten	0	-185.900	-550.228	-364.328
Totaal lasten	0	-3.860.700	-4.514.352	-653.652
Baten				
Bijdrage Albrandswaard	0	3.860.700	4.514.352	653.652
Totaal baten	0	3.860.700	4.514.352	653.652
Saldo	0	0	0	0

Bijdrage De BedrijfsvoeringsPartner

De BedrijfsvoeringsPartner voert per 1 januari 2024 de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: Human Resource Management (HRM), Informatie en Communicatie Technologie (ICT) inclusief Informatieveiligheid en Privacy, Control (AO/IC), Financiën met uitzondering van Planning en Control-taken, Juridische zaken en inkoop, Facilitaire zaken, Administratie Zorg en Uitkeringen. De verdeling van de bijdrage door de deelnemende gemeenten is per 2024 op basis van inwonersaantallen. Het begrote bedrag en de realisatie zijn opgenomen in volgende tabel.

Bijdrage	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
600520 Bijdrage DBP uren	-1.417.300	-2.561.700	-2.531.653	30.047
600530 Overhead vanuit de DBP	-11.400.400	-11.740.800	-11.735.220	5.580
Totaal	-12.817.700	-14.302.500	-14.266.874	35.626

Arbeidsmarkt

In 2024 was de spanning op de arbeidsmarkt nog duidelijk merkbaar. Hierdoor stonden ook de bestuurlijke ambities onder druk. Er is veel vraag naar personeel maar er is slechts een beperkt aanbod. Afgelopen jaar is gebleken dat het lastig is om de juiste mensen te vinden voor de realisatie van onze ambities en plannen. Naast de financiële krapte is de beperkte capaciteit een belangrijke factor in de prioritering van projecten en investeringen.

Communicatie

Onze communicatie richt zich op de ambities uit het collegeprogramma en onze identiteit als gemeente. We nemen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mee in wat we doen en waarom. Ook halen we op wat bij hen leeft en sluiten hierop aan. Team Communicatie helpt de organisatie bij het versterken van vertrouwen, betrokkenheid en interactie met onze inwoners, ondernemers en organisaties, waarbij tijdigheid en duidelijkheid een grote rol spelen.

Om inwoners proactief te kunnen informeren is in 2024 de Gemeente Ridderkerk App vernieuwd. Inwoners ontvangen hieruit onder andere bekendmakingen over hun omgeving, werkzaamheden in de

gemeente en het laatste gemeentelijke nieuws. Tevens is de nieuwe Uitagenda Ridderkerk online gegaan. Deze website maakt het Ridderkerkers makkelijk om snel te zien welke evenementen en activiteiten er allemaal in Ridderkerk worden georganiseerd.

Onze gemeentelijke website wordt continu doorontwikkeld, zowel aan de achterkant (techniek, digitale toegankelijkheid) als aan de voorkant (informatie). Ook dit jaar zijn er tests gedaan waarbij inwoners ons van input hebben voorzien om de (informatie op de) website continu te kunnen verbeteren.

Tevens zijn we eind dit jaar gestart met het project 'Helder schrijven', dat helpt onze brieven aan inwoners makkelijker leesbaar te maken.

In 2024 is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een newsroom: een centrale plek in de organisatie waar verschillende teams samenwerken om tot een goede dialoog met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te komen. Via de newsroom weten we sneller wat er in de gemeente leeft en kunnen we daarop inspelen. Daarnaast is in 2024 de vernieuwde huisstijl doorgevoerd, zodat informatie vanuit de gemeente uniform en herkenbaar voor onze inwoners wordt aangeboden.

Tot slot is er – na vaststelling van de Nota Betrokken Samenleving – een participatie coördinator geworven, die vanaf januari de nota vertaalt naar onze werkwijze en de organisatie ondersteunt bij participatietrajecten.

Huisvesting

Het hebben van een eigen organisatie heeft ook gevolgen voor de huisvesting. Het grootste gedeelte van onze eigen medewerkers wordt gehuisvest in ons gemeentehuis. In 2024 is in combinatie met onderhoudswerk gestart met het herinrichten en verbouwen van enkele ruimtes in het B-gebouw. De betreffende ruimtes voldoen dan weer aan de huidige eisen die we stellen aan onze werkplekken. De buitendienst was tot en met 2023 centraal gehuisvest op de gemeentewerf in Barendrecht, maar heeft nu een eigen locatie aan de Kolenbranderstraat 6 in Ridderkerk. Voorlopig wordt deze locatie gehuurd. Deze locatie is door de verhuurder geschikt gemaakt. Het depot aan de Gorzen voldeed niet aan de eisen en daarvoor zijn maatregelen getroffen zodat deze voorlopig gebruikt kan worden voor de op- en overslag van ingezamelde bijplaatsingen van (grof) huishoudelijk afval en het zwerf- en veegvuil. Het toekomstig duurzaam gebruik van het depot wordt nader onderzocht.

Datagedreven werken

Vanuit de ambitie uit het collegeprogramma om meer datagedreven te werken hebben we ingezet op het versterken van de basis. Hiermee geven we vorm en inhoud aan de randvoorwaarden die datagedreven werken mogelijk maken.

Zo is concrete voortgang geboekt in het monitoren van onze meest belangrijke dienstverlening (Dienstverleningsmonitor). Hiervoor is in de organisatie ingezet op verbeterde processen, (basis)registratie, databeheer, datatoegankelijkheid en datavaardigheden.

Ook op het gebied van het tevredenheidsonderzoek zijn stappen gezet. Zo zijn we vanaf oktober gestart met een nieuw continu tevredenheidsonderzoek onder inwoners die gebruik maken van onze telefonie- en baliediensten en hebben we bestaande onderzoeken voortgezet. Elk kwartaal zijn cliënten van het Sociaal Domein benaderd voor het delen van ervaringen en is in het laatste kwartaal de twee jaarlijkse burgerpeiling uitgevoerd.

Rechtmatigheidsverantwoording

De rechtmatigheidsverantwoording heeft betrekking op drie criteria: begrotingscriterium, voorwaardencriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

Begrotingscriterium

Het begrotingscriterium is een criterium van rechtmatigheid dat betrekking heeft op de grenzen van de baten en lasten in de door de raad geautoriseerde begroting van exploitatie en investeringskredieten en de hiermee samenhangende programma's, waarbinnen de financiële beheershandelingen tot stand moeten zijn gekomen.

De begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld op het niveau waarop de begroting door de raad is geautoriseerd. Volgens de financiële verordening 2024 is dat op programmaniveau. Daarnaast staan er duidelijke en concrete spelregels met betrekking tot het begrotingscriterium in de verordening.

Programma	Begroting 2024 na wijziging		Realisatie 2024		Verschil 2024		Rechtsmatigheidsoordeel
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1 Bestuur en ondersteuning	-5.468.500	998.800	-5.917.940	1.168.576	-449.440	169.776	0
2 Veiligheid	-6.141.400	242.400	-6.039.080	237.090	102.320	-5.310	0
3 Verkeer, vervoer en waterstaat	-19.911.000	9.887.000	-16.162.855	9.423.050	3.748.145	-463.950	0
4 Economie	-2.385.600	1.567.000	-1.167.582	1.988.645	1.218.018	421.645	
5 Onderwijs	-20.208.000	2.878.300	-20.139.800	3.098.785	68.200	220.485	
6 Sport, cultuur en recreatie	-21.876.500	3.506.400	-21.261.125	4.290.011	615.375	783.611	
7 Sociaal domein	-75.491.300	24.305.600	-73.887.693	26.256.664	1.603.607	1.951.064	
8 Volksgezondheid en milieu	-19.794.500	17.587.200	-19.937.067	17.761.786	-142.567	174.586	631.142
9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-7.645.300	4.282.500	-8.559.454	5.737.854	-914.154	1.455.354	0
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	-32.199.100	146.246.800	-32.360.104	147.779.263	-161.004	1.532.463	127.008
Totaal	-211.121.200	211.502.000	-205.432.701	217.741.724	5.688.499	6.239.724	758.150

Bij investeringsprojecten wordt de begrotingsrechtsmatigheid beoordeeld op het niveau van het totaal gevoteerde kredietbedrag. Een overschrijding van het jaarbudget, passend binnen het totaalbedrag van het krediet, wordt daarmee als rechtsmatig beschouwd.

Programma	Investering	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024	Rechtsmatigheidsoordeel
	3 Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan	-40.700	-83.089	-42.389	-42.389
	3 Keerwand Donckse Bos	-226.800	-319.514	-92.714	0
	3 Ontbrekende schakels fietsnetwerk	0	-169.700	-169.700	0
	3 Stimulering Verkeersveiligheid	714.400	-77.600	-792.000	0
	6 Muziekschool COM-gebouw bouwkundig	-110.000	-143.490	-33.490	0
	6 IKC De Noord: gymlokaal - installaties	-150.000	-249.789	-99.789	0
	6 Speelvoorzieningen	-401.300	-508.003	-106.703	0
Totaal		-214.400	-1.551.185	-1.336.785	-42.389

Stappenplan berekening rechtsmatigheidsverantwoording		
Begrotingscriterium		
1A.	Overschrijding lasten programma's	-1.667.165
1B.	Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	-1.336.785
2.	Ongeautoriseerde reservemutaties	0
3.	Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig aan de raad zijn gemeld	-469.260
Totaal begrotingsonrechtsmatigheden		-3.473.211
4.	Totaal van de begrotingsonrechtsmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgesteld beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtsmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid.	-2.715.061
	De niet-acceptabele begrotingsonrechtsmatigheden worden inhoudelijk in de rechtsmatigheidsverantwoording en in de paragraaf Bedrijfsvoering toegelicht.	-758.150
Voorwaardencriterium		
5.	Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	0
M&O-criterium		
6.	Niet-rechtsmatig verstrekte zorgpolissen	-36.000
Totaal Onrechtsmatigheden		-3.473.211
Waarvan acceptabel		-2.715.061
Waarvan niet-acceptabel		-758.150

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium is het criterium van rechtmatigheid, dat betrekking heeft op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving en hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur. Ten aanzien van de EU-aanbestedingen is in 2024 de EU-scan uitgevoerd. De bevindingen worden vertaald in de rechtmatigheidsverantwoording.

Uit het rapport van bevindingen van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) en bij de controle ten behoeve van de jaarstukken 2024 zijn geen materiële (financiële) onrechtmatigheden met betrekking tot het voorwaardencriterium ontdekt.

Misbruik- en oneigenlijk gebruik-criterium

Het misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium is het criterium van rechtmatigheid, dat betrekking heeft op het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden en gemeentelijke eigendommen bij financiële beheershandelingen.

De gemeente biedt een zorgpolis aan voor inwoners vanaf 18 jaar met een laag inkomen. De gemeente vergoedt een deel van de aanvullende verzekering. Na de ontvlechting is door het nieuw samengestelde team een interne controle uitgevoerd waaruit is gebleken dat een groot aantal vergoedingen niet rechtmatig is verstrekt. Het gaat dan om vergoedingen aan mensen die inmiddels niet meer in onze gemeente woonachtig zijn of waarvan het inkomen boven de inkomensgrens is gekomen. Omdat het hier vaak (nog) kwetsbare personen betreft en uit doelmatigheidsoverwegingen worden de onterechte vergoedingen niet teruggevorderd. Per saldo levert dat een onrechtmatigheid op van circa € 36.000. In 2024 zijn verder geen gevallen van fraude bekend geworden.

Toelichting op de geconstateerde afwijkingen

Programma's

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

De lasten van programma 1 Bestuur en ondersteuning zijn overschreden met € 449.440. De overschrijding wordt veroorzaakt door een extra storting in de voorziening Wethouderspensioenen. De storting is noodzakelijk vanwege actuariële herberekening aan de hand van de toegepaste rekenrente en opgenomen indexatie. We scharen de kostenoverschrijding onder de openeinderegelingen en wordt hiermee als acceptabel beschouwd volgens artikel 12 lid 4 van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024.

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

De baten van programma 3 Verkeer, vervoer en wegen zijn onderschreden met € 463.950. De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de post Aanleg glasvezelnetwerk en door lagere onttrekking aan reserves. Door omstandigheden zijn de werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk niet uitgevoerd in 2024, maar worden later uitgevoerd. De gemoeide baten (€ 129.336) komen hierdoor ook later binnen, maar wel volledig. De lagere onttrekking (€ 529.879) aan reserves is te wijten aan doorgeschoven prestaties waardoor de kosten niet in 2024 optreden. Wij kwalificeren de onderschrijdingen derhalve als acceptabel volgens artikel 12 lid 4 van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024.

Programma 8 Volksgezondheid en milieu

De lasten van programma 8 Volksgezondheid en milieu zijn overschreden met € 142.567. Onderwerpen die deel uitmaken van de overschrijding zijn de posten SPUK IZA, Planning reiniging & afval, SPUK Verlaging Energierekening, SPUK Nationaal Isolatie Programma (NIP), Begraafplaatsen Algemeen, Aula Rusthof en de verdeling van personeelslasten.

- De overschrijding op de SPUK IZA (€ 298.865) wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten als onderdeel van een subsidieregeling bij een andere gemeente, welke de subsidie doorstort naar de gemeente Ridderkerk. De kostenoverschrijding wordt hiermee als acceptabel beschouwd volgens artikel 12 lid 4 van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024.
- De overschrijding op Planning reiniging & afval (€ 511.518) wordt mede veroorzaakt door de storting in de voorziening Beklemde middelen afvalstoffenheffing. Dit was niet geraamd en daarmee onrechtmatig.

- De overschrijding op de SPUK Verlaging Energierekening (€ 308.443) wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten vanuit het Rijk. De kostenoverschrijding wordt hiermee als acceptabel beschouwd volgens artikel 12 lid 4 van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024.
- De overschrijding op de SPUK Nationaal Isolatie Programma (€ 265.641) wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten vanuit het Rijk. De kostenoverschrijding wordt hiermee als acceptabel beschouwd volgens artikel 12 lid 4 van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024.
- De overschrijding op de post Begraafplaatsen Algemeen (€ 119.624) heeft verschillende oorzaken. Dit is niet eerder gemeld aan de raad en daarmee onrechtmatig.
- De toerekening van de personeelslasten naar programma's is een verplichting en over het geheel budgettair neutraal. Deze verdeling valt onder het geformuleerde beleid en wordt hiermee als acceptabel beschouwd volgens artikel 12 lid 4 van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024.

Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

De lasten van het programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing zijn overschreden met € 914.154. Onderwerpen die deel uitmaken van de overschrijding zijn diverse marktinitiatieven en grondexploitaties.

- De overschrijding op de post RvR Rijsoord (€ 157.928) wordt gecompenseerd door een anterieure overeenkomst en wordt hiermee als acceptabel beschouwd volgens artikel 12 lid 4 van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024.
- De overschrijding op de post MI JS Bachstraat 4 (€ 102.720) wordt gecompenseerd door een anterieure overeenkomst en wordt hiermee als acceptabel beschouwd volgens artikel 12 lid 4 van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024.
- De overschrijding op de post MI Rembrandtweg fase 2 (Wooncompas) (€ 277.721) wordt gecompenseerd door een anterieure overeenkomst en wordt hiermee als acceptabel beschouwd volgens artikel 12 lid 4 van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024.
- De overschrijding op de post GREX Het Zand (€ 371.192) wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten en wordt hiermee als acceptabel beschouwd volgens artikel 12 lid 4 van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024.
- De overschrijding op de post GREX Driehoek Het Zand (€ 199.873) wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten en wordt hiermee als acceptabel beschouwd volgens artikel 12 lid 4 van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024.

Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

De lasten van Niet in de programma's opgenomen baten en lasten zijn overschreden met € 161.004. Onderwerpen die deel uitmaken van de overschrijding zijn de posten Personele benodigdheden, Personeelslasten cluster Albrandswaard en Toerekenen rente vanuit Activa.

- De overschrijding op de post Personele benodigdheden (€ 127.008) is het gevolg van een overschrijding op de werkkostenregeling. Dit was niet geraamd en daarmee onrechtmatig.
- De overschrijding op de post Personeelslasten cluster Albrandswaard (€ 653.652) wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten en wordt hiermee als acceptabel beschouwd volgens artikel 12 lid 4 van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024.
- De overschrijding op de post Toerekenen rente vanuit Activa (€ 369.528) wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten en wordt hiermee als acceptabel beschouwd volgens artikel 12 lid 4 van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024.

Investeringsen

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Het investeringskrediet Aanpassen van bushaltes en doorsteek aan de Geerlaan is met € 42.389 overschreden. De voorbereiding en afstemming van de werkzaamheden hebben meer tijd en uren gekost. Dit is niet tijdig gemeld aan de raad en daarmee onrechtmatig.

Het investeringskrediet Keerwand Donckse Bos is voor 2024 met € 92.714 overschreden. Echter wanneer alle kredieten voor de keerwand worden opgeteld voor 2024 en volgende jaren valt de overschrijding binnen het totaal beschikbaar gestelde krediet en kan volgens de Financiële verordening 2024 als rechtmatig beschouwd worden.

Het investeringskrediet Ontbrekende schakels fietsnetwerk is overschreden met € 169.700 door een verkeerde raming in 2024. De overschrijding valt binnen het totaal beschikbaar gestelde krediet en

kan volgens de Financiële verordening 2024 als rechtmatig beschouwd worden.

Het investeringskrediet Stimulering Verkeersveiligheid is op de lasten overschreden met € 198.600 en op de baten onderschreden met € 593.400. De overschrijding valt binnen het totaal beschikbaar gestelde krediet en de baten worden het volgende jaar verwacht. Hiermee kunnen de over- en onderschrijding volgens artikel 12 lid 4 van de Financiële verordening 2024 als rechtmatig beschouwd worden.

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

Het investeringskrediet Muziekschool COM-gebouw is overschreden met € 34.808. De overschrijding komt door het naar voren halen van werkzaamheden, maar valt geheel binnen het beschikbaar gestelde krediet. Hierdoor kan deze kostenoverschrijding, volgens de Financiële verordening 2024, als rechtmatig worden beschouwd.

Het investeringskrediet IKC De Noord gymlokaal is overschreden met € 99.789. De overschrijding komt door het naar voren halen van werkzaamheden, maar valt geheel binnen het beschikbaar gestelde krediet. Hierdoor kan deze kostenoverschrijding, volgens de Financiële verordening 2024, als rechtmatig worden beschouwd.

Het investeringskrediet Speelvoorzieningen is overschreden met € 106.703 door een verkeerde raming in 2024. De overschrijding valt binnen het totaal beschikbaar gestelde krediet en kan volgens de Financiële verordening 2024 als rechtmatig beschouwd worden.

Aanbevelingen

Begrotingscriterium

Binnen de bestaande processen voor het budgetbeheer en de planning en control cyclus is veel aandacht voor de budgetoverschrijdingen. Het doorontwikkelen van de rapportages en het verbeteren van de informatie met prognoses moet bijdragen aan een eerdere signalering van begrotingsonrechtmatigheden door overschrijdingen.

ENSIA

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk legt over het jaar 2024 verantwoording af over de stand van zaken op het gebied van informatieveiligheid binnen de gemeentelijke organisatie. Dit gaat op basis van de landelijke en voor gemeenten verplichte Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek. We leggen verantwoording af aan de gemeenteraad (horizontale verantwoording) en aan de verschillende toezichthouders (verticale verantwoording).

Scope

De ENSIA-verantwoording voor het jaar 2024 gaat over onderstaande onderdelen:

- Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) - Zelfevaluatie.
- Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) – Geauditeerde zelfevaluatie.
- Digitale Persoonsidentificatie (DigiD) – Geauditeerde zelfevaluatie.
- Basis Registratie Personen (BRP) - Zelfevaluatie.
- Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) - Zelfevaluatie.
- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) - Zelfevaluatie op datakwaliteit.
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) - Zelfevaluatie op datakwaliteit.
- Basisregistratie Ondergrond (BRO) - Zelfevaluatie op datakwaliteit.



ENSIA-verantwoording

Onderstaande tabellen geven per ENSIA-onderdeel een korte toelichting, bevindingen en de stand van zaken weer. Voor de leesbaarheid is per onderdeel met behulp van kleuren de algemene status weergegeven.

<i>Ruim voldoende tot goed</i>	<i>Voldoende</i>	<i>Net voldoende</i>	<i>Onvoldoende</i>
Het onderdeel is volledig op orde, in control Mogelijk zijn er minimale verbeterpunten	Het onderdeel is globaal op orde, in control Er zijn enkele verbeterpunten	Het onderdeel is net niet in control Er zijn meerdere verbeterpunten	Het onderdeel is niet in control Er zijn veel verbeterpunten, bijsturing is nodig

Verantwoording over de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

De onderstaande tabel geeft per BIO-onderdeel een korte toelichting van de stand van zaken.

Baseline onderdeel	Status
Beleid en organisatie Actueel beleid en organisatie van informatiebeveiliging, bewustwording en (controle op) naleving	Ruim voldoende tot goed
Personeel en toegang Juiste toegang voor medewerkers tot gebouwen, systemen en gegevens	Ruim voldoende tot goed
Continuïteit en incidenten Zorgen voor de continuïteit van onze dienstverlening en opvolging van incidenten	Voldoende
Informatiesystemen Veilige omgang met informatiesystemen en afspraken hierover met onze leveranciers	Ruim voldoende tot goed
Databescherming Veilige omgang met data in onze software	Ruim voldoende tot goed

Verantwoording per ENSIA-stelsel

De onderstaande tabel geeft per stelsel (domein) een korte toelichting, bevindingen en de stand van zaken weer.

Baseline onderdeel	Status
Suwinet Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen	Ruim voldoende tot goed
DigID Digitale Persoonsidentificatie	Ruim voldoende tot goed
BRP Deel 1 bestandscontrole op persoonslijsten	Ruim voldoende tot goed
BRP Deel 2 Inhoudelijke controle op de persoonslijsten	Voldoende
BRP Deel 3 Uitvoering van de processen	Voldoende
PUN Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland	Ruim voldoende tot goed
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen	Voldoende
BGT Basisregistratie Grootchalige Topografie	Ruim voldoende tot goed
BRO Basisregistratie Ondergrond	Ruim voldoende tot goed

Afkortingen toelichting

BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BIO	Basisregistratie Informatiebeveiliging voor Overheden

BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRP	Basis Registratie Personen
DigiD	Digitale Persoonsidentificatie
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
Suwi	Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
PUN	Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Visie verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

De nota Verbonden partijen sluit aan bij de Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 juli 2022 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling, een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

Besteding verbonden partijen

In het volgende overzicht zijn de verbonden partijen opgenomen met de geraamde en gerealiseerde bijdrage van de gemeente, c.q. het te ontvangen en ontvangen dividend.

Verbonden partij	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil 2024
Gemeenschappelijke regelingen			
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond	-3.273.100	-3.216.424	56.676
DCMR Milieudienst Rijnmond	-1.183.200	-1.183.211	-11
Natuur- en recreatieschap IJsselmonde incl. Landschapstafel	-393.000	-392.979	21
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond	-483.300	-494.575	-11.275
Jeugdhulp Rijnmond	-11.161.200	-10.113.751	1.047.449
Nieuw Reijerwaard	0	0	0
Metropoolregio Rotterdam Den Haag	-141.100	-141.030	70
De BedrijfsvoeringsPartner	-14.150.100	-14.120.724	29.376
Beschermd wonen regio Rotterdam	0	0	0
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling	-595.000	-515.700	79.300
Vennootschappen en corporaties			
Stedin Groep	586.400	586.378	-22
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	192.500	192.489	-11
N.V. BAR-Afvalbeheer	-3.291.000	-3.243.202	47.799
Oasen N.V.	0	0	0
Sportservice Ridderkerk	-2.869.400	-2.761.138	108.262
Stichtingen en verenigingen			
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond	-1.798.500	-1.831.003	-32.503

Gegevens verbonden partijen

Vermogen en resultaat

De in de overzichten gepresenteerde cijfers bij "Financiële positie verbonden partij" zijn in de basis de cijfers zoals opgenomen in de jaarstukken 2024 van de betreffende verbonden partij. Indien er geen jaarstukken bekend zijn wordt "nog niet bekend" opgenomen.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)		Vestigingsplaats Rotterdam		Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen		13 gemeenten uit het Rijnmond gebied nemen deel aan de VRR			
Stemverhouding		3,0%			
Openbaar belang					
(Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de Gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio's heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer.					
Bestuurlijk belang					
Burgemeester is lid van algemeen bestuur. Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonertal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van elf stemmen per gemeente.					
Actuele ontwikkelingen					
Verschuiving van de klassieke branden, hulpverleningen en ander onheil, naar 'nieuwe crises'. Nieuwe crises vragen om een andere aanpak. Een aanpak vanuit meerdere disciplines, die met spoed samen aan de slag moeten.					
Financiële positie – Verbonden partij			Financieel belang – Gemeente		
	01-01-2024	31-12-2024	Aandelenkapitaal		
Eigen vermogen	9.664.000	11.745.000	Leningen/garantstellingen		
Vreemd vermogen	99.080.000	89.099.000	Bijdrage gemeente 2024	-3.216.424	
Resultaat 2024	1.347.000				
Risico's					
De personele capaciteit van de brandweervrijwilligers staat onder druk. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers, die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker. Zeker in kleinere dorpskernen is het lastig om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week, te garanderen. De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en werkt aan andere vormen en manieren van brandweerzorg. Daarnaast wordt jaarlijks onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. De onderhandelingen gaan onder andere over de te leveren prestaties en vooral het aantal te leveren diensten. Daaraan gerelateerd zijn afspraken over het aantal ambulancevoertuigen en postlocaties. Het risico bestaat, dat de VRR de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn de schaarste aan personeel, door ziekteverzuim of vertrek van medewerkers. Niet geleverde diensten worden in mindering gebracht op het afgesproken budget. De komende jaren blijft dit risico zich voordoen. Tot slot krijgt de VRR steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen. Daarnaast bestaat de kans, dat een aantal risico's niet meer verzekeraar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio's.					

DCMR milieudienst Rijnmond		Vestigingsplaats Schiedam		Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen		13 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland			
Stemverhouding		1,8%			
Openbaar belang					
Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit.					
Bestuurlijk belang					
De wethouder Milieu is lid van het algemeen bestuur en oefent in die functie invloed uit op de besluitvorming.					
Actuele ontwikkelingen					
De per 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet heeft de nodige aandacht gevraagd. Samen met alle participanten brengt DCMR de nieuwe werkwijze in praktijk, onder andere door steeds meer inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De ingezette ontwikkeling naar een datagedreven DCMR werd in 2025 doorgezet. Het toezicht is weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.					
Financiële positie – Verbonden partij				Financieel belang – Gemeente	
	01-01-2024	31-12-2024	Aandelenkapitaal		
Eigen vermogen	4.410.000	7.341.000	Leningen/garantstellingen		
Vreemd vermogen	22.019.000	17.123.000	Bijdrage gemeente 2024	-1.183.211	
Resultaat 2024	3.517.000				
Risico's					
Controle over en sturing op het financieel resultaat. De komst van de Omgevingswet zorgt voor wat onzekerheid in deze. Daarnaast het werven van nieuwe mensen in de huidige moeilijke markt en het behouden van de kennis.					

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)		Vestigingsplaats Schiedam		Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen		Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht			
Stemverhouding		20,0%			
Openbaar belang					
Ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde en specifiek voor Ridderkerk (Donckse Velden, Oosterpark, Wevershoek, Waalbocht)					
Bestuurlijk belang					
De wethouder Beheer openbare ruimte en een raadslid zijn lid van het algemeen bestuur/dagelijks bestuur. Op deze wijze wordt invloed uitgeoefend op de besluitvorming.					
Actuele ontwikkelingen					
Trend van bezuinigingen.					
Financiële positie – Verbonden partij				Financieel belang – Gemeente	
	01-01-2024	31-12-2024	Aandelenkapitaal		
Eigen vermogen	4.705.267	4.701.297	Leningen/garantstellingen		
Vreemd vermogen	3.210.501	3.434.240	Bijdrage gemeente 2024	-392.979	
Resultaat 2024	-204.496				
Risico's					
Het niet realiseren van de bezuinigingstaakstelling. Het voornemen tot uittreden en de voortdurende onduidelijkheid hierover maakt dat de financiële gevolgen voor het NRIJ en Ridderkerk nog niet bekend zijn.					

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam- Rijnmond (GGD-RR)		Vestigingsplaats Rotterdam		Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen		13 gemeenten, regio Rijnmond			
Stemverhouding		6,7%			
Openbaar belang					
Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.					
Bestuurlijk belang					
De wethouder Volksgezondheid is lid van het algemeen en dagelijks bestuur en oefent op deze wijze invloed uit op de besluitvorming.					
Actuele ontwikkelingen					
De GGD is in 2022 gestart met een traject GGD 3.0. Aanleiding voor dit traject waren de gevolgen op langere termijn van de coronacrisis en landelijke maatregelen om de afdelingen infectieziekten van GGD-en verplicht te verstevigen. In dit traject zijn drie scenario's uitgewerkt. Gekozen is voor het scenario om het minimale basistakenpakket in stand te houden, wat betekent dat de GGD bepaalde toepassingen uit de coronaorganisatie niet kan behouden, maar wel een stap voorwaarts zet ten opzichte van de GGD van vóór de coronapandemie. Aan ambities die benoemd staan in GGD 3.0 wordt geen invulling gegeven. De meerkosten voor de meerjarenbegroting 2024-2027 zijn onvermijdbaar om als GGD alle basistaken die bij de GGD belegd zijn conform wet- en regelgeving en geldende kwaliteitskaders uit te kunnen voeren per 2024 en verder.					
Financiële positie – Verbonden partij				Financieel belang – Gemeente	
	01-01-2024	31-12-2024	Aandelenkapitaal		
Eigen vermogen	nog niet bekend	nog niet bekend	Leningen/garantstellingen		
Vreemd vermogen	nog niet bekend	nog niet bekend	Bijdrage gemeente 2024	-494.575	
Resultaat 2024	nog niet bekend				
Risico's					
In tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen zijn op dit moment niet de deelnemende gemeenten risicodragend voor de GGD-RR, maar is dit de gemeente Rotterdam. De GGD-RR is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college van de gemeente Rotterdam. Hoewel op dit punt momenteel geen veranderingen verwacht worden blijven wij hier alert op.					

Jeugdhulp Rijnmond		Vestigingsplaats Rotterdam		Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen		Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan zee.			
Stemverhouding		3,0%			
Openbaar belang					
De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.					
Doel:					
· Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 24/7 crisisopvang. · Het realiseren van schaalvoordelen. · Het delen van kennis en expertise.					
Bestuurlijk belang					
De wethouder Jeugd is lid van het algemeen bestuur en oefent op die wijze invloed uit op de besluitvorming.					
Actuele ontwikkelingen					
We zien dat de stijgende trend in de kosten van de jeugdhulp zich lijkt te stabiliseren. Waar de uitgaven aan regionale jeugdhulp (via de GRJR) afnemen, is tegelijkertijd sprake van een toename in de kosten voor de lokaal georganiseerde jeugdhulp.					
Financiële positie – Verbonden partij			Financieel belang – Gemeente		
	01-01-2024	31-12-2024	Aandelenkapitaal		
Eigen vermogen	0	0	Leningen/garantstellingen		
Vreemd vermogen	83.118.000	80.100.000	Bijdrage gemeente 2024	-10.113.751	
Resultaat 2024	0				
Risico's					
De deelnemende gemeenten zijn risicodragend maar het zorggebruik wordt per gemeente beschikt en afgewikkeld.					

Nieuw Reijerwaard (GRNR)		Vestigingsplaats Ridderkerk		Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen		Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam			
Stemverhouding		33,3%			
Openbaar belang					
De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht.					
Bestuurlijk belang					
Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden, de voorzitter inbegrepen. De raden van Ridderkerk en Barendrecht wijzen, uit hun midden en uit wethouders, elk vier leden en twee plaatsvervangend leden aan. De raad van Rotterdam wijst twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Van deze vier leden respectievelijk twee plaatsvervangend leden dienen ten minste twee leden respectievelijk één plaatsvervangend lid deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders. De raad van Rotterdam wijst uit de voorzitter van de raad en uit de wethouders, twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks.					
Actuele ontwikkelingen					
De animo voor kavels is onverminderd groot. Ondanks de afgekondigde netcongestie blijven kopers zich melden.					
Financiële positie – Verbonden partij			Financieel belang – Gemeente		
	01-01-2024	31-12-2024	Aandelenkapitaal		
Eigen vermogen	0	0	Leningen/garantstellingen	33% van verlies	
Vreemd vermogen	112.869.000	73.063.000	Bijdrage gemeente 2024		
Resultaat 2024	0				
Risico's					
De risico's van de exploitatie worden steeds kleiner door het aantal verkochte kavels. Netcongestie is een risico, maar vooralsnog lijkt dat in de praktijk niet zo uit te werken.					

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)		Vestigingsplaats Den Haag		Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen		21 gemeenten in Rotterdam Rijnmond en Haaglanden			
Stemverhouding		2,5%			
Openbaar belang					
Verbetering van het economisch vestigingsklimaat en de bereikbaarheid van de regio.					
Bestuurlijk belang					
De burgemeester is lid van het algemeen bestuur. De wethouder Verkeer is lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit en het Presidium en de wethouder Regionale economie is lid van de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat. In die functies oefenen zij invloed uit op de besluitvorming.					
Actuele ontwikkelingen					
De MRDH financiert in infrastructuur en de exploitatie van het openbaar vervoer. De financiën komen verder onder druk te staan door de voorgenomen korting van 10% door het Rijk op de Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU-gelden).					
Financiële positie – Verbonden partij			Financieel belang – Gemeente		
	01-01-2024	31-12-2024	Aandelenkapitaal		
Eigen vermogen	35.421.549	42.034.603	Leningen/garantstellingen		
Vreemd vermogen	971.048.167	1.068.480.636	Bijdrage gemeente 2024	-141.030	
Resultaat 2024	831.704				
Risico's					
Te kleine risicobuffers voor projecten kunnen leiden tot vertraging of een lagere bijdrage voor andere projecten. De voorgenomen korting van 10% op de BDU-gelden gaat gevolgen hebben voor het OV in onze regio en daarmee ook in Ridderkerk.					

De BedrijfsvoeringsPartner		Vestigingsplaats Ridderkerk		Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen		Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk			
Stemverhouding		33,3%			
Openbaar belang					
Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door de bedrijfsvoeringsorganisatie van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken.					
Bestuurlijk belang					
Het bestuur van de BVO wordt gevormd door een door de deelnemer aangewezen collegelid per gemeente. Zo is iedere deelnemer gelijkkelijk vertegenwoordigd. De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen naast een lid ook een plaatsvervangend lid van het bestuur aan.					
Actuele ontwikkelingen					
De ontvlechting van de GR en opbouw van de nieuwe organisatie hebben behoorlijke impact op de bedrijfsvoering gehad. Ondanks deze organisatieontwikkeling is de organisatie in staat gebleken de dienstverlening op peil te houden.					
Financiële positie – Verbonden partij			Financieel belang – Gemeente		
	01-01-2024	31-12-2024	Aandelenkapitaal		
Eigen vermogen	0	666.700	Leningen/garantstellingen		
Vreemd vermogen	16.299.300	5.773.400	Bijdrage gemeente 2024	-14.120.724	
Resultaat 2024	666.700				
Risico's					
Continuïteit en beperkte financiële ruimte, gedifferentieerde vraag van de deelnemers, ICT risico's, achterblijvende ontwikkeling ter ondersteuning van bedrijfsprocessen in zowel DBP als bij de gemeenten, aansprakelijkheid als gevolg van handelen door medewerkers, schaarste op de arbeidsmarkt, niet kunnen implementeren en voldoen aan wet- en regelgeving.					

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)		Vestigingsplaats Klaaswaal		Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen		Altena, Alblasterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Drimmelen, Geertruidenberg, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Hardinxveld-Giessendam, Krimpenerwaard, Lansingerland, Nieuwkoop, Ridderkerk, Voorne aan Zee en Waterschap Hollandse Delta			
Stemverhouding		4,5%			
Openbaar belang					
Het SVHW houdt zich bezig met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, de waardebepaling, in het kader van de wet Waardering onroerende zaken.					
Bestuurlijk belang					
Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het SVHW. De gemeente is vertegenwoordigd in de Ambtelijke Commissie: 1 lid (accounthouder VP) en het Algemeen Bestuur: 1 lid.					
Actuele ontwikkelingen					
SVHW kent in 2024 een nieuwe deelnemer en een andere gemeente heeft besloten ook per 2025 toe te treden als nieuwe deelnemer. Het aantal WOZ-bezwaren is ten opzichte van 2023 gehalveerd waardoor dit een positief effect heeft op de exploitatiekosten.					
Financiële positie – Verbonden partij				Financieel belang – Gemeente	
	01-01-2024	31-12-2024	Aandelenkapitaal		
Eigen vermogen	1.450.000	3.355.000	Leningen/garantstellingen		
Vreemd vermogen	10.328.000	29.834.000	Bijdrage gemeente 2024	-451.571	
Resultaat 2024	2.526.000				
Risico's					
Toetreding van nieuwe deelnemers brengt tevens operationele druk binnen de organisatie met zich mee. Hier wordt extra aandacht aan besteed bij het toelaten van nieuwe deelnemers.					

Stedin Groep		Vestigingsplaats Rotterdam		Naamloze vennootschap	
Deelnemende partijen	61 gemeenten, 2 provincies en Staat der Nederlanden				
Stemverhouding	0,9%				
Openbaar belang					
Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat dit maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van Stedin. De gemeenten mogen uiteraard hun aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke partijen en niet aan private partijen.					
Bestuurlijk belang					
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.					
Actuele ontwikkelingen					
Om de versnelling van de energietransitie mogelijk te maken, de economische groei te faciliteren en de kwaliteit van het huidige netwerk te borgen, zal tot en met 2030 fors geïnvesteerd worden in de netten.					
Financiële positie – Verbonden partij			Financieel belang – Gemeente		
	01-01-2024	31-12-2024	Aandelenkapitaal	3.394.450	
Eigen vermogen	2.715.000.000	2.864.000.000	Leningen/garantstellingen		
Vreemd vermogen	5.569.000.000	6.210.000.000	Dividend	586.378	
Resultaat 2024	158.000.000				
Risico's					
Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter sprake van sterk gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct of gedurende een langere periode aan de klant mogen worden doorgerekend. Door toename investeringsvolume, geopolitieke onrust en flink stijgende energieprijzen, stijgen de kosten en staan financiering en dividenduitkering onder druk.					

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)		Vestigingsplaats Den Haag		Naamloze vennootschap	
Deelnemende partijen	342 gemeenten, elf provincies, een hoogheemraadschap en de Staat der Nederlanden				
Stemverhouding	0,16%				
Openbaar belang					
BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.					
Bestuurlijk belang					
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.					
Actuele ontwikkelingen					
BNG Bank heeft haar strategie aangescherpt om zich exclusief te richten op de publieke sector. Bij BNG draait het niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale maatschappelijke impact.					
Financiële positie – Verbonden partij			Financieel belang – Gemeente		
	01-01-2024	31-12-2024	Aandelenkapitaal	225.500	
Eigen vermogen	4.721.000.000	4.777.000.000	Leningen/garantstellingen		
Vreemd vermogen	110.819.000.000	123.614.000.000	Dividend	192.489	
Resultaat 2024	294.000.000				
Risico's					
Er is sprake van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating. Voor verliesmakende klanten treft de BNG jaarlijks een voorziening, maar op het totale krediet is het percentage oninbare leningen laag. De kredietportefeuille blijft kwalitatief sterk.					

N.V. BAR-Afvalbeheer		Vestigingsplaats Albrandswaard		Naamloze vennootschap	
Deelnemende partijen		Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk			
Stemverhouding		33,3%			
Openbaar belang					
Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen op een duurzame manier tegen zo laag mogelijke tarieven.					
Bestuurlijk belang					
De NV BAR-Afvalbeheer is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die werkt binnen de kaders die de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk voor hun eigen gemeente stellen. Het lokale afvalbeleid is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten zijn aandeelhouder en worden vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder milieu. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.					
Actuele ontwikkelingen					
De verwerkingsprijzen van afval en de opbrengsten van grondstoffen fluctueren.					
Financiële positie – Verbonden partij				Financieel belang – Gemeente	
	01-01-2024	31-12-2024	Aandelenkapitaal	100.000	
Eigen vermogen	300.000	300.000	Leningen/garantstellingen		
Vreemd vermogen	2.195.000	3.075.000	Bijdrage gemeente 2024	-3.243.202	
Resultaat 2024	289.000				
Risico's					
Risico's zijn beperkt. Het eigendom van het afval en dus risico op extra verwerkingskosten ligt bij de gemeente. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.					

Oasen N.V.		Vestigingsplaats Gouda		Naamloze vennootschap	
Deelnemende partijen		21 gemeenten in het voorzieningsgebied			
Stemverhouding		6,28%			
Openbaar belang					
Oasen draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. Oasen maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven, in 24 gemeenten waaronder Ridderkerk. Het gaat om totaal zo'n 45 miljard liter drinkwater. Hiervoor worden zeven zuiveringsstations, negen pompstations en een watertoren gebruikt. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat het bedrijf nut heeft voor de inwoners van onze gemeente en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging.					
Bestuurlijk belang					
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.					
Actuele ontwikkelingen					
Voor drinkwater is sprake van een gebonden klantenmarkt (monopolie) met (streng) geregleerde tarieven. Er wordt vol ingezet op verbetering en innovatie; robuust en duurzaam om meer circulair met water om te gaan.					
Financiële positie – Verbonden partij				Financieel belang – Gemeente	
	01-01-2024	31-12-2024	Aandelenkapitaal		
Eigen vermogen	nog niet bekend	nog niet bekend	Leningen/garantstellingen		
Vreemd vermogen	nog niet bekend	nog niet bekend	Bijdrage gemeente 2024		0
Resultaat 2024	nog niet bekend				
Risico's					
Drinkwater en de tarieven worden gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee op de resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten. Hierdoor kunnen tijdelijk activiteiten stilvallen, kunnen (lopende) projecten vertragen en in specifieke segmenten kan sprake zijn van vraaguitval.					

Sport Service Ridderkerk B.V.		Vestigingsplaats Ridderkerk		Besloten vennootschap	
Deelnemende partijen		Ridderkerk			
Stemverhouding		100%			
Openbaar belang					
Het exploiteren en coördineren van het sport gerelateerd maatschappelijk vastgoed in Ridderkerk.					
Bestuurlijk belang					
Vertegenwoordiging in het bestuur door de wethouders Maatschappelijk vastgoed en Financiën.					
Actuele ontwikkelingen					
De gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwbouw van een recreatiecentrum.					
Financiële positie – Verbonden partij				Financieel belang – Gemeente	
	01-01-2024	31-12-2024	Aandelenkapitaal		
Eigen vermogen	nog niet bekend	nog niet bekend	Leningen/garantstellingen		
Vreemd vermogen	nog niet bekend	nog niet bekend	Bijdrage gemeente 2024	-2.761.138	
Resultaat 2024	nog niet bekend				
Risico's					
De verbonden partij heeft geen sluitende begroting op basis van de ingediende begroting en is dus volledig afhankelijk van aanvullende exploitatiebijdragen van de gemeente Ridderkerk.					

Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond (CJG)	Vestigingsplaats Rotterdam			Stichting
Deelnemende partijen	Albrandswaard, Barendrecht, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan zee.			
Stemverhouding	3,6%			
Openbaar belang				
CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.				
Bestuurlijk belang				
Vertegenwoordiging in de Raad voor het Publiek Belang				
Actuele ontwikkelingen				
Personeelstekort, stijging CAO				
Financiële positie – Verbonden partij			Financieel belang – Gemeente	
	01-01-2024	31-12-2024	Aandelenkapitaal	
Eigen vermogen	3.167.639	2.724.198	Leningen/garantstellingen	
Vreemd vermogen	9.354.286	9.455.171	Bijdrage gemeente 2024	-1.831.003
Resultaat 2024	-443.441			
Risico's				
De risico's zijn beperkt.				

Paragraaf 7 Grondbeleid

Visie op het grondbeleid in realisatie van de doelstellingen uit de programma's

Het gemeentelijke grondbeleid is vastgelegd in de door de gemeenteraad op 19 november 2020 vastgestelde Nota Grondbeleid 2020 – 2023. Op dit moment is nog geen nieuwe nota Grondbeleid vastgesteld. In 2024 is een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar de regie op de ruimtelijke ontwikkelingen kijkend naar het gehanteerde grondbeleid. Nu de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek bekend zijn wordt in 2025 een nieuwe nota grondbeleid opgesteld.

Ridderkerk voert in sommige gevallen een actief grondbeleid. Dit betekent dat de gemeente actief locaties (her)ontwikkelt om zodoende de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te bewerkstelligen. Niet altijd is de gemeente eigenaar van de grond. Wanneer een ontwikkeling wel gewenst is sluiten we daarover een overeenkomst om kostenverhaal te borgen.

Het beleid dat op dit moment wordt uitgevoerd leidt tot:

- Een verantwoorde strategie voor aankoop van grond.
- Een verantwoord financieel beheer over de grond die de gemeente in bezit heeft.
- Een actieve rol in de planontwikkeling in samenwerking met marktpartijen.
- Uitgifte van bouwrijp gemaakte grond, meestal door verkoop, incidenteel door erfpacht.

Financiële risico's

Een prognose van de uitkomst van de totale grondexploitatie is hieronder opgenomen. Deze prognose is geactualiseerd op basis van geactualiseerde parameters voor de grondexploitatie. De parameters zijn:

- Rentepercentage 1,50% per jaar.
- Kostenstijging civiel 5% in 2025, 4% in 2026/2027 en 2% in 2028 en verder.
- Kostenstijging plankosten 6% in 2025, 4% in 2026/2027 en 2% in 2028 en verder.
- Opbrengststijging vrije sector woningbouw 9% in 2025, 6% in 2026/2027 en 2% in 2028 en verder.
- Opbrengststijging betaalbare koop 4% in 2025, 3% in 2026/2027 en 2% in 2028 en verder.
- Opbrengststijging sociale- en midden huur 1% in 2025 tot en met 2027 en 2% in 2028 en verder.
- Opbrengststijging bedrijventerrein 1,% in 2025 en verder.

Alle geactualiseerde grondexploitaties zijn op 4 juli 2024 door de gemeenteraad vastgesteld.

Daarnaast zijn alle exploitaties herzien in het kader van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2024 (MPG).

De gemeente heeft drie lopende grondexploitaties, namelijk Het Zand, Cornelisland en Prunuslaan.

De grondexploitaties Cornelisland en Het Zand sluiten naar verwachting eind 2025 en de Prunuslaan eind 2026.

Prognose en analyse van de grondexploitaties

Grondexploitatie	Prognose afsluitingsjaar	Korte toelichting/stand van zaken (onder andere inzake winst of verlies)
Cornelisland	2025	Bedrijfsterrein is nagenoeg bouw- en woonrijp. Behoudens de locatie van de voormalige vrachtwagenparkeerplaats zijn alle gronden verkocht of in optie uitgegeven. In totaal wordt de winst verwacht van € 18.956.000. Hiervan is € 17.578.000 in de jaren 2017 tot en met 2024 tussentijds gerealiseerd.
Het Zand	2025	Het woonrijp maken in Het Zand is zo goed als afgerond. De hellingbaan en vlonder zijn gerealiseerd, evenals de fietsbrug. De aansluiting van de fietsbrug op de Donkerslootweg, het woonrijp maken rondom de brug en de speelvoorziening in fase 6 zal begin 2025 worden gerealiseerd. De Driehoek wordt verder woonrijp gemaakt. De kosten zijn door nadere planuitwerking van het ontwerp en civiele prijsstijging fors toegenomen. De voorziening is hierdoor met € 299.000 gestegen van € 674.000 naar € 973.000.
Prunuslaan	2026	Er is bij de jaarrekening 2024 een tussentijdse winst van € 157.000 genomen. Er resulteert voor de komende jaren nog een winstneming van € 268.000 waarmee de totale winst op € 425.000 uitkomt. In het vierde kwartaal 2024 is gestart met de bouw. De oplevering van het appartementencomplex staat gepland in het eerste kwartaal 2026.

Cornelisland

Stand van zaken project

Op dit moment resteert alleen nog het tijdelijke vrachtwagenparkeerterrein, dat in 2024 is ontmanteld. Dit perceel kan in 2025 worden uitgegeven. De grondprijzen zijn in 2023 opnieuw getaxeerd en verwerkt in de grondexploitatie voor 2024. De verwervingen zijn afgerond met een voordelig resultaat. De ramingen van de nog uit te geven kavelverkoop is omhoog bijgesteld. Ondanks dat de verwachting is dat de ontwikkeling op het perceel niet in 2025 is afgerond, is het voornemen de GREX Cornelisland toch eind 2025 af te sluiten. Het perceel zal dan als restplan worden behandeld. De benodigde gelden voor het woonrijpmaken worden apart gehouden en aan cluster beheer overgedragen.

Risico's

Grote delen van Cornelisland zijn al bouw- en woonrijp gemaakt. In de ramingen van de nog te maken kosten zitten daarom niet veel risico's meer. Door de omvangrijke grondverkopen in de afgelopen jaren, is intussen een hoge opbrengst gerealiseerd. Hierdoor is de boekwaarde van de grondexploitatie negatief geworden (meer opbrengsten dan kosten). Dit is gunstig voor de financieringskosten. Er resteert nog een beperkt risico wat volledig binnen de grondexploitatie kan worden opgevangen.

Het Zand

Stand van zaken project

Het woonrijp maken is afgerond, dit houdt in dat de woonstraten in het Zand voltooid zijn. In 2025 resteert nog de afronding met de aansluiting van de fietsbrug met de Donkerslootweg die Het Zand verbindt met deze weg. Daarnaast wordt er nog een geplande speelvoorziening aangelegd. Bij het deelproject Driehoek Het Zand (projectnaam Binnenrijk) zijn alle bouwblokken opgeleverd in 2024. Ook zijn de toegangswegen en de parkeerplaatsen rond de bouwblokken in 2024 aangelegd. Het ontwerp voor het Asserpark is gereed voor uitvoering in 2025.

Risico's

Het risico van Het Zand in 2024 van € 103.000 is niet op te vangen binnen de grondexploitatie, aangezien deze grondexploitatie verliesgevend is. In 2023 was het risicobedrag vastgesteld op € 256.000. Het risicobedrag dient nu met € 153.000 naar beneden te worden bijgesteld. Dit bedrag is het werkelijke risico en maakt volledig onderdeel uit van het benodigde financiële weerstandscapaciteit van de gemeente.

Prunuslaan

Stand van zaken project

Het bouwrijp maken is in 2024 aanbesteed en uitgevoerd. In het vierde kwartaal van 2024 is gestart met de bouw van de 27 sociale huurappartementen en de 36 woonzorgeenheden. De oplevering van het appartementencomplex staat gepland in het eerste kwartaal van 2026.

Risico's

Het woonrijp maken zal in het vierde kwartaal van 2025 worden aanbesteed waardoor hiervoor nog een aanbestedingsrisico aanwezig is.

Onderbouwing winstneming of verlies

Winstneming

Voor het nemen van winst in grondexploitaties zijn voorschriften opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze voorschriften gelden vanaf 1 januari 2017. De gemeente is verplicht tussentijds winst te nemen op basis van het percentage gerealiseerde kosten en het percentage gerealiseerde opbrengsten.

Bij realisatie van:

- 20% van de geraamde opbrengst, en
- 70% van de geraamde kosten, dient
- 14% (20% * 70%) van de geraamde winst genomen te worden aan het eind van het betreffende jaar.

Tussentijdse winstnemingen worden verantwoord in de jaarrekening. Bij afsluiting van een grondexploitatie vindt de eindafrekening plaats. Dit is meestal aan het einde van het boekjaar, bij het opstellen van jaarrekening.

Verlies

Als in een grondexploitatie een verlies wordt verwacht, wordt een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van het te verwachten verlies. Het verlies wordt genomen bij afsluiting van een grondexploitatie. Meestal vindt dit plaats aan het einde van een boekjaar, bij het opstellen van de jaarrekening. De getroffen verliesvoorziening wordt dan aangewend om het verlies te dekken. Soms is er sprake van een verschil tussen het daadwerkelijke verlies en de getroffen verliesvoorziening. In zo'n geval komt het verschil ten gunste of ten laste van het resultaat van de jaarrekening.

Paragraaf 8 Openbaarheid

Inleiding

De Wet Open Overheid (Woo), ingangsdatum 1 mei 2022, legt aan bestuursorganen een aantal verplichtingen op. Eén van deze verplichtingen betreft het geven van een impuls aan openbaarheid door in het verantwoordingsverslag in de jaarstukken aan te geven hoe rekening wordt gehouden met de bepalingen uit de Woo. Deze paragraaf is de invulling van deze verplichting in de jaarrekening 2024.

De Woo kent, samengevat, een viertal belangrijke aspecten:

1. De verplichting voor ieder bestuursorgaan om een Woo-contactfunctionaris aan te wijzen.
2. Verplichtingen gericht op passieve openbaarmaking.
3. Verplichtingen gericht op actieve openbaarmaking.
4. Het op orde brengen van de (digitale) informatiehuishouding.

Woo contactfunctionaris

In augustus 2024 is een nieuwe Woo-contactfunctionaris begonnen. Vanuit het oogpunt van laagdrempelige toegang voor de inwoner, wordt zowel extern als intern nog altijd de titel 'informatiecontactpersoon' gehanteerd in plaats van het zwaarder klinkende Woo-contactfunctionaris.

Passieve openbaarmaking

In 2024 zijn twaalf nieuwe Woo-verzoeken binnen gekomen. In nagenoeg alle gevallen is persoonlijk contact opgenomen met de verzoeker. In drie gevallen bleek geen noodzaak voor een Woo-procedure en kon de verzoeker direct en snel geholpen worden aan de gewenste informatie. Totaal zijn acht verzoeken (Woo of informatie) afgehandeld met een gemiddelde doorlooptijd van 5,8 weken. De doorlooptijd is relatief lang ten gevolge van de noodzaak tot het opvragen van zienswijzen van derde-belanghebbenden.

Actieve openbaarmaking

Per 1 november 2024 is de wettelijke verplichting ingegaan voor het actief publiceren van de volgende vijf informatiecategorieën:

1. Wetten en algemeen verbindende voorschriften (art. 3.3, eerste lid, onderdeel a).
2. Overige besluiten van algemene strekking (art. 3.3, eerste lid, onderdeel b).
3. Organisatie en werkwijze (art. 3.3, eerste lid, onderdeel d).
4. Bereikbaarheidsgegevens (art. 3.3, eerste lid, onderdeel e).
5. Vergaderstukken van de Staten-Generaal (art. 3.3, tweede lid, onderdeel b).

We voldoen aan deze publicatieverplichtingen. Naast de wettelijk verplichte categorieën publiceren we ook al de informatiecategorieën convenanten en Woo-verzoeken en publiceren we vanaf november 2024 ook Klachtenoordelen.

Op dit moment wordt gewerkt aan de implementatie van de eerstvolgende categorieën, te weten 'adviezen van adviescolleges' en 'jaarplannen en -verslagen'.

Informatiehuishouding op orde

De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen acht jaar volledig op orde wordt gebracht. In 2022 is hiervoor een eerste meerjarenplan opgesteld, daaruit volgde een jaarplan mei 2023 - april 2024. In 2023 is begonnen met het uitvoeren van een deel van de maatregelen uit dit plan. Ten gevolge van de ontvlechting van de BAR-organisatie hebben niet alle voor 2023 geplande activiteiten plaatsgevonden. In 2024 is gewerkt aan:

- Het opstellen van archief- of vernietigingsprotocollen voor applicaties.
- Onderzoek aansluiten bij eDepot voor permanent te bewaren digitale informatie.
- Het begeleiden van ontvlechttingsprojecten en migratietrajecten.
- Het inrichten van een kwaliteitssysteem.
- Uitvoeren van activiteiten uit het informatiebeheerplan.
- Het onderzoek naar de Capstone-methode voor het archiveren van emailberichten van sleutelfiguren is, anders dan gepland, nog niet uitgevoerd.

JAARREKENING

Balans

Hierna vindt u de presentatie van de balanspositie van de gemeente. De balans is opgesteld volgens de in het BBV geldende regels voor het opstellen van de balans.

Naar aanleiding van de controle op de specifieke uitkeringen van 2023 hebben wij correcties doorgevoerd op de beginbalans. De correcties zijn gedaan op de posten Overlopende activa/Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen en Eigen vermogen/Gerealiseerd resultaat volgens programmarekening.

ACTIVA	31-12-2024	1-1-2024	31-12-2023
Vaste activa			
<i>Immaterieel</i>	1.539.774	1.039.921	1.039.921
• Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief	1.530.699	1.030.279	1.030.279
• Bijdragen aan activa in eigendom van derden	9.075	9.642	9.642
<i>Materieel</i>	148.926.744	141.956.913	141.956.913
• Investerings met economisch nut	94.292.021	91.067.320	91.067.320
• Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	31.625.594	31.223.123	31.223.123
• Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	23.009.129	19.666.470	19.666.470
<i>Financieel</i>	7.994.792	7.285.527	7.285.527
• Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	3.515.601	3.515.601	3.515.601
• Overige langlopende leningen	4.479.191	3.769.926	3.769.926
Totaal vaste activa	158.461.310	150.282.361	150.282.361
Vlottende activa			
<i>Voorraden</i>	-2.583.825	-3.707.205	-3.707.205
• Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-2.583.825	-3.707.205	-3.707.205
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>	28.525.012	25.653.608	25.653.608
• Vorderingen op openbare lichamen	13.321.092	18.894.547	18.894.547
• Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	11.590.716	3.588.886	3.588.886
• Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen	1.133.102	811.951	811.951
• Overige vorderingen	1.595.569	1.742.566	1.742.566
• Overige uitzettingen	884.533	615.658	615.658
<i>Liquide middelen</i>	410.239	434.145	434.145
• Kassaldi	7.444	21.920	21.920
• Banksaldi	402.795	412.225	412.225
<i>Overlopende activa</i>	8.648.740	9.384.780	9.710.222
• Van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel ontvangen van:			
° het Rijk	2.155.820		
° overige Nederlandse overheidslichamen	156.964	759.185	759.185
• Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	6.335.956	8.625.595	8.951.037
Totaal vlottende activa	35.000.166	31.765.328	32.090.770
Totaal generaal	193.461.476	182.047.689	182.373.131

PASSIVA	31-12-2024		1-1-2024		31-12-2023	
Vaste passiva						
<i>Eigen vermogen</i>		102.882.128		94.974.441		95.299.883
• Algemene reserve	33.087.176		35.989.624		35.989.624	
• Bestemmingsreserves	57.485.930		53.614.807		53.614.807	
• Gerealiseerd resultaat volgens programmarekening	12.309.022		5.370.010		5.695.452	
<i>Voorzieningen</i>		17.153.403		14.763.378		14.763.378
• Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.255.589		3.378.966		3.378.966	
• Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	12.897.814		11.384.412		11.384.412	
<i>Vaste schuld met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer</i>		50.096.374		28.350.154		28.350.154
• Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	49.583.334		28.337.114		28.337.114	
• Waarborgsommen	513.040		13.040		13.040	
Totaal vaste passiva		170.131.905		138.087.973		138.413.415
Vlottende passiva						
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>		9.127.715		29.063.129		29.063.129
• Overige kasgeldleningen	0		22.000.000		22.000.000	
• Overige schulden	9.127.715		7.063.129		7.063.129	
<i>Overlopende passiva</i>		14.201.856		14.896.587		14.896.587
• Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijkse terugkerende arbeidskosten en daaraan gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	6.613.201		6.827.234		6.827.234	
• Van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren						
° het Rijk	6.891.529		5.806.875		5.806.875	
° overige Nederlandse overheidslichamen	593.337		870.771		870.771	
• Overige vooruitontvangen bedragen die ten baten van volgende begrotingsjaren komen	103.789		1.391.707		1.391.707	
Totaal vlottende passiva		23.329.571		43.959.716		43.959.716
Totaal generaal		193.461.476		182.047.689		182.373.131
Gewaarborgde geldleningen		42.856.300				44.620.900
Indirecte garanties Waarborgfonds Soc. Woningbouw 25%		41.127.000				39.622.375
Hypotheke		296.540				368.292

Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten per programma

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil 2024
1 Bestuur en ondersteuning				
Lasten	-5.609.500	-5.420.000	-5.869.440	-449.440
Baten	963.800	998.800	1.168.576	169.776
Saldo 1 Bestuur en ondersteuning	-4.645.700	-4.421.200	-4.700.865	-279.665
2 Veiligheid				
Lasten	-5.335.900	-6.141.400	-6.039.080	102.320
Baten	35.100	242.400	237.090	-5.310
Saldo 2 Veiligheid	-5.300.800	-5.899.000	-5.801.990	97.010
3 Verkeer, vervoer en waterstaat				
Lasten	-12.107.400	-12.822.000	-9.073.855	3.748.145
Baten	1.071.300	1.688.000	1.753.929	65.929
Saldo 3 Verkeer, vervoer en waterstaat	-11.036.100	-11.134.000	-7.319.926	3.814.074
4 Economie				
Lasten	-910.900	-2.385.600	-1.167.582	1.218.018
Baten	481.800	1.567.000	1.988.645	421.645
Saldo 4 Economie	-429.100	-818.600	821.063	1.639.663
5 Onderwijs				
Lasten	-5.830.100	-7.963.200	-7.895.000	68.200
Baten	588.600	1.938.000	2.281.680	343.680
Saldo 5 Onderwijs	-5.241.500	-6.025.200	-5.613.321	411.879
6 Sport, cultuur en recreatie				
Lasten	-15.848.300	-17.572.600	-16.957.225	615.375
Baten	1.960.300	1.114.300	2.595.841	1.481.541
Saldo 6 Sport, cultuur en recreatie	-13.888.000	-16.458.300	-14.361.384	2.096.916
7 Sociaal Domein				
Lasten	-58.403.700	-68.772.300	-67.168.693	1.603.607
Baten	14.614.300	23.125.600	26.064.453	2.938.853
Saldo 7 Sociaal Domein	-43.789.400	-45.646.700	-41.104.240	4.542.460
8 Volksgezondheid en milieu				
Lasten	-19.702.500	-19.794.500	-19.937.067	-142.567
Baten	16.195.000	17.101.300	17.436.248	334.948
Saldo 8 Volksgezondheid en milieu	-3.507.500	-2.693.200	-2.500.819	192.381
9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing				
Lasten	-4.886.700	-6.567.300	-7.481.382	-914.082
Baten	2.813.000	2.999.500	4.547.360	1.547.860
Saldo 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-2.073.700	-3.567.800	-2.934.022	633.778
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten				
Lasten	-27.669.400	-31.673.000	-31.834.004	-161.004
Baten	119.708.800	121.219.200	122.931.752	1.712.552
Saldo Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	92.039.400	89.546.200	91.097.748	1.551.548
Saldo van baten en lasten	2.127.600	-7.117.800	7.582.246	14.700.046

Reservemutaties per programma

Reserves	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
1 Bestuur en ondersteuning				
Stortingen	-48.500	-48.500	-48.500	0
Saldo 1 Bestuur en ondersteuning	-48.500	-48.500	-48.500	0
3 Verkeer, vervoer en waterstaat				
Stortingen	-1.117.600	-7.089.000	-7.089.000	0
Onttrekkingen	1.429.800	8.199.000	7.669.121	-529.879
Saldo 3 Verkeer, vervoer en waterstaat	312.200	1.110.000	580.121	-529.879
5 Onderwijs				
Stortingen	0	-12.244.800	-12.244.800	0
Onttrekkingen	0	940.300	817.105	-123.195
Saldo 5 Onderwijs	0	-11.304.500	-11.427.695	-123.195
6 Sport, cultuur en recreatie				
Stortingen	-263.700	-4.303.900	-4.303.900	0
Onttrekkingen	804.200	2.392.100	1.694.170	-697.931
Saldo 6 Sport, cultuur en recreatie	540.500	-1.911.800	-2.609.731	-697.931
7 Sociaal Domein				
Stortingen	0	-6.719.000	-6.719.000	0
Onttrekkingen	418.500	1.180.000	192.210	-987.790
Saldo 7 Sociaal Domein	418.500	-5.539.000	-6.526.790	-987.790
8 Volksgezondheid en milieu				
Onttrekkingen	72.600	485.900	325.538	-160.362
Saldo 8 Volksgezondheid en milieu	72.600	485.900	325.538	-160.362
9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing				
Stortingen	-478.800	-1.078.000	-1.078.072	-72
Onttrekkingen	388.800	1.283.000	1.190.495	-92.505
Saldo 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-90.000	205.000	112.422	-92.578
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten				
Stortingen	-463.600	-526.100	-526.100	0
Onttrekkingen	2.923.000	25.027.600	24.847.510	-180.090
Saldo Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	2.459.400	24.501.500	24.321.410	-180.090
Saldo van stortingen en onttrekkingen	3.664.700	7.498.600	4.726.777	-2.771.823

Gerealiseerd resultaat

Resultaat	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Lasten	-156.304.400	-179.111.900	-173.423.329	5.688.571
Baten	158.432.000	171.994.100	181.005.575	9.011.475
Stortingen	-2.372.200	-32.009.300	-32.009.372	-72
Onttrekkingen	6.036.900	39.507.900	36.736.149	-2.771.751
Gerealiseerd resultaat	5.792.300	380.800	12.309.022	11.928.222

Toelichtingen afwijkingen

De analyse van de verschillen is opgenomen in de programma's en maakt deel uit van de jaarrekening.

Toelichtingen

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op 15 februari 2024 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baat genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

De algemene uitkering gemeentefonds is opgenomen conform de in het jaar 2024 laatst gepubliceerde accresmelding in de decembercirculaire van 2024.

De wetgever heeft bepaald dat het vaststellen van de eigen bijdragen in het Sociaal Domein de bevoegdheid is van Centraal Administratie Kantoor en niet die van de gemeente. De gemeente heeft voor deze opbrengst daardoor geen juistheid op persoonsniveau kunnen vaststellen. Over de hoogte en omvang van deze post in de jaarstukken is dan ook geen zekerheid verkregen.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Door het formele verbod op het opnemen van voorzieningen of schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Dit is bijvoorbeeld de ziektekostenpremie voor gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume worden geen voorzieningen getroffen of op een ander wijze een verplichting opgenomen.

Doordat de verplichtingen voor wethouderpensioenen wel sterk kunnen fluctueren en dit een periode langer dan vier jaar betreft is voor deze verplichtingen wel een voorziening gevormd.

Kosten van geldleningen worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

Gebeurtenissen die na balansdatum bekend zijn geworden zijn in de jaarrekening verwerkt.

Rechtmatigheidsverantwoording

Het normenkader dat is gebruikt voor het voorwaarden criterium is op 15 mei 2025 door de raad vastgesteld. De overige bepalingen die ten grondslag liggen aan de totstandkoming van de rechtmatigheidsverantwoording zijn opgenomen in de kadernota rechtmatigheid 2024 van de commissie BBV van december 2024, de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 en de Controleverordening 2023.

Balans

Vaste activa

Algemeen

De raad heeft op 16 september 2021 de Nota activabeleid vastgesteld. Het beleid dat hierin

beschreven is, is van toepassing op alle investeringen waarvoor vanaf 2021 voor het eerst uitgaven zijn gedaan.

Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overige vaste activa worden geactiveerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Er wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde.

Investerings worden geactiveerd vanaf een bedrag van € 25.000 en een minimale gebruiksduur van drie jaar. Investerings kleiner dan € 25.000 en met een kortere gebruiksduur dan drie jaar worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

Bijdragen van derden die in directe relatie met een vast actief staan worden op de aanschafwaarde van dat actief in mindering gebracht; een eventueel restant wordt afgeschreven.

Voor de investeringen waarvoor in 2020 en voorgaande jaren uitgaven zijn gedaan blijft het beleid gelden van de nota van 26 mei 2016.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Nieuwe vaste activa die in 2021 voor het eerst afschrijvingslasten geven, worden afgeschreven volgens de afschrijvingstabel van de Nota activabeleid 2021. De afschrijving van nieuwe vaste activa begint op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het actief in gebruik is genomen.

Alle vaste activa worden lineair afgeschreven, uitgezonderd de bouw van het gemeentehuis en de parkeergarage onder het gemeentehuis die annuïtair worden afgeschreven.

Op grond en waardepapieren wordt niet afgeschreven, behalve grond onder activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die wordt afgeschreven overeenkomstig die activa.

Op vaste activa waarop in 2020 of eerdere jaren al is afgeschreven blijven de oude afschrijvingsregels van toepassing.

Samenvatting afschrijvingstermijnen

Activum	Termijn in jaren
Onderzoek- en ontwikkeling	5
Gronden en terreinen	0 - 20
Bedrijfsgebouwen	10 - 50
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	10 - 60
Vervoermiddelen	5 - 8
Machines, apparaten en installaties	4 - 20
Overige materiële vaste activa	5 - 15

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn tegen nominale waarde op de balans opgenomen.

Materiële vaste activa met economisch nut

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in bv's of nv's worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen.

Vlottende activa

Vorraden

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. Winsten uit grondexploitaties worden alleen genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden.

Zolang daar geen sprake van is worden verkregen verkoopopbrengsten op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Producten die gereed zijn, worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor openstaande vorderingen wordt een voorziening in mindering gebracht op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende activa

De liquide middelen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva

Eigen vermogen

De reserves zijn tegen nominale waarde op de balans opgenomen. De onderhoudsreserves zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn tegen nominale waarde op de balans opgenomen. Wanneer voorzieningen tegen contante waarde zijn gewaardeerd is dit bij de toelichting op de desbetreffende voorziening vermeld.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.

Vlottende passiva

Vlottende schulden en overlopende passiva

Vlottende passiva zijn tegen nominale waarde op de balans vermeld.

Gewaarborgde geldleningen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de gewaarborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. De waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder verminderingen van de gedane aflossingen en voor het rentepercentage van de gewaarborgde lening.

Toelichting op de balans per 31 december

Activa

Vaste activa

Hieronder een specificatie van de vaste activa, onderverdeeld naar immateriële vaste activa met een maatschappelijk nut, materiële vaste activa met een economisch nut en een maatschappelijk nut en financiële vaste activa.

In de kolom Bijdragen van derden zijn de bedragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering.

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven begin 2024	Investerings	Des-investeringen	Bijdragen van derden	Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven eind 2024	Totaal van afschrijvingen/aflossingen begin 2024	Afwaarderingen	Afschrijvingen	Aflossingen	Boekwaarde begin 2024	Boekwaarde eind 2024
Kosten onderzoek en ontwikkeling	1.065.966	552.936			1.618.902	35.687		52.516		1.030.279	1.530.699
Financieel: Bijdrage aan activa in eigendom van derden	68.067	0			68.067	58.425		567		9.642	9.075
Totaal: Immateriële vaste activa met maatschappelijk nut	1.134.033	552.936	0	0	1.686.969	94.112	0	53.083	0	1.039.921	1.539.774
Materieel economisch nut: Gronden en terreinen eigendom	15.066.997	58.222		9.168	15.116.051	3.857.643		445.066		11.209.354	10.813.342
Materieel economisch nut: Gronden en terreinen erfpacht	15.803.575	0			15.803.575	256.941		0		15.546.634	15.546.634
Materieel economisch nut: Woningen	220.120	0			220.120	107.205		6.273		112.915	106.642
Materieel economisch nut: Bedrijfsgebouwen	92.268.986	6.585.376		75.982	98.778.380	23.162.727	90.102	2.103.150		69.106.259	73.422.401
Materieel economisch nut: Machines, apparaten en installaties	14.765.145	1.154.229		1.194	15.918.180	6.685.990	39.669	1.104.815		8.079.155	8.087.706
Materieel economisch nut: Vervoersmiddelen	0	69.154			69.154	0		4.668		0	64.486
Materieel economisch nut: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	22.201.890	349.146		4.900	22.546.136	8.750.460		536.710		13.451.430	13.258.966
Materieel economisch nut: Overig materieel	7.374.148	306.142		5.194	7.675.096	2.589.452		468.206		4.784.696	4.617.438
Totaal: Materiële vaste activa met economisch nut	167.700.861	8.522.269	0	96.438	176.126.692	45.410.418	129.771	4.668.888	0	122.290.443	125.917.615

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven begin 2024	Investerings	Des-investeringen	Bijdragen van derden	Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven eind 2024	Totaal van afschrijvingen/aflossingen begin 2024	Afwaarderingen	Afschrijvingen	Aflossingen	Boekwaarde begin 2024	Boekwaarde eind 2024
Materieel maatschappelijk nut: Gronden en terreinen eigendom	1.252.648	34.213			1.286.861	154.974		70.587		1.097.674	1.061.300
Materieel maatschappelijk nut: Machines, apparaten en installaties	1.808.517	556.516			2.365.033	122.683		110.234		1.685.834	2.132.116
Materieel maatschappelijk nut: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	15.862.891	3.274.382		264.425	18.872.848	3.350.657		622.582		12.512.234	14.899.609
Materieel maatschappelijk nut: Overig materieel	5.661.458	835.027			6.496.485	1.290.728		289.653		4.370.730	4.916.104
Totaal: Materiële vaste activa met maatschappelijk nut	24.585.514	4.700.138	0	264.425	29.021.227	4.919.042	0	1.093.056	0	19.666.472	23.009.129
Financieel: Effecten	2.259.724	0			2.259.724	0				2.259.724	2.259.724
Financieel: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	1.255.878	0			1.255.878	1				1.255.877	1.255.877
Financieel: Overige langlopende leningen	3.929.289	1.175.508	466.243		4.638.554	159.363				3.769.926	4.479.191
Totaal: Financiële vaste activa	7.444.891	1.175.508	466.243	0	8.154.156	159.364	0	0	0	7.285.527	7.994.792
Totaal	200.865.299	14.950.851	466.243	360.863	214.989.044	50.582.936	129.771	5.815.027	0	150.282.363	158.461.310

Materiële vaste activa economisch nut met/zonder tariefheffing

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven begin 2024	Investerings	Des-investeringen	Bijdragen van derden	Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven eind 2024	Totaal van afschrijvingen/aflossingen begin 2024	Afwaarderingen	Afschrijvingen	Aflossingen	Boekwaarde begin 2024	Boekwaarde eind 2024
Materieel economisch nut zonder tariefheffing	127.881.498	7.279.013	0	96.438	135.064.073	36.814.178	129.771	3.828.103		91.067.320	94.292.021
Materieel economisch nut met tariefheffing	39.819.363	1.243.256		0	41.062.619	8.596.240	0	840.785		31.223.123	31.625.594
Totaal: Materiële vaste activa met economisch nut	167.700.861	8.522.269	0	96.438	176.126.692	45.410.418	129.771	4.668.888	0	122.290.443	125.917.615

Materiële vaste activa maatschappelijk nut voor 2017/vanaf 2017

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven begin 2024	Investerings	Des-investeringen	Bijdragen van derden	Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven eind 2024	Totaal van afschrijvingen/aflossingen begin 2024	Afwaarderingen	Afschrijvingen	Aflossingen	Boekwaarde begin 2024	Boekwaarde eind 2024
Materieel maatschappelijk nut voor 2017	6.180.976	0	0	0	6.180.976	3.601.017	0	326.165		2.579.959	2.253.794
Materieel maatschappelijk nut vanaf 2017	18.404.538	4.700.138		264.425	22.840.252	1.318.025	0	766.891		17.086.513	20.755.335
Totaal: Materiële vaste activa met maatschappelijk nut	24.585.514	4.700.138	0	264.425	29.021.227	4.919.042	0	1.093.056	0	19.666.472	23.009.129

Vlottende activa

Vorraden - onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Dit betreft de boekwaarden van de grondexploitaties Cornelisland, Het Zand/Driehoek 't Zand en Prunuslaan. Voor de grondexploitatie Cornelisland is een winstneming geboekt van ongeveer € 138.000 en voor grondexploitatie Prunuslaan een winstneming van ongeveer € 156.700. Voor grondexploitatie Het Zand/Driehoek 't Zand moet de eerder gevormde verliesvoorziening worden verhoogd. De toevoeging aan de voorziening is ongeveer € 254.000. De voorziening is daarmee € 972.200.

Specificaties voorraden

Bouwgronden in exploitatie	Boekwaarde begin 2024	Investeringskosten 2024	Opbrengsten 2024	Winstuitname 2024	Boekwaarde eind 2024	Voorziening verlieslatende grexen	Balanswaarde eind 2024	Prognose afsluitingsjaar
Cornelisland	-1.321.836	-414.541	33.950	137.955	-803.289		-803.289	2025
Het Zand/Driehoek 't Zand	-1.712.067	-1.462.010	4.000		-254.057	-972.258	-1.226.315	2025
Prunuslaan	0	-199.072	910.000	156.706	-554.222		-554.222	2026
Totaal	-3.033.903	-2.075.624	947.950	294.661	-1.611.568	-972.258	-2.583.826	

Prognoses	Boekwaarde eind 2024	Resterende kosten	Resterende opbrengsten	Geraamd eindresultaat
Cornelisland	-803.289	-1.816.888	2.392.050	-1.378.451
Het Zand/Driehoek 't Zand	-254.057	-1.229.815	3.500	972.258
Prunuslaan	-554.222	-327.432	41.000	-267.790

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Op de nominale waarden van de vorderingen zijn de voorzieningen voor oninbare vorderingen in mindering gebracht. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen voorzieningen voor oninbaarheid inzake algemene vorderingen, vorderingen sociale zaken en vorderingen met betrekking tot belastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De omvang van deze voorzieningen is per balansdatum 31 december 2024 bepaald overeenkomstig de richtlijnen in artikel 17 van de Financiële verordening 2024 gemeente Ridderkerk.

Uitzettingen	Saldo eind 2024	Voorziening oninbaarheid	Gecorrigeerd saldo eind 2024	Gecorrigeerd saldo eind 2023
Vorderingen op openbare lichamen	13.321.092		13.321.092	18.894.547
Uitzettingen in 's Rijkskas	11.590.716		11.590.716	3.588.886
RC verhouding met niet financiële instellingen	1.133.102		1.133.102	811.951
Overige vorderingen	1.993.669	398.100	1.595.569	1.742.566
Overige uitzettingen	884.533		884.533	615.658
Totaal	28.923.112	398.100	28.525.012	25.653.608

Toelichting

De vorderingen op openbare lichamen betreffen nog te ontvangen compensabele btw 2024 en diverse vorderingen op ministeries en andere overheden. De BCF-declaratie bedraagt € 10,7 miljoen. Deze wordt op 30 juni 2025 uitgekeerd. Daarnaast is er een vordering op SVHW van € 2,2 miljoen en € 300.000 voor vennootschapsbelasting te ontvangen van de Belastingdienst.

Rekening courant verhoudingen

Rekening courant verhouding met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	Saldo begin 2024	Verstreken nieuwe leningen	Aflossingen	Afroken rekening courant	Rente baten	Beheer kosten	Saldo eind 2024
Startersleningen - oud	46.176		90.263	83.782	21.291	2.639	71.309
Startersleningen - nieuw	368.543	898.766	133.429	-1.083.782	17.797	11.875	692.910
Blijversleningen	0						0
Duurzaamheidsregelingen	395.311	276.270	242.704		13.949	8.539	367.155
Stimuleringsfonds Verzilverlening	1.921	473			534	254	1.728
Totaal	811.951	1.175.509	466.396	-1.000.000	53.571	23.307	1.133.102

Liquide middelen

Liquide middelen is een verzamelnaam voor al het geld dat de gemeente heeft. Zowel in de kas als op de bankrekeningen van de gemeente.

Liquide middelen	Saldo begin 2024	Saldo eind 2024
Kassaldi	21.920	7.444
Banksaldi	412.225	402.795
Totaal	434.145	410.239

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat de tegoeden van decentrale overheden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Het drempelbedrag bepaalt tot welke bedrag de gemeente een positief banksaldo voor het betalingsverkeer op eigen bankrekening mogen aanhouden. Dat drempelbedrag bedraagt 2,0% van het begrotingstotaal (bij een begrotingstotaal tot € 500 miljoen).

Drempelbedrag schatkistbankieren Ridderkerk	kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4
Op dagbasis buiten de Rijks schatkist gehouden middelen	386.399	387.933	387.499	381.721
Drempelbedrag	3.126.100	3.126.100	3.126.100	3.126.100
Ruimte onder drempelbedrag	2.739.701	2.738.167	2.738.601	2.744.379
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

EMU-saldo

De commissie BBV heeft een gestandaardiseerde berekening opgesteld voor het berekenen van het EMU-saldo. De berekening van het EMU-saldo is geen telling van de bedragen uit onderstaande tabel. De formule voor de berekening is: 1-2+3-4-5.

Omschrijving	Volgens realisatie 2023	Volgens realisatie 2024	Volgens meerjarenraming in begroting 2025
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	144.637	7.582.246	-1.858.000
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	23.305.457	7.469.684	50.120.300
3. Mutatie voorzieningen	670.389	2.390.025	-6.813.500
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	3.444.871	1.123.380	1.231.700
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-25.935.302	1.379.207	-60.023.500

Overlopende activa

Overlopende activa is de verzamelnaam voor vooruitbetaalde of nog te ontvangen bedragen. Naar aanleiding van de accountantscontrole over het jaar 2023 is een correctie doorgevoerd op de beginbalans van de post 'Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen.

Overlopende activa	Saldo eind 2023	Saldo begin 2024	Saldo eind 2024
<i>Van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel ontvangen van</i>			
Het Rijk	0	0	2.155.820
Overige Nederlandse overheidslichamen	759.185	759.185	156.964
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	8.951.037	8.625.595	6.335.956
Totaal	9.710.222	9.384.780	8.648.740

Nog te ontvangen bedragen met bestedingsverplichting

Van het Rijk nog te ontvangen bedragen met bestedingsverplichting	Saldo begin 2024	Lasten	Baten	Naar vooruitontvangen / correctie	Saldo eind 2024
SPUK BTW Compensatieregeling sport		1.494.127	1.245.497		248.630
Ministerie Fin, uitkering toeslagenproblematiek		3.946.007	1.667.477	476.623	1.801.907
Opvang Oekraïners		3.192.649	3.087.366		105.283
Totaal	0	8.632.783	6.000.340	476.623	2.155.820

Van Nederlandse overheidslichamen	Saldo begin 2024	Ontvangsten	Naar vooruit ontvangen	Nog te ontvangen	Saldo eind 2024
Metropool Regio, subsidie buurtbus lijn 601	83.874	83.874			0
Provincie ZH, bijdrage snelfietsroute F15	308.251	308.251			0
Gem. Nissewaard - SPUK IZA	236.024		-236.024		0
COA - Asielboot	30.619	30.619		24.915	24.915
MRDH subsidie bushaltes	100.417	-100.417		132.049	132.049
Totaal	759.185	322.327	-236.024	156.964	156.964

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

De overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	Saldo eind 2023	Saldo begin 2024	Saldo eind 2024
Vooruitbetaalde marktinitiatieven	93.171	93.171	210.300
GR Nieuw-Reijerward			3.723.512
Opvang vluchtelingen Oekraïne	3.882.275	4.386.265	0
Diverse WABO-leges	1.646.500	1.646.500	239.529
Nedvang			200.321
SPUK Sport	829.432		
Toeslagenaffaire	1.213.335	1.213.335	
GRJR - raming minder jeugdkosten	85.000	85.000	312.214
Gemeente Albrandswaard			464.913
Afrekening BAR-bijdrage 2023	481.572	481.572	
Overige overlopende activa	719.752	719.752	1.185.167
Totaal	8.951.037	8.625.595	6.335.956

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Opbouw eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn verbijzonderd in onderhoudsreserves, afschrijvingsreserves en overige bestemmingsreserves. Het verloop van deze reserves is in het onderstaande overzicht weergegeven.

Omschrijving	Saldo begin 2024	Stortingen	Onttrekkingen	Vrijval	Bestemming resultaat 2023	Saldo eind 2024
Algemene reserve	35.989.624	1.283.572	7.181.472		2.995.452	33.087.176
Totaal algemene reserve	35.989.624	1.283.572	7.181.472	0	2.995.452	33.087.176
Baggeren haven	945.613	32.700	50.000			928.313
Verhardingen	3.699.679	1.721.700	1.812.749			3.608.630
Groot onderhoud sportaccommodaties	1.357.930	250.000	122.989			1.484.941
Groot onderhoud gebouwen	3.983.663	512.100	574.709			3.921.054
Totaal onderhoudsreserves	9.986.884	2.516.500	2.560.447	0	0	9.942.937
Kapitaallasten (herwaardering)	330.676		37.189			293.487
Uitbreiding Vredeshof	66.629		33.314			33.314
Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet	101.175		11.242			89.933
Begraafplaats Vredeshof	98.840		7.060			91.780
Rouwcentrum	45.983		15.327			30.655
Herbouw de Piramide	276.690		12.030			264.660
Ds. Kerstenschool gebouw	395.658		14.654			381.004
Kunstgrasveld Rijsoord	11.560		5.780			5.780
Parkeergarage gemeentehuis	2.166.459		59.026			2.107.433
Jongerencentrum PC Hoofdstraat	385.069		71.526			313.543
Fietsroute Molensteeg, Benedenrijweg, St. Jorisstraat	20.133		2.876			17.257
Blok- en buurtspeelterreinen 2010, 2011	7.481		7.481			0
Uitbreiding Farelcollege	209.181		7.471			201.710
Snelfietsroute F15	98.800		4.940			93.860
Perm. Lucht-/geluidmeetpunt Nieuw Reijerwaard	53.261		10.652			42.608
Geluidswal Drievliet	255.033		15.002			240.031
Bereikbaarheid sportpark Reijerpark	328.119		19.301			308.818
Geluidsscherm West A15/A16	2.291.300		141.828			2.149.472
Incidentele en toekomstige investeringen	22.500.000		22.500.000			0
Overrente	3.947.572		776.700			3.170.872
Uitvoering Waalvisie	475.000					475.000
Nieuwbouw Gemini bouwkundig		3.844.800	98.585			3.746.215
Uitbreiding Gemini College		8.400.000				8.400.000
Muziekschool COM-gebouw bouwkundig		917.000				917.000
Muziekschool COM-gebouw installaties		417.000				417.000
Muziekschool COM-gebouw inrichting		50.000				50.000
Bouw Sportzaal Gemini bouwkundig		1.930.200	31.665			1.898.535
Bouw Sportzaal Gemini installaties		564.000	36.924			527.076
Bouw Sportzaal Gemini inrichting		162.000	9.665			152.335
Jongerencentrum De Loods/Gooth		4.815.000				4.815.000
Jongerencentr.De Loods/Gooth Buitenruimte		300.000				300.000
Jongerencentr.De Loods/Gooth Inrichting		100.000				100.000
Jongerencentr.De Loods/Gooth Installaties		1.000.000				1.000.000

Omschrijving	Saldo begin 2024	Stortingen	Onttrekkingen	Vrijval	Bestemming resultaat 2023	Saldo eind 2024
Totaal afschrijvingsreserves	34.064.617	22.500.000	23.930.238	0	0	32.634.379
Beeldende kunst	14.763	5.000				19.763
Innovatiefonds Sociaal domein	1.533.965		49.100			1.484.865
Ondergronds brengen hoogspanningsleidingen	794.272			794.272		0
Actualisatie Integraal Accommodatieplan	1.335.915		185.521			1.150.395
Vpb grondexploitatie	281.500	62.500				344.000
Nieuw Reijerwaard	0	283.800				283.800
Groenvisie	371.926	8.700	228.004			152.623
Werken vanuit ecologie	727.659		115.234			612.425
Klimaatgelden	3.153.993					3.153.993
Bodemonderzoek Wooncompas	450.000		288.786			161.214
Afbouw dekking grondexploitatie	283.600		142.100			141.500
Oeverconstructies Park Maasdonck	0	1.490.000	360.975			1.129.025
Gebiedsfonds Rivieroevers	0	3.355.300				3.355.300
Sport Service Ridderkerk	0		900.000		2.700.000	1.800.000
Huisvesting Oekraïners	0	504.000				504.000
Bestemming afvalstoffenheffing	615.713					615.713
Totaal overige bestemmingsreserves	9.563.305	5.709.300	2.269.719	794.272	2.700.000	14.908.614
Totaal reserves	89.604.431	32.009.372	35.941.877	794.272	5.695.452	90.573.107

Toelichting op de reserves en mutaties

Inleiding

Bestedingsoverzichten

De raad heeft als voorwaarde gesteld dat het (bestedings)doel van een bestemmingsreserve wordt vastgelegd bij de vorming van de reserve en de reserve wordt onderbouwd met een bestedingsplan dat naar zijn aard een incidenteel karakter heeft.

In de toelichting per reserve is informatie opgenomen over:

- Het doel, aard en reden.
- De mutaties in het jaar 2024.

Er is geen informatie gegeven over de meerjarenraming van de besteding van reserves. De begroting is hiervoor het aangewezen instrument.

Doorlichting reserves

Het doel van het doorlichten van reserves is om tijdig zicht te krijgen op stille overschotten of stille tekorten. In een aantal gevallen ligt de omvang van een reserve en de wijze waarop deze wordt ingezet vast en zullen er geen ontwikkelingen zijn die dat nog beïnvloeden. In die gevallen kan er geen stil tekort of een stille reserve ontstaan en is een doorlichting niet aan de orde. Ook als een reserve het karakter heeft van een algemeen dekkingsmiddel voor onvoorziene toekomstige gebeurtenissen is het onmogelijk om een doorlichting op te stellen. Waar een doorlichting om genoemde redenen niet aan de orde is, is geen uitgebreide toelichting gegeven.

Afschrijvingsreserves investeringen met economisch nut

In het verleden zijn investeringen met een langdurig en algemeen nut ineens afgeschreven ten laste van de reserves. Om bij de begroting het bestuur een beter inzicht in de lasten en baten van gemeentelijke activiteiten te geven, is in 1992 besloten tot een heractiveringsoperatie. Omdat extra afschrijvingen het inzicht verstoren, zijn extra afschrijvingen teruggedraaid en zijn daartegenover heractiveringsreserves gevormd, tegenwoordig afschrijvingsreserves genoemd.

Ook wanneer van nieuwe investeringen is besloten om deze ten laste van de reserves te brengen, wordt daartoe een afzonderlijke afschrijvingsreserve gevormd.

De onttrekkingen aan een afschrijvingsreserve volgen de afschrijving van het actief waarvoor de reserve is ingesteld.

Op te heffen en te vormen reserves

De volgende reserve wordt eind 2024 opgeheven en er is geen saldo in de reserve.

- Afschrijvingsreserve Blok- en buurtspeelruimtes 2010, 2011

Algemene reserve

Doel, aard en reden van deze reserve

De algemene reserve is voor het laatst herzien in de door de raad vastgestelde Nota reserves en voorzieningen 2021-2024.

Daarin staat dat de algemene reserve dient om middelen zonder bestemming achter de hand te hebben die als dekkingsmiddel kunnen worden ingezet. Dit kan gaan om onverwachte tekorten, ruimte voor nieuw beleid en het opvangen van risico's die zijn beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Mutaties algemene reserve

Stortingen	
Bestemmen jaarresultaat 2023	2.995.452
Degeneratievergoeding KPN/Delta glasvezel	489.300
Saldo reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen	794.272
Totaal stortingen	4.279.024
Onttrekkingen	
Vorming reserve Gebiedsfonds Rivieroevers	-3.355.300
Vorming reserve oeverconstructies Park Maasdonck	-1.490.000
Dekking Bedrijfsvoeringspartner frictiekostenbudget	-347.600
Dekking maatregelen Mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port (DFP)	-4.800
Dekking maatregelen sluisverkeer Rijnsoord	-19.024
Dekking onderzoek bestemming voormalig schoolgebouw Rijksweg 102	-25.000
Dekking onderzoek 2e opstapplaats Waterbus Bolnes	-25.200
Dekking nota communicatie, nieuwe huisstijl	-17.000
Dekking uitagenda en inzet dorpsmarketing en evenementenkalender	-64.000
Dekking oeverconstructie park Maasdonck	-233.100
Dekking sanering grond gebiedsontwikkeling rivier de Noord	-190.845
Dekking herstel constructie schade viaduct Ringdijk	-75.000
Dekking dijkenvisie	-20.000
Dekking visie op agrarische gronden	-31.876
Dekking tijdelijke huisvesting en uitvoeringskosten school De Noord	-508.000
Dekking taallessen aan Oekraïners	-25.000
Dekking wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) huishoudelijke hulp ZIN stijging cliëntaantal en tarieven	-192.501
Dekking Moluks monument	-6.968
Dekking project Jong Vermogen (huisvesting, inrichting, ICT, verbouwkosten project leerwerkbedrijf)	-143.110
Dekking sensoren luchtkwaliteit en opstellen programma Geluid & Lucht	-26.100
Dekking gebiedsvisie Centrum-Oost, transferium, plan MER	-31.049
Dekking afbouw dividendinkomsten in 8 jaar	-350.000
Totaal onttrekkingen	-7.181.472
Saldo mutaties algemene reserve	-2.902.448

Onderhoudsreserves

Reserve Onderhoud en baggeren haven

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve is ingesteld in 2008. De reserve dient om periodiek de haven te kunnen baggeren. De reserve valt onder programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

De storting in de reserve bedraagt, conform de begroting 2024, € 32.700. De onttrekking ad € 50.000 betreft de dekking voor het baggeren rondom de passantensteiger.

Reserve Onderhoud verhardingen

Doel, aard en reden van deze reserve

Ook deze reserve is ingesteld in 2008. De reserve dient ter egalisatie van de grilligheid van de uitgaven op het gebied van onderhoud en/of vervanging van elementen- en asfaltverhardingen van wegen, straten en pleinen. De omvang wordt berekend in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De reserve valt onder programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

De storting in de reserve is, conform de begroting 2024 na wijziging, € 1.721.700. De onttrekking aan de reserve ter dekking van groot onderhoud aan verhardingen is € 1.812.749.

Reserve Groot onderhoud sportaccommodaties

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve heeft als doel fluctuaties op te vangen in de begroting groot onderhoud van de sportaccommodaties. De reserve valt onder programma 6 Sport, cultuur en recreatie.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Conform de raming is € 250.000 in de reserve gestort. Ter dekking van groot onderhoud aan sportaccommodaties wordt € 122.989 aan de reserve onttrokken.

Reserve Groot onderhoud gebouwen

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve heeft als doel fluctuaties op te vangen in de begroting groot onderhoud van de gebouwen. De reserve valt onder Niet in de programma's opgenomen baten en lasten.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Op grond van de begroting 2024 wordt € 512.100 in de reserve gestort. Ter dekking van groot onderhoud aan diverse gebouwen wordt €574.709 aan de reserve onttrokken.

Bestemmingsreserves

Reserve Beeldende kunst

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve dient voor dekking van de kosten van kunstopdrachten c.q. kunstaankopen. De reserve valt onder programma 6 Sport, cultuur en recreatie.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Conform het amendement jaarlijkse storting in de reserve voor aankopen beeldende kunst wordt € 5.000 in de reserve gestort.

Reserve Innovatiefonds Sociaal Domein

Doel, aard en reden van deze reserve

Om de leer- en experimenteerruimte te faciliteren is deze reserve bij de begroting 2020 ingesteld. Doordat de samenleving complex is geworden en ook steeds complexer wordt, vraagt 'mee kunnen doen' meer van eigen vaardigheden, zelfredzaamheid en regie van de mensen. Binnen het sociaal domein hebben we te maken met de uitdaging om met schaarse financiële middelen en meer burgerkracht sociale vraagstukken adequaat op te lossen. Dit lukt alleen als we een transformatie van het zorg-, ondersteunings- en welzijnssysteem weten te realiseren. De reserve valt onder programma 7 Sociaal domein.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Ter dekking van de pilot opkopen schulden jongeren is € 49.100 aan de reserve onttrokken.

Reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve is ingesteld bij raadsbesluit van 10 september 2015. Doel is de dekking van het aandeel van de gemeente in het ondergronds brengen van een hoogspanningsleiding bij Oostendam. De reserve valt onder programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Conform het besluit bij de jaarrekening 2023 valt de reserve vrij (€ 794.272) . Het saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Reserve Actualisatie integraal accommodatieplan

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve heeft als doel de kosten te dekken voor het optimaliseren van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Ridderkerk. De reserve valt onder programma 5 Onderwijs.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Ter dekking van sloopkosten en afwaardering van de boekwaarde van obs de Noord is € 185.521 aan de reserve onttrokken.

Reserve Vpb grondexploitatie

Doel, aard en reden van deze reserve

Deze reserve is ingesteld bij de 2e Tussenrapportage 2018 en heeft als doel om verwachte vennootschapsbelasting op grondexploitatie te kunnen dekken. De reserve valt binnen Niet in de programma's opgenomen baten en lasten.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Conform de begroting na wijziging wordt € 62.500 in de reserve gestort.

Reserve Nieuw Reijerwaard

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve dient ter dekking van komende investeringen die de ontwikkeling van het gebied ten goede komen, zodat in alle opzichten een goed functionerend bedrijventerrein wordt gerealiseerd. De reserve valt onder programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Conform de begroting na wijziging wordt € 283.800 in de reserve gestort.

Reserve Groenvisie

Doel, aard en reden van deze reserve

Doel is om het uitvoeringsprogramma Groenvisie uit te voeren dat leidend is in alle projecten en bij het dagelijks beheer en onderhoud van het groen. Jaarlijks worden de resultaten gemonitord door een ecooloog. De reserve valt onder programma 6 Sport, cultuur en recreatie.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Conform de begroting 2024 wordt € 8.700 aan de reserve toegevoegd. Ter dekking van kosten voor de Groenvisie wordt € 228.004 aan de reserve onttrokken.

Reserve Werken vanuit ecologie

Doel, aard en reden van deze reserve

Doel van de reserve is om de maatregelen en acties uit het rapport 'Werken vanuit Ecologie' uit te voeren. Het rapport is een uitwerking van de in 2020 vastgestelde Groenvisie. Het geeft invulling aan de ambitie "de grote variatie aan samenhangende natuur in onze gemeente zorgt voor een rijke biodiversiteit" dat leidend is in alle projecten en bij het dagelijks beheer en onderhoud van het groen. Eind 2024 en 2026 worden de voortgang en resultaten van de acties uit 'Werken vanuit ecologie' geëvalueerd. De reserve valt onder programma 6 Sport, cultuur en recreatie.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Onttrekking aan de reserve ter dekking van ecologie-initiatieven € 115.234.

Reserve Klimaatgelden (Warmtevisie)

Doel, aard en reden van deze reserve

Doel van de reserve is om uitvoering te geven aan de opdrachten omtrent de klimaatvisie, zodra deze door de raad is vastgesteld. Thema's daarbij zijn de warmtevisie, klimaatplannen, circulaire economie en voedsel. De reserve valt onder programma 8 Volksgezondheid en milieu.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

In 2024 is niet gestort in de reserve of aan de reserve onttrokken.

Reserve Bodemonderzoek Wooncompas

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve heeft tot doel om de declaraties te kunnen dekken die voortvloeien uit de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij woningen overgedragen aan Wooncompas. De reserve valt onder programma 8 Volksgezondheid en milieu.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Ter dekking van kosten van bodemsaneringen wordt € 288.786 aan de reserve onttrokken.

Reserve Afbouw dekking grondexploitaties

Doel, aard en reden van deze reserve

De reserve heeft tot doel om de afbouw van de dekking van de kosten voor grondexploitaties te kunnen dekken. De reserve valt onder programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Conform de begroting 2024 wordt € 142.100 aan de reserve onttrokken.

Reserve Oeverconstructies Park Maasdonck

Doel, aard en reden van deze reserve

Het doel van deze reserve is om uitvoering te kunnen geven aan de acties uit de memo "Oeverconstructies Park Maasdonck".

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Conform de begroting na wijziging wordt € 1.490.000 in de reserve gestort.

Ter dekking van acties uit de memo "Oeverconstructies Park Maasdonck" wordt € 360.975 aan de reserve onttrokken.

Reserve Gebiedsfonds Rivieroevers

Doel, aard en reden van deze reserve

Een deel van de ontwikkeling binnen Rivieroevers betreft publieke functies. Het gaat dan met name om activiteiten gericht op de ontwikkeling van het Raamwerk Oeverpark en duurzame mobiliteit. Deze komen ook ten goede aan de nieuwe bewoners van de ontwikkellocaties. Door middel van een gebiedsfonds dragen de initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen bij aan de publieke functies. Het gebiedsfonds heet formeel de 'Reserve gebiedsfonds Rivieroevers'. In een bestedingsplan bepalen we jaarlijks welke investeringen en lasten uit de reserve worden gedekt. Ook geven we aan wat we dat jaar aan inkomsten verwachten. Dat gebeurt binnen de gebruikelijke "planning en control cyclus" bij de begroting. De verantwoording vindt plaats bij de tussenrapportages en jaarrekening.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Voor de vorming van de reserve Gebiedsfonds Rivieroevers wordt, conform de 1e tussenrapportage 2024, € 3.355.300 gestort. Hiervoor wordt aan de algemene reserve onttrokken.

Reserve Sport Service Ridderkerk

Doel, aard en reden van deze reserve

Het doel van de reserve is om de komende jaren de exploitatietekorten van Sportservice Ridderkerk BV op te kunnen vangen. In de meerjarenbegroting van SSR is namelijk voor de komende jaren een fors structureel tekort opgenomen. Dit tekort wordt veroorzaakt door de sinds 2022 sterk gestegen energieprijzen en overige lasten. Met name de energielasten zijn zeer sterk gestegen doordat zwembad De Fakkels verouderd is en het energieverbruik zeer hoog is.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 is besloten om € 2.700.000 aan de reserve toe te voegen.

Ter dekking van een bijdrage in het exploitatietekort van Sportservice Ridderkerk BV wordt conform begroting € 900.000 aan de reserve onttrokken.

Reserve Huisvesting Oekraïners

Doel, aard en reden van deze reserve

Het doel van de reserve is om de kosten te dekken van de toekomstige verhuizing van opgevangen Oekraïners naar nieuwe locaties.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Conform de 2e tussenrapportage 2024 wordt voor de opvang van vluchtelingen € 504.000 in de reserve gestort.

Reserve Afvalstoffenheffing

Doel, aard en reden van deze reserve

Het doel van deze reserve is het gefaseerd invoeren van tariefstijgingen tot 2025 als gevolg van sterke kostenstijgingen. De reserve valt onder programma 8 Volksgezondheid en milieu.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Er zijn geen middelen onttrokken of toegevoegd aan deze reserve.

Voorzieningen

Opbouw voorzieningen

Inleiding

Methode van waarderen

De voorzieningen zijn voor hun nominale waarde op de balans opgenomen. De in de voorziening onderhoud graven gestorte afkoopsommen zijn gebaseerd op een oneigenlijke annuïteit waarbij de jaarlijkse aanwending groeit met inflatie. De contante waarde hiervan is op de balans opgenomen.

Nota reserves en voorzieningen 2021-2024

De raad heeft op 11 februari 2021 de Nota reserves en voorzieningen 2021-2024 vastgesteld. Bij het opstellen van de balans per ultimo 2024 is het beleid van deze nota toegepast.

In de toelichting per voorziening is informatie opgenomen over:

- Het doel, aard en reden.
- De mutaties in het jaar 2024

Bestedingsoverzichten

Er is geen informatie gegeven over de meerjarenraming van de besteding van voorzieningen. De begroting is hiervoor het aangewezen instrument.

Doorlichten voorzieningen

Het doel van het doorlichten van voorzieningen is om tijdig zicht te krijgen op stille overschotten of stille tekorten. In een aantal gevallen ligt de omvang van een voorziening en de wijze waarop deze wordt ingezet vast en zullen er geen ontwikkelingen zijn die dat nog beïnvloeden. In die gevallen kan er geen stil tekort of een stille reserve ontstaan en is een doorlichting niet aan de orde. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten is bepaald dat alle voorzieningen toereikend moeten zijn voor de achterliggende verplichtingen. Daarom moeten in principe alle voorzieningen bij de jaarrekening worden doorgelicht.

Op te heffen voorzieningen

De volgende voorziening wordt eind 2024 opgeheven en de werkzaamheden zijn uitgevoerd:

- Voorziening Afwikkelkosten Centrumplan (saldo € 32.600)

Omschrijving	Saldo begin 2024	Stortingen	Onttrekkingen	Vrijval	Bestemming resultaat 2023	Saldo eind 2024
Wethouderspensioenen	3.160.759	574.488	211.694			3.523.553
Wachtgelden vm wethouders	185.606		78.249			107.357
Afwikkelenkosten Centrumplan	32.600					32.600
Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)	0	64.598				64.598
Voorziening verlofsparen	0	579.383	51.903			527.480
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico 's	3.378.966	1.218.469	341.846	0	0	4.255.589
Onderhoud graven 10/20 jaar derden	4.131.826	665.676	695.482			4.102.020
Vervanging riolering	0	810.871	810.871			0
Beklemden middelen riolering	7.252.585	1.008.617				8.261.202
Beklemden middelen afvalstoffenheffing	0	534.591				534.591
Totaal voorzieningen middelen derden met bestedingsverplichting	11.384.412	3.019.755	1.506.353	0	0	12.897.814
Totaal voorzieningen	14.763.377	4.238.224	1.848.199	0	0	17.153.403

Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening Vervanging riolering

Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Werkelijke uitgaven 2024	Verschiil 2024
Riolering Bloemenbuurt	365.000	400.000	8.802	391.198
Riolering West-Centrum	1.500.000	1.300.000	98.628	1.201.372
Riolering Kerkepolder	175.000	0	3.605	-3.605
Riolering Bolnes	300.000	400.000	329.194	70.806
Riolering Slikkerveer	0	50.000	17.034	32.966
Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling)	110.000	300.000	353.608	-53.608
Totaal	2.450.000	2.450.000	810.871	1.639.129

Toelichtingen

Riolering Bloemenbuurt

Fase 1 (Goudsbloemstraat-Oudelandseweg) is volledig uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden voor fase 2 (Bloemenstraat) zijn in volle gang.

Riolering West-Centrum

In het project West-Centrum is vertraging in de voorbereiding ontstaan. Hier zijn extra onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot bodemdaling en klimaatadaptatie. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn bepalend voor het definitieve ontwerp. Daarnaast ontstaat er vertraging in de werkzaamheden door de afstemming met en uitvoering door de nutsbedrijven. Overleg met bewoners in verband met de parkeerdruk gaf aanleiding om het ontwerp en fasering aan te passen. Ook hierdoor is een grote vertraging ontstaan.

Riolering Kerkepolder

De uitvoering van de werkzaamheden (vergroting van verbinding tussen Kerkepolder en Klaas Katerstraat) aan het riool in de Kerkepolder vindt in 2025 plaats. In 2024 is gestart met de voorbereiding.

Riolering Bolnes

De herstructurering van Rivierenbuurt Zuid (Fase 1) is volledig afgerond. Met de voorbereiding van fase 2 is dit jaar gestart.

Riolering Slikkerveer

De voorbereidingen voor de rehabilitatie van Slikkerveer noord is van start gegaan. Uitvoering staat gepland voor 2026.

Riolering n.t.b. (ruimtelijke ontwikkeling/rioolrenovaties)

Hier vallen verschillende rioolvervangingsprojecten onder. Het project Donckselaan en Siloha zijn afgerond. De Markstraat-Dintelstraat is in uitvoering en wordt het 2e kwartaal 2025 afgerond. Op basis van rioolinspecties is geconcludeerd dat een grote rioolrenovatie niet nodig was. Wel zijn kleine reparaties uitgevoerd, maar deze zijn verantwoord op het dagelijks onderhoud.

Algemeen

Ten opzichte van de begroting 2024 (€ 2,45 miljoen) is slechts ongeveer € 810.000 besteed. Naast de specifiek genoemde argumenten per project hebben het integreren van de ambities uit de groenvisie, klimaatadaptatie, duurzaamheid, bodemdalingsaspecten en ruimtelijke plannen van derden en de ontvlechting van de BAR-organisatie/De BedrijfsvoeringsPartner de voortgang in de ambitieuze rioolplanning vertraagd.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening wethouderspensioenen

Doel, aard en reden van deze voorziening

De voorziening is ingesteld bij de jaarrekening 2004 en dient om toekomstige pensioenuitkeringen (concrete verplichtingen) aan (voormalige) wethouders te verstrekken c.q. om opgebouwde rechten te kunnen betalen wanneer deze worden opgevraagd voordat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. De voorziening valt onder programma 1 Bestuur en ondersteuning.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

De uitgaven voor wethouderspensioenen ad € 211.694 ten laste van de voorziening hebben betrekking op pensioenlasten van voormalig bestuurders.

Verder blijkt uit contante waarde berekening, dat door de toegepaste rekenrente en door opgenomen indexatie in de waarde-berekeningen extra in de voorziening moet worden gestort. De totale storting bedraagt € 574.488.

Voorziening wachtgeld en vm. wethouders

Doel, aard en reden van deze voorziening

Voor het wachtgeld van de wethouders is op basis van het wettelijk kader zoals opgenomen in het BBV, de gemeente verplicht om een voorziening te vormen voor verplichtingen waarvan de omvang per 31 december redelijk in te schatten is. De gerelateerde kosten die in de volgende begrotingsjaren zullen worden gemaakt komen ten laste van deze voorziening. Om die reden is de gemeente verplicht om de kosten van het wachtgeld niet via de exploitatiekosten te nemen maar via een voorziening. De voorziening valt onder programma 1 Bestuur en organisatie.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

De uitgaven voor voormalig wethouders ten laste van de voorziening bedragen voor 2024 € 78.248.

Voorziening Afwikkelkosten Centrumplan

Doel, aard en reden van deze voorziening

Er zijn afrondende werkzaamheden in de grondexploitatie van het Centrumplan, waarvoor de benodigde budgetten middels deze voorziening beschikbaar zijn. De voorziening valt onder programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Er zijn geen middelen onttrokken of toegevoegd aan deze voorziening.

Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Doel, aard en reden van deze voorziening

Medewerkers van een gemeente hebben volgens de cao Gemeenten recht op deelname aan de RVU (Regeling Vervroegd Uittreden). Het is een wettelijke verplichting om voor deze regeling een voorziening in te stellen.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Voor medewerkers die hebben aangegeven gebruik te willen maken van de RVU-regeling wordt € 64.598 in de voorziening gestort.

Voorziening Verlofsparen

Doel, aard en reden van deze voorziening

Per 1 januari 2023 hebben medewerkers recht op verlofsparen, zoals afgesproken in de cao Gemeenten. Dat betekent dat medewerkers hun verlof mogen sparen voor bijvoorbeeld pensioenvervroeging. Het is een wettelijke verplichting om voor verlofsparen een voorziening in te stellen. De voorziening dient gevormd te worden over het totaal aantal verlof spaaruren.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

In 2024 is het saldo tot en met 2023 wat is overgekomen vanuit de voormalige BAR-organisatie en de mutaties in 2024 (samen € 579.383) toegevoegd aan de voorziening. De onttrekkingen aan de voorziening bedragen € 51.903.

Voorzieningen voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is

Voorziening Onderhoud graven 10/20 jaar

Doel, aard en reden van deze voorziening

De voorziening dient om toekomstige verplichtingen ten aanzien van onderhoud aan graven te kunnen blijven bekostigen. De voorziening valt onder programma 8 Volksgezondheid en milieu.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

De storting in de voorziening van € 665.676 bestaat met name uit in 2024 ontvangen afkoopsommen voor toekomstig onderhoud aan graven en de bespaarde rente over het saldo van de voorziening per 1 januari 2024 (contante waarde). De onttrekking aan de voorziening van € 695.482 is ter dekking van de onderhoudslasten van de begraafplaatsen.

Voorziening Vervanging riolering

Doel, aard en reden van deze voorziening

De voorziening is ingesteld bij het GRP-V en dient ter dekking van de vervangingskosten van rioleringen. De dotatie aan de voorziening is afhankelijk van de werkelijke uitgaven. De voorziening valt onder programma 8 Volksgezondheid en milieu.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

De storting in de voorziening ad € 810.871 is ter dekking van de uitgaven voor rioolvervangingen.

Voorziening Beklemde middelen riolering

Doel, aard en reden van deze voorziening

Doel van deze voorziening is dat door de inzet ervan de tarieven zo laag mogelijk kunnen blijven. In 2023 is het Programma Stedelijk Water (PSW) vastgesteld. Daarbij is over een periode van 40 jaar een doorrekening gemaakt van de noodzakelijke onttrekkingen en stortingen aan deze voorziening. De voorziening valt onder programma 8 Volksgezondheid en milieu.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Het voordelig resultaat op riolering ad € 1.008.617 is aan de voorziening beklemd middelen riolering toegevoegd.

Voorziening Beklemde middelen Afvalstoffenheffing

Doel, aard en reden van deze voorziening

De voorziening dient om voor- en nadelen op de inzameling van huishoudelijk afval (uitsluitend verkregen via middelen van derden en geen eigen middelen), via de afvalstoffenheffing te egaliseren, zodat volledige kostendekking wordt bereikt.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2024

Het voordelig resultaat op afval ad € 534.591 is aan de voorziening beklemd middelen afvalstoffenheffing toegevoegd.

Vaste schuld met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Onze langlopende leningen vallen onder de noemer Onderhandse leningen.

Overzicht langlopende leningen	Saldo begin 2024	Nieuwe leningen	Reguliere aflossingen	Saldo eind 2024
Langlopende leningen	28.337.114	25.000.000	3.753.780	49.583.334

Waarborgsommen

Overzicht langlopende leningen	Saldo begin 2024	Nieuwe leningen	Reguliere aflossingen	Saldo eind 2024
Ontvangen waarborgsommen	13.040	500.000		513.040

Flottende passiva

Netto-flottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Overige schulden

De openstaande crediteuren ad. € 9.127.715 zijn eind februari 2025 volledig voldaan.

Overige schulden	Saldo begin 2024	Saldo eind 2024
Overige kasgeldleningen	22.000.000	
Crediteuren (semi) overheid	7.063.129	9.127.715
Totaal	29.063.129	9.127.715

Overlopende passiva

Overlopende passiva zijn verplichtingen die gedurende het jaar zijn opgebouwd en pas volgend jaar worden betaald. Dit kunnen ook vooruit ontvangen bedragen zijn.

Overlopende passiva	Saldo begin 2024	Saldo eind 2024
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	6.827.234	6.613.201
Van het Rijk vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting	5.806.875	6.891.529
Van Europese en Nederlandse overheden vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting	870.771	593.337
Overige overlopende passiva	1.391.707	103.789
Totaal	14.896.587	14.201.856

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, kunnen als volgt gespecificeerd worden.

Specificatie verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	Saldo begin 2024	Saldo eind 2024
Diverse aanbieders - inzet in wijkteams	474.380	507.000
BNG - transitorische rente langlopende leningen	381.430	899.074
GR Jeugdhulp Rijnmond	1.052.021	
Diverse aanbieders WMO, jeugd en mantelzorg	1.589.058	2.283.606
Vooruitontvangen marktinitiatieven	273.172	455.326
Onderhoud openbare ruimte	867.670	1.139.930
Sportservice Ridderkerk BV	511.100	507.944
BAR-organisatie	474.403	
Overige nog te betalen	1.204.000	820.321
Totaal	6.827.234	6.613.201

Van het Rijk vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting

Van het Rijk vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting	Saldo begin 2024	Lasten	Baten	Correctie/terugbetalen	Saldo eind 2024
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vanaf 2019	1.996.093	-1.844.703	1.608.286		1.759.676
Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijs-vertragingen (NPO)	409.509	-233.372			176.137
Ministerie BZK, specifieke uitkering RRE(W)	308.110	-56.367			251.743
Ministerie Fin, uitkering toeslagenproblematiek	476.623			-476.623	0
Ministerie SZW, SPUK onderwijsroute	87.416	-56.649	30.846		61.613
Ministerie OCW, Herstel bibliotheek	0		201.360		201.360
Ministerie VWS, Preventieakkoord	5.119				5.119
Ministerie VWS, Gezonde leefstijlinterventie	13.244				13.244
SPUK Inburgering (SiSa)	0	-298.865	302.463		3.598
SUVIS21 Rehobothschool Verl.Kerkweg	729.294	-652.316	870.826		947.804
Tijdelijke onderwijshuisvesting Oekraïners	91.732				91.732
SPUK energiearmoede	530.111	-308.443			221.668
SPUK Nationaal Isolatie Programma (NIP)	329.131	-265.641	1.907.344		1.970.834
SPUK BREED Hoofdthema G/SB	246.279	-611.015	600.170		235.434
SPUK BREED Hoofdthema S/B/C	28.717	-324.033	332.701		37.385
SPUK BREED Hoofdthema OO	27.868	-7.828	31.965		52.005
SPUK IDO		-48.333	48.333		0
SPUK CDOKE	25.682	-692.910	1.027.458		360.230
SPUK MEOZ	501.947				501.947
Totaal	5.806.875	-5.241.579	6.802.856	-476.623	6.891.529

Van Nederlandse overheden vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting

Van Nederlandse overheden vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting	Saldo begin 2024	Lasten	Baten	Naar nog te ontvangen / correctie	Saldo eind 2024
Rotterdam - professionaliseren vastgoedmonitor	2.641	-2.641			0
Metropoolregio - verbeteren verkeersveiligheid	826.130	-232.793			593.337
Rotterdam - Project jong vermogen	42.000	-42.000			0
Totaal	870.771	-277.434	0	0	593.337

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Overige vooruitontvangen bedragen die ten baten van volgende begrotingsjaren komen	Saldo begin 2024	Saldo eind 2024
Diverse debiteuren	383.077	96.907
Tussenrekening KBG	274	6
Publiekszaken pinbetalingen	2.842	
Parkeerbelastingen	1.327	
OZB 2019 - 2022 verrekening Ridderkerk - GR Nieuw Reijerwaard	999.000	
Tussenrekening salarissen	5.187	6.876
Totaal	1.391.707	103.789

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen met borgstellingen en garanties

Staat van gewaarborgde geldleningen

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Nummer raadsbesluit	Rentepercentage	Restant begin 2024	Totaalbedrag van de aflossing	Restant eind 2024 totaal	Leningvorm en einddatum
299.495	Bouw Sporthal Reijerpark	Stichting sporthal Reijerpark	24-02-1998, nr. 986	3,150%	79.400	-14.900	64.500	annuïtair tot 1-5-2028
10.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	b.en w. 17-12-2002	5,159%	2.794.200	-646.800	2.147.500	annuïtair tot 1-11-2027
10.000.000	Aankoop woningen, winkels en kantoorpand Vlietplein	Stichting Wooncompas	b.en w. 2-12-2003	4,880%	1.399.600	-683.100	716.500	annuïtair tot 12-3-2025
10.000.000	Aankoop woningen, winkels en kantoorpand Vlietplein	Stichting Wooncompas	b.en w. 2-12-2003	5,075%	5.047.700	-399.900	4.647.800	annuïtair tot 12-9-2033
10.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	b.en w. 10-5-2005	4,290%	10.000.000	0	10.000.000	fixe-lening tot 14-6-2030
10.000.000	Herfinanciering 3 leningen	Stichting Wooncompas	b.en w. 23-8-2005	3,985%	10.000.000	0	10.000.000	fixe-lening tot 2-1-2032
7.500.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	b.en w. 25-4-2006	4,364%	7.500.000	0	7.500.000	fixe-lening tot 28-4-2026
7.500.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	b.en w. 25-4-2006	4,414%	7.500.000	0	7.500.000	fixe-lening tot 28-4-2036
200.000	bouw clubhuis	Korfbal Combinatie Ridderkerk	coll.besluit dd 28-2-2017	1,750%	133.300	-13.300	120.000	lineair tot 2-1-2038
200.000	bouw clubhuis	Korfbal Combinatie Ridderkerk	coll.besluit dd 28-2-2017	2,300%	166.700	-6.700	160.000	lineair tot 2-1-2048
65.699.495					44.620.900	-1.764.700	42.856.300	

Indirecte garantstellingen Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Datum ondertekening of storting	Rentepercentage	Restant begin 2024	Totaalbedrag van de aflossing	Restant eind 2024 totaal	Maximaal risico schade gemeente 25%	Leningvorm
6.155.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	13-11-1997	3,810%	2.422.300	-264.700	2.157.600	539.400	Annuïteit
10.797.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	13-11-1997	3,915%	4.049.300	-507.200	3.542.100	885.525	Annuïteit
7.504.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	13-11-1997	3,250%	3.074.100	-331.200	2.743.000	685.750	Annuïteit

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Datum ondertekening of storting	Rentepercentage	Restant begin 2024	Totaalbedrag van de aflossing	Restant eind 2024 totaal	Maximaal risico schade gemeente 25%	Leningvorm
3.170.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	13-11-1997	4,860%	1.833.700	-105.800	1.727.900	431.975	Annuïteit
4.495.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	8-10-2003	3,100%	3.021.900	-105.000	2.916.900	729.225	Annuïteit
5.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	1-10-2007	4,724%	5.000.000	0	5.000.000	1.250.000	fixe-lening
5.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	1-10-2007	4,708%	5.000.000	0	5.000.000	1.250.000	fixe-lening
5.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	1-7-2008	4,708%	5.000.000	0	5.000.000	1.250.000	fixe-lening
5.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	1-7-2008	4,724%	5.000.000	0	5.000.000	1.250.000	fixe-lening
10.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	22-1-2008	4,770%	10.000.000	0	10.000.000	2.500.000	fixe-lening
10.186.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	18-5-2010	3,770%	3.606.200	-459.800	3.146.500	786.625	Annuïteit
10.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	20-12-2010	3,320%	10.000.000	0	10.000.000	2.500.000	fixe-lening
10.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	15-8-2012	3,950%	10.000.000	0	10.000.000	2.500.000	fixe-lening
5.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	15-3-2013	3,750%	5.000.000	0	5.000.000	1.250.000	fixe-lening
7.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	15-3-2013	1,650%	7.000.000	0	7.000.000	1.750.000	fixe-lening
7.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	15-3-2013	1,650%	7.000.000	0	7.000.000	1.750.000	fixe-lening
4.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	15-5-2016	1,820%	4.000.000	0	4.000.000	1.000.000	fixe-lening
4.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	15-5-2015	1,840%	4.000.000	0	4.000.000	1.000.000	fixe-lening
4.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	15-5-2016	1,860%	4.000.000	0	4.000.000	1.000.000	fixe-lening
4.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	28-9-2016	1,470%	4.000.000	0	4.000.000	1.000.000	fixe-lening
5.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	27-9-2017	1,760%	5.000.000	0	5.000.000	1.250.000	fixe-lening

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Datum ondertekening of storting	Rentepercentage	Restant begin 2024	Totaalbedrag van de aflossing	Restant eind 2024 totaal	Maximaal risico schade gemeente 25%	Leningvorm
5.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	16-10-2017	1,790%	5.000.000	0	5.000.000	1.250.000	fixe-lening
2.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	15-5-2017	2,100%	2.000.000	0	2.000.000	500.000	fixe-lening
3.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	30-3-2017	2,040%	3.000.000	0	3.000.000	750.000	fixe-lening
5.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	13-4-2017	2,070%	5.000.000	0	5.000.000	1.250.000	fixe-lening
5.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	14-9-2018	1,798%	5.000.000	0	5.000.000	1.250.000	fixe-lening
8.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	25-6-2019	1,245%	8.000.000	0	8.000.000	2.000.000	fixe-lening
7.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	20-9-2019	0,437%	7.000.000	0	7.000.000	1.750.000	fixe-lening
5.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	28-12-2020	0,270%	5.000.000	0	5.000.000	1.250.000	fixe-lening
5.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	28-12-2020	0,260%	5.000.000	0	5.000.000	1.250.000	fixe-lening
7.512.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	> 01-08-2021		5.482.000	-44.000	5.438.000	1.359.500	fixe-lening
1.000.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Wooncompas	> 01-08-2021		0	7.795.000	7.795.000	1.948.750	
37.618.000	Bedrijfsfinanciering	Stichting Hef Wonen	>01-08-2021		0	41.000	41.000	10.250	
223.437.000					158.489.500	6.018.300	164.508.000	41.127.000	

Overzicht van hypotheekgaranties inzake eigenwoningbezit

Naam van de geldgever	Restant begin 2024	Restant einde 2024	Bedrag opgebouwde waarden 2024	Gewaarborgd eind 2024
ING	189.330	149.863		149.863
Rabobank Eindhoven	2.878	0		0
Rabobank Ridderkerk	8.390	734		734
Stater	553.706	292.782	146.839	145.943
Totaal	754.304	443.379	146.839	296.540

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Analyse afwijkingen tussen begroting en jaarstukken

De analyse van de afwijkingen op de baten en lasten vindt u terug in de afzonderlijke programma's. Bij de Staat van investeringen is de analyse van de afwijkingen op de investeringen opgenomen. In de paragraaf Bedrijfsvoering is een samenvatting te vinden van alle afwijkingen groter dan de rapportagegrens wanneer de verantwoordingsgrens is overschreden.

Overzicht aanwending bedrag onvoorzien

Er heeft dit jaar geen incident voorgegaan waarvoor het bedrag voor onvoorziene posten is aangesproken.

Onvoorzien	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
692200 Onvoorzien	-25.000	-25.000	0	25.000
Totaal	-25.000	-25.000	0	25.000

Overzicht incidentele baten en lasten

In het volgend overzicht staan de baten en lasten die naar de aard van de raming (soort of de eigenschap van een begrotingspost) éénmalig zijn en € 100.000 of meer bedragen.

Het overzicht incidentele baten en lasten is gebaseerd op de notitie structurele en incidentele baten en lasten van augustus 2018 en de verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten van de toezichthouders van de twaalf provincies, waarin nieuwe criteria voor het onderscheid in structurele en incidentele mutaties zijn gegeven. Onder incidentele mutaties vallen ook lasten en baten die over een langere periode van jaren lopen, maar wel eindig zijn.

Incidentele baten en lasten

Omschrijving	Toelichting eenmalige last of baat	Lasten	Baten
Programma 1 Bestuur en ondersteuning			
	Eenmalige lasten kleiner dan € 100.000	-16.370	
	Eenmalige baten kleiner dan € 100.000		
	Totaal Programma 1	-16.370	0
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat			
Aanleg glasvezelnetwerk	Kosten en degeneratie-inkomsten	-94.336	870.664
Park Maasdonck	Oevercontracties	-594.075	
	Totaal Programma 3	-688.411	870.664
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie			
Zwembaden	Compensatie energieprijzen Sportservice Ridderkerk 2024	-102.495	1.764
Groenvisie	Groenvisie	-237.904	
Werken vanuit ecologie		-122.934	
	Totaal Programma 6	-463.333	1.764

Omschrijving	Toelichting eenmalige last of baat	Lasten	Baten
Programma 7 Sociaal domein			
Opvang Oekraïners	Kosten en vergoeding opvang vluchtelingen Oekraïne	-1.207.699	3.855.909
Minimabeleid	Energietoeslag	-284.197	
	Totaal Programma 7	-1.491.895	3.855.909
	Totaal eenmalige lasten en baten programma's	-2.660.009	4.728.337

Enmalige stortingen en onttrekkingen

Omschrijving	Toelichting eenmalige storting of onttrekking	Stortingen	Onttrekkingen
Algemene reserve	Storting als gevolg van vrijval reserve Ondergronds brengen hoogspanningsleidingen	-794.272	
Algemene reserve	Storting degeneratievergoeding KPN/Delta glasvezel	-489.300	
Algemene reserve	Vorming reserve Gebiedsfonds Rivieroevers		3.355.300
Algemene reserve	Vorming reserve oeverconstructies Park Maasdonck		1.490.000
Algemene reserve	Dekking Bedrijfsvoeringspartner frictiekostenbudget		347.600
Algemene reserve	Dekking oeverconstructie park Maasdonck		233.100
Algemene reserve	Dekking sanering grond gebiedsontwikkeling rivier de Noord		190.845
Algemene reserve	Dekking tijdelijke huisvesting en uitvoeringskosten school de Noord		508.000
Algemene reserve	Dekking wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) huishoudelijke hulp ZIN stijging cliëntaantal en tarieven		192.501
Algemene reserve	Dekking project Jong Vermogen (huisvesting, inrichting, ICT, verbouwkosten project leerwerkbedrijf)		143.110
Algemene reserve	Dekking voor afbouw dividendinkomsten		350.000
Reserve onderhoud verharding	Storting in reserve onderhoud verharding	-1.721.700	
Reserve onderhoud verharding	Onttrekking aan reserve onderhoud verharding ter dekking van planmatig onderhoud		1.812.749
Reserve groot onderhoud sportaccommodaties	Storting in reserve groot onderhoud sportaccommodaties	-250.000	
Reserve groot onderhoud sportaccommodaties	Onttrekking aan reserve groot onderhoud sportaccommodaties ter dekking van planmatig onderhoud		122.989
Reserve groot onderhoud gebouwen	Storting in reserve groot onderhoud gebouwen	-512.100	
Reserve groot onderhoud gebouwen	Onttrekking aan reserve groot onderhoud gebouwen ter dekking van planmatig onderhoud		574.709
Reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen	Vrijval reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen		794.272
Reserve actualisatie integraal accommodatieplan	Onttrekking aan de reserve actualisatie integraal accommodatieplan ter dekking van sloopkosten en extra afschrijving boekwaarde school de Noord		185.521
Reserve Nieuw Reijerwaard	Storting in de reserve Nieuw Reijerwaard	-283.800	
Reserve Groenvisie	Onttrekking aan reserve Groenvisie ter dekking van uitgaven in het kader van de Groenvisie		228.004
Reserve werken vanuit ecologie	Onttrekking aan de reserve werken vanuit ecologie ter dekking van lasten inzake Groene Parel en initiatieven ecologie		115.234
Reserve bodemonderzoek wooncompas	Onttrekking aan de reserve bodemonderzoek wooncompas ter dekking van bodemsaneringen		288.786
Reserve afbouw dekking grondexploitaties	Onttrekking conform de begroting aan de reserve afbouw dekking grondexploitaties		142.100
Reserve oeverconstructies Park Maasdonck	Vorming van de reserve oeverconstructies Park Maasdonck	-1.490.000	
Reserve oeverconstructies Park Maasdonck	Onttrekking aan de reserve oeverconstructies Park Maasdonck ter dekking van acties uit de memo oeverconstructies Maasdonck		360.975
Reserve gebiedsfonds rivieroevers	Vorming van de reserve gebiedsfonds rivieroevers	-3.355.300	
Reserve Sport Service Ridderkerk	Onttrekking aan de reserve Sport Service Ridderkerk ter dekking van het exploitatiekort van Sport Service Ridderkerk		900.000
Reserve huisvesting Oekraïners	Storting nog te ontvangen baten opvang vluchtelingen in reserve huisvesting Oekraïners	-504.000	

Omschrijving	Toelichting eenmalige storting of onttrekking	Stortingen	Onttrekkingen
	Stortingen in reserves kleiner dan € 100.000	-108.900	
	Onttrekkingen aan reserves kleiner dan € 100.000		470.117
	Totaal reservemutaties	-9.509.372	12.805.911

Totaal

Omschrijving	Lasten/ Stortingen	Baten/ Onttrekkingen
Totaal alle eenmalige lasten, baten, stortingen en onttrekkingen	-12.169.381	17.534.248

Structurele reservemutaties

Omschrijving	Toelichting	Stortingen	Onttrekkingen
Afschrijvingsreserves	Totaal onttrekking ter dekking van afschrijvingen	-22.500.000	23.930.238
Totaal structurele reservemutaties		-22.500.000	23.930.238

Structureel rekeningsaldo

Omschrijving	2024
Saldo lasten en baten	7.582.246
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves	4.726.777
Rekeningsaldo na bestemming	12.309.022
Waarvan eenmalige lasten en baten (saldo)	5.364.867
Structureel rekeningsaldo	6.944.156

Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten

- *Programma 1 Bestuur en ondersteuning*
De verhuizing van de nieuwe burgemeester is een specifieke gebeurtenis. Dit feit komt slechts beperkt voor.
- *Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat*
De aanleg van een glasvezelnetwerk is incidenteel van aard. Hier staan incidentele degeneratie-inkomsten tegenover (vergoeding die een gemeente ontvangt voor graafwerkzaamheden in bestaande bestrating).
De oeverconstructies moet verzaamd worden om te voorkomen dat de woontoren gaat "schuiven". Dit zijn onverwachte en onvoorziene werkzaamheden.
- *Programma 6 Sport, cultuur, sport en recreatie*
De extra vergoeding ter compensatie van de energieprijzen zijn tijdelijk van aard. Het zwembad wordt vervangen en de compensatie zal aflopen.
Voor het uitvoeren van de Groenvisie en Werken vanuit ecologie is tijdelijk extra geld beschikbaar gesteld door de raad. Zodra de extra werkzaamheden zijn uitgevoerd, worden de lasten opgenomen onder de structurele lasten.
- *Programma 7 Sociaal domein*
Specifieke uitkeringen met een incidenteel karakter zijn ontvangen voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne. De hieraan gerelateerde uitgaven zijn ook incidenteel van aard.
De kosten voor de afwikkeling van de Energietoeslag zijn incidenteel van karakter en eindigen dit jaar.
- Alle reservemutaties, met uitzondering van de onttrekkingen aan afschrijvingsreserves, moeten als incidentele mutaties worden beschouwd.

Informatie Wet normering topinkomens

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen voor de (semi)publieke sector (WNT) moet in de jaarrekening verslag gedaan worden van de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen en van eenieder van wie de bezoldiging van zijn functie of functies de maximale bezoldiging te boven is gegaan. De maximale bezoldiging bedraagt in 2024 € 233.000. De wet heeft betrekking op de bezoldiging van de gemeentesecretaris en de griffier.

Naam	M. Kitselar	J. van Straalen
Functiegegevens 2024	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling 2024	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband in fte	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging 2024		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	140.189	112.950
Beloningen betaalbaar op termijn*	22.736	20.169
<i>Subtotaal</i>	<i>162.925</i>	<i>133.119</i>
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging 2024	162.925	133.119
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233.000	233.000
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2023		
Aanvang en einde functievervulling in 2023	N.v.t.	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband 2023 (in fte)	N.v.t.	1,0
Dienstbetrekking?	N.v.t.	Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	N.v.t.	107.431
Beloningen betaalbaar op termijn*	N.v.t.	15.685
Totale bezoldiging 2023	N.v.t.	123.116
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	N.v.t.	223.000

* Voornamelijk de werkgeversbijdrage aan een pensioenvoorziening

Staat van investeringen

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Begroting 2024	Doorgeschoven bedragen uit 2023	Mutaties 2024	Geraamde bedragen 2024	Werkelijke bedragen 2024	Restant geraamde bedragen 2024	Door te schuiven bedrag vanuit 2024	Afsluiten J/N
1	VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg	-65.700	0	-27.100	0	-27.100	0	27.100	-27.100	N
1	VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg	-159.600	0	-81.000	0	-81.000	-600	80.400	-80.400	N
	Renovatie sporthal Drievliet herinrichting openbare ruimte	-438.800	0	-148.300	46.200	-102.100	-102.000	100	0	J
	Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan	-85.000	0	-40.700	0	-40.700	-83.100	-42.400	0	J
2	Centrum fietsenstalling, gebouw	-130.000	0	-117.800	0	-117.800	0	117.800	0	J
2	Centrum fietsenstalling, installatie	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	80.000	0	J
	Ontwikkeling Dillenburgplein	-2.000.000	0	-1.989.700	1.989.700	0	0	0	0	N
3	Geluidsscherm Oosterpark/A15	-9.450.000	-1.000.000	-230.000	900.000	-330.000	-125.100	204.900	-204.900	N
	Aankoop grond tbv geluidsscherm Oosterpark	-35.000	0	-35.000	35.000	0	0	0	0	N
	HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3)	-500.000	-250.000	-250.000	500.000	0	0	0	0	N
	HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) (baten)	312.500	125.000	187.500	-312.500	0	0	0	0	N
	HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2)	-1.900.000	-944.900	0	944.900	0	0	0	0	N
	HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) (baten)	1.200.000	475.000	0	-475.000	0	0	0	0	N
4	HOV RK Voorbereiding totaal	-1.512.700	0	89.200	-775.100	-685.900	-573.000	112.900	-112.900	N
	HOV RK Voorbereiding totaal (baten)	350.000	0	350.000	-350.000	0	0	0	0	N
	HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1)	-4.545.000	-2.420.000	0	2.395.000	-25.000	-23.000	2.000	-2.000	N
	HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) (baten)	2.640.000	1.210.000	0	-1.210.000	0	0	0	0	N
	HOV Vlietlaan uitvoering+ Van der Valk (CL4+5)	-1.360.000	-1.860.000	-1.999.600	3.859.600	0	0	0	0	N
	HOV Vlietlaan uitvoering+ Van der Valk (CL4+5) (baten)	1.000.000	930.000	1.500.000	-2.430.000	0	0	0	0	N
	HOV Infrastructuur first en last mile 2024	0	-166.700	-333.400	500.100	0	0	0	0	J
	HOV Infrastructuur first en last mile 2024 (baten)	0	0	250.000	-250.000	0	0	0	0	J
	HOV Infrastructuur first en last mile 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	J
	Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek	-100.000	0	-31.000	0	-31.000	-31.000	0	0	J

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Begroting 2024	Doorgeschoven bedragen uit 2023	Mutaties 2024	Geraamde bedragen 2024	Werkelijke bedragen 2024	Restant geraamde bedragen 2024	Door te schuiven bedrag vanuit 2024	Afsluiten J/N
	Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek	-100.000	0	-100.000	100.000	0	0	0	0	N
	Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek	-100.000	0	-100.000	100.000	0	0	0	0	N
	RK2020 Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek	-105.100	0	0	0	0	-4.400	-4.400	0	J
	Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek	-100.000	0	-98.000	98.000	0	-500	-500	500	N
5	Verbeteren verkeersstructuur Centrum	-11.186.600	-3.400.000	-3.391.600	6.116.600	-675.000	-169.400	505.600	-505.600	N
	Onderzoek wegcategorisering 30 km tenzij	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-42.400	7.600	-7.600	N
	Barrièrewerking auto verminderen	-500.000	-166.600	-333.400	500.000	0	0	0	0	N
	Stadslogistiek onderzoek	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-13.200	36.800	-36.800	N
	Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat	-341.500	0	-341.500	341.500	0	0	0	0	N
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024	-2.146.000	-1.228.400	-917.600	2.140.000	-6.000	-3.200	2.800	0	J
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024 (baten)	447.500	447.500	0	-447.500	0	0	0	0	J
6	Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025	0	0	0	0	0	-169.700	-169.700	169.700	N
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek	-50.000	0	-39.900	0	-39.900	0	39.900	-39.900	N
	Onderzoek fietsparkeren winkelcentra	-50.000	0	-45.500	45.500	0	0	0	0	N
	Keerwand Donckse Bos	-3.209.000	-3.082.000	5.200	2.850.000	-226.800	-319.500	-92.700	92.700	N
	Aanpassen VOP's incl. zwart-wit kokers	-172.300	0	-453.700	327.700	-126.000	-100.400	25.600	0	J
	Uniform inrichten schoolzones	-200.000	0	-111.000	50.000	-61.000	-58.100	2.900	-2.900	N
	Uniform inrichten schoolzones (baten)	19.000	0	0	0	0	0	0	0	N
	Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023	-1.199.600	-300.000	-891.200	1.100.000	-91.200	-42.400	48.800	-48.800	N
7	Rehabilitaties wegen	-5.746.500	-2.657.900	-1.957.200	1.380.000	-3.235.100	-1.436.600	1.798.500	-1.798.500	N
	Openbare verlichting	-493.800	-280.200	-67.600	-146.000	-493.800	-475.000	18.800	-18.800	N
	Openbare verlichting (baten)	0	0	0	0	0	0	0	0	N
	Stimulering Verkeersveiligheid 2024	-1.796.800	-1.040.000	-756.800	1.685.000	-111.800	-310.400	-198.600	198.600	N
	Stimulering Verkeersveiligheid 2024 (baten)	1.396.800	780.000	616.800	-570.600	826.200	232.800	-593.400	593.400	N
8	Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan	-1.334.000	-1.055.000	-159.900	788.000	-426.900	-71.200	355.700	-355.700	N
	Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (baten)	236.000	236.000	0	-236.000	0	0	0	0	N
	Aanpassing voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan	-950.000	0	-860.900	791.000	-69.900	-28.200	41.700	-41.700	N

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Begroting 2024	Doorgeschoven bedragen uit 2023	Mutaties 2024	Geraamde bedragen 2024	Werkelijke bedragen 2024	Restant geraamde bedragen 2024	Door te schuiven bedrag vanuit 2024	Afsluiten J/N
	Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km	-144.200	0	-40.000	39.000	-1.000	-2.300	-1.300	1.300	N
	Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (baten)	129.700	0	25.500	-25.500	0	0	0	0	N
	Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen	0	-30.000	0	30.000	0	0	0	0	J
	Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg	-50.000	0	-46.600	0	-46.600	0	46.600	0	J
	Recreatie fiets- en wandelpad Gorzen-Jachthaven	-50.100	0	-50.000	50.000	0	0	0	0	N
9	Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven	-230.000	0	-214.800	100.000	-114.800	-10.800	104.000	-104.000	N
	Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans	-130.000	0	-108.200	108.200	0	-13.800	-13.800	13.800	N
10	Realisatie steunberm Park Maasdonck	-700.000	0	0	-700.000	-700.000	0	700.000	-700.000	N
	Renovatie aanlegsteiger waterbushalte	-500.000	0	-500.000	500.000	0	0	0	0	N
	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk	-276.000	0	-75.200	0	-75.200	-63.300	11.900	-11.900	N
	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten)	138.000	0	37.600	0	37.600	31.600	-6.000	6.000	N
	Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark	-698.000	-683.100	0	673.100	-10.000	-100	9.900	-9.900	N
	Parkeerplaatsen VV Rijsoord	0	0	-50.000	50.000	0	-100	-100	0	J
	Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer	-41.200	0	-98.800	98.800	0	0	0	0	N
	Parkeermaatregelen De Fakkel	-100	0	-49.900	49.900	0	0	0	0	J
	IKC de Noord openbare ruimte	-230.600	-24.600	-20.300	0	-44.900	-32.000	12.900	-12.900	N
	Vervangen meerpalen fase 3	-173.000	0	0	-173.000	-173.000	-94.800	78.200	0	J
	Vervangen meerpalen fase 3 (baten)	0	0	0	0	0	4.900	4.900	0	J
	Drainage/Suppletiegemalen 2024	-120.000	-25.000	-95.000	0	-120.000	-80.900	39.100	-39.100	N
	Vervangen beschoeiingen 2023	-123.200	-57.200	-36.000	-30.000	-123.200	-129.600	-6.400	0	J
	Subtotaal programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat	-47.839.900	-16.468.100	-14.412.400	23.151.600	-7.728.900	-4.340.800	3.388.100	-3.085.400	
	Aankoop Baloe Marsmanstraat 1	0	-400.000	0	400.000	0	0	0	0	J
	Subtotaal programma 4 Economie	0	-400.000	0	400.000	0	0	0	0	
	Herbestemming voormalige huishoudschool	0	0	-100.000	100.000	0	0	0	0	J
	Herstel Huishoudschool	-50.000	0	-217.000	200.000	-17.000	-4.500	12.500	-12.500	N
	Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet	-45.000	0	0	-45.000	-45.000	0	45.000	-45.000	N
	Renovatie de Wingerd-wijkcentrum	-1.041.000	0	-420.000	420.000	0	0	0	0	N
	Nieuwbouw KO IKC de Wingerd	-875.000	0	-720.000	720.000	0	-1.700	-1.700	1.700	N
11	Basisschool de Wingerd	-5.855.800	0	-1.858.000	1.500.000	-358.000	-28.600	329.400	-329.400	N

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Begroting 2024	Doorgeschoven bedragen uit 2023	Mutaties 2024	Geraamde bedragen 2024	Werkelijke bedragen 2024	Restant geraamde bedragen 2024	Door te schuiven bedrag vanuit 2024	Afsluiten J/N
	Nieuwbouw Kinderopvang IKC De Driemaster	-1.016.100	-576.100	-425.100	1.001.200	0	-1.400	-1.400	1.400	N
	Vervangende nieuwbouw De Driemaster	-3.429.600	-1.688.500	-1.321.900	2.275.800	-734.600	-741.200	-6.600	6.600	N
	Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte	-200.000	0	-175.300	150.000	-25.300	-12.800	12.500	-12.500	N
	IKC De Noord basisschool	-5.486.300	-3.813.100	-546.200	2.059.300	-2.300.000	-2.295.700	4.300	-4.300	N
	IKC De Noord kindercentrum	-1.383.100	-1.046.000	-69.600	465.600	-650.000	-615.200	34.800	-34.800	N
	Dislocatie Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum	-2.390.000	-2.341.800	-191.000	2.532.800	0	0	0	0	N
	De Regenboog	-4.000.000	-1.900.000	-90.700	1.980.000	-10.700	-5.400	5.300	-5.300	N
	Nieuwbouw Gemini bouwkundig	-15.058.500	0	-2.383.300	2.120.000	-263.300	-168.600	94.700	-94.700	N
	Nieuwbouw Gemini bouwkundig (baten)	0	0	0	0	0	300	300	0	J
12	Uitbreiding Gemini College	-11.069.000	-4.200.000	-219.400	2.650.400	-1.769.000	-913.800	855.200	-855.200	N
	Subtotaal programma 5 Onderwijs	-51.899.400	-15.565.500	-8.737.500	18.130.100	-6.172.900	-4.788.600	1.384.300	-1.384.000	
	Openbare ruimte rondom school De Wingerd	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	N
	Muziekschool COM-gebouw bouwkundig	-987.000	-115.000	-52.000	57.000	-110.000	-143.500	-33.500	33.500	N
	Muziekschool COM-gebouw installaties	-423.000	-6.000	-2.500	0	-8.500	-2.500	6.000	-6.000	N
13	Bouw Sportzaal Gemini bouw	-1.678.000	0	-724.800	500.000	-224.800	-66.400	158.400	-158.400	N
	Bouw Sportzaal Gemini bouw (baten)	0	0	0	0	0	4.100	4.100	-4.100	N
	Bouw Sportzaal Gemini installatie	-598.000	0	-49.000	49.000	0	0	0	0	J
	Energiebesparende maatregelen De Fakkel	-49.000	0	-19.400	0	-19.400	0	19.400	0	J
14	Gymlokaal De Noord	-1.618.600	-1.295.900	-85.400	531.300	-850.000	-668.000	182.000	-253.500	N
	Gymlokaal De Noord (baten)	0	0	0	0	0	71.500	71.500	0	N
14	Gymlokaal De Noord installaties	-462.200	-420.000	1.200	268.800	-150.000	-249.800	-99.800	98.600	N
	Gymlokaal De Noord installaties (baten)	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0	N
14	Gymlokaal De Noord inrichting	-110.000	0	0	0	0	-11.100	-11.100	9.100	N
	Gymlokaal De Noord inrichting (baten)	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	N
	Nieuwbouw zwembad De Fakkel bouwkundig	-68.100	0	0	-68.100	-68.100	-8.600	59.500	-59.500	N
	Nieuwbouw sporthal De Fakkel bouwkundig	-25.600	0	0	-25.600	-25.600	-4.100	21.500	-21.500	N
	Nieuwbouw horeca De Fakkel bouwkundig	-6.300	0	0	-6.300	-6.300	0	6.300	-6.300	N
	Renovatie sporthal Drievliet inrichting	-381.100	0	0	-28.200	-28.200	-28.200	0	0	J
	Renovatie sporthal Drievliet inrichting	0	0	0	0	0	3.200	3.200	0	J

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Begroting 2024	Doorgeschoven bedragen uit 2023	Mutaties 2024	Geraamde bedragen 2024	Werkelijke bedragen 2024	Restant geraamde bedragen 2024	Door te schuiven bedrag vanuit 2024	Afsluiten J/N
	Honkbal- en softbalvelden Rowdies	-1.209.500	-1.041.300	-19.700	1.010.200	-50.800	-9.700	41.100	-42.800	N
	Honkbal- en softbalvelden Rowdies (baten)	0	0	0	0	0	1.800	1.800	0	N
	Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	70.000	-70.000	N
	Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6	-244.700	0	-68.800	0	-68.800	-48.500	20.300	-27.700	N
	Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6 (baten)	0	0	0	0	0	7.400	7.400	0	N
	Sportpark Ridderkerk veld 5	-75.000	-75.000	0	75.000	0	0	0	0	N
	Sportpark Bolnes veld 1	-80.000	-80.000	0	80.000	0	0	0	0	N
	Sportpark Reijerpark veld 3	-70.000	-70.000	0	70.000	0	0	0	0	N
	Inrichting Sportpark RK buitenruimte buiten hekwerk	-494.800	0	-78.100	73.100	-5.000	-4.000	1.000	0	J
	Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark	-75.000	0	-74.800	0	-74.800	0	74.800	0	J
	Oosterpark fase 1 Rondon Rowdies	-550.000	0	-6.400	-25.000	-31.400	-20.800	10.600	-10.600	N
	Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park	-680.000	-675.000	0	636.000	-39.000	-13.400	25.600	-25.600	N
	Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger	-355.000	-155.000	0	155.000	0	0	0	0	N
	Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	50.000	-50.000	N
	Aanleg pumptrackbaan	-425.000	0	-228.800	-31.200	-260.000	-201.900	58.100	-58.100	N
	Buurtsport Driehoek Zand 2020	-30.200	0	-30.200	0	-30.200	0	30.200	-30.200	N
	Skateboardbaan Vlietlaan	-31.000	0	-30.800	0	-30.800	0	30.800	0	J
15	Speelvoorzieningen 2024	-1.357.200	-652.400	-48.900	300.000	-401.300	-508.000	-106.700	106.700	N
	Subtotaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie	-12.444.300	-4.585.600	-1.638.400	3.621.000	-2.603.000	-1.897.300	705.700	-576.400	
16	Jongerencentrum De Loods/Gooth	-4.815.000	-4.290.000	-128.000	3.418.000	-1.000.000	-590.600	409.400	-409.400	N
17	Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte	-300.000	-300.000	18.500	200.000	-81.500	-43.600	37.900	-37.900	N
	Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting	-100.000	-100.000	0	100.000	0	0	0	0	N
18	Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties	-1.000.000	-900.000	-79.700	729.700	-250.000	-19.600	230.400	-230.400	N
	Subtotaal programma 7 Sociaal domein	-6.215.000	-5.590.000	-189.200	4.447.700	-1.331.500	-653.800	677.700	-677.700	
	Aanpassing depot De Gorzen incl laad-losperron	-37.400	0	0	-37.400	-37.400	-36.600	800	-800	N
19	Ondergrondse containers 2023	-246.400	-274.700	0	28.300	-246.400	-106.200	140.200	-140.200	N
	Vervangen putten 2023	-114.100	-144.200	0	30.100	-114.100	-15.000	99.100	-99.100	N
	Upgrade toegangscontrolesysteem GFT-cocons	-103.200	0	0	-103.200	-103.200	-90.600	12.600	0	J
	Upgrade toegangcontr ondergronds containers	-145.200	0	0	-145.200	-145.200	-145.500	-300	0	J

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Begroting 2024	Doorgeschoven bedragen uit 2023	Mutaties 2024	Geraamde bedragen 2024	Werkelijke bedragen 2024	Restant geraamde bedragen 2024	Door te schuiven bedrag vanuit 2024	Afsluiten J/N
	Vervangen batterijen 2024	-110.300	-110.300	0	0	-110.300	-22.100	88.200	-88.200	N
	Gemalen mechanisch	-345.400	-154.000	-191.400	0	-345.400	-321.700	23.700	-23.700	N
	Gemalen elektrisch	-209.800	-48.000	-161.800	0	-209.800	-212.700	-2.900	0	J
	Gemalen 2024, bouwkundig	-104.900	-97.000	-7.900	0	-104.900	-94.500	10.400	-10.400	N
	Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof	-1.800.000	-1.634.900	-12.400	1.500.000	-147.300	-159.800	-12.500	12.500	N
	Vervangen Columbarium 1986 Vredehof	-52.400	0	-3.200	1.500	-1.700	-1.600	100	0	J
	Subtotaal programma 8 Volksgezondheid en milieu	-3.269.100	-2.463.100	-376.700	1.274.100	-1.565.700	-1.206.300	359.400	-349.900	
	Aankoop Kiosk Dillenburgplein 50	-197.500	0	-197.500	0	-197.500	-196.600	900	0	J
	Realisatie Waalvisie	-968.300	0	-47.100	0	-47.100	-44.900	2.200	-2.200	N
	Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie	-50.000	0	-50.000	50.000	0	0	0	0	N
20	Vorbereidingskrediet grondposities	-338.400	0	-294.300	117.600	-176.700	111.600	288.300	-288.300	N
	Subtotaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-1.554.200	0	-588.900	167.600	-421.300	-129.900	291.400	-290.500	
	Camerabeveiliging depot De Gorzen	-30.600	0	0	-30.600	-30.600	-7.500	23.100	-23.100	N
	Verbouwing gemeentewerf	-133.000	0	0	-133.000	-133.000	-131.400	1.600	0	J
	Inrichting gemeentewerf	-72.000	0	0	-72.000	-72.000	-67.000	5.000	0	J
	Vorkheftruck	-30.500	0	0	-30.500	-30.500	-30.100	400	0	J
	Shovel	-40.800	0	0	-40.800	-40.800	-38.800	2.000	0	J
	Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis	-12.000	0	-24.800	24.800	0	0	0	0	J
	Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek	-49.800	0	-8.500	0	-8.500	0	8.500	0	J
	Overname activa BAR-organisatie	-123.100	0	0	-123.100	-123.100	-123.100	0	0	J
	Subtotaal Niet in de programma 's opgenomen baten en lasten	-491.800	0	-33.300	-405.200	-438.500	-397.900	40.600	-23.100	
	Totaal	-123.713.700	-45.072.300	-25.976.400	50.786.900	-20.261.800	-13.414.600	6.847.200	-6.387.000	

Toelichting op staat van investeringen

1. *VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg/VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg*
Het Waterschap Hollandse Delta is initiatiefnemer voor de werkzaamheden. Deze zijn nog niet uitgevoerd, maar worden verwacht in 2025.
2. *Centrum fietsenstalling*
Het gebouw wordt gesloopt in 2025. Daarmee komt het investeringskrediet te vervallen. Voor de sloop zal exploitatiebudget worden aangevraagd in 2025.
3. *Geluidsscher姆 Oosterpark/A15*
Door het proces bij de Raad van State is vertraging ontstaan in de aanbesteding van de voorbereidende werkzaamheden. De voorbereidende werkzaamheden worden nu in 2025 uitgevoerd, de opdracht hiervoor is in december 2024 verstrekt.
4. *HOV RK Voorbereiding totaal*
Er zijn in 2024 vooral ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd voor cluster 1 (HOV Populierenlaan-Burgemeester De Zeeuwstraat). De meeste ontwerpwerkzaamheden voor de overige clusters zullen worden uitgevoerd in 2025.
5. *Verbeteren verkeersstructuur Centrum*
Wat betreft het deelgebied 1 Parkeerplaats is het ontwerp is nog niet goedgekeurd in verband met fouten in de uitvoeringsstukken en dient te worden aangepast. Hierdoor is er enige vertraging ontstaan.
Bij het deelgebied 2, Sint Jorisplein wordt het verschil veroorzaakt door de benodigde doorontwikkeling van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp (DO), inclusief complexe constructie- en engineeringswerkzaamheden voor de pergola en het Sint Jorisplein. Daarbij nemen de voorbereidende onderzoeken meer tijd in beslag dan gepland. Het budget is benodigd om de voorbereidingsfase in 2025 te kunnen afronden.
6. *Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025*
Het budget is bij de slotwijziging 2024 overgezet naar 2025, maar de kosten zijn in 2024 gemaakt. Dit wordt meegenomen in 1e tussenrapportage 2025. De overschrijding in 2024 komt dan ten laste van het budget 2025.
7. *Rehabilitaties wegen*
Voor rehabilitaties wegen schuift er € 1.798.500 door naar 2025. Dit komt voor een deel doordat er in 2024 minder projecten zijn opgestart. Daarnaast heeft dit de volgende oorzaken:
 - De projecten 'Scheldeplein Haringvliet-Volkerakhof fase 1' en 'Donckselaan' zijn bijna afgerond. De laatste werkzaamheden worden in 2025 uitgevoerd.
 - In het voorjaar van 2024 zijn de voorbereidingen gestart van de projecten 'Scheldeplein Haringvliet-Volkerakhof fase 2' en 'Herinrichting Bloemenbuurt Wijk Oost fase 2'. De doorlooptijd van de voorbereidingen is ruim een jaar en lopen door in 2025. De uitvoering van deze projecten wordt verwacht in het derde/vierde kwartaal van 2025.
 - Het project 'Markstraat-Dintelstraat' is in uitvoering en 40% is gerealiseerd. Dit project loopt tot het tweede kwartaal van 2025.
 - Het project 'SL-Noord' is vertraagd omdat er eerst kabels en leidingen vervangen moeten worden voordat er daadwerkelijk tot uitvoering kan worden overgegaan.
 - De voorbereiding bij project 'Trillinghinder Pruimendijk Oostendam' duurt extra lang omdat er verschillende partijen bij betrokken zijn die advies moeten geven over het oplossen van trillingen in het dijklichaam. De voorbereidingen lopen door in 2025 en naar verwachting wordt het project in het derde kwartaal van 2025 uitgevoerd.
8. *Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan*
De aanbesteding is on hold gezet in verband met eisen van RET en het laat ontvangen van knelpunten van Stedin. Verwachting is dat de aanbesteding voortgezet wordt in februari 2025.
9. *Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven*
De scope van het project is uitgebreid, omdat het fietspad langs de asielzoekerschip ook wordt aangepakt. Om deze reden is de uitvoering doorgeschoven naar 2025 en dient ook het bedrag mee te gaan naar 2025.
10. *Realisatie steunberm Park Maasdonck*
Vanwege vergunningverlening en stormseizoen is de sloop van de pier opgeschoven naar 2025.
11. *Basisschool De Wingerd*
De werkzaamheden zijn later dan gepland van start gegaan in 2024. Het nog beschikbare budget kan worden doorgeschoven naar 2025.
12. *Uitbreiding Gemini College*
Er is een vertraging ontstaan bij de bouwwerkzaamheden. Hierdoor lopen de kosten ook achter ten opzichte van de begroting.

13. *Bouw Sportzaal Gemini bouw*
De laatste restpunten (zowel bouwkundig, installatietechnisch en juridisch) zullen in 2025 worden afgehandeld. Dit was nog niet mogelijk in 2024. Hiervoor dient een gedeelte van het budget (€ 100.000) doorgeschoven te worden. Het resterende krediet ad € 58.400 schuift door naar 2025 ten behoeve van het COM-gebouw.
14. *Gymlokaal De Noord*
Door wijziging in de planning liep de realisatie van het gymlokaal iets achter, terwijl de realisatie van andere onderdelen voorliepen op planning.
15. *Speelvoorzieningen 2024*
Door een administratieve fout is teveel budget doorgeschoven naar 2025. Daardoor is er een tekort op het budget van 2024. Het tekort wordt gedekt uit het budget 2025.
16. *Jongerencentrum De Loods/Gooth*
Doordat binnen het project enige bouwkundige vertraging is opgetreden, zal een deel van de uitgaven in 2025 worden gedaan in plaats van in 2024. Van het in 2024 beschikbare budget dient daarom het restant doorgeschoven te worden naar 2025.
17. *Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte*
De voorbereidingskosten en kosten voor projectleiding liepen in 2024 achter ten opzichte van begroting. Een gedeelte van het budget dient daarom te worden doorgeschoven van 2024 naar 2025.
18. *Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties*
Omdat binnen het project enige bouwkundige vertraging is opgetreden, zal een deel van de uitgaven in 2025 worden gedaan i.p.v. in 2024. Van het in 2024 beschikbare budget dient daarom het restant doorgeschoven te worden naar 2025.
19. *Ondergrondse containers 2023*
Het vervangingsplan van de ondergrondse containers en betonputten is nog lopende. Als eerste zijn de containers vervangen die in dermate slechte staat waren dat vervanging noodzakelijk was. Komend jaar wordt het vervangingsplan verder uitgevoerd. Het resterende budget kan daarom worden doorgeschoven naar komend jaar.
20. *Vorbereidingskrediet grondposities*
In het kader van de visie grondposities is een voorbereidingskrediet opgenomen, om de verschillende locaties uit de visie tot ontwikkeling te kunnen brengen voorafgaand het vaststellen van een grondexploitatie. De te ontwikkelen locaties zijn naar verhouding gering in oppervlak en vergen veel tijd en capaciteit om ze tot ontwikkeling te brengen. Het college geeft voorkeur de capaciteit te besteden aan locaties die een wezenlijke bijdrage leveren aan de dringende vraag naar woningen. Om deze reden zijn de kleinere locaties in het afgelopen jaar niet in ontwikkeling genomen. Derhalve mag het budget doorgeschoven worden naar 2025 en 2026.
Het project Amerstraat Beverbol is nog niet gestart, in afwachting van de vaststelling van de visie op bouwhoogte in het kader van de actualisatie omgevingsvisie. Het resterende bedrag mag worden doorgeschoven naar 2025.

SiSa-bijlage bij de jaarrekening

Gemeenten moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze extra geld voor specifiek beleid, de specifieke uitkeringen, hebben besteed. Dit doen zij via de methodiek SiSa: single information, single audit. Dit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. Deze verantwoording hoort als bijlage bij de jaarstukken die gemeenten maken. Deze bijlage wordt door de Rijksoverheid aangeleverd.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
Verstreker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)	Normbedragen voor e (ja/nee)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle D2 Indicator: B2/01	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/03	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	
			51	151	Ja	Nee	Nee	
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/06	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07				
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	

BZK	C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Besteding (jaar T)	Bedrag doorgeschoven naar t+1	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is	Aantal gebruikte leermiddelen	
			Aard controle R Indicator: C92/01	Aard controle R Indicator: C92/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C92/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C92/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C92/05	
			€ 48.332	€ 0	4	427	5	
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T)
			Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	Aard controle R Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06
			€ 518.234	€ 62.500	€ 1.298.775	-€ 34.806	€ 983.941	€ 1.362.108
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstande nbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfor matie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstande nbeleid		
			Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag		
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/09	Aard controle R Indicator: D8/10		
			1					
			2					
			100					

OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs				
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03				
			€ 90.402	€ 0	€ 141.387				
			Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Opgebouwde reserve (jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: D14/04	Aard controle R Indicator: D14/05	Aard controle R Indicator: D14/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07			
			€ 1.583	€ 407.926	€ 176.138	Nee			
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfor matie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs			
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/10	Aard controle R Indicator: D14/11			
			1						
			2						
			10						
OCW	D23	Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen	Beschikkingnummer/referenti enummer	Aard van de activiteit besteding (jaar T)	Besteding (jaar T)	Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2024 naar 2025.	Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	

			Aard controle n.v.t. Indicator: D23/01	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/02	Aard controle R Indicator: D23/03	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/04	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/05	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/06
		1	SB240065	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening	€ 0	€ 201.360	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening	€ 0
		2						
		100						
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: D23/07					
		1	Nee					
		2						
		100						
lenW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
		Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï						
		Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)						
			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01	Aard controle R Indicator: E3/02	Aard controle R Indicator: E3/03	Aard controle R Indicator: E3/04	Aard controle R Indicator: E3/05	Aard controle R Indicator: E3/06
		1	lenW/BSK-2018/128772	€ 0	€ 0	€ 0	€ 567	€ 0
		2	lenW/BSK-2018/115130	€ 0	€ 0	€ 0	€ 34.242	€ 0
		100						
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de		

				juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinfor matie	juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinfor matie	juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinfor matie		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12</i>
1		<i>lenW/BSK-2018/128772</i>	€ 3.267	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
2		<i>lenW/BSK-2018/115130</i>	€ 34.242	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
100								
lenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Beschikingsnummer	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E44B/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: E44B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06</i>
1		060489 Gemeente Barendrecht	5000005993	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2		060489 Gemeente Barendrecht	5000006667	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Kopie CBS(code)	Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09</i>				
1		060489 Gemeente Barendrecht	5000005993	Nee				
2		060489 Gemeente Barendrecht	5000006667	Nee				
		Kopie CBS(code)	Kopie beschikingsnummer	Naam/nummer maatregel				
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/12</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/13</i>			

			1	060489 Gemeente Barendrecht	5000005993	Herinrichting West fase 1 & 2	Nee	
			2	060489 Gemeente Barendrecht	5000006667	Ridderkerk: Sporthal Drievliet e.o.	Nee	
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/06</i>
			€ 15.712.521	€ 204.840	€ 669.100	€ 4.061	€ 7.876	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslag affaire
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente Participatiewet (PW)
			<i>Aard controle R Indicator: G2/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/12</i>
			€ 60.923	€ 16.547	€ 0	€ 839.210	€ 5.776	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				

			Gemeente Participatiewet (PW) <i>Aard controle D2 Indicator: G2/13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14</i>				
			€ 0	Ja				
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeente deel 2024	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			<i>Aard controle R Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/06</i>
			€ 33.300	€ 17.182	€ 4.073	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekking en (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
		Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaf faire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekking en BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslag affaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaf faire			
		Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
		<i>Aard controle R Indicator: G3/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11</i>		
		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja		

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 26.829	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 617	€ 20.410	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 3.647	€ 5.909	€ 0
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.436	€ 0
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 2.036	€ 1.727	€ 0
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 6.300	€ 57.311	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
				Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja		
			6 Totaal	0	0	N.v.t.		
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo	

		Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	(gemeente Maastricht), aflossing	(gemeente Maastricht), overig	buitenland (gemeente Maastricht)
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)				
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)				
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)				
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)				
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)				
6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaf faire	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslag affaire	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaf faire	
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/17</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: G4/18</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/19</i>	
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	

SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
			Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			<i>Aard controle R Indicator: G10/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G10/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03</i>			
			€ 652.316	€ 0	Ja			
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
			Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			<i>Aard controle R Indicator: G12/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03</i>			
			€ 0	€ 0	Ja			
SZW	G13	Onderwijsroute_ deel gemeente 2024 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T)	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	

			Indicator: G13/01	Indicator: G13/02	Indicator: G13/03	Indicator: G13/04	Indicator: G13/05	
			€ 56.649	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende uitkering				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02				
			€ 1.245.497	€ 664.695				
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende uitkering per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden	Toelichting
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
			1 RK2018 Bouw Sportzaal Gemini bouw	€ 4.030	€ 4.030	€ 0	€ 0	
			2 RK2021 IKC De Noord: Gymlokaal - bouwkundig	€ 70.725	€ 70.725	€ 0	€ 0	
			3 RK2021 IKC De Noord: Gymlokaal - installaties	€ 1.194	€ 1.194	€ 0	€ 0	
			4 RK2021 IKC De Noord: Gymlokaal - inrichting	€ 2.006	€ 2.006	€ 0	€ 0	
			5 RK2021 Honkbal- en softbalvelden Rowdies	€ 1.752	€ 1.752	€ 0	€ 0	
			6 RK2021 Renovatie sporthal Drievliet inrichting	€ 3.188	€ 3.188	€ 0	€ 0	
			7 RK2022 Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6	€ 7.415	€ 7.415	€ 0	€ 0	
			8 RK2020 Inr.Sportpark RK, buitenr. Buiten hekwerk	€ 818	€ 818	€ 0	€ 0	
			9 Sporthal en binnenbad de Fakkel	€ 1.094	€ 1.094	€ 0	€ 0	
			10 Zwembaden	€ 1.764	€ 0	€ 1.764	€ 0	
			11 Onderzoek toekomst recreatiecentrum De Fakkel	€ 15.948	€ 0	€ 15.948	€ 0	
			12 Gymlokaal Da Costalaan 3	€ 1.082	€ 0	€ 1.082	€ 0	
			13 Gymlokaal Linnenstraat 4	€ 29	€ 0	€ 29	€ 0	

			14	Gymlokaal P.C.Hoofdstraat 5	€ 2.405	€ 0	€ 2.405	€ 0	
			15	Gymlokaal van den Broekstraat 2	€ 14	€ 0	€ 14	€ 0	
			16	Sporthal en binnenbad de Fakkel	€ 3.131	€ 0	€ 3.131	€ 0	
			17	Sporthal Drievliet	€ 1.474	€ 0	€ 1.474	€ 0	
			18	Buurtsportloc. Bolnes	€ 1.526	€ 0	€ 1.526	€ 0	
			19	Buurtsportloc. Slikkerveer	€ 846	€ 0	€ 846	€ 0	
			20	Sporthal de Wissel	€ 1.459	€ 0	€ 1.459	€ 0	
			21	Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk	€ 686	€ 0	€ 686	€ 0	
			22	Sportpark Bolnes	€ 8.986	€ 0	€ 8.986	€ 0	
			23	Sportpark Reijerpark	€ 8.274	€ 0	€ 8.274	€ 0	
			24	Sportpark Ridderkerk	€ 4.674	€ 0	€ 4.674	€ 0	
			25	Sportpark Oosterpark	€ 8.023	€ 0	€ 8.023	€ 0	
			26	Sportpark Rijsoord	€ 5.302	€ 0	€ 5.302	€ 0	
			27	Minus kosten planning onderhoud	-€ 1.094	€ 0	-€ 1.094	€ 0	
			28	Sportservice Ridderkerk B.V. 2024	€ 507.944	€ 0	€ 0	€ 507.944	
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken		Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)			
				Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle R Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03			
				€ 0	€ 88.550	Ja			
VWS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026		Naam onderdeel	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?
				Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02	Aard controle R Indicator: H30/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06
			1	Lokaal Sportakkoord	€ 42.403	€ 43.792	€ 55.781	Ja	Ja

			2	Brede regeling combinatiefuncties	€ 290.297	€ 280.240	€ 560.483	Ja	Ja
			3	Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 65.236	€ 62.624	€ 119.248	Ja	Ja
			4	Kansrijke Start	€ 52.189	€ 52.611	€ 77.915	Ja	Ja
			5	Mentale Gezondheid	€ 16.309	€ 15.656	€ 37.574	Ja	Ja
			6	Aanpak overgewicht en obesitas	€ 57.081	€ 101.344	€ 110.144	Ja	Ja
			7	Valpreventie	€ 154.936	€ 121.906	€ 141.690	Ja	Ja
			8	Leefomgeving	€ 32.618	€ 34.158	€ 51.194	Ja	Ja
			9	OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 7.828	€ 7.828	€ 7.828	Ja	Ja
			10	Versterken sociale basis	€ 117.425	€ 112.720	€ 227.009	Ja	Ja
			11	Mantelzorg	€ 32.618	€ 31.312	€ 62.624	Ja	Ja
			12	Eén tegen eenzaamheid	€ 32.618	€ 41.112	€ 63.382	Ja	Ja
			13	Welzijn op recept	€ 30.987	€ 29.745	€ 46.967	Ja	Ja
			14	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 8.155	€ 7.828	€ 15.656	Ja	Ja
			15	Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 23.811	€ 0	€ 0	N.v.t.	Ja
				Eindverantwoording (Ja/Nee)					
				<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H30/07</i>					
				Nee					
VWS	H35B	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)		Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T)				
				<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H35B/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H35B/02</i>				
			1	061930 Gemeente Nissewaard	€ 298.865				
			2						

VRO	J55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: J55/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: J55/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: J55/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: J55/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: J55/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: J55/06</i>
			1.022	€ 308.443	€ 619.581	184	€ 0	€ 167.493
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: J55/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: J55/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: J55/09</i>			
VRO	J94	Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars,	314	€ 0	€ 108.612			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energie-rekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: J55/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: J55/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: J55/12</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: J55/13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: J55/14</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: J55/15</i>
			274	27	496	0	274	0
VRO	J94	Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars,	Beschikingsnummer	Besteding (jaar T), in C94/06 t/m C94/08 opgesplitst	Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet	Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven	Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen,	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte

		woonverenigingen en wooncoöperaties			aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a	het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300	inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2).	ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J94/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J94/02</i>	<i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: J94/03</i>	<i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: J94/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J94/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: J94/06</i>
		1	LA/23-03467434	€ 265.641	309	0	0	€ 22.641
		2	LA/24-03760613	€ 0	0	0	0	€ 0
			Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.	Eindverantwoording (ja/nee)			
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J94/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J94/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: J94/09</i>			
		1	€ 0	€ 243.000	Nee			
		2	€ 0	€ 0	Nee			
KGG	K28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: K28/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: K28/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: K28/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: K28/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: K28/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: K28/06</i>
			€ 219.660	€ 167.590	€ 43.249	€ 1.270.623	€ 262.432	€ 262.432
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					

			Aard controle n.v.t. Indicator: K28/07					
			Nee					
AenM	M16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO)
			Aard controle R Indicator: M16/01	Aard controle R Indicator: M16/02	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/03	Aard controle R Indicator: M16/04	Aard controle R Indicator: M16/05	Aard controle R Indicator: M16/06
			€ 3.063.298	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 87.987
			Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T)	Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	
			Aard controle R Indicator: M16/07	Aard controle R Indicator: M16/08	Aard controle R Indicator: M16/09	Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09 Aard controle n.v.t. Indicator: M16/10	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/11	
			€ 0	€ 17.296	€ 0	€ 3.168.581	€ 11.516.072	

Bijlage overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

De gemeente is verplicht in de jaarrekening een bijlage Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakvelden op te nemen. Het totaaloverzicht van de lasten en baten per taakveld omvat dezelfde totaalbedragen als opgenomen in het jaarverslag onder de programma's.

Het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld is gelijk aan het principe dat voorgaande jaren is gehanteerd. Er zijn 67 taakvelden voorgeschreven in zorggebieden opgedeeld. Deze zorggebieden hebben betrekking op taken en daaraan gerelateerde activiteiten. De directe kosten zijn naar de taakvelden verdeeld aan de hand van de staat van personeelslasten en een opgave van de managers en teamleiders over de werkzaamheden die de medewerkers verrichten.

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil 2024
0.1:Bestuur				
Lasten	-3.522.500	-3.470.100	-3.810.587	-340.487
Baten	11.200	28.700	28.981	281
Saldo - Lasten en baten	-3.511.300	-3.441.400	-3.781.606	-340.206
0.2:Burgerzaken				
Lasten	-2.087.000	-1.949.900	-2.058.853	-108.953
Baten	952.600	970.100	1.139.595	169.495
Saldo - Lasten en baten	-1.134.400	-979.800	-919.258	60.542
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden				
Lasten	-2.448.000	-2.156.700	-2.189.851	-33.151
Baten	991.300	654.900	797.145	142.245
Saldo - Lasten en baten	-1.456.700	-1.501.800	-1.392.705	109.095
0.4:Overhead				
Lasten	-16.775.600	-23.757.800	-23.431.665	326.135
Baten	88.900	631.600	775.126	143.526
Saldo - Lasten en baten	-16.686.700	-23.126.200	-22.656.540	469.660
0.5:Treasury				
Lasten	-413.500	-113.400	-438.213	-324.813
Baten	627.600	1.204.700	1.332.329	127.629
Saldo - Lasten en baten	214.100	1.091.300	894.116	-197.184
0.61:OZB woningen				
Lasten	-365.400	-117.400	-100.956	16.444
Baten	6.748.700	6.773.700	6.770.010	-3.690
Saldo - Lasten en baten	6.383.300	6.656.300	6.669.054	12.754
0.62:OZB niet-woningen				
Lasten	-130.800	-39.200	-38.669	531
Baten	7.071.100	7.661.100	7.620.020	-41.080
Saldo - Lasten en baten	6.940.300	7.621.900	7.581.351	-40.549
0.63:Parkeerbelasting				
Baten	407.200	357.200	322.492	-34.708
Saldo - Lasten en baten	407.200	357.200	322.492	-34.708
0.64:Belastingen overig				
Lasten	-748.500	-1.339.800	-1.108.580	231.220
Baten	81.400	81.400	1.673	-79.727
Saldo - Lasten en baten	-667.100	-1.258.400	-1.106.907	151.493
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds				
Baten	95.845.000	99.170.000	99.636.609	466.609
Saldo - Lasten en baten	95.845.000	99.170.000	99.636.609	466.609
0.8:Overige baten en lasten				
Lasten	-6.719.500	-3.929.600	-4.519.401	-589.801
Baten	7.847.600	4.684.600	5.676.348	991.748
Saldo - Lasten en baten	1.128.100	755.000	1.156.947	401.947

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)				
Lasten	-68.100	-219.100	-6.670	212.430
Saldo - Lasten en baten	-68.100	-219.100	-6.670	212.430
0.10:Mutaties reserves				
Stortingen	-2.372.200	-32.009.300	-32.009.372	-72
Onttrekkingen	6.036.900	39.507.900	36.736.149	-2.771.751
Saldo - Reserves	3.664.700	7.498.600	4.726.777	-2.771.823
0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten				
Lasten	-217.000	-217.000	0	217.000
Baten	-5.575.300	-163.800	0	163.800
Saldo - Lasten en baten	-5.792.300	-380.800	0	380.800
1.1:Crisisbeheersing en brandweer				
Lasten	-3.328.600	-3.665.700	-3.619.980	45.720
Baten	0	206.500	200.747	-5.753
Saldo - Lasten en baten	-3.328.600	-3.459.200	-3.419.233	39.967
1.2:Openbare orde en veiligheid				
Lasten	-2.007.300	-2.475.700	-2.419.100	56.600
Baten	35.100	35.900	36.343	443
Saldo - Lasten en baten	-1.972.200	-2.439.800	-2.382.757	57.043
2.1:Verkeer en vervoer				
Lasten	-10.334.400	-10.628.600	-7.437.193	3.191.407
Baten	764.800	1.314.500	1.367.271	52.771
Saldo - Lasten en baten	-9.569.600	-9.314.100	-6.069.922	3.244.178
2.2:Parkeren				
Lasten	-249.000	-235.600	-213.145	22.455
Baten	0	0	31.884	31.884
Saldo - Lasten en baten	-249.000	-235.600	-181.262	54.338
2.3:Recreatieve havens				
Lasten	-500	-41.100	-41.198	-98
Saldo - Lasten en baten	-500	-41.100	-41.198	-98
2.4:Economische havens en waterwegen				
Lasten	-636.600	-994.800	-694.533	300.267
Baten	167.800	204.800	201.204	-3.596
Saldo - Lasten en baten	-468.800	-790.000	-493.329	296.671
2.5:Openbaar vervoer				
Lasten	-886.900	-921.900	-687.785	234.115
Baten	138.700	168.700	153.571	-15.129
Saldo - Lasten en baten	-748.200	-753.200	-534.214	218.986
3.1:Economische ontwikkeling				
Lasten	-516.800	-612.700	-614.248	-1.548
Baten	206.400	206.400	246.253	39.853
Saldo - Lasten en baten	-310.400	-406.300	-367.996	38.304
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
Lasten	-341.100	-1.705.600	-481.584	1.224.016
Baten	0	1.168.700	1.551.497	382.797
Saldo - Lasten en baten	-341.100	-536.900	1.069.913	1.606.813
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen				
Lasten	-53.000	-50.200	-53.928	-3.728
Baten	275.400	191.900	190.896	-1.004
Saldo - Lasten en baten	222.400	141.700	136.968	-4.732
3.4:Economische promotie				
Lasten	0	-17.100	-17.823	-723
Saldo - Lasten en baten	0	-17.100	-17.823	-723
4.1:Openbaar basisonderwijs				

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Lasten	-569.300	-182.900	-188.854	-5.954
Saldo - Lasten en baten	-569.300	-182.900	-188.854	-5.954
4.2:Onderwijshuisvesting				
Lasten	-2.733.600	-3.725.500	-3.531.752	193.748
Baten	10.300	75.300	64.102	-11.198
Saldo - Lasten en baten	-2.723.300	-3.650.200	-3.467.650	182.550
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken				
Lasten	-2.527.200	-4.054.800	-4.174.394	-119.594
Baten	578.300	1.862.700	2.217.577	354.877
Saldo - Lasten en baten	-1.948.900	-2.192.100	-1.956.817	235.283
5.1:Sportbeleid en activering				
Lasten	-1.144.000	-1.360.800	-1.257.420	103.380
Baten	280.200	320.900	339.980	19.080
Saldo - Lasten en baten	-863.800	-1.039.900	-917.440	122.460
5.2:Sportaccommodaties				
Lasten	-4.648.100	-5.399.000	-5.921.109	-522.109
Baten	1.663.400	673.200	2.076.269	1.403.069
Saldo - Lasten en baten	-2.984.700	-4.725.800	-3.844.840	880.960
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie				
Lasten	-884.100	-1.211.600	-1.139.241	72.359
Baten	0	0	2.775	2.775
Saldo - Lasten en baten	-884.100	-1.211.600	-1.136.466	75.134
5.4:Musea				
Lasten	-177.800	-399.300	-317.255	82.045
Saldo - Lasten en baten	-177.800	-399.300	-317.255	82.045
5.5:Cultureel erfgoed				
Lasten	-37.200	-129.900	-129.252	648
Baten	0	16.000	16.788	788
Saldo - Lasten en baten	-37.200	-113.900	-112.464	1.436
5.6:Media				
Lasten	-1.863.500	-1.319.200	-1.448.328	-129.128
Baten	0	77.000	127.151	50.151
Saldo - Lasten en baten	-1.863.500	-1.242.200	-1.321.176	-78.976
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Lasten	-7.093.600	-7.752.800	-6.744.621	1.008.180
Baten	16.700	27.200	32.878	5.678
Saldo - Lasten en baten	-7.076.900	-7.725.600	-6.711.742	1.013.858
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie				
Lasten	-5.503.900	-8.509.400	-7.485.014	1.024.386
Baten	0	4.254.900	4.689.223	434.323
Saldo - Lasten en baten	-5.503.900	-4.254.500	-2.795.791	1.458.709
6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen				
Lasten	-4.316.100	-6.150.200	-5.609.846	540.354
Baten	0	1.250.300	3.022.762	1.772.462
Saldo - Lasten en baten	-4.316.100	-4.899.900	-2.587.084	2.312.816
6.3:Inkomensregelingen				
Lasten	-18.383.800	-21.606.000	-22.264.133	-658.133
Baten	13.991.800	17.029.200	17.139.827	110.627
Saldo - Lasten en baten	-4.392.000	-4.576.800	-5.124.306	-547.506
6.4:WSW en Beschut werk				
Lasten	-375.800	-419.800	-404.048	15.752
Saldo - Lasten en baten	-375.800	-419.800	-404.048	15.752
6.5:Arbeidsparticipatie				
Lasten	-1.878.100	-1.682.000	-1.484.859	197.141

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Baten	0	0	54.035	54.035
Saldo - Lasten en baten	-1.878.100	-1.682.000	-1.430.824	251.176
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)				
Lasten	-3.892.600	-2.861.600	-2.925.527	-63.927
Baten	554.000	554.000	584.931	30.931
Saldo - Lasten en baten	-3.338.600	-2.307.600	-2.340.596	-32.996
6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO)				
Lasten	-6.378.200	-6.908.400	-6.902.445	5.955
Baten	31.300	0	107.350	107.350
Saldo - Lasten en baten	-6.346.900	-6.908.400	-6.795.095	113.305
6.71B:Begeleiding (WMO)				
Lasten	-2.287.800	-2.497.700	-2.545.571	-47.871
Saldo - Lasten en baten	-2.287.800	-2.497.700	-2.545.571	-47.871
6.71C:Dagbesteding (WMO)				
Lasten	-934.800	-1.084.700	-939.946	144.754
Saldo - Lasten en baten	-934.800	-1.084.700	-939.946	144.754
6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO)				
Lasten	-379.800	-609.100	-578.283	30.817
Saldo - Lasten en baten	-379.800	-609.100	-578.283	30.817
6.72A:Jeugdzorg begeleiding				
Lasten	-1.216.000	-1.535.200	-1.646.770	-111.570
Saldo - Lasten en baten	-1.216.000	-1.535.200	-1.646.770	-111.570
6.72B:Jeugdzorg behandeling				
Lasten	-3.668.400	-4.453.300	-4.704.083	-250.783
Baten	0	0	44.800	44.800
Saldo - Lasten en baten	-3.668.400	-4.453.300	-4.659.283	-205.983
6.72C:Jeugdhulp dagbesteding				
Lasten	-1.463.600	-2.488.200	-2.234.054	254.146
Baten	0	0	8.600	8.600
Saldo - Lasten en baten	-1.463.600	-2.488.200	-2.225.454	262.746
6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig				
Lasten	-675.800	-500.900	-600.411	-99.511
Saldo - Lasten en baten	-675.800	-500.900	-600.411	-99.511
6.73A:Pleegzorg				
Lasten	-1.313.700	-539.600	-605.696	-66.096
Baten	0	0	8.800	8.800
Saldo - Lasten en baten	-1.313.700	-539.600	-596.896	-57.296
6.73B:Gezinsgericht				
Lasten	-17.100	0	0	0
Saldo - Lasten en baten	-17.100	0	0	0
6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig				
Lasten	-2.792.700	-3.436.800	-3.426.431	10.369
Baten	0	0	63.600	63.600
Saldo - Lasten en baten	-2.792.700	-3.436.800	-3.362.831	73.969
6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf				
Lasten	-17.100	0	0	0
Saldo - Lasten en baten	-17.100	0	0	0
6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf				
Lasten	-965.600	-1.226.800	-624.745	602.055
Baten	0	0	15.300	15.300
Saldo - Lasten en baten	-965.600	-1.226.800	-609.445	617.355
6.74C:Gesloten plaatsing				
Lasten	-17.100	0	0	0
Saldo - Lasten en baten	-17.100	0	0	0

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
6.81A:Beschermd wonen (WMO)				
Lasten	-2.600	-33.800	-33.407	393
Saldo - Lasten en baten	-2.600	-33.800	-33.407	393
6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)				
Lasten	-82.600	-113.800	-51.131	62.669
Baten	37.200	37.200	37.200	0
Saldo - Lasten en baten	-45.400	-76.600	-13.931	62.669
6.82A:Jeugdbescherming				
Lasten	-1.571.600	-2.115.000	-2.060.879	54.121
Baten	0	0	288.025	288.025
Saldo - Lasten en baten	-1.571.600	-2.115.000	-1.772.854	342.146
6.82B:Jeugdreclassering				
Lasten	-268.900	0	-41.413	-41.413
Saldo - Lasten en baten	-268.900	0	-41.413	-41.413
7.1:Volksgezondheid				
Lasten	-2.125.200	-3.269.700	-3.063.086	206.614
Baten	0	606.700	917.709	311.009
Saldo - Lasten en baten	-2.125.200	-2.663.000	-2.145.377	517.623
7.2:Riolering				
Lasten	-5.232.100	-5.123.100	-4.284.856	838.244
Baten	6.239.800	6.320.600	5.321.884	-998.716
Saldo - Lasten en baten	1.007.700	1.197.500	1.037.028	-160.472
7.3:Afval				
Lasten	-6.858.900	-6.710.200	-7.037.249	-327.049
Baten	7.603.400	7.630.200	7.832.018	201.818
Saldo - Lasten en baten	744.500	920.000	794.769	-125.231
7.4:Milieubeheer				
Lasten	-3.283.000	-2.709.900	-3.464.467	-754.567
Baten	878.700	878.700	1.556.972	678.272
Saldo - Lasten en baten	-2.404.300	-1.831.200	-1.907.495	-76.295
7.5:Begraafplaatsen en crematoria				
Lasten	-2.203.300	-1.981.600	-2.087.409	-105.809
Baten	1.473.100	1.665.100	1.807.665	142.565
Saldo - Lasten en baten	-730.200	-316.500	-279.743	36.757
8.1:Ruimte en leefomgeving				
Lasten	-1.856.900	-2.634.200	-3.119.835	-485.635
Baten	109.800	123.800	1.018.060	894.260
Saldo - Lasten en baten	-1.747.100	-2.510.400	-2.101.775	408.625
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)				
Lasten	-1.704.100	-2.596.900	-3.037.010	-440.110
Baten	1.769.300	2.403.500	2.823.036	419.536
Saldo - Lasten en baten	65.200	-193.400	-213.974	-20.574
8.3:Wonen en bouwen				
Lasten	-1.325.700	-1.336.200	-1.324.537	11.663
Baten	933.900	472.200	706.264	234.064
Saldo - Lasten en baten	-391.800	-864.000	-618.273	245.727

Rechtmatigheidsverantwoording

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijkt een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 4 juli 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1% (maximaal 3) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.051.100. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 3.473.211 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 2.051.100. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 2.715.061 acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:

- Programma 1 Bestuur en ondersteuning (€ 449.440 lasten)
- Programma 2 Veiligheid (€ 5.310 baten)
- Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat (€ 469.950 baten)
- Programma 8 Volksgezondheid en milieu (€ 142.567 lasten)
- Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (€ 914.154 lasten)
- Niet in de programma's opgenomen baten en lasten (€ 161.004 lasten)
- Investerings (€ 544.785)

In de paragraaf Bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

BIJLAGEN

Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties van 2024 naar 2025

Exploitatie

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Griffie	Overschot komt door budget voor werving en selectie nieuwe griffier. Kosten in 2024 en 2025.	21.800	
Rekenkamer	Bij het vaststellen van de Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015 heeft de raad herbevestigd dat van het jaarsaldo van de rekenkamercommissie, tot een maximum van € 10.000 wordt toegevoegd aan het budget van volgend jaar.	4.300	
	Totaal programma 1 Bestuur en ondersteuning	26.100	0
Planmatig onderhoud wegen	De Rotterdamseweg is in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta. In 2024 is geen groot onderhoud gepleegd aan het gedeelte Randweg-Rijnsingel. De bijdrage van de gemeente voor geluidreducerend asfalt van € 102.000 schuift hierdoor naar 2025.	102.000	
Aanleg glasvezelnetwerk	De aanleg van het glasvezelnetwerk heeft vertraging opgelopen. KPN moet nog een deel van het tracé aanleggen in en door de waterkeringen. Vergunningverlening door Waterschap Hollandse Delta en de afstemming hieromtrent veroorzaken vertraging. Delta verzorgt de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen. Beleid van Delta is om aan de voorkant eerst te zorgen voor voldoende interesse alvorens de tracés aan te leggen. Bij onvoldoende interesse in een gebied wordt er niet aangelegd. Er was minder interesse bij bedrijven dan verwacht waardoor de uitvoering van de aanleg is vertraagd. Door scherpe aanbiedingen en een andere benadering loopt het verkrijgen van interesse/abonnementen beter en daarmee ook de voortgang van de aanleg. Door de vertraging vallen de inkomsten in 2024 lager uit, want de gemeente ontvangt een degeneratievergoeding pas na aanleg. In 2025 wordt nog € 140.000 aan inkomsten verwacht.		-140.000
Extra aanpak zwerfafval	Er was onduidelijkheid over de in 2024 te ontvangen subsidie en wanneer deze zou worden uitgekeerd. Door deze onduidelijkheid zijn opdrachten vertraagd en/of niet verstrekt waardoor de uitgaven lager zijn. Om in 2025 alsnog de inventarisatie van alle afvalbakken uit te voeren en het opstellen van een basisplan afvalbakken inclusief uitvoering aanpassingen te realiseren wordt een bedrag van € 59.000 doorgeschoven naar 2025.	59.000	
Civiele kunstwerken	In 2024 is € 50.000 incidenteel budget begroot voor onderwaterinspectie van damwanden langs de nieuwe Maas. Door capaciteitsproblemen is er slechts € 11.600 uitgegeven. Om deze inspectie in 2025 uit te voeren wordt het restantbudget van € 38.400 doorgeschoven naar 2025. De onderhoudskosten zijn lager, omdat er door capaciteitsproblemen minder onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het project voor de vrachtwagenparkeerplaats aan de Gieterijstraat is in voorbereiding en wordt in het eerste kwartaal van 2025 uitgevoerd. Het incidentele budget van € 19.300 hiervoor schuift door naar 2025.	57.700	
Verkeersplanologie en -veiligheid	Bij de besluitvorming Mobiliteitsonderzoek Bolnes is er een onderzoekbudget van € 150.000 beschikbaar gesteld. Dit onderzoek kan pas gestart worden in 2025. Het bedrag wordt doorgeschoven naar 2025.	150.000	
Parkeerbeleid	Door beperkte personele capaciteit kon hier in 2024 niet mee worden gestart. Dat gebeurt wel in 2025.	25.000	
Oeverconstructies Park Maasdonck	Onderzoeken en adviezen waren van elkaar afhankelijk voor opvolging waardoor de voortgang trager loopt dan verwacht. Inmiddels zijn er ontwerpkeuzes gemaakt en werken we toe naar realisatie in 2025. Het restantbudget schuift door naar 2025. Ook de dekking uit de reserve oeverconstructies Park Maasdonck schuift door naar 2025.	189.000	
Openbaar vervoer	Bij de 1e Tussenrapportage 2024 is er € 50.000 bijgeaamd voor onderzoek naar de fysieke inpasbaarheid van een extra opstapplaats voor de waterbus in Bolnes. Eerst is er onderzoek gedaan naar de inpasbaarheid in de dienstregeling van de waterbus. Na afronding van dat onderzoek kan het onderzoek naar de fysieke inpasbaarheid plaatsvinden. Dit onderzoek is een actie vanuit het collegeprogramma. Gezien bovenstaande schuiven we het restantbudget van € 25.000 door naar 2025.	25.000	
	Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat	607.700	-140.000

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Huisvestingskosten Openbaar Basisonderwijs	Voor de verhuizing van de tijdelijke huisvesting naar de nieuwbouw IKC De Noord was een incidenteel budget van € 59.300 beschikbaar. Ter voorbereiding hiervan is momenteel afgerond € 23.000 uitgegeven. De verhuizing zal plaatsvinden in 2025, daarom schuiven we het restantbudget door naar 2025.	36.300	
Huisvestingskosten bijzonder basisonderwijs	Voor 2024 was er een budget van € 97.500 beschikbaar voor huur van tijdelijke huisvesting en verhuiskosten van IKC De Wingerd. Door het uitlopen van de planning is in 2024 geen gebruik gemaakt van dit budget. Het budget van € 97.500 schuiven we door naar 2025.	97.500	
Lokaal onderwijs	Het incidenteel budget van € 50.000 ten behoeve van de uitvoering van de Nota Onderwijs is in 2024 niet ingezet. In 2025 wordt van start gegaan met de Nota Onderwijs.	50.000	
Totaal programma 5 Onderwijs		183.800	0
Sportbeleid en Facet	De incidentele budgetten voor de nota Sport en Spelen van € 30.000 moet worden doorgeschoven naar 2025. Er is in 2024 een start gemaakt met het opstellen van de nota Sport. Nota Sport wordt in 2025 opgesteld. Het onderzoek voor het wegnemen van drempels voor sporten 5-18 jaar (€ 40.000) zal in 2025 verder vorm gegeven moeten worden.	70.000	
Monumenten	Voor de realisatie van het Molukse Monument is € 50.000 gereserveerd op de begroting. In 2024 is het advies van de werkgroep voor het Molukse Monument aan het college overhandigd. Er is een oproep geweest aan kunstenaars om met een ontwerp te komen voor het monument. De volgende fase is het kiezen van de kunstenaar en om opdracht te geven aan de gekozen kunstenaar voor de uiteindelijke realisatie van het monument. Het restantbedrag van € 43.000 wordt doorgeschoven naar 2025 voor de opdracht aan de kunstenaar en het uitvoeren van het monument. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door.	43.000	
Groenvisie	Een deel van de projecten is nog niet afgerond, waaronder berekening Boomkroonvolume en plaatselijk vergroenen omgeving sporthal Drievliet. Er zijn geen vergroeningsinitiatieven vanuit basis- en voorgezet onderwijs ontvangen. Diverse aangevraagde subsidies voor het vergroenen van tuinen zijn nog niet gereed gemeld. Tevens is budget voor inhuur in 2024 niet volledig benut door vertrek van de ecooloog. Het restantbedrag wordt doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de reserve groenvisie schuift door naar 2025.	152.500	
Werken vanuit ecologie	Een deel van de geplande acties uit Werken vanuit Ecologie is niet uitgevoerd of afgerond. In de tussenrapportage Werken vanuit Ecologie is dit verantwoord. Deze informatie is op 25 oktober 2024 toegezonden aan de raad. Ook is budget voor inhuur in 2024 niet volledig benut door vertrek van de ecooloog. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de reserve werken vanuit ecologie schuift door naar 2025.	148.500	
Wijkregie	Het budget is in 2024 aangevuld met € 40.000 (8 x € 5.000 promotie proeftuin). Van het budget is maar een deel gebruikt. De proeftuin loopt door in 2025 en daarom wordt het restantbudget (€ 35.000) doorgeschoven naar 2025.	35.000	
Beheer kinderboerderij	In de 2e Tussenrapportage 2024 is er budget beschikbaar gesteld voor het vervangen van sloten op de kinderboerderij (€ 7.000) en het verbeteren van het koeienverblijf (€ 30.000). Vanwege de korte periode na vaststelling van de tussenrapportage is het niet gelukt deze werkzaamheden in 2024 te realiseren. Daarom schuiven beide budgetten door naar 2025. Het restantvoordeel wordt vooral veroorzaakt door het niet kunnen invullen van een openstaande inhuurvacature.	37.000	
Onderzoek locaties omheinde honden losloopgebieden	Het onderzoek is uitgesteld van 2024 naar 2025 en wordt gelijk met het herzien van het hondenbeleid uitgevoerd.	50.000	
Speelvoorzieningen dagelijks	Het incidentele budget van € 20.000 voor het herstellen van de vandalismeschade aan het Cruijfcourt schuift door naar 2025 omdat de aannemer de benodigde aanpassingen niet meer kon uitvoeren in 2024.	20.000	
Erfgoedbeleid/-communicatie	Voor het actualiseren van de Omgevingsvisie en de visie op het Buitengebied is in totaal € 50.000 gereserveerd op dit budget. In 2024 is er € 23.700 gefactureerd. Het restantbedrag van € 26.300 wordt doorgeschoven naar 2025.	26.300	
Totaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie		582.300	0

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Schuldhelpverlening	Voor de pilot 'Opkopen schulden jongeren' is een overschot van € 70.648. Het project is van start gegaan in het tweede deel van 2023 en loopt door tot 1 januari 2026. Het overschot dat bedoeld is voor de pilot wordt doorgeschoven naar het volgende jaar.	70.700	
Project Jong vermogen	Om ervoor te zorgen dat Jong Vermogen zijn bestaanszekerheid behoudt, conform het eerdere college- en raadsbesluit, schuiven we het restantbedrag van € 82.700 door naar 2025.	82.700	
Inzet wijkteams	Er is voor 2024 een bedrag van € 267.000 toegevoegd aan dit budget voor het wegwerken van de wachtlijsten op de toegang Jeugd. Hier is in 2024 slechts deels op ingezet, maar heeft nog niet geleid tot een forse daling op de wachtlijst. Voorgesteld wordt dan ook om dit bedrag door te schuiven naar 2025, zodat de wachtlijsten toegang jeugd in 2025 omlaag gaan.	267.000	
Totaal programma 7 Sociaal domein		420.400	0
Volksgezondheid	In 2024 is de pilot voor gezonde voeding op scholen (€40.000) niet opgestart. Het ontstane overschot is incidenteel, omdat de stuurgroep Vet Gezond de middelen voor de pilot in 2025 wel in gaat zetten.	40.000	
Bodem	Eerder is budget bijgeraamd om declaraties van Wooncompas te kunnen dekken. De declaraties betreffen de kosten voor bodemsaneringen bij ontwikkellocaties. We schuiven het resterend budget van 2024 door naar 2025, ter dekking van nog door Wooncompas te declareren kosten. 2025 wordt gebruikt om komende projecten van Wooncompas te inventariseren en daarna volgt een voorstel voor het aanvullen van de reserve. Dit bedrag wordt daar dan bij betrokken.	66.300	
Geluid	In 2024 waren we voornemens de BGE (Basis Emissie Geluid) op te stellen, vast te leggen en te publiceren. Door het ontbreken van capaciteit kon dit nog niet. Voorgesteld wordt het resterend budget van 2024 over te hevelen naar 2025, ter dekking van de kosten voor het opstellen van de BGE (Basis Emissie Geluid) in 2025.	33.700	
Begraafplaatsen algemeen	Het is niet gelukt in 2024 het beheerplan begraven op te stellen. Omdat deze werkzaamheden in 2025 worden uitgevoerd schuift het hiervoor geraamde budget van € 15.000 door naar 2025.	15.000	
Totaal programma 8 Volksgezondheid en milieu		155.000	0
Toekomstvisie	We zijn bezig met de actualisatie van onze omgevingsvisie. De opdracht hiervoor is verleend en de begroting is daarop aangepast. Vaststelling door de raad is gepland in september 2025. Gezien bovenstaande schuiven we het restant door naar 2025.	171.500	
Gebiedsvisie Centrum-Oost	De planning van dit project is opgeschoven, omdat het na een mislukte aanbesteding opnieuw op de markt is gezet. In juli 2024 is aan een adviesbureau opdracht gegeven voor het uitvoeren van een omgevingsverkenning. Na de zomer zijn zij gestart met het onderzoek, dat afgerond wordt in het tweede kwartaal van 2025. Gezien bovenstaande schuiven we het restant door naar 2025.	43.900	
Volkshuisvesting	Middelen die zijn bestemd voor een bijdrage aan Wooncompas voor de omgevingsanalyse Koninginneweg en omgeving, zijn niet aangesproken. Deze bijdrage moet nog aan Wooncompas beschikbaar worden gesteld. Gezien het bovenstaande schuiven we het gevoteerde bedrag van € 50.000 door naar 2025.	50.000	
Totaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing		265.400	0
Totaal alle programma's		2.240.700	-140.000

Reservemutaties

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Algemene reserve	De Rotterdamseweg is in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta. In 2024 is geen groot onderhoud gepleegd aan het gedeelte Randweg-Rijnsingel. De bijdrage van de gemeente voor geluidreducerend asfalt van € 102.000 schuift hierdoor naar 2025. Ook de dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.		-102.000
Algemene reserve	Voor de verhuizing van de tijdelijke huisvesting naar de nieuwbouw IKC De Noord was een incidenteel budget van € 59.300 beschikbaar. Ter voorbereiding hiervan is momenteel afgerond € 23.000 uitgegeven. De verhuizing zal plaatsvinden in 2025, daarom schuiven we het restantbudget door naar 2025. Hiermee schuift ook de dekking uit de algemene reserve door.		-36.300

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Algemene reserve	Voor de realisatie van het Molukse Monument is € 50.000 gereserveerd op de begroting. Dit bedrag is incidenteel. In 2024 is het advies van de werkgroep voor het Molukse Monument aan het college overhandigd. Er is een oproep geweest aan kunstenaars om met een ontwerp te komen voor het monument. De volgende fase is het kiezen van de kunstenaar en om opdracht te geven aan de gekozen kunstenaar voor de uiteindelijke realisatie van het monument. Het restantbedrag van € 43.000 wordt doorgeschoven naar 2025 voor de opdracht aan de kunstenaar en het uitvoeren van het monument. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door.		-43.000
Algemene reserve	Het onderzoek naar locaties voor omheinde honden losloopgebieden is uitgesteld van 2024 naar 2025 en wordt gelijk met het herzien van het hondenbeleid uitgevoerd. Ook de dekking uit de algemene reserve schuift door.		-50.000
Algemene reserve	Het is niet gelukt in 2024 het beheerplan begraven op te stellen. Omdat deze werkzaamheden in 2025 worden uitgevoerd schuift het hiervoor geraamde budget van € 15.000 door naar 2025. Hiermee schuift ook de dekking uit de algemene reserve door.		-15.000
Reserve Groenvisie	Een deel van de opgedragen projecten is nog niet afgerond, waaronder berekening Boomkroonvolume en plaatselijk vergroenen omgeving sporthal Drievliet. Er zijn geen vergroeningsinitiatieven vanuit basis-en voorgezet onderwijs ontvangen. Diverse aangevraagde subsidies voor het vergroenen van tuinen zijn nog niet gereed gemeld. Tevens is budget voor inhuur in 2024 niet volledig benut door vertrek van de ecooloog. Het restantbedrag wordt doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de reserve groenvisie schuift door naar 2025.		-152.500
Reserve werken vanuit ecologie	Een deel van de geplande acties uit Werken vanuit Ecologie is niet uitgevoerd of afgerond. In de tussenrapportage Werken vanuit Ecologie is dit verantwoord. Deze informatie is u op 25 oktober 2024 toegezonden. Tevens is budget voor inhuur in 2024 niet volledig benut door vertrek van de ecooloog. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de reserve werken vanuit ecologie schuift door naar 2025.		-148.500
Reserve bodemonderzoek wooncompas	Eerder is budget bijgeraamd om declaraties van Wooncompas te kunnen dekken. De declaraties betreffen de kosten voor bodemsaneringen bij ontwikkellocaties. Voorgesteld wordt het resterend budget van 2024 over te hevelen naar 2025, ter dekking van nog door Wooncompas te declareren kosten.		-66.300
Reserve oeverconstructies Park Maasdonck	Onderzoeken en adviezen waren van elkaar afhankelijk voor opvolging waardoor de voortgang trager loopt dan verwacht. Inmiddels zijn er ontwerpkeuzes gemaakt en werken we toe naar realisatie in 2025. Het restantbudget schuift door naar 2025. Ook de dekking uit de reserve oeverconstructies Park Maasdonck schuift door naar 2025.		-189.000
	Totaal reserves	0	-802.600
	Totaal alle programma's incl. reservemutaties	2.240.700	-942.600
	Restant t.l.v. de Algemene reserve		1.298.100

Bijlage 2 Overzicht verstrekte subsidies

Programma	Organisatie	Omschrijving/activiteit	Subsidie
Totaal Bestuur en ondersteuning	Stichting Evenementen Ridderkerk	Jaarlijkse subsidie 2024	28.934
			28.934
	Hadassa Kinderdagverblijf B.V.	Jaarlijkse OAB subsidie 2024	63.338
	Kinderdagverblijf De Bron	Jaarlijkse OAB subsidie 2024	29.999
	Kinderopvang Mundo	Jaarlijkse OAB subsidie 2024	27.250
	Kinderopvang SKR B.V.	Jaarlijkse OAB subsidie 2024	188.891
	Rehobothschool locatie De Ark	Subsidie 2024	14.400
	Stichting CJG Rijnmond	Subsidie 2024	103.312
	Stichting Jeugdeducatiefonds	Subsidie 2024 - 2025	45.000
	Stichting Kibeo	Jaarlijkse OAB subsidie 2024	8.500
	Stichting Lezen Oke	Subsidie 2024	46.825
	Stichting OZHW voor PO en VO	Subsidie 2024 De Piramide inzake VE	41.700
		Subsidie 2024 kwaliteitsimpuls	38.400
		Subsidie 2024 kwaliteitsimpuls De Botter	10.800
		Subsidie 2024 De Noord	30.900
		Subsidie De Schakelklas OAB/VE	62.500
	Stichting PIT kinderopvang & onderwijs	Subsidie OBS De Piramide	68.119
		Subsidie 2024 inzake peuterplusgroep PIT	147.793
		Jaarlijkse subsidie 2024	11.000
		Subsidie 2024 kwaliteitsimpuls De Fontein	33.900
		Subsidie 2024 Wingerd vroegschoolse educatie	40.500
	Yes Kinderopvang Beheer	Subsidie 2024 kwaliteitsimpuls De Regenboog	20.700
		Subsidie 2024 kwaliteitsimpuls Klimop	33.900
		Subsidie 2024 kwaliteitsimpuls De Bongerd	12.000
		2023-026504: Jaarlijkse subsidie 2024	193.706
			1.273.432
Totaal Onderwijs	AAVB Stichting Artistieke activiteiten voor verstandelijk beperkten	Jaarlijkse subsidie 2024	9.575
	Anyam	Jaarlijkse subsidie 2024	6.803
	Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids	Jaarlijkse subsidie 2024	6.400
	Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda	Jaarlijkse subsidie 2024	5.000
	Christelijke Oratoriumvereniging Ridderkerk	Jaarlijkse subsidie 2024	4.600
	Dongen	Cultuur voor iedereen 2024-Werkgroep Schildersdorp	5.000
	Dorsman	Gemeentelijke monumenten 2024 Kievitsweg 16	1.500
	Durven & Doen Creatieve Communicatie Trainingen	Werktheater voorstelling 'Does Lief'	4.407
	Gemerden	Gemeentelijke monumenten 2024 Vergoeding taxatie	272
	Haan - Janssen	Gemeentelijke monumenten 2023	2.000
	Invaliden Sportvereniging Ridderkerk(I.S.R.)	Jaarlijkse subsidie 2024	9.000
	Mark Isarin	Ridderkerk met andere ogen	5.445
	Muziekvereniging Excelsior Bolnes	Jaarlijkse subsidie 2024	9.470
	Muziekvereniging Harmonie	Jaarlijkse subsidie 2024	6.792
	RADAR	Jaarlijkse subsidie 2024	18.700
		Aanvullende subsidie 2024: Wga-taken	5.100

Programma	Organisatie	Omschrijving/activiteit	Subsidie
Totaal Sport, cultuur en recreatie	Stichting Blues- & Rootsmuziek Ridderkerk	Jaarlijkse subsidie 2024	2.550
	Stichting Building Arts	Jaarlijkse subsidie 2024	25.582
	Stichting de Overburen	Eenmalige subsidie 2024 zaalhuur SportsWal	2.340
	Stichting Evenementen Ridderkerk	Jaarlijkse subsidie 2024	28.800
	Stichting het Huys Ten Donck	Concert Smoorverliefd Tribute Doe Maar	4.000
	Stichting Kunstroute Ridderkerk	Subsidie 2024	2.940
	Stichting Lezen Oke	Jaarlijkse subsidie 2024	42.600
	Stichting Openbare Bibliotheek AanZet	Jaarlijkse subsidie 2024	1.225.300
		Subsidie 2024: jeugdboekenfestival	5.952
	Stichting Oud Ridderkerk	Jaarlijkse subsidie 2024	20.000
	Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk	Jaarlijkse subsidie 2024	2.500
	Stichting Ridderkerks Symfonieorkest	Jaarlijkse subsidie 2024	9.000
	Stichting Thans	Cultuur voor iedereen 2024-klassiek aan de Waal	20.000
	Stichting voor Cultuureducatie	Jaarlijkse subsidie 2024	567.135
			2.058.763
	Afghaanse Culturele Vereniging	Subsidie 2024	3.000
	NPV Afdeling Ridderkerk	Jaarlijkse subsidie NPV-2024	2.650
	Scouting Sint Joris Ridderkerk	Jaarlijkse subsidie 2024	4.500
	Speeltuinvereniging Dillenburg	Jaarlijkse subsidie 2024	2.152
	Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels	Jaarlijkse subsidie 2024	130.000
	Stichting ANDERS Drechtsteden	Innovatiesubsidie 2024	2.850
	Stichting Bram Ridderkerk	Innovatiesubsidie 2024	150.000
	Stichting de Overburen	Eenmalige subsidie Buutvrij	17.500
	Stichting De Sociale Basis	Subsidie BSR 2024	59.347
		Traject Gescheiden Opvoeden	70.846
	Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse Kerken	Eenmalige subsidie HipHelp2024	10.000
		Subsidie 2024 inzake Social Store	10.000
	Stichting Enver	PakJeKans 2024	70.308
	Stichting Eritreeërs Ridderkerk	Eenmalige subsidie 2024	1.250
	Stichting Evenementen Ridderkerk	Jaarlijkse subsidie 2024	23.249
	Stichting FoodCompany Ridderkerk	Subsidie 2024 huurkosten Foodcompany	26.000
	Stichting Humanitas	Subsidie Ridderkerk 2024	6.934
	Stichting Integratie in Ridderkerk	Jaarlijkse subsidie 2024	14.250
	Stichting Kledingbank Ridderkerk	Subsidie 2024 Stichting Kledingbank	36.000
	Stichting Lezen Oke	Jaarlijkse subsidie 2024	5.200
	Stichting MEE Rotterdam Rijnmond	Jaarlijkse subsidie MEE Rotterdam 2024	95.383
	Stichting Multicultureel Ridderkerk	Subsidie 2024	3.750
	Stichting Pameijer	Subsidie Buurtcirkel Ridderkerk 2024	27.500
	Stichting Present Ridderkerk	Jaarlijkse subsidie 2024	30.000
	Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk	Jaarlijkse subsidie 2024	6.000
	Stichting Samenredzaamheid bij Schulden	Jaarlijkse subsidie 2024	29.400
	Stichting Slachtofferhulp Nederland	Subsidie 2024	17.568
	Stichting SOL Samen Ondernemend Leren	Subsidie Geheugenpaleis SOL 2024	57.570
	Stichting Vivenz	Subsidie: Thuisbegeleiding 2024	34.483
	Stichting VluchtelingenWerk Nederland	Subsidie 2024 VluchtelingenWerk	91.238
	Stichting Wereldwerk Ridderkerk	Jaarlijkse subsidie 2024	2.700
	Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer	Jaarlijkse subsidie 2024	56.200
	Vereniging van en voor Lichamelijk Gebrekkigen	Jaarlijkse subsidie 2024	500
	Wijkvereniging Drievliet-'t Zand	Jaarlijkse subsidie 2024	74.404
Totaal Sociaal domein			1.172.732

Programma	Organisatie	Omschrijving/activiteit	Subsidie
	Eerste Hulp Bij Ongelukken Rijsoord	Jaarlijkse subsidie 2024	2.900
	Eerste Hulp Bij Ongelukken Slikkerveer	Subsidie 2024 reanimatiecursussen	3.750
	EHBO-vereniging Ridderkerk	Jaarlijkse subsidie 2024	3.750
	EHBO-vereniging-Bolnes	Subsidie 2024	1.030
	Lelie Zorggroep	Subsidie 2024	27.520
	Stichting Chris en Voorkom!	Subsidie 2024	28.700
	Stichting CJG Rijnmond	Aanvullende subsidie 2024	10.630
		Jaarlijkse subsidie 2024	1.461.339
		Subsidie project: Centrale Zorgverlener	9.600
Totaal Volksgezondheid en milieu			1.549.219
	Stichting Buurtpreventie Bolnes	Subsidie 2024 huur De Klinker	10.000
Totaal Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing			10.000
Eindtotaal			6.093.080

Bijlage 3 Indicatoren

Omschrijving	Bron	Eenheid	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Formatie	Gemeente*	Fte per 1.000 inwoners		6,6	6,6	6,4	6,8	6,9	6,9	6,9	7,2
Bezetting	Gemeente*	Fte per 1.000 inwoners		6,4	6,4	6,3	6,7	6,8	6,7	6,7	7,0
Apparaatskosten	Gemeente*	In euro's per inwoner			538	560	626	654	730	783	718
Externe inhuur	Gemeente*	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten			1,0%	1,2%	11,5%	12,4%	15,6%	17,1%	20,0%
Overhead	Gemeente*	% van totale lasten			38,0%	43,4%	50,2%	47,4%	46,0%	50,4%	13,0%
Verwijzingen Halt	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 jongeren	7,0	8,0	10,0	7,0	4,0	5,0	5,0	5,0	6,0
Winkeldiefstallen	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners	0,9	0,6	0,7	0,9	1,0	1,3	0,7	1,3	1,4
Geweldsmisdrijven	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners	3,9	3,3	3,5	3,6	4,8	4,4	4,1	3,5	3,1
Diefstallen uit woning	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners	3,1	2,6	2,0	1,8	1,3	1,8	1,2	0,9	0,6
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners	6,0	5,0	4,3	4,9	4,9	4,2	4,2	4,3	4,4
Functiemenging	Waarstaatjegemeente.nl	In %	50,0%	50,1%	50,2%	50,2%	50,2%	50,0%	50,2%	51,1%	
Vestigingen (van bedrijven)	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	110,4	114,0	117,3	123,3	127,7	134,6	142,9	152,3	
Absoluut verzuim	Waarstaatjegemeente.nl	Per 1.000 leerplichtige leerlingen		0,8	1,6		1,2	1,1	1,6	0,8	
Relatief verzuim	Waarstaatjegemeente.nl	Per 1.000 leerplichtige leerlingen	23	26	29	26	29	24	27	24	
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	Waarstaatjegemeente.nl	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	1,7%	2,0%	2,2%	2,0%	1,3%	2,5%	2,6%	2,2%	
Niet-sporters (%)	Waarstaatjegemeente.nl	% inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners	54,9%				59,1%		55,3%		
Banen	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar	745,9	750,8	757,7	758,0	759,9	760,6	769,5	795,2	
Jongeren met een delict voor de rechter	Waarstaatjegemeente.nl	% jongeren van 12 t/m 21 jaar	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	2,0%	2,0%	
Kinderen in uitkeringsgezinnen	Waarstaatjegemeente.nl	% kinderen tot 18 jaar	6,0%	6,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	
Netto arbeidsparticipatie	Waarstaatjegemeente.nl	% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	66,9%	67,9%	69,0%	69,5%	69,6%	69,7%	72,1%	72,8%	73,0%
Werkloze jongeren	Waarstaatjegemeente.nl	% in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar	1,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
Personen met een bijstandsuitkering	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 10.000 inwoners	280,8	306	306,6	304,4	312,5	381,2	319,2	317,4	318,4
Lopende re-integratietraject	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	332	395,5	461,3	288,5	248,3	175,0	167,0		221,1
Jongeren met jeugdhulp	Waarstaatjegemeente.nl	% van alle jongeren tot 18 jaar	8,1%	8,2%	8,4%	8,7%	8,8%	10,4%	10,8%	11,0%	10,2%
Jongeren met jeugdbescherming	Waarstaatjegemeente.nl	% van alle jongeren tot 18 jaar	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	0,9%
Jongeren met jeugdreclassering	Waarstaatjegemeente.nl	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	0,4%	0,5%	0,4%	0,6%	0,7%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%

Omschrijving	Bron	Eenheid	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cliënten met maatwerkarrangementen Wmo	Monitor Sociaal Domein Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	680	740	730	790	810	820	820	820	770
Omvang huishoudelijk afval	Waarstaatjegemeente.nl	Hoeveelheid restafval per inwoner in kg		225	221	215	235	232	173	193	
Hernieuwbare elektriciteit	Waarstaatjegemeente.nl	In %	1,1%	1,7%	3,0%	4,6%	6,5%	9,1%	16,2%		
Gemiddelde WOZ-waarde	Waarstaatjegemeente.nl	In euro's	186.000	188.000	195.000	213.000	235.000	257.000	286.000	331.000	342.000
Nieuw gebouwde woningen	Waarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 woningen	8,2	10,2	8,5	1,6	17,0	9,0	6,2	6,2	
Demografische druk	Waarstaatjegemeente.nl	In %	78,6%	79,4%	79,8%	80,9%	82,4%	82,6%	83,0%	83,1%	83,1%
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens	Waarstaatjegemeente.nl	In euro's	549	659	663	685	747	785	842	929	957
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens	Waarstaatjegemeente.nl	In euro's	474	586	591	612	662	694	746	822	850

* Vanaf 2024 worden gegevens van de gemeente getoond, tot en met 2023 zijn dit de gegevens van de BAR-organisatie