

RIDDERKERK



1e Tussenrapportage 2022

1e Tussenrapportage 2022

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Leeswijzer.....	5
Financiële samenvatting	6
Begroting 2022 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties	7
Deel I – Financiële rapportage.....	9
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie	10
Programma 2 Veiligheid	15
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen.....	16
Programma 4 Economische zaken.....	19
Programma 5 Onderwijs.....	20
Programma 6 Cultuur, sport en groen	21
Programma 7 Sociaal domein	23
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid.....	27
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed	29
Niet in de programma's opgenomen lasten en baten	32
Overzicht investeringen	35
Deel II - Bijlagen	44
Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden	45
Bijlage 2 Specificatie BAR-bijdrage	48
Bijlage 3 Openstaande raadstoezeggingen per april 2022	51
Bijlage 4 Bestuursrapportage Sociaal Domein tot en met maart 2022	60

Voorwoord

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

De bijdrage aan de BAR-organisatie is van grote invloed op het saldo van deze tussenrapportage. In deze bijdrage zit onder meer de cao-verhoging, budgetneutrale overhevelingen van inzet in wijkteams, uitvoering van de Klimaatvisie, Wmo begeleiding en overige in natura (inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement), herindicaties Wmo

begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden 2022 en doorgeschoven jaaroverschrijdende projecten uit de BAR-organisatie.

De doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2021 worden in 2022 gedekt uit de algemene reserve. Deze werkwijze is gelijk aan de voorgaande jaren.

Volgens het Besluit begroting en verantwoording moeten personeelskosten en huisvestingskosten ten laste van de diverse taakvelden in de begroting worden gebracht. De (budgettair neutrale) technische wijziging van de verdeling van de BAR-bijdrage over de programma's en taakvelden is gebaseerd op de procentuele verdeling van 2022 en wordt in deze tussenrapportage verwerkt. Deze technische wijziging vindt u in bijlage 1.

Leeswijzer

De 1e Tussenrapportage 2022 bestaat uit twee delen:

1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en een overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting.
2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de toedeling van de personeelskosten aan de taakvelden, de openstaande raadstoezeggingen en de bestuursrapportage van het Sociaal Domein.

In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 niet apart toegelicht.

De kolom 'Begroting 2022 na wijziging' toont het saldo van de begroting 2022 inclusief de eerste wijziging op de begroting van structurele mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021.

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

Indexering

Bij het opstellen van de begroting is een van de maatregelen geweest om de indexering van de budgetten deels door te voeren om zo een sluitende begroting voor te leggen. Gevolg is dat in de primitieve begroting de indexering op een stelpost is geplaatst en niet op de budgetten verwerkt is. In deze tussenrapportage worden de betreffende budgetten opgehoogd met 0,7% ten laste van deze stelpost. Dit is een structurele, budget neutrale (BN), bijstelling van de begroting.

Overhead

Overheveling van programmabudgetten naar de BAR-organisatie die ingezet worden ter dekking van personeelskosten vallen uiteen in loonkosten en overhead. De toelichting op de overhead is dus voor een groot deel hetzelfde als op BAR-bijdrage. In die gevallen zal er verwezen worden naar de toelichting bij programma 1 Bestuur en (overheids)participatie.

Getalnotatie

De nadelen worden met een minteken gedeut.

Financiële samenvatting

Incidentele baten en lasten en structureel saldo

De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2022 tot en met 2026 de volgende financiële effecten:

	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo van lasten en baten vóór reserves	-4.918.000	-4.753.800	-4.099.800	-2.299.500	-1.568.500
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	6.772.200	4.537.600	4.301.200	2.796.700	2.291.100
Begrotingssaldo na bestemming	1.854.200	-216.200	201.400	497.200	722.600
Begrotingswijzigingen:					
1e wijziging 2022 (gevolgen 2e turap 2021)	2.636.800	2.047.500	2.180.600	2.444.500	2.444.500
<i>Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2022</i>	<i>4.491.000</i>	<i>1.831.300</i>	<i>2.382.000</i>	<i>2.941.700</i>	<i>3.167.100</i>
Uitkomst 1e tussenrapportage 2022	-3.169.888	-1.228.203	-1.555.303	-1.971.603	-1.967.603
Saldo na 1e Tussenrapportage 2022	1.321.112	603.097	826.697	970.097	1.199.497

Structureel begrotingssaldo 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Structureel begrotingssaldo	3.039.000	1.708.000	1.948.600	2.331.900	2.557.300
Structurele mutaties in 1e wijziging 2022 (gevolgen 2e turap 2021)	2.756.800	2.047.500	2.180.600	2.444.500	2.444.500
<i>Structureel saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2022</i>	<i>5.795.800</i>	<i>3.755.500</i>	<i>4.129.200</i>	<i>4.776.400</i>	<i>5.001.800</i>
Structurele mutaties in 1e tussenrapportage 2022	-3.012.253	-2.090.003	-2.023.303	-1.986.603	-1.967.603
Structurele saldo na 1e Tussenrapportage 2022	2.783.547	1.665.497	2.105.897	2.789.797	3.034.197

Het saldo na de 1e Tussenrapportage 2022 bevat incidentele baten en lasten en structurele baten en lasten. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel

begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. Elimineren we het saldo van de incidentele baten en lasten dan zien we een positieve beïnvloeding van het saldo.

Begroting 2022 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties

Exploitatie	Begroting 2022 na wijziging	Mutaties 2022	Begroting 2022 na mutaties 1eTR22	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
1 Bestuur en (overheids)participatie							
Lasten	-4.566.900	-3.537.400	-8.104.300	-2.028.350	-1.996.350	-1.966.250	-1.966.250
Baten	1.093.700	0	1.093.700	0	0	0	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.473.200	-3.537.400	-7.010.600	-2.028.350	-1.996.350	-1.966.250	-1.966.250
Stortingen	-48.500	0	-48.500	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	581.200	581.200	0	0	0	0
Mutaties reserves	-48.500	581.200	532.700	0	0	0	0
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie	-3.521.700	-2.956.200	-6.477.900	-2.028.350	-1.996.350	-1.966.250	-1.966.250
2 Veiligheid							
Lasten	-3.657.500	-50.400	-3.707.900	-16.200	0	0	0
Baten	947.800	1.700	949.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-2.709.700	-48.700	-2.758.400	-14.500	1.700	1.700	1.700
Totaal 2 Veiligheid	-2.709.700	-48.700	-2.758.400	-14.500	1.700	1.700	1.700
3 Verkeer, vervoer en wegen							
Lasten	-8.621.600	-1.488.150	-10.109.750	-314.400	-289.400	-239.400	-204.400
Baten	475.400	1.538.600	2.014.000	1.008.000	573.000	70.000	20.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-8.146.200	50.450	-8.095.750	693.600	283.600	-169.400	-184.400
Stortingen	-1.016.400	0	-1.016.400	0	0	0	0
Onttrekkingen	1.735.900	190.300	1.926.200	0	0	0	0
Mutaties reserves	719.500	190.300	909.800	0	0	0	0
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen	-7.426.700	240.750	-7.185.950	693.600	283.600	-169.400	-184.400
4 Economische zaken							
Lasten	-1.933.100	-133.800	-2.066.900	20.000	20.000	20.000	20.000
Baten	1.383.000	4.500	1.387.500	0	0	0	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-550.100	-129.300	-679.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Onttrekkingen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	150.000	150.000	0	0	0	0
Totaal 4 Economische zaken	-550.100	20.700	-529.400	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Onderwijs							
Lasten	-1.912.400	-1.849.478	-3.761.878	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Baten	577.100	1.829.878	2.406.978	0	0	0	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.335.300	-19.600	-1.354.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal 5 Onderwijs	-1.335.300	-19.600	-1.354.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 Cultuur, sport en groen							
Lasten	-8.701.400	-629.700	-9.331.100	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
Baten	15.800	156.200	172.000	0	0	0	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-8.685.600	-473.500	-9.159.100	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
Onttrekkingen	300.000	88.800	388.800	0	0	0	0
Mutaties reserves	300.000	88.800	388.800	0	0	0	0
Totaal 6 Cultuur, sport en groen	-8.385.600	-384.700	-8.770.300	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
7 Sociaal domein							
Lasten	-57.362.200	-1.095.571	-58.457.771	316.547	316.547	316.547	316.547

Exploitatie	Begroting 2022 na wijziging	Mutaties 2022	Begroting 2022 na mutaties 1eTR22	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Baten	14.531.900	312.533	14.844.433	45.100	45.100	45.100	45.100
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-42.830.300	-783.038	-43.613.338	361.647	361.647	361.647	361.647
Storting	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
Onttrekkingen	1.386.700	670.700	2.057.400	0	0	0	0
Mutaties reserves	386.700	670.700	1.057.400	0	0	0	0
Totaal 7 Sociaal domein	-42.443.600	-112.338	-42.555.938	361.647	361.647	361.647	361.647
8 Gezondheid en duurzaamheid							
Lasten	-14.305.400	-580.902	-14.886.302	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
Baten	12.976.900	588.002	13.564.902	60.000	60.000	60.000	60.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.328.500	7.100	-1.321.400	4.900	4.900	4.900	4.900
Onttrekkingen	1.994.700	99.400	2.094.100	0	0	0	0
Mutaties reserves	1.994.700	99.400	2.094.100	0	0	0	0
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid	666.200	106.500	772.700	4.900	4.900	4.900	4.900
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk							
Lasten	-15.739.000	-503.900	-16.242.900	-701.700	-43.000	-43.000	-43.000
Baten	6.479.400	11.200	6.490.600	3.900	45.600	45.200	45.200
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-9.259.600	-492.700	-9.752.300	-697.800	2.600	2.200	2.200
Storting	-769.400	0	-769.400	0	0	0	0
Onttrekkingen	1.771.200	520.000	2.291.200	658.700	0	0	0
Mutaties reserves	1.001.800	520.000	1.521.800	658.700	0	0	0
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk	-8.257.800	27.300	-8.230.500	-39.100	2.600	2.200	2.200
13 Buiten programma's							
Lasten	-15.957.500	-812.800	-16.770.300	-470.400	-470.400	-470.400	-470.400
Baten	91.481.300	588.400	92.069.700	422.000	415.000	422.000	441.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	75.523.800	-224.400	75.299.400	-48.400	-55.400	-48.400	-29.400
Onttrekkingen	2.922.500	180.800	3.103.300	0	0	0	0
Mutaties reserves	2.922.500	180.800	3.103.300	0	0	0	0
Totaal 13 Buiten programma's	78.446.300	-43.600	78.402.700	-48.400	-55.400	-48.400	-29.400
Gerealiseerd resultaat	4.482.000	-3.169.888	1.312.112	-1.228.203	-1.555.303	-1.971.603	-1.967.603

Deel I – Financiële rapportage

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten							
0.1 Bestuur		-3.549.900					
<u>Bestuur</u>							
<u>Participatiebudget besturen</u>							
Campagne 'Fatsoen moet je doen'			-25.000				
Doorgeschoven prestatie, schaatsbaan	BN/DP		-25.000				
<u>BAR-bijdrage</u>							
Programma Dienstverlening en de wet 'Single Digital Gateway'			-132.900	-63.700			
Interne controle - uitbreiding capaciteit en aanschaf automatiseringstool			-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Team openbare orde en veiligheid			-161.000	0	0	0	0
Financiële gevolgen nieuwe cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO)			-615.300	-782.000	-782.000	-782.000	-782.000
Thuiswerkvergoeding			-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
Opleidingsbudgetten			-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
Inhuur in verband met toename aantal bezwaren belastingen			-35.000				
Inhuur teamleider belastingen			-50.000				
Extra loonkosten gemeenteraadsverkiezingen en bezetting Frontoffice en KCC			-114.600				
Capaciteit team APV			-33.800				
Vaststelling openingstijden KCC			-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
Formatie VTH-taken			-212.500	-154.700	-168.400	-138.300	-138.300
Duurzame energietransitie, overheveling uren naar de BAR-organisatie voor uitvoering van de Klimaatvisie Ridderkerk, dekking komt uit duurzame energietransitie, programma 8	BN		-204.100				
Inburgering, implementatie nieuwe wet inburgering			-44.000				
Inburgering, uitvoeringskosten			-89.200	-119.200	-137.200	-137.200	-137.200
Aanvulling capaciteit op het gebied van stedenbouw			-32.750	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
Inhuur projectleider ten behoeve van kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening (Zie ook programma 7 Onder taakveld 6.71)	BN		-34.300				
Overheveling budget van inzet Wijkteams naar de BAR-organisatie (zie programma 7)	BN		-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
Specialistische jeugdvoorzieningen in natura, intensief vrijwillige hulpverlening, overheveling budget naar de BAR-organisatie (Zie ook programma 7 onder taakveld 6.72)	BN		-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden 2022	BN		-350.000				
Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement (Overheveling van programma 7, Wmo begeleiding en overige in natura)	BN		-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
Terugdringen wachtlijst Wmo			-88.000				
Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, implementatie Omgevingswet	BN/DP		-108.200				
Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, project digitaliseren bouwdoossiers	BN/DP		-43.300				
Doorgeschoven prestatie, uitvoeringsmiddelen TOZO	BN/DP		-254.300				
Doorgeschoven prestatie, uitvoeringsmiddelen TOZO, doorbelasting	BN/DP		254.300				

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Extra formatie voor uitvoering milieutaken			-70.300				
0.2 Burgerzaken		-1.017.000					
<u>Verkiezingen</u>							
Presentiegelden en overige kosten			-76.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-252.150	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
Subtotaal mutaties Lasten			-	-	-	-	-
			3.537.400	2.035.650	2.003.650	1.973.550	1.973.550
Baten							
Subtotaal mutaties Baten			0	0	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten			-	-	-	-	-
			3.537.400	2.035.650	2.003.650	1.973.550	1.973.550
Stortingen							
Subtotaal mutaties Stortingen			0	0	0	0	0
Onttrekkingen							
0.10: Mutaties reserves		0					
Doorgeschoven prestatie, dekking schaatsbaan uit algemene reserve	BN/DP		25.000				
Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, dekking implementatie Omgevingswet uit algemene reserve	BN/DP		108.200				
Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, dekking project digitaliseren bouwdoossiers uit algemene reserve	BN/DP		43.300				
Dekking herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden 2022 uit de algemene reserve	BN		350.000				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			54.700	0	0	0	0
Subtotaal mutaties Onttrekkingen			581.200	0	0	0	0
Totaal mutaties Reserves			581.200	0	0	0	0
Totaal mutaties Bestuur en (overheids)participatie			-	-	-	-	-
			2.956.200	2.035.650	2.003.650	1.973.550	1.973.550

Toelichting 0.1 Bestuur

Participatiebudget besturen

- Volgens het collegebesluit van 21 december 2021 wordt met de campagne 'Fatsoen moet je doen' uitvoering gegeven aan de motie 2020-80 Anti-verloedering van 5 november 2020. Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief van 24 december jl. wordt in de campagne-opzet ingezet op bewustwording door dialoog, bewustwording van oplossingen door positieve ambassadeurs en bewustwording via scholen (€ 25.000).
- Daarnaast is er een doorgeschoven prestatie uit de jaarrekening 2021 (schaatsbaan € 25.000).

BAR-bijdrage

De GR BAR vraagt in haar 1e Tussenrapportage 2022 voor het begrotingsjaar 2022 € 4.466.500 aan de gemeente Ridderkerk. Om dit op hoofdlijnen wat nader te duiden volgt hieronder een overzicht van de verschillende soorten mutaties die zijn opgenomen.

Soort mutatie	2022	2023	2024	2025	2026
1. Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd, in deze tussenrapportage betreft dat de verwerking van de nieuwe cao.	966.400	1.133.100	1.133.100	1.133.100	1.133.100
2. Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming van is of waarvoor het initiatief vanuit de gemeenten komt.	1.143.400	684.700	652.700	622.600	622.600
3. Door het DB geaccordeerde budgetverhogingen 2023.	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
4. Het budgettair neutraal overhevelen van budget van de gemeenten naar de BAR-organisatie.	1.471.800	618.200	618.200	618.200	618.200
5. Jaaroverschrijdende projecten waarbij de gemeenten het overlopende bedrag opnieuw ter beschikking stellen aan de BAR-organisatie.	387.000				
6. Overige mutaties.	368.300	55.400	55.400	55.400	55.400
Totaal	4.466.500	2.621.000	2.589.000	2.558.900	2.558.900

- Programma Dienstverlening en wet 'Single Digital Gateway'
Het Programma Dienstverlening is gelanceerd en het college heeft ingestemd met het extra budget van € 115.400 voor 2022 en € 63.700 voor 2023. Daarnaast wordt de wet 'Single Digital Gateway' ingevoerd. Om ook al in 2022 met de uitvoering van deze wet te beginnen, wordt gevraagd de middelen al dit jaar ter beschikking te stellen. Voor Ridderkerk betekent dat € 17.500 extra kosten.
- Interne controle - uitbreiding capaciteit en aanschaf automatiseringstool
Voor de interne controle wordt momenteel op basis van incidenteel budget ingehuurd. Het voorstel is met ingang van 2022 deze inhuur te vervangen door vast personeel en gedeeltelijke automatisering. Door de automatisering kunnen ook de extra werkzaamheden voor wat betreft de rechtmatigheidsverantwoording worden opgevangen.
Deze interne controle dient sowieso op basis van wet uitgevoerd te worden. Voeren we het niet zelf uit dan leidt dit tot meerwerk en een hogere rekening van de accountant en mogelijk ook tot meer fouten en onzekerheden in de jaarrekening.
- Team Openbare Orde en Veiligheid
De afgelopen periode is de Openbare Orde & Veiligheid (OOV) problematiek omvangrijker en complexer geworden, landelijke en lokale trends en ontwikkelingen zorgen voor een toename en een verdieping van het werk. Maar vragen soms ook voor een andere werkwijze.
De personele capaciteit en continuïteit van OOV staat daarmee onder druk. Er moet capaciteit vrijgemaakt worden om verdere uitvoering te geven aan het plan jeugd & excessief geweld
Door de inzet van extra mens en middelen kan de steeds complexer wordende OOV problematiek beter aangepakt worden (preventief en repressief), daadkrachtiger (juridisch) gedegen opgetreden worden bij overtredingen en kan er een betere bijdrage geleverd worden aan de integrale aanpak en het veiligheidsgevoel (objectief en subjectief) van de bewoners. Dit jaar is dit incidenteel maar de verwachting is dat dit structureel moet worden.
- Financiële gevolgen nieuwe cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO)
Voor de werknemers van onze BAR-organisatie is de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) van kracht. De cao SGO 2021-2022 is op 27 januari 2022 bekrachtigd en loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Hiervoor

- was voorlopig reeds € 260.000 geraamd en wordt nu voor 2022 € 615.300 bijgeraamd.
- Thuiswerkvergoeding
Het aandeel voor Ridderkerk in de thuiswerkvergoeding van € 2 per dag is € 44.800.
 - Opleidingsbudgetten
De jaarlijkse opleidingsbudgetten worden sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Door de cao-stijging, zijn er extra middelen nodig.
 - Inhuur in verband met toename aantal bezwaren belastingen
Het aantal bezwaren loopt al jaren op. Mede door de No Cure No Pay bureaus moet hier al jaren extra op worden ingehuurd. Voor de afgelopen jaren hebben we hier incidenteel budget voor ingezet. Ondanks dat we het bezwarenproces de afgelopen maanden hebben geoptimaliseerd is ook dit jaar externe inhuur nodig.
 - Team belastingen
De inhuur van de interim teamleider loopt nu tot en met 15 maart 2022. Voorstel is verlenging van de inhuur periode tot 31 december 2022.
 - Extra loonkosten gemeenteraadsverkiezingen en bezetting Frontoffice en KCC
In de decembercirculaire 2021 en de bijbehorende Raadsinformatiebrief van 18 januari 2022 staat vermeld, dat iedere gemeente een decentrale uitkering via het gemeentefonds ontvangt voor de gemeenteraadverkiezingen van dit jaar. Deze uitkering bedroeg voor Ridderkerk in totaal € 68.000. Conform collegebesluit van 8 februari jl. kan dit ingezet worden ter dekking van de extra kosten vanwege de coronamaatregelen (personeelskosten en huur/materiële kosten). De extra loonkosten komen ten laste van de BAR-organisatie. Daarom wordt verzocht het deel van de decentrale uitkering dat nodig is ter dekking van de extra loonkosten op basis van de verrekenpercentages 2022 naar de BAR-organisatie over te hevelen. Voor Ridderkerk betekent dat een overheveling van € 38.700. Daarnaast is, als gevolg van ziekte door corona, de bezetting van de Front office en het KCC niet op orde. Om dit op te lossen is extra personeel ingehuurd. De extra kosten passen niet binnen het huidige loonkostenbudget van het cluster. Daarom is gevraagd extra budget ter beschikking te stellen. Op basis van de verrekenpercentages 2022 betekent dit voor Ridderkerk € 75.900 extra kosten.
 - Capaciteit team APV.
Er is tijdelijke behoefte aan uitbreiding van het team met 2 fte's.
 - Vaststelling openingstijden KCC
In het vierde kwartaal 2021 hebben de colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, na een positief advies van de DR, besloten in te stemmen om de openingstijden van het KCC maatschappij vanaf 1 januari 2022 structureel vast te stellen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en hiervoor een structureel budget beschikbaar te stellen van € 40.700.
 - Formatiebijdrage VTH-taken
Op 18 januari 2022 heeft het college ingestemd met een formatiebijdrage voor de VTH-taken (Vergunningen, toezicht en handhaving). De gemeente is hierdoor minder afhankelijk van externe inhuur en kan in eigen huis op het gewenste kwaliteitsniveau vergunningen behandelen, buitentoezicht houden en waar nodig handhaven. De VTH-werkzaamheden in het kader van vergunningverlening zijn toerekenbaar aan de legesinkomsten voor deze activiteit. Maar daar is in de bijgestelde ramingen nog geen rekening mee gehouden. Dat zal op een later moment gebeuren op basis van monitoring van het werkelijke aantal aanvragen.
 - Duurzame energietransitie
Overheveling van budget voor uren voor uitvoering van de Klimaatvisie. Dekking komt uit duurzame energietransitie, programma 8.
 - Inburgering
Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente de regie op de inburgering. Dit betekent dat er verschillende verantwoordelijkheden bij de gemeente zijn belegd. Overheveling betreft de bijdrage van de gemeente voor de uitvoeringskosten van personele ondersteuning. En het betreft een bijdrage van de gemeente voor de implementatie kosten voor de nieuwe wet; conform collegebesluit november 2021 Aanpak nieuwe wet inburgering. Voor uitvoeringskosten ELIP, implementatiekosten en uitvoeringskosten nieuwe Wet Inburgering worden middelen van het Rijk ontvangen uit het gemeentefonds voor een bedrag van € 335.000.
 - Stedenbouwkundige capaciteit
In de gemeente Ridderkerk is veel stedenbouwkundige capaciteit nodig. Niet alleen zijn er allerlei initiatieven in het centrumgebied van Ridderkerk, maar ook Wooncompas heeft veel nieuwbouw- en

verbouwplannen in de gemeente op de rol staan voor de komende jaren. Om het ruimtelijk proces tot en met vergunningverlening efficiënt in te richten, is het goed om in een vroeg stadium met initiatiefnemers het gesprek te voeren over stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit. Daartoe is het noodzakelijk dat er vaste capaciteit voor Ridderkerk op het gebied van stedenbouw wordt aangevuld met 12 uur per week. Zoals in de aanvullende prestatieafspraken met Wooncompas is vastgesteld door het college, levert de gemeente een optimale inspanningsplicht om voldoende ambtelijke capaciteit in te zetten.

- **Schuldhelpverlening**
Overheveling ten behoeve van de inhuur van een projectleider die ingezet wordt ten behoeve van de kwaliteitsverbetering Schuldhelpverlening. De extra kosten worden gedekt door verlaging van het Schuldhelpverleningsbudget.
- **Overheveling budget Wijkteams**
Overheveling van het budget inzet wijkteams (Toegang, Zorg&Veilig en Proces&Kwaliteit) naar de BAR-organisatie. Samenvattend gaat het in totaal om een bedrag van € 430.000 dat van de gemeentelijke begroting van het budget inzet wijkteams wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie.
- **Overheveling van budget specialistische jeugdvoorzieningen in natura, intensief vrijwillige hulpverlening**
In totaal gaat het om een bedrag van € 160.000, dat structureel van de gemeentelijke begroting vanuit specialistische jeugdhulp wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie. Hiervan is via de 2e Tussenrapportage 2021 reeds een bedrag van € 118.600 verwerkt, waardoor nu een bedrag van € 41.400 resteert.
- **Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden 2022**
Dit betreft budget voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022. Hiervoor worden

bijdragen ontvangen van de gemeenten waarvoor dekking is in de gemeentelijke begrotingen.

- **Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement**
In februari 2022 hebben de drie colleges besloten middelen beschikbaar te stellen voor de financiële gevolgen van de structurele inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement.
- **Terugdringen wachtlijst Wmo**
Eind 2021 hebben de drie colleges besloten om voor het terugdringen van de wachtlijsten Wmo de capaciteit van de Wmo-toegang tijdelijk uit te breiden middels inhuur van personeel.
- **Er zijn doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2021 betreffende implementatie Omgevingswet, digitaliseren bouwdoSSIers en uitvoeringsmiddelen TOZO.**
- **Uitvoering milieutaken**
Extra 1,7 fte voor uitvoering milieutaken.

Toelichting 0.2 Burgerzaken

Verkiezingen

Vanuit het ministerie is er een extra bijdrage in het gemeentefonds toegekend voor het, onder coronamaatregelen, organiseren van verkiezingen. Deze bijdrage is eenmalig voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Daarnaast is er een verhoging van vergoedingen voor stembureauleden. Sinds 2015 zijn de vergoedingen niet aangepast en lopen uit lijn met landelijke vergoedingen van stembureauleden. Er is door het college besloten deze in lijn te brengen.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Doorgeschoven prestaties

Dekking uit algemene reserve inzake schaatsbaan (€ 25.000), implementatie omgevingswet (€ 108.200), digitaliseren bouwdoSSIers (€ 43.300)).

Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022

Dekking herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022 uit de algemene reserve (€ 350.000).

Programma 2 Veiligheid

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten							
1.2 Openbare orde en veiligheid		-1.164.800					
<u>Integraal veiligheidsbeleid</u>							
Pilot wijkbrandweer		0	-48.800	-16.200			
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Subtotaal mutaties Lasten			-50.400	-17.800	-1.600	-1.600	-1.600
Baten							
Saldo diverse mutaties < € 25.000			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Subtotaal mutaties Baten			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Totaal mutaties Baten en Lasten			-48.700	-16.100	100	100	100
Totaal mutaties Veiligheid			-48.700	-16.100	100	100	100

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid

Integraal veiligheidsbeleid

Pilot wijkbrandweer

Op 4 november 2021 is een motie over een pilot

met de wijkbrandweer aangenomen. Inmiddels is onderzocht of de pilot mogelijk is en is een wijkbrandweer per 1 april 2022 aangesteld. Na tien maanden wordt de pilot geëvalueerd. De, vooralsnog incidentele, kosten in 2022 en 2023 bedragen € 65.000 voor twaalf maanden.

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten							
2.1 Verkeer en vervoer		-7.467.100					
<u>Planmatig onderhoud wegen</u>							
Doorgeschoven prestatie, herstel verharding Pruiwendijk	BN/DP		-176.000				
Doorgeschoven prestatie, stil asfalt Burg. De Zeeuwstr, Geerlaan, Sportlaan	BN/DP		-29.700				
<u>Aanleg glasvezelnetwerk</u>							
Aanleg glasvezelnetwerk			-110.000	-110.000	-85.000	-35.000	
<u>Straatreiniging</u>							
Structureel gevolg rekening 2021, aanbesteding afvoer groen-, blad-, veegvuil			-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
Onderhoudsbestekken			-44.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Onkruidbestrijding verhardingen			-27.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Pilotproject 1e fase onkruidbestrijdingsplan 2022			-50.000				
<u>Civiele kunstwerken</u>							
Doorgeschoven prestatie, herstellen schade damwand Werkkade/Ankerplaats	BN/DP		-90.000				
<u>Planmatig onderhoud openbare verlichting</u>							
Energiekosten			-140.000				
Storingen			-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
<u>Verkeersplan en -veiligheid</u>							
Rijsoord, maatregelen tegen sluijperverkeer			-50.000				
<u>Onderzoek uitvoeringsagenda verkeersveiligheid</u>							
Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid, onderzoek verkeersveiligheidsknelpunten.	RB		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<u>Mobiliteitsplan</u>							
Doorgeschoven prestatie, uitvoering mobiliteitsplan	BN/DP		-32.100				
2.4 Economische havens en waterwegen		-571.800					
<u>Haven Ridderkerk</u>							
Doorgeschoven prestatie, haven Ridderkerk	BN/DP		-450.000				
2.5 Openbaar vervoer		-274.200					
<u>Openbaar vervoer</u>							
Doorgeschoven prestatie, project hoogwaardig openbaar vervoer	BN/DP		-48.500				
<u>Veerdiensten</u>							
Exploitatieovereenkomst Driehoeksveer			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-90.150	-55.100	-52.300	-52.300	-52.300
Subtotaal mutaties Lasten			-1.488.150	-352.300	-324.500	-274.500	-239.500
Baten							
2.1 Verkeer en vervoer		199.900					
<u>Aanleg glasvezelnetwerk</u>							
Aanleg glasvezelnetwerk			862.000	988.000	553.000	50.000	
2.5 Openbaar vervoer		107.700					
<u>Veerdiensten</u>							
Saldo diverse mutaties < € 25.000			20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Subtotaal mutaties Baten			882.900	1.008.900	573.900	70.900	20.900
Totaal mutaties Baten en Lasten			-605.250	656.600	249.400	-203.600	-218.600

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Onttrekkingen							
0.10: Mutaties reserves		1.735.900					
Doorgeschoven prestatie, dekking herstel verhardingen Pruiwendijk en stil asfalt Burgemeester de Zeeuwstraat, Geerlaan en Sportlaan uit reserve onderhoud verharding	BN/DP		205.700				
Doorgeschoven prestatie, dekking baggeren haven uit reserve baggeren haven	BN/DP		450.000				
Doorgeschoven prestatie, dekking herstellen schade damwand Werfkade/Ankerplaats uit algemene reserve	BN/DP		90.000				
Doorgeschoven prestatie, dekking uitvoering mobiliteitsplan uit algemene reserve	BN/DP		32.100				
Doorgeschoven prestatie, dekking project hoogwaardig openbaar vervoer uit algemene reserve	BN/DP		48.500				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			19.700	0	0	0	0
Subtotaal mutaties Onttrekkingen			846.000	0	0	0	0
Totaal mutaties Reserves			846.000	0	0	0	0
Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen			240.750	656.600	249.400	-203.600	-218.600

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer

Planmatig onderhoud wegen

- Doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2021 betreffen herstel verharding Pruiwendijk (€ 176.000) en stil asfalt Burgemeester de Zeeuwstraat, Geerlaan en Sportlaan (€ 29.700).

Aanleg glasvezelnetwerk

Conform de samenwerkingsovereenkomst levert de gemeente het materiaal voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Door het afsluiten van contracten met meerdere aanleggers van een glasvezelnetwerk zijn de opbrengsten (€ 862.000) substantieel hoger dan geraamd. Inmiddels is een van de partijen volop bezig in Bolnes en Slikkerveer. Naast deze opbrengsten zijn ook de kosten (€ 110.000) nauwkeuriger in beeld gebracht.

Straatreiniging

- Structurele gevolgen jaarrekening 2021, aanbesteding voor afvoer van groen-, blad-, en veegvuil (€ 48.900).
- Areaaluitbreiding: bij de verlenging van de onderhoudsbestekken in 2021 gingen we uit van de areaalomvang exclusief de percelen die in 2021 nog in groot onderhoud waren. Dat was omdat ten tijde van groot onderhoud dagelijks onderhoud niet aan de orde was. We hadden echter vooruitkijkend kunnen zien met welke areaalomvang we moesten rekenen op het moment dat de verlenging in ging en dit moeten verwerken in de begroting. Daarnaast is in 2021 areaal aan het gemeentelijk onderhoud toegevoegd

vanwege de overdracht van woonrijp gemaakte delen van polder Het Zand. In 2022 vindt de eindafrekening plaats over het grotere areaal dat in 2021 is onderhouden. Incidenteel betreft dit € 21.500 extra voor 2022. De structurele extra kosten met ingang van 2022 bedragen € 22.500.

- Voor het budget Straatreiniging Onkruidbestrijding Verhardingen betekent dit een incidentele verhoging van € 13.000 voor 2022 en een structurele verhoging van € 14.000 met ingang van 2022.
- Pilotproject 1e fase Onkruidbestrijdingsplan 2022, zie raadsinformatiebrief 14 januari 2022.

Civiele kunstwerken

Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, herstellen schade damwand Werfkade/Ankerplaats (€ 90.000).

Planmatig onderhoud openbare verlichting

Als gevolg van de stijgende energieprijzen moet het budget incidenteel worden opgehoogd. Daarnaast is om uitval van openbare verlichting te voorkomen structureel extra capaciteit nodig gebleken.

Verkeersplan en -veiligheid

- Rijsoord, maatregelen tegen sluipverkeer (€ 50.000)
Er moeten maatregelen getroffen worden om het sluipverkeer in Rijsoord te weren. Dit kan door de inzet van cameratoezicht/pollers. Er is extra geld nodig bovenop de € 30.000 voor handhaving

Handelsweg en overige locaties. De extra locaties zijn nodig voor de Rijksstraatweg (2 camera's en eventueel 1 poller) en de Noldijk (2 camera's en eventueel 1 poller).

Onderzoek uitvoeringsagenda verkeersveiligheid
Volgens raadsbesluit Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid is er structureel tot en met 2026 € 45.000 nodig voor onderzoek verkeersveiligheidsknelpunten.

Mobiliteitsplan

Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, uitvoering mobiliteitsplan.

Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen

Haven Ridderkerk

Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, baggeren haven.

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, en hoogwaardig openbaar vervoer (€ 48.500).

Veerdiensten

Met de exploitant van het Driehoeksveer wordt in 2022 een nieuwe exploitatieovereenkomst gesloten. De exploitant van het Driehoeksveer vraagt een exploitatiebijdrage die € 30.000 hoger is dan voorgaande jaren. Deze hogere kosten worden door gemeente Ridderkerk samen met gemeente Molenlanden en Krimpenerwaard opgebracht.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Doorgeschoven prestaties jaarrekening 2021

- Dekking uit de reserve onderhoud verhardingen voor herstel verharding Pruiwendijk en stil asfalt Burgemeester de Zeeuwstraat, Geerlaan, Sportlaan.
- Dekking uit reserve baggeren haven voor baggeren haven.
- Dekking uit de algemene reserve voor herstellen schade damwand Werkkade/Ankerplaats, uitvoering mobiliteitsplan en hoogwaardig openbaar vervoer.

Programma 4 Economische zaken

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten							
3.1 Economische ontwikkeling		-405.400					
<i>Economische advisering</i>							
Doorgeschoven prestatie, subsidieregeling huurcompensatie corona	BN/DP		-150.000				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			16.200	16.300	16.700	16.700	16.700
Subtotaal mutaties Lasten			-133.800	16.300	16.700	16.700	16.700
Baten							
Saldo diverse mutaties < € 25.000			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Subtotaal mutaties Baten			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Totaal mutaties Baten en Lasten			-129.300	20.800	21.200	21.200	21.200
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves		0					
Doorgeschoven prestatie, dekking subsidieregeling huurcompensatie corona uit algemene reserve	BN/DP		150.000				
Saldo diverse mutaties < € 25.000							
Subtotaal mutaties Onttrekkingen			150.000	0	0	0	0
Totaal mutaties Reserves			150.000	0	0	0	0
Totaal mutaties Economische zaken			20.700	20.800	21.200	21.200	21.200

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling

Economische advisering

Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, betreffende subsidieregeling huurcompensatie corona.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Doorgeschoven prestatie

Dekking uit algemene reserve voor subsidieregeling huurcompensatie corona.

Programma 5 Onderwijs

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten							
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-1.712.900					
<u>SISA voorrangbeleid uit rijksbijdrage (OAB)</u>							
Voorlopige toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB).	BN		-1.413.678				
<u>SISA Nationaal Plan Onderwijs (NPO)</u>							
Toekenningsbeschikking voor Het nationaal Programma Onderwijs	BN		-416.200				
<u>Volwasseneneducatie</u>							
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-19.600	-19.300	-18.100	-17.800	-17.800
Subtotaal mutaties Lasten			-1.849.478	-19.300	-18.100	-17.800	-17.800
Baten							
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		577.100					
<u>SISA voorrangbeleid uit rijksbijdrage (OAB)</u>							
Voorlopige toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB).	BN		1.413.678				
<u>SISA Nationaal Plan Onderwijs (NPO)</u>							
Toekenningsbeschikking voor Het nationaal Programma Onderwijs	BN		416.200				
Saldo diverse mutaties < € 25.000							
Subtotaal mutaties Baten			1.829.878	0	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten			-19.600	-19.300	-18.100	-17.800	-17.800
Totaal mutaties Onderwijs			-19.600	-19.300	-18.100	-17.800	-17.800

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

SiSa voorrangbeleid uit rijksbijdrage (OAB)
De voorlopige toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) bedraagt € 1.897.978. In de begroting 2022 staat nu een bedrag van € 484.300 opgenomen, dus dit dient gecorrigeerd te worden. Het verschil in lasten en baten bedraagt € 1.413.678.

Single Information Single Audit, Nationaal Plan Onderwijs (NPO)

De toekenningsbeschikking voor Het nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een specifieke rijksuitkering die loopt van augustus 2021 tot en met juli 2023. Deze uitkering is bedoeld om de achterstanden binnen het onderwijs te verhelpen. Voor 2022 is een bedrag toegekend van € 416.200. In de begroting staat nu geen bedrag opgenomen, dus dit dient gecorrigeerd te worden. Het verschil in lasten en baten bedraagt € 416.200 (budgetneutraal)

Programma 6 Cultuur, sport en groen

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten							
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		-821.600					
<u>Culturele vorming</u>							
Subsidieregeling Cultuur voor iedereen			-50.000				
5.4 Musea		-101.200					
<u>Monumenten</u>							
Doorgeschoven prestatie, kosten Kerkenvisie	BN/DP		-29.600				
5.6 Media		-119.100					
<u>Bibliotheek</u>							
Doorgeschoven prestatie, implementatie binnen- en buitenbewegwijzering bibliotheek	BN/DP		-47.700				
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		-535.300					
<u>Dagelijks onderhoud bomen</u>							
Uitvoering achterstallig snoeiwerk bomen en luizenbestrijding			-38.700				
<u>Openbaar groen dagelijks</u>							
Onderhoudsbestekken			-271.500	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
<u>Groenvisie</u>							
Doorgeschoven prestatie, Groenvisie	BN/DP		-156.100				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-36.100	-10.100	-10.000	-7.900	-7.900
Subtotaal mutaties Lasten			-629.700	-209.100	-209.000	-206.900	-206.900
Baten							
Saldo diverse mutaties < € 25.000			100	100	100	100	100
Subtotaal mutaties Baten			100	100	100	100	100
Totaal mutaties Baten en Lasten			-629.600	-209.000	-208.900	-206.800	-206.800
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves		300.000					
Doorgeschoven prestatie, dekking kosten Groenvisie uit reserve Groenvisie	BN/DP		156.100				
Doorgeschoven prestatie, dekking kosten Kerkenvisie uit algemene reserve	BN/DP		29.600				
Doorgeschoven prestatie, dekking implementatie binnen- en buitenbewegwijzering bibliotheek uit algemene reserve	BN/DP		47.700				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			11.500				
Subtotaal mutaties Onttrekkingen			244.900	0	0	0	0
Totaal mutaties Reserves			244.900	0	0	0	0
Totaal mutaties Cultuur, sport en groen			-384.700	-209.000	-208.900	-206.800	-206.800

Toelichting 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Culturele vorming

Na afstemming met onze cultuurpartners stellen wij voor om het subsidieplafond van de 'Subsidieregeling Cultuur voor iedereen' in deze

"post coronaperiode" eenmalig te verhogen met € 50.000 in 2022. Onze cultuurpartners geven aan dat als de maatregelen in de coronacrisis steeds meer versoepelen zij meer nieuwe cultuurplannen hebben waarbij een subsidie vanuit de gemeente zorgt voor het mogelijk maken van de plannen.

Toelichting 5.4 Musea

Monumenten

Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, kosten kerkenvisie.

Toelichting 5.6 Media

Bibliotheek

Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021. Implementatie van binnen- en buitenbewegwijzering in het gemeentehuis/de bibliotheek.

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Dagelijks onderhoud bomen

Achterstallig snoeiwerk uitgevoerd aan bomen in bosplantsoen/bij geluidswal Rotterdamseweg, dat niet was begroot voor een bedrag van € 22.600. Daarnaast zal er extra ingezet worden op luizenbestrijding (Nassaustraart en Oranjestraat) voor een bedrag van € 16.100.

Openbaar groen dagelijks

- Onderhoudsbestekken
Op de aanbestede integrale onderhoudsbestekken zijn met terugwerkende kracht loon- en brandstofindexeringskosten van zowel CBS Huishoudens (inschrijfleidraad) als de Risicoregeling Grond Weg en Waterbouw uit de RAW systematiek van toepassing. Dit betekent dat de inschrijfprijzen van vorig jaar geïndexeerd dienen te worden en de budgetten verhoogd. Voor de bestekken houdt dat in dat er met 7,2% geïndexeerd wordt (1,3% CBS Huishoudens en 5,9% Risicoregeling, samen 7,2%). Voor het budget Openbaar Groen Dagelijks Onderhoud betekent dit een verhoging van het benodigde budget met € 97.000. De kosten voor inboet (€ 5.000) en de

afvoer van groen- en bladafval op jaarbasis € 20.000 hoger dan gebudgetteerd.

- Areaaluitbreiding en wijziging groenassortiment
Bij de verlenging van de onderhoudsbestekken in 2021 gingen we abusievelijk uit van de areaalomvang exclusief de percelen die in 2021 nog in groot onderhoud waren. Dat was omdat ten tijde van groot onderhoud dagelijks onderhoud niet aan de orde was. We hadden echter vooruitkijkend kunnen zien met welke areaalomvang we moesten rekenen op het moment dat de verlenging inging en dit moeten verwerken in de begroting. In 2021 is areaal aan het gemeentelijk onderhoud toegevoegd vanwege de overdracht van woonrijp gemaakte delen van Polder Het Zand. In 2022 vindt de eindafrekening plaats over het grotere areaal dat in 2021 is onderhouden. Incidenteel betreft dit € 72.500. De structurele extra kosten met ingang van 2022 bedragen € 77.000. Hierin zijn tevens de kosten meegenomen voor het verspreid over de gemeente te onderhouden gewijzigde groenassortiment als gevolg van de ambities uit de Groenvisie.

Groenvisie

Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, Groenvisie.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Doorgeschoven prestaties

- Dekking kosten Groenvisie uit reserve Groenvisie.
- Dekking uit de algemene reserve voor de kosten Kerkenvisie, implementatie binnen- en buitenbewegwijzering, bibliotheek.

Programma 7 Sociaal domein

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten							
7.1 Basishulp en -ondersteuning							
6.2 Wijkteams		-4.538.100					
<u>Inzet in Wijkteams</u>							
Doorgeschoven prestatie, inzet in wijkteams	BN/DP		-67.300				
Structurele overheveling van een gedeelte van het budget inzet wijkteams vanuit de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie (Zie programma 1)	BN		430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6.3 Inkomensregelingen		-16.613.400					
<u>TOZO Heroriëntatie</u>							
Doorgeschoven prestatie, TOZO heroriëntatie	BN/DP		-286.000				
<u>Wet BUIG uitkeringen</u>							
Inkomensoverdrachten Rijk	BN		-304.233				
Doorgeschoven prestatie, uitvoeringsmiddelen TOZO	BN/DP		-254.300				
7.2 Preventie en welzijn							
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		-3.929.089					
<u>Dak- en thuisloosheid</u>							
Doorgeschoven prestatie, pilot voorkomen dak- en thuisloosheid	BN/DP		-30.400				
<u>Mantelzorg en vrijwilligersbeleid</u>							
Compensatie Stichting Facet Ridderkerk conform de indexering CPI in de overeenkomst en CAO-stijgingen.			-143.200	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
Doorgeschoven prestatie, aanpak bestrijding eenzaamheid	BN/DP		-32.700				
7.3 Maat- en specialistisch werk							
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		-11.042.700					
<u>Schuldhelpverlening</u>							
Kwaliteitsverbetering schuldhelpverlening (Overheveling naar programma 1)	BN		34.300				
<u>WMO Huishoudelijke verzorging ZIN</u>							
Structureel gevolg rekening 2021, toename cliëntenbestand			-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
Incidentele mutatie als gevolg van het wegwerken van de wachtlijsten			-172.400				
<u>WMO Begeleiding en overige in natura</u>							
Incidentele bijraming ivm wegwerken wachtlijst.			-80.000				
Overheveling budget Inzet op toegang, contractmanagement en leveranciersmanagement naar de BAR-organisatie (Zie programma 1)	BN		124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
<u>WMO Huishoudelijke verzorging PGB</u>							
Structureel gevolg rekening 2021, daling gemiddeld aantal PGB 's.			57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		-10.494.300					
<u>Specialistische jeugdvoorzieningen in natura</u>							
Intensief vrijwillige hulpverlening, overheveling budget naar de BAR-organisatie (Zie programma 1)	BN		41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-284.238	-262.653	-261.753	-261.753	-260.053
Subtotaal mutaties Lasten			-1.095.571	119.047	119.947	119.947	121.647
Baten							
7.1 Basishulp en -ondersteuning							
6.3 Inkomensregelingen		14.034.600					

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<u>Wet BUIG uitkeringen</u>							
Inkomenoverdrachten Rijk	BN		304.233				
<u>Besluit zelfstandigen</u>							
Gevolgen uitstelling Verplichte aflossing op bedrijfskapitaalleningen			-40.000				
<u>Minimabeleid</u>							
Gevolgen gewijzigde Wet vereenvoudiging beslagvrije voet			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7.3 Maat- en specialistisch werk							
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		452.600					
<u>WMO Eigen Bijdrage</u>							
Structureel gevolg rekening 2021, toename cliëntenbestand			90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
Saldo diverse mutaties < € 25.000			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Subtotaal mutaties Baten			312.533	48.300	48.300	48.300	48.300
Totaal mutaties Baten en Lasten			-783.038	167.347	168.247	168.247	169.947
<u>Onttrekkingen</u>							
0.10 Mutaties reserves		1.386.700					
doorgeschoven prestatie, dekking inzet in wijkteams uit algemene reserve	BN/DP		67.300				
Doorgeschoven prestatie, dekking uitvoeringsmiddelen TOZO uit algemene reserve	BN/DP		254.300				
Doorgeschoven prestatie, dekking TOZO heroriëntatie uit algemene reserve	BN/DP		286.000				
Doorgeschoven prestatie, dekking pilot voorkomen dak- en thuisloosheid uit algemene reserve	BN/DP		30.400				
Doorgeschoven prestatie, dekking aanpak bestrijding eenzaamheid uit algemene reserve	BN/DP		32.700				
Saldo diverse mutaties < € 25.000							
Subtotaal mutaties Onttrekkingen			670.700	0	0	0	0
Totaal mutaties Reserves			670.700	0	0	0	0
Totaal mutaties Sociaal domein			-112.338	167.347	168.247	168.247	169.947

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Dak- en thuisloosheid

Doorgeschoven prestaties jaarrekening 2021, pilot voorkomen dak- en thuisloosheid.

Mantelzorg en vrijwilligersbeleid

De Stichting Facet Ridderkerk krijgt compensatie conform de indexerings CPI in de overeenkomst en cao-stijgingen. Dit betreft een na verrekening voor 2021 en 2022. Wij hebben vanaf 2022 structureel € 143.200 nodig voor het budget Mantelzorg en vrijwilligersbeleid. Voor € 19.200 van dit bedrag is dekking binnen budget Sportbeleid.

Daarnaast is er een doorgeschoven prestaties jaarrekening 2021, aanpak bestrijding eenzaamheid (€ 32.700).

Toelichting 6.2 Wijkteams

Inzet in Wijkteams

- Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021 (€ 67.300).
- *Toegang*

Het uitgangspunt van de vastgestelde Nota Integraal Beleid Sociaal domein is dat de komende jaren het accent van het wijkteam verschuift naar een netwerksamenwerking, het inzetten op hulpverlening en het voeren van casusregie. Tot 2022 was indiceren/toeleiden naar specialistische hulpverlening eveneens een taak van de wijkteams. Vanaf dit jaar heeft de gemeente een meer prominente rol bij de toegang en toeleiding naar specialistische hulpverlening ingenomen, hetgeen heeft geleid tot een scheiding van taken en rollen ten aanzien van hulpverleners en/of voeren van

casusregie ten opzichte van indiceren. Om de taak van toeleiding/indiceren uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Toegang in dienst gekomen van de BAR-organisatie, hetgeen vraagt om een structurele overheveling van het budget van de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie.

Zorg en Veilig

Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf dit jaar plaats door de wijkteammedewerkers Zorg & Veilig. Zij beschikken over specialistische kennis en kunde om veiligheidsvraagstukken op te kunnen pakken. Om de taak van intensief vrijwillige jeugdhulp uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Zorg & Veilig in dienst gekomen van de BAR-organisatie. Bekostiging van de inzet vindt onder andere plaats door het in mindering brengen van de bijdrage aan de GRJR (€ 100.000) en de inzet van beschikbaar gestelde DUVO-middelen (€ 67.295). Daarnaast vraagt het om een structurele overheveling van een gedeelte van het budget inzet wijkteams vanuit de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie.

Proces & Kwaliteit

Samen met de kwaliteitsmedewerker vormt de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit de verbinding tussen enerzijds de uitvoering en anderzijds beleid en contractmanagement. De wijkteammedewerker adviseert over toepassingen van beleid en zorgt voor een eenduidige communicatie naar de wijkteammedewerkers Preventie & Ondersteuning, Zorg&Veilig en Toegang. Tevens stelt de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit werkinstructies op, evalueert en herijkt deze indien van toepassing. Vanwege de aanpassing van het takenpakket van gedragsdeskundigen en de overdracht naar de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit en vanwege de uitbreiding van het aantal taken (onder andere intensief vrijwillige jeugdhulp) is inzet nodig om deze taken uit te voeren. Om deze taak uit te kunnen voeren is een wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit in dienst gekomen van de BAR-organisatie, hetgeen vraagt om een structurele overheveling van een gedeelte van het

budget van de inzet wijkteams vanuit de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie.

Samenvattend gaat het in totaal om een bedrag van € 430.000 dat van de gemeentelijke begroting van het budget inzet wijkteams wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie.

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen

TOZO heroriëntatie

Doorgeschoven prestaties jaarrekening 2021.

Wet BUIG uitkeringen

- De post 'Inkomensoverdrachten Rijk' in de begroting 2022 is gebaseerd op een eerdere beschikking vanuit het Rijk. Het verschil tussen het bedrag in de begroting (€ 13.589.100 zijnde het nader voorlopige budget 2021) en de laatste beschikking zijnde het voorlopige budget 2022 (€ 13.893.333) is € 304.233. De verwachte hogere inkomsten zijn gebaseerd op de verwachte hogere uitgaven. Om die reden wordt dit neutraal bij/afgeraamd.
- Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021. Het betreft uitvoeringsmiddelen TOZO (€ 254.300).

Minimabeleid

Door de gewijzigde Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is er in sommige situaties geen ruimte meer om leenbijstand bijzondere bijstand af te lossen. De begrote inkomsten op dit onderdeel zullen daarom moeten worden bijgesteld, er worden minder baten ontvangen.

Besluit Zelfstandigen

De verplichte aflossing op bedrijfskapitaalleningen voor zelfstandig ondernemers is met een half jaar uitgesteld. De verwachting is dat er in 2022 hierdoor 50% minder wordt afgelost. Om die reden wordt er € 40.000 aan baten afgeraamd.

Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Schuldhulpverlening

Overheveling budget (€ 34.300) ten behoeve van de inhuur projectleider die ingezet wordt ten behoeve van de kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening.

WMO Huishoudelijke verzorging ZIN

Structurele gevolgen jaarrekening 2021.

Toename cliëntenbestand.

De structurele mutatie heeft betrekking op de doorwerking vanuit de jaarrekening. Daarnaast is een incidentele mutatie doorgevoerd van € 172.400 als gevolg van het wegwerken van de

wachtljsten. Bij de tweede tussenrapportage zal beoordeeld worden of deze verhoging structureel moet worden doorgevoerd. Dit is afhankelijk van de instroom, de effecten van de herindicatie en de ontwikkelingen rondom het abonnementstarief Wmo.

WMO Begeleiding en overige in natura

- Incidentele bijraming in verband met wegwerken wachtlijst. Bij de tweede tussenrapportage zal worden beoordeeld of de bijraming structureel moet zijn. Dit is afhankelijk van de instroom en de effecten van de herindicaties.
- Voor de inzet op de toegang, contractmanagement en leveranciersmanagement is structureel een bedrag van € 124.000 benodigd.

WMO Huishoudelijke verzorging PGB

Zorg In Natura en zorg middels een PGB zijn gelijkwaardig. Desondanks daalt het aantal PGB's Huishoudelijke verzorging. Structurele gevolgen jaarrekening 2021 worden verwerkt.

WMO Eigen Bijdrage

Structurele gevolgen jaarrekening 2021, toename eigen bijdrage cliëntenbestand.

Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura

Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021

zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf dit jaar plaats door de wijkteammedewerkers Zorg & Veilig. Zij beschikken over specialistische kennis en kunde om veiligheidsvraagstukken op te kunnen pakken. Om de taak van intensief vrijwillige hulpverlening uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Zorg en Veilig in dienst gekomen van de BAR-organisatie. Bekostiging van de inzet vindt onder andere plaats door een gedeelte van het budget van de inzet wijkteams structureel over te hevelen van de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie. Daarnaast wordt een bedrag van € 100.000 (het in mindering brengen van de bijdrage aan de GRJR) en een bedrag van € 67.295 (beschikbaar gestelde DUVO-middelen) overgeheveld van het budget van de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie.

In totaal gaat het om een bedrag van € 160.000 dat structureel van de gemeentelijke begroting vanuit specialistische jeugdhulp wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie. Hiervan is via de 2e Tussenrapportage 2021 reeds een bedrag van € 118.600 verwerkt, waardoor nu een bedrag van € 41.400 resteert.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Doorgeschoven prestaties

Dekking uit de algemene reserve voor inzet in wijkteams, uitvoeringsmiddelen TOZO, TOZO heroriëntatie, pilot voorkomen dak- en thuisloosheid en aanpak bestrijding eenzaamheid.

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten							
7.2 Riolering		-4.462.600					
<u>Overige gemalen</u>							
Energiekosten			-180.000				
7.3 Afval		-6.695.100					
<u>Inzameling huishoudelijk afval</u>							
Inzameling huishoudelijk afval, brandstofkosten			-26.000				
<u>Afval-brengstation Aanbiedstation</u>							
Structureel gevolg rekening 2021, meer aanvoer afval			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7.4 Milieubeheer		-2.518.900					
<u>Bodem</u>							
Doorgeschoven prestatie, bodemsanering locatie Ridderkerk centrum, fase 1	BN/DP		-111.000				
<u>Geluid</u>							
Doorgeschoven prestatie, uitvoeren van verkeerstellingen	BN/DP		-40.000				
Doorgeschoven prestatie, opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE)	BN/DP		-49.400				
<u>Duurzame energietransitie</u>							
Overheveling uren naar de BAR-organisatie voor uitvoering van de Klimaatvisie Ridderkerk (Zie programma 1)	BN		204.100				
<u>SPUK Verlaging Energierekening</u>							
Financiële middelen ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor energie armoede	BN		-277.302				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-41.300	-5.200	-5.200	1.800	1.800
Subtotaal mutaties Lasten			-580.902	-65.200	-65.200	-58.200	-58.200
Baten							
7.2 Riolering		5.543.000					
<u>Riolering planmatig onderhoud</u>							
De mutaties voor riolering en gemalen worden in 2022 verrekenend met de voorziening bekleemde middelen riolering.			199.700				
7.3 Afval		7.428.900					
<u>Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing</u>							
Structureel gevolg rekening 2021, Afvalbrengstation, dekking meerkosten aanvoer afval in afvalstoffenheffing				60.000	60.000	60.000	60.000
7.4 Milieubeheer		5.000					
<u>SPUK Verlaging Energierekening</u>							
Financiële middelen ontvangen van Ministerie van Binnenlandse Zaken voor energie armoede	BN		277.302				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			0	0	0	0	0
Subtotaal mutaties Baten			477.002	60.000	60.000	60.000	60.000
Totaal mutaties Baten en Lasten			-103.900	-5.200	-5.200	1.800	1.800
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves		1.994.700					
Doorgeschoven prestatie, dekking kosten bodemsanering locatie Ridderkerk Centrum, fase 1 uit reserve bodemonderzoek Wooncompas	BN/DP		111.000				

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Doorgeschoven prestatie, dekking uitvoeren van verkeerstellingen uit algemene reserve	BN/DP		40.000				
Doorgeschoven prestatie, dekking opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE) uit algemene reserve	BN/DP		49.400				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			10.000	0	0	0	0
Subtotaal mutaties Onttrekkingen			210.400	0	0	0	0
Totaal mutaties Reserves			210.400	0	0	0	0
Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid			106.500	-5.200	-5.200	1.800	1.800

Toelichting 7.2 Riolering

Overige gemalen

De tarieven voor energie zijn verhoogd en daarmee stijgt ook de energiebelasting (€ 180.000).

Toelichting 7.3 Afval

Inzameling huishoudelijk afval

De prijzen van brandstof, gas en elektra zijn de afgelopen periode enorm gestegen. De verwachting is dat de NV BAR-Afvalbeheer in 2022 een bedrag van € 26.000 meerkosten heeft aan brandstof.

Afvalbrenghstation/Aanbiedstation

Structurele gevolgen jaarrekening 2021, meer aanvoer afval afvalbrenghstation en dekking meer aanvoer afval afvalbrenghstation in Afvalstoffenheffing.

Toelichting 7.4 Milieubeheer

Bodem

Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, bodemsanering locatie Ridderkerk centrum, fase 1.

Geluid

Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, uitvoeren van verkeerstellingen (€ 40.000) en opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE) (€ 49.400).

Duurzame energietransitie

Overheveling naar de BAR-organisatie van inzet van de uren voor de uitvoering van de Klimaatvisie Ridderkerk door het team Energietransitie en Klimaatadaptatie.

SPUK Verlaging Energierekening

Er worden financiële middelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken geraamd voor energiearmoede.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Doorgeschoven prestaties

- Dekking uit de reserve bodemonderzoek Wooncompas van de kosten bodemsanering locatie Ridderkerk Centrum, fase 1.
- Dekking uit de algemene reserve van verduurzaming bedrijventerrein Donkersloot, uitvoeren van verkeerstellingen en opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE).

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten							
4.2 Onderwijshuisvesting		-2.084.800					
<u>Huisvestingskosten OBO</u>							
Sloopkosten oude school De Noord	BN/RB			-120.000			
Huurkosten tijd. huisvesting IKC De Noord	BN/RB			-400.000			
Uitvoeringskosten tijd. huisvesting IKC De Noord	BN/RB		-200.000				
Extra afschrijving boekwaarde oude school De Noord	BN/RB			-138.700			
5.2 Sportaccommodaties		-4.129.900					
<u>Zwembaden</u>							
Betreft budget neutrale verschuiving binnen de exploitatie bijdragen aan Sportservice Ridderkerk (exploitatie bijdragen binnensportaccommodaties en groene sportvelden)	BN		-252.400	-252.400	-252.400	-252.400	-252.400
<u>Binnensportaccommodaties</u>							
Betreft budget neutrale verschuiving binnen de exploitatie bijdragen aan Sportservice Ridderkerk (exploitatie bijdragen binnensportaccommodaties en groene sportvelden, zie onder zwembaden)	BN		244.400	244.400	244.400	244.400	244.400
<u>Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk</u>							
Doorgeschoven prestatie, compensatie oude clubhuis de Rowdies	BN/DP		-60.000				
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		-1.625.900					
<u>Begraafplaatsen Algemeen</u>							
Kapitaallasten (Zie ook stelpost onderuitputting kapitaallasten, buiten de programma 's)	BN		37.400				
Onderhoudsbestekken			-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
8.1 Ruimtelijke ordening		-1.435.800					
<u>Aanpak herinrichting Oosterpark</u>							
Onderzoek watersysteem en onderzoek flora en fauna			-30.000				
<u>Gebiedsvisie Centrum-Oost</u>							
Doorgeschoven prestatie, gebiedsvisie Centrum-Oost	BN/DP		-150.000				
<u>Waalvisie</u>							
Kapitaallasten Waalvisie (Zie ook stelpost onderuitputting kapitaallasten, buiten de programma 's)	BN		31.800				
<u>Uitwerking Rivieroevers</u>							
Werkzaamheden voor het gebied Rivieroevers			-50.000				
<u>Uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen</u>							
Verwijderen van de hoogspanningsleiding Hendrik-Ido Ambacht naar Slikkerveer	BN/RB		-110.000				
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		-3.527.000					
Erfpachtgronden NXR/ACH Nieuw Reijerwaard, (Zie ook buiten de programma 's onder taakveld 0.5 Treasury)	BN		139.400				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-61.500	-13.700	-14.600	-14.600	-14.600
Subtotaal mutaties Lasten			-503.900	-723.400	-65.600	-65.600	-65.600
Baten							
4.2 Onderwijshuisvesting		9.000					
<u>Huisvestingskosten OBO</u>							
Kostendekkende huurinkomsten kindercentrum De Noord	RB			3.900	45.600	45.200	45.200
Saldo diverse mutaties < € 25.000			11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Subtotaal mutaties Baten			11.200	15.100	56.800	56.400	56.400
Totaal mutaties Baten en Lasten			-492.700	-708.300	-8.800	-9.200	-9.200
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves		1.771.200					
Dekking huur- en uitvoeringskosten tijd. Huisvesting IKC De Noord uit algemene reserve	BN/RB		200.000	400.000			
Dekking restant boekwaarde oude school De Noord uit reserve aanpassing integraal accommodatieplan	BN/RB			138.700			
Dekking sloopkosten oude school De Noord uit reserve aanpassing integraal accommodatieplan	BN/RB			120.000			
Doorgeschoven prestatie, dekking compensatie oude clubhuis de Rowdies uit reserve aanpassing integraal accommodatieplan	BN/DP		60.000				
Doorgeschoven prestatie, dekking gebiedsvisie Centrum-Oost uit algemene reserve	BN/DP		150.000				
Dekking uit reserve ondergronds brengen hoogspanningsleiding	BN/RB		110.000				
Saldo diverse mutaties < € 25.000							
Subtotaal mutaties Onttrekkingen			520.000	658.700	0	0	0
Totaal mutaties Reserves			520.000	658.700	0	0	0
Totaal mutaties Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed			27.300	-49.600	-8.800	-9.200	-9.200

Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting

Huisvestingskosten OBO

- Extra afschrijving van de restantboekwaarde van de oude school De Noord (€ 138.700).
- Sloopkosten volgens raadsbesluit 18 maart 2021 (€ 120.000).
- Huur- en uitvoeringskosten tijdelijke huisvesting De Noord volgens raadsbesluit 18 maart 2021.
- Vanaf 2023 worden kostendekkende huurinkomsten kindercentrum De Noord geraamd.

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties

Zwembaden/Binnensportaccommodaties

Budget neutrale verschuiving binnen de exploitatie, bijdragen aan Sportservice Ridderkerk (exploitatie bijdragen zwembad de Fakkels en binnensportaccommodaties).

Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk

Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, compensatie voor het oude clubhuis van de Rowdies.

Toelichting 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Begraafplaats

Een eenmalig voordeel (€ 37.400) op afschrijvingslasten in 2022 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het in de jaarrekening 2021

doorschuiven van de uitbreiding van de begraafplaats.

De afgelopen jaren is er een structureel tekort (€ 43.000) door uitbreiding van taken, werkzaamheden en indexatie. Ook zijn de onderhoudsbestekken opnieuw aanbesteed waarin de werkelijke indexering verwerkt is.

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening

Aanpak herinrichting Oosterpark

Het onderzoek naar het watersysteem is duurder dan van te voren ingeschat in verband met aanvullende onderzoeken met betrekking tot visstand en waterkwaliteit. Daarnaast is het aanvullend onderzoek flora en fauna pas in januari 2022 afgerond. Ook is er nog een nulmeting gaande voor flora en fauna.

Gebiedsvisie Centrum-Oost

Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, initiatiefnemers uit het gebied voeren al met elkaar het gesprek over de aanpak van het deelgebied Noordenweg – Havenstraat.

Waalvisie

Er is sprake van een eenmalig voordeel in 2022. Bij deze investering wordt er een restantkrediet van ruim € 300.000 naar 2022 doorgeschoven. Aangezien het project per 1 januari 2022 nog niet gereed is, schuiven de geraamde afschrijvingslasten een jaar op.

Uitwerking Rivieroevers

Ten behoeve van de werkzaamheden voor het gebied Rivieroevers wordt gevraagd een werkbudget van € 50.000 te verwerken. Een en ander vloeit voort uit het raadsbesluit van 16 december 2021 waarbij de raad de gebiedsvisie Rivieroevers vaststelde en besloot tot het verder uitwerken van een programmatische aanpak en onderzoek tot instelling gebiedsfonds. Uiteraard zullen kosten zo veel mogelijk bij externe ontwikkelende partijen in rekening worden gebracht wanneer ze daar ook hun voordeel bij hebben. Een werkbudget is echter nodig om onderzoeken in gang te zetten.

Uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen

De werkzaamheden voor het verwijderen van de hoogspanningsleiding Hendrik-Ido Ambacht naar Slikkerveer zijn door Stedin aanbesteed, waarbij de kosten voor het deel van de hoogspanningsleiding over Oostendam € 428.638 bedragen. Op basis van een algemene maatregel van bestuur komt 20% van deze kosten voor rekening van de gemeente Ridderkerk, wat neer komt op € 85.727. Voor de overige kosten (communicatie, plan en toezicht) wordt rekening gehouden met een bedrag van € 24.000, waardoor er een totaalbudget gevraagd wordt van afgerond € 110.000. Dit bedrag valt ruimschoots binnen de reserve Ondergronds brengen hoogspanningsleiding van € 880.000.

Toelichting 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

GRB: Erfpachtgronden

In 2021 zijn de erfpachtgronden NXR/ACH Nieuw Reijerwaard verkocht. Aangezien daardoor de boekwaarde daarvan begin 2022 nul is, wordt er ook geen omslagrente meer aan toegerekend.

Derhalve vervalt de toegerekende rente op GRB: Erfpachtgronden. Daar staat een nadeel van dezelfde grootte op post Toerekenen rente vanuit de Activa tegenover (Niet in de programma's opgenomen lasten en baten).

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

Wijkbeheer

Gecombineerde werkgang achterstallig snoeiwerk bosplantsoenen Rotterdamseweg (dagelijks onderhoud bomen, wijkbeheer en dagelijks onderhoud groen). Niet begrootte snoeikosten voor een bedrag van € 22.600.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Dekking school De Noord

- Dekking huur- en uitvoeringskosten tijdelijke huisvesting IKC De Noord uit algemene reserve.
- Dekking restant boekwaarde oude school De Noord uit reserve Aanpassing integraal accommodatieplan.
- Dekking sloopkosten oude school De Noord uit reserve Aanpassing integraal accommodatieplan.

Doorgeschoven prestaties jaarrekening 2021

- Dekking compensatie oude clubhuis de Rowdies uit de reserve aanpassing integraal accommodatieplan.
- Dekking gebiedsvisie Centrum-Oost uit de algemene reserve.

Verwijderen van de hoogspanningsleiding Hendrik-Ido Ambacht naar Slikkerveer

Dekking verwijderen van de hoogspanningsleiding Hendrik-Ido Ambacht naar Slikkerveer uit reserve ondergronds brengen hoogspanningsleiding.

Niet in de programma's opgenomen lasten en baten

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten							
0.4 Overhead		-14.856.400					
<u>Juridische zaken</u>							
Inhuur specifiek juridisch advies			-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
<u>BAR-bijdrage</u>							
Interne controle - uitbreiding capaciteit en aanschaf automatiseringstool			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Vergoeding thuiswerkplek			-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
Informatieveiligheid en Privacy			-216.600	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600
Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, implementatie Omgevingswet	BN/DP		-105.200				
Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, project digitaliseren bouwdoossiers	BN/DP		-42.200				
0.5 Treasury		528.900					
Erfpachtgronden NXR/ACH Nieuw Reijerwaard (Zie ook programma 9, onder 8.2 grondexploitatie)	BN		-139.400				
0.61 OZB woningen		-295.600					
<u>Wet W.O.Z.</u>							
Stijging van proceskostenvergoeding bezwaren door toename bezwaren via "no cure no pay"-bureaus.			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
0.62 OZB niet-woningen		-151.000					
<u>OZB Niet Woningen</u>							
Vermindering belastingen, Incidenteel lagere opbrengst OZB niet woningen			-220.000				
0.64 Belastingen overig		-229.700					
<u>Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen</u>							
Incidenteel extra uitvoeringskosten op grond van het amendement over de heffing van afvalstoffenheffing waarbij een afwijkende heffingsmethodiek wordt toegepast.			-25.000				
0.8 Overige baten en lasten		-354.400					
<u>Niet nader te specificeren baten/lasten</u>							
Stelpost onderuitputting kapitaallasten (Zie ook programma 9, Waalvisie en Begraafplaatsen)	BN		-69.200				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			175.500	226.800	222.300	212.900	211.200
Subtotaal mutaties Lasten			-812.800	-160.500	-165.000	-174.400	-176.100
Baten							
0.62 OZB niet-woningen		6.316.200					
<u>OZB Niet Woningen</u>							
Verhoging OZB-opbrengst niet-woningen in verband met het afzien van de invoering van reclamebelasting	BN/RB		114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
0.64 Belastingen overig		196.100					
<u>Baten reclamebelasting</u>							
Verhoging OZB-opbrengst niet-woningen in verband met het afzien van de invoering van reclamebelasting	BN/RB		-114.700	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		77.417.000					
<u>Algemene uitkering</u>							
Gevolgen decembercirculaire 2021			520.000	422.000	415.000	422.000	441.000
Coronacompensatie verkiezingen			68.000				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			400	400	400	400	400

	BN/RB/DP	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Subtotaal mutaties Baten			588.400	422.400	415.400	422.400	441.400
Totaal mutaties Baten en Lasten			-224.400	261.900	250.400	248.000	265.300
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves		2.922.500					
Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, dekking implementatie Omgevingswet uit algemene reserve	BN/DP		105.200				
Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, dekking project digitaliseren bouwdoSSIERS uit algemene reserve	BN/DP		42.200				
Saldo diverse mutaties < € 25.000			33.400	0	0	0	0
Subtotaal mutaties Onttrekkingen			180.800	0	0	0	0
Totaal mutaties Reserves			180.800	0	0	0	0
Totaal mutaties Niet in de programma's opgenomen lasten en baten			-43.600	261.900	250.400	248.000	265.300

Toelichting 0.4 Overhead

Juridische zaken

Er lopen verschillende zaken waarvan een of enkele onder de rechter vallen. Hiervoor wordt specifiek juridisch advies ingewonnen. Op basis van de uitgaven in de afgelopen jaren wordt het budget opgehoogd naar € 150.000. Met Juridische zaken wordt onderzocht hoe de inhuur van extern advies beperkt kan worden.

BAR-bijdrage

- Interne controle - uitbreiding capaciteit en aanschaf automatiseringstool
Zie de toelichting onder programma 1.
- Vergoeding thuiswerkplek
Het verwachte aandeel voor Ridderkerk in vergoedingen voor thuiswerkplekken is € 46.300.
- Informatieveiligheid en Privacy
In 2021 zijn door het Dagelijks bestuur van de BAR-Organisatie incidentele middelen beschikbaar gesteld om extra maatregelen te nemen om de groeiende dreigingen van cybercriminelen het hoofd te bieden. Ook is een breed onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied van Informatieveiligheid & Privacy. Daarnaast is besloten om de veiligheidsorganisatie structureel met 4,8 fte uit te breiden naar 7 fte. Uit het breed onderzoek en in relatie tot organisaties met een vergelijkbare omvang blijkt de huidige bezetting ontoereikend om de noodzakelijk werkzaamheden uit te voeren. De uitbreiding bestaat uit twee componenten: €100.000 structureel om de cybersecurity maatregelen structureel te kunnen uitvoeren (software en externe

partners) en € 432.000 uitbreiding personeel voor onder andere een extra Privacy Officer, een FG (functionaris gegevensbescherming), een coördinator Ensia en een technische CISO (Chief Information Security Officer). Het structureel aandeel voor Ridderkerk is € 216.600.

- Doorgeschoven prestaties
Er zijn doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2021 betreffende implementatie Omgevingswet en digitaliseren bouwdoSSIERS.

Toelichting 0.5 Treasury

Toerekenen rente vanuit Activa

In 2021 zijn de erfpachtgronden NXR/ACH Nieuw Reijerwaard verkocht. Aangezien daardoor de boekwaarde daarvan begin 2022 nul is, wordt er ook geen omslagrente meer aan toegerekend. Tegenover het nadeel op de post Toerekenen rente vanuit de Activa staat het vervallen van de toegerekende rente op GRB: Erfpachtgronden (programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed).

Toelichting 0.61 OZB woningen

Wet WOZ

Structurele stijging van proceskostenvergoeding bezwaren door toename bezwaren via "no cure no pay"-bureaus. Reeds bij de 1e Tussenrapportage 2021 incidenteel opgenomen.

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen

OZB niet-woningen

- Afschrijving van WOZ-bezwaren niet-woningen van voorgaande jaren heeft geleid

tot een incidentele minder opbrengst OZB-niet-woningen (€ 220.000).

- Verhoging OZB-opbrengst niet-woningen in verband met het afzien van de invoering van reclamebelasting conform raadsbesluit van 16 december 2021 (€ 114.700).

Toelichting 0.64 Belastingen overig

Lasten heffing en invordering gemeentebelastingen

Het amendement over de heffing van afvalstoffenheffing waarbij een afwijkende heffingsmethodiek wordt toegepast namelijk het variabele tarief afvalstoffenheffing via voorschothetffing heffen, heeft geleid tot incidenteel extra uitvoeringskosten. Deze kosten worden geraamd op € 25.000.

Baten reclamebelasting

Het afzien van de heffing en inning van reclamebelasting (€ 114.700) conform raadsbesluit 16 december 2021 bij de vaststelling belastingverordeningen 2022.

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering

Betreft de mutaties uit de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds volgend uit de

Najaarsnota van het Rijk. Betreft ontvangen van middelen tot en met 2027 om de dienstverlening aan alle mensen binnen onze gemeente te verbeteren in reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en compensatie voor komende loonkostenstijgingen in het zorgdomein.

Voor het organiseren van de verkiezingen tijdens corona ontvangen we in 2022 éénmalig € 68.000 compensatie van het Rijk via de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. Zie Raadsinformatiebrief decembercirculaire 2021 van 21 januari 2022.

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten

Niet nader te specificeren baten/lasten

De voordelen op afschrijvingslasten uit het doorschuiven van de investeringskredieten voor begraafplaats en Waalvisie worden verrekend met de stelpost onderuitputting kapitaallasten.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Doorgeschoven prestaties

Dekking uit de algemene reserve voor implementatie omgevingswet en project digitaliseren bouwdoossiers.

Overzicht investeringen

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2022	1e TURAP 2022	Geraamde uitgaven 2022	Werkelijke uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven 2022	Doorschuiven naar 2023	Doorschuiven naar 2024
	Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis	36.800	24.800		24.800		24.800		
	Vervangen camerasysteem in raadzaal	25.000	25.000		25.000		25.000		
	iPads voor raadsleden en burgerleden	56.000	56.000		56.000	62.000	-6.000		
	subtotaal programma 1 bestuur en participatie	117.800	105.800	0	105.800	62.000	43.800	0	0
1	Mobiele Camera Unit	56.200	0	56.200	56.200		56.200		
	subtotaal programma 2 veiligheid	56.200	0	56.200	56.200	0	56.200	0	0
	Fietshighway Lagendijk	388.900	8.300		8.300	400	7.900		
	VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg	65.700	27.100		27.100		27.100		
	VRI Industrieweg-Rotterdamseweg	67.500	21.400		21.400		21.400		
	VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg	159.600	85.900		85.900		85.900		
	Snelfietsroute F15 IJsselmonde	2.865.700	224.000		224.000	177.900	46.100		
	Snelfietsroute F15 IJsselmonde (bate)	-2.568.300	-224.000		-224.000	772.500	-996.500		
2	Vervangen 2 dijktrappen Ringdijk	35.000	0	35.000	35.000		35.000		
	Renovatie sporthal Drievliet herinrichting openbare ruimte	485.000	430.300		430.300	6.100	424.200		
3	Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan	85.000	0	85.000	85.000		85.000		
	Centrum fietsenstalling, gebouw	130.000	128.600		128.600		128.600		
	Centrum fietsenstalling, installatie	80.000	80.000		80.000		80.000		
	Ontwikkeling Dillenburgplein	2.000.000	1.990.300		1.990.300		1.990.300		
4	Geluidsscherm Oosterpark/A15	8.735.000	7.617.600	-7.095.600	522.000	21.800	500.200	7.095.600	
5	Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark	550.000	543.900	-508.000	35.900	200	35.700	508.000	
	HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte	100.000	100.000		100.000		100.000		
	HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (bate)	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		
	HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat	100.000	41.600		41.600		41.600		
	HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (bate)	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		
	HOV Populierenlaan-Verbindingsweg voorbereiding	100.000	100.000		100.000	4.300	95.700		
	HOV Populierenlaan-Verbindingsweg voorbereiding (bate)	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		
	HOV Infrastructuur first en last mile 2022	166.700	166.700		166.700		166.700		
	Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek	100.000	81.200		81.200		81.200		
6	Verbeteren verkeersstructuur Centrum-uitvoer	3.000.000	2.000.000	-2.000.000	0		0	500.000	1.500.000
7	Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek	100.000	100.000	-100.000	0		0	100.000	
	Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij	50.000	50.000		50.000		50.000		

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2022	1e TURAP 2022	Geraamde uitgaven 2022	Werkelijke uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven 2022	Doorschuiven naar 2023	Doorschuiven naar 2024
	Barrièrewerking auto verminderen	166.700	166.700		166.700		166.700		
	Stadslogistiek onderzoek	50.000	50.000		50.000		50.000		
	Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen	30.000	30.000		30.000		30.000		
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2022	626.800	626.800		626.800		626.800		
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek	50.000	50.000		50.000		50.000		
	Aanpak Veiligheidsknelpunten 2022	600.000	599.600		599.600		599.600		
	Onderzoek fietsparkeren winkelcentra	50.000	50.000		50.000		50.000		
	Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg	150.000	147.300		147.300		147.300		
	Snelheidsafwaardering Riederwerf	38.000	38.000		38.000		38.000		
8	Voetgangersoversteekplaats Jan Luykenstraat	60.000	0	60.000	60.000		60.000		
	Vervangen brug De Gorzen 043601	41.900	41.900		41.900		41.900		
	Keerwand Donckse Bos	127.000	119.500		119.500	7.500	112.000		
	Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan	50.000	48.000		48.000		48.000		
9	Aanpassen VOP's incl. zwart-gele kokers	500.000	0	500.000	500.000		500.000		
9	Uniform inrichten schoolzones	200.000	0	200.000	200.000		200.000		
10	Rehabilitaties wegen	2.261.400	981.600	425.000	1.406.600	181.100	1.225.500		
	Openbare verlichting	560.800	560.800		560.800	-59.800	620.600		
	HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota)	100.000	29.300		29.300		29.300		
	HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota), bate	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		
	HOV Vlietlaan uitvoering	2.000.000	0		0		0		
	HOV Vlietlaan uitvoering, bate	-1.000.000	0		0		0		
11	Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats	1.986.800	1.924.900	-1.600.000	324.900	3.700	321.200	1.600.000	
	Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek	100.000	84.800		84.800	1.700	83.100		
12	Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek	100.000	99.700	-99.700	0		0	99.700	
13	Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein uitvoering	2.000.000	1.999.900	-1.999.900	0		0	1.999.900	
14	Centrum deelgebied 3 Entree Joris-Schoutstraat uitvoering	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0		0		2.000.000
	Stimulering Verkeersveiligheid 2022	200.000	200.000		200.000		200.000		
	Stimulering Verkeersveiligheid 2022 (bate)	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000		
15	Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan	650.000	600.000	-400.000	200.000		200.000	450.000	
15	Aanpas. Voet- fietspad Donkersloot-Vondellaan	950.000	875.000	-700.000	175.000		175.000	775.000	
	Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km	145.300	145.300		145.300		145.300		
	Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (bate)	-130.700	-130.700		-130.700		-130.700		
16	Verbreden fietspad Sportlaan	50.000	0	50.000	50.000		50.000		
17	Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg	50.000	0	50.000	50.000		50.000		
	Renovatie aanlegsteiger waterbushalte	500.000	500.000		500.000		500.000		

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2022	1e TURAP 2022	Geraamde uitgaven 2022	Werkelijke uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven 2022	Doorschuiven naar 2023	Doorschuiven naar 2024
	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk	276.000	271.600		271.600	1.300	270.300		
	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (bate)	-138.000	-138.000		-138.000		-138.000		
18	Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark	698.000	684.000	-674.700	9.300	300	9.000	674.700	
	Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer	100.000	0		0		0		
	Geluidsscherm A15	2.091.300	1.723.300		1.723.300	42.400	1.680.900		
19	Parkeermaatregelen De Fakkel	50.000	0	50.000	50.000		50.000		
	IKC de Noord openbare ruimte	200.000	0		0		0		
	Drainage/Suppletiegemalen	78.000	78.000		78.000		78.000		
	Vervangen beschoeiingen 2021	84.300	84.300		84.300		84.300		
	subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen	35.149.400	27.764.500	-15.722.900	12.041.600	1.161.400	10.880.200	13.802.900	3.500.000
37	Herstel Huishoudschool	250.000	235.500	-85.500	150.000		150.000	85.500	
	Grond t.b.v. erfpacht RENGIE (Renes/Engie)(K)	5.200.000	5.200.000		5.200.000		5.200.000		
	Grond t.b.v. erfpacht AFL Barendrecht(K)	7.400.000	7.400.000		7.400.000		7.400.000		
20	Vorbereidingskrediet grondposities	410.900	410.900	-150.000	260.900		260.900	150.000	
	subtotaal programma 4 economische zaken	13.260.900	13.246.400	-235.500	13.010.900	0	13.010.900	235.500	0
21	Herbestemming voormalige huishoudschool	100.000	0	100.000	100.000		100.000		
	Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek	49.800	31.000		31.000		31.000		
	Bouw Sportzaal Gemini bouw	2.274.900	1.206.700		1.206.700	115.800	1.090.900		
	Bouw Sportzaal Gemini installatie	526.400	387.600		387.600	241.000	146.600		
	Bouw Sportzaal Gemini inrichting	169.000	163.000		163.000	24.200	138.800		
	Energiebesparende maatregelen De Fakkel	46.500	46.500		46.500		46.500		
22	Renovatie sporthal Drievliet	5.135.400	4.802.000	-1.155.000	3.647.000	113.000	3.534.000	1.155.000	
22	Renovatie sporthal Drievliet installaties	1.488.000	1.488.000	-372.000	1.116.000		1.116.000	372.000	
22	Renovatie sporthal Drievliet inrichting	145.000	145.000	-36.300	108.700		108.700	36.300	
23	Gymlokaal de Noord	1.473.300	367.000	-327.000	40.000	12.800	27.200	397.000	
23	Gymlokaal de Noord installaties	420.000	130.000	-130.000	0		0	150.000	
	Gymlokaal de Noord inrichting	100.000	0		0		0		
18	Honkbal- en softbalvelden Rowdies	1.203.600	1.096.300	-1.079.100	17.200	3.900	13.300	1.079.100	
36	Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2	70.000	70.000	-70.000	0		0	70.000	
36	Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6	215.000	215.000	-215.000	0		0	215.000	
24	Reijerpark kunstgras ondergrond+inrichting	245.000	0	245.000	245.000		245.000	-245.000	
24	Reijerpark kunstgrasveld 1 top laag	125.000	0	125.000	125.000		125.000	-125.000	
25	Sportpark Rijsoord veld C	95.000	0	95.000	95.000		95.000		
26	Inrichting Sportpark RK buitenruimte buiten hekwerk	567.900	591.700	-82.100	509.600	500	509.100		
27	Inrichting Sportpark RK, t.b.v. Gemini buitenruimte	258.300	0	99.300	99.300	1.900	97.400		

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2022	1e TURAP 2022	Geraamde uitgaven 2022	Werkelijke uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven 2022	Doorschuiven naar 2023	Doorschuiven naar 2024
	Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark	75.000	75.000		75.000		75.000		
28	Oosterpark fase 1 Rondon Rowdies	550.000	300.000	-298.200	1.800	1.800	0	298.200	
	Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park	680.000	100.000		100.000	2.500	97.500		
	Buurtsport Driehoek Zand 2020	30.200	30.200		30.200		30.200		
	Skateboardbaan Vlietlaan	31.000	30.800		30.800		30.800		
	Kunstgrasondergronden speelterreinen 2022	160.500	160.500		160.500		160.500		
	Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2022	144.000	144.000		144.000		144.000		
	Aanschaf speeltoestellen 2022	140.600	140.600		140.600	5.700	134.900		
	Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2022	63.500	63.500		63.500		63.500		
	subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen	16.582.900	11.784.400	-3.100.400	8.684.000	523.100	8.160.900	3.402.600	0
	Aanschaf AED's	70.000	70.000		70.000		70.000		
29	Ondergrondse containers papier	624.700	0	37.500	37.500	-47.200	84.700		
	Toegangscontrole ondergrondse containers	254.100	0		0	-24.600	24.600		
	GFT-cocons	451.400	58.800		58.800		58.800		
	Toegangscontrole GFT-cocons	245.000	37.300		37.300		37.300		
29	Ondergrondse containers rest hoogbouw	500.300	0	57.000	57.000	-16.800	73.800		
	GFT-cocons 2021	0	0		0	54.400	-54.400		
	Gemalen mechanisch	196.300	196.300		196.300	8.400	187.900		
	Gemalen elektrisch	215.000	215.000		215.000	15.600	199.400		
30	Uitbreiding begraafplaats	917.200	815.300		815.300	2.300	813.000		
	Ruimen graven	122.700	76.400		76.400		76.400		
30	Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof	310.000	280.600	-248.300	32.300	17.100	15.200	248.300	
31	Vervangen Columbarium1986 Vredehof	53.900	23.200	-23.200	0		0	23.200	
	subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid	3.960.600	1.772.900	-177.000	1.595.900	9.200	1.586.700	271.500	0
32	Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster	880.000	200.000	-200.000	0		0	280.000	
	Ventilatie Rehobothschool Verlengde Kerkweg (bate)	0	0		0	-46.100	46.100		
33	Vervangende nieuwbouw Driemaster	2.840.000	625.000	-625.000	0		0	1.527.500	
34	IKC De Noord basisschool	4.635.000	1.074.600	-926.900	147.700	33.600	114.100	1.311.900	
34	IKC De Noord kindercentrum	1.240.000	326.400	-284.000	42.400	7.900	34.500	324.000	
	Basisschool de Wingerd	3.858.000	1.712.000		1.712.000		1.712.000		
	Disloc Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum	2.532.800	191.000		191.000		191.000		
	De Regenboog	4.000.000	200.000		200.000		200.000		
	Nieuwbouw Gemini bouwkundig	17.178.500	8.969.700		8.969.700	2.523.900	6.445.800		
35	Jongerencentrum De Loods / Gooth	4.610.000	53.800	460.000	513.800	5.000	508.800		

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2022	1e TURAP 2022	Geraamde uitgaven 2022	Werkelijke uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven 2022	Doorschuiven naar 2023	Doorschuiven naar 2024
	Realisatie Waalvisie	868.400	301.200		301.200	9.800	291.400		
	Realisatie Waalvisie (bate)	-231.700	0		0	0	0		
	subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed	42.411.000	13.653.700	-1.575.900	12.077.800	2.534.100	9.543.700	3.443.400	0
	Totaal	111.538.800	68.327.700	-20.755.500	47.572.200	4.289.800	43.282.400	21.155.900	3.500.000

1. *Mobiele Camera Unit*
De gemeente zet regelmatig een Mobiele Camera Unit (MCU) in om toezicht te houden op de openbare orde. De MCU willen we vaker inzetten. De afschrijvingslasten komen in 4 jaar ten laste van het budget voor het Integraal Veiligheidsbeleid.
2. *Vervangen 2 dijktrappen Ringdijk*
Betreft een investering voor het vervangen van twee dijktrappen aan de Ringdijk ter hoogte van 176 en 202. Het college van Ridderkerk heeft voor 8 maart 2022 ingestemd met deze vervanging.
3. *Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan*
Om de doorstroming in de Burgemeester Crezéestraat en omliggende straten rond basisschool de Piramide te verbeteren wordt de rijrichting in de Burgemeester Crezéestraat omgedraaid en een doorsteek gerealiseerd tussen parallelbaan en Geerlaan. Om ruimte hiervoor te maken wordt de bushaltekomp weggehaald. Tegelijk worden inritconstructies gemaakt in de doorsteken vanaf parallelbaan naar Geerlaan.
4. *Geluidsscherm Oosterpark/A15*
Dit project is vertraagd door onderzoeken naar de definitieve locatie van het geluidsscherm op NRIJ of RWS grond (OER programma), bezwaar op kapvergunning en uitwerken maatregelen ten behoeve van ontheffing Wet natuurbescherming.
5. *Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark*
Uitgave om zonnepanelen op het geluidsscherm Oosterpark aan te brengen hangt samen met de locatie (NRIJ- of RWS-grond) van het scherm. In dit stadium lopen gesprekken met RWS om te bepalen in hoeverre het wenselijk is voor RWS om het scherm op hun grond te plaatsen. Zo ja, dan is het rendabel om zonnepanelen aan te brengen, indien het scherm op NRIJ-grond komt is het onrendabel om zonnepanelen te plaatsen. De beslissing wordt verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar. De realisatie van de zonnepanelen volgt in 2023/2024.
6. *Verbeteren verkeerstruc Centrum-uitvoer*
Het totale budget kan doorgeschoven worden, waarvan € 1.500.000 naar 2024 kan. Besluitvorming over de centrumring is naar verwachting pas in het vierde kwartaal 2022. In 2023 starten we met de voorbereidende werkzaamheden. Daar hebben we ca. € 500.000 voor nodig.
7. *Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek*
Het budget schuift door naar 2023 omdat de besluitvorming over de centrumring is uitgesteld. Deelgebied 4 ligt direct aan de centrumring en kan pas worden opgepakt als er een keuze is gemaakt over de structuur van de centrumring.
8. *Voetgangersoversteekplaats Jan Luykenstraat*
De oversteekplaats wordt door bewoners als onveilig ervaren. Er is onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid van deze oversteek. Om de oversteek veiliger te maken wordt er een middeneiland aangelegd en worden de lichtmasten verplaatst. Ook verhogen we de oversteekplaats. Hiervoor krijgen we vanuit de SPUK-regeling subsidie. Het bedrag van de subsidie is nog niet bekend. De verwachting is dat voor de 2e TURAP hierover meer bekend is. Alsdan zal de subsidie dan ook worden geraamd. Veder moet er onderzoek worden gedaan naar de trillingen. De kosten worden aanzienlijk hoger dan vooraf ingeschat.
9. *Aanpassen VOP's incl. zwart-gele kokers & Uniform inrichten schoolzones*
Bij raadsbesluit van 25 november 2021 zijn in het kader van de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk kredieten beschikbaar gesteld voor het aanpassen van voetgangersoversteekplaatsen (VOP's) (€ 500.000) en het uniform inrichten van schoolzones (€ 200.000). Bij de VOP's gaat het onder meer om de zichtbaarheid van de zebrapaden op 50 km wegen te vergroten door zwart-gele kokers te plaatsen.
10. *Rehabilitaties wegen*
De Groenvisie 'Groen is onze toekomst' is medio 2020 vastgesteld. Voor het borgen van deze ambities in geplande projecten is besloten de kosten hiervan ten laste te brengen van de projecten. Het gaat naast specifiek budget voor extra groen ook om eventuele infrastructurele aanpassingen om aanwezig groen te behouden. In 2022 zijn de volgende projecten in voorbereiding:
 - Bloemenbuurt (Oudelandseweg en Goudsbloemstraat) € 25.000
 - West fase 1 € 180.000
 - West fase 2 € 120.000
 - Scheldeplein fase 1 (Haringvliet/Volkerakhof) € 100.000
11. *Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats*
Het ontwerp is op dit moment nog niet vastgesteld. De verwachting is dat dit in april gaat gebeuren. Daarna begint de bestekvoorbereiding en de aanbesteding. Vooruitlopend op de herinrichting dienen werkzaamheden aan kabels en leidingen te worden uitgevoerd. De gesprekken met de nutspartijen zijn hierover opgestart en de

- voorbereiding hiervan loopt. Qua planning is de verwachting dat deze voorbereidende werkzaamheden in de laatste helft van dit jaar worden uitgevoerd. De daadwerkelijke herinrichting zal dan ook vanaf 2023 van start gaan. Dat is de reden dat het zwaartepunt van de uitgaven in 2023 ligt.
12. *Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderz*
Het budget schuift door naar 2023. De besluitvorming over de centrumring is uitgesteld. Deelgebied 3 ligt direct aan de centrumring en kan pas worden opgepakt als er een keuze is gemaakt over de structuur van de centrumring. Daarnaast zijn er ook verschillende marktinitiatieven in ontwikkeling (Rabobank, Jorishof) die aan dit plein liggen. Er kan pas een goed ontwerp worden gemaakt als hier meer duidelijkheid over is.
 13. *Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein uitvoer*
Uitvoering wordt in 2022 niet meer opgepakt. Het onderzoek naar de herinrichting van het Jorisplein is gestart in februari 2022. Het stedenbouwkundig adviesbureau maakt een ontwerp voor het Jorisplein. De participatie hierover zal voor de zomer plaatsvinden. De gemeenteraad krijgt in het najaar van 2022 een ontwerp ter vaststelling aangeboden met bijbehorende krediet aanvraag. Vervolgens wordt de aanbesteding gestart en kan de uitvoering in 2023 starten.
 14. *Centrum gebied 3 Entree Joris-Schoutstr uitv.*
Het budget schuift door naar 2024. De besluitvorming over de centrumring is uitgesteld. Het onderzoek naar de herinrichting wordt eerst uitgevoerd (verwachting 2023). De uitvoering zal pas daarna starten.
 15. *Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan Aanpassen Voet- fietspad Donkersloot-Vondellaan*
De aanleg is geprojecteerd in een groene verbindingzone (hoofdgroenstructuur). Infrastructurele maatregelen zijn nodig om waar mogelijk de hoofdgroenstructuur te behouden en deels in beide projecten te compenseren. Dit om de ambities uit de Groenvisie te borgen. Daarvoor is nu voor beide projecten extra krediet nodig van respectievelijk € 50.000 en € 75.000. De voorbereiding van beide projecten wordt in 2022 gedaan. De uitvoering volgt in 2023.
 16. *Verbreiden fietspad Sportlaan*
Voor de ontsluiting van het Gemini College moet het éénrichtingsfietspad, van rotonde Kastanjelaan – Populierenlaan tot aan ingang parkeerplaats sportpark Ridderkerk, verbreed worden naar een tweerichtingsfietspad.
 17. *Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg*
De Oosterparkweg wordt na de aanpak van het Oosterpark heringericht als fietsstraat. In de definitieve variant is ruimte gereserveerd voor de voetganger, tussen de Kerkweg en het parkeerterrein dat hier oostelijk van ligt. In de huidige situatie maken voetgangers gebruik van de rijbaan. Om de verkeersveiligheid voor hen op korte termijn te verbeteren brengen we een tijdelijke loopstrook aan. We brengen een gele kleur aan op een gedeelte van de rijbaan en schermen ze af door (rood-witte) geleidebakens te plaatsen. De afschrijftermijn is vijf jaar.
 18. *Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark*
Honkbal- en softbalvelden Rowdies
Bij beide projecten hebben bewoners tegen alle opgestarte procedures bezwaar ingediend. Afwikkeling hiervan duurt tot eind 2022. Hierdoor schuiven alle uitvoeringswerkzaamheden door naar 2023. Wel wordt de voorbereiding opnieuw opgestart in het tweede kwartaal; eind 2022 willen we zoveel als mogelijk contractstukken gereed hebben liggen om 2023 te kunnen starten, zodra alles qua procedures in orde is.
 19. *Parkeermaatregelen De Fakkelt*
De opzet van de bevoorradings- en gehandicaptenparkeerplaatsen inclusief een toegangsweg moet aangepast worden.
 20. *Voorbereidingskrediet grondposities*
De ontwikkeling van een aantal locaties is doorgeschoven als gevolg van de prioritering ruimtelijke projecten. Zie tevens RIB nr 427844 van 17 december 2021. Een bedrag van € 150.000 kan daarom doorgeschoven worden naar 2023.
 21. *Herbestemming voormalige huishoudschool*
Op 24 februari is door de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar herbestemming van de huishoudschool.
 22. *Renovatie sporthal Drievliet*
De aanbesteding heeft meer tijd in beslag genomen dan gepland, als gevolg van de beperktere beschikbaarheid van installateurs en vakmensen in de bouw. Een gedeelte van de werkzaamheden verschuift daardoor van najaar 2022 naar 2023.
 23. *gymlokaal de Noord*
Vanwege de aanpassing van de norm bedragen conform de Verordening Huisvesting onderwijs Ridderkerk zijn deze

- twee kredieten verhoogd met respectievelijk € 70.000 en € 20.000.
24. *Reijerpark kunstgrasveld 1*
Na keuring van het veld is besloten om de renovatie een jaar eerder uit te voeren. Door groei van de vereniging en daardoor intensief gebruik van het veld is de renovatie noodzakelijk.
 25. *Sportpark Rijsoord veld C*
Op dit moment is de kwaliteit van veld C onvoldoende, waardoor de speelbaarheid van het veld afneemt en de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden moet in 2022 een renovatie plaatsvinden.
 26. *Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwerk*
De verhouding tussen openbaar gebied en eigen terrein Gemini College is op basis van de aanbesteding van de werkzaamheden veranderd. Deze komt lager uit dan eerder geraamd.
 27. *Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte*
De verhouding tussen openbaar gebied en eigen terrein Gemini College is op basis van de aanbesteding van de werkzaamheden veranderd. Deze komt voor het terrein Gemini College hoger uit. Dit betreft een overboeking van "Inrichten sportpark Ridderkerk, buitenruimte, buiten hekwerk". Omdat deze post met btw belast is wordt er hier ook btw bijgeraamd.
 28. *Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies*
Tegen dit project zijn bezwaarschriften ingediend waarvoor er nu een procedure bij de Raad van State loopt. De uitspraak wordt medio oktober verwacht. Hierdoor kunnen er dit jaar geen werkzaamheden meer aan fase 1 uitgevoerd worden.
 29. *Ondergrondse containers papier & Ondergrondse containers rest hoogbouw*
Binnen de gemeente staan meerdere types ondergrondse containers voor PMD/REST. Voor een aantal containers zijn sleutels aan te schaffen om het serviceluis te kunnen openen en vervolgens afval te kunnen storten zonder betaling van het variabele tarief. Een en ander kan worden opgelost met het plaatsen van een gecertificeerd slot op de serviceluisen van PMD/REST. Met het plaatsen van gecertificeerde sloten op alle 207 "Ondergrondse containers rest hoogbouw" is een bedrag gemoeid van € 19.500. Met dit bedrag is geen rekening gehouden in de begroting.
In 2022 is het project Variabele Tarifiering afgerond en zijn de processen, systemen en middelen in beheer genomen. De inzamelmiddelen worden in het nog in te richten Assetmanagement-systeem beheerd. Bij invoering van het project Variabele Tarifiering is gekozen om met name het bestaande containerareaal aan te passen naar DIFTAR. Een vervangingsplan zal worden opgesteld om fasegewijs de technisch verouderde containers te vervangen.
Bij de vaststelling van de begroting 2022 hebben de aandeelhouders ingestemd met het aanvullende doorbelasten van een bedrag van € 138.000 voor deze werkzaamheden en worden overeenkomstig de aanschaf van de inzamelmiddelen op de balans van de gemeenten geactiveerd en afgeschreven. Aan de gemeente Ridderkerk wordt een bedrag ad € 75.000 doorbelast. Waarvan € 37.500 naar "Ondergrondse containers papier" en € 37.500 naar "Ondergrondse containers rest hoogbouw".
 30. *Uitbreiding en inrichting ervan begraafplaats Vredehof*
Alle kosten ten behoeve van het inrichten van de uitbreiding worden alsnog doorgeschoven naar 2023. In 2022 worden wél alle kosten gemaakt voor het uitbreiden van de locatie.
 31. *Vervangen Columbarium 1986 Vredehof*
Vervanging columbarium wordt meegenomen in de inrichting van de uitbreiding begraafplaats Vredehof.
 32. *Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster*
Conform het raadsvoorstel en -besluit van 24 februari 2022 wordt dit krediet verhoogd met € 80.000.
 33. *Vervangende nieuwbouw Driemaster*
Naar aanleiding van het raadsvoorstel en -besluit van 24 februari 2022 wordt dit krediet verhoogd met € 902.500. De realisatie zal in 2023 plaatsvinden.
 34. *IKC De Noord basisschool en kindercentrum*
Vanwege de aanpassing van de norm bedragen conform de Verordening Huisvesting onderwijs Ridderkerk zijn deze twee kredieten verhoogd met respectievelijk € 114.000 en € 40.000. Daarnaast is voor de basisschool in 2023 voor de nieuwbouw rekening gehouden met een 13e lokaal: extra kosten € 270.000.
 35. *Jongerencentrum De Loods/Gooth*
Bij raadsbesluit van 31 januari 2022 is een extra investeringsbudget van in totaal € 1.890.000 beschikbaar gesteld. Voor 2022 gaat het om € 460.000. Het restant van het extra krediet, voor 2023 en 2024, zal in de begroting 2023 worden meegenomen.
 36. *Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6*
De kwaliteit van de tennisbanen is nog voldoende. Renovatie zal dan ook in 2023 plaatsvinden in plaats van in 2022.

37. *Herstel Huishoudschool*

I.v.m. het onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van het pand wordt in 2022 alleen het noodzakelijke uitgevoerd. Het betreft herstel aan het dak, de goten,

gootbekleding van de gymzaal en instandhouding van installaties. Van het krediet wordt een bedrag van € 85.000 doorgeschoven naar 2023.

Deel II - Bijlagen

Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<i>0.1 Bestuur</i>						
Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten	L	-6.900	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100
<i>0.2 Burgerzaken</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	26.400	21.900	16.400	16.500	16.500
Totaal programma 1		19.500	15.300	10.300	10.400	10.400

Programma 2 Veiligheid

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<i>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	8.600	9.400	10.200	10.200	10.200
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-108.100	-97.200	-84.600	-84.800	-84.800
Totaal programma 2		-99.500	-87.800	-74.400	-74.600	-74.600

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<i>2.1 Verkeer en vervoer</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-96.900	-108.000	-121.800	-121.600	-121.600
<i>2.2 Parkeren</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	62.100	61.700	61.700	61.700	61.700
<i>2.3 Recreatieve havens</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	14.200	14.300	14.700	14.600	14.600
<i>2.4 Economische havens en waterwegen</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	17.000	16.600	16.400	16.400	16.400
<i>2.5 Openbaar vervoer</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-5.200	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900
<i>3.4 Economische promotie</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	26.900	26.700	26.700	26.700	26.700
Totaal programma 3		18.100	6.300	-7.200	-7.100	-7.100

Programma 4 Economische zaken

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<i>0.2 Burgerzaken</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-286.300	-287.100	-289.500	-289.400	-289.400
<i>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	121.300	121.600	122.500	122.600	122.600
<i>3.1 Economische ontwikkeling</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-9.800	-10.400	-11.200	-11.300	-11.300
<i>3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-10.500	-9.400	-8.300	-8.300	-8.300
<i>3.4 Economische promotie</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-22.200	-21.800	-21.500	-21.500	-21.500
Totaal programma 4		-207.500	-207.100	-208.000	-207.900	-207.900

Programma 5 Onderwijs

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
4.1 Openbaar basisonderwijs						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	2.000	2.200	2.400	2.400	2.400
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	44.500	42.800	40.900	40.900	40.900
Totaal programma 5		46.500	45.000	43.300	43.300	43.300

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
5.1 Sportbeleid en activering						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	17.400	15.900	14.300	14.400	14.400
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	6.700	5.900	4.900	4.900	4.900
5.4 Musea						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	2.000	2.200	2.400	2.400	2.400
5.5 Cultureel erfgoed						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	9.200	9.300	9.500	9.500	9.500
5.6 Media						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	18.500	18.500	18.800	18.800	18.800
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-171.400	-178.800	-188.600	-188.500	-188.500
Totaal programma 6		-117.600	-127.000	-138.700	-138.500	-138.500

Programma 7 Sociaal Domein

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
Basishulp en -ondersteuning						
2.5 Openbaar vervoer						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-6.000	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	25.000	24.300	23.200	23.200	23.200
6.2 Wijkteams						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	56.200	66.400	78.900	78.800	78.800
6.3 Inkomensregelingen						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	153.400	141.400	127.600	128.000	128.000
6.4 Begeleide participatie						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	37.900	39.300	41.200	41.200	41.200
6.5 Arbeidsparticipatie						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-294.400	-284.300	-273.800	-273.900	-273.900
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	729.700	719.500	710.500	710.700	710.700
Maat- en specialistisch werk						
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	64.600	58.900	52.500	52.600	52.600
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	189.100	185.700	182.500	182.500	182.500
6.81 Geëscaleerde zorg 18+						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	24.100	23.000	21.700	21.700	21.700
6.82 Geëscaleerde zorg 18-						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	43.100	41.700	40.200	40.200	40.200
Preventie en welzijn						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	31.000	27.300	22.900	23.000	23.000
7.1 Volksgezondheid						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	30.800	29.600	28.200	28.200	28.200
Totaal programma 7		1.084.500	1.067.100	1.050.300	1.050.900	1.050.900

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-40.200	-38.600	-36.700	-36.800	-36.800
<i>7.1 Volksgezondheid</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	100	-300	-700	-700	-700
<i>7.2 Riolering</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-135.200	-128.000	-119.700	-119.700	-119.700
<i>7.3 Afval</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-58.300	-53.600	-48.100	-48.200	-48.200
<i>7.4 Milieubeheer</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	9.600	7.400	4.700	4.800	4.800
Totaal programma 8		-224.000	-213.100	-200.500	-200.600	-200.600

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<i>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-218.700	-213.400	-207.800	-207.800	-207.800
<i>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-9.700	-8.400	-6.900	-6.900	-6.900
<i>4.2 Onderwijshuisvesting</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-30.700	-27.400	-23.600	-23.700	-23.700
<i>5.2 Sportaccommodaties</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-26.200	-26.400	-26.900	-26.900	-26.900
<i>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-63.800	-62.200	-60.800	-60.800	-60.800
<i>8.1 Ruimtelijke ordening</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
<i>8.3 Wonen en bouwen</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-140.300	-133.400	-126.000	-126.500	-126.500
Totaal programma 9		-536.100	-517.900	-498.700	-499.300	-499.300

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<i>0.5 Treasury</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-8.800	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
<i>0.61 OZB woningen</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	12.100	12.800	13.700	13.600	13.600
<i>0.62 OZB niet-woningen</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	5.100	5.000	5.200	5.200	5.200
<i>0.63 Parkeerbelasting</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	6.700	6.800	6.900	6.900	6.900
<i>0.64 Belastingen overig</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-9.300	-7.600	-5.500	-5.600	-5.600
<i>0.8 Overige baten en lasten</i>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	10.300	10.200	10.300	10.300	10.300
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten		16.100	19.200	23.600	23.400	23.400

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

Bijlage 2 Specificatie BAR-bijdrage

Naar soort mutatie gerubriceerd overzicht van de financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2022 BAR-organisatie.

Nr	Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026
	MUTATIES WAARVOOR BESTAANDE AFSPRAKEN ZIJN DAT HIERVOOR DE GEMEENTELIJKE BIJDAGEN MOGEN WORDEN VERHOOGD					
1	<i>Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2021-2022</i>					
a	<i>Stijging loonkosten</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	875.300	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
b	<i>Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
c	<i>Vergoeding thuiswerkplek</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	MUTATIES WAAR GEMEENTELIJKE BESLUITVORMING VAN IS OF WAARVOOR HET INITIATIEF VANUIT DE GEMEENTEN KOMT					
2	<i>Breed onderzoek Informatieveiligheid en Privacy</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
3	<i>Dienstverlening - Uitvoering Programma Dienstverlening</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	115.400	63.700			
4	<i>Dienstverlening - Invoering Wet Single Digital Gateway</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	17.500				
5	<i>Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering 2021</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	44.000				
6	<i>Uitvoeringskosten personele ondersteuning nieuwe Wet Inburgering</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	89.200	119.200	137.200	137.200	137.200
7	<i>Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	14.000				
8	<i>Klanten Contact Centrum Maatschappij</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
9	<i>Terugdringen wachtlijst Wmo</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	88.000				
10	<i>Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	212.500	154.700	168.400	138.300	138.300
11	<i>Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - bestuursondersteuning woonopgaven</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
12	<i>Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - wijkregie en economie</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	<i>Gemeentecontrol Ridderkerk</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	23.000				
14	<i>Beleidstaak Sport Ridderkerk - overhevelen budget</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	23.700				
15	<i>Stedenbouwkundige capaciteit Ridderkerk</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
16	<i>Extra inzet accounthouder Facet Ridderkerk</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	8.000				
17	<i>Veiligheid - beleidswerk Ridderkerk</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	161.000				
	DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR GEACCORDEERDE BUDGETVERHOGINGEN 2023					
18	<i>Concern control - procesmanagement</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
19a	<i>Concern control - interne controle</i>					
19b	<i>Concern control - automatiseringstool interne controle</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
20	<i>Beleids capaciteit Wmo</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500

Nr	Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026
HET BUDGETTAIR NEUTRAAL OVERHEVELEN VAN BUDGET VAN DE GEMEENTEN NAAR DE BAR-ORGANISATIE						
21	<i>Personele inzet wijkteams en specialistische jeugdhulp van gemeenten naar GR BAR</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk	471.400	471.400	471.400	471.400	471.400
22	<i>Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	34.300				
23	<i>Applicatie Schuldhulpverlening</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
24	<i>Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk	350.000				
25	<i>Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
26	<i>Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk	204.000				
27	<i>Overgebleven uitvoeringsmiddelen Tozo 2021 van gemeenten naar GR BAR</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk	254.300				
28	<i>Lease voertuig beheerder gemalen</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
29	<i>Lease veegwagen</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	4.900	9.800	9.800	9.800	9.800
30	<i>Toename verkeersklachten- en meldingen</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	18.300				
OVERIGE MUTATIES						
31	<i>Opleidingsbudget</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
32	<i>Datagedreven werken</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	20.400				
33	<i>Netwerkcoördinator Wet Educatie Beroepsonderwijs</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	11.200	22.400	22.400	22.400	22.400
34	<i>Toegenomen wettelijke milieutaken</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	70.300				
35	<i>Abonnementkosten Team Verkeer en Mobiliteit</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
36	<i>Team Belastingen - extra inhuur WOZ bezwaren (Wet Onroerende Zaken)</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk	35.000				
37	<i>Team Belastingen - inhuur teamleider</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk	50.000				
38	<i>Dienstverlening - gemeenteraadsverkiezingen coronaproof</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	38.700				
39	<i>Dienstverlening - Front Office</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	51.500				
40	<i>Dienstverlening - Klanten Contact Centrum</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	24.400				
41	<i>Tijdelijke uitbreiding formatie APV</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)	33.800				
42	JAAROVERSCHRIJDENDE PROJECTEN					
a	<i>Implementatie omgevingswet</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk	213.400				
b	<i>Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk	30.500				
c	<i>Project digitaliseren bouwdoSSIERS</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk	85.500				
d	<i>Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P)</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk	24.600				
e	<i>Woonzorgopgave</i> Verhoging bijdrage Ridderkerk	12.700				

Nr	Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026
f	<i>Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)</i>					
	Verhoging bijdrage Ridderkerk	20.300				
	Totaal	4.466.500	2.621.000	2.589.000	2.558.900	2.558.900

Bijlage 3 Openstaande raadstoezeggingen per april 2022

Nr.	Datum	Fractie(s)	Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Op te stellen document	Verzending RIB	Commissie	Datum Raad
Raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan									
1528	5-07-18	Leefbaar Ridderkerk	1528 Vragenuur / Verkeerssituatie Handelsweg	Vrachtwagens die van de bedrijven komen, nemen in de Handelsweg een bocht. Ze rijden dan vaak over het naastgelegen fietspad. Of het plaatsen van een paaltje dit kan tegengaan, zal worden onderzocht.	31-3-2022 14:23:28: Medio 2021 is onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie en zijn bedrijven geconsulteerd. De resultaten hiervan zijn beschreven in de RIB die op 18 mei 2021 door het college is vastgesteld en verstuurd. Daarin is toegezegd om verkeerstellingen te doen met camera's en op basis daarvan te besluiten of permanente handhavingcamera's noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt onderzocht of het eenrichtingsverkeer duidelijker met portaalborden kan worden aangegeven. Begin 2022 zijn hiervan de resultaten bekend. Verder is in 2021 ook onderzoek gedaan naar het sluipverkeer in Rijsoord. De raad wordt op basis van alle uitgevoerde onderzoeken (inclusief sluipverkeer Rijsoord) door het nieuwe college medio 2022 hierover geïnformeerd.	RIB	23-09-22	N.v.t.	N.v.t.
1536	10-07-18	Leefbaar Ridderkerk	1536 Vragenuur - Illegale doorsteek centrum: Plaisier-Sport 2000	Vanaf Plaisier maken automobilisten/vrachtwagenchauffeurs de illegale draai de Lagendijk op v.v. In het najaar, als de fietshighway daar wordt aangelegd/verlengd, wordt opnieuw naar die situatie gekeken. Buurtpreventie Centrum-Oost wordt daarbij betrokken.	04-4-2022 10:15:34: Deze raadstoezegging wordt afgehandeld bij de herinrichting van deelgebied 1. De planvorming voor deelgebied 1 is bestuurlijk afgehandeld. Op dit moment wordt er gewerkt aan de herinrichting van deelgebied 1.	RIB	16-12-22	N.v.t.	N.v.t.
1859	21-02-19	Partij van de Arbeid	1859 Vragenuur / Parkeerterrein Bolnes en IAP	Wat er qua inrichting zou moeten gebeuren met het tweede deel van het parkeerterrein, wordt betrokken bij de actualisatie van het IAP.	29-3-2022 09:53:38: Het parkeerterrein gaat mee in de herontwikkeling van sportpark Bolnes, wat onderdeel is van het AIAP. De herontwikkeling van het sportpark is momenteel tijdelijk "onhold" gezet.	RIB	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
1982	11-07-19	Diverse fracties	1982 Interpellatie gebeurtenissen zwembad De Fakkell	Geprobeerd wordt, te beginnen in Zuid-Holland, afspraken te maken dat als een persoon in een zwembad geweerd wordt, deze informatie gedeeld kan worden met andere zwembaden.	29-3-2022 11:34:33: In het draaiboek is een advies van de privacy officer opgenomen. Het systeem wordt komende weken uitgetest. Zodra het systeem in werking is getreden zal in overleg met de portefeuillehouder gekeken worden of er een Rib moet worden opgesteld.	N.v.t.			
1983	11-07-19	Diverse fracties	1983 Interpellatie / gebeurtenissen zwembad De Fakkell2097	Als de resultaten onderzoek pasjessysteem zwembad bekend zijn, wordt de raad geïnformeerd.	4-4-2022 12:08:47: In het draaiboek is een advies van de privacy officer opgenomen. Het systeem wordt	N.v.t.			

Nr.	Datum	Fractie(s)	Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Op te stellen document	Verzending RIB	Commissie	Datum Raad
					komende weken uitgetest. Zodra het systeem in werking is getreden, zal gekeken worden of er een RIB moet worden opgesteld.				
2097	21-11-19	VVD	2097 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven	Voor de raad zal inzichtelijk worden gemaakt welke kosten de gemeente voor het project gemaakt heeft.	4-4-2022 14:43:30: Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt. Er waren wat financiële tegenvallers i.v.m. PFAS in de af te voeren bagger. Ook blijkt de uitwerking van de paden en aankomstlocatie duurder. De Stichting heeft hier aanvullende financiële middelen voor gezocht bij de Landschapstafel. Tevens hebben zij een bedrag ontvangen, omdat zij watercompensatie realiseren voor een bedrijf in de buurt.	RIB	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
2099	21-11-19	VVD	2099 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven	Als de ambtelijke uren (1200 en 350) worden overschreden, wordt de raad geïnformeerd.	9-2-2022 12:57:30: Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt.	RIB	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
2108	12-12-19	Diverse fracties	2108 Overleg geluidsscherm West	Het college gaat in overleg met de bewoners Seringenplantsoen, het wijkoverleg West en de Werkgroep Lucht en Geluid over een goede inrichting van de plek. Daarbij zal aandacht zijn voor het groen, de verlichting, de sociale veiligheid en de vorm en aard van het scherm.	4-4-2022 12:37:16: De bomen zijn begin januari 2022 gekapt. De omgevingsvergunning voor het geluidsscherm is inmiddels verleend, waar 1 bezwaar tegen is ingediend. De aanvraag voor de WBR vergunning van Rijkswaterstaat wordt nu voorbereid. Ook worden de andere voorbereidingen voor de start bouw gedaan door het bouwteam. De voorbereidingen voor de bouw door Heijmans is in volle gang. De WBR vergunning (Rijkswaterstaat) is ingediend. Na verlening van de WBR vergunning verwachten we meer zicht te hebben op de start van de bouw van het geluidsscherm. Zodra wij meer weten over de planning volgt meer informatie. Zomer 2022 ontvangt u een Raadsinformatiebrief.	RIB	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
2297	15-06-20	SGP	2297 HOV-bus variantenstudie RRD / avonden voor omwonenden	Over de diverse projecten gaat het college in gesprek met omwonenden. Voor die avonden zullen ook de raadsleden worden uitgenodigd.	1-4-2022 12:05:46: Op 25 november 2021 is de HOV Verdiepingsstudie en de Bestuursovereenkomst R-net Rotterdam-Ridderkerk door de gemeenteraad vastgesteld. Medio december 2021 is dat ook gebeurd in de bestuurscommissie vervoersautoriteit van de MRDH. In de uitwerkingsfase, die daarop volgt (vanaf 2022), vormt de participatie een belangrijk onderdeel. U wordt daar tijdig van in kennis gesteld. In het najaar 2022 wordt een	RIB	4-11-22	N.v.t.	N.v.t.

Nr.	Datum	Fractie(s)	Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Op te stellen document	Verzendings RIB	Commissie	Datum Raad
					update gegeven over de implementatie van HOV Ridderkerk via een raadsinformatiebrief.				
2298	15-06-20	CDA	2298 HOV-bus variantenstudie RRD / fietsvoorziening nieuwe brug	Nu de Brienoordbrug wordt aangepast zal het college het belang van Ridderkerk onder de aandacht brengen, o.a. de fietsvoorziening op de nieuwe brug.	31-3-2022 14:40:18: In 2021 is de verkenning nog niet afgerond voor de doorfietsroute. Dit wordt begin 2022 verder opgepakt. In het 1e kwartaal 2022 volgt een raadsinformatiebrief over de stand van zaken m.b.t. de verkenning van de metropolitane fietsroute (doorfietsroute) tussen Rotterdam via Ridderkerk naar Dordrecht en het fietspad op de van Brienoordburg. In Ridderkerk worden route alternatieven voor de MFR bekeken. Het 1e alternatief is een route langs de Rotterdamsesweg, maar ook de andere optie via de Ringdijk en Vlietlaan worden door de MRDH meegenomen als input voor de verkenning. De verkenning wordt medio 2022 afgerond. De verkenning door de MRDH loopt op dit moment (voorjaar 2022) nog. Hier is nog geen duidelijkheid over. Pas medio 2022 komt hier meer duidelijkheid over en kan de raad geïnformeerd worden.	RIB	16-09-22	N.v.t.	N.v.t.
2300	15-06-20	Partij 18PLUS	2300 HOV-bus variantenstudie RRD / versnelling lijn 144	Het college gaat met de RET in gesprek om te kijken of voor lijn 144 een versnelling mogelijk is.	31-3-2022 14:32:37: Na de verdere uitwerking van de Verdiepingsstudie HOV en de bestuurlijke overeenkomst zal ook verdere afstemming plaatsvinden over versnelling van lijn 144 (met name tussen Slikkerveer en Rotterdam) en het versterken van de ontsluitende functie tussen Slikkerveer en Ridderkerk. Met ingang van de dienstregeling van eind 2022 / begin 2023 zullen naar verwachting enkele aanpassingen in de dienstregeling van 2021 weer worden gerepareerd. RET heeft aangegeven dat een versnelling van lijn 144 ook afhangt van maatregelen in Rotterdam Lombardijen. Hierover houden we contact met de RET.	RIB	1-07-22	N.v.t.	N.v.t.
2302	7-07-20	Christen Unie	2302 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk	Het college zal kijken naar de populaire versies van APV's die gebruikt worden, o.a. Schiedam.	4-4-2022 12:39:14: Er wordt nog gewerkt aan de beeldplaten. Wanneer deze gereed zijn, wordt de RIB opgesteld.	RIB	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
2303	7-07-20	Partij 18PLUS	2303 Groenvisie / monitoring probleemgebieden	Voor de eerstvolgende monitoring wordt uitgezocht of probleemgebieden sneller kunnen worden aangepakt.	5-4-2022 08:46:49: De monitoring probleemgebieden wordt meegenomen in de Visie op Ecologie. Een concept RIB wordt het 2e kwartaal opgesteld	RIB	8-07-22	N.v.t.	N.v.t.

Nr.	Datum	Fractie(s)	Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Op te stellen document	Verzending RIB	Commissie	Datum Raad
					en beschrijft de diverse acties (o.a. monitoring Groenvisie, motie 2021-105 Schaapskudde) verbonden aan de Groenvisie en op te stellen Visie op Ecologie en Visie op Water.				
2304	7-07-20	Partij 18PLUS	2304 Groenvisie / visie op blauw (visie op het water)	In deze collegeperiode komt er een visie op blauw.; actie is ook opgenomen in de begroting 2022	31-3-2022 09:33:35: De Visie op Water wordt opgesteld na de Visie op Ecologie, waarin ook wateraspecten naar voren komen. Gestreefd wordt naar behandeling in het 4e kwartaal van 2022.	Raadsvoorstel	N.v.t.	2022	2022
2306	2-07-20	Partij 18PLUS	2306 Ontwikkelperspectief Centrum	Er wordt in gesprek gegaan met de BAR-organisatie over medewerkers die met de auto komen.	1-4-2022 17:26:43: Gezien het feit dat in de afgelopen 2 jaar het uitgangspunt was om thuis te werken, was het niet logisch en niet effectief om hierover te communiceren. Op het moment dat het uitgangspunt van thuiswerken wordt losgelaten, zetten we tegelijkertijd in op communicatie om de auto te parkeren in de parkeergarage.	RIB	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
2308	2-07-20	Leefbaar Ridderkerk	2308 Politiebureau Ridderkerk	Als er ontwikkelingen zijn ten aanzien van de huisvesting van het bureau basiseenheid Oude Maas wordt de raad op de hoogte gesteld.	1-4-2022 10:07:31: Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen wat betreft een mogelijke nieuwe locatie voor het basisteambureau van de politie, die we met de raad kunnen delen. Binnen Ridderkerk zijn mogelijke locaties aangedragen. Verkennend onderzoek naar een geschikte locatie is nog bezig. Politie stelt een rapport op en deze wordt met de portefeuillehouder besproken. Vorig jaar waren er 12 locaties die op haalbaarheid getoetst werden, dat is nu teruggebracht naar drie locaties. Ook het politiebureau aan de Kievitsweg behoort hierbij. Deze locaties zullen verder uitgewerkt worden. Een locatie is het politiebureau aan de Kievitsweg in Ridderkerk. De overige twee locaties zijn elders in de basiseenheid.	RIB	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
2495	14-12-20	SGP	2495 Geluidwerende maatregelen Oosterpark/aanpassing constructie	Als het even kan, ook technisch, zal de constructie zodanig worden aangepast dat later, naast de verhoging, ook de staanders kunnen worden verhoogd.	4-4-2022 14:44:21: Dit wordt meegenomen in de aanbesteding.	RIB	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
2498	10-12-20	Diverse fracties	2498 Sportcentrum Drievliet/uitwerking	De diverse suggesties over afzetpalen, aandacht voor fietsers als gast en de aanleg van een zebepad over de Vlietlaan ter hoogte van het sportcentrum, worden in de verdere uitwerking meegenomen.	28-3-2022 13:57:38: De suggesties worden meegenomen en zo mogelijk verwerkt in een voorlopig- en een definitief ontwerp herinrichting openbare ruimte Drievliet. De nadere invulling van het inrichtingsplan zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De aanbesteding	Raadsvoorstel	N.v.t.	29-09-22	Cie. SW 13-10-22

Nr.	Datum	Fractie(s)	Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Op te stellen document	Verzending RIB	Commissie	Datum Raad
					buitenruimte (civiele aannemer) volgt naar verwachting in Q2/Q3, 2023. De planning voor de buitenruimte is mede afhankelijk van de definitieve planning en voortgang van de renovatie en verduurzamen Sporthal Drievliet. Hiervan is op 11 januari 2022 de bouwteamovereenkomst door de burgemeester ondertekend. Start sloopwerkzaamheden zijn gepland op 13 juni 2022.				
2500	10-12-20	SGP	2500 Warmtevisie/uitwerking in wijkplannen	Het college heeft aandacht voor de mensen die de voorzieningen moeilijk zullen kunnen betalen. In de uitwerking van de wijkplannen zal hier verder op in worden gegaan.	4-4-2022 12:18:21: Conform de vastgestelde Transitievisie Warmte is gestart met het opstellen van het wijkuitvoeringsplan warmte voor Bolnes. Een eerste bouwsteen, het basisdocument Bolnes, is op 14 januari 2022 toegestuurd naar de gemeenteraad. Op 18 januari heeft een werkbijeenkomst Klimaat plaats gevonden voor raads- en burgerleden. Tijdens de werkbijeenkomst is het basisdocument toegelicht. Naast alle technische aspecten en een onderzoek naar lokale bronnen (zoals aquathermie) wordt ook de betaalbaarheid voor de individuele aansluiting en de kosten voor de interne aanpassingen van het systeem in de woningen onderzocht. Eén en ander resulteert in een uiteindelijk financieel overzicht rond het aardgasvrij maken van deze eerste wijk. Op te stellen document: Wijkuitvoeringsplan Warmtetransitie Bolnes.	N.v.t.	N.v.t.	2022	2022
2567	11-02-21	Christen Unie Groenlinks	2567 Vragenuur / Subsidieregeling kwijtschelding huren	De besteding van subsidie zal middels een rapportage worden geëvalueerd en die rapportage wordt via een raadsinformatiebrief met de raad gedeeld.	5-4-2022 13:40:38: Eind maart 2022 zijn de laatste beschikkingen van het subsidiejaar 2021 definitief gecontroleerd en vastgesteld. De raad ontvangt zoals toegezegd een rapportage van de subsidieregeling 2021 middels een RIB.	RIB	13-05-22	N.v.t.	N.v.t.
2647	7-06-21	Diverse fracties	2647 Gevraagde cijfers motie 2021-10 opnemen	Bij de doorontwikkeling van de bestuursrapportage sociaal domein zal gekeken worden of de in de motie 2021-10 'verkorten beslistermijn schuldhulpverlening' gevraagde cijfers kunnen worden opgenomen in deze bestuursrapportage.	05-04-2021 14:31:53: Voor het opnemen van de cijfers 'beslistermijn schuldhulpverlening' onderzoeken we nu hoe dit geautomatiseerd kan.	RIB	2023	N.v.t.	N.v.t.
2678	6-07-21	CDA	2678 Plan Oosterpark - toiletten	Het college kijkt of er toiletten in het Oosterpark kunnen komen.	4-4-2022 14:44:41: We gaan in gesprek met ondernemers in het Oosterpark, kinderboerderij en de	RIB	2022	N.v.t.	N.v.t.

Nr.	Datum	Fractie(s)	Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Op te stellen document	Verzending RIB	Commissie	Datum Raad
					sportverenigingen om te kijken of gebruik van bestaande toiletvoorzieningen mogelijk is.				
2718	16-09-21	Partij van de Arbeid	2718 Nota Gezondheidsbeleid sociale vaardigheden	Bij de evaluatie van het beleid worden ook de sociale vaardigheden meegenomen.	6-4-2022 12:44:41: De sociale vaardigheden wordt meegenomen in de evaluatie van de Nota gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025.	RIB	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
2730	14-10-21	Partij 18PLUS	2730 Inrichting uitbreiding Vredehof	De suggestie om op een uitbreiding ook een overdekte wachtplaats te realiseren, wordt meegenomen bij de uitwerking van het plan.	1-4-2021 13:49:51: De suggestie voor een overdekte wachtplaats wordt meegenomen in de uitwerking van het inrichtingsplan uitbreiding begraafplaats Vredehof. Naar verwachting is een concept definitief inrichtingsplan in het 4e kwartaal 2022 gereed.	RIB	11-11-22	N.v.t.	N.v.t.
2798	4-11-21		2798 Algemene beschouwingen /Sociale woonvoorraad	In de Combinatie en andere media zal een helder overzicht worden opgenomen met de ontwikkeling van de sociale corporatievoorraad in het verleden en naar de toekomst toe.	11-4-2022 In het 2e kwartaal 2022 zal getracht worden het overzicht te publiceren.	N.v.t.			
2801	4-11-21	CDA	2801 Algemene beschouwingen / Mobiele camera's	De mogelijkheid om de mobiele camera te plaatsen daar waar vuilnis structureel wordt geplaatst daar waar het niet hoort, wordt bekeken.	1-4-2022 Mogelijkheden voor plaatsen van mobiele camera's worden onderzocht.	RIB	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
2809	25-11-21	Echt voor Ridderkerk	2809 HOV Verdiepingsstudie Rotterdam-Ridderkerk/participatiebaan chauffeur	Nagegaan wordt of van chauffeur van de buurtbus een participatiebaan is te maken.	8-4-2022 09:37:16: De doelgroep is 60+-sers. Het gaat om vrijwilligerswerk. Het kunnen geen (vaste) betaalde banen worden (vanwege financiële beperkingen). Om deze reden is dit niet beschikbaar voor jonge(re) mensen, want voor hen geldt dat het werk moet leiden naar een betaalde baan. In de eerste week van april 2022 zijn circa 40 kandidaten (waarvan 23 uit Ridderkerk) benaderd en is, i.s.m. Buurtbus, een presentatie gegeven. Actuele stand van zaken (8 april) is wachten op respons/interesse van kandidaten.	N.v.t.			
2811	25-11-21	SGP	2811 Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk - RIB voortgang jaarlijks	Jaarlijks zal de raad met een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoeringsagenda.	17-1-2022 15:50:10: In het derde kwartaal van 2022 wordt er een raadsinformatiebrief aangeboden, met daarin de stand van zaken uitvoeringsagenda verkeersveiligheid. Hierin wordt ook raadstoezegging 2812 opgenomen.	RIB	9-09-22	N.v.t.	N.v.t.
2812	25-11-21	CDA	2812 Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk/inrichting schoolzones	Gekeken wordt bij omliggende gemeenten hoe zij schoolzones hebben ingericht met max. snelheid van minder dan 30 km/u.	1-4-2022 12:13:02: Dit punt wordt opgenomen in de raadsinformatiebrief van raadstoezegging 2811.	1 RIB samen met raads-toezegging 2811	9-09-22	N.v.t.	N.v.t.

Nr.	Datum	Fractie(s)	Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Op te stellen document	Verzendings RIB	Commissie	Datum Raad
2822	16-12-21	CDA	2822 Gebiedsvisie en planMER Rivieroevers - opstellen Mobiliteitsstrategie	Als de Mobiliteitsstrategie opgesteld gaat worden, wordt aan de voorkant met de raad het gesprek aangegaan.	14-4-2022 11:50:27: In het proces om te komen tot een mobiliteitsstrategie voor Bolnes zal, nadat de feitelijke onderzoekscijfers (ruimtelijke opgaven, verkeers- en parkeercijfers) bekend zijn, een bijeenkomst met de commissie worden belegd om met de commissieleden in overleg te gaan over de opzet van de mobiliteitsstrategie. Dit zal naar verwachting na de zomervakantie plaatsvinden.	RIB	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
2823	20-12-21	Partij van de Arbeid	2823 Verordening jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2022 - hervormingsagenda	Als meer bekend is over de hervormingsagenda wordt de raad geïnformeerd.	5-4-2022 11:27:29: Momenteel zijn de gesprekken tussen het Rijk en de gemeenten over de hervormingsagenda opgeschort. Als meer bekend is over de hervormingsagenda wordt de raad geïnformeerd. Voorlopig is hier nog niks over te zeggen.	RIB	16-12-22	N.v.t.	N.v.t.
2824	20-12-21	Partij van de Arbeid	2824 Verordening jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2022 - vormgeving verslag	Naar aanleiding van opmerkingen van mevrouw Ripmeester zal gekeken worden naar de vormgeving van het verslag (weergave gesprek tijdens onderzoek) en wordt gekeken of dit anders zou moeten.	5-4-2022 11:43:41: Er zal gekeken worden naar de vormgeving van het verslag (weergave gesprek tijdens onderzoek) en wordt gekeken of dit anders zou moeten.	RIB	27-05-22	N.v.t.	N.v.t.
2844	27-01-22	Echt voor Ridderkerk	2844 Vragenuur/Parkeren grote werkbussen in wijk	Resultaten onderzoek parkeerdruk ook t.a.v. parkeren werkbussen en mogelijkheden, verschijnt naar verwachting in september 2022.	5-4-2022 13:16:44: De resultaten naar aanleiding van het parkeeronderzoek en de juridische controle op het parkeren van grote voertuigen met ontheffingen worden komende tijd bestudeerd. Vervolgens zal dit in een raadsinformatiebrief aan de raad worden verzonden in september 2022.	RIB	16-09-22	N.v.t.	N.v.t.
2878	7-03-22	SGP	2878 Veiligheid Oostmolendijk	Het college zal de raad blijvend informeren over de inspanningen van het college rond de veiligheid Oostmolendijk.	5-4-2022 11:56:11: Momenteel wordt door WSHD een verkeersbesluit voorbereid voor een parkeerverbod op de Oostmolendijk. Naar verwachting zal deze begin mei 2022 door WSHD bestuurlijk behandeld worden, waarna het parkeerverbod (na bezwaarperiode) gerealiseerd kan worden op de Oostmolendijk.	RIB	9-09-22	N.v.t.	N.v.t.
2879	7-03-22	Burger op 1	2879 Essenlaantje	Tot januari 2023 zal er langs het Essenlaantje geen kap en aanplant plaatsvinden.	22-3-2022 12:26:56: Er wordt niet gekapt voor januari 2023.	N.v.t.			
2880	7-03-22	Partij van de Arbeid	2880 Schuldhulpverlening - mogelijkheden saneringsfonds	Als de motie wordt aangenomen (is gebeurd, griffier) worden de mogelijkheden van een saneringsfonds onderzocht.	4-4-2022 11:58:01: Er wordt een RIB verzonden op 27-5-22.	RIB	27-05-22	N.v.t.	N.v.t.
2881	7-03-22	Partij van de Arbeid	2881 Schuldhulpverlening - aantal klachten over 2021	Het aantal klachten over 2021 per type dienstverlening wordt naar de raad gezonden.	11-4-2022 13:02:36:	RIB	27-05-22	N.v.t.	N.v.t.

Nr.	Datum	Fractie(s)	Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Op te stellen document	Verzendings RIB	Commissie	Datum Raad	
					27 mei ontvangt de raad een RIB over dit onderwerp.					
Raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan?										
2385	17-09-20	Leefbaar Ridderkerk	2385 Casco herstel onderzoek Huishoudschool	De aanbevelingen en het verzoek van het raadslid de heer M. Ouwens, Leefbaar Ridderkerk, over o.a. het sanitair, worden meegenomen bij het herstel van het casco.	4-4-2022 12:10:17: Dit onderwerp is meegenomen in het raadsvoorstel, waarover op 24 febr. 2022 besluitvorming heeft plaatsgevonden.	Raadsvoorstel bij een andere actie	N.v.t.	13-01-22	Cie. SL	24-02-22
2389	17-09-20	Christen Unie	2389 Verordening klachtenbehandeling Ridderkerk 2020 uitnodigen Nationale Ombudsman	De Nationale ombudsman zal worden uitgenodigd voor de commissie .	6-4-2022 09:32:21: De Nationale Ombudsman is uitgenodigd en heeft een bezoek (fysiek of digitaal) aan Ridderkerk gebracht op 1 maart 2022.	N.v.t.				
2439	5-11-20	Partij van de Arbeid	2439 Begrotingsraad 2020 - Huishoudschool opties starters- en seniorenwoningen	Bij het herbestemmingsonderzoek huishoudschool staan alle opties open. Ook de optie starters- en seniorenwoningen wordt daarbij meegenomen.	28-3-2022 13:46:37: Er zal verder onderzoek plaatsvinden naar aanleiding van het aangenomen amendement om naast het aangenomen voorstel om maatschappelijke partijen te huisvesten in de Huishoudschool ook de combinatie van maatschappelijke partijen en wonen uit te werken. Dit onderwerp is meegenomen in het raadsvoorstel waarover op 24 febr. 2022 besluitvorming heeft plaatsgevonden.	Raadsvoorstel	N.v.t.	13-01-22	Cie. SL	24-02-22
2603	18-03-21	VVD	2603 Nieuwbouw IKC De Noord - informeren alternatieve locatie	Als alternatieve locatie voor tijdelijke huisvesting bekend is, wordt raad geïnformeerd.	31-3-2022 16:07:57: Zoals al in november 2021 is aangegeven, is de raad op 24 september per email geïnformeerd. De tijdelijke huisvesting van De Noord komt vanaf zomer 2022 op de locatie van de voormalige gemeentewerf aan de P.C. Hoofdstraat.	N.v.t.				
2719	16-09-21	Partij van de Arbeid	2719 Nota Gezondheidsbeleid basisvaardigheden	De raad krijgt op korte termijn een overzicht van wat wordt aangeboden op het gebied van basisvaardigheden.	25-10-2021 17:04:42: Op 24 september 2021 is een Raadsinformatiebrief "Laaggeletterdheid/ basisvaardigheden" verstuurd. De toezegging is hiermee afgedaan.	RIB	24-09-21	N.v.t.		N.v.t.
2732	14-10-21	Christen Unie	2732 Vragenuur/Wachtlijst Wmo	Voor het in de motie directe zorg dagopvang genoemde probleem wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt nu juridisch getoetst. Als meer informatie bekend is, wordt de raad zo snel mogelijk geïnformeerd	4-4-2022 13:45:54: RIB is verstuurd op 25-2-2022.	RIB	25-02-22	N.v.t.		N.v.t.
2795	4-11-21	Partij van de Arbeid	2795 Algemene beschouwingen / AED's	In de Blauwkai zal aandacht besteed worden aan de AED's, in het bijzonder aan de vergoedingsmogelijkheden m.b.t. de zorgverzekering.	1-4-2022 15:54:10: Op 24 februari 2022 is een artikel in de De Blauwkai gepubliceerd over dit onderwerp. De toezegging is hiermee afgedaan.	N.v.t.				

Nr.	Datum	Fractie(s)	Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Op te stellen document	Verzending RIB	Commissie		Datum Raad
2797	4-11-21	Burger op 1	2797 Algemene beschouwingen / Ondernemersplatform	De raad ontvangt een lijst met daarop de deelnemers aan het Ondernemersplatform	24-11-2021 11:39:43: De raad is per email geïnformeerd op 26 november 2021.	N.v.t.				
2799	4-11-21	Diverse fracties	2799 Algemene beschouwingen / Jeugdzorg	Zodra de cijfers 3e kwartaal over de wachtlijst jeugdzorg bekend zijn en het college een analyse daarvan heeft gemaakt, wordt de raad daarover geïnformeerd.	1-4-2022 13:13:44: De RIB van 1 april 2022 wordt geagendeerd voor de commissievergadering van 19 mei, zodat de raad kan besluiten of de raadstoezegging hiermee is afgedaan.	RIB	1-04-22	19-05-22	Cie. SL	N.v.t.
2800	4-11-21		2800 Algemene beschouwingen / Motie Fatsoen moet je doen	Een nadere uitwerking van een aansprekende campagne over 'Fatsoen moet je doen', komt later dit jaar naar de raad toe.	24-1-2022 17:28:19: Deze toezegging is afgedaan d.m.v. een raadsinformatiebrief d.d. 24 december 2021.	RIB	24-12-21		N.v.t.	N.v.t.
2820	16-12-21	Diverse fracties	2820 Gebiedsvisie en planMER Rivieroevers - vergunningverlening Panattoni.	Ten aanzien van de vergunningverlening aan Panattoni wordt de raad actief geïnformeerd.	21-1-2022 15:50:12: De vergunning is verleend en gepubliceerd op 20 jan 2022. De gemeenteraad is op 21 januari 2022 geïnformeerd.	N.v.t.				
2882	7-03-22	Christen Unie	2882 Strategie Klimaatadaptie Ridderkerk - onder aandacht project deelgebied I	De Strategie Klimaatadaptie wordt onder de aandacht van project Deelgebied I gebracht en zoveel mogelijk wordt ingebracht.	1-4-2022 09:39:28: De Strategie Klimaatadaptatie is onder de aandacht gebracht van project deelgebied I. Er wordt in dit project rekening gehouden met Klimaatadaptatie.	N.v.t.				

Bijlage 4 Bestuursrapportage Sociaal Domein tot en met maart 2022

Bestuursrapportage Sociaal Domein Q1 2022

Gemeente Ridderkerk

Inhoud

Inleiding.....	2
Samenvatting.....	2
Werk en inkomen, minimavoorzieningen en schulddienstverlening.....	4
Ontwikkeling van het uitkeringsbestand.....	4
Ontwikkeling uitkeringen 2021	4
In- en Uitstroom	6
Preventie Instroom.....	7
Uitstroom	8
Segmentatie	9
Doorstroom segment re-integratie	10
Ontwikkeling segment sociale activering.....	11
Ontwikkeling garantiebannen en nieuw beschut werk.....	12
Klantgroepen en klantkenmerken.....	13
Uitkeringsbestand per wijk.....	15
Taakstelling vergunninghouders	16
Minimabeleidsvoorzieningen	17
Schulddienstverlening	18
Jeugdhulp en Wijkteams	19
Leeftijdsverdeling	19
Unieke cliënten.....	20
Unieke cliënten per perceel	21
Aantal unieke cliënten per wijk.....	22
Verwijzers	23
Wachttijd	24
Hulpverlening vanuit de wijkteams.....	25
Wmo en doelgroepenvervoer	26
Wmo cliënten per wijk	27
Leeftijdsopbouw Wmo	28
Zorgstapeling Wmo	29
Beschikkingen Wmo	30
Cliëntervaring 2021	31
Doelgroepenvervoer	32

Bestuursrapportage Sociaal Domein Q1 2022

Inleiding

Eind 2017 is gestart met het ontwikkelen van een rapportage Sociaal Domein, die is gekoppeld aan de P&C cyclus. De ontwikkeling van de bestuursrapportage is een continu proces. Elke nieuwe versie van de bestuursrapportage wordt beter en specifiekter. We starten de rapportage met een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Vervolgens treft u de cijfers aan over het eerste kwartaal van 2022 van het Sociaal Domein. Deze cijfers gaan over een aantal inhoudelijke onderwerpen: Werk en inkomen, minimavoorzieningen en schulddienstverlening, Jeugdhulp en wijkteams en WMO en doelgroepenvervoer. We sluiten af met een aantal succesverhalen uit het sociaal domein.

In de tabellen in deze bestuursrapportage zijn de cijfers opgenomen tot en met 31 maart 2022. Na deze datum kunnen deze cijfers nog wijzigen, als gevolg van mutaties die na de peildatum plaats vinden. Dit is een gevolg van het administratieve proces.

Wij zijn ons ervan bewust dat veel wordt verklaard en toegeschreven aan de coronamaatregelen. Echter, de consequenties van deze maatregelen zijn binnen het sociaal domein goed te zien en daarom van belang om te vermelden.

Samenvatting

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen per aandachtsgebied in het sociaal domein kort samengevat.

Participatie

Over het eerste kwartaal van 2022 is het uitkeringsbestand stabiel gebleven. Er zijn geen grote dalingen of stijgingen te zien. Een aantal ontwikkelingen zijn (nog) niet direct terug te zien in de cijfers. Deze ontwikkelingen zorgen voor een samenspel van factoren waarvan de uitkomst ongewis is. Deze worden nauwgezet gevolgd. De verdere versoepelingen rondom COVID19 maken het mogelijk om gemakkelijker trajecten in te zetten. De verdere afbouw van de ondersteuningsmaatregelen kunnen er voor zorgen dat bedrijven en zelfstandigen alsnog in de problemen komen. Wel is er een verwachte economische groei in 2022. Nog steeds is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dit alles moet in het licht worden gezien van de ontwikkelingen in Oekraïne, de hoge energieprijzen en een flinke inflatie.

De samenwerking met Randstad voor de inzet van een poortinstrument moet ertoe leiden dat kandidaten die nog in het aanvraagproces van een uitkering zitten, direct door bemiddeld worden naar werk. Hiermee zorgen we voor minder instroom en blijft de mindset van de kandidaten gericht op werk in plaats van het aanvragen van een uitkering.

Voor het minimeleid zien we in het eerste kwartaal 2022 een stijging als het gaat om het aantal aanvragen bijzondere bijstand en overige minimeleidingen.

Bij de huisvestingstaakstelling voor statushouders zien we ondanks de krapte op de woningmarkt genoeg plaatsingen van statushouders om te voldoen aan deze wettelijke taak. De op gang komende migratiestromen en de druk op de asielketen resulteert in meer druk op de huisvestingstaakstelling.

Jeugdwet

Gedurende 2021 steeg het aantal cliënten met jeugdhulp. Dit komt mogelijk door de ingehaalde zorg als gevolg van de coronacrisis. Nu deze voorbij is lijkt er vanaf januari 2022 weer een daling te zijn ingezet. Toch is het aantal cliënten in het eerste kwartaal van 2022 hoger dan het aantal cliënten in 2021. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2021 is met name de inzet van lokale jeugdhulp gestegen. Vooral binnen het perceel Jeugdigen met een beperking.

De gemeente en de huisarts blijven de belangrijkste verwijzers. Momenteel wordt er gericht ingezet op een betere samenwerking en afstemming met de Ridderkerkse huisartsen. Het doel is dat hierdoor het aantal verwijzingen vanuit de huisartsen verder zal afnemen. In de pilot 'Eén contactpersoon jeugdgezondheidszorg en wijkteam' en "Praktijkondersteuner Huisarts (POH) GGZ-Jeugd" wordt gezamenlijk afgestemd over verwijzingen en het op- en afschalen van zorg. Hierdoor wordt meer inzicht en grip verkregen op deze routing.

Wet Maatschappelijke ondersteuning

De lange termijn verwachting is dat het aantal cliënten en de zorgstapelings zullen toenemen. De toename zal vooral toe te schrijven zijn aan autonome trends en ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de ambulantisering van zorg.

In de meeste wijken neemt het aantal cliënten in zorg dan ook over de jaren toe, het beeld over de gehele gemeente in het eerste kwartaal van 2022 is dat het aantal cliënten licht is gestegen. Verreweg het grootste gedeelte van de cliënten is 60 jaar of ouder.

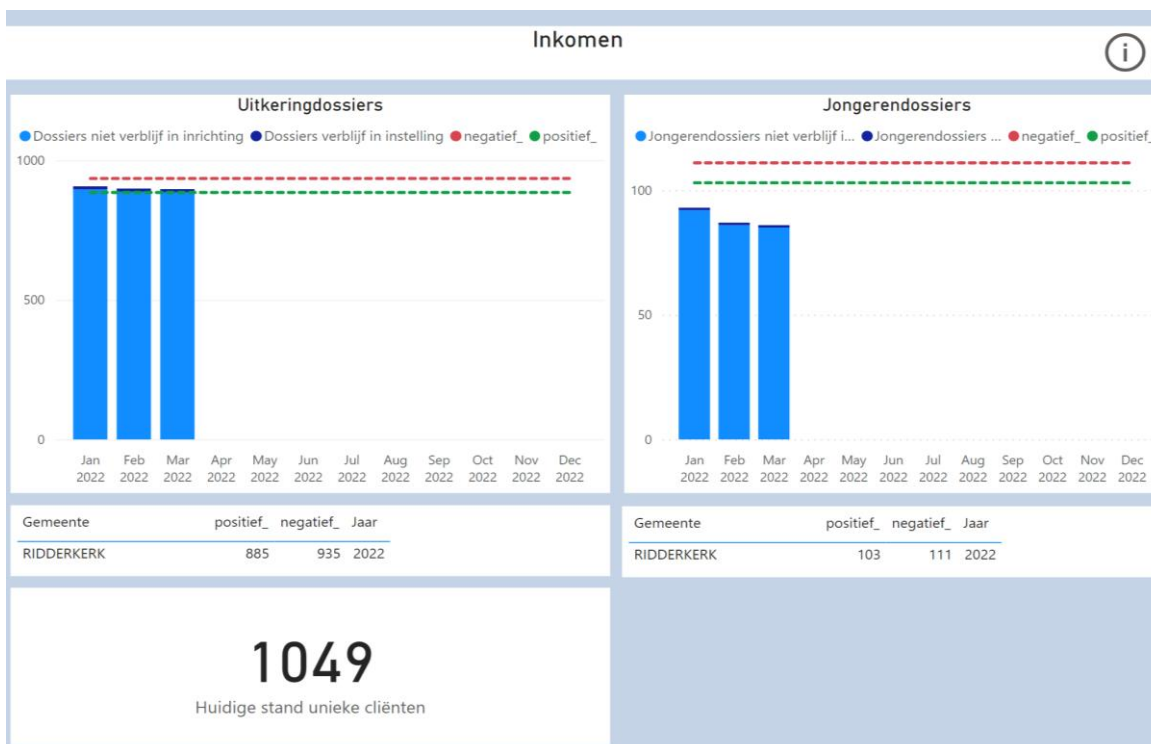
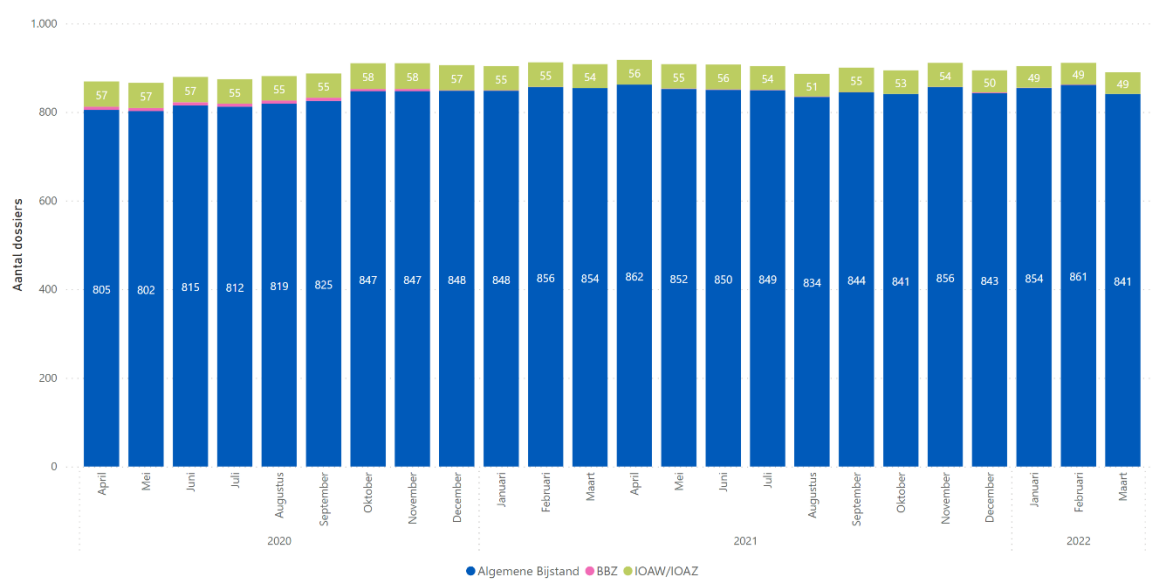
In lijn met de lange termijn verwachting is in 2021 sprake van een toename in de zorgstapeling van individuele maatwerkvoorzieningen. Dit komt vooral door de toename van de cliënten die gebruik maken van de diensten Hulp bij het Huishouden (AVS en HH). Bij het aantal openstaande en nieuwe beschikkingen zijn de grootste stijgers de Algemene schoonmaak voorziening en de Woonvoorzieningen.

In deze rapportage is de gemeten cliënt ervaring in 2021 opgenomen. Het contact met de gemeente is minder positief ervaren als in 2020. Onder andere is de ervaring hoe snel men werd geholpen (-5%) was lager. Dit resultaat is te verklaren uit de oplopende wachtlijst bij de toegang tot de Wmo. Inmiddels is de wachtlijst weggewerkt. Het gemiddelde cijfer dat respondenten geven voor de ondersteuning die zij krijgen is een 7.5. In 2020 was dat een 7.7. Verreweg de meeste deelnemers aan het onderzoek vinden de ontvangen ondersteuning goed van kwaliteit (80%) en passend bij de hulpvraag (84%), wel is deze waardering iets gedaald ten opzichte van 2020. Ten slotte geven de meeste deelnemers aan het onderzoek aan dat de ondersteuning het gewenste resultaat oplevert. Het percentage deelnemers dat niet het gewenste resultaat ziet op de ontvangen ondersteuning is ten opzichte van 2020 nagenoeg gelijk gebleven.

Het gebruik van het Doelgroepenvervoer wordt sterk beïnvloed door de coronamaatregelen. Na de lockdown van december '21 is de bezettingsgraad van Wmo-collectief-vervoer circa 80% ten opzichte van december 2019 (voor corona). Met uitzondering van de periodes dat de scholen door de coronamaatregelen waren gesloten, is het gebruik van het leerlingenvervoer en het jeugdhulp vervoer ten opzichte van vorige jaren licht gestegen.

Werk en inkomen, minimavoorzieningen en schulddienstverlening

Ontwikkeling van het uitkeringsbestand



Algemene toelichting

Het betreft het aantal uitkeringsdossiers aan het einde van de maand, ongeacht het aantal personen. Een uitkering die aan 1 persoon wordt verstrekt telt dus voor 1 en een uitkering die aan meerdere personen (gezin) wordt verstrekt telt ook voor 1. 'loaw/loaz' zijn regelingen voor oudere werklozen (loaw: geboren voor 1965; loaz: ex-zelfstandigen van 55 jaar of ouder). De 'Bbz' is een regeling voor inkomensondersteuning voor zelfstandigen.

Financiële toelichting

Vanuit de Rijksoverheid ontvangt de gemeente een vergoeding voor de kosten van de te verstrekken uitkeringen. Dit heet het BUIG budget (Gebundelde Uitkering Gemeenten). De bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van een standaard verdeelsystematiek. Deze verdeelsystematiek is gebaseerd op verschillende componenten zoals regionale en landelijke trends (stijging/daling), maar ook aantal inwoners en de demografie van een gemeente. Het BUIG budget van de gemeente wordt onder meer gebaseerd op regionale en landelijke trends. Deze trends zijn daarmee een (goede) indicator in hoeverre het (toekomstig) beschikbaar gestelde budget wordt gebruikt. Er is nog geen goede prognose te geven voor de financiële gevolgen, gezien de korte periode van één kwartaal en de eerder omschreven onzekerheden. Wel is er sprake van een stabiel beeld rond het uitkeringsbestand.

Nadere toelichting

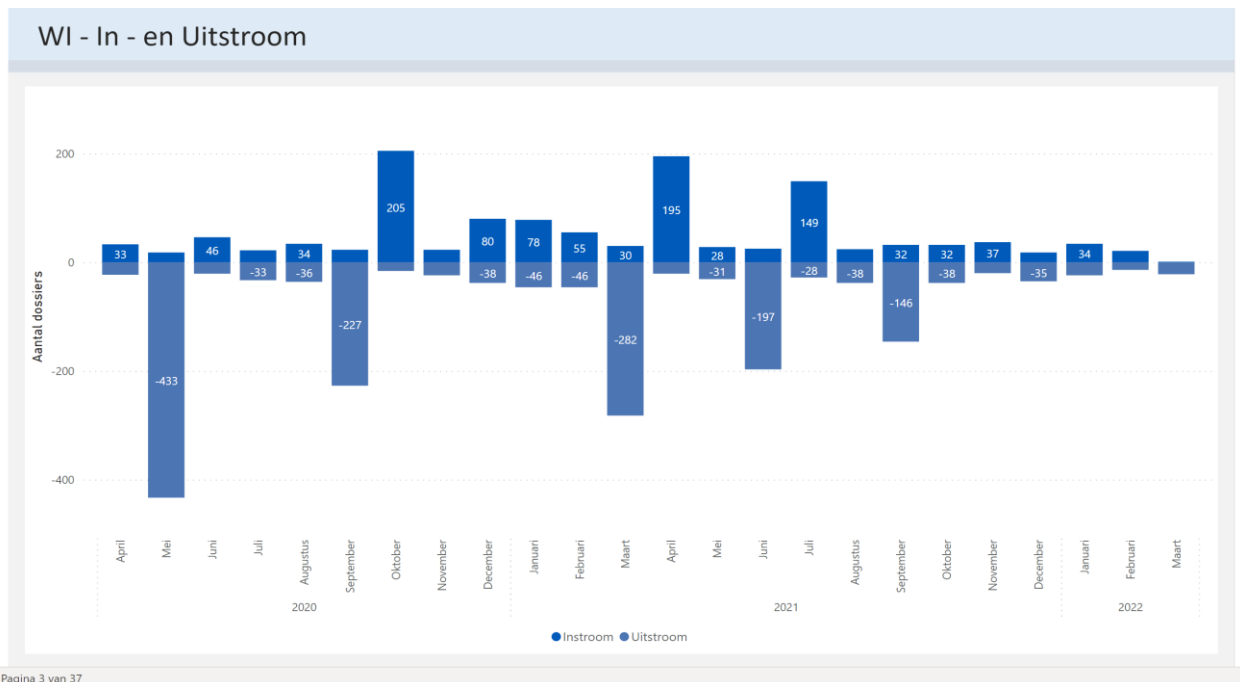
In de eerste twee maanden van 2022 is er een lichte stijging te zien, ook ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging hersteld zich echter weer in maart 2022. Desondanks blijven we boven de doelstelling van 885 verstrekte uitkeringen of lager. Hierdoor voldoen wij niet aan de gestelde KPI. Een aantal (macro) ontwikkelingen zijn (nog) niet direct terug te zien in de cijfers. Deze ontwikkelingen zorgen voor een samenspel van factoren waarvan de uitkomst ongewis is. Deze worden nauwgezet gevolgd. De verdere versoepelingen rondom COVID19 maken het mogelijk om gemakkelijker trajecten in te zetten. De verdere afbouw van de ondersteuningsmaatregelen kunnen er voor zorgen dat bedrijven en zelfstandigen alsnog in de problemen komen. Wel is er een verwachte economische groei in 2022. Nog steeds is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dit alles moet in het licht worden gezien van de ontwikkelingen in Oekraïne, de hoge energieprijzen en een flinke inflatie.

Door de directe begeleiding naar werk blijft er een groep over met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zien we terug in de segmentering van het uitkeringsbestand. Om deze afstand te overbruggen worden er trajecten ingezet om belemmeringen weg te nemen. Hier wordt verder op ingezet door een intensievere samenwerking met maatschappelijke organisaties en (lokale) ondernemers.

Toelichting Jongeren

Relatief weinig jongeren hebben een uitkering. In het eerste kwartaal van 2022 merken we op dat het aantal jongeren in de bijstand is gedaald. Wij blijven hiermee beter scoren dan de doelstelling die gesteld is voor 2022.

In- en Uitstroom



Pagina 3 van 37

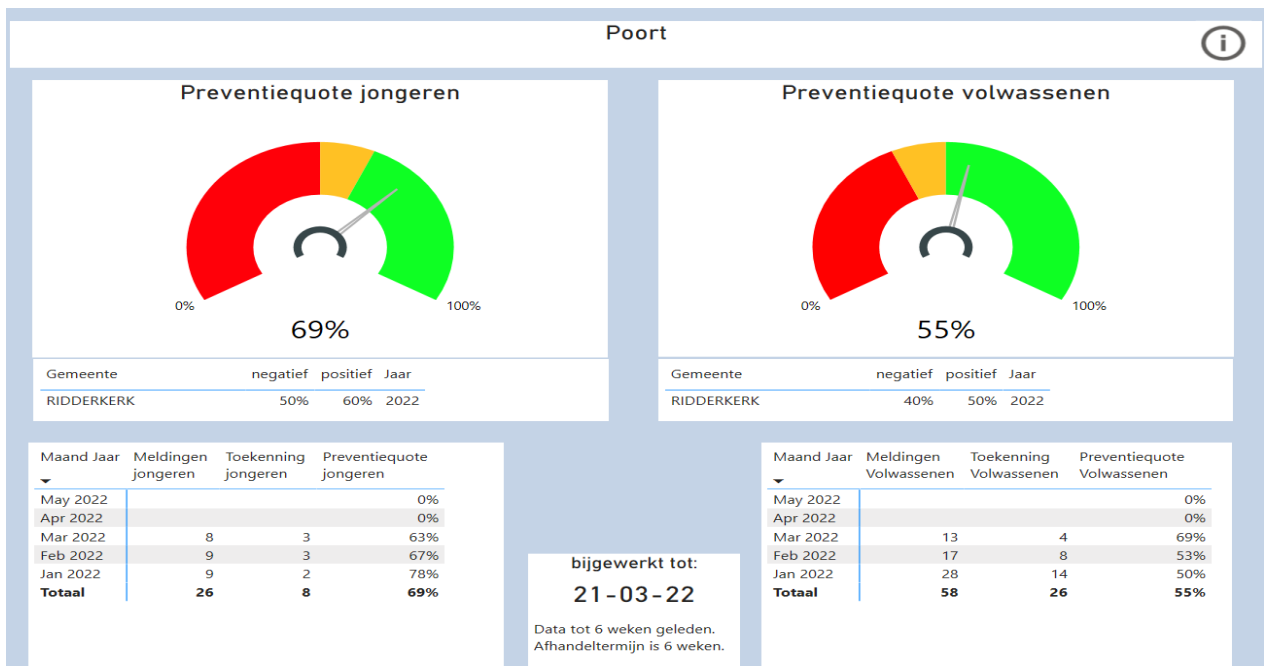
Algemene toelichting

Het aantal uitkeringsdossiers dat per maand geopend en het aantal dossiers wat per maand afgesloten is.

Nadere toelichting/trend/ontwikkeling:

Het uitkeringsbestand blijft stabiel. We zien een relatief lage in- en uitstroom.

Preventie Instroom



Algemene toelichting

Om ervoor te zorgen dat het uitkeringsbestand niet stijgt is een goede controle aan de poort belangrijk. Enerzijds dient er goed beoordeeld te worden of iemand recht heeft op een uitkering. Anderzijds zetten we in op het gelijk vinden werk tijdens het aanvraag proces. Hiermee blijft de mindset van de aanvragers gericht op werk en niet op een uitkering. Dit geldt voor alle inwoners, maar in het bijzonder voor jongeren. De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat jongeren niet in een uitkerings situatie terecht komen, maar actief blijven met werk of een opleiding. Deze doelstelling wordt gemeten met de preventie quote. Er is te zien hoeveel meldingen er zijn gedaan en hoeveel aanvragen uiteindelijk zijn toegekend. Als een aanvraag niet is toegekend betekent dit dat een inwoner tijdens het aanvraagproces werk of een opleiding heeft gevonden of op een andere manier niet in aanmerking komt voor een uitkering (vermogen, voorliggende voorziening etc.).

Nadere toelichting

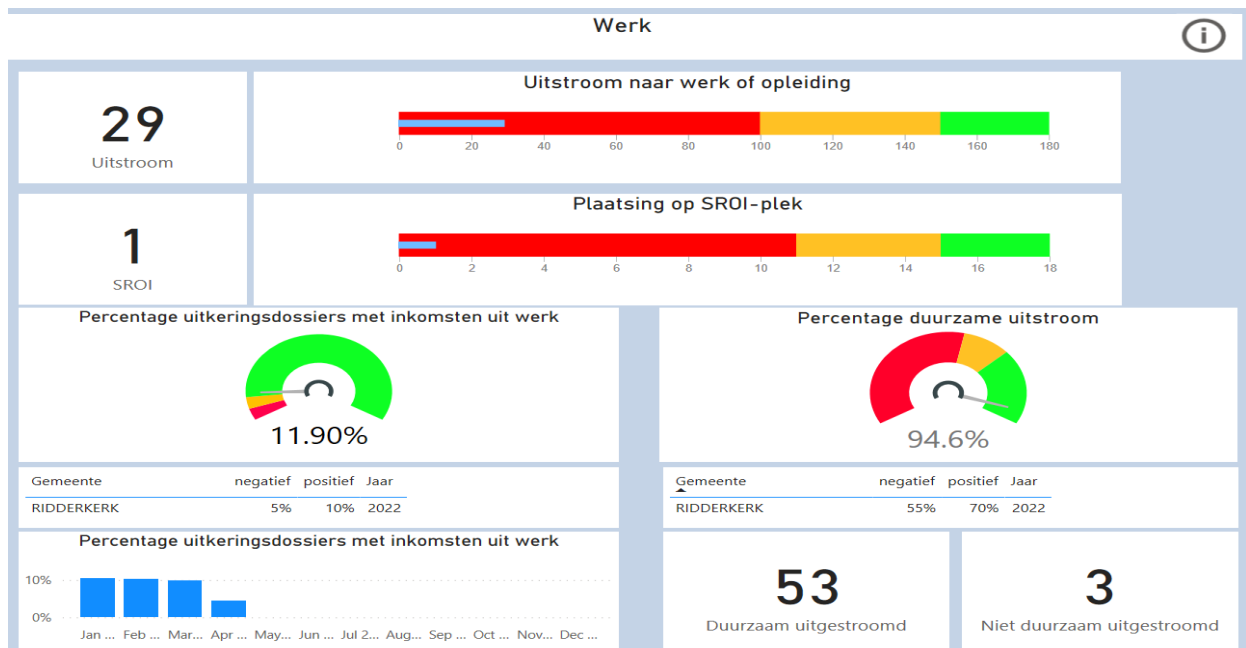
Voor het eerste kwartaal van 2022 is te zien dat er van de 26 meldingen van jongeren uiteindelijk 8 een uitkering hebben ontvangen. Dit komt neer op een preventiequote van 69% (60% in 2021). Hiermee voldoen wij op dit moment aan de doelstelling van 50%. De jongeren die geen uitkering toegekend hebben gekregen zijn over het algemeen doorbemiddeld naar werk of een opleiding.

Voor volwassenen (ouder dan 27) ligt de preventiequote op 55% (49% in 2021). Van de 58 meldingen zijn er 26 toegekend. Ook hiermee voldoen wij op dit moment aan de preventie doelstelling van 40%.

Voor de personen die uiteindelijk geen uitkering hebben gekregen kunnen andere voorliggende voorzieningen een rol spelen, zoals het vinden van werk of studie, recht op een andere voorziening (UWV) of veel eigen vermogen bezitten waardoor bijstand niet mogelijk is. Het is niet mogelijk om deze gegevens per afwijzing inzichtelijk te maken.

Daarnaast speelt de extra inzet bij handhaving ook een rol. Bij het aanvraagproces wordt er door handhaving effectief gecontroleerd of iemand in aanmerking komt voor een uitkering.

Uitstroom



Algemene Toelichting

Het college wil arbeidsparticipatie bevorderen en mensen naar werk begeleiden. De uitkeringsgerechtigden uit het segment werk worden dan ook actief bemiddeld naar een nieuwe baan. Voor 2022 hebben we hiervoor ook doelen gesteld.

*Deze cijfers komen niet 1 op 1 overeen met het historisch overzicht van in- en uitstroom. Dit komt omdat de gegevens uit 2 verschillende systemen wordt gehaald. Er wordt aan gewerkt om dit te corrigeren.

Uitstroom naar werk en opleiding

In 2022 willen wij minimaal 150 personen naar werk of een opleiding bemiddeld hebben. De afstand tot de arbeidsmarkt voor uitkeringsgerechtigden is gemiddeld groot. Op dit moment hebben wij 29 personen naar werk of een opleiding bemiddeld.

SROI

In het eerste kwartaal van 2022 is 1 persoon aan het werk gegaan door een plaatsing via een SROI verplichting. Op dit moment wordt er intensief samengewerkt met aanbieders om onze kandidaten te plaatsen op een SROI plek en de aanbieder te ondersteunen en adviseren bij het vervullen van de SROI verplichting.

Inkomsten uit deeltijd werk

In het eerste kwartaal van 2022 heeft ongeveer 11,90% van het aantal uitkeringsgerechtigden parttime inkomsten. De doelstelling is, om dit tenminste 10% te laten zijn. Hierdoor voldoen wij op dit moment aan de gestelde doelstelling.

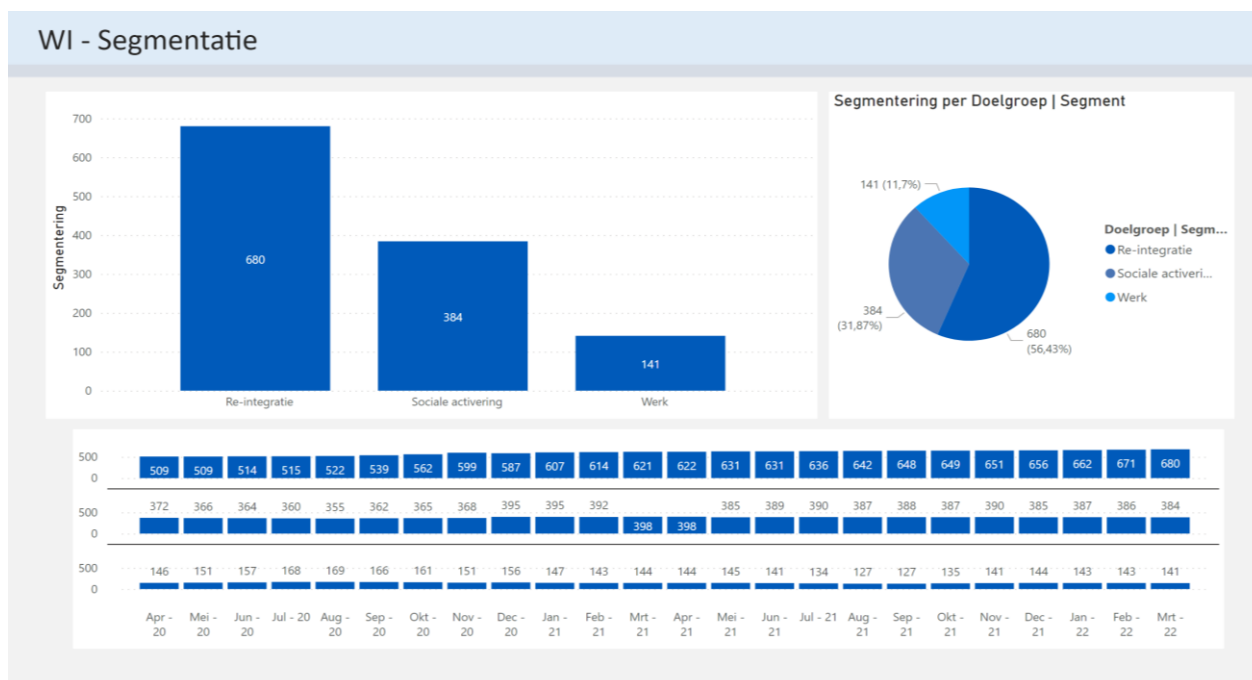
Duurzame uitstroom

Wij willen onze inwoners graag aan het werk helpen en hierbij ondersteuning bieden. Wat wij hierbij ook belangrijk vinden, is dat de inwoner voor langere tijd aan het werk is. Dit betekent in ieder geval een contract van 6 maanden met een inkomen boven het bijstandsniveau. Dit is zowel voor de inwoners als voor de gemeente een voordeel. Dit noemen we duurzame uitstroom.

Nadere toelichting

In het eerste kwartaal hebben we de doelstelling gesteld om ervoor te zorgen dat in ieder geval 55% van de uitstroom naar werk duurzaam is. Dat betekent dat kandidaten die aan het werk zijn gegaan in ieder geval 6 maanden aan het werk zijn en blijven. Op dit moment is de duurzame uitstroom 94,6%. Dit betekent dat bijna alle personen die aan het werk gaan ook aan het werk blijven en duurzaam re-integreren op de arbeidsmarkt.

Segmentatie



Algemene toelichting

Personen die een bijstandsuitkering ontvangen zijn verdeeld in 3 segmenten. Op deze manier kan de ontwikkeling goed gemonitord worden. Het gaat hierbij om het aantal personen dat wij in begeleiding hebben en niet om het aantal uitkeringsdossiers.

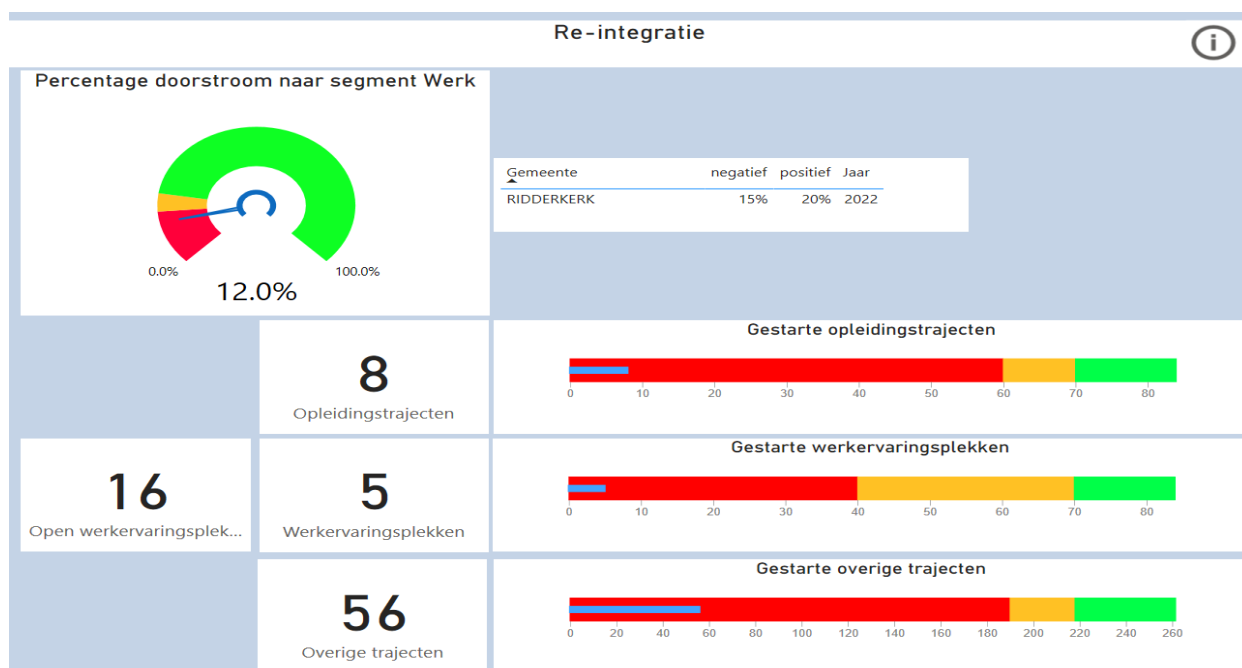
De 3 segmenten zijn:

- Werk: De verwachting is dat de klant binnen 0 tot 3 maanden beschikbaar is voor en bemiddelbaar is naar werk. Er zijn geen belemmeringen.
- Re-integratie: De verwachting is dat de klant binnen 3 tot 18 maanden beschikbaar is voor en bemiddelbaar is naar werk. Er zijn belemmeringen, bijvoorbeeld op het gebied van werknemersvaardigheden, werkervaring of Nederlandse taal.
- Sociale activering: De klant is niet beschikbaar voor werk of re-integratie en de verwachting is dat hij dat ook niet binnen 18 maanden zal zijn. Dit komt door in de persoon gelegen factoren zoals fysieke of psychische problematiek die hem langdurig zullen beperken. Begeleiding is gericht op deelname aan de maatschappij.

Nadere toelichting

In het overzicht is te zien dat het grootste gedeelte van de uitkeringsgerechtigden (56,43%) enige ondersteuning nodig heeft bij het vinden van werk. Voor 31,87% is het doen van vrijwilligerswerk het hoogst haalbare en voor 11,7% is het mogelijk direct aan het werk te gaan. Er is te zien dat het overgrote deel van de uitkeringsgerechtigden een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Een oorzaak hiervoor is dat er meer tijd nodig is om mogelijke belemmeringen weg te nemen of werkgevers te vinden die ruimte hebben voor meer begeleiding op de werkvloer. Personen die direct aan het werk kunnen, stromen over het algemeen ook snel uit. Hierdoor is de uitstroom uit het segment werk groter dan de instroom in segment werk en is dit segment in verhouding klein.

Doorstroom segment re-integratie



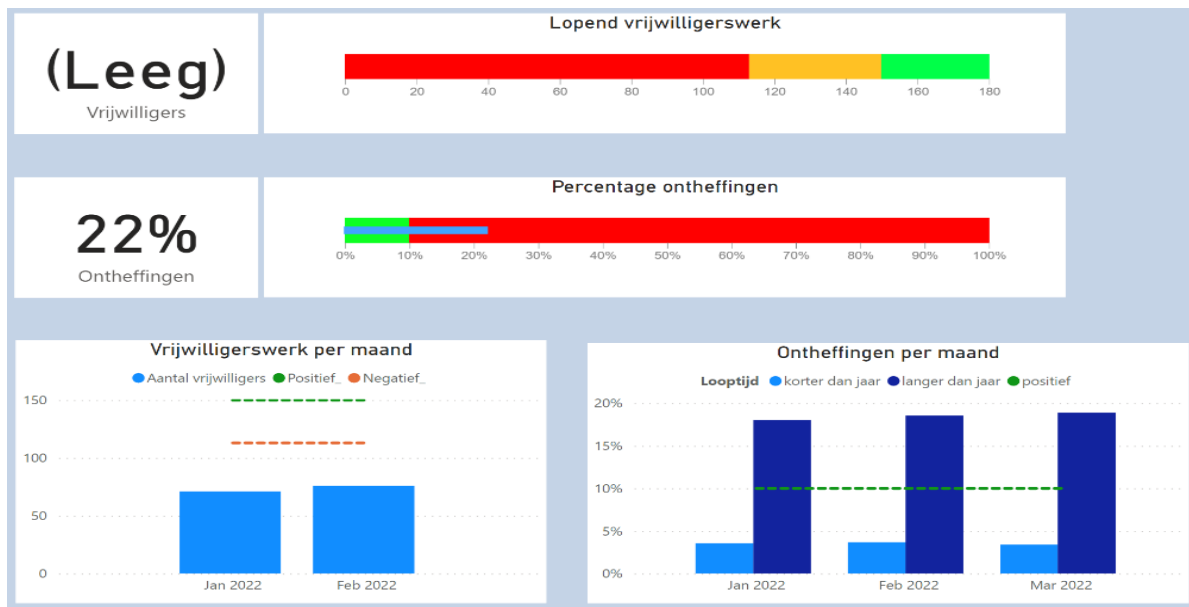
Algemene Toelichting

Voor een deel van de mensen met een uitkering is werken niet meteen mogelijk. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Door deze mensen een passend traject aan te bieden, wil de gemeente ervoor zorgen dat deze groep ook weer aan de slag kan. Dit betekent dat uitkeringsgerechtigden uit het segment re-integratie door kunnen stromen naar het segment werk.

Nadere toelichting

In 2022 willen wij voor meer doorstroom tussen het segment, re-integratie en werk zorgen en meer kandidaten 'jobready' maken. Dit betekent dat er over 2022 een doorstroom van in ieder geval 20% moet zijn van de segmenten sociale activering en re-integratie naar werk. Over 2021 was de doorstroom naar segment werk 9,8%. Over het eerste kwartaal van 2022 12,0%. Wij hebben in 2022 tot op heden 8 personen een opleidingstraject kunnen aanbieden, 5 personen een werkervaringsplek en in ieder geval hebben 56 personen een traject gevolgd dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de persoon, mogelijk richting de arbeidsmarkt. Hier kunnen zij werkervaring opdoen en werknemersvaardigheden aanleren.

Ontwikkeling segment sociale activering



Algemene toelichting

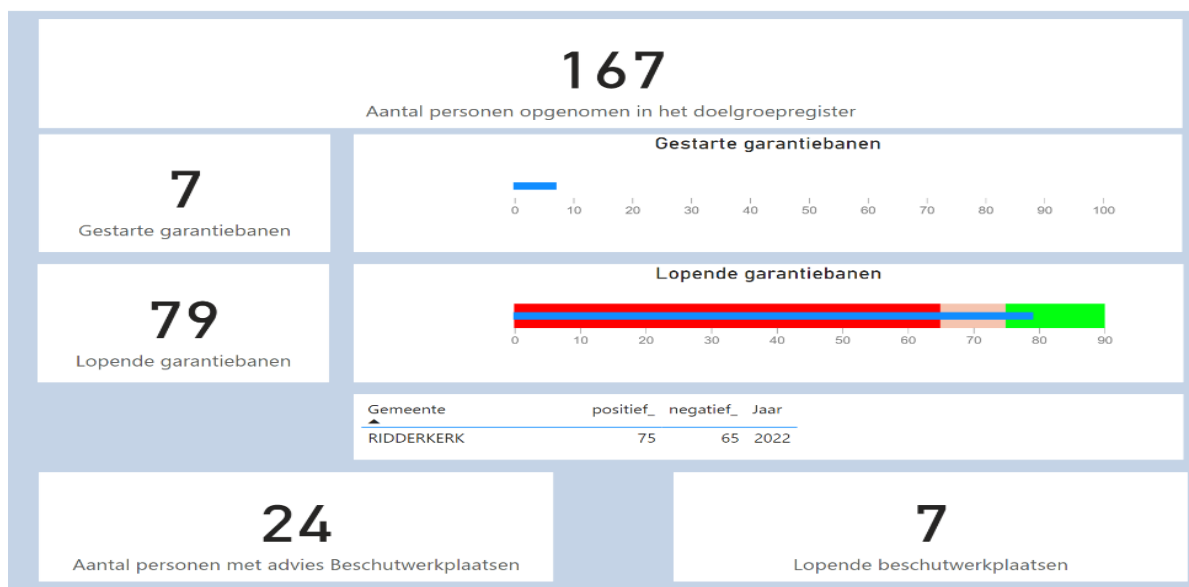
Voor personen die in het segment sociale activering vallen is de kans op het direct vinden van betaald werk klein. Dit komt door in de persoon gelegen factoren zoals fysieke of psychische problematiek die hem langdurig zullen beperken. De begeleiding is gericht op deelname aan de maatschappij.

Nadere toelichting

Voor het segment sociale activering hebben wij ook een aantal doelen gesteld. Ook al is het doel niet gericht op het vinden van betaald werk, ook voor deze doelgroep zijn er passende trajecten. Voor 2022 willen wij dat in ieder geval 150 personen vrijwilligerswerk verrichten. Momenteel hebben tussen de 60 – 65 personen een vrijwilligersplek. Op dit moment zijn wij de samenwerking met onze maatschappelijke partners aan het evalueren en intensiveren om ook voor deze doelgroep passende trajecten te vinden waar ontwikkeling mogelijk is.

Daarbij streven wij er naar dat er maximaal 10% van het segment sociale activering is ontheven van alle verplichtingen. Dit percentage ligt nu op 22%. De ontheffingen worden door een onafhankelijk adviesbureau getoetst middels een medische keuring. Bij een ontheffing heeft een kandidaat geen re-integratie verplichten. Wij proberen wel regelmatig contact te houden om te kijken of wij op een ander vlak mogelijk wel ondersteuning kunnen bieden.

Ontwikkeling garantiebanen en nieuw beschermt werk



Algemene toelichting

Mensen die werken in een garantiebaan of in het kader van nieuw beschermt werk zijn, vanaf de invoering van de Participatiewet een nieuwe doelgroep van gemeenten. Om ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking toch kunnen werken regelt de Wet Banenafpraak dat werkgevers arbeidsplaatsen hiervoor beschikbaar te stellen. Gemeenten hebben als opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat bedrijven in één arbeidsmarktregio op dezelfde wijze daarbij worden geholpen. Een van de voorzieningen is een loonkostensubsidie die de loonwaarde van de medewerker aanvult tot het wettelijk minimum loon. Deze wordt betaald uit de Wet Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (Buig). Deze doelgroep viel voor de decentralisatie onder de Wajong en/of de Wsw-regeling.

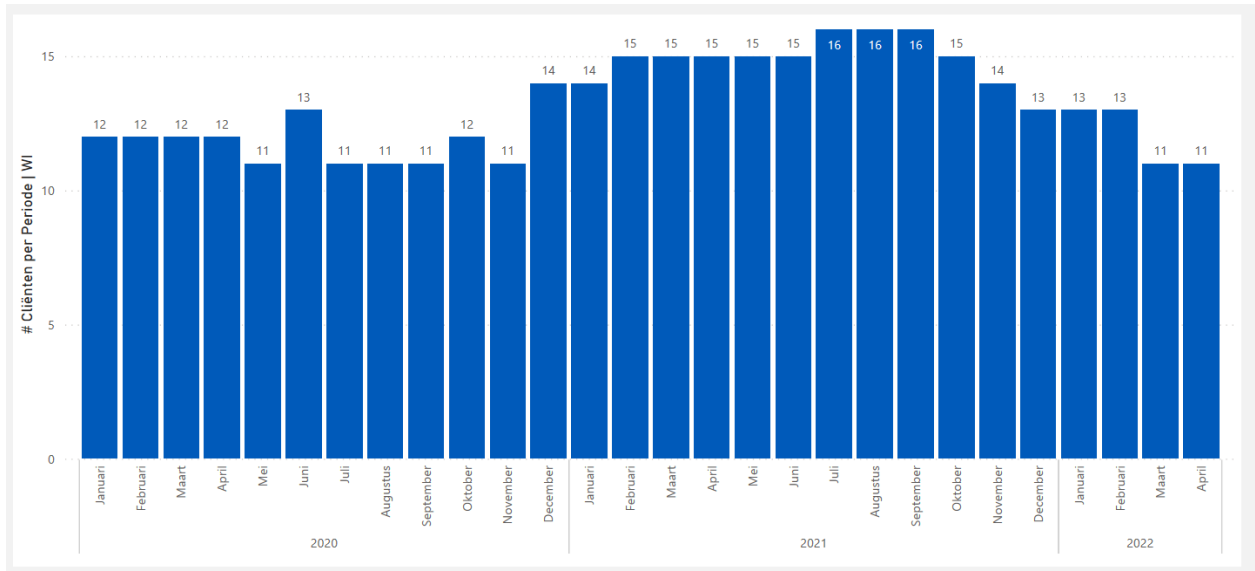
Nadere toelichting/trend/ontwikkeling:

In het eerste kwartaal van 2022 hebben we 79 lopende garantiebanen en 7 nieuwe garantiebanen gerealiseerd. Hiermee voldoen we aan de doelstelling die voor 2022 is gesteld (65).

Klantgroepen en klantkenmerken

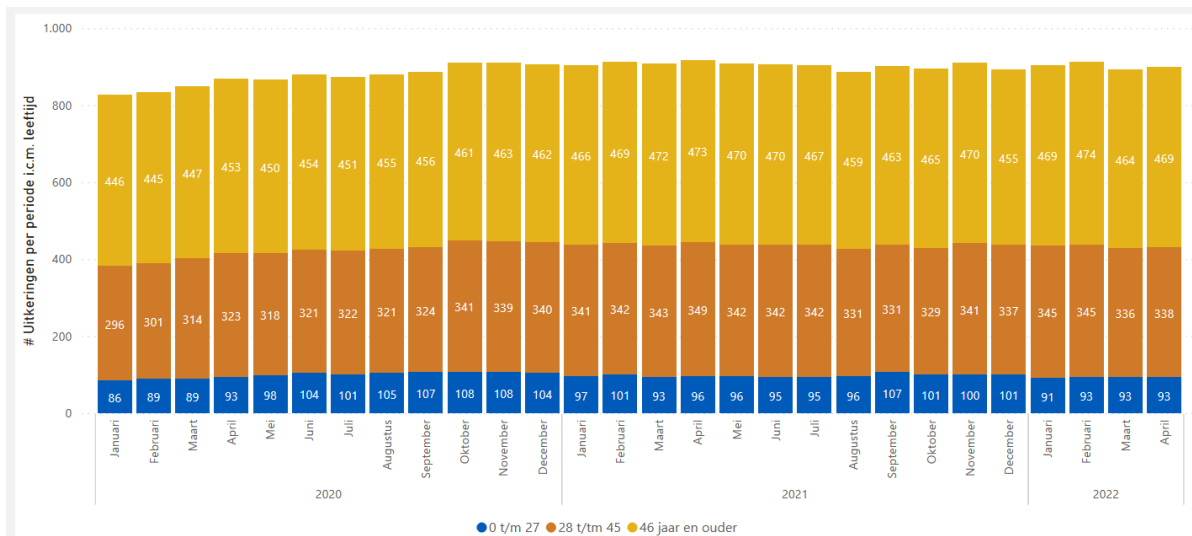
Algemene toelichting

Het gaat in bovenstaande tabellen om klantgroepen en kenmerken:



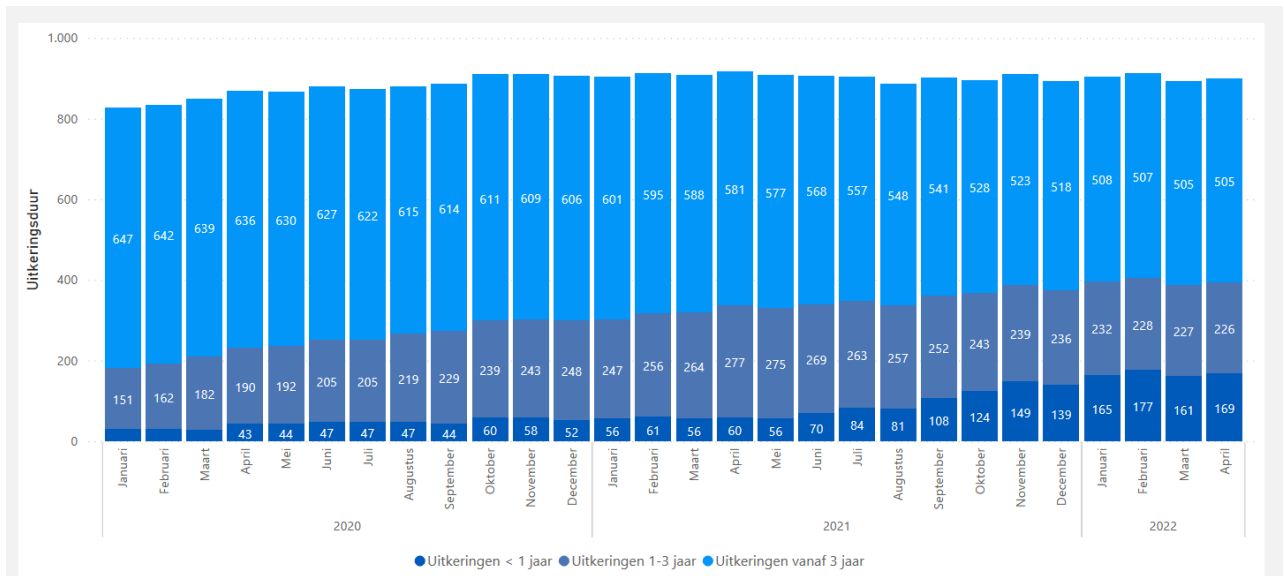
Instelling

Het aantal uitkeringsgerechtigden dat in een instelling verblijft is stabiel. Zij krijgen begeleiding vanuit de instelling zelf.



Leeftijd

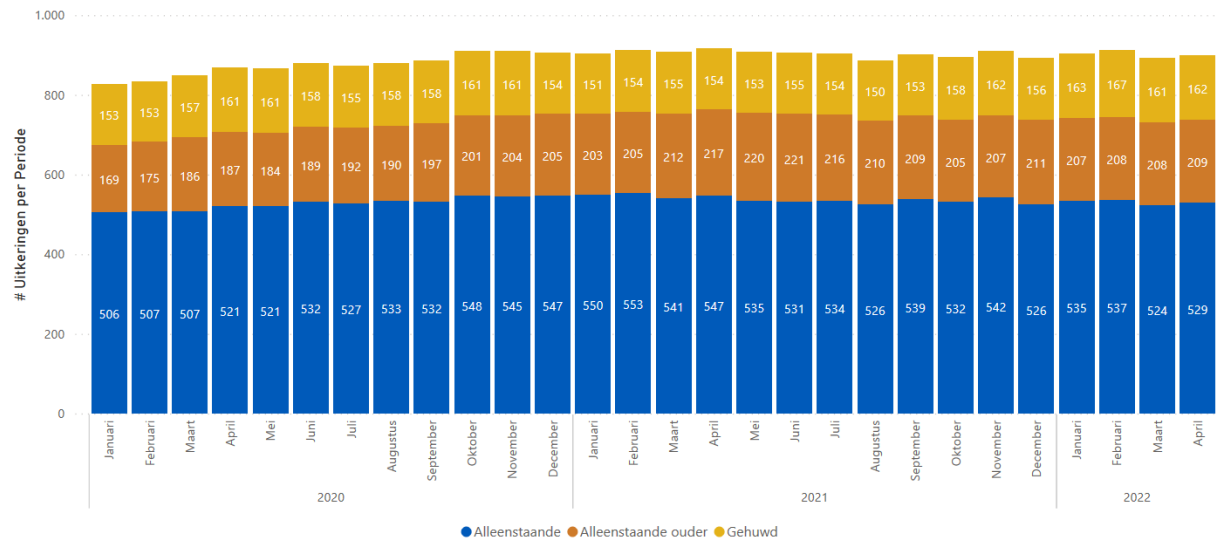
De verhoudingen voor wat betreft leeftijd zijn ongewijzigd. Er zijn relatief weinig jongeren die een beroep doen op een uitkering. Voor de ouderen is het relatief het moeilijkst om werk te vinden, ook als ze direct aan het werk kunnen.



Uitkeringsduur

Hoe langer mensen een uitkering hebben hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt.

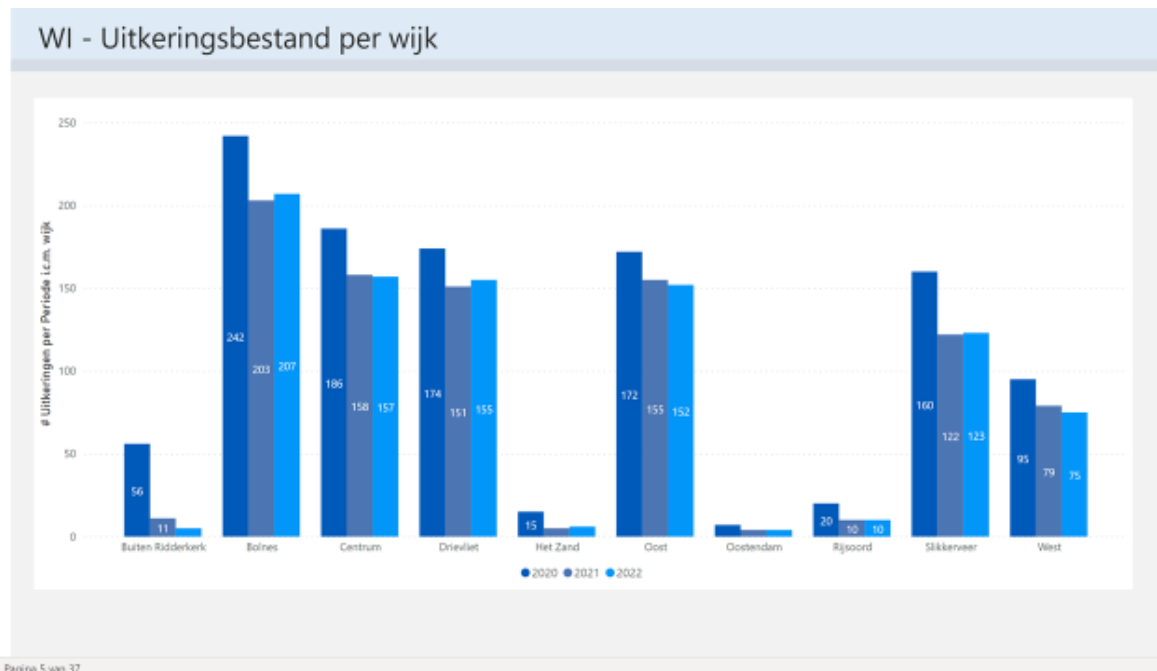
In het eerste kwartaal van 2022 is de verdeling uitkeringsduur stabiel. Wel zien we in het eerste kwartaal een weer een stijging van het aantal personen korter dan 1 jaar in de uitkering. Dit kan te maken hebben met de instroom in de nieuwe regeling vereenvoudigde BBZ en de lockdown eind 2021.



Leefvorm

Onder de leefvorm 'gehuwd' vallen ook gezinnen en samenwonende partners of personen die een gezamenlijke huishouding met elkaar voeren. De verhoudingen voor de leefvormen blijven ongewijzigd.

Uitkeringsbestand per wijk



Algemene toelichting

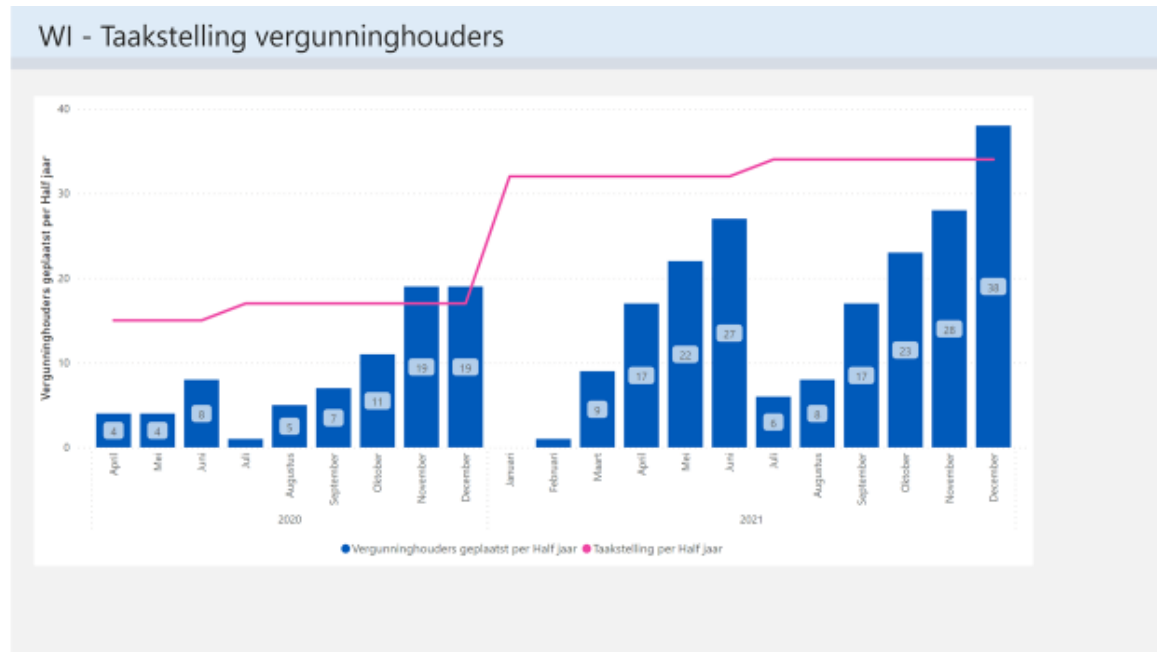
Deze tabel geeft een overzicht weer van het aantal uitkeringsgerechtigden per wijk in de gemeente.

Daar waar relatief veel sociale huurwoningen zijn, zullen over het algemeen ook meer bijstandsgerechtigden zijn. Dit komt onder meer doordat er in de bijstand een vermogensgrens is. Een koopwoning is vaak niet mogelijk. Daarnaast speelt de hoogte van de huur ook een rol. Tevens is de groep 'Buiten Ridderkerk' opgenomen. Het betreft hier personen waarvan de verblijfplaats (nog) niet was geregistreerd. Door de systemen steeds nauwkeuriger te vullen neemt het aantal cliënten in deze groep de laatste jaren flink af.

Nadere toelichting

Ten opzichte van voorgaande jaren hebben er in 2022 geen grote wijzigingen plaatsgevonden.

Taakstelling vergunninghouders



Algemene Toelichting

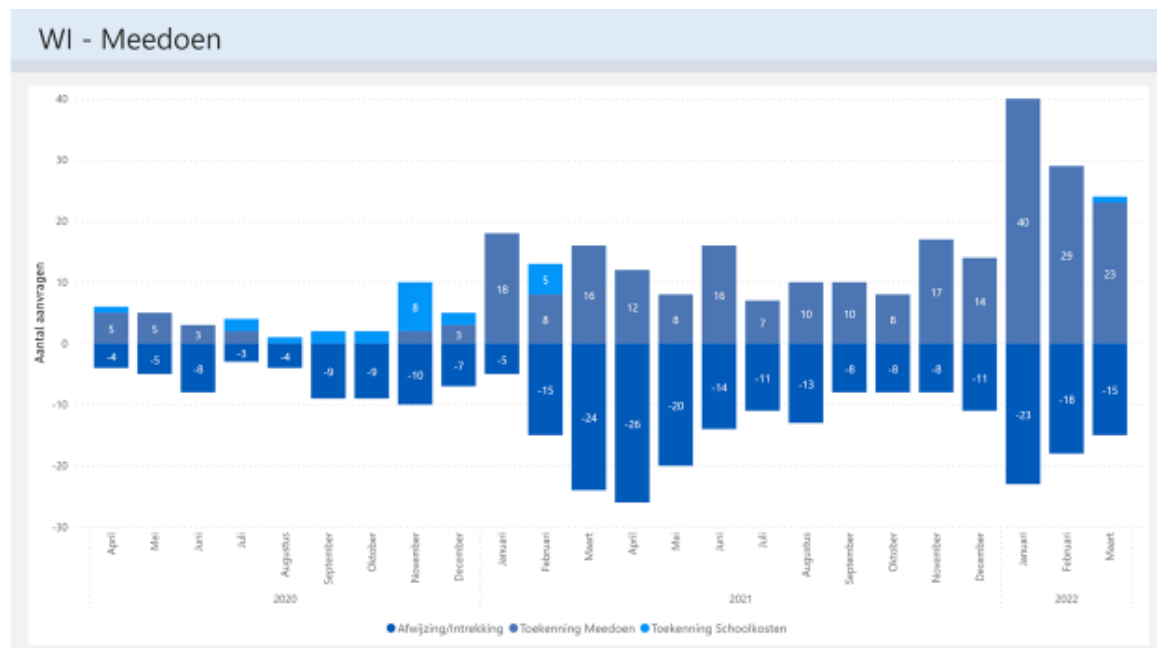
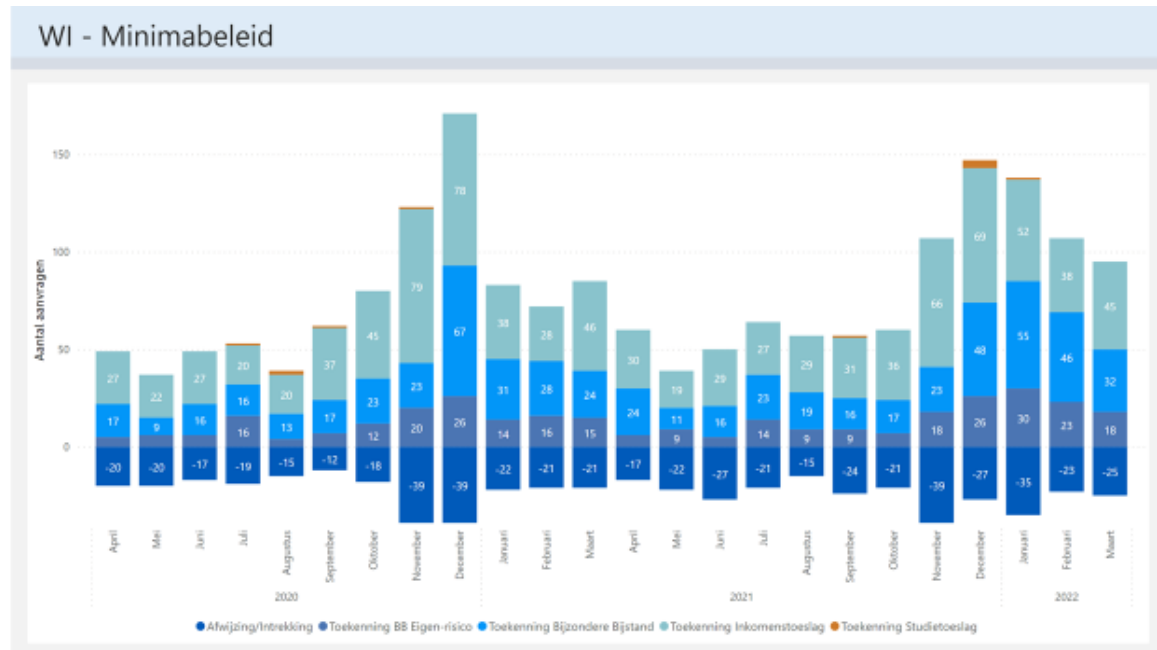
De rode lijn geeft de halfjaarlijkse taakstelling weer voor de gemeente. Het staafdiagram geeft per half jaar cumulatief het aantal geplaatste vergunninghouders weer dat door de Rijksoverheid wordt gepubliceerd. Doordat er uitgegaan wordt van de cijfers van de Rijksoverheid zit er een vertraging in de gerapporteerde cijfers. De gerealiseerde taakstelling wordt bepaald door het resultaat van de voorafgaande periode en het aantal geplaatste statushouders in de betreffende periode. Als het staafdiagram boven de rode lijn komt, betekent dit dat er iets meer statushouders zijn geplaatst dan voor die specifieke periode zijn gevraagd te huisvesten. Alle gezinsleden tellen mee in het aantal gehuisveste statushouders.

Nadere toelichting/trend/ontwikkeling:

Bij de huisvestingstaakstelling voor statushouders zien we ondanks de krapte op de woningmarkt genoeg plaatsingen van statushouders om te voldoen aan deze wettelijke taak. De op gang komende migratiestromen en de druk op de asielketen resulteert in meer druk op de huisvestingstaakstelling. Door goed samen te werken met de woningbouwverenigingen in Ridderkerk is de taakstelling voor 2021 behaald met +4 personen. Ridderkerk heeft relatief veel sociale huurwoningen, waardoor het mogelijk is om voor de groep statushouders een passende woning te vinden.

De huisvestingstaakstelling voor de eerste helft van 2022 is 27. De voorsprong op 1 januari 2022 was 4. De huisvestingstaakstelling is dus 23. Op peildatum 31 maart zijn er 25 statushouders gehuisvest. Dat betekent dat er halverwege de termijn reeds is voldaan aan de taakstelling.

Minimabeleidsvoorzieningen



Algemene Toelichting

De verwachte stijging van het aantal minima ten gevolge de Corona-crisis, blijft uit. We zien wel een andere ontwikkeling, namelijk de stijging van de vaste lasten ten gevolge van de inflatie. De minima hebben daarnaast te maken met de energiearmoede. We gaan de Energietoelage verstrekken aan de minima via de categoriale bijzondere bijstand. Deze toelage is mogelijk niet toereikend voor de gestegen energielasten. Het inkomen, waaronder de uitkering, is veelal niet meer toereikend voor de stijging van alle kosten levensonderhoud. Gemeentebreed is er ook een plan om de energiearmoede te beperken en om de leefsituatie te verduurzamen.

Nadere toelichting/trend/ontwikkeling

Ten aanzien van het eerste kwartaal 2021 zien we voor het eerste kwartaal 2022 een stijging als het gaat om het aantal aanvragen bijzondere bijstand en overige minimaregelingen.

Schulddienstverlening



Algemene Toelichting

In de tabel kunt u zien hoeveel aanmeldingen wij ontvangen, alsmede doorgeleiden naar PLANGroep voor een minnelijk dan wel wettelijk traject (WSNP is de Wet Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen). Het aantal schuldbemiddelingen geeft het aantal gestarte minnelijke trajecten aan. Ook staan in de tabel het aantal crisisinterventies.

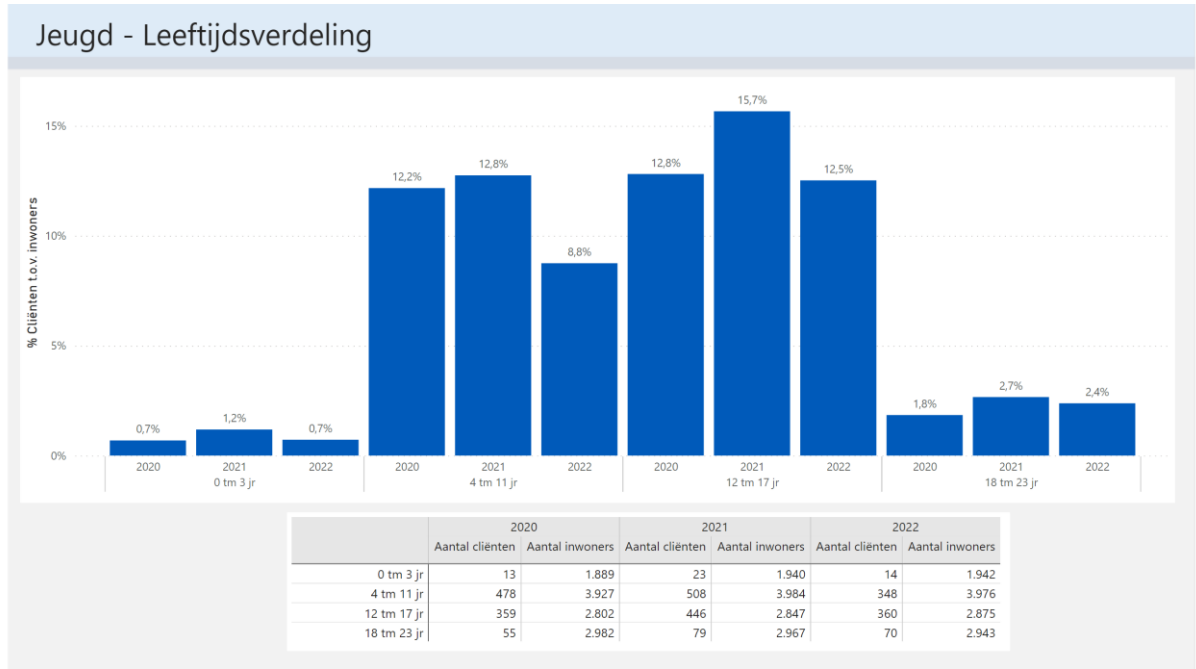
Nadere toelichting/trend/ontwikkeling

Door de NVVK was een stijging van 30% aangekondigd voor wat betreft de betalingsachterstanden vaste lasten en aanvragen schuldhulpverlening ten gevolge van de Corona-crisis. Deze verwachte stijging is niet uitgekomen. De huidige ontwikkeling betreft een stijging in de vaste lasten en een inflatie. Dit raakt de bestaanszekerheid van de inwoners. Inwoners die financiële problemen ondervinden, melden zich niet meteen, maar na een paar jaar. Dit heeft er mee te maken dat het hebben van financiële problemen nog geen problematische schuldensituatie betreft. Ook ervaren inwoner schaamte en mogelijk een drempel.

Voor onze gemeente zien we ten opzichte van het eerste kwartaal 2021, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 een lichte stijging van het aantal inwoners dat hulp vraagt van onze gemeente. Meer inwoners melden zich voor schuldhulpverlening. Dit vertaalt zich door naar meer doorgeleidingen (nieuwe aanmeldingen Plangroep). Het aantal gemiddelde dossiers blijft vooralsnog hetzelfde.

Jeugdhulp en Wijkteams

Leeftijdsverdeling



Pagina 19 van 37

Algemene toelichting

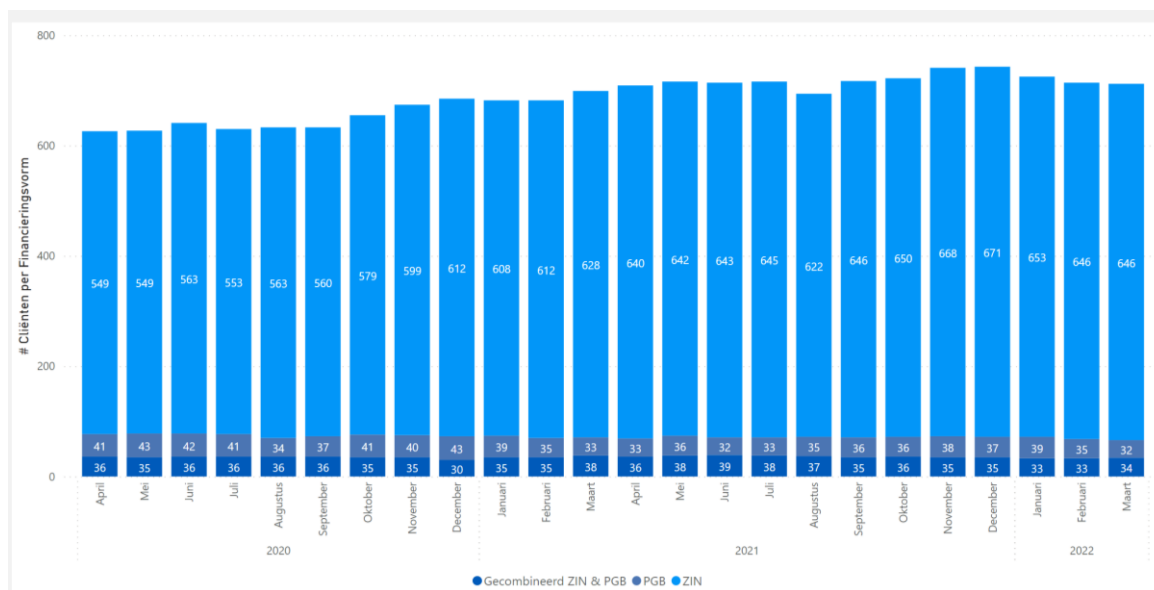
De verhouding jeugdigen in leeftijd in zorg bij de tweede lijn. Het betreft het aantal unieke cliënten met een beschikking in het eerste kwartaal van 2022 in het kader van een arrangement en/of PGB ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen in 2020 en 2021. Het percentage toont het aandeel jeugdigen met een jeugdhulpindicatie t.o.v. het totaal aantal jeugdigen in een bepaalde leeftijdscategorie.

Nadere toelichting

In alle leeftijdscategorieën laat 2022 een lager percentage cliënten zien ten opzichte van de voorgaande jaren.

Unieke cliënten

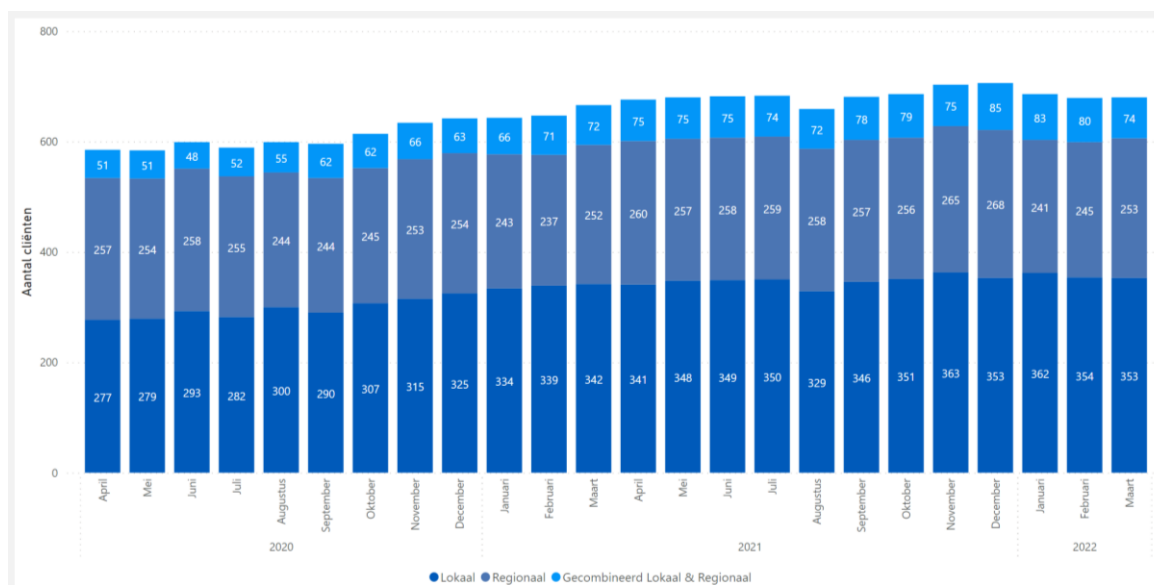
Per zorgvorm



Toelichting

De bovenstaande tabel maakt het aantal unieke cliënten inzichtelijk per zorgvorm: Zorg In Natura (ZIN), Persoonsgebonden budget (PGB) en gecombineerd. Na een stijging van het aantal ZIN-cliënten over 2021, zien we dat in het eerste kwartaal van 2022 weer dalen. In 2020 is veel zorg uitgesteld als gevolg van de coronacrisis, in 2021 is hier gebruik van gemaakt. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van een persoonsgebonden budget (PGB) blijft redelijk gelijk. PGB's worden zowel ingezet als alternatief voor lokale en regionale jeugdhulp.

Per contractvorm

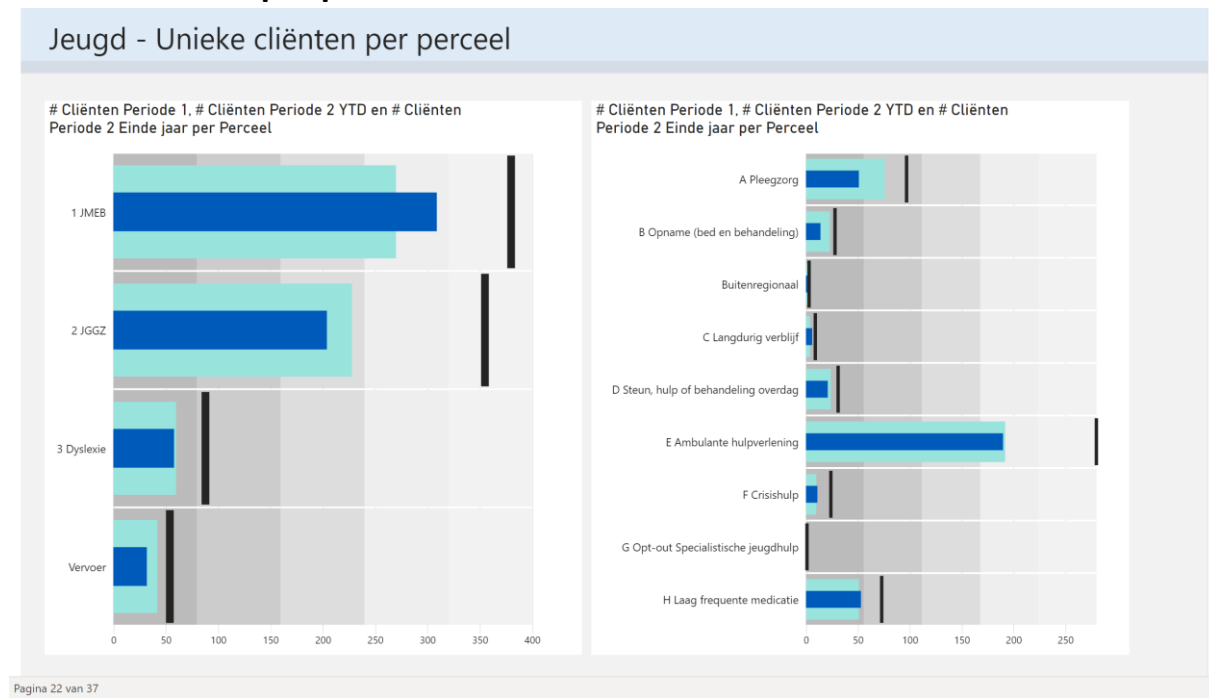


Toelichting

De bovenstaande tabel betreft het aantal unieke cliënten met een openstaande beschikking voor Zorg in Natura voor lokale jeugdhulp, regionale jeugdhulp of een combinatie van beide. Dit betreft een voorlopig beeld omdat tot 40% van de toewijzingen met terugwerkende kracht wordt verwerkt.

Als we het eerste kwartaal van 2022 vergelijken met dat van 2021 zien we een lichte toename in het aantal cliënten met lokaal gecontracteerde zorg. Voor de regionaal ingekochte zorg en de gecombineerde zorg zien we een redelijk gelijk beeld als in 2021. De verhouding regionale- versus lokale jeugdhulp blijft ongeveer gelijk en illustreert dat de doelstelling om meer in te zetten op lokale jeugdhulp en minder op regionale jeugdhulp structureel effect heeft.

Unieke cliënten per perceel



Algemene toelichting

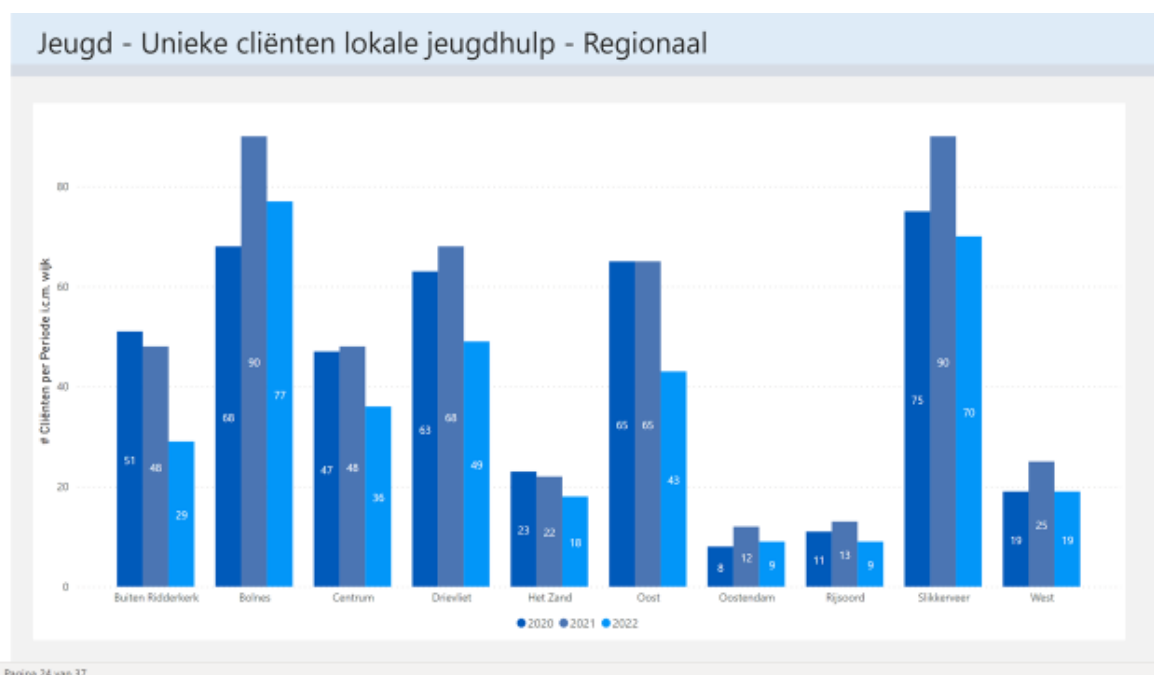
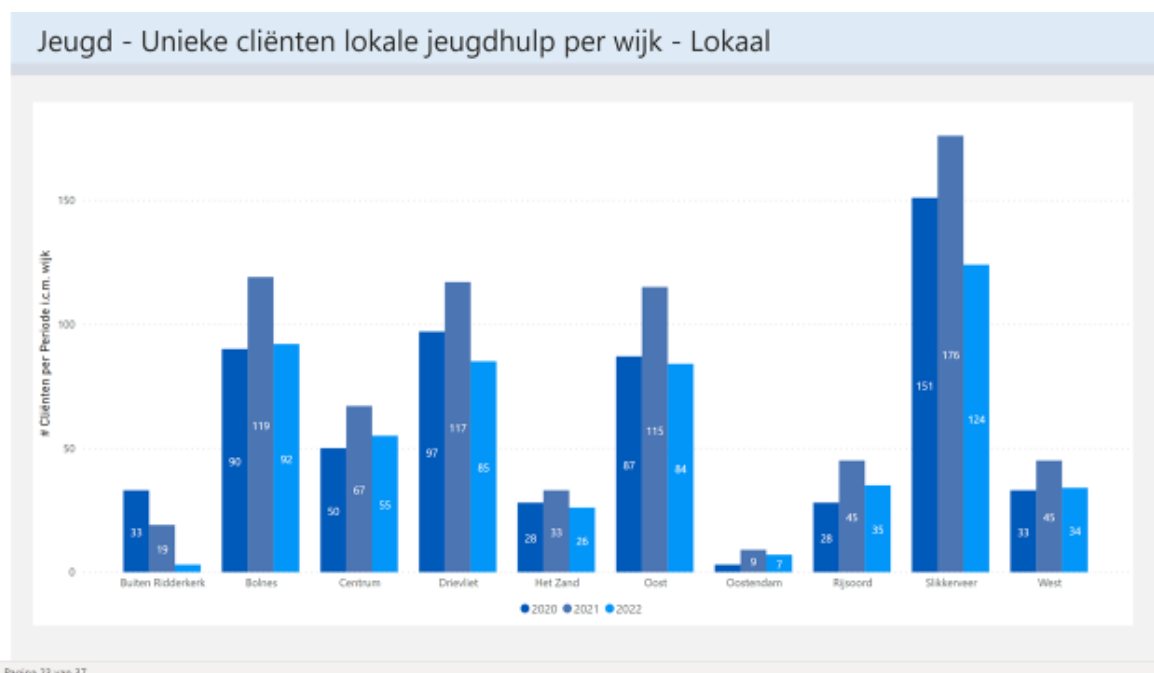
Bovenstaande grafiek geeft het aandeel cliënten weer per perceel. De linker grafiek geeft het aantal cliënten weer met lokaal gecontacteerde zorg. De rechter grafiek geeft het aantal cliënten weer voor regionale zorg. De donkerblauwe balk geeft het aantal cliënten van 2022 weer, en de lichtblauwe balk het aantal cliënten van 2021 in dezelfde periode. De zwarte lijn is het aantal cliënten aan het einde van vorig jaar.

Nadere toelichting

Wat betreft de lokaal gecontracteerde zorg, zien we een stijging van het aantal cliënten in perceel 1 (Jeugdigen met een beperking) t.o.v. het eerste kwartaal van 2021. Deze categorie cliënten heeft meer nadeel ervaren van de voorgaande coronacrisis. Of deze stijging zich door gaat zetten gedurende het jaar, is moeilijk te voorspellen.

Ook op regionaal niveau zien we een op vrijwel alle percelen een vergelijkbaar van het aantal cliënten gedurende het eerste kwartaal t.o.v. 2021. Alleen binnen de pleegzorg zien we een afname in vergelijking met het jaar ervoor. De oorzaak hiervoor is onbekend.

Aantal unieke cliënten per wijk



Algemene toelichting

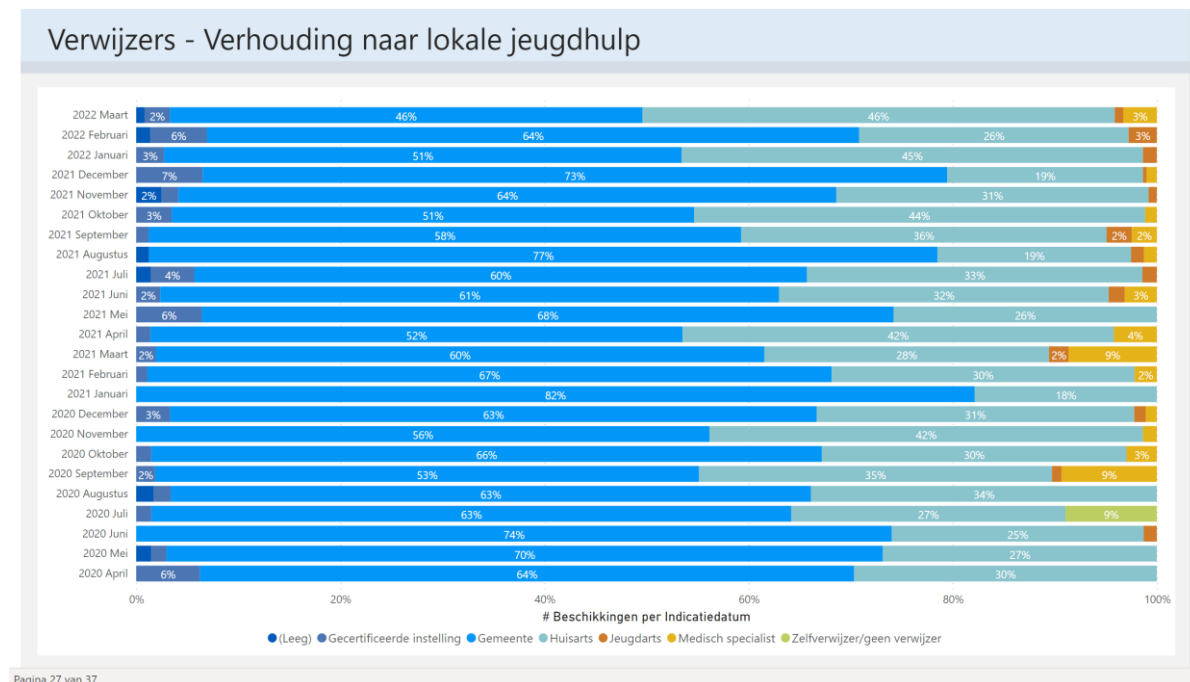
De bovenstaande tabellen maken het aantal unieke cliënten jeugdhulp per wijk inzichtelijk. De bovenste tabel laat dit zien voor lokale jeugdhulp en de onderste tabel voor regionale jeugdhulp.

Nadere toelichting

Er is inzichtelijk gemaakt hoe het zorggebruik per wijk is opgebouwd. In alle wijken is een toename van het aantal unieke cliënten te zien t.o.v. het jaar er voor. Wat de verschillen per wijk verklaart, is op dit moment lastig te duiden. Het doel om het zorggebruik per wijk in beeld te brengen past bij de ontwikkeling om meer wijkgericht interventies te kunnen plegen om o.a. meer thuisbij preventief ondersteuning te organiseren. De aantallen die zichtbaar zijn in de tabellen betreffen een voorlopig beeld omdat toewijzingen met terugwerkende kracht wordt verwerkt.

Verwijzers

Lokale jeugdhulp

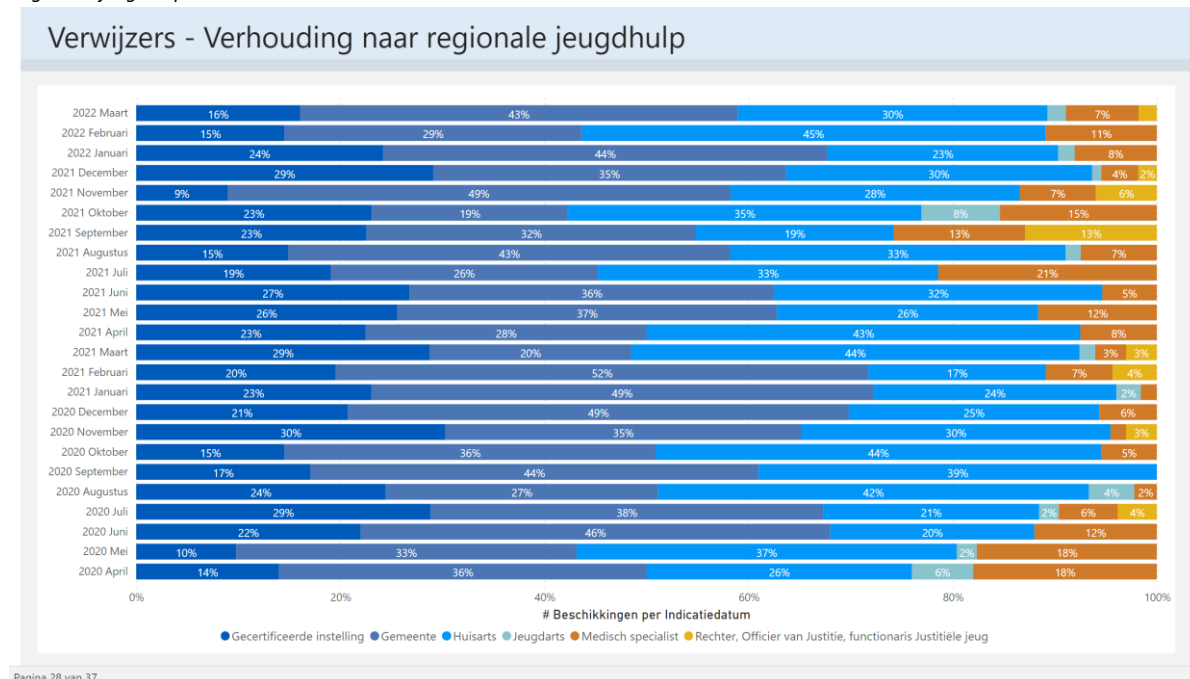


Pagina 27 van 37

Toelichting

Bovenstaande tabellen maakt de verwijzers lokale jeugdhulp inzichtelijk. Over het algemeen worden de meeste verwijzingen naar lokale jeugdhulp gedaan door het wijkteam. Het verschilt per maand door wie de meeste verwijzingen worden gedaan. Er zijn echter geen opvallende veranderingen in de percentages.

Regionale jeugdhulp



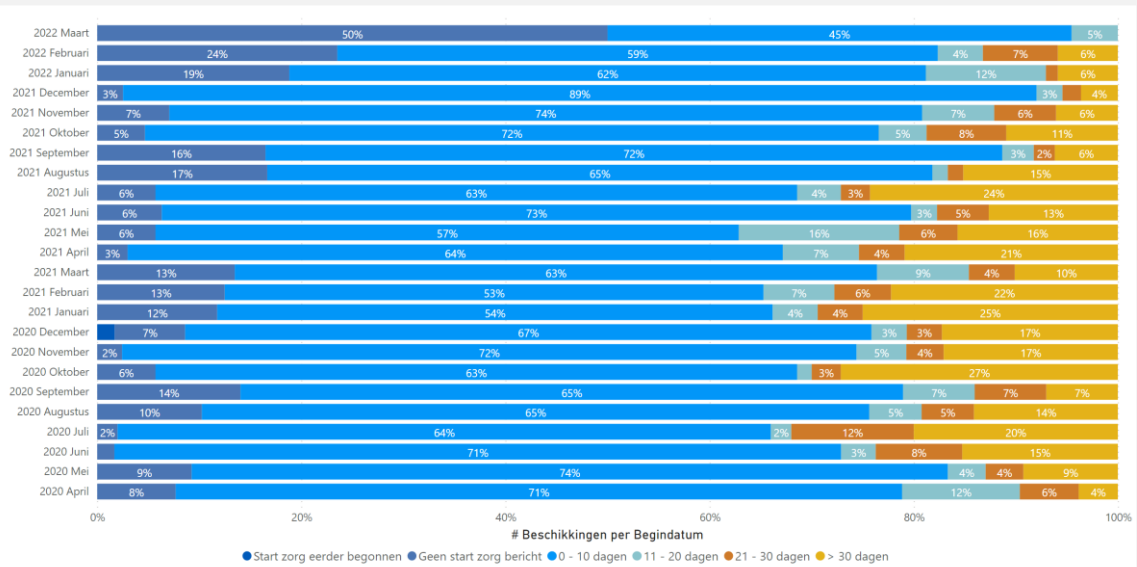
Pagina 28 van 37

Toelichting

Bovenstaande tabellen maakt de verhouding tussen de verschillende verwijzers naar regionale jeugdhulp inzichtelijk. In vergelijking met 2021 is het beeld wat betreft de verwijzers wisselend maar zien we geen structurele veranderingen in de percentages. Belangrijkste verwijzer blijft de huisarts, dit betreft met name naar ambulante specialistische jeugdhulp. Verwijzingen naar jeugdhulp met verblijf verlopen in meerderheid via de gecertificeerde instellingen.

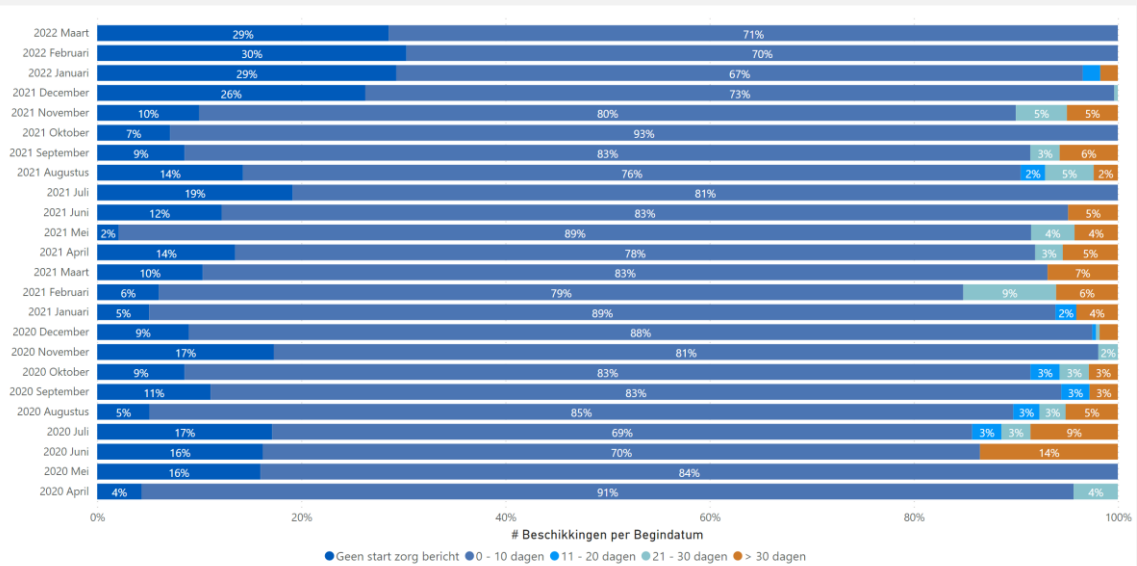
Wachttijd

Wachttijd jeugdhulp - Lokaal



Pagina 30 van 37

Wachttijd jeugdhulp - Regionaal

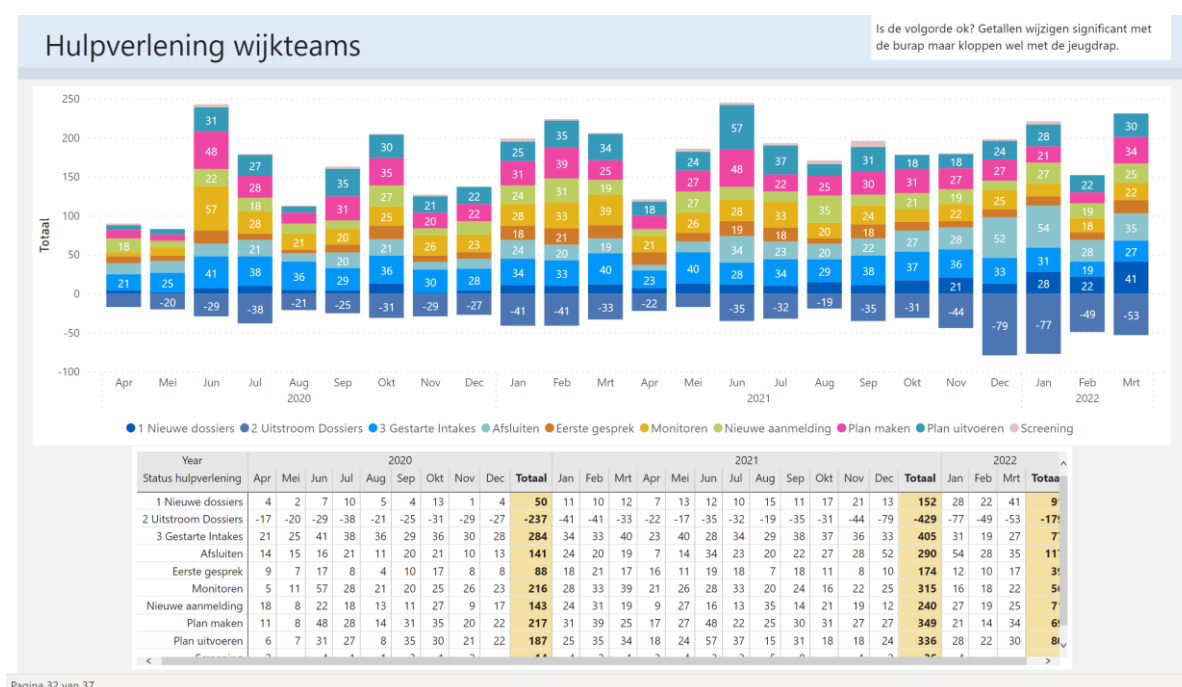


Pagina 31 van 37

Toelichting

De bovenstaande tabellen maken de wachttijd voor zorg in natura voor lokale en regionale jeugdhulp op basis van de gewenste startdatum versus daadwerkelijke startdatum inzichtelijk. Er worden echter nog regelmatig correcties gedaan met betrekking tot de wachttijd. Het komt namelijk ook regelmatig voor dat een zorgaanbieder een toewijzing met terugwerkende kracht aanvraagt. Of dat arrangementen vaak later binnenkomen bij de backoffice. De wachttijden laten per maand een ander beeld zien, des te langer je terug kijkt des te meer de daadwerkelijke wachttijden inzichtelijk zijn gemaakt. Hier zijn geen bijzondere stijgingen of dalingen in te zien. De wachtlijsten op lokale jeugdhulp zijn doorgaans lager dan die op regionale jeugdhulp.

Hulpverlening vanuit de wijkteams



Pagina 32 van 37

Algemene toelichting

Per 1 januari 2022 is er in het kader van de doorontwikkeling van de wijkteams gestart met een nieuwe werkwijze: Deze nieuwe werkwijze vloeit voort uit de aanbesteding Inzet Wijkteams, welke in 2021 is doorlopen. Er zijn twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van de situatie van voor 2022. Er wordt per 2022 gewerkt met via een zogenoemde taakdifferentiatie. Daarnaast zijn er wijzigingen in het monitoren van casuïstiek. Het wijkteam werkt van 0 tot 100 jaar. Bovenstaande tabel geeft echter alleen de cijfers weer voor de hulpverlening aan het aantal jeugdigen. Door deze veranderingen wordt er ook op een nieuwe wijze registreert. Hierdoor zullen er op termijn nieuwe cijfer beschikbaar zijn, die ook meer recht doen aan het werk van het wijkteams voor en met de inwoners.

Taakdifferentiatie houdt in dat daar waar we voorheen werkten met casusregisseurs, we nu per januari werken met drie soorten wijkteammedewerkers:

1. Wijkteammedewerkers toegang: zij doen onderzoek naar aanleiding van een aanvraag voor jeugdhulpverlening,. Zij beoordelen de aanvraag op basis van de juridische kaders van de jeugdwet.
2. Wijkteammedewerkers preventie en ondersteuning: zij het ondersteunen van inwoners (0-100). Het gaat dan om hulpvragen van kinderen/jongeren en/of volwassenen, waarbij het wijkteam de juiste expertise in huis heeft om deze ondersteuningsvraag op te pakken. Daarnaast wordt er ingestoken op preventie zoals de vroeg signalering bij huurachterstand (i.s.m. woningcorporaties en schulddienstverleners), de schoolcontactpersonen (i.s.m. intern begeleiders, het samenwerkingsverband en jeugdverpleegkundigen) maar ook de collegetours in het Kruispunt (i.s.m. Kijk op welzijn en Centrum voor Jeugd en Gezin).
3. Wijkteammedewerkers zorg en veilig: Sinds 01-01-2022 is het wijkteam verantwoordelijk geworden voor de Intensief vrijwillige hulpverlening (drangtrajecten). Dit wordt ingezet naar aanleiding van een jeugdbeschermingstafel in gezinnen waar onveiligheid speelt en of sprake is van ernstige bedreiging van de ontwikkelingskansen van kinderen en er onvoldoende draagvlak lijkt van betrokkenen om hulpverlening te accepteren. Intensief vrijwillige hulpverlening is weliswaar vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Nadere toelichting

Als we kijken naar het aantal gestarte dossiers (hulpverlening wijkteams) zien we vanaf 01-01-2022 een toename die in de praktijk hoger ligt dan de cijfers aanduiden¹. Dit betreft niet alleen reeds bekende inwoners (her-aanmeldingen) maar ook nog niet eerder gesproken inwoners. Dit zorgt voor een hoge werkvoorraad binnen de wijkteams, vooral bij de medewerkers in de toegang. De hoge instroom en werkvoorraad is een zorgpunt. Het is belangrijk om hier de komende periode goed zicht op te blijven houden. Ook de doorstroom en uitstroom is hoger dan in 2021. Dit komt o.a. door casusregie alleen nog in te zetten als sturingsinstrument indien noodzakelijk of voorliggend. Daarnaast wordt er expliciet gestuurd op instroom, doorstroom en uitstroom van dossiers.

¹ De aanvragen jeugdhulp zijn niet meegenomen in deze data waardoor de daadwerkelijke cijfers van nieuw opgestarte dossiers hoger komt te liggen dan nu zichtbaar is.

Wmo en doelgroepenvervoer

Leeswijzer

De rapportages die volgen gaan in op de Wmo cliënten en dienstverlening die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verzorgt. Achtereenvolgens komen de volgende rapportages aan bod:

1. Trends en ontwikkelingen Wmo
2. Wmo cliënten per wijk
3. Leeftijdsverdeling Wmo
4. Zorgstapeling Wmo
5. Wmo beschikkingen
6. Clientervaring 2021
7. Doelgroepenvervoer

Trends en ontwikkelingen

Lokaal en landelijk is het de verwachting dat in de toekomst meer inwoners, vaker en intensiever een beroep (gaan) doen op Wmo voorzieningen. Dit is te verklaren uit de volgende drie maatschappelijke trends en ontwikkelingen:

1. *Abonnementstarief Wmo*

Een landelijk bevestigd beeld is dat door de invoering van het abonnementstarief in 2018 de groei van het aantal unieke cliënten met een Wmo voorziening extra toe neemt. Vooral door extra instroom vanuit de hogere inkomensklassen en bij 65-plussers. De genoemde trendbreuk is vooral waarneembaar bij de voorziening Hulp bij het Huishouden².

2. *De (dubbele) vergrijzing*

Dubbele vergrijzing is het verschijnsel dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de bevolking (o.a. als gevolg van de babyboom na de Tweede Wereldoorlog), maar dat ook de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen. Op twee manieren neemt de vergrijzing daardoor toe. In de periode 2020 – 2050 wordt een toename van 66% verwacht van het aantal 80-plussers. Tot 2035 bedraagt die verwachte toename zo'n 33%³. Naast dat er dus meer (oudere) ouderen zullen zijn, blijven deze ouderen bovendien langer thuis wonen. Hierdoor maken zij (langer) gebruik van Wmo voorzieningen voordat zij doorstromen naar de Wlz.

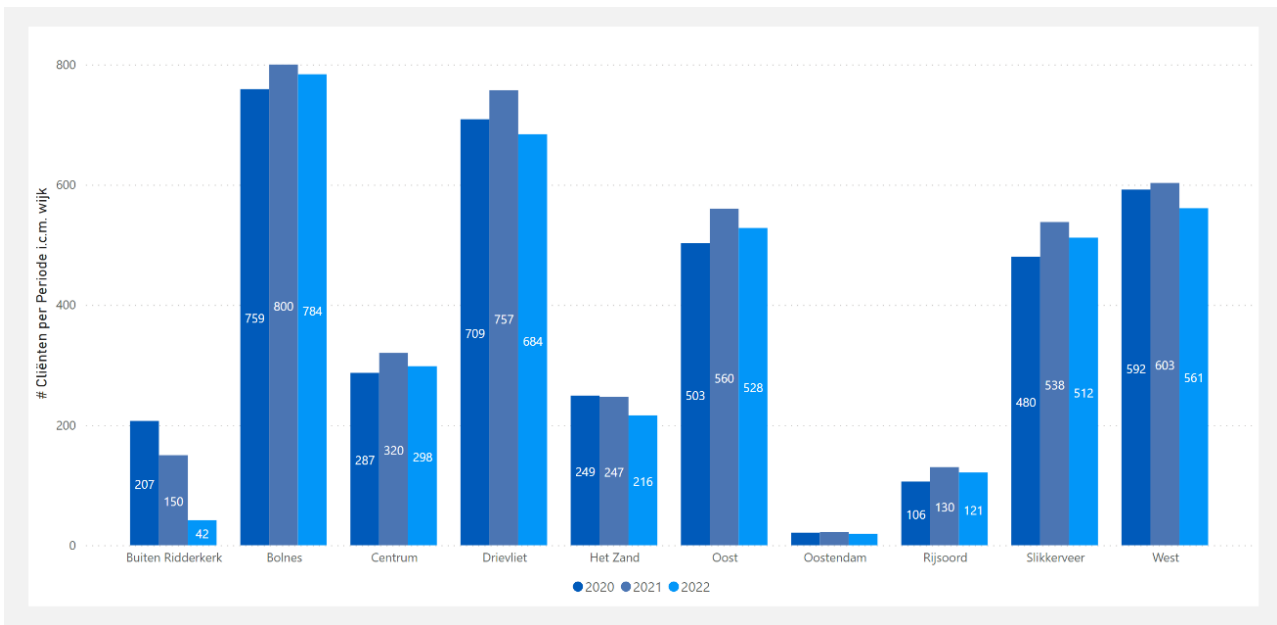
3. *De ambulantisering van de zorg*

Hulp en ondersteuning worden steeds vaker in de eigen wijk geboden (ambulantisering). Voor inwoners met psychiatrische problematiek is het bijvoorbeeld sinds de invoering van de wet Verplichte GGZ mogelijk om thuis behandeling en begeleiding te krijgen in plaats van een opname in een instelling. Hierdoor wordt de doelgroep voor de Wmo vergroot.

² DERDE MONITOR ABONNEMENTSTARIEF WMO – 2021 pag. 24-32

³ Nota Integraal Beleid Sociaal Domein gemeente Ridderkerk, pag. 70.

Wmo cliënten per wijk



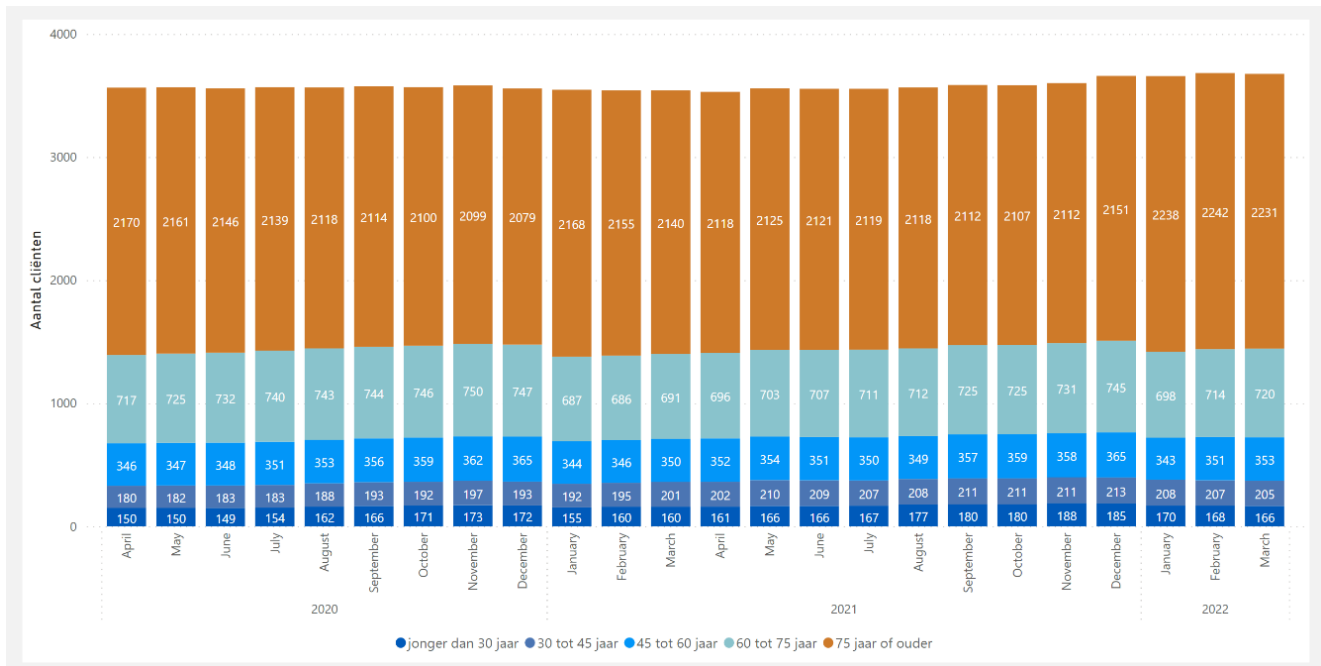
Toelichting

In de grafiek is een weergave te zien van het aantal cliënten in zorg in de jaren 2020 tot en met 2022. Omdat het meetjaar 2022 nog niet is afgerond zijn deze cijfers nog niet te gebruiken voor een analyse.

Voor 2020 en 2021 zien we dat ver het algemeen dat het aantal cliënten in zorg per wijk toe neemt. Dit is dan ook in lijn met de lange termijn verwachting. Ook is logischerwijs te zien dat de wijken met een groter aantal inwoners relatief meer cliënten in zorg heeft.

Tevens is de groep 'Buiten Ridderkerk' opgenomen. Dit betreft personen die ondersteuning hebben ontvangen, maar inmiddels zijn verhuist naar een andere gemeente. Dit verklaart ook waarom het aantal hoger is, wanneer het een jaar betreft dat verder in het verleden ligt.

Leeftijdsofbouw Wmo



Toelichting

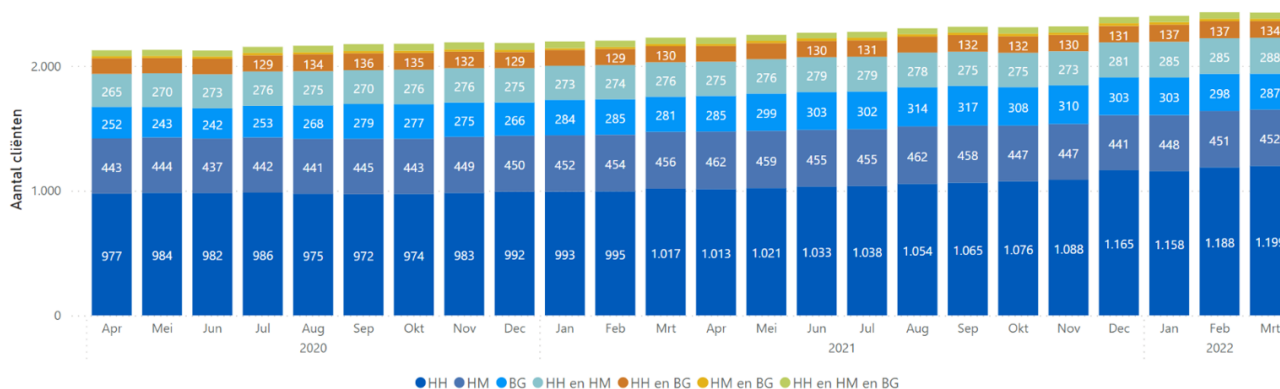
De gestapelde staafdiagram laat de verdeling van het aantal unieke cliënten verdeeld naar leeftijdsgroep zien. In de periode januari 2022–mrt 2022 is het aantal cliënten licht gestegen met 18 cliënten. In december 2021 heeft door het wegwerken van de toenmalige wachtlijst een grote stijging plaatsgevonden.

In juni 2021 is verreweg de grootste groep de 75-plussers en daarna de 60-plussers. De groep 60- en 75-plussers doet over het algemeen een beroep op de Wmo vanuit ouderdom gerelateerde klachten zoals somatische en/of psychogeriatrische klachten. Hierbij passen maatwerkvoorzieningen zoals collectief vervoer, Hulpmiddelen, Hulp bij het Huishouden en (minder vaak voorkomend) dagbesteding.

De groepen (jongere) Wmo cliënten zijn minder groot. Deze groepen cliënten doen vaak een beroep op de Wmo om de volgende redenen:

- een beperking of handicap, hierbij zijn vaak de maatwerkvoorzieningen hulpmiddelen, dagbesteding en/of individuele begeleiding passend;
- GGZ gerelateerde hulpvragen, hierbij zijn vaak de maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang, dagbesteding en/of individuele begeleiding passend;
- hulpvragen naar aanleiding van een ingrijpende levensgebeurtenis (zoals echtscheiding en/of problematische schulden), hierbij is vaak individuele begeleiding een passende oplossing.

Zorgstapeling Wmo



	2020												2021												2022	
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt		
HH	977	984	982	986	975	972	974	983	992	993	995	1.017	1.013	1.021	1.033	1.038	1.054	1.065	1.076	1.088	1.165	1.158	1.188	1.199		
HM	443	444	437	442	441	445	443	449	450	452	454	456	462	459	455	462	458	447	447	441	448	451	452			
BG	252	243	242	253	268	279	277	275	266	284	285	281	285	299	303	302	314	317	308	310	303	303	298			
HH en HM	265	270	273	276	275	270	276	276	275	273	274	276	275	276	279	279	278	275	275	273	281	285	285			
HH en BG	125	123	124	129	134	136	135	132	129	126	129	130	126	128	130	131	128	132	132	130	131	137	137			
HM en BG	16	17	18	19	17	17	17	18	17	14	14	16	15	18	21	21	19	20	22	19	22	20	19			
HH en HM en BG	48	49	48	48	53	56	56	57	56	54	52	51	52	48	46	47	47	48	51	51	50	51	53			

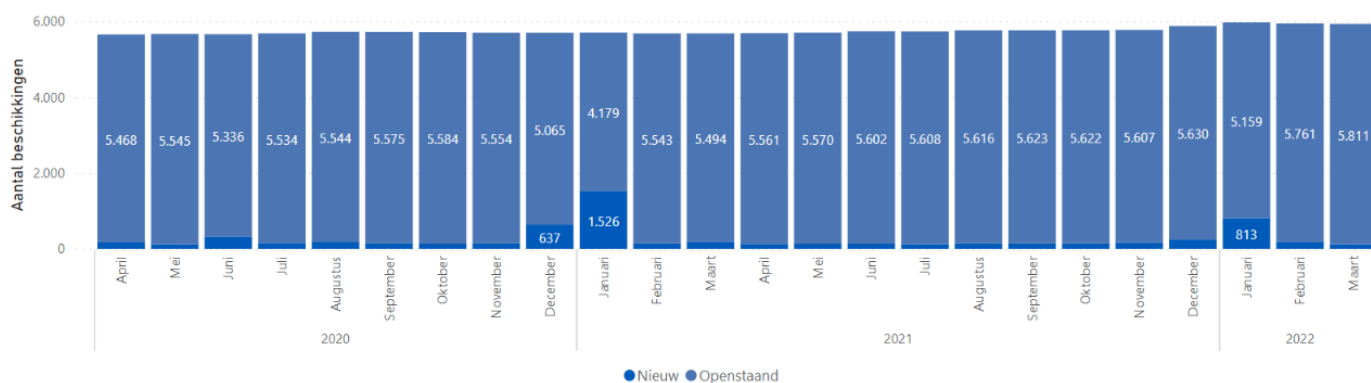
Toelichting Legenda:

- HM = Hulpmiddelen, bestaande uit Rolstoelvoorzieningen, Vervoersvoorzieningen en Woonvoorzieningen. Cliënten met een enkel een vervoersvoorziening Collectief vervoer zijn niet in deze weergave opgenomen omdat dit geen hulpmiddel betreft.
- HH = Hulp bij het Huishouden, bestaande uit de algemene- en de maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning en de maatwerkvoorziening persoonlijke dienstverlening.
- BG = Wmo Begeleiding, bestaande uit: reguliere- en specialistische individuele begeleiding, reguliere- en specialistische dagbesteding, en vervoer naar dagbesteding.

Toelichting ontwikkeling zorgstapeling:

De gestapelde staafdiagram 'zorgstapeling Wmo' laat het aantal unieke cliënten in zorg met één of meer individuele Wmo maatwerk voorzieningen zien. In de periode jan 2022 – mrt 2022 is het aantal cliënten met een voorziening (HH, BG en/of HM) nagenoeg stabiel is gebleven. De toename komt vooral door de instroom van cliënten die gebruik maken van Hulp bij het Huishouden. Wat verder opvalt is dat een meerderheid van de cliënten bestaat uit cliënten met één enkele voorziening (alléén HH, HM óf BG), een minderheid maakt gebruik van twee of zelfs alle drie de soorten voorzieningen.

Beschikkingen Wmo



Maand -jaar	Jul - 21		Aug - 21		Sep - 21		Okt - 21		Nov - 21		Dec - 21		Jan - 22		Feb - 22		Mrt - 22	
Hoofdgroep	ieuw	Openstaand	Nieuw	Openstaand	Nieuw	Openstaand	Nieuw	Openstaand	Nieuw	Openstaand	Nieuw	Openstaand	Nieuw	Openstaand	Nieuw	Openstaand	Nieuw	Openstaand
AVS	39	933	31	952	38	959	47	972	46	988	108	1.008	67	1.063	67	1.102	36	1.150
BG	49	551	71	551	56	577	40	579	62	559	46	578	660	25	57	567	34	570
HH	9	501	6	499	7	496	10	488	10	479	10	475	8	472	8	466	7	455
RO	6	475	8	476	4	473	10	461	4	467	12	464	17	470	10	478	5	479
VB		2		2		2		2		2		2	3			2		2
VV	12	2.495	20	2.476	26	2.459	19	2.464	34	2.448	53	2.438	36	2.455	23	2.457	28	2.454
WV	11	651	9	660	8	657	15	656	11	664	17	665	22	674	21	689	14	701

Toelichting Legenda:

- AVS = Hulp bij het Huishouden: algemene voorziening schoonmaakondersteuning;
- BG = Wmo Begeleiding, bestaande uit: reguliere- en specialistische individuele begeleiding, reguliere- en specialistische dagbesteding, en vervoer naar dagbesteding;
- HH = Hulp bij het Huishouden: maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning en de maatwerkvoorziening persoonlijke dienstverlening;
- RO = Rolstoelvoorziening: rolstoelen en toebehoren
- VV = Vervoersvoorziening: zoals een scootmobiel, aangepaste fiets of een collectiefvervoerspas;
- WV = Woonvoorziening: zoals een deurdranger, traplift of woningaanpassing;

Toelichting ontwikkeling 'Beschikkingen Wmo'

De gestapelde staafdiagram 'beschikkingen Wmo' laat het aantal nieuwe en openstaande beschikkingen Wmo zien. In de periode dec 2021 – mrt 2022 is het aantal openstaande beschikkingen licht gestegen (+59 beschikkingen). De grootste toename is te zien bij de AVS en WV. Door het wegwerken van de wachtlijst in december '21 en januari '22 een hogere stijging dan in de achterliggende periode. Deze ontwikkelingen zijn in lijn met de genoemde landelijke en lokale ontwikkelingen.

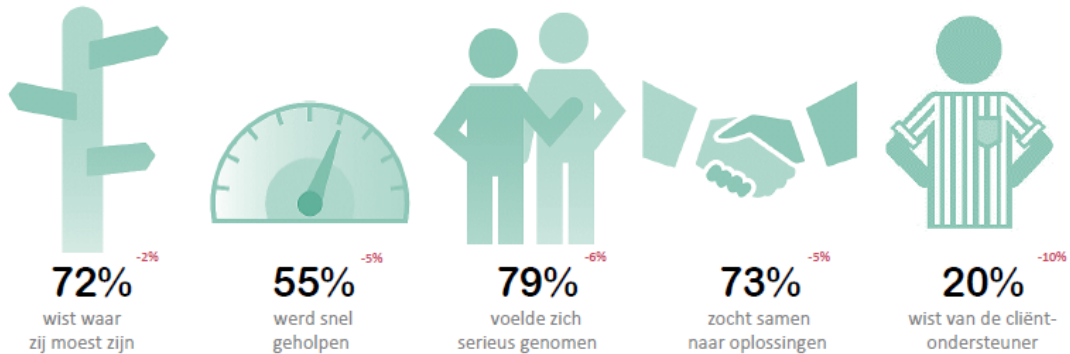
Cliëntervaring 2021

Deze factsheet presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2021. De doelgroep bestaat uit inwoners die in 2021 een aanvraag voor ondersteuning hebben gedaan en naar aanleiding daarvan een Wmo-voorziening hebben ontvangen. Cliënten konden een vragenlijst schriftelijk dan wel online invullen. Bij elke score staat rechtsboven steeds het verschil ten opzichte van het voorgaande meetjaar. Het kan zijn dat de verschillen op toeval berusten (verschillen zijn niet getoetst op significantie).* Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau Zorgfocuz.

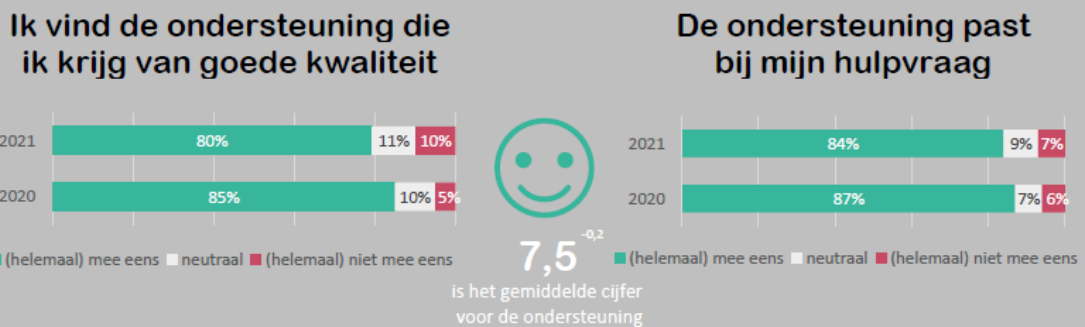
Aantallen

Uitgenodigd	1.131
Ingevuld	446
Respons	39%

CONTACT

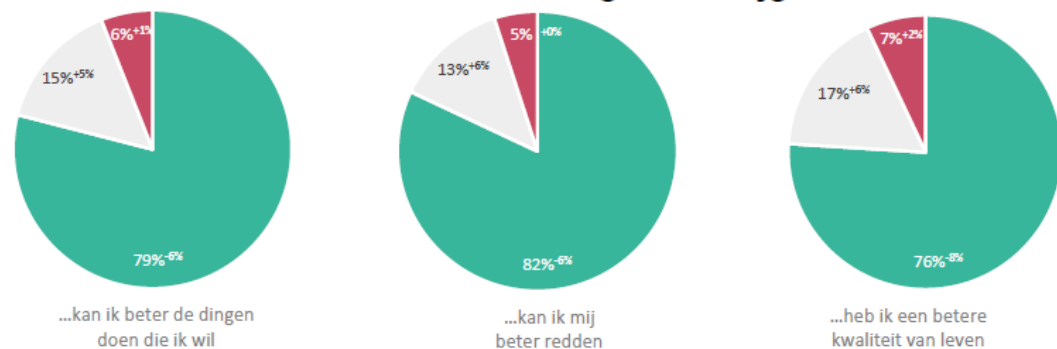


KWALITEIT



Door de ondersteuning die ik krijg:

RESULTAAT



*Door afrondingsverschillen tellen percentages niet altijd op tot 100%.

Toelichting cliëntervaring Wmo 2021

Het contact met de gemeente is minder positief ervaren als in 2020. Onder andere is de ervaring hoe snel men werd geholpen (-5%) was lager. Dit resultaat is te verklaren uit de olopende wachtlst bij de toegang tot de Wmo. Inmiddels is de wachtlst weggewerkt. Ook wisten minder mensen van de gratis onafhankelijk cliënt ondersteuner. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat door corona huisbezoeken tijdelijk enkel digitaal hebben plaats gevonden.

Het gemiddelde cijfer dat respondenten geven voor de ondersteuning die zij krijgen is een 7.5. In 2020 was dat een 7.7. Verreweg de meeste deelnemers aan het onderzoek vinden de ontvangen ondersteuning goed van kwaliteit (80%) en passend bij de hulpvraag (84%), wel is deze waardering iets gedaald ten opzichte van 2020. Ten slotte geven de meeste deelnemers aan het onderzoek aan dat de ondersteuning het gewenste resultaat oplevert. Het percentage deelnemers dat niet het gewenste resultaat ziet op de ontvangen ondersteuning is ten opzichte van 2020 nagenoeg gelijk gebleven.

Doelgroepenvervoer

KPI's Doelgroepenvervoer - Resultaten Ridderkerk
januari 2021 t/m maart 2022

Bron stiptheid, ritduur, gebruikersaantallen: Dashboard

Gebruikersaantallen per doelgroep			
Maand	Wmo (ritten)	LLV (personen)	Jeugd (personen)
2021	Januari	1449	35
	Februari	1406	34
	Maart	1858	40
	April	2029	39
	Mei	2028	41
	Juni	2284	40
	Juli	2392	41
	Augustus	2324	35
	September	2579	45
	Oktober	2647	44
	November	2394	41
	December	2473	42
2022	Januari	2219	41
	Februari	2546	43
	Maart	3004	44

Ritduur gepland gemiddeld in min.			
Maand	LLV (max 90 min)	Jeugd (max 90 min)	
2021	Januari	22,1	23,8
	Februari	25,7	24,3
	Maart	28,2	25,8
	April	27,9	25,5
	Mei	27,8	26,0
	Juni	28,5	26,1
	Juli	28,9	25,1
	Augustus	28,0	26,2
	September	29,2	28,3
	Oktober	28,9	27,5
	November	28,2	26,7
	December	27,7	24,8
2022	Januari	28,0	25,2
	Februari	26,9	24,4
	Maart	27,4	24,5

Stiptheid Wmo		
Maand	%	
2021	Januari	98,5
	Februari	95,4
	Maart	92,2
	April	98,6
	Mei	93,1
	Juni	90,2
	Juli	93,4
	Augustus	94,0
	September	95,5
	Oktober	95,8
	November	96,8
	December	94,7
2022	Januari	98,2
	Februari	97,1
	Maart	95,8

Toelichting Doelgroepenvervoer

Het volume Doelgroepenvervoer is de laatste jaren sterk beïnvloed door de gevolgen van de coronamaatregelen. Tijdelijke sluiting van het onderwijs, het invoeren van verschillende coronamaatregelen en lockdown-periodes heeft een duidelijke impact op het gebruik van het Doelgroepenvervoer.

Voor het eerste kwartaal 2022 betekende de herinvoering van verschillende coronaregels per 12 november 2021 en de lockdown per 19 december 2021 een daling in het aantal ritten in de periode november '21 tot en met januari '22. Na de opheffing van de lockdown in januari '22 is het gebruik van het Wmo vervoer weer toegenomen tot 3004 ritten in maart '22. Ten opzichte van december '19 (voor corona) is de bezettingsgraad in maart '22 circa 80%. Sinds de scholen weer open zijn (januari 2021) is de bezettingsgraad van het leerlingenvervoer weer volledig genormaliseerd.

We volgen de ontwikkelingen in de landelijke coronamaatregelen en de richtlijnen van de VNG hierover nauwgezet. De verwachting is dat zonder coronamaatregel het Wmo-vervoer door de vergrijzing een lichte autonome stijging laat zien van het aantal gebruikers. Het jeugd- en leerlingenvervoer zal naar alle waarschijnlijkheid licht stijgen.