

RIDDERKERK



# 2e Tussenrapportage 2022

# 2e Tussenrapportage 2022

## Inhoudsopgave

Voorwoord .....	3
Financiële samenvatting .....	3
Leeswijzer.....	4
Begroting 2022 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties .....	5
Deel I Financiële rapportage.....	8
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie .....	9
Programma 2 Veiligheid .....	11
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen .....	12
Programma 4 Economische zaken .....	14
Programma 5 Onderwijs .....	15
Programma 6 Cultuur, sport en groen .....	16
Programma 7 Sociaal domein .....	18
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid .....	21
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed .....	22
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten .....	25
Overzicht investeringen .....	28
Deel II Bijlagen .....	36
Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden .....	37
Bijlage 2 Openstaande raadttoezeggingen per september 2022 .....	40
Bijlage 3 Bestuursrapportage Sociaal Domein Q2 2022.....	51

## Voorwoord

Tweemaal per jaar wordt er een tussenrapportage opgesteld. Dit is vastgesteld in de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017. 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)sturingsmoment kan zijn.

## 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
Begrotingssaldo na 1e Tussenrapportage 2022	1.321.100	603.100	826.700	970.100	1.199.500
Mutaties in de Programmabegroting 2023		6.743.900	6.463.700	7.342.700	-252.100
<b>Begrotingssaldo na Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026</b>	<b>1.321.100</b>	<b>7.347.000</b>	<b>7.290.400</b>	<b>8.312.800</b>	<b>947.400</b>
Uitkomst 2e Tussenrapportage 2022	-2.026.000	-3.148.400	-2.205.000	-2.218.900	-2.102.900
<b>Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2022</b>	<b>-704.900</b>	<b>4.198.600</b>	<b>5.085.400</b>	<b>6.093.900</b>	<b>-1.155.500</b>

## Leeswijzer

### *Indeling*

De 2e 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 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 BN/RB geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale wijziging en RB staat voor raadsbesluit. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie.

### *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 geduid.

## Begroting 2022 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties

Exploitatie	Begroting 2022 na wijziging	Mutaties 2022	Begroting 2022 na mutaties 2eTR22	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
<b>1 Bestuur en (overheids)participatie</b>							
Lasten	-8.104.300	-550.800	-8.655.100	-261.600	-200.900	-201.900	-85.900
Baten	1.093.700	-131.200	962.500	34.700	0	0	0
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-7.010.600</b>	<b>-682.000</b>	<b>-7.692.600</b>	<b>-226.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-201.900</b>	<b>-85.900</b>
Stortingen	-48.500	0	-48.500	0	0	0	0
Onttrekkingen	581.200	0	581.200	0	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>532.700</b>	<b>0</b>	<b>532.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie</b>	<b>-6.477.900</b>	<b>-682.000</b>	<b>-7.159.900</b>	<b>-226.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-201.900</b>	<b>-85.900</b>
<b>2 Veiligheid</b>							
Lasten	-3.707.900	-6.500	-3.714.400	0	0	0	0
Baten	958.500	0	958.500	0	0	0	0
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-2.749.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.755.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 2 Veiligheid</b>	<b>-2.749.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.755.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Verkeer, vervoer en wegen</b>							
Lasten	-10.109.750	-569.900	-10.679.650	-270.500	-311.000	-311.000	-311.000
Baten	1.358.300	150.000	1.508.300	-150.000	0	0	0
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-8.751.450</b>	<b>-419.900</b>	<b>-9.171.350</b>	<b>-420.500</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>
Stortingen	-1.016.400	-1.352.200	-2.368.600	0	0	0	0
Onttrekkingen	2.581.900	1.452.200	4.034.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>Mutaties reserves</b>	<b>1.565.500</b>	<b>100.000</b>	<b>1.665.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen</b>	<b>-7.185.950</b>	<b>-319.900</b>	<b>-7.505.850</b>	<b>-425.200</b>	<b>-315.700</b>	<b>-315.700</b>	<b>-315.700</b>
<b>4 Economische zaken</b>							
Lasten	-2.136.900	-272.000	-2.408.900	-60.000	0	0	0
Baten	1.387.500	0	1.387.500	0	0	0	0
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-749.400</b>	<b>-272.000</b>	<b>-1.021.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onttrekkingen	150.000	0	150.000	0	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 4 Economische zaken</b>	<b>-599.400</b>	<b>-272.000</b>	<b>-871.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Onderwijs</b>							
Lasten	-3.761.878	-190.000	-3.951.878	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Baten	2.406.978	0	2.406.978	0	0	0	0
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.354.900</b>	<b>-190.000</b>	<b>-1.544.900</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>Totaal 5 Onderwijs</b>	<b>-1.354.900</b>	<b>-190.000</b>	<b>-1.544.900</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>

Exploitatie	Begroting 2022 na wijziging	Mutaties 2022	Begroting 2022 na mutaties 2eTR22	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
<b>6 Cultuur, sport en groen</b>							
Lasten	-9.331.100	-725.100	-10.056.200	-367.500	-367.500	-367.500	-367.500
Baten	15.900	183.400	199.300	0	0	0	0
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-9.315.200</b>	<b>-541.700</b>	<b>-9.856.900</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>
Stortingen	0	-2.100	-2.100	0	0	0	0
Onttrekkingen	544.900	2.100	547.000	0	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>544.900</b>	<b>0</b>	<b>544.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 6 Cultuur, sport en groen</b>	<b>-8.770.300</b>	<b>-541.700</b>	<b>-9.312.000</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>
<b>7 Sociaal domein</b>							
Lasten	-58.457.771	-6.956.400	-65.414.171	-942.100	-942.100	-942.100	-942.100
Baten	14.844.433	2.447.000	17.291.433	0	0	0	0
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-43.613.338</b>	<b>-4.509.400</b>	<b>-48.122.738</b>	<b>-942.100</b>	<b>-942.100</b>	<b>-942.100</b>	<b>-942.100</b>
Stortingen	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
Onttrekkingen	2.057.400	0	2.057.400	0	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>1.057.400</b>	<b>0</b>	<b>1.057.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 7 Sociaal domein</b>	<b>-42.555.938</b>	<b>-4.509.400</b>	<b>-47.065.338</b>	<b>-942.100</b>	<b>-942.100</b>	<b>-942.100</b>	<b>-942.100</b>
<b>8 Gezondheid en duurzaamheid</b>							
Lasten	-14.886.302	-54.300	-14.940.602	-16.000	0	0	0
Baten	13.453.902	54.700	13.508.602	0	0	0	0
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.432.400</b>	<b>400</b>	<b>-1.432.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onttrekkingen	2.205.100	0	2.205.100	0	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>2.205.100</b>	<b>0</b>	<b>2.205.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid</b>	<b>772.700</b>	<b>400</b>	<b>773.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed</b>							
Lasten	-16.172.900	-4.203.200	-20.376.100	-67.100	419.200	-114.200	-114.200
Baten	6.490.600	4.526.800	11.017.400	-1.156.500	-533.400	0	0
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-9.682.300</b>	<b>323.600</b>	<b>-9.358.700</b>	<b>-1.223.600</b>	<b>-114.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-114.200</b>
Stortingen	-769.400	0	-769.400	0	0	0	0
Onttrekkingen	2.291.200	-1.050.500	1.240.700	88.500	-1.059.400	-1.059.400	-1.059.400
<b>Mutaties reserves</b>	<b>1.521.800</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>471.300</b>	<b>88.500</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.059.400</b>
<b>Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed</b>	<b>-8.160.500</b>	<b>-726.900</b>	<b>-8.887.400</b>	<b>-1.135.100</b>	<b>-1.173.600</b>	<b>-1.173.600</b>	<b>-1.173.600</b>
<b>13 Buiten programma's</b>							
Lasten	-16.550.300	573.900	-15.976.400	-1.271.300	179.900	167.000	167.000
Baten	91.849.700	5.674.200	97.523.900	42.400	8.600	8.600	8.600
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>75.299.400</b>	<b>6.248.100</b>	<b>81.547.500</b>	<b>-1.228.900</b>	<b>188.500</b>	<b>175.600</b>	<b>175.600</b>

Exploitatie	Begroting 2022 na wijziging	Mutaties 2022	Begroting 2022 na mutaties 2eTR22	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Onttrekkingen	3.103.300	-1.026.100	2.077.200	1.443.300	796.300	796.300	796.300
<b>Mutaties reserves</b>	<b>3.103.300</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>2.077.200</b>	<b>1.443.300</b>	<b>796.300</b>	<b>796.300</b>	<b>796.300</b>
<b>Totaal 13 Buiten programma's</b>	<b>78.402.700</b>	<b>5.222.000</b>	<b>83.624.700</b>	<b>214.400</b>	<b>984.800</b>	<b>971.900</b>	<b>971.900</b>
<b>Begroot resultaat</b>	<b>1.321.112</b>	<b>-2.026.000</b>	<b>-704.888</b>	<b>-3.148.400</b>	<b>-2.205.000</b>	<b>-2.218.900</b>	<b>-2.102.900</b>



## Deel I Financiële rapportage

# Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

## Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>						
<b>0.1 Bestuur</b>						
<i>Bestuur</i>						
Hogere toevoeging aan de voorziening wethouderspensionen		-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
Storting in voorziening wachtgelden wethouders		-85.500				
Kosten (verdiepings)onderzoek variantenanalyse		-30.000				
<i>VNG</i>						
Bijdrage aan Vereniging Nederlandse Gemeenten		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Bijdrage BAR uren</i>						
Extra inhuur voor dienstverlening team KCC 1 & Webcare		-61.100	-40.700			
Ontvangen budgetten overbrengen naar BAR-organisatie voor wijkteammedewerkers Toegang en Zorg&Veilig in BAR-organisatie		-116.000	-115.000	-115.000	-116.000	
Overheveling DUVO-middelen naar BAR-organisatie	BN	-115.700				
Projectleider Asielboot	BN	-26.000				
<b>Saldo diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>-33.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>-535.800</b>	<b>-261.600</b>	<b>-200.900</b>	<b>-201.900</b>	<b>-85.900</b>
<b>Baten</b>						
<b>0.1 Bestuur</b>						
<i>Bijdrage BAR uren</i>						
Aframing dekking uren Grondexploitaties	BN	-121.600				
Verschuiving dekking uren voorbereidingskrediet grondposities		-34.700	34.700			
<b>Saldo diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>10.100</b>				
<b>Subtotaal mutaties Baten</b>		<b>-146.200</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>-682.000</b>	<b>-226.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-201.900</b>	<b>-85.900</b>
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Bestuur en (overheids)participatie</b>		<b>-682.000</b>	<b>-226.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-201.900</b>	<b>-85.900</b>

## Toelichting 0.1 Bestuur

### Bestuur

- *Hogere toevoeging aan de voorziening wethouderspensionen*  
Omdat de gemiddelde uitgaven ten laste van de voorziening wethouderspensionen over de jaren zijn toegenomen, wordt de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening hierop aangepast.
- *Storting in voorziening wachtgelden wethouders*  
Er zijn drie wethouders die aanspraak maken op een wachtgelduitkering. De duur en hoogte van de uitkeringen van de drie wethouders lopen vrijwel gelijk. De hoogte van de uitkeringen bedragen in 2022 vanaf

half mei 80%. In de begroting zijn de bedragen vanaf 2023 opgenomen.

- *Kosten (verdiepings)onderzoek variantenanalyse*  
Naar aanleiding van de uitkomsten van de varianten analyse willen de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht gezamenlijk een (verdiepings)onderzoek laten uitvoeren waarbij de kosten 50-50 gedeeld worden.

### VNG

- *Bijdrage aan Vereniging Nederlandse Gemeenten*  
De bijdrage aan de VNG ten aanzien van de Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering is in 2022 verhoogd. Hiervoor voert de VNG een breed scala aan activiteiten uit die voor gemeenten bijdragen

aan financiële besparingen en kwaliteitsverbeteringen.

#### *Bijdrage BAR-uren*

- *Extra inhuur voor dienstverlening team KCC 1 & Webcare*

Sinds de coronapandemie en de energiecrisis is er een grote toename van (digitale) klantcontacten over onderwerpen zoals TOZO, TONK en de energietoeslag. Om de dienstverlening op peil te houden is er extra capaciteit nodig.

- *Ontvangen budgetten voor*

#### *wijkteammedewerkers Toegang*

Middels de decembercirculaire ontvangen wij gelden voor de versterking van de ondersteuning vanuit de wijkteams, ter compensatie van de extra uitgaven.

Conform eerdere besluitvorming zijn wijkteammedewerkers Toegang in dienst van de BAR-organisatie. Daarom hevelen we de middelen vanuit het gemeentelijk budget over naar de BAR-organisatie.

- *Overheveling DUVO-middelen naar BAR-organisatie*

Voor de versterking van het lokale veld, ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ontvangt de gemeente DUVO-middelen (Decentralisatie Uitkering vrouwenopvang). Dit jaar ontvangt de gemeente Ridderkerk hiervoor een bedrag van € 115.700. Conform eerdere

besluitvorming zijn wijkteammedewerkers Zorg & Veilig in dienst van de BAR-organisatie en worden de DUVO-middelen via de tweede tussenrapportage 2022 vanuit het gemeentelijk budget overgeheveld naar de BAR-organisatie. De DUVO-middelen worden, samen met de middelen voor versterking wijkteams, ingezet op uitbreiding van extra inzet met drie fte.

- *Projectleider Asielboot*

Met ingang van juni is er capaciteit vrijgemaakt om een projectleider te kunnen inzetten voor de nieuwe stroom vluchtelingen Asielboot Ridderkerk.

- *Aframing dekking uren Grondexploitaties.*

Omdat het aantal grondexploitaties afneemt, neemt ook de dekking van uren op de BAR-bijdrage hiervoor af. Dit heeft een nadeel voor de gemeentebegroting tot gevolg. Dit nadeel wordt deels afbouwend gedekt uit de daarvoor bij de jaarrekening 2021 gevormde reserve Afbouw dekking Grondexploitaties (zie programma 9).

- *Verschuiving dekking uren*

#### *voorbereidingskrediet Grondposities*

Vanwege de prioritering van ruimtelijke projecten is dit krediet in 2022 onderbenut. In de eerste helft van 2023 zullen naar verwachting de voorbereidingskosten worden gemaakt voor onder andere de Prunuslaan. Daarmee schuift ook de dekking van de uren door.

## Programma 2 Veiligheid

### Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>						
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>						
<i>Brandbestrijding</i>						
Correctie regeling Vervroegd Uittreden		61.500				
<b>1.2 Openbare orde en veiligheid</b>						
<i>Integraal Veiligheidsbeleid</i>						
Onderzoek jeugdproblematiek		-68.000				
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Veiligheid</b>		<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

##### *Brandbestrijding*

- *Correctie regeling vervroegd uittreden*  
De gemeente Ridderkerk hoeft in 2022 niets bij te dragen aan de FLO-regeling (Functioneel LeeftijdsOntslag).

#### Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid

##### *Integraal Veiligheidsbeleid*

- *Onderzoek jeugdproblematiek*  
Uitvoering van de motie 2021-132  
Onderzoek jeugdproblematiek in Ridderkerk.

## Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

### Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>						
<b>2.1 Verkeer en vervoer</b>						
<i>Planmatig onderhoud wegen</i>						
Indexering bestek groot onderhoud		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Herstelwerkzaamheden ontstaan door bouwverkeer Brederodestraat, Ringdijk en Noordenweg	BN	-100.000				
<i>Dagelijks onderhoud wegen</i>						
Extra budget voor aanpakken onderhoudspunten uit wegininspecties		-50.000				
<i>Aanleg glasvezelnetwerk</i>						
Bijstelling verwachting aanleg glasvezelnetwerk		-43.000	43.000			
<i>Gebouw gladheidsbestrijdingsfaciliteit</i>						
Naar voren halen van werkzaamheden aan wanden van zoutopslag		-32.500	32.500			
<i>Straatreiniging</i>						
Hogere kosten door marktontwikkelingen		-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
Kosten niet-commerciële evenementen		-25.000				
<i>Verkeersplan en -veiligheid</i>						
Sluipverkeer Rijsoord		35.000	-35.000			
<i>Straatmeubilair dagelijks onderhoud (niet verkeer gerelateerd)</i>						
Vernieling en vandalisme		-25.000				
<b>Saldo diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>-48.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>-569.900</b>	<b>-270.500</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>
<b>Baten</b>						
<b>2.1 Verkeer en vervoer</b>						
<i>Aanleg glasvezelnetwerk</i>						
Bijstelling verwachting aanleg glasvezelnetwerk		150.000	-150.000			
<b>Subtotaal mutaties Baten</b>		<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>-419.900</b>	<b>-420.500</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>
<b>Stortingen</b>						
<b>0.10: Mutaties reserves</b>						
Storting in reserve onderhoud verhardingen in verband met indexering	BN	-110.900				
Storting in de afschrijvingsreserve geluidsscherm A15/A16	BN	-1.241.300				
<b>Subtotaal mutaties Stortingen</b>		<b>-1.352.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onttrekkingen</b>						
<b>0.10: Mutaties reserves</b>						
Onttrekking aan reserve onderhoud verhardingen in verband met indexering	BN	110.900				
Dekking uit reserve onderhoud verhardingen in verband met herstelwerkzaamheden ontstaan door bouwverkeer Brederodestraat, Ringdijk en Noordenweg	BN	100.000				
Dekking van de storting in de afschrijvingsreserve geluidsscherm A15/A16 uit de algemene reserve	BN	1.241.300				

	BN/RB	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Saldo diverse mutaties < € 25.000			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		1.452.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Totaal mutaties Reserves		100.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen		-319.900	-425.200	-315.700	-315.700	-315.700

## Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer

### Planmatig onderhoud wegen

- *Indexering bestek groot onderhoud*  
Jaarlijks is er een prijsindexering van het bestek groot onderhoud. Deze indexering wordt op 1 september vastgesteld. De verwachte prijsindexering is voor dit jaar ca. 10%, de looptijd van deze indexering is van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023.
- *Herstelwerkzaamheden ontstaan door bouwverkeer Brederodestraat, Ringdijk en Noordenweg*  
Dit jaar zijn door bouwverkeer sporen ontstaan. In de begroting is dit jaar geen rekening gehouden met deze werkzaamheden. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Onderhoud verhardingen.

### Dagelijks onderhoud wegen

- *Extra budget voor aanpakken onderhoudspunten uit weginspecties*  
In de eerste helft van dit jaar is al 80% van het onderhoudsbudget uitgegeven. Verwacht wordt dat uit de weginspecties blijkt dat er in de loop van het jaar nog een aantal onderhoudspunten aangepakt moet worden.

### Aanleg glasvezelnetwerk

- *Bijstelling verwachting aanleg glasvezelnetwerk*  
Verwacht wordt dat de aanleg van het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber (ODF) in 2022 voor 90% wordt gerealiseerd, waardoor zowel de baten als de lasten verschuiven van 2023 naar 2022.

### Gebouw gladheidsbestrijdingsfaciliteit

- *Naar voren halen van werkzaamheden aan wanden van zoutopslag*  
Dit zal een uitgave worden in 2022. Wand van de zoutopslag dienen verhoogd te worden en de voorzijde dient te worden afgedicht door middel van een roldeur. Dit in verband met regeninslag.

### Straatreiniging

- *Hogere kosten door marktontwikkelingen*  
De aannemer brengt hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen in rekening. Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW (grond-, weg- en waterbouw). Definitieve afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat ook de komende jaren dit hogere prijspeil blijft bestaan.
- *Kosten niet-commerciële evenementen*  
Kosten voor straatreiniging en schoonmaak na niet-commerciële evenementen (Koningsdag, Pinkstermarkt, Roparun, Sinterklaas e.d.).

### Verkeersplan en -veiligheid

- *Sluipverkeer Rijnsoord*  
De voorbereiding van de werkzaamheden vinden in 2022 plaats. De werkzaamheden tegen het sluipverkeer in Rijnsoord worden voor een groot deel in 2023 uitgevoerd.

### Straatmeubilair dagelijks onderhoud (niet verkeer gerelateerd)

- *Vernieling en vandalisme*  
In de gemeente is veel schade door vernielingen en vandalisme. Als gevolg hiervan zijn veel afvalbakken en overig straatmeubilair noodgedwongen vervangen.

## Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

- Storting in en onttrekking aan reserve Onderhoud verhardingen in verband met indexering en herstelwerkzaamheden aan wegen.
- Dekking uit reserve Onderhoud verhardingen in verband met herstelwerkzaamheden ontstaan door bouwverkeer Brederodestraat, Ringdijk en Noordenweg.
- Bij het beschikbaar stellen van het initiële krediet heeft er een storting plaatsgevonden in een afschrijvingsreserve. Vanwege hoger geraamde investeringsuitgaven voor het geluidsscherm A15/A16 moet, ter dekking hiervan, de afschrijvingsreserve ook worden opgehoogd. Voorgesteld wordt deze extra storting te dekken uit de algemene reserve.

## Programma 4 Economische zaken

### Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>						
<b>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b>						
<i>Overige gebouwen</i>						
Onderzoek toekomst Rijksstraatweg 101		-50.000				
Energiekosten		-35.000	-35.000			
<i>Gemeentewerf Ridderkerk P.C. Hooftstraat</i>						
Energiekosten		-25.000	-25.000			
Asbestsanering		-55.000				
<b>3.1 Economische ontwikkeling</b>						
<i>Economische advisering</i>						
Bijdrage Dutch Fresh Port		-107.000				
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>-272.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>-272.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Economische zaken</b>		<b>-272.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

#### *Overige gebouwen*

- *Onderzoek toekomst Rijksstraatweg 101*  
Betreft budget om onderzoek te doen naar de toekomstige bestemming van het voormalige schoolgebouw aan de Rijksstraatweg 101.
- *Energiekosten*  
In verband met de gestegen energieprijzen zijn de kosten hoger dan begroot.

#### *Gemeentewerf Ridderkerk P.C. Hooftstraat*

- *Energiekosten en asbestsanering*  
De voormalige gemeentewerf aan de P.C. Hooftstraat is gedeeltelijk gesloopt om plaats te maken voor een tijdelijke sportaccommodatie, gedurende de periode dat sporthal Drievliet wordt gerenoveerd.

Daarbij zijn ook noodzakelijke kosten gemaakt voor energiekosten en asbestsanering. Sloop van het pand was nog niet voorzien in 2022 en deze kosten waren derhalve niet begroot.

### Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling

#### *Economische advisering*

- *Bijdrage Dutch Fresh Port*  
De deelnemende partijen in Dutch Fresh Port hebben toegezegd een financiële bijdrage te leveren aan het samenwerkingsverband Dutch Fresh Port. Hiervoor was in de begroting 2022 geen apart budget gereserveerd, om die reden wordt de bijdrage van Ridderkerk ten laste gebracht aan het budget Economische Advisering.

## Programma 5 Onderwijs

### Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>						
<b>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</b>						
<i>Leerlingenvervoer</i>						
Bijraming vervoerskosten		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Onderwijs</b>		<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>

### Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

#### *Leerlingenvervoer*

- Op basis van het jaarresultaat 2021, tariefindexatie met de NEA-index 2022 van 3,5% en toename van het aantal leerlingen met circa 15% (periode november 2021 – november 2022) is de financiële prognose voor 2022 berekend.



## Programma 6 Cultuur, sport en groen

### Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>						
<b>5.1 Sportbeleid en activering</b>						
<i>SPUK Sportakkoord</i>						
Uitgaven SPUK regeling ter stimulatie sport en beweging	BN	-85.400				
<i>SPUK Preventieakkoord</i>						
Uitgaven SPUK regeling ter stimulatie gezonde leefstijl	BN	-30.500				
<i>SPUK Leefstijlinterventies</i>						
Uitgaven SPUK regeling ter stimulatie gezonde leefstijl en beweging	BN	-67.500				
<b>5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie</b>						
<i>Dagelijks onderhoud bomen</i>						
Werkzaamheden voor luizenbestrijding en extra werkzaamheden op het gebied van veiligheid en controles in verband met bomensterfte.		-69.200	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
Inzet van aannemers naar aanleiding van de voorjaarsstormen.		-176.600				
<i>Openbaar groen dagelijks</i>						
Hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen		-268.500	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500
<i>Speelvoorzieningen dagelijks</i>						
Hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Saldo diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>-2.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>-725.100</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>
<b>Baten</b>						
<b>5.1 Sportbeleid en activering</b>						
<i>SPUK Sportakkoord</i>						
Ontvangsten SPUK regeling ter stimulatie sport en beweging	BN	85.400				
<i>SPUK Preventieakkoord</i>						
Ontvangsten SPUK regeling ter stimulatie gezonde leefstijl	BN	30.500				
<i>SPUK Leefstijlinterventies</i>						
Ontvangsten SPUK regeling ter stimulatie gezonde leefstijl en beweging	BN	67.500				
<b>Subtotaal mutaties Baten</b>		<b>183.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>-541.700</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>
<b>Stortingen</b>						
<b>0.10: Mutaties reserves</b>						
<b>Saldo diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>-2.100</b>				
<b>Subtotaal mutaties Stortingen</b>		<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onttrekkingen</b>						
<b>0.10: Mutaties reserves</b>						
<b>Saldo diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>2.100</b>				
<b>Subtotaal mutaties Onttrekkingen</b>		<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	BN/RB	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	0
Totaal mutaties Cultuur, sport en groen		-541.700	-367.500	-367.500	-367.500	-367.500

## Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering

SPUK Sportakkoord/SPUK  
Preventieakkoord/SPUK Leefstijlinterventies  
SPUK Sportakkoord 2022 ter stimulatie voor sport en beweging en gezonde leefstijl.

## Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

*Dagelijks onderhoud bomen*

- *Werkzaamheden voor luizenbestrijding en extra werkzaamheden op het gebied van veiligheid en controles in verband met bomensterfte*  
We hebben extra inzet gepleegd op luizenbestrijding. Deze kosten zullen structureel zijn. Daarnaast hebben we te maken met veel bomensterfte door droogte. Dit heeft ook tot gevolg dat er extra werkzaamheden op het gebied van veiligheid en controles zijn uitgevoerd.
- *Inzet van aannemers naar aanleiding van de voorjaarsstormen*  
Deze schadepost betreft de inzet van aannemers naar aanleiding van de voorjaarsstormen. Het betreft hier kosten aan zowel bomen, als ook andere opruim- en schadeherstelwerkzaamheden in de openbare ruimte.

*Openbaar groen dagelijks/Speelvoorzieningen dagelijks*

- *Hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen*  
De aannemer brengt hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen in rekening. Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW. Definitieve afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat ook de komende jaren dit hogere prijspeil blijft bestaan. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor bewateren bomen en beplanting in verband met extreme droogte en voor extra inboet door sterfte beplanting, ook dit in verband met de droogte.

# Programma 7 Sociaal domein

## Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>						
<b>7.1 Basishulp en -ondersteuning</b>						
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>						
<i>Opvang Oekraïners</i>						
Kosten voor opvang van Oekraïense vluchtelingen	BN	-1.795.000				
<i>Opvang Oekraïne locatie Wooncompas</i>						
Kosten voor opvang van Oekraïense vluchtelingen	BN	-516.000				
<b>6.2 Wijkteams</b>						
<i>Inzet in wijkteams</i>						
Aanpassing lonen wijkteammedewerkers		-77.900	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
<b>6.3 Inkomensregelingen</b>						
<i>Minimabeleid</i>						
Bijraming bijzondere bijstand, onderdeel 'eenmalig levensonderhoud'.		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Stijging collectieve zorgverzekering door hogere zorgkosten		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Eenmalige regeling energietoeslag minima.	BN	-1.903.000				
(Vooruitlopend op extra Rijksbijdrage in de septembercirculaire) verhoging eenmalige energietoeslag 2022	BN	-1.180.600				
<b>7.2 Preventie en welzijn</b>						
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>						
<i>Door te belasten kosten VRR Vluchtelingen</i>						
Kosten opvang vluchtelingen	BN	-110.000				
<b>7.3 Maat- en specialistisch werk</b>						
<b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>						
<i>Schuldhelpverlening</i>						
Tarief Hulp bij Huishouden		-207.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
Toename gebruik Hulp bij Huishouden		-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
Vorbereiding aanbesteding Wmo-vervoer		-34.000				
<i>WMO begeleiding en overige in natura</i>						
Aanpassing tarieven ambulante individuele begeleiding		-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
<b>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</b>						
<i>Specialistische jeugdvoorzieningen in natura</i>						
Extra middelen voor gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond.	RB	-211.700				
Overheveling DUVO-middelen naar BAR-organisatie	BN	115.700				
<i>Lokale jeugdhulp ZIN</i>						
Aanpassing lonen zorgprofessionals en extra inzet lokale jeugdhulp.		-347.100				
<b>Saldo diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>-28.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>-6.956.400</b>	<b>-942.100</b>	<b>-942.100</b>	<b>-942.100</b>	<b>-942.100</b>

	BN/RB	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Baten</b>						
<b>7.1 Basishulp en -ondersteuning</b>						
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>						
<i>Opvang Oekraïners</i>						
Vergoeding voor opvang van Oekraïense vluchtelingen	BN	1.795.000				
<i>Opvang Oekraïne locatie Wooncompas</i>						
Vergoeding voor opvang van Oekraïense vluchtelingen	BN	516.000				
<b>7.2 Preventie en welzijn</b>						
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>						
<i>Door te belasten kosten VRR Vluchtelingen Syrië</i>						
Vergoeding opvang Syrische vluchtelingen	BN	136.000				
<b>Subtotaal mutaties Baten</b>		<b>2.447.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>-4.509.400</b>	<b>-942.100</b>	<b>-942.100</b>	<b>-942.100</b>	<b>-942.100</b>
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Sociaal domein</b>		<b>-4.509.400</b>	<b>-942.100</b>	<b>-942.100</b>	<b>-942.100</b>	<b>-942.100</b>

## Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

### *Opvang Oekraïners*

- *Kosten voor opvang van Oekraïense vluchtelingen*  
Vanwege de oorlog in Oekraïne vraagt het Rijk de gemeenten om vluchtelingen op te vangen. Hiervoor wordt een SPUK-vergoeding verwacht.

### *Opvang Oekraïne locatie Wooncompas*

- *Kosten voor opvang van Oekraïense vluchtelingen*  
De gemeente Ridderkerk heeft leegstaande woningen geschikt gemaakt met als doel ontheemde Oekraïners voor een langere periode in de gemeente op te vangen. Incidenteel zijn de kosten opgebouwd uit het opknappen, inrichten en huurlasten. De dekking wordt gevonden in de SPUK-vergoeding op basis van door het Rijk vastgestelde normbedrag.

### *Door te belasten kosten VRR Vluchtelingen*

- *Kosten opvang vluchtelingen*  
Voor de nieuwe stroom van vluchtelingen in Ridderkerk worden diverse kosten gemaakt, die volledig verrekend zullen worden met de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond.

## Toelichting 6.2 Wijkteams

### *Inzet in wijkteams*

- *Aanpassing lonen wijkteammedewerkers*  
In 2021 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams voor de domeinen Jeugd&Opvoedhulp, Jeugd-GGZ, Maatschappelijk Werk, Leven met een Beperking en Volwassen-GGZ

plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomsten is de bepaling opgenomen dat de tariefopbouw (fte-prijs) gedurende de looptijd van de overeenkomst vaststaat en dat de kosten jaarlijks de stijging volgen van de voor opdrachtnemer relevante cao-lonen. In het kader van de aanbesteding is sprake van vier verschillende cao's te weten cao Jeugdzorg, cao GGZ, cao Sociaal Werk en cao Gehandicaptenzorg. Inmiddels zijn alle vier de cao's aangepast, waardoor de lonen naar boven zijn bijgesteld.

## Toelichting 6.3 Inkomensregelingen

### *Minimabeleid*

- *Bijraming bijzondere bijstand, onderdeel 'eenmalig levensonderhoud'*  
De uitgaven bijzondere bijstand zien we in het eerste half jaar stijgen ten opzichte van het afgelopen jaar. Vooral op het onderdeel 'eenmalig levensonderhoud' is een toename te zien is van de uitgaven. Hier moet nader onderzoek naar gedaan worden.
- *Stijging collectieve zorgverzekering door hogere zorgkosten*  
De collectieve zorgverzekering heeft jaarlijks meer deelnemers met hogere zorgkosten. De vaste kosten voor de uitvoering worden ook jaarlijks hoger.
- *Eenmalige regeling energietoeslag minima*  
Voor de eenmalige regeling energietoeslag minima is geld beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor 2022. Dit bedrag wordt aan de algemene middelen toegevoegd waardoor nu wordt gevraagd dit bedrag volledig beschikbaar te stellen binnen het

minimabudget. Ook de uitvoeringskosten worden hieruit bekostigd.

- *Verhoging eenmalige energietoeslag 2022*  
Vooruitlopend op extra Rijksbijdrage in de septembercirculaire wordt een verhoging van de eenmalige energietoeslag 2022 geraamd.

## **Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+**

### *Schuldhelpverlening*

- *Tarief Hulp bij Huishouden*  
Het tarief Hulp bij het Huishouden stellen we reëel en marktconform vast. Het financiële effect bedraagt structureel € 207.000. Voor 2023 en verder bedraagt dit aanvullend € 20.000.
- *Toename gebruik Hulp bij Huishouden*  
Ten opzichte van het gemiddeld aantal inwoners dat in 2021 gebruik maakte van een voorziening Hulp bij Huishouden, is het gemiddeld aantal in het eerste halfjaar 2022 toegenomen met circa 10% (gemiddeld 2021: 1.511, gemiddeld 2022: 1.657).
- *Vorbereiding aanbesteding Doelgroepenvervoer*  
Voor de ondersteuning en expertise bij de voorbereiding op de aanbesteding van het Doelgroepenvervoer.

### *WMO-begeleiding en overige in natura*

- *Aanpassing tarieven ambulante individuele begeleiding*  
Aanpassing van in 2021 vastgestelde tarieven naar marktconforme tarieven.

## **Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-**

### *Specialistische jeugdvoorzieningen in natura*

- *Extra middelen voor gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)*  
Onlangs is de 1e wijziging van de begroting 2022 van de GRJR aan de raad aangeboden. Op basis van de wijziging is de inleg herberekend en bedraagt de inleg aan de GRJR voor 2022 € 8.852.462. Voor dit jaar resulteert dat in een tekort van afgerond € 211.700. Conform raadsbesluit wordt het ontstane tekort incidenteel bijgeraamd uit de beschikbaar gestelde middelen uit de meicirculaire (deze jeugdzorgmiddelen zijn reeds voor 75% in de begroting opgenomen).

- *Overheveling DUVO-middelen naar BAR-organisatie*  
Voor de versterking van het lokale veld, ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ontvangt de gemeente DUVO-middelen (Decentralisatie Uitkering vrouwenopvang). Dit jaar ontvangt de gemeente Ridderkerk hiervoor een bedrag van € 115.700. Conform eerdere besluitvorming zijn wijkteammedewerkers Zorg & Veilig in dienst van de BAR-organisatie en worden de DUVO-middelen via de 2e Tussenrapportage 2022 vanuit het gemeentelijk budget overgeheveld naar de BAR-organisatie. De DUVO-middelen worden, samen met de middelen voor versterking wijkteams, ingezet op uitbreiding van extra inzet met drie fte.

### *Lokale jeugdhulp ZIN en lokale jeugdhulp PGB*

- *Aanpassing lonen zorgprofessionals en extra inzet lokale jeugdhulp*  
Het kabinet heeft vorig jaar besloten om € 675 miljoen beschikbaar te stellen voor het realiseren van een extra loonsverhoging van 1,5% voor zorgprofessionals die tot de middengroep behoren. Dit is ongeveer 60% van de professionals, hetgeen resulteert in een gemiddelde stijging van 1,13%. De stijging voeren we incidenteel door op de budgetten voor lokale jeugdhulp, zowel voor ZIN als PGB.  
De stijging voor ZIN betreft € 34.600 en voor PGB is het € 6.900. In totaal gaat het om een bedrag van € 41.500. Middels de decembercirculaire heeft de gemeente Ridderkerk hiervoor een bedrag van € 98.000 ontvangen. Dit bedrag is reeds in de begroting verwerkt. Middels de 2e Tussenrapportage 2022 voeren we de kosten op.  
Het aantal trajecten zorg in natura (ZIN) voor lokale jeugdhulp is in het afgelopen jaar toegenomen en zorgt voor een te verwachten overschrijding op het budget van € 423.000. Dit geldt voor alle soorten van ondersteuning. Daarentegen zijn er minder PGB's afgegeven, hetgeen resulteert in een te verwachten positief resultaat van € 110.500.  
Voorgesteld wordt om het ontstane tekort voor lokale jeugdhulp incidenteel bij te ramen met een bedrag van € 312.500 en de beschikbaar gestelde middelen uit de meicirculaire (deze jeugdzorgmiddelen zijn reeds voor 75% in de begroting opgenomen) hiervoor aan te wenden.

## Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

### Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>						
Saldo diverse mutaties < € 25.000		-54.300	-16.000	0	0	0
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		-54.300	-16.000	0	0	0
<b>Baten</b>						
<b>7.3 Afval</b>						
Hogere opbrengst oud papier en karton		46.000				
Saldo diverse mutaties < € 25.000		8.700				
<b>Subtotaal mutaties Baten</b>		54.700	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		400	-16.000	0	0	0
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		0	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid</b>		400	-16.000	0	0	0

### Toelichting 7.3 Afval

#### *Inzameling huishoudelijk afval*

- *Hogere opbrengst oud papier en karton*  
De marktprijs voor het oud papier en karton is in 2022 hoger dan verwacht, dit levert een voordeel op.

# Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

## Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>						
<b>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b>						
Koningsplein 1, gebouw C, planmatig onderhoud		251.300	-251.300			
<b>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</b>						
<i>Grondexploitatie Cornelisland</i>						
Bijstelling aan de hand van de meerjarenprognose 2022 vastgesteld op 30 juni 2022	BN/RB	-3.287.700				
<b>4.2 Onderwijshuisvesting</b>						
Huisvesting Openbaar basisonderwijs, uitvoeringskosten		100.000	-100.000			
<b>5.2 Sportaccommodaties</b>						
<i>Sporthal en binnenbad De Fakkel</i>						
Sporthal en binnenbad De Fakkel, onderhoudskosten		-70.000				
<i>Zwembad</i>						
Exploitatietekort Sportservice Ridderkerk		-260.500				
<i>Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk</i>						
Doorschuiven sloopkosten en vergoeding oude clubhuis de Rowdies naar 2023		450.700	-450.700			
<i>Sporthal Drievliet</i>						
Huur tijdelijke vervanging sporthal Drievliet		-150.000	-96.000			
<i>Begraafplaatsen Algemeen</i>						
Kosten ruimen graven		-46.300	-76.400	-40.000	-40.000	-40.000
Hogere kosten door marktontwikkelingen		-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
<b>8.1 Ruimtelijke ordening</b>						
<i>Gebiedsvisie Centrum-Oost</i>						
Opstellen gebiedsvisie Centrum-Oost		150.000	-150.000			
<b>8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</b>						
<i>Grondexploitatie Het Zand</i>						
Bijstelling aan de hand van de meerjarenprognose 2022 vastgesteld op 30 juni 2022	BN/RB	-1.239.100	1.156.500	533.400		
<b>Saldo diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>-22.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>-4.203.200</b>	<b>-67.100</b>	<b>419.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-114.200</b>
<b>Baten</b>						
<b>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</b>						
<i>Grondexploitatie Cornelisland</i>						
Bijstelling aan de hand van de meerjarenprognose 2022 vastgesteld op 30 juni 2022	BN/RB	3.287.700				
<b>8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</b>						
<i>Grondexploitatie Het Zand</i>						
Bijstelling aan de hand van de meerjarenprognose 2022 vastgesteld op 30 juni 2022	BN/RB	1.239.100	-1.156.500	-533.400		
<b>Subtotaal mutaties Baten</b>		<b>4.526.800</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>-533.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	BN/RB	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>323.600</b>	<b>-1.223.600</b>	<b>-114.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-114.200</b>
<b>Onttrekkingen</b>						
<b>0.10: Mutaties reserves</b>						
Dekking van de aframing van dekking uren incl. overhead op grondexploitaties uit de reserve afbouw dekking grondexploitaties (zie progr. 1 en buiten de programma 's)	BN	236.900				
Doorschuiven dekking uit de reserve integraal accommodatieplan voor sloopkosten - en de vergoeding voor het oude clubhuis van de Rowdies van 2022 naar 2023.		-448.000	448.000			
Aanpassing dekking uit reserve onderhoud gebouwen aan groot onderhoud gemeentehuis (zie ook niet in de programma 's opgenomen baten en lasten)		-815.600	-359.500	-1.059.400	-1.059.400	-1.059.400
<b>Saldo diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>-23.800</b>				
<b>Subtotaal mutaties Onttrekkingen</b>		<b>-1.050.500</b>	<b>88.500</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.059.400</b>
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		<b>-1.050.500</b>	<b>88.500</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.059.400</b>
<b>Totaal mutaties Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed</b>		<b>-726.900</b>	<b>-1.135.100</b>	<b>-1.173.600</b>	<b>-1.173.600</b>	<b>-1.173.600</b>

### Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

*Gebouw C, Koningsplein 1*

- *Planmatig onderhoud*  
Werkzaamheden die gepland stonden zullen in verband met late materiaalleveranties worden uitgevoerd in 2023.

### Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

*Grondexploitatie Cornelisland/grondexploitatie Het Zand*

Bijstelling aan de hand van de meerjarenprognose 2022 vastgesteld op 30 juni 2022.

### Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting

*Huisvestingskosten Openbaar basisonderwijs*

- *Uitvoeringskosten*  
Vanwege vertraging van de nieuwbouw CBS De Wingerd worden in 2022 minder kosten gemaakt. Deze kosten schuiven door naar 2023.

### Toelichting 5.2 Sportaccommodaties

*Sporthal en binnenbad De Fakkel*

- *Sporthal en binnenbad De Fakkel, onderhoudskosten*  
Zwembad de Fakkel is geconfronteerd met diverse bouwkundige- en technische gebreken. Voor herstel van deze onvoorziene technische en bouwkundige gebreken zijn kosten gemaakt, die niet waren begroot. Door deze ingrepen is de veiligheid gewaarborgd.

*Zwembad*

- *Exploitatietekort Sportservice Ridderkerk*  
Betreft geprognoseerd exploitatietekort over 2022 van Sportservice Ridderkerk BV. Hierbij is ervan uitgegaan dat aangevraagde compensatieregelingen vanuit het Rijk worden gehonoreerd.

*Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk*

- *Doorschuiven sloopkosten en vergoeding oude clubhuis de Rowdies naar 2023*  
De sloop van opstallen en omgeving van de Rowdies in het Oosterpark wordt doorgeschoven van 2022 naar 2023. Dit in afwachting van besluitvorming over de toekomst van de sportparken. Op dit moment is er geen duidelijkheid over de toekomst hiervan. Eventuele ontwikkelingen zoals het Oosterpark worden doorgeschoven naar 2023. Ook de compensatie voor het oude clubhuis van de Rowdies wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

*Sporthal Drievliet*

- *Huur tijdelijke vervanging sporthal Drievliet*  
Huur tijdelijke voorziening ter vervanging van sporthal Drievliet gedurende de renovatie.

### Toelichting 7.5 Begraafplaatsen

*Begraafplaatsen Algemeen*

- *Kosten ruimen graven*  
Betreft kosten voor het ruimen van graven. Deze kosten waren geactiveerd, maar op basis van de richtlijnen in het BBV en opmerkingen van de accountant wordt het investeringskrediet omgezet in een exploitatiebudget.



- *Hogere kosten door marktontwikkelingen*  
De aannemer brengt als gevolg van marktontwikkelingen hogere kosten in rekening. Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW. De definitieve afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat dit prijspeil ook de komende jaren hoog zal blijven. De aanbesteding is hoger uitgevallen, daarnaast is er meer werk uitbesteed en zijn er extra werkzaamheden verricht. Hierdoor is de kwaliteit van de dienstverlening omhoog gegaan.

### **Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening**

#### *Gebiedsvisie Centrum-Oost*

- *Opstellen gebiedsvisie Centrum-Oost*  
In 2022 is ervoor gekozen om vanwege capaciteitsgebrek nog geen gebiedsvisie Centrum Oost op te stellen. Wel is een pilot gestart waarbij een aantal marktpartijen in het gebied direct grenzend aan het centrum een ontwikkelvisie opstellen. Dit kan als input dienen voor een later op te stellen gebiedsvisie voor heel Centrum Oost.

### **Toelichting 0.10 Mutaties in reserves**

- Dekking van de aframing van dekking uren incl. overhead op grondexploitaties uit de reserve Afbouw dekking grondexploitaties.
- De dekking uit de reserve Integraal accommodatieplan voor sloopkosten - en de vergoeding voor het oude clubhuis van de Rowdies schuift door van 2022 naar 2023.
- Aanpassing dekking uit reserve Onderhoud gebouwen aan groot onderhoud gemeentehuis  
De onttrekking aan de reserve Groot onderhoud gebouwen is in evenwicht gebracht met de werkelijk te verwachten kosten voor planmatig onderhoud aan het gemeentehuis (Zie ook Niet in de programma's opgenomen baten en lasten).

## Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

### Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Lasten</b>						
<b>0.4 Overhead</b>						
<i>Overhead vanuit de BAR</i>						
Tekorten ICT budget 2022		-95.700				
<i>Toerekening rente aan grondexploitaties</i>						
Bijstelling aan de hand van de meerjarenprognose 2022 vastgesteld op 30 juni 2022	RB	-61.600	16.700	12.900		
<b>0.8 Overige baten en lasten</b>						
<i>Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1</i>						
Gemeentehuis, planmatig onderhoud		400.000	-1.000.000	200.000	200.000	200.000
Energiekosten		-255.000	-255.000			
<i>Niet nader te specificeren baten of lasten</i>						
Incidenteel voordeel met betrekking tot de koepelvrijstelling.		632.000				
<b>Saldo diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>-45.800</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>Subtotaal mutaties Lasten</b>		<b>573.900</b>	<b>-1.271.300</b>	<b>179.900</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>
<b>Baten</b>						
<b>0.4 Overhead</b>						
<i>Overhead vanuit de BAR</i>						
Aframing dekking overhead Grondexploitaties	BN	-115.300				
Verschuiving dekking uren voorbereidingskrediet Grondposities		-33.800	33.800			
<b>0.5 Treasury</b>						
<i>Deelnemingen, effecten beleggingen</i>						
Hoger dividend BNG		50.000				
<i>Deelnemingen Nutsbedrijven</i>						
Bijstelling regulier dividend Stedin.		-139.000				
<b>0.62 OZB niet-woningen</b>						
Bijstelling OZB niet-woningen door een lagere areaaluitbreiding.		-227.800				
<b>0.63 Parkeerbelasting</b>						
<i>Baten betaald (straat)parkeren</i>						
Minder inkomsten betaald straatparkeren		-75.000				
<b>0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</b>						
<i>Algemene uitkering</i>						
Uitwerking meicirculaire 2022.		3.113.000				
Eenmalige regeling energietoeslag minima.	BN	1.903.000				
(Vooruitlopend op extra Rijksbijdrage in de septembercirculaire) verhoging eenmalige energietoeslag 2022.	BN	1.180.600				
<b>Saldo diverse mutaties &lt; € 25.000</b>		<b>18.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>Subtotaal mutaties Baten</b>		<b>5.674.200</b>	<b>42.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>

	BN/RB	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<b>Totaal mutaties Baten en Lasten</b>		<b>6.248.100</b>	<b>-1.228.900</b>	<b>188.500</b>	<b>175.600</b>	<b>175.600</b>
<b>Onttrekkingen</b>						
<b>0.10: Mutaties reserves</b>						
Aframing onttrekking aan de dekkingsreserve toekomstige investeringen		-1.000.000				
Aanpassing dekking uit reserve onderhoud gebouwen aan groot onderhoud gemeentehuis (Zie ook programma 9)		-26.100	1.443.300	796.300	796.300	796.300
<b>Subtotaal mutaties Onttrekkingen</b>		<b>-1.026.100</b>	<b>1.443.300</b>	<b>796.300</b>	<b>796.300</b>	<b>796.300</b>
<b>Totaal mutaties Reserves</b>		<b>-1.026.100</b>	<b>1.443.300</b>	<b>796.300</b>	<b>796.300</b>	<b>796.300</b>
<b>Totaal mutaties Niet in de programma's opgenomen baten en lasten</b>		<b>5.222.000</b>	<b>214.400</b>	<b>984.800</b>	<b>971.900</b>	<b>971.900</b>

## Toelichting 0.4 Overhead

### Overhead vanuit de BAR

- *Tekorten ICT budget 2022*  
Op verschillende vlakken gaan in de tweede helft van 2022 tekorten ontstaan binnen het Team Operatie en Diensten. De kosten voor het onderhoud van software en hardware stijgen bovenmatig (inflatie en prijsindexeringen). Daarnaast is er extra inhuur nodig om de werkdruk en werklast op de afdeling op te vangen, inclusief extra crisiswerkzaamheden buiten kantoor tijden. Ook is het aantal digitale werkplekken fors gestegen door meer gebruikers en extra inhuur binnen onze gehele BAR-organisatie.
- *Aframing dekking overhead Grondexploitaties*  
Omdat het aantal grondexploitaties afneemt, neemt ook de dekking van overhead op de BAR-bijdrage hiervoor af. Dit heeft een nadeel voor de gemeentebegroting tot gevolg. Dit nadeel wordt deels afbouwend gedekt uit de daarvoor bij de jaarrekening 2021 gevormde reserve afbouw dekking Grondexploitaties (zie ook programma 9).
- *Verschuiving dekking uren voorbereidingskrediet Grondposities*  
Vanwege de prioritering van ruimtelijke projecten is dit krediet in 2022 onderbenut. In de eerste helft van 2023 zullen naar verwachting de voorbereidingskosten worden gemaakt voor de onder andere de Prunuslaan. Daarmee schuift ook de dekking van de overhead door.

## Toelichting 0.5 Treasury

### Deelnemingen, effecten beleggingen

- *Hoger dividend BNG*  
Hoger ontvangen dividend BNG wegens hogere winst en hogere winstdoorbetaling over het jaar 2021.

### Deelnemingen Nutsbedrijven

- *Bijstelling regulier dividend Stedin*  
Bijstelling regulier dividend met € 174.000 (voorlopig) incidenteel nadelig als gevolg van lagere winst Stedin over 2021 en € 35.000 voordelig wegens ontvangen preferent dividend door onze extra kapitaalstorting in Stedin in het jaar 2021. Het reguliere dividend staat flink onderdruk wegens de forse investeringen in de energietransitie. In de loop van dit jaar zal duidelijk worden hoe de financieringsvraag van Stedin met behulp van het Rijk en anderen nog niet-aandeelhoudende provincies en gemeenten kan worden ingevuld en hoe een structureel dividend daar nog inpast. Het preferente dividend is gegarandeerd en structureel al opgenomen in de begroting vanaf 2023.

### Toerekening rente aan grondexploitaties

- Bijstelling aan de hand van de meerjarenprognose 2022 vastgesteld op 30 juni 2022.

## Toelichting 0.62 OZB niet-woningen

### OZB niet-woningen

- *Bijstelling OZB niet-woningen door een lagere areaaluitbreiding*  
Er is sprake van een lagere areaaluitbreiding van de niet-woningen dan aanvankelijk geraamd voor 2022. Vertraging in de verkoop en de bouw van de bedrijfspanden in Nieuw Reijerwaard en Cornelisland leidt tot een incidentele lagere opbrengst van de OZB-opbrengst niet-woningen.

## Toelichting 0.63 Parkeerbelasting

### Baten betaald (straat)parkeren

- *Minder inkomsten betaald straatparkeren*  
Er wordt een bedrag afgeraamd, omdat we halverwege het jaar 2022 nog niet eens de helft van het bedrag dat begroot is voor baten straatparkeren hebben ontvangen.

We hebben dus minder inkomsten vanuit het betaald straatparkeren. Dit is conform de trend van de laatste jaren.

## **Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds**

### *Algemene uitkering*

- *Uitwerking meicirculaire 2022*  
Het voordelige bedrag van ruim € 5 miljoen wordt veroorzaakt door de positieve mutaties uit de meicirculaire 2022. Naast € 2,5 miljoen gunstiger accres over 2022 is sprake van een incidenteel voordeel op het btw-compensatiefonds van € 300.000, ontvangen we € 1,9 miljoen als compensatie voor de Energietoeslag en € 300.000 voor uitvoeringskosten van het klimaatakkoord.
- *(Vooruitlopend op extra Rijksbijdrage in de septembercirculaire) verhoging eenmalige energietoeslag 2022*  
Vooruitlopend op extra Rijksbijdrage in de septembercirculaire wordt een verhoging van de eenmalige energietoeslag 2022 geraamd.

## **Toelichting 0.8 Overige baten en lasten**

### *Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1*

- In verband met de onrustige markt en de langere levertijden zijn de werkzaamheden voor een deel doorgeschoven naar 2023. Voorlopige versie van het nieuwe MJOP heeft aangegeven dat er een extra budget benodigd is om de werkzaamheden te kunnen bekostigen. Er vindt een verschuiving plaats van planmatig onderhoud, vanuit de jaren 2022, 2024, 2025 en 2026. In deze jaren zal dus minder planmatig onderhoud nodig zijn.
- In verband met de gestegen energieprijzen zijn de kosten hoger dan begroot.

### *Niet nader te specificeren baten of lasten*

Betreft een incidenteel voordeel met betrekking tot de koepelvrijstelling. Het Gerechtshof in Den Haag heeft op 24 maart 2022 een definitieve positieve uitspraak gedaan. Het aan ons terug te betalen bedrag aan invorderingsrente inclusief verrekening van werkelijke proceskosten is inmiddels ontvangen. Zie Raadsinformatiebrief juni 2022.

## **Toelichting 0.10 Mutaties in reserves**

- De in de begroting opgenomen onttrekking van € 1 miljoen uit de Dekkingsreserve incidentele en toekomstige investeringen wordt voor dit jaar niet gedaan. Deze dekkingsreserve is in 2021 ingesteld vanuit de Algemene reserve om daarmee afschrijvingslasten te dekken en daarmee de begroting vanaf 2022 structureel (voor 20 jaar) te ontlasten. Voor dit moment wordt een onttrekking niet nodig geacht. In het dekkingsplan voor de begroting 2023-2026 wordt nog wel uitgegaan van een structurele onttrekking, maar wordt bezien of en hoe een invulling met een selectie van concrete investeringen vorm kan krijgen conform de boekhoudregels.
- De onttrekking aan de Reserve groot onderhoud gebouwen is in evenwicht gebracht met de werkelijk te verwachten kosten voor planmatig onderhoud aan het gemeentehuis. Diverse in 2022 geplande werkzaamheden zijn vanwege langere levertijden doorgeschoven naar 2023. Op basis van het concept-MJOP zal in 2023 grootschalig planmatig onderhoud aan het gemeentehuis en gebouw C uitgevoerd gaan worden. De hogere onttrekking aan de Reserve groot onderhoud gebouwen in 2023, zal worden gecompenseerd doordat in de jaren 2024, 2025 en 2026 lagere onttrekkingen noodzakelijk zullen zijn. Het definitieve MJOP zal naar verwachting in het 4e kwartaal van 2022 gereed zijn (Zie ook programma 9).

## Overzicht investeringen

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2022	1e TURAP 2022	2e 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	0	-24.800		
	Vervangen camerasysteem in raadzaal	-25.000	-25.000			-25.000	-15.100	-9.900		
1	I-pads voor raadsleden en burgerleden	-80.000	-56.000		-24.000	-80.000	-72.900	-7.100		
	<b>subtotaal programma 1 bestuur en participatie</b>	<b>-141.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-129.800</b>	<b>-88.000</b>	<b>-41.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Mobiele Camera Unit	-56.200	0	-56.200		-56.200	0	-56.200		
	<b>subtotaal programma 2 veiligheid</b>	<b>-56.200</b>	<b>0</b>	<b>-56.200</b>	<b>0</b>	<b>-56.200</b>	<b>0</b>	<b>-56.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fietshighway Lagendijk	-388.900	-8.300			-8.300	-9.100	800		
	VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg	-65.700	-27.100			-27.100	0	-27.100		
	VRI Industrieweg-Rotterdamseweg	-67.500	-21.400			-21.400	0	-21.400		
	VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg	-159.600	-85.900			-85.900	0	-85.900		
	Snelfietsroute F15 IJsselmonde	-2.865.700	-224.000			-224.000	-487.500	263.500		
	Snelfietsroute F15 IJsselmonde (bate)	2.568.300	224.000			224.000	0	224.000		
	Vervangen 2 dijktrappen Ringdijk	-35.000	0	-35.000		-35.000	-32.600	-2.400		
	Ren sprthl Drivliet herinr openbare ruimte	-485.000	-430.300			-430.300	-141.500	-288.800		
2	Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan	-85.000	0	-85.000	84.000	-1.000	-300	-700	-84.000	
3	Centrum fietsenstalling, gebouw	-130.000	-128.600		128.600	0	0	0	-128.600	
3	Centrum fietsenstalling, installatie	-80.000	-80.000		80.000	0	0	0	-80.000	
	Ontwikkeling Dillenburgplein	-2.000.000	-1.990.300			-1.990.300	0	-1.990.300		
	Geluidsscherm Oosterpark/A15	-8.735.000	-7.617.600	7.095.600		-522.000	-89.900	-432.100		
4	Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark	-6.900	-543.900	508.000	35.100	-800	-700	-100		
5	HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte	-100.000	-100.000		100.000	0	0	0	-100.000	
5	HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (bate)	50.000	50.000		-50.000	0	0	0	50.000	
	HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat	-100.000	-41.600			-41.600	0	-41.600		
	HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (bate)	50.000	50.000			50.000	0	50.000		
	HOV PopulierenIn-Verbindingsweg voorbereid.	-100.000	-100.000			-100.000	-30.500	-69.500		
	HOV PopulierenIn-Verbindingsweg voorbereid. (bate)	50.000	50.000			50.000	0	50.000		
6	HOV Infrastructuur first en last mile 2022	-166.700	-166.700		166.700	0	0	0	-166.700	
7	Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderz	-100.000	-81.200		60.000	-21.200	-300	-20.900	-60.000	
	Verbeteren verkeersstruc Centrum-uitvoer	-3.000.000	-2.000.000	2.000.000		0	0	0		

Nr.	Investerings	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investerings begin 2022	1e TURAP 2022	2e TURAP 2022	Geraamde uitgaven 2022	Werkelijke uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven 2022	Doorschuiven naar 2023	Doorschuiven naar 2024
	Centrum deelgeb 4 Koningsplein onderzoek	-100.000	-100.000	100.000			0	0	0	
8	Onderzoek wegcategorisering 30 km tenzij	-50.000	-50.000		50.000		0	0	0	-50.000
9	Barrièrewerking auto verminderen	-166.700	-166.700		166.700		0	0	0	-166.700
10	Stadslogistiek onderzoek	-50.000	-50.000		50.000		0	0	0	-50.000
	Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen	-30.000	-30.000			-30.000	-2.000	-28.000		0
11	Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2022	-626.800	-626.800		600.000	-26.800	0	-26.800		-600.000
11	Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek	-50.000	-50.000		50.000	0	0	0		-50.000
12	Aanpak Veiligheidsknelpunten 2022	-600.000	-599.600		599.600	0	0	0		-599.600
13	Onderzoek fietsparkeren winkelcentra	-50.000	-50.000		40.000	-10.000	0	-10.000		-40.000
14	Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg	-120.000	-147.300		30.000	-117.300	0	-117.300		
	Snelheidsafwaardering Riederwerf	-38.000	-38.000			-38.000	-38.000	0		
	Voetgangersoversteekplaats Jan Luykenstraat	-60.000	0	-60.000		-60.000	-31.100	-28.900		
	Vervangen brug De Gorzen 043601	-41.900	-41.900			-41.900	0	-41.900		
	Keerwand Donckse Bos	-127.000	-119.500			-119.500	-51.800	-67.700		
	Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan	-50.000	-48.000			-48.000	0	-48.000		
15	Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers	-500.000	0	-500.000	500.000	0	0	0		-500.000
16	Uniform inrichten schoolzones	-200.000	0	-200.000	125.000	-75.000	-11.200	-63.800		-125.000
17	Rehabilitaties wegen	-2.286.400	-981.600	-425.000	-25.000	-1.431.600	-378.900	-1.052.700		
			0							
	Openbare verlichting	-560.800	-560.800			-560.800	52.700	-613.500		
	HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota)	-100.000	-29.300			-29.300	0	-29.300		
	HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota), bate	50.000	50.000			50.000	0	50.000		
	HOV Vlietlaan uitvoering	-2.000.000	0			0	-200	200		
	HOV Vlietlaan uitvoering, bate	1.000.000	0			0	0	0		
	Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats	-1.986.800	-1.924.900	1.600.000		-324.900	-11.400	-313.500		
	Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek	-100.000	-84.800			-84.800	-45.200	-39.600		
	Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderz	-100.000	-99.700	99.700		0	0	0		
	Centrum deelgeb 2 Sint Jorisplein uitvoer	-2.000.000	-1.999.900	1.999.900		0	0	0		
	Centrum geb 3 Entree Joris-Schoutstr uitv.	-2.000.000	-2.000.000	2.000.000		0	0	0		
	Stimulering Verkeersveiligheid 2022	-200.000	-200.000			-200.000	0	-200.000		
18	Stimulering Verkeersveiligheid 2022 (bate)	200.000	150.000		50.000	200.000	200.000	0		
	Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan	-650.000	-600.000	400.000		-200.000	-25.800	-174.200		
	Aanpas. Voet- fietspad Donkersloot-Vondelln	-950.000	-875.000	700.000		-175.000	-2.300	-172.700		
	Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km	-145.300	-145.300			-145.300	0	-145.300		
19	Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (bate)	130.700	130.700		-130.700	0	0	0	130.700	

Nr.	Investerings	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investerings begin 2022	1e TURAP 2022	2e TURAP 2022	Geraamde uitgaven 2022	Werkelijke uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven 2022	Doorschuiven naar 2023	Doorschuiven naar 2024
	Verbreden fietspad Sportlaan	-50.000	0	-50.000		-50.000	-50.000	0		
	Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg	-50.000	0	-50.000		-50.000	0	-50.000		
20	Renovatie aanlegsteiger waterbushalte	-500.000	-500.000		500.000	0	0	0	-500.000	
	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk	-276.000	-271.600			-271.600	-6.100	-265.500		
	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (bate)	138.000	138.000			138.000	0	138.000		
	Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark	-698.000	-684.000	674.700		-9.300	-800	-8.500		
	Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer	-100.000	0			0	0	0		
21	Geluidsscherm A15	-2.291.300	-1.723.300		-200.000	-1.923.300	-297.100	-1.626.200		
22	Parkeermaatregelen De Fakkel	-50.000	0	-50.000	49.500	-500	-100	-400	-49.500	
	IKC de Noord openbare ruimte	-200.000	0			0	0	0		
23	Vervangen houten meerpalen	-50.000			-50.000	-50.000	0	-50.000		
	Drainage/Suppletiegemalen	-78.000	-78.000			-78.000	-2.700	-75.300		
	Vervangen beschoeiingen 2021	-84.300	-84.300			-84.300	-200	-84.100		
	<b>subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen</b>	<b>-34.801.300</b>	<b>-27.764.500</b>	<b>15.722.900</b>	<b>3.009.500</b>	<b>-9.032.100</b>	<b>-1.494.500</b>	<b>-7.537.600</b>	<b>-3.169.400</b>	<b>0</b>
24	Herstel Huishoudschool	-250.000	-235.500	85.500	120.000	-30.000	0	-30.000	-120.000	
	RK2021 Grond tbv erfpacht RENGIE (Renes/Engie)(K)	-5.200.000	-5.200.000			-5.200.000	0	-5.200.000		
	RK2021 Grond tbv erfpacht AFL Barendrecht(K)	-7.400.000	-7.400.000			-7.400.000	0	-7.400.000		
25	Grond tbv erfpacht Renes 2e fase	-3.075.000	0		-3.075.000	-3.075.000		-3.075.000		
26	Vorbereidingskrediet grondposities	-456.000	-410.900	150.000	200.000	-60.900	-33.800	-27.100	-200.000	
	<b>subtotaal programma 4 economische zaken</b>	<b>-16.381.000</b>	<b>-13.246.400</b>	<b>235.500</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-15.765.900</b>	<b>-33.800</b>	<b>-15.732.100</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>
	Herbestemming voormalige huishoudschool	-100.000	0	-100.000		-100.000	0	-100.000		
	Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek	-49.800	-31.000			-31.000	0	-31.000		
27	Bouw Sportzaal Gemini bouw	-2.174.900	-1.206.700		650.000	-556.700	-304.700	-252.000	-550.000	
27	Bouw Sportzaal Gemini installatie	-626.400	-387.600		-100.000	-487.600	-450.800	-36.800		
	Bouw Sportzaal Gemini inrichting	-169.000	-163.000			-163.000	-48.300	-114.700		
	Energiebesparende maatregelen De Fakkel	-46.500	-46.500			-46.500	0	-46.500		
28	Renovatie sporthal Drievliet	-5.524.400	-4.802.000	1.155.000	647.000	-3.000.000	-382.100	-2.617.900	-1.036.000	
28	Renovatie sporthal Drievliet installaties	-2.397.000	-1.488.000	372.000	116.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.025.000	
28	Renovatie sporthal Drievliet inrichting	-175.000	-145.000	36.300	108.700	0	0	0	-138.700	
	Gymlokaal de Noord	-1.473.300	-367.000	327.000		-40.000	-43.700	3.700		
	Gymlokaal de Noord installaties	-420.000	-130.000	130.000		0	0	0		
	Gymlokaal de Noord inrichting	-100.000	0			0	0	0		
	Honkbal- en softbalvelden Rowdies	-1.203.600	-1.096.300	1.079.100		-17.200	-18.000	800		
	Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2	-70.000	-70.000	70.000		0	0	0		

Nr.	Investerings	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investerings begin 2022	1e TURAP 2022	2e TURAP 2022	Geraamde uitgaven 2022	Werkelijke uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven 2022	Doorschuiven naar 2023	Doorschuiven naar 2024
	Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6	-215.000	-215.000	215.000		0	0	0		
29	Reijerpark kunstgras ondergrond+inrichting	-315.000	0	-245.000	-70.000	-315.000	0	-315.000		
29	Reijerpark kunstgrasveld 1 toplaag	-154.000	0	-125.000	-29.000	-154.000	0	-154.000		
	Sportpark Rijsoord veld C	-95.000	0	-95.000		-95.000	0	-95.000		
	Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk	-567.900	-591.700	82.100		-509.600	-160.100	-349.500		
	Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte	-258.300	0	-99.300		-99.300	-77.100	-22.200		
	Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark	-75.000	-75.000			-75.000	0	-75.000		
	Oosterpark fase 1 Rondon Rowdies	-550.000	-300.000	298.200		-1.800	-2.400	600		
	Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park	-680.000	-100.000			-100.000	-4.800	-95.200		
30	Buurtsport Driehoek Zand 2020	-30.200	-30.200		30.200	0	0	0	-30.200	
30	Skateboardbaan Vlietlaan	-31.000	-30.800		30.800	0	0	0	-30.800	
	Kunstgrasondergronden speelterreinen 2022	-160.500	-160.500			-160.500	-49.600	-110.900		
	Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2022	-144.000	-144.000			-144.000	-35.900	-108.100		
	Aanschaf speeltoestellen 2022	-140.600	-140.600			-140.600	-49.300	-91.300		
	Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2022	-63.500	-63.500			-63.500	-10.400	-53.100		
	<b>subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen</b>	<b>-18.009.900</b>	<b>-11.784.400</b>	<b>3.100.400</b>	<b>1.383.700</b>	<b>-7.300.300</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-5.663.100</b>	<b>-2.810.700</b>	<b>0</b>
	Aanschaf AED's	-70.000	-70.000			-70.000	-70.000	0		
	Ondergrondse containers papier	-624.700	0	-37.500		-37.500	-2.300	-35.200		
31	Toegangscontrole ondergrondse containers	-266.100	0		-12.000	-12.000	24.600	-36.600		
	Ondergrondse containers rest hoogbouw	-500.300	0	-57.000		-57.000	-6.300	-50.700		
	GFT-cocons 2021	-451.400	-58.800			-58.800	-30.000	-28.800		
31	Toegangscontrole GFT-cocons 2021	-207.700	-37.300		37.300	0	0	0		
	Gemalen mechanisch	-196.300	-196.300			-196.300	-19.500	-176.800		
	Gemalen elektrisch	-215.000	-215.000			-215.000	-70.300	-144.700		
	Gemalen elektrisch (bate)		0			0	20.200	-20.200		
	Uitbreiding begraafplaats	-917.200	-815.300			-815.300	-60.900	-754.400		
32	Ruimen graven	-46.300	-76.400		76.400	0	0	0		
	Inrichting uitbreiding begraafpl. Vredehof	-310.000	-280.600	248.300		-32.300	-74.700	42.400		
	Vervangen Columbarium1986 Vredehof	-53.900	-23.200	23.200		0	0	0		
	<b>subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid</b>	<b>-3.858.900</b>	<b>-1.772.900</b>	<b>177.000</b>	<b>101.700</b>	<b>-1.494.200</b>	<b>-289.200</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster	-880.000	-200.000	200.000		0	0	0		
	Ventilatie Rehobothschool Verlengde Kerkweg (bate)	0	0			0	0	0		
	Vervangende nieuwbouw Driemaster	-2.840.000	-625.000	625.000		0	-3.300	3.300		
33	IKC De Noord basisschool	-4.635.000	-1.074.600	926.900	-25.000	-172.700	-171.100	-1.600	25.000	



Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2022	1e TURAP 2022	2e TURAP 2022	Geraamde uitgaven 2022	Werkelijke uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven 2022	Doorschuiven naar 2023	Doorschuiven naar 2024
	IKC De Noord kindercentrum	-1.240.000	-326.400	284.000		-42.400	-26.900	-15.500		
34	Basischool de Wingerd	-3.858.000	-1.712.000		1.712.000	0	0	0		-1.712.000
35	Disloc Wingerd Nieuwbw/renov. Klimop Cntrm	-2.532.800	-191.000		100.000	-91.000	0	-91.000	-100.000	
36	De Regenboog	-4.000.000	-200.000		100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	
37	Nw.bouw Gemini bouwkundig	-17.178.500	-8.969.700		1.630.000	-7.339.700	-5.775.500	-1.564.200	-1.630.000	
38	Aankoop Schoolgebouw Rijksstraatweg	-755.000	0		-755.000	-755.000	0	-755.000		
39	Jongerencentrum De Loods / Gooth	-4.640.000	-53.800	-460.000	420.000	-93.800	-24.300	-69.500	-420.000	
	Realisatie Waalvisie	-868.400	-301.200			-301.200	-80.400	-220.800		
	Realisatie Waalvisie (bate)	231.700	0			0	0	0		
	<b>subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed</b>	<b>-43.196.000</b>	<b>-13.653.700</b>	<b>1.575.900</b>	<b>3.182.000</b>	<b>-8.895.800</b>	<b>-6.081.500</b>	<b>-2.814.300</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-1.712.000</b>
	<b>Totaal</b>	<b>-116.445.100</b>	<b>-68.327.700</b>	<b>20.755.500</b>	<b>4.897.900</b>	<b>-42.674.300</b>	<b>-9.624.200</b>	<b>-33.050.100</b>	<b>-8.525.100</b>	<b>-1.712.000</b>

## Toelichtingen

- I-pads voor raadsleden en burgerleden*  
Het aantal burgerleden week af van de schatting, waardoor extra iPads dienden te worden aangeschaft.  
Raadsleden en burgerleden hebben ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ondersteunende accessoires aan te vragen.
- Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan*  
In 2022 vindt alleen de voorbereiding van dit project plaats. De uitvoering komt in 2023. Het doorschuiven van die uitgaven is om het te kunnen combineren met ander werk en men de overlast voor de omgeving tot het minimum wil beperken.
- Centrum fietsenstalling*  
Uitgave wordt doorgeschoven naar 2023 wegens gewijzigde uitvoeringsplanning van het centrumplan. De fietsenstalling is onderdeel van het centrumplan, en zal in een later stadium gerealiseerd worden.
- Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark*  
Het project komt te vervallen, omdat de locatie van het geluidsscherm zorgt dat de zonnepanelen onrendabel zijn. Het geluidsscherm komt op NRIJ-grond in plaats van op de gewenste RWS-grond (rendabele locatie voor de zonnepanelen).
- HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte*  
Vanuit de aangepaste planning bestuursovereenkomst R-net Rotterdam-Ridderkerk schuiven de werkzaamheden op naar minimaal 2023.
- HOV Infrastructuur first en last mile 2022*  
In verband met aangepaste planning R-net Ridderkerk-Rotterdam schuift ook de investering in first- en last mile maatregelen op naar 2023.
- Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek*  
Na vaststelling van het collegeprogramma wordt duidelijk hoe verder te gaan met dit onderwerp.
- Onderzoek wegcategorisering 30 km tenzij*  
Dit is een nieuwe wegcategorie. De inrichtingsuitgangspunten hiervoor gaan we toepassen op de Erasmuslaan. We wachten de ervaringen op de Erasmuslaan af voordat we hiermee verder gaan.
- Barrièrewerking auto verminderen*  
Dit project kan gekoppeld worden aan de MFR (Metropolitane Fietsroute). Hiervoor zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals bijvoorbeeld de MRDH.
- Stadslogistiek onderzoek*  
Het project wordt gekoppeld aan Dutch Fresh Port. Hiervoor zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals omliggende gemeenten.
- Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2022*  
Uit te voeren werkzaamheden zijn afhankelijk van wanneer het Onderzoek Ontbrekende schakels fiets en wandelnetwerk plaatsvindt. Dat project wordt gekoppeld aan de MFR. Hiervoor zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals bijvoorbeeld de MRDH.
- Aanpak Veiligheidsknelpunten 2022*  
Werkzaamheden worden in 2023 gestart na inventarisatie knelpunten door een onderzoeksbureau in 2022.
- Onderzoek fietsparkeren winkelcentra*  
Dit project kan gekoppeld worden aan de MFR en centrum ring. Bijna het gehele budget wordt doorgeschoven naar 2023. Een klein deel blijft staan voor een onderzoek naar de fietsvlonder Stoere Kade.
- Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg*  
De kosten zijn minder dan begroot. Hierdoor kunnen we een deel van het bedrag aframen.
- Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers*  
Dit project wordt pas in 2023 gestart omdat er prioriteit is gegeven aan de uitvoering van andere maatregelen uit de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk.
- Uniform inrichten schoolzones*  
In 2022 is er al wel gestart met de uniforme inrichting van de schoolzones, maar in verband met de omvang van het project lopen de werkzaamheden door tot in 2023.
- 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 is het project 'Markstraat-Dintelstraat' in voorbereiding.
- Stimulering Verkeersveiligheid 2022 (bate)*  
Voor de verschillende projecten in het kader van de verkeersveiligheid wordt er van het Rijk en de MRDH in totaal € 1.800.000 aan subsidies verwacht. In de begroting zijn hiervan jaarlijks reeds de uitgaven € 2.200.000) en de subsidies (€ 1.650.000) geraamd (over de jaren 2022-2025). Voor 2022 wordt er reeds een voorschot van € 900.000 verwacht. Hiervan zal in 2022 € 200.000 als bate op dit project verantwoord worden (tevens zijnde het verwachte bedrag aan kosten in 2022). Het restant moet verantwoord worden in de jaren dat de subsidie ook daadwerkelijk besteed wordt. In 2022 wordt dus nu de raming van de subsidies met € 50.000 verhoogd van € 150.000 tot de € 200.000. Voor 2023 zal er in de 1e TURAP 2023 voor

- dat jaar nog € 100.000 aan subsidie bijgeraamd worden. Daarmee komen de in de (meerjaren)begroting geraamde subsidies ook op € 1.650.000 + € 150.000 = € 1.800.000.
19. *Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km*  
Subsidie inkomsten komen in 2023 in plaats van 2022.
  20. *Renovatie aanlegsteiger waterbushalte*  
De werkzaamheden worden in 2023-2024 uitgevoerd. De vertraging komt door het feit dat we voor deze renovatie afhankelijk zijn van een externe partij. Die voert werkzaamheden uit aan diverse aanlegsteigers in de omgeving. Die van Ridderkerk is pas in 2023-2024 aan de beurt.
  21. *Geluidsscherm A15*  
Voor de werkzaamheden voor de ontsluiting van een spirafol duiker was er geen rekening gehouden met het monteren hiervan. Dit leidt tot € 60.000 extra kosten plus meerwerk van de aannemer (€ 20.000). Verder extra kosten van het bouwteam van € 50.000 als gevolg van extra inzet, hogere VAT-kosten voor engineering ad € 40.000 en extra onverwachte BAM-kosten van € 30.000.
  22. *Parkeermaatregelen De Fakkel*  
Dit project wordt doorgeschoven naar 2023.
  23. *Vervangen houten meerpalen*  
In beide jachthavens zijn meerpalen aanwezig ten behoeve van het vastleggen van drijvende steigers en boten. In de beheerplannen beschouwen we meerpalen als constructies, waarvan we aannemen dat ingrijpend onderhoud of vernieuwing pas op zeer lange termijn aan de orde is. Hier wordt geen budget voor gereserveerd. Tijdens de laatste storm brak een meerpaal, gelukkig zonder bijkomende schade. Uit inspectie bleek dat 5 meerpalen in zeer slechte staat verkeren en direct vervangen moeten worden, hetgeen reeds opgestart is. Om risico's te minimaliseren zijn deze meerpalen ook afgezaagd. Er is hier sprake van een calamiteit.
  24. *Herstel Huishoudschool*  
In 2022 zullen kosten gemaakt worden voor het plaatsen van bouwhekken en beveiliging van het pand. Het restant van het budget kan worden doorgeschoven naar 2023, in afwachting van definitieve besluitvorming.
  25. *Grond ten behoeve van erfpacht Renes 2e fase*  
Op 30 juni jl. heeft de raad een investeringsbudget van € 3.075.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop van grond op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Deze grond zal in erfpacht uitgegeven worden aan de Renes Groep BV voor de realisatie van een Afval-Groente-Fruit inzamelingspunt.
  26. *Vorbereidingskrediet grondposities*  
Vanwege de prioritering van ruimtelijke projecten is dit krediet in 2022 onder benut. In de eerste helft van 2023 zullen naar verwachting de voorbereidingskosten worden gemaakt voor onder andere de Prunuslaan.
  27. *Bouw Sportzaal Gemini*  
De nieuwbouw is in afrondende fase. Financiële afronding zal plaatsvinden in 2023. De installaties zullen wat duurder uitvallen, maar dit kan wel gedekt worden uit het budget voor de bouwkundige voorzieningen.
  28. *Renovatie sporthal Drievliet*  
Aanbesteding heeft langer geduurd dan verwacht en is duurder uitgevallen i.v.m. extreme prijsstijgingen op de bouwmarkt. In totaal wordt er nu € 1.328.000 bijgeraamd. Dit was al bekend gemaakt per Raadsinformatiebrief van 16 augustus jongstleden. De renovatie is gestart in augustus en zal medio 2023 worden afgerond.
  29. *Reijerpark kunstgrasveld*  
Aanvullend investeringskrediet voor de renovatie van veld 1 van SV Slikkerveer. Dit aanvullende krediet is benodigd i.v.m. de prijsstijgingen van grondstoffen, materialen en aannemers.
  30. *Buurtsport Driehoek Zand 2020 / Skateboardbaan Vlietlaan*  
Beide projecten zijn een jaar doorgeschoven in afwachting van de plannen voor de inrichting van het gebied.
  31. *Toegangscontroles*  
Er zijn dit jaar nog nieuwe toegangscontrolesystemen gekocht voor ondergrondse containers. Hiervoor blijkt een extra krediet van € 12.000 nodig. Dit kan echter gedekt worden uit het krediet voor de toegangscontroles op de GFT-cocons. Voor die GFT-cocons komen namelijk geen toegangscontroles meer. Dat budget kan dus geheel afgeraamd worden.
  32. *Ruimen graven*  
Volgens de BBV voorschriften mag het ruimen van graven niet als investering worden opgenomen. Er mag niet op worden afgeschreven. Deze werkzaamheden worden vanaf 2023 in de exploitatie van de begraafplaatsen opgenomen.
  33. *IKC De Noord basisschool*  
Betreft kleine mutaties in verloop van kosten. Dit heeft nu nog geen gevolgen voor totale budget. De verhoging zal dus van de geplande uitgaven in 2023 afgehaald worden.
  34. *Basisschool de Wingerd*  
Het schoolbestuur PCPO schuift de nieuwbouw met een jaar door. De in 2022-2023 geplande uitgaven verschuiven dus naar 2024.

35. *Dislocatie de Wingerd Nieuwbouw/renovatie de Klimop Centrum*  
Betreft voorbereidingskrediet dat in termijnen aan het schoolbestuur beschikbaar wordt gesteld, naar verwachting start dit eind 2022 en loopt door in 2023.
36. *De Regenboog*  
Verwachte uitgaven van het schoolbestuur PCPO voor de voorbereiding van nieuwbouw van basisschool De Regenboog starten in 2022 maar zullen nog doorlopen tot in 2023.
37. *Nieuwbouw Gemini bouwkundig*  
De nieuwbouw is in afrondende fase.
- Financiële afronding zal plaatsvinden in 2023.
38. *Aankoop Schoolgebouw Rijksstraatweg*  
Bij besluit van 8 april 2021 heeft de raad reeds besloten tot de aankoop van het voormalig schoolgebouw aan de Rijksstraatweg en daarbij een krediet van € 755.000 beschikbaar gesteld.
39. *Jongerencentrum De Loods / Gooth*  
De inkoopprocedure van het ontwerpteam (architect Europees) is in volle gang, doel is start ontwerpproces eind 2022. De meeste kosten van het ontwerpproces worden in 2023 gemaakt.

# Deel II Bijlagen

## Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden

- = nadeel, + = voordeel

L = lasten / B = Baten

### Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<u>0.1 Bestuur</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	3.669.700	137.000	131.100	132.100	16.300
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	14.200	-125.500	20.000	20.000	20.000
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	100	0	0	0	0
Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten	L	166.700	0	0	0	0
<u>0.2 Burgerzaken</u>						
Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten	L	-114.600	0	0	0	0
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.		-128.900	-4.700	-4.500	-4.600	-500
<b>Totaal programma 1</b>		<b>3.607.200</b>	<b>6.800</b>	<b>146.600</b>	<b>147.500</b>	<b>35.800</b>

### Programma 2 Veiligheid

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<u>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-12.900	-500	-500	-500	0
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-209.000	-7.700	-7.400	-7.400	-800
<u>8.3 Wonen en bouwen</u>						
Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten	L	-33.800	0	0	0	0
<b>Totaal programma 2</b>		<b>-255.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-800</b>

### Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>						
Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten	L	-18.300	0	0	0	0
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-368.900	-13.600	-13.000	-13.100	-1.400
<u>2.2 Parkeren</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-4.000	-100	-100	-100	0
<u>2.3 Recreatieve havens</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-4.400	-200	-200	-200	0
<u>2.4 Economische havens en waterwegen</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-4.400	-200	-200	-200	0
<u>2.5 Openbaar vervoer</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-2.000	-100	-100	-100	0
<b>Totaal programma 3</b>		<b>-402.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-1.400</b>

### Programma 4 Economische zaken

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<u>0.2 Burgerzaken</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-97.300	-3.600	-3.400	-3.400	-400
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	14.200	-125.500	20.000	20.000	20.000
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-33.500	-1.200	-1.200	-1.200	-100
<u>3.1 Economische ontwikkeling</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-33.600	-1.200	-1.200	-1.200	-100
<u>3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-15.200	-600	-500	-500	-100
<u>3.4 Economische promotie</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-4.400	-200	-200	-200	0
<b>Totaal programma 4</b>		<b>-169.800</b>	<b>-132.300</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>19.300</b>

### Programma 5 Onderwijs

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<u>4.1 Openbaar basisonderwijs</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-2.500	-100	-100	-100	0
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-2.100	-100	-100	-100	0
<b>Totaal programma 5</b>		<b>-4.600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>

### Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<u>5.1 Sportbeleid en activering</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-3.900	-100	-100	-100	0
<u>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-2.800	-100	-100	-100	0
<u>5.4 Musea</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-2.500	-100	-100	-100	0
<u>5.5 Cultureel erfgoed</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-13.100	-500	-500	-500	0
<u>5.6 Media</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-3.500	-100	-100	-100	0
<u>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-402.500	-14.800	-14.200	-14.300	-1.500
<b>Totaal programma 6</b>		<b>-428.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-1.500</b>

### Programma 7 Sociaal Domein

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Basishulp en -ondersteuning</u>						
<u>2.5 Openbaar vervoer</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-5.500	-200	-200	-200	0
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-800	0	0	0	0
<u>6.2 Wijkteams</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-351.700	-12.900	-12.400	-12.500	-1.300
<u>6.3 Inkomensregelingen</u>						
Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten	L	-20.300	0	0	0	0
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-6.100	-200	-200	-200	0
<u>6.4 Begeleide participatie</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-25.800	-1.000	-900	-900	-100
<u>6.5 Arbeidsparticipatie</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-486.900	-17.900	-17.100	-17.300	-1.800
<u>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-6.400	-200	-200	-200	0
<u>Maat- en specialistisch werk</u>						
<u>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-4.600	-200	-200	-200	0
<u>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-5.200	-200	-200	-200	0
<u>6.82 Geëscaleerde zorg 18-</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-100	0	0	0	0
<u>Preventie en welzijn</u>						
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-5.700	-200	-200	-200	0
<u>7.1 Volksgezondheid</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.200	0	0	0	0
<b>Totaal programma 7</b>		<b>-920.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.900</b>	<b>-3.200</b>

### Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-31.200	-1.100	-1.100	-1.100	-100

<u>7.1 Volksgezondheid</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-400	0	0	0	0
<u>7.2 Riolering</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-151.100	-5.600	-5.300	-5.400	-600
<u>7.3 Afval</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-85.900	-3.200	-3.000	-3.000	-300
<u>7.4 Milieubeheer</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-50.600	-1.900	-1.800	-1.800	-200
<b>Totaal programma 8</b>		<b>-319.200</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-1.200</b>

**Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed**

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-142.900	-5.300	-5.000	-5.100	-500
<u>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-27.200	-1.000	-1.000	-1.000	-100
<u>4.2 Onderwĳshuisvesting</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-52.200	-1.900	-1.800	-1.900	-200
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-77.700	-2.900	-2.700	-2.800	-300
<u>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-122.000	-4.500	-4.300	-4.300	-500
<u>8.1 Ruimtelijke ordening</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-285.000	-12.400	-12.000	-12.100	-3.500
<u>8.3 Wonen en bouwen</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-267.700	-9.700	-9.300	-9.200	-1.400
<b>Totaal programma 9</b>		<b>-974.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.400</b>	<b>-6.500</b>

**Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten**

Toelichting	L/B	2022	2023	2024	2025	2026
<u>0.4 Overhead</u>						
Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten	L	20.300	0	0	0	0
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	113.400	-1.004.000	160.000	160.000	160.000
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	300	0	0	0	0
<u>0.5 Treasury</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-13.500	-500	-500	-500	-100
<u>0.61 OZB woningen</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-51.500	-1.900	-1.800	-1.800	-200
<u>0.62 OZB niet-woningen</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-28.700	-1.100	-1.000	-1.000	-100
<u>0.63 Parkeerbelasting</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.600	-100	-100	-100	0
<u>0.64 Belastingen overig</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-28.600	-1.100	-1.000	-1.000	-100
<u>0.8 Overige baten en lasten</u>						
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-500	0	0	0	0
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	-141.800	1.255.000	-200.000	-200.000	-200.000
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	-400				
<b>Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten</b>		<b>-132.600</b>	<b>246.300</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-40.500</b>

<b>Saldo van de budgettaire neutrale mutaties van alle programma 's</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--	----------	----------	----------	----------	----------



## Bijlage 2 Openstaande raadtoezeggingen per september 2022

Nr.	Startdatum	Fractie	Herkomst van de actie	Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Op te stellen document	Datum		
								Verzending RIB	Commissie	Raad
<b>Raadtoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan</b>										
2647	7-6-2021	Diverse fracties	Raadtoezegging	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.	30-8-2022 Voor het opnemen van de cijfers 'beslistermijn schuldhulpverlening' onderzoeken we nu hoe dit geautomatiseerd kan. We hebben een softwarepakket aangeschaft en hebben de 2e helft 2022 nodig voor implementatie. Afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding schuldhulpverlening onderzoeken we welke cijfers kunnen opnemen in de rapportages.	Raadsinformatiebrief	2023	N.v.t.	N.v.t.
2718	16-9-2021	P.v.d.A.	Raadtoezegging	2718 Nota Gezondheidsbeleid sociale vaardigheden	Bij de evaluatie van het beleid worden ook de sociale vaardigheden meegenomen.	1-9-2022 De sociale vaardigheden worden meegenomen in de evaluatie van de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025. In 2025 maken we een concrete planning voor deze actie.	Raadsinformatiebrief	2025	N.v.t.	N.v.t.
2823	20-12-2021	P.v.d.A.	Raadtoezegging	2823 Verordening jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2022 - hervormingsagenda	Als meer bekend is over de hervormingsagenda wordt de raad geïnformeerd.	27-8-2022 De Hervormingsagenda Jeugd komt voort uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het rijk op 2 juni 2021 over de jeugdhulp hebben gemaakt. Hierbij is de uitspraak van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt.  De Hervormingsagenda Jeugd heeft 2 doelen, die nadrukkelijk aan elkaar zijn gekoppeld: - Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. - Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.	Raadsinformatiebrief	vr. 16 dec 2022	N.v.t.	N.v.t.

						In september en oktober consulteert de VNG de gemeenten over de concept agenda. De verwachting is dat de Hervormingsagenda november 2022 wordt vastgesteld.					
2824	20-12-2021	P.v.d.A.	Raadstoezegging	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.	1-9-2022 In het kader van de doorontwikkeling wijkteams wordt het onderzoeksrapport aangepast. Hier wordt momenteel aan gewerkt.	Raadsinformatiebrief	vr. 18 nov 2022	N.v.t.		N.v.t.
2936	30-6-2022	CDA	Raadstoezegging	2936 Beleidskader Doelgroepenvervoer/alternatief brandstofgebruik	Bij een aanbesteding van het doelgroepenvervoer zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden van alternatief brandstofgebruik.	2-9-2022 Bij het opstellen van het bestek houden we rekening met deze toezegging. Na gunning van de aanbesteding informeren we de raad over de resultaten van de aanbesteding en doen we de toezeggingen in één keer. Dit is medio maart 2023	Afdoeningsbrief	Nog niet bekend	N.v.t.		N.v.t.
2937	30-6-2022	CDA	Raadstoezegging	2937 Beleidskader Doelgroepenvervoer/cijfers	De tip om te achterhalen hoe hoog het percentage is in Ridderkerk van reizigers die mogelijk met het OV zouden kunnen, wordt meegenomen.	2-9-2022 We zullen onderzoeken hoe we invulling geven aan deze raadstoezegging.	Afdoeningsbrief	Nog niet bekend	N.v.t.		N.v.t.
1859	21-2-2019	P.v.d.A.	Raadstoezegging	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.	21-6-2022 Het parkeerterrein gaat mee in de herontwikkeling van sportpark Bolnes, wat onderdeel is van het AIAP en het coalitieakkoord 2022.	Raadsinformatiebrief	2023	N.v.t.		N.v.t.
2801	4-11-2021	CDA	Raadstoezegging	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.	13-9-2022 In het 4e kwartaal van 2022 zal de raad met een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de stand van zaken van het afvalbeleid. In deze raadsinformatiebrief zal ook deze toezegging worden meegenomen.	Raadsinformatiebrief	vr. 16 dec 2022	N.v.t.		N.v.t.
2500	10-12-2020	SGP	Raadstoezegging	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.	6-9-2022 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	N.v.t.	N.v.t.	2023		2023

						<p>naar de gemeenteraad. Op 18 januari heeft een werkbijeenkomst Klimaat plaats gevonden voor raads- en burgerleden. Tijdens de werkbijeenkomst is het basisdocument toegelicht.</p> <p>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 Warmttransitie Bolnes.</p>					
2798	4-11-2021		Raadstoezegging	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.	13-9-2022 In regionaal verband wordt gewerkt aan de programmering van o.a. de sociale woningvoorraad in de komende jaren. Als daar een akkoord over is, kan het gevraagde overzicht worden gemaakt en gepubliceerd.	Afdoeningsbrief	vr. 16 dec 2022	N.v.t.		N.v.t.
2822	16-12-2021	CDA	Raadstoezegging	2822 Gebiedsvisie en planMER Rivieroevers - opstellen Mobiliteitsstrategie	Als de Mobiliteitsstrategie opgesteld gaat worden, wordt aan de voorkant met de raad het gesprek aangegaan.	26-9-2022 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.	Commissieconsultatie	N.v.t.	Nog niet bekend		N.v.t.
1528	5-7-2018	Leefbaar Ridderkerk	Raadstoezegging	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.	23-8-2022 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	Raadsinformatiebrief	vr. 14 okt 2022	N.v.t.		N.v.t.

						is vastgesteld en verstuurd. Daarin is toegezegd om verkeerstellingen te doen met camera's en op basis daarvan te besluiten of permanente handhavingscamera's noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt onderzocht of het eenrichtingsverkeer duidelijker met portaalborden kan worden aangegeven. 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) in oktober 2022 hierover geïnformeerd.					
2097	21-11-2019	VVD	Raadstoezegging	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.	5-9-2022 Het project heeft vertraging opgelopen, doordat de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd, omdat de kwaliteit van de bodem op een bepaald deel van het terrein niet voldoende was onderzocht. Dit is nu door de Stichting in samenwerking met DCMR en gemeente opgepakt. Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt.	Raadsinformatiebrief	2023	N.v.t.		N.v.t.
2099	21-11-2019	VVD	Raadstoezegging	2099 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven	Als de ambtelijke uren (1200 en 350) worden overschreden, wordt de raad geïnformeerd.	5-9-2022 Het project heeft vertraging opgelopen, doordat de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd, omdat de kwaliteit van de bodem op een bepaald deel van het terrein niet voldoende was onderzocht. Dit is nu door de Stichting in samenwerking met DCMR en gemeente opgepakt. Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt.	Raadsinformatiebrief	2023	N.v.t.		N.v.t.
2108	12-12-2019	Diverse fracties	Raadstoezegging	2108 Overleg geluidsscherm West	Het college gaat in overleg met de bewoners Seringenplantsoen, het wijkoverleg West en de Werkgroep	25-8-2022 Bouwer Heijmans was in juni gestart met de	Raadsinformatiebrief	vr. 8 jul 2022	N.v.t.		N.v.t.

					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.	voorbereidingen van de bouw. Eind juli start het heiwerk. Hier is een geluidsontheffing voor verleend. De WBR-vergunning (Rijkswaterstaat) is verleend. Bewoners en wijk overleg West en bewonersgroep Seringenplantsoen zijn via een brief geïnformeerd over de start bouw. Eind 2022 wordt het scherm opgeleverd. Groeninrichting volgt in 1e kwartaal van 2023. Overige onderwerpen sociale veiligheid volgt bij evaluatie in het najaar van 2023. De raad wordt daar t.z.t over geïnformeerd.					
2297	15-6-2020	SGP	Raadstoezegging	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.	1-9-2022 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 december 2022 wordt een update gegeven over de implementatie van HOV Ridderkerk via een raadsinformatiebrief.	Raadsinformatiebrief	vr. 9 dec 2022	N.v.t.		N.v.t.
2300	15-6-2020	Partij 18PLUS	Raadstoezegging	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.	15-9-2022 Samen met de verdere uitwerking van de Verdiepingsstudie HOV en de bestuurlijke overeenkomst zal ook verdere afstemming plaatsvinden met RET over versnelling van lijn 144 (met name tussen Slikkerveer en Rotterdam) en het versterken van de ontsluitende functie tussen Slikkerveer en	Raadsinformatiebrief	vr. 16 dec 2022	N.v.t.		N.v.t.

						Ridderkerk. Met ingang van de dienstregeling van eind 2022/begin 2023 zullen naar verwachting enkele aanvullende versoberingen in de dienstregeling worden doorgevoerd, door de effecten van corona op de exploitatie van het openbaar vervoer, waardoor dit vraagstuk qua planning behoorlijk onzeker blijft. RET heeft daarnaast aangegeven dat een versnelling van lijn 144 ook afhangt van mogelijke maatregelen in Rotterdam Lombardijen. Hierover houden we contact met de RET. Hierover zal de raad tegelijk met de veranderingen in de nieuwe dienstregeling 2023 worden geïnformeerd.					
2303	7-7-2020	Partij 18PLUS	Raadstoezegging	2303 Groenvisie/monitoring probleemgebieden	Voor de eerstvolgende monitoring wordt uitgezocht of probleemgebieden sneller kunnen worden aangepakt.	31-8-2022 De monitoring probleemgebieden wordt meegenomen in de Visie op Ecologie. Een concept RIB wordt het 2e kwartaal opgesteld 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. Visie op Ecologie wordt besproken in de commissie van 10 november en raad van 24 november.	Afdoeningsbrief	vr. 14 okt 2022	do. 10 nov 2022	Cie.SW	N.v.t.
2304	7-7-2020	Partij 18PLUS	Raadstoezegging	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	1-9-2022 De Visie op Water wordt opgesteld na de Visie op Ecologie, waarin ook wateraspecten naar voren komen. Gestreefd wordt naar behandeling raad in het 2e kwartaal van 2023.	Raadsvoorstel	N.v.t.	2023		2023
2678	6-7-2021	CDA	Raadstoezegging	2678 Plan Oosterpark - toiletten	Het college kijkt of er toiletten in het Oosterpark kunnen komen.	1-9-2022 Dit wordt betrokken bij de plannen voor heroverweging Oosterpark. We gaan in gesprek met ondernemers in het Oosterpark,	Raadsinformatiebrief	2023	N.v.t.		N.v.t.

						kinderboerderij en de sportverenigingen om te kijken of gebruik van bestaande toiletvoorzieningen mogelijk is.					
2730	14-10-2021	Partij 18PLUS	Raadstoezegging	2730 Inrichting uitbreiding Vredehof	De suggestie om op een uitbreiding ook een overdekte wachtplaats te realiseren, wordt meegenomen bij de uitwerking van het plan.	5-9-2022 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.	Raadsinformatiebrief	vr. 16 dec 2022	N.v.t.		N.v.t.
2811	25-11-2021	SGP	Raadstoezegging	2811 Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk - RIB voortgang jaarlijks	Jaarlijks zal de raad met een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoeringsagenda.	1-9-2022 Op 7 oktober 2022 wordt er een raadsinformatiebrief aangeboden met daarin de stand van zaken uitvoeringsagenda verkeersveiligheid. Hierin wordt ook raadstoezegging nummer 2812 opgenomen. De raadsinformatiebrief wordt later dan gepland verzonden, omdat we hierin zoveel mogelijk informatie op willen nemen.	Raadsinformatiebrief	vr. 7 okt 2022	do. 10 nov 2022	Cie.SW	N.v.t.
2812	25-11-2021	CDA	Raadstoezegging	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.	1-9-2022 Er wordt 1 raadsinformatiebrief verzonden, samen met raadstoezegging 2811.	N.v.t.	vr. 7 okt 2022	do. 10 nov 2022	Cie.SW	N.v.t.
2844	27-1-2022	Echt voor Ridderkerk	Raadstoezegging	2844 Vragenuur/Parkeren grote werkbussen in wijk	Resultaten onderzoek parkeerdruk ook t.a.v. parkeren werkbussen en mogelijkheden, verschijnt naar verwachting in september 2022.	9-8-2022 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 oktober 2022.	Raadsinformatiebrief	vr. 21 okt 2022	N.v.t.		N.v.t.
2879	7-3-2022	Burger op 1	Raadstoezegging	2879 Essenlaantje	Tot januari 2023 zal er langs het Essenlaantje geen kap en aanplant plaatsvinden.	1-9-2022 Er wordt niet gekapt vóór januari 2023. Dit wordt ook betrokken in de plannen voor heroverweging Oosterpark.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
2909	2-6-2022	Partij 18PLUS	Raadstoezegging	2909 Vragenuur/Hek Middenmolendijk	Als het college een oplossing heeft gevonden en de nieuwe situatie	23-8-2022	Raadsinformatiebrief	vr. 18 nov 2022	N.v.t.		N.v.t.

					duidelijk is, wordt de raad geïnformeerd.	De situatie wordt onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar het inpassen van een fietspad (helling) bij huisnummers 167-169. Het ontwerp hiervoor wordt in september/oktober afgerond. Informeren van de Raad gebeurt daarna.					
2495	14-12-2020	SGP	Raadstoezegging	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.	5-9-2022 Dit wordt meegenomen in de aanbesteding.	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	N.v.t.		N.v.t.
2498	10-12-2020	Diverse fracties	Raadstoezegging	2498 Sportcentrum Drievliet/uitwerking	De diverse suggesties over afzetzpalen, aandacht voor fietsers als gast en de aanleg van een zebrapad over de Vlietlaan ter hoogte van het sportcentrum, worden in de verdere uitwerking meegenomen.	5-9-2022 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 in mei of juni 2023. Hierbij zal extra krediet worden aangevraagd.	Raadsvoorstel	N.v.t.	2023		2023
<b>Raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan</b>											
2302	7-7-2020	Christen Unie	Raadstoezegging	2302 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk	Het college zal kijken naar de populaire versies van APV's die gebruikt worden, o.a. Schiedam.	21-9-22 Er is een 'populaire' APV vormgegeven, naar voorbeeld van andere gemeenten. U ontvangt deze 'populaire' APV in oktober 2022. Hiermee beschouwen wij de raadstoezegging als afgedaan.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
2308	2-7-2020	Leefbaar Ridderkerk	Raadstoezegging	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.	22-8-2022 De raad is d.m.v. een RIB d.d. 02-09-2022 geïnformeerd over de ontwikkelingen t.a.v. de huisvesting van het bureau basiseenheid Oude Maas.	Raadsinformatiebrief	vr. 2 sep 2022	do. 29 sep 2022	Cie.SL	N.v.t.
2942	30-6-2022	Echt voor Ridderkerk	Raadstoezegging	2942 Vragenuur 30-06-22/Energietoeslag	Met de formulierenbrigade van Facet wordt nog een keer contact opgenomen. Als bekend is welke inwoners niet geholpen zijn, omdat zij geen DigiD hadden, worden zij, als nog hulp nodig is, alsnog benaderd ten einde hen de juiste ondersteuning te geven.	5-9-2022 Er is contact geweest met de coördinator van de formulierenbrigade bij Facet. Er zijn geen hulpvragers weggestuurd i.v.m. het ontbreken van DigiD. De energietoeslag kan ook via een fysiek formulier worden	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.



						<p>aangevraagd en de brigade heeft hiermee al vele hulpvragers geholpen.</p> <p>Dit onderwerp is tevens meegenomen in de beantwoording van artikel 41 vragen van PvdA/GL over aanvragen eenmalige energietoeslag. Antwoordbrief hierover is verzonden op 19 augustus 2022.</p>					
1982	11-7-2019	Diverse fracties	Raadstoezegging	1982 Interpellatie gebeurtenissen zwembad De Fakkel	Geprobeerd wordt, te beginnen in Zuid-Holland, afspraken te maken dat als een persoon in een zwembad geweerd wordt, deze informatie gedeeld kan worden met andere zwembaden.	<p>19-9-2022</p> <p>We staan als SSR in contact met andere zwembaden in Zuid-Holland. Tot een zwarte lijst zijn we niet gekomen. Een dergelijke lijst controleren is ondoenlijk bij grote drukte. De inzet is om bezoekers zich te laten registreren. De werking daarvan heeft zich inmiddels bewezen. Zo is de warme zomer van dit jaar gezellig en goed verlopen met slechts enkele incidenten die snel en adequaat zijn aangepakt. Hiermee kan deze toezegging beschouwd worden als afgedaan.</p>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
1983	11-7-2019	Diverse fracties	Raadstoezegging	1983 Interpellatie/ gebeurtenissen zwembad De Fakkel2097	Als de resultaten onderzoek pasjessysteem zwembad bekend zijn, wordt de raad geïnformeerd.	<p>19-9-2022</p> <p>Op 10-06-2022 is de raad geïnformeerd naar aanleiding van schriftelijke vragen (RvO, art. 41) over de status van het pasjessysteem. Hiermee kan deze toezegging beschouwd worden als afgedaan.</p>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
2306	2-7-2020	Partij 18PLUS	Raadstoezegging	2306 Ontwikkelperspectief Centrum	Er wordt in gesprek gegaan met de BAR-organisatie over medewerkers die met de auto komen.	<p>16-9-2022</p> <p>Hierover is bij de medewerkers aandacht voor gevraagd op op het lokale intranet (BAR-Plaza).</p>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
2941	30-6-2022	Burger op 1	Raadstoezegging	2941 Jaarstukken 2021/Bouwlocatie aan de Pruimendijk	De wethouder zal mevrouw van Nes-de Man laten weten wat er gedaan wordt met het stukje grond aan de Pruimendijk langs de Waal, dat om niet aan de gemeente is geschonken in ruil voor een extra bouwtitel en waar sinds een halfjaar een gemeentelijk hek om is geplaatst.	<p>19-9-2022</p> <p>Door verzending van de antwoordbrief kan deze toezegging beschouwd worden als afgedaan.</p>	Antwoordbrief	vr. 7 okt 2022			

1536	10-7-2018	Leefbaar Ridderkerk	Raadstoezegging	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.	7-9-2022 Er is op 19 augustus 2022 een raadsinformatiebrief verzonden ter afdoening van deze raadstoezegging. In de commissie van 29 september zal de raad besluiten of deze raadstoezegging is afgedaan.	Raadsinformatiebrief	vr. 19 aug 2022	do. 29 sep 2022	Cie.SW	N.v.t.
2878	7-3-2022	SGP	Raadstoezegging	2878 Veiligheid Oostmolendijk	Het college zal de raad blijvend informeren over de inspanningen van het college rond de veiligheid van de Oostmolendijk als waterkering.	24-8-2022 In maart is er een raadsinformatiebrief verstuurd naar de raad over de ontwikkelingen rond de Oostmolendijk. Op verschillende lagen is contact met het waterschap Hollandse Delta over de Oostmolendijk. Mochten er relevante ontwikkelingen zijn, dan wordt de raad hierover geïnformeerd.	Raadsinformatiebrief	vr. 18 mrt 2022	N.v.t.		N.v.t.
2943	30-6-2022	P.v.d.A.	Raadstoezegging	2943 Vragenuur 30-6-22/Bomenkap	Als meerdere bomen in een actie zullen worden gekapt, zal in de toekomst via de website ook de precieze locatie per boom op te zoeken zijn. In de publicatie in de Blauwkai zal voor die locaties naar de website worden verwezen.	31-8-2022 De informatie over de kapvergunning van meerdere bomen waarover de raadstoezegging is gedaan, is gepubliceerd in de Blauwkai.  In de Blauwkai is de verwijzing naar de website van de gemeente opgenomen. Op de website (per 14 juli 2022) is informatie verstrekt over alle kapvergunning plichtige als alle niet kapvergunning plichtige bomen. De informatie is in tabelvorm en op de digitale kaart aangegeven.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.
2809	25-11-2021	Echt voor Ridderkerk	Raadstoezegging	2809 HOV Verdiepingsstudie Rotterdam-Ridderkerk/participatiebaan chauffeur	Nagegaan wordt of van chauffeur van de buurtbus een participatiebaan is te maken.	2-9-2022 In de huidige situatie is het helaas niet mogelijk om de functie van buurtbuschauffeur om te zetten in een garantiebaan. De buurtbusvereniging bestaat namelijk volledig uit vrijwilligers en vanwege financiële beperkingen kunnen dit geen betaalde banen worden. Op dit moment wordt waar nodig een vrijwilliger met recht op	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.

						bijstand ingezet als buurtbuschauffeur. Dit zijn voornamelijk 60+ers, die vanwege hun leeftijd moeilijk aan een baan komen. Voor uitkeringsgerechtigden uit segment sociale activering is er helaas geen professionele begeleiding in de bus mogelijk. Hierdoor is het werk ook voor betreffende doelgroep niet geschikt. Hetzelfde geldt voor jonge(re) mensen in de bijstand, want voor hen geldt dat het werk moet leiden naar een betaalde baan.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Bijlage 3 Bestuursrapportage Sociaal Domein Q2 2022**

Bestuursrapportage Sociaal Domein  
Q2 2022

Gemeente Ridderkerk

## Inhoud

Inleiding.....	2
Samenvatting.....	2
Werk en inkomen, minimavoorzieningen en schulddienstverlening.....	4
Ontwikkeling van het uitkeringsbestand.....	4
In- en Uitstroom .....	5
Preventie Instroom.....	6
Uitstroom .....	7
Segmentatie .....	9
Doorstroom segment re-integratie .....	10
Ontwikkeling segment sociale activering.....	11
Ontwikkeling garantiebanen en nieuw beschermt 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.....	21
Verwijzers.....	23
Wachttijd .....	25
Hulpverlening vanuit de wijkteams .....	26
Wmo en doelgroepenvervoer .....	27
Wmo cliënten per wijk .....	28
Leeftijdsopbouw Wmo .....	29
Zorgstapeling Wmo .....	30
Beschikkingen Wmo .....	31
Doelgroepenvervoer .....	32

# Bestuursrapportage Sociaal Domein Q2 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 specifieker. We starten de rapportage met een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Vervolgens treft u de cijfers aan over het tweede 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 30 juni 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 halfjaar 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 door intensieve samenwerking met maatschappelijke organisaties en (lokale) ondernemers. Te denken valt aan trajecten waarin belemmeringen van kandidaten worden weggenomen. 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 doorbemiddeld 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 halfjaar 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

In de eerste helft van 2022 is sprake van een stijging van het aantal ZIN-cliënten (Zorg In Natura) ten opzichte van het eerste half jaar van vorig jaar. Er is met name sprake van een toename van het aantal cliënten dat gebruik maakt van lokaal gecontracteerde zorg. De inzet van de regionaal ingekochte zorg en de gecombineerde zorg (zowel lokaal als regionaal) is ten opzichte van vorig jaar gedaald.

In het afgelopen half jaar is sprake van een toename van het aantal vragen voor de wijkteams. Deze vragen komen niet alleen van inwoners die al bij ons bekend zijn, maar ook veel nieuwe vragen. Dit zorgt voor een hoge werkvoorraad binnen de wijkteams, vooral bij de medewerkers in de toegang. De hoge instroom en werkvoorraad is een zorgpunt. Om de vragen te kunnen beantwoorden worden extra wijkteammedewerkers Toegang ingezet.

De gemeente en de huisarts blijven de belangrijkste verwijzers naar jeugdhulp. 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 zorgstapeling 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 halfjaar van 2022 is dat het aantal cliënten licht is gestegen. In het tweede kwartaal blijft het aantal cliënten nagenoeg gelijk. Verreweg het grootste gedeelte van de cliënten is 60 jaar of ouder.

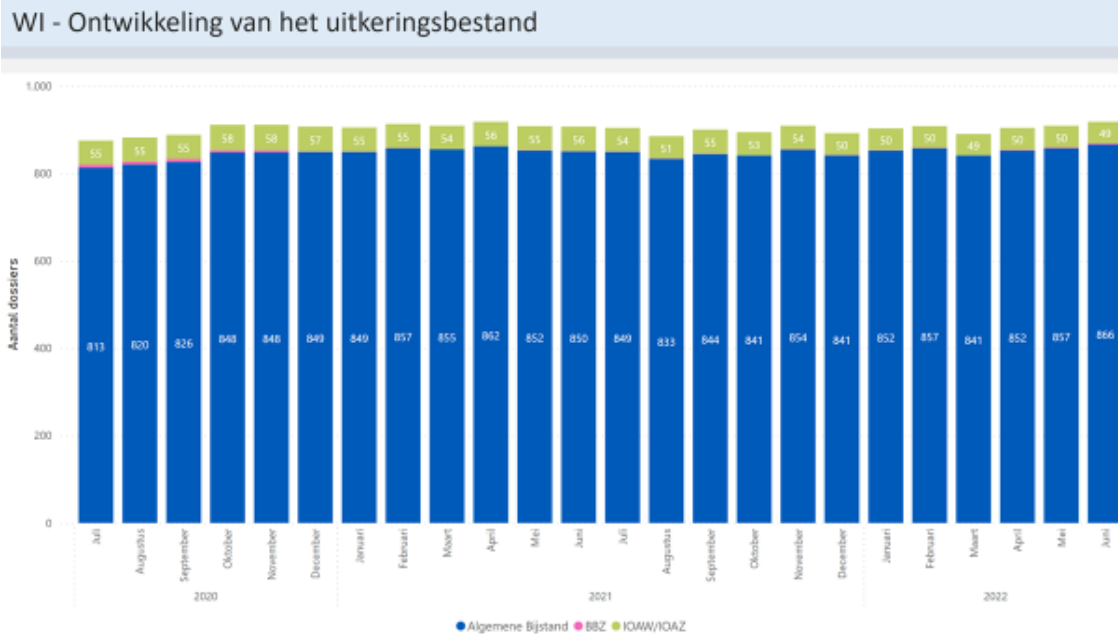
In lijn met de lange termijn verwachting was in 2021 sprake van een toename in de zorgstapeling van individuele maatwerkvoorzieningen. Deze lijn zet zich door in de eerste twee kwartalen van 2022. Dit komt vooral door de toename van de cliënten die gebruik maken van de diensten Hulp bij het Huishouden (AVS en HH). Bij het aantal openstaande en nieuwe beschikkingen zijn de grootste stijgers de Algemene schoonmaak voorziening en de Woonvoorzieningen.

Het gebruik van het Doelgroepenvervoer is in de achterliggende jaren 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. Het aantal klachten dat binnen het eerste halfjaar is geuit is laag en beneden de gestelde marge van 0.3% van het aantal gereden ritten.



# 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 en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 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 het aantal inwoners en de demografie van een gemeente en daarnaast regionale en landelijke trends (stijging/daling). 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

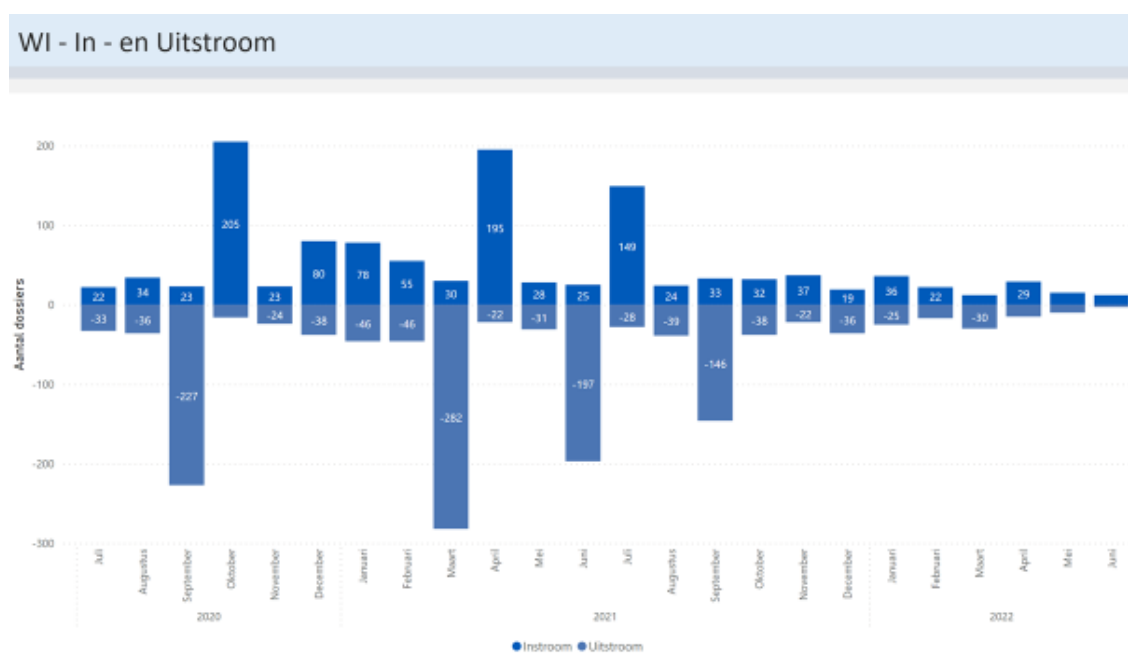
In de eerste twee maanden van 2022 is er een lichte stijging te zien, ook ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging hersteld zich echter weer in maart 2022. Desondanks blijven we boven de doelstelling van 885 verstrekte uitkeringen of lager. Hierdoor voldoen wij niet aan de gestelde KPI. 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 door intensievere samenwerking met maatschappelijke organisaties en (lokale) ondernemers. 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 halfjaar 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



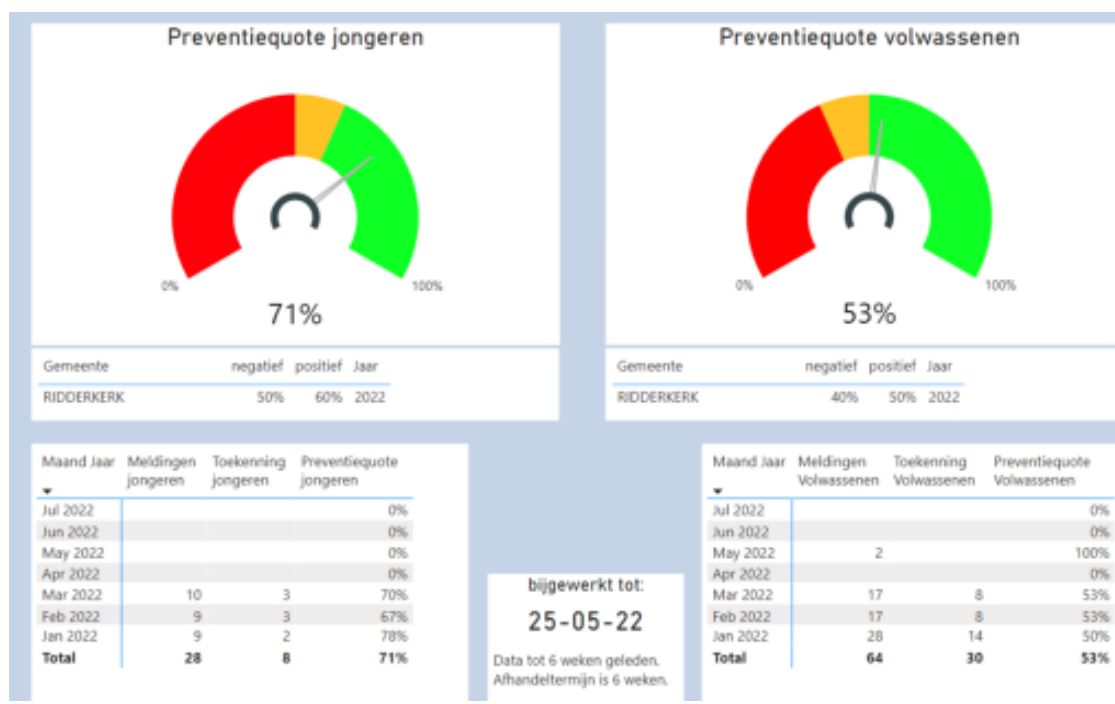
#### Algemene toelichting

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 van werk tijdens het aanvraagproces. 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 uitkeringssituatie terechtkomen, maar actief blijven met werk of een opleiding. Deze doelstelling wordt gemeten met de preventiequote. 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 halfjaar van 2022 is te zien dat er van de 28 meldingen van jongeren uiteindelijk 8 een uitkering hebben ontvangen. Dit komt neer op een preventiequote van 71% (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.

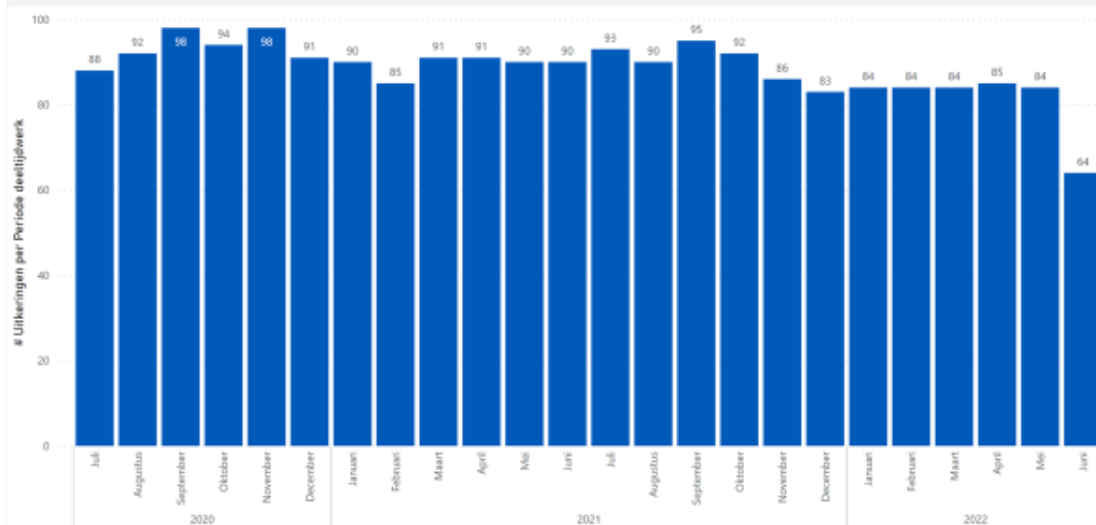
Voor volwassenen (ouder dan 27) ligt de preventiequote op 53% (49% in 2021). Van de 64 meldingen zijn er 30 toegekend. Ook hiermee voldoen wij op dit moment aan de preventie doelstelling van 40%.

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

### WI - Deels werk / Deels uitkering



#### 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 40 personen naar werk of een opleiding bemiddeld.

#### Inkomsten uit deeltijd werk

In het eerste halfjaar van 2022 heeft ongeveer 13,80% 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.

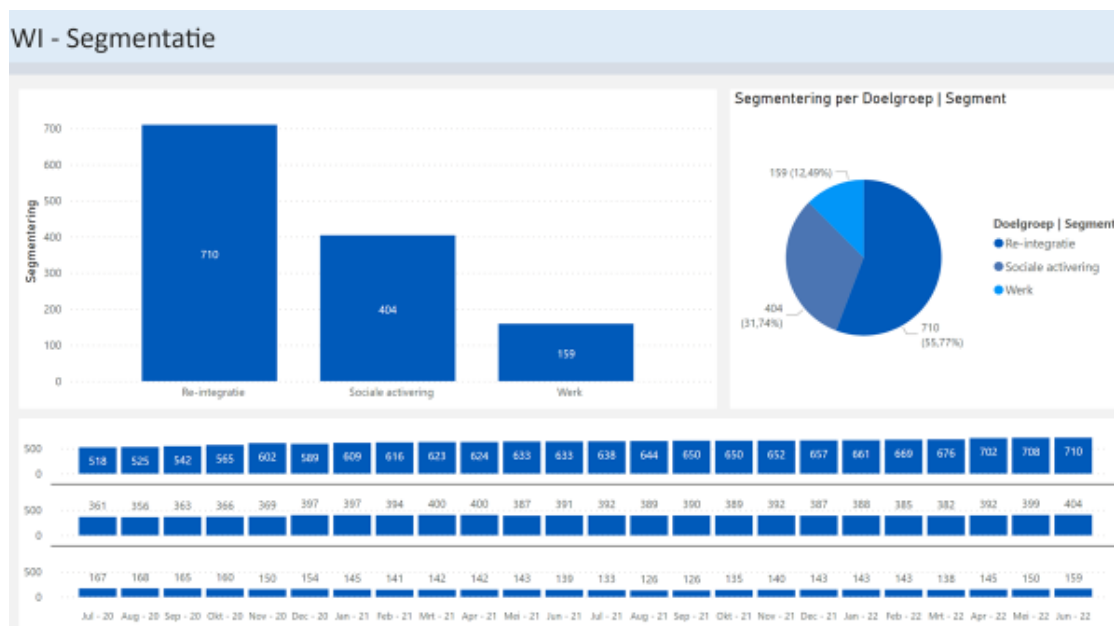
#### *SROl*

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

#### *Nadere toelichting*

In het eerste halfjaar 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 95,6%. 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.

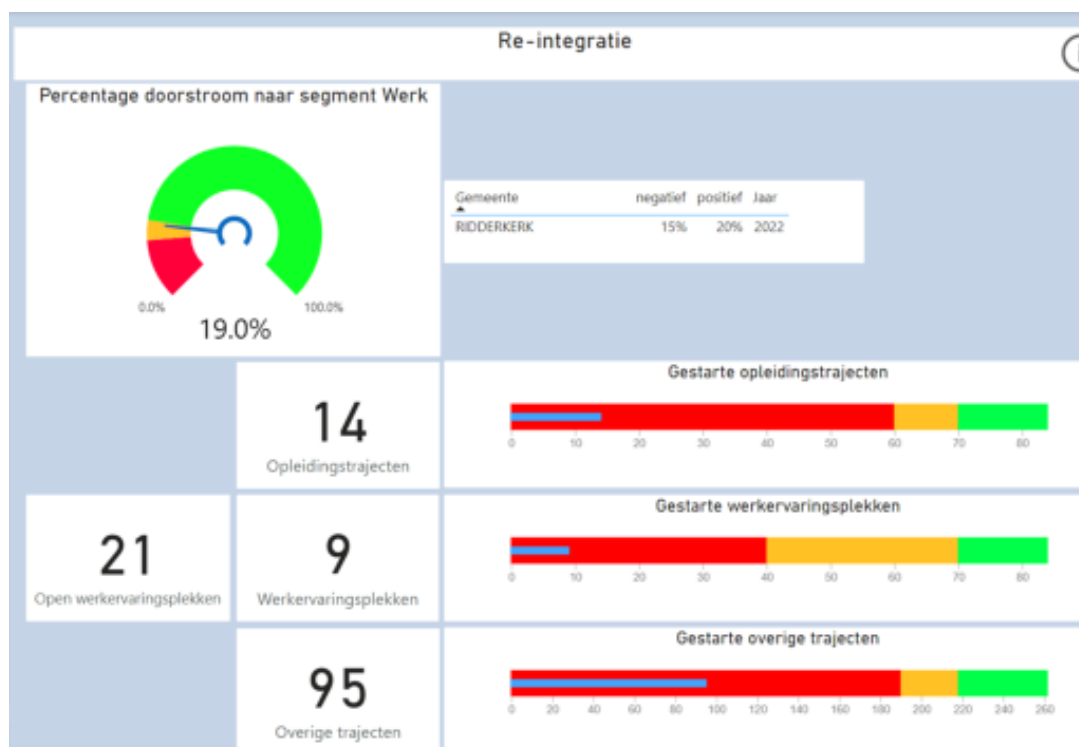
De 3 segmenten zijn:

- 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 (55,77%) enige ondersteuning nodig heeft bij het vinden van werk. Voor 31,74% is het doen van vrijwilligerswerk het hoogst haalbare en voor 12,49% 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 de segmenten 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 halfjaar van 2022 19,0%. Wij hebben in 2022 tot op heden 14 personen een opleidingstraject kunnen aanbieden, 9 personen een werkervaringsplek en in ieder geval hebben 95 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.

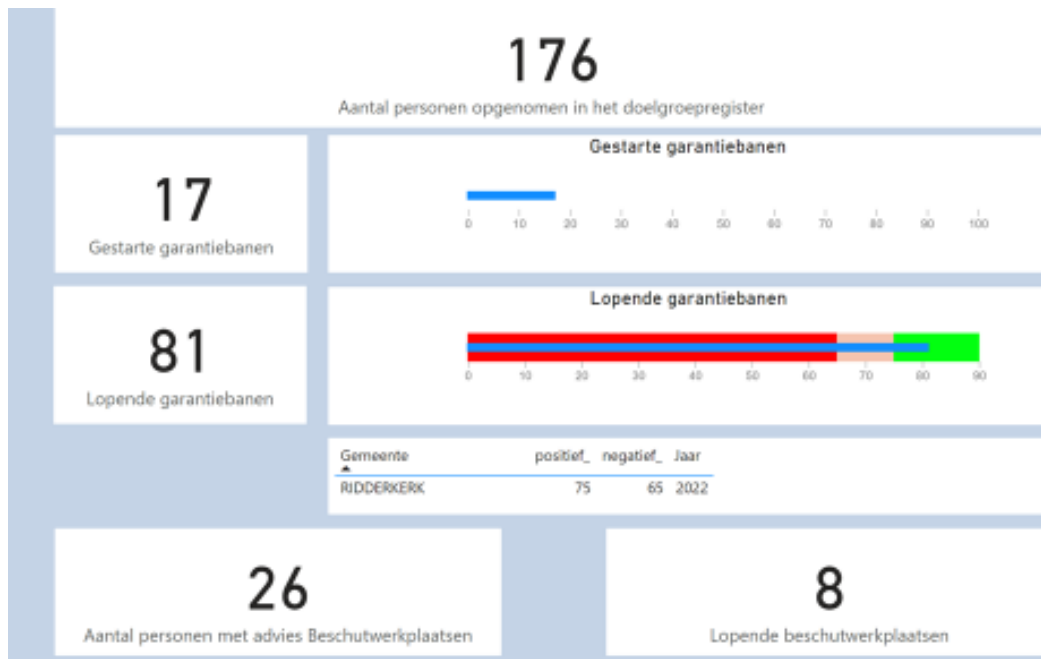
### Nadere toelichting

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 84 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 24%. 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 garantiebannen en nieuw beschut werk



### Algemene toelichting

Mensen die werken in een garantiebaan of in het kader van nieuw beschut 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 halfjaar van 2022 hebben we 81 lopende garantiebannen en 8 nieuwe garantiebannen gerealiseerd. Hiermee voldoen we aan de doelstelling die voor 2022 is gesteld (65).

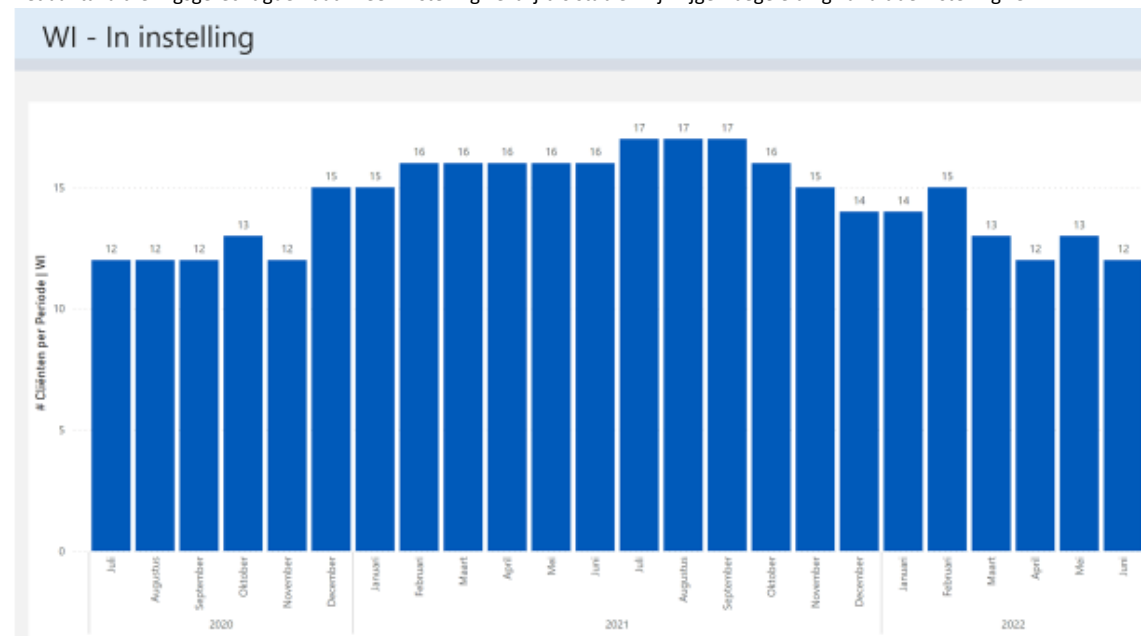
## Klantgroepen en klantkenmerken

### Algemene toelichting

In onderstaande grafieken zijn de geregistreerde kenmerken van klantengroepen weergegeven.

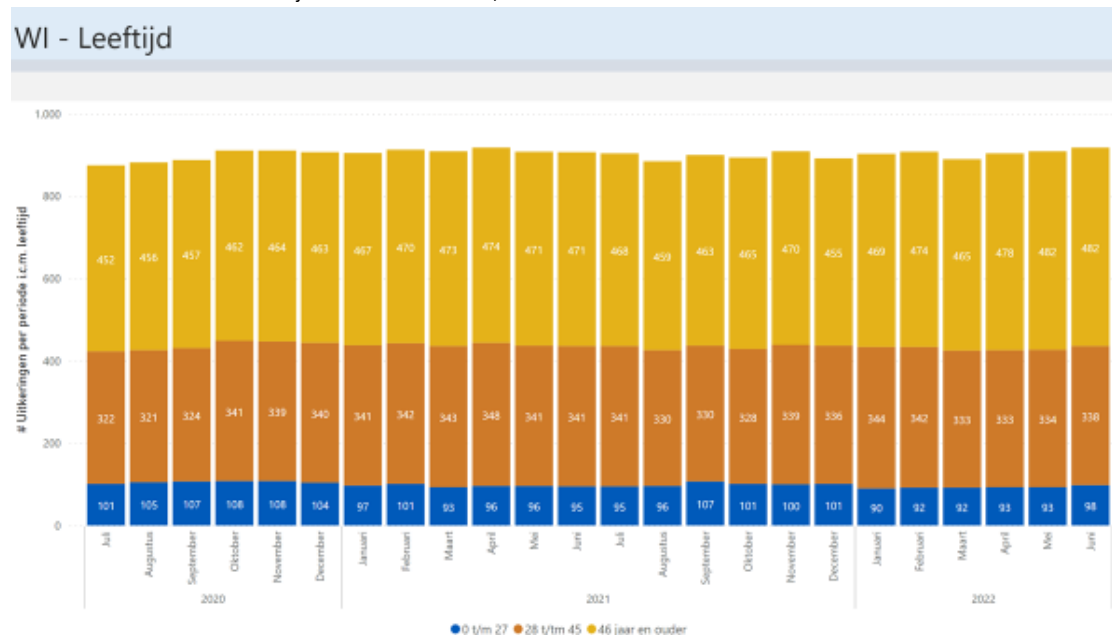
### Instelling

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



### Leeftijd

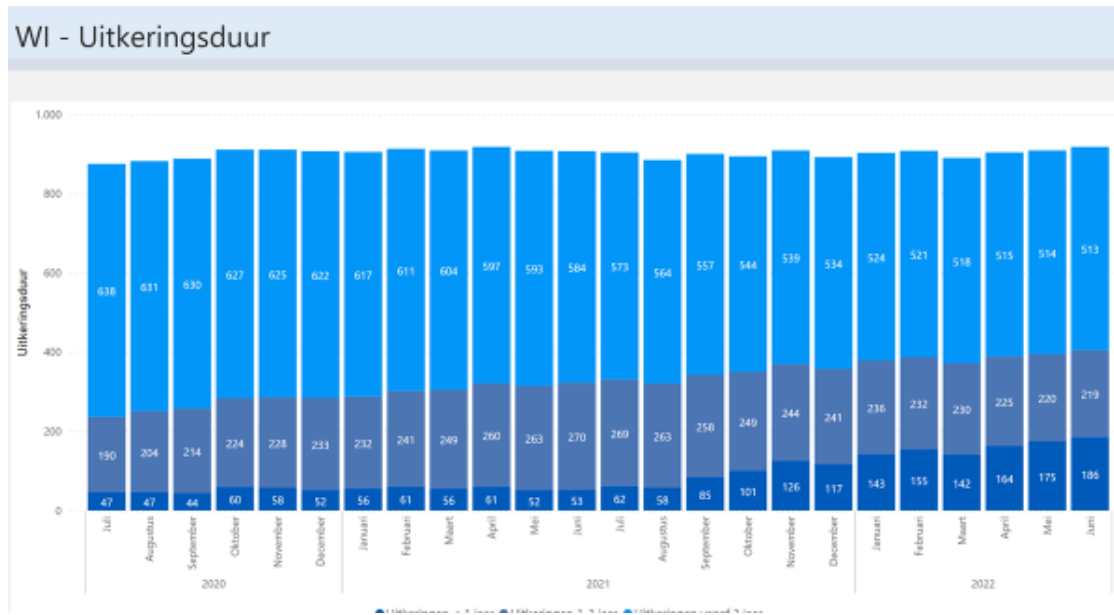
De verhoudingen voor wat betreft leeftijd zijn ongewijzigd. Er zijn relatief weinig jongeren die een beroep doen op een uitkering. Voor de ouderen is het relatief het moeilijkst om werk te vinden, ook als ze direct aan het werk kunnen.



### Uitkeringsduur

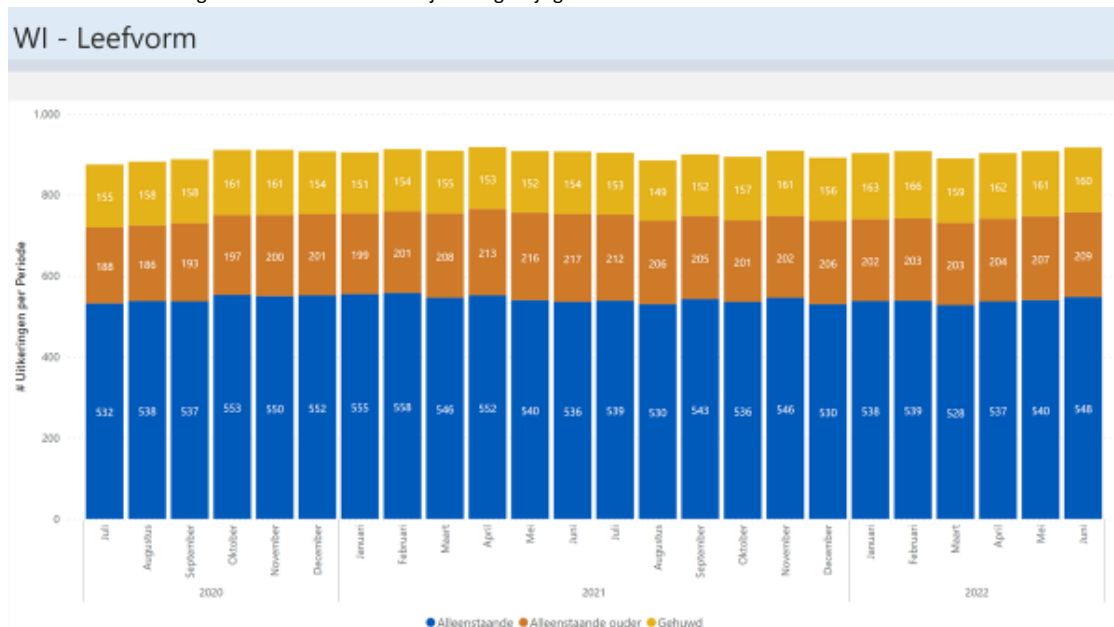
Hoe langer mensen een uitkering hebben, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt.

In het eerste halfjaar van 2022 is de verdeling van de uitkeringsduur stabiel. Wel zien we in het eerste halfjaar 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.



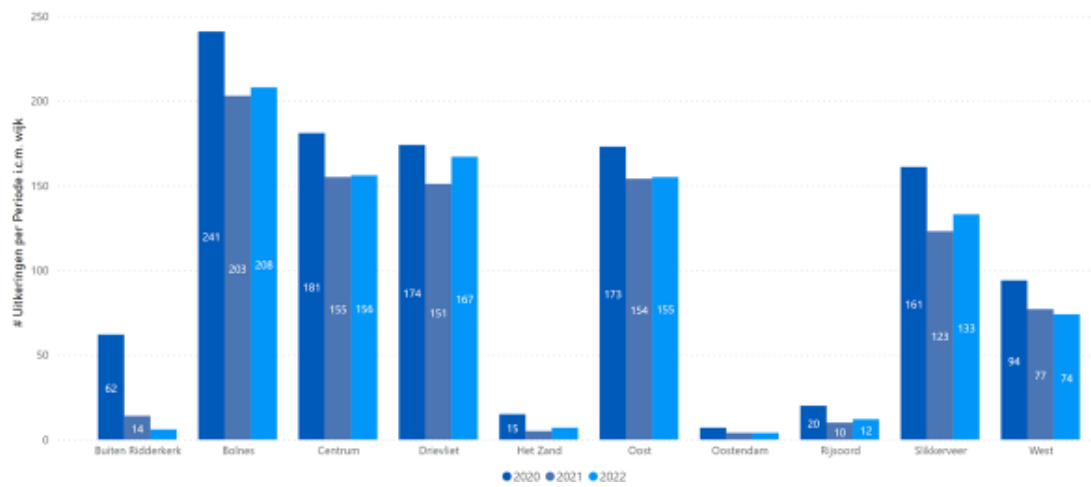
### Leefvorm

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

### WI - Uitkeringsbestand per wijk



#### *Algemene toelichting*

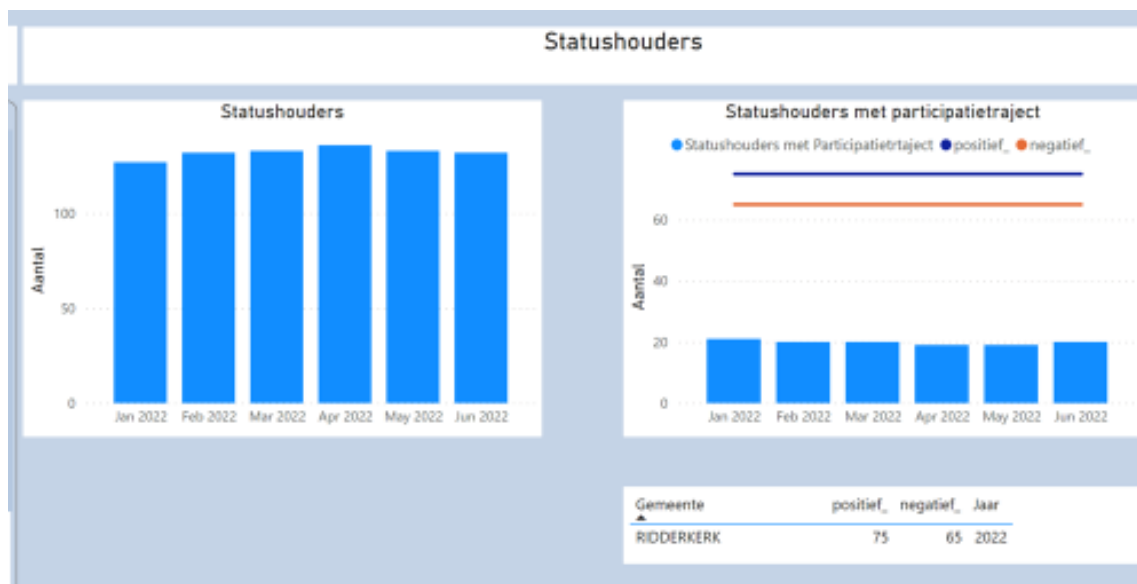
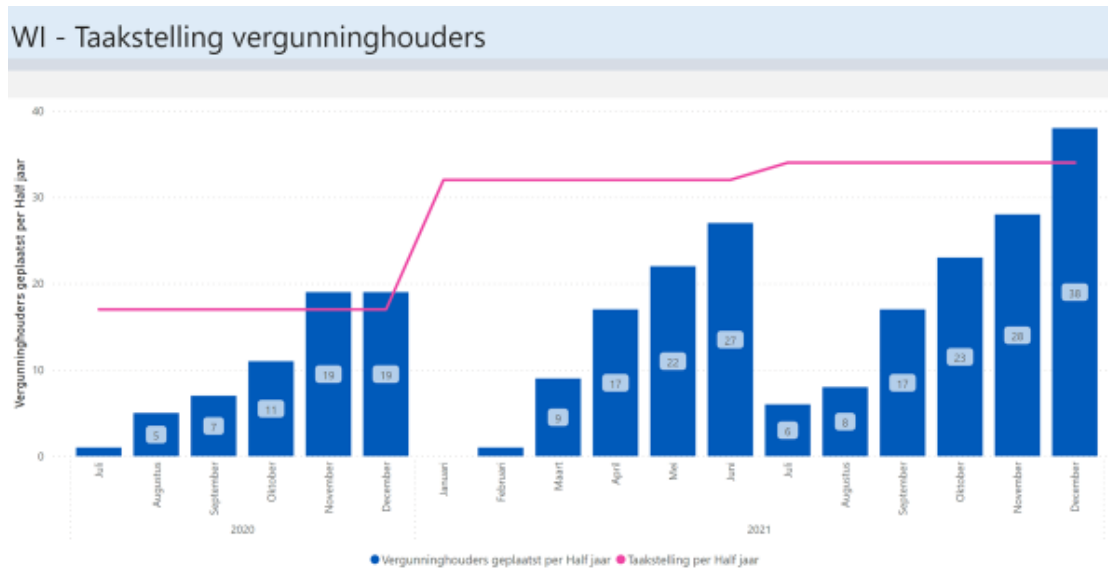
Deze tabel geeft een overzicht weer van het aantal uitkeringsgerechtigden per wijk in de gemeente.

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.

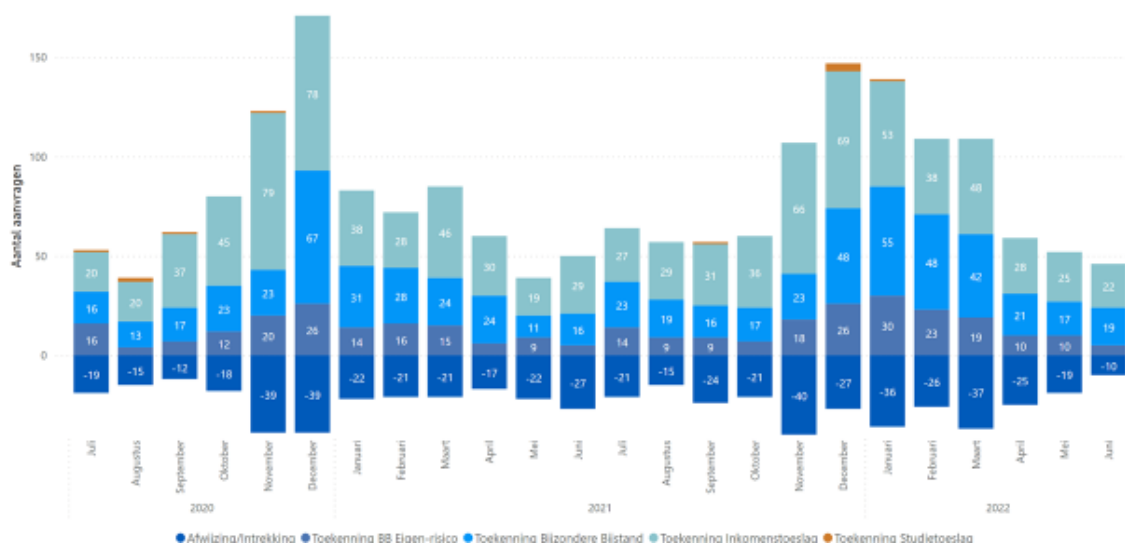
### Nadere toelichting/trend/ontwikkeling:

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.

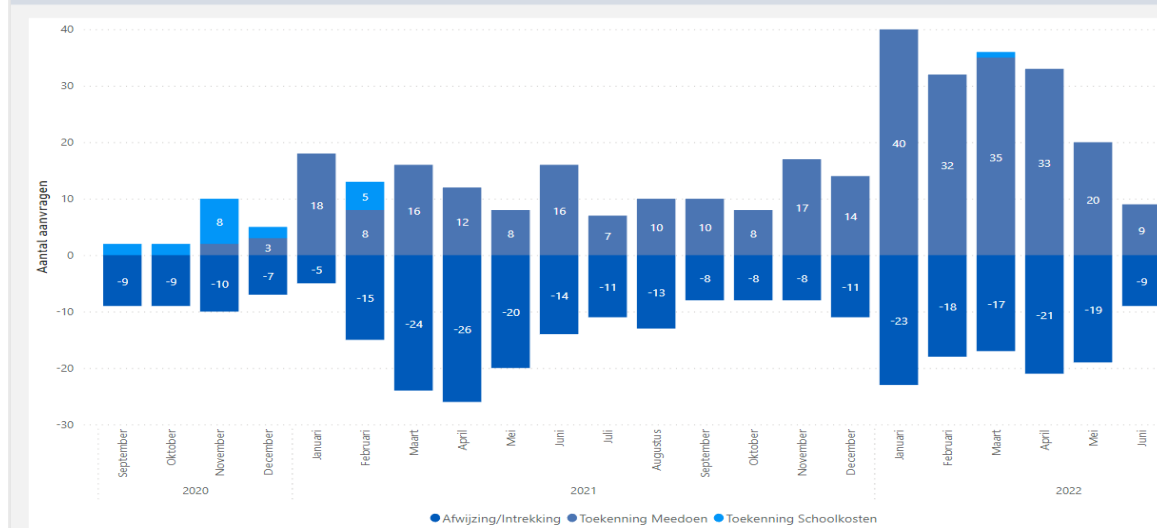
De huisvestingstaakstelling voor de eerste helft van 2022 is 27. De voorsprong op 1 januari 2022 was 4. De huisvestingstaakstelling is dus 23. Op peildatum 31 maart zijn er 25 statushouders gehuisvest. Dat betekent dat er halverwege de termijn reeds is voldaan aan de taakstelling.

## Minimabeleidsvoorzieningen

### WI - Minimabeleid



### WI - Meedoen



#### 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 Energietoeloes verstrekken aan de minima via de categoriale bijzondere bijstand. Deze toeslag 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

Het eerste half jaar 2022 laat een stijging zien van alle minimaregelingen. Na twee jaar corona is het sociale leven weer terug. Dat is merkbaar bij de regeling Meedoen. Er wordt meer geld uitgegeven aan sport, uitjes, cultuur, school en zwemles. Bij de overige regelingen spelen wellicht de stijgende kosten van energie, brandstof, boodschappen etc. een rol bij de toename.

## Schuldhulpverlening

### WI - 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

De inflatie en stijging van de vaste lasten raakt veel inwoners. Dit raakt de bestaanszekerheid van steeds meer inwoners. Inwoners die financiële problemen ondervinden, melden zich niet meteen, maar na een paar jaar en dat is zorgelijk. Dit heeft er mee te maken dat het hebben van financiële problemen nog geen problematische schuldsituatie betreft. Ook ervaren inwoners schaamte en mogelijk een drempel.

Ten opzichte van het 1<sup>e</sup> kwartaal, zien we een daling als het gaat om het aantal aanmeldingen. Deze trend zien we jaarlijks. Mogelijk dat de uitbetaling van vakantiegeld aan schulden worden besteed. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (Q2 2021) zien we echter een stijging in het aantal aanmeldingen.

## Jeugdhulp en Wijkteams

### Leeftijdverdeling



#### 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 halfjaar 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.

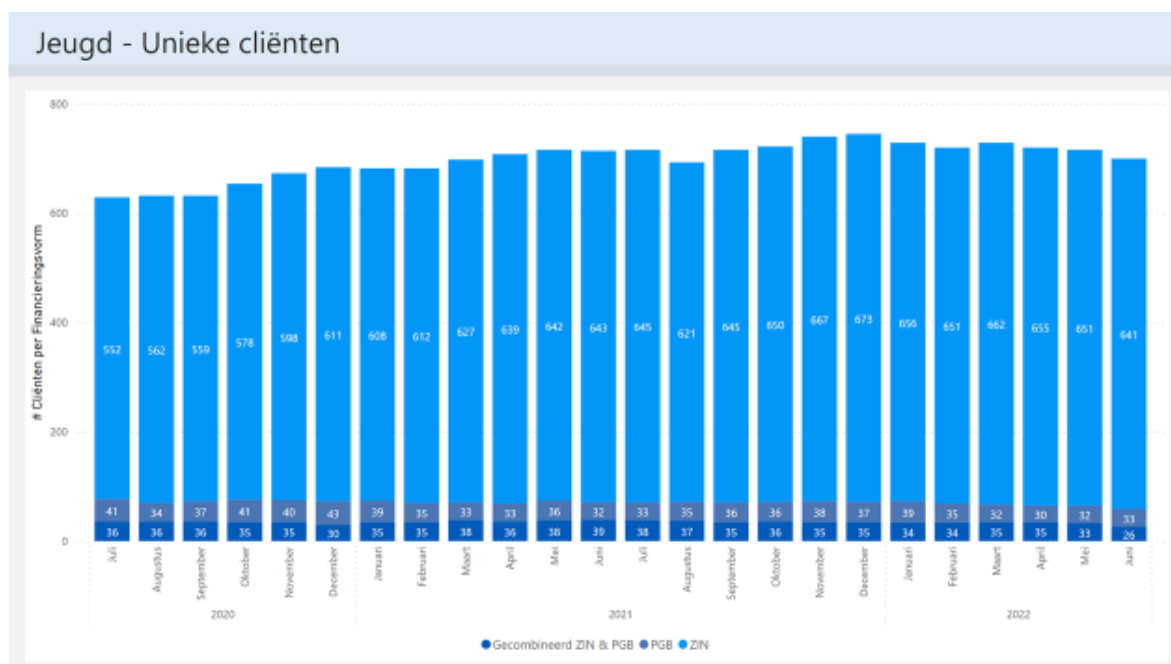
#### Nadere toelichting

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



## Unieke cliënten

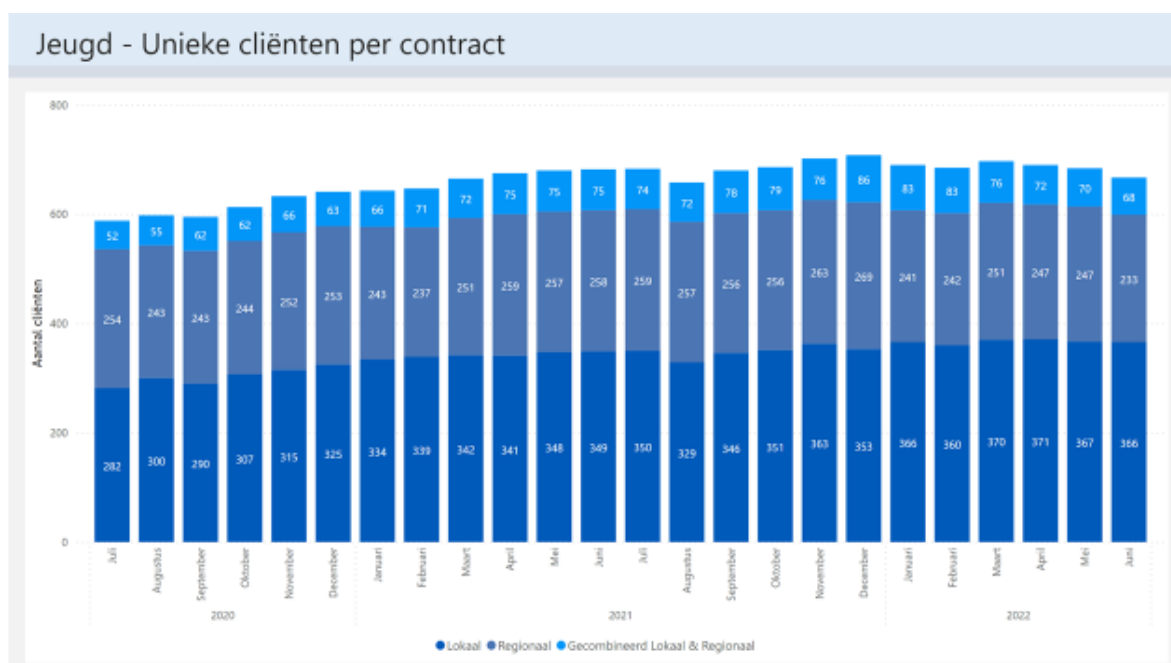
Per zorgvorm



### Toelichting

De bovenstaande tabel maakt het aantal unieke cliënten inzichtelijk per zorgvorm: Zorg In Natura (ZIN), Persoonsgebonden budget (PGB) en gecombineerd. In de eerste helft van 2022 is sprake van een stijging van het aantal ZIN-clieñten ten opzichte van het eerste half jaar van vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2022 is sprake van een lichte daling van het aantal ZIN-clieñten ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van een persoonsgebonden budget (PGB) is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald, doordat een aantal cliënten is doorgestroomd naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ). PGB's worden zowel ingezet als alternatief voor lokale en regionale jeugdhulp. Ook het aantal cliënten dat gebruik maakt van zowel ZIN als PGB is licht gedaald.

## 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.

#### Nadere toelichting

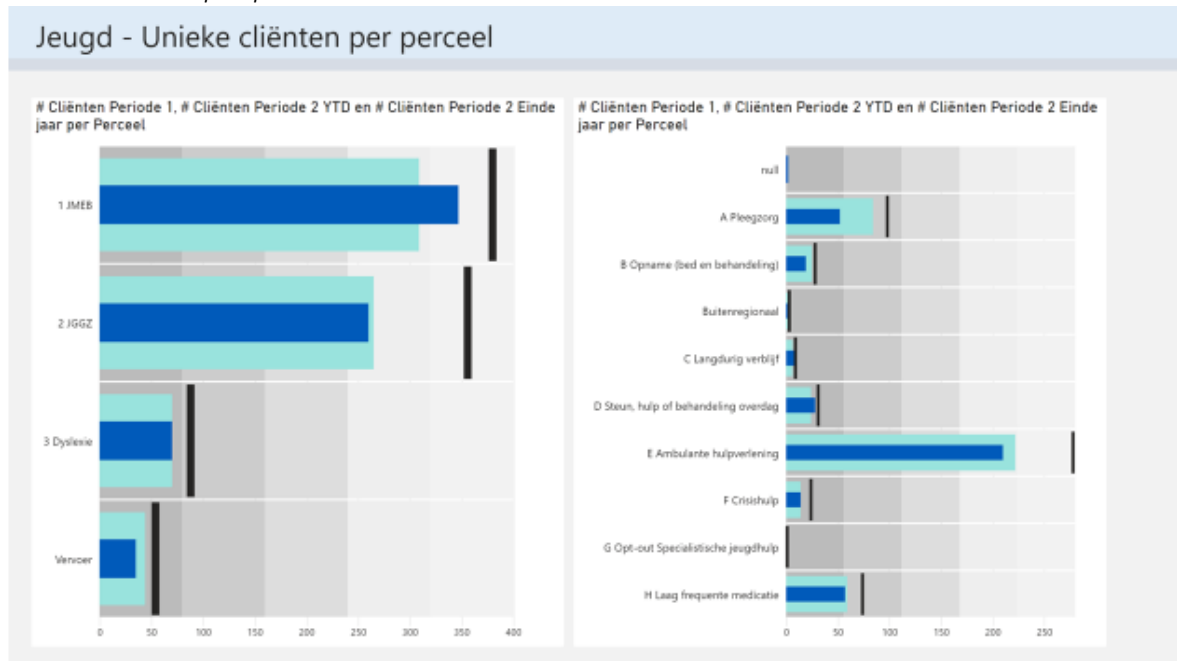
De doelstelling om meer in te zetten op lokale jeugdhulp en minder op regionale jeugdhulp is terug te zien in de cijfers.

In het eerste halfjaar van 2022 is er, ten opzichte van de eerste helft van 2021, sprake van een toename van het aantal cliënten dat gebruik maakt van lokaal gecontracteerde zorg. In het tweede kwartaal van 2022 is de inzet van lokale jeugdhulp wel iets afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar.

De inzet van de regionaal ingekochte zorg en de gecombineerde zorg (zowel lokaal als regionaal) is ten opzichte van vorig jaar gedaald.

De daling zet zich ook in het tweede kwartaal van 2022 voort.

#### 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.

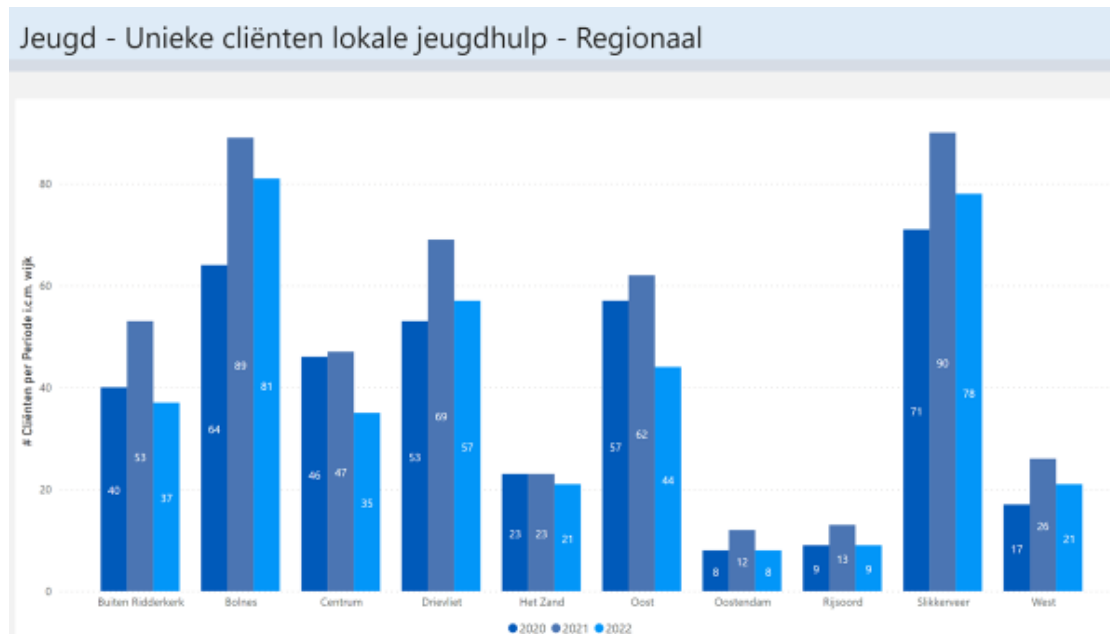
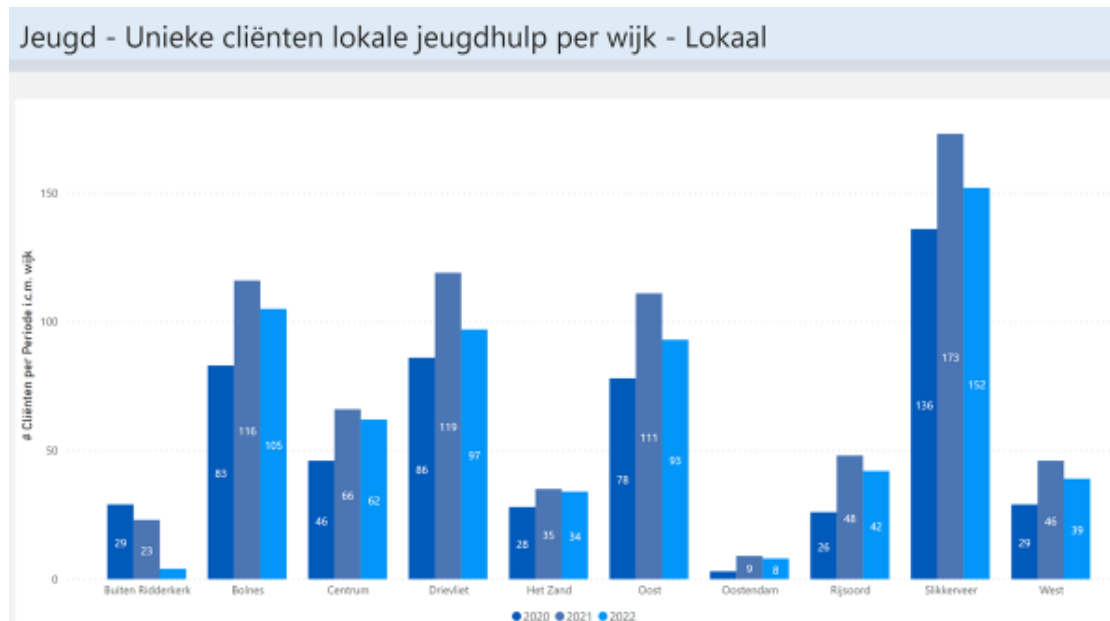
#### Nadere toelichting

Wat betreft de lokaal gecontracteerde zorg is sprake van een stijging van het aantal cliënten in perceel 1 (Jeugdigen met een beperking) t.o.v. het eerste half jaar 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. Het gebruik van basis GGZ en dyslexie is vergelijkbaar met vorig jaar.

Op regionaal niveau zien we dat er in de eerste helft van 2022 minder gebruik is gemaakt van pleegzorg.

De inzet van ambulante hulpverlening is lager dan vorig jaar als gevolg van de aanpak van de wachtlijsten vanuit de GRJR.

## 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.

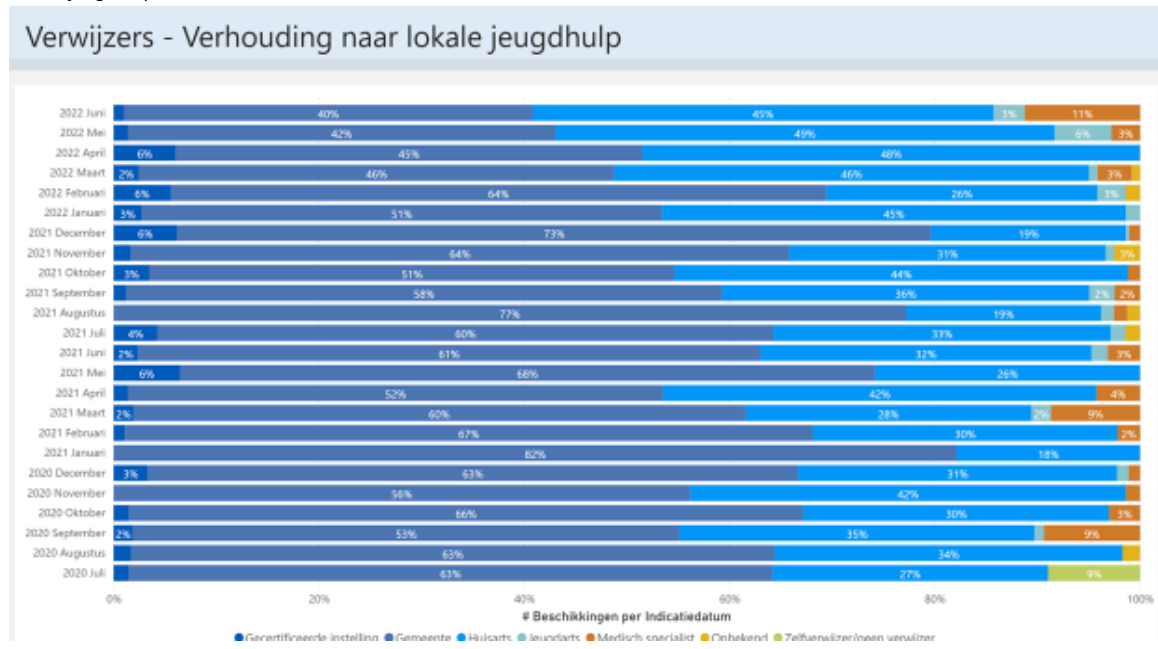
### Nadere toelichting

Er is inzichtelijk gemaakt hoe het zorggebruik per wijk is opgebouwd. In alle wijken is een daling van het aantal unieke cliënten te zien t.o.v. het jaar er voor. Net als vorig jaar wonen de meeste cliënten met een indicatie voor jeugdhulp in de wijken Slikkerveer, Bolnes, Centrum en Oost. In deze wijken staan in verhouding meer sociale huurwoningen en/of wonen er in de wijken in verhouding meer gezinnen met kinderen, hetgeen kan verklaren dat in die wijken meer gebruik wordt gemaakt van jeugdhulp.

Het doel om het zorggebruik per wijk in beeld te brengen past bij de ontwikkeling om meer wijkgericht interventies te kunnen plagen om o.a. meer thuisnabij preventieve ondersteuning te organiseren. De aantallen die zichtbaar zijn in de tabellen betreffen een voorlopig beeld omdat toewijzingen met terugwerkende kracht worden verwerkt.

## Verwijzers

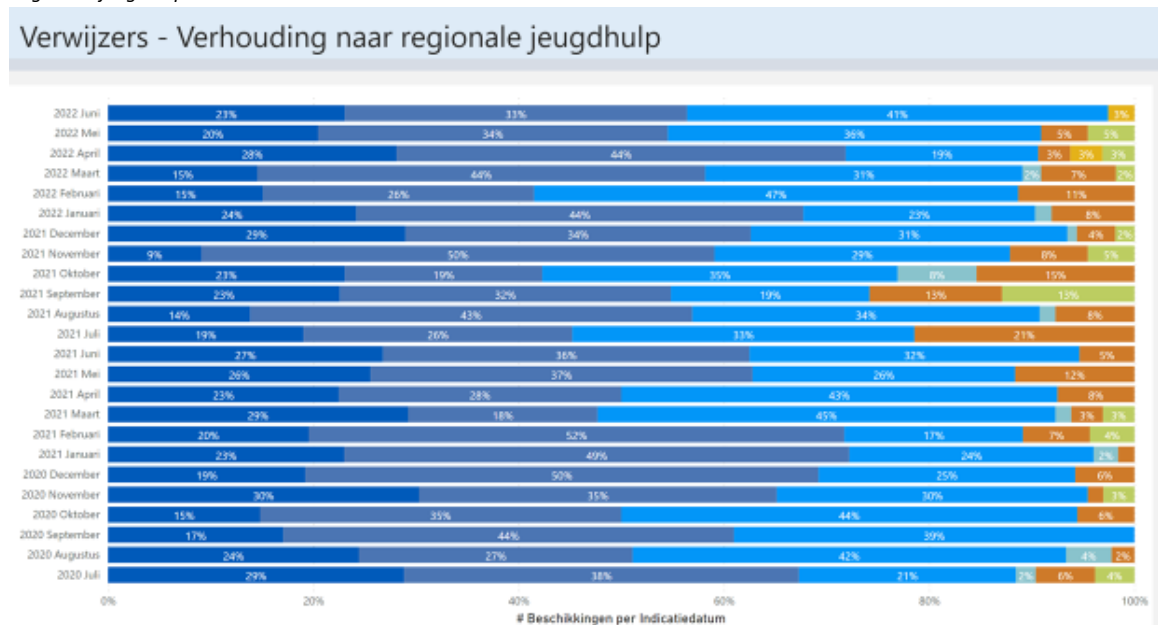
### Lokale jeugdhulp



### Toelichting

Bovenstaande tabel maakt de verwijzers lokale jeugdhulp inzichtelijk. Over het algemeen worden de meeste verwijzingen naar lokale jeugdhulp gedaan door het wijkteam (gemeente). Daarnaast is de huisarts ook een belangrijke verwijzer. Het verschilt per maand door wie de meeste verwijzingen worden gedaan. Er zijn in het tweede kwartaal van 2022 echter geen opvallende veranderingen in de verwijzingen.

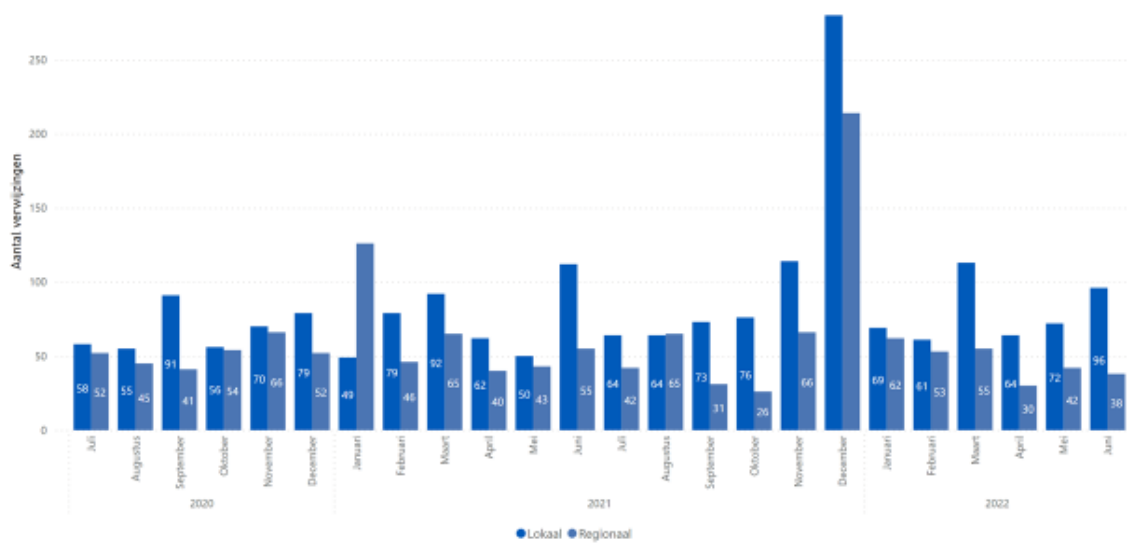
### Regionale jeugdhulp



### Toelichting

Bovenstaande tabel maakt de verwijzers naar regionale jeugdhulp inzichtelijk. De huisarts is daarbij, naast de gemeente en de Gecertificeerde Instelling, de belangrijkste verwijzer. Het verschilt per maand door wie de meeste verwijzingen worden gedaan. In april 2022 zijn er in verhouding meer verwijzingen gedaan vanuit de Gecertificeerde Instelling ten opzichte van de gemeente en de huisartsen. Dit is mogelijk te verklaren door een groter aantal jeugdigen waar het CIT van JBRR bij betrokken is geweest. Huisartsen verwijzen voornamelijk naar ambulante specialistische jeugdhulp en de Gecertificeerde Instellingen verwijzen met name naar jeugdhulp met verblijf.

## Verwijzingen naar jeugdhulp



### Toelichting

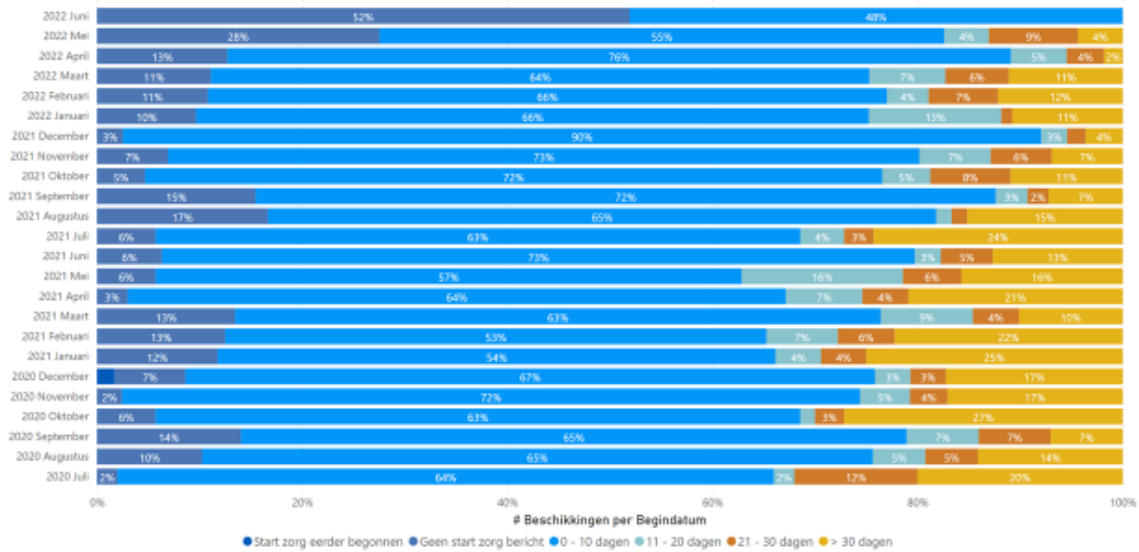
Bovenstaande tabel laat zien hoeveel verwijzingen er naar lokale jeugdhulp en naar regionale jeugdhulp hebben plaatsgevonden.

### Nadere toelichting

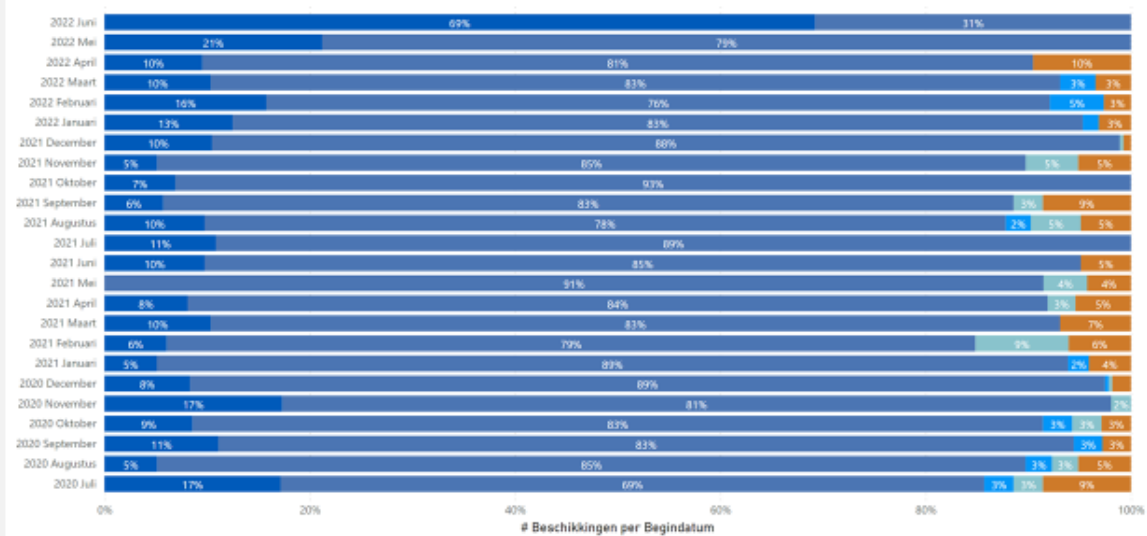
Uit de tabel kunnen we opmaken dat er meer wordt doorverwezen naar lokale jeugdhulp, dan naar regionale jeugdhulp. Dit is in de lijn van de doelstelling om meer in te zetten op lokale jeugdhulp en minder op regionale jeugdhulp.

## Wachttijd

### Wachttijd jeugdhulp - Lokaal



### Wachttijd jeugdhulp - Regionaal



#### 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. Hoe 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

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, waarbij de wijkteammedewerkers preventie en ondersteuning de taak hebben om inwoners te ondersteunen en hulp te bieden bij hun vraag. Daarnaast ligt de focus op het outreachend en preventief werken, door nauw samen te werken met onder andere scholen, kinderopvang, huisartsen en de jeugdgezondheidszorg.

De wijkteammedewerkers Toegang hebben de taak om de aanvragen voor jeugdhulp, zoals bedoeld in de Jeugdwet, in behandeling te nemen. Zij onderzoeken de hulpvraag, beschrijven de bevindingen en hun conclusie na onderzoek en stellen aan de hand van een onderzoeksrapport een beschikking op.

De Wijkteammedewerkers Zorg en Veilig zijn vanaf dit jaar verantwoordelijk voor de Intensief vrijwillige hulpverlening (voormalige drangtrajecten die uitgevoerd werden door de Jeugdbescherming). 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.

Door de splitsing van taken is de wijze van registreren gewijzigd en wordt in verschillende systemen geregistreerd. Op dit moment wordt aandacht besteed aan het verzamelen van data uit de 2 systemen, zodat nieuwe, passendere tabellen met data gegenereerd kunnen worden.

### *Nadere toelichting*

In het afgelopen half jaar is sprake van een toename van het aantal vragen. Deze vragen komen niet alleen van inwoners die al bij ons bekend zijn, maar ook veel nieuwe vragen. Dit zorgt voor een hoge werkvoorraad binnen de wijkteams, vooral bij de medewerkers in de toegang. De hoge instroom en werkvoorraad is een zorgpunt. Om de vragen te kunnen beantwoorden worden extra wijkteammedewerkers Toegang ingezet.

## 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. 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 toeneemt. Vooral door extra instroom vanuit de hogere inkomensklassen en bij 65-plussers. De genoemde trendbreuk is vooral waarneembaar bij de voorziening Hulp bij het Huishouden<sup>1</sup>. Het nieuwe kabinet wil voor specifiek de huishoudelijke hulp naar een 'eerlijkere eigen bijdrage', met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens.<sup>2</sup> Deze ontwikkelingen volgen we op de voet.

#### 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%<sup>3</sup>. 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.

---

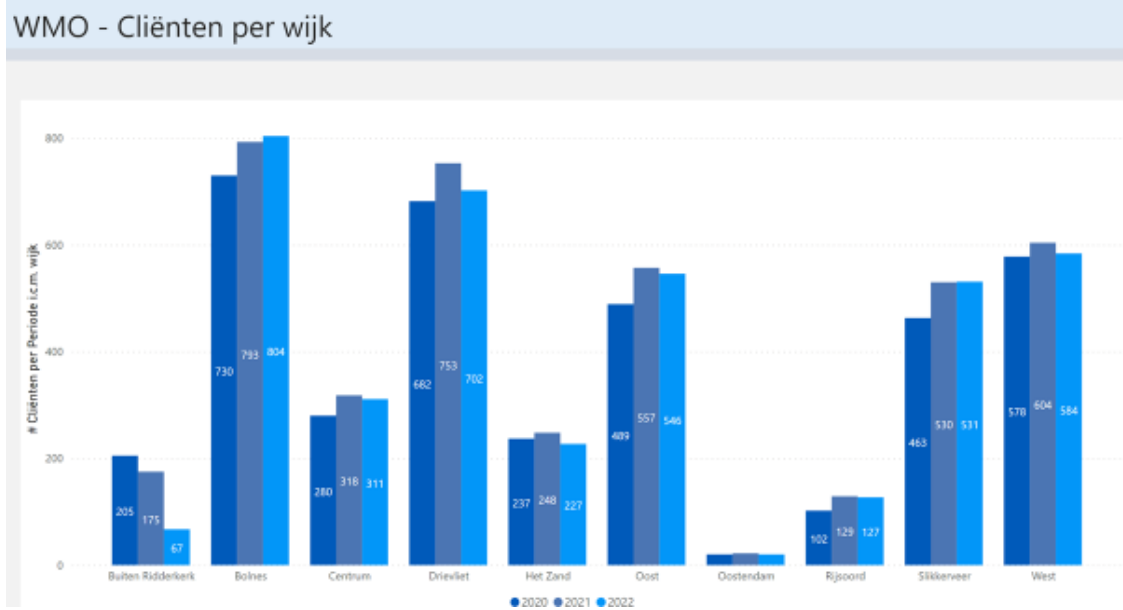
<sup>1</sup> DERDE MONITOR ABONNEMENTSTARIEF WMO – 2021 pag. 24-32

<sup>2</sup> Ministerie van VWS, *Hoofdlijnenbrief toekomst Wmo*, 28 maart 2022, p. 9.

<sup>3</sup> Nota Integraal Beleid Sociaal Domein gemeente Ridderkerk, pag. 70.



## Wmo cliënten per wijk



### Toelichting

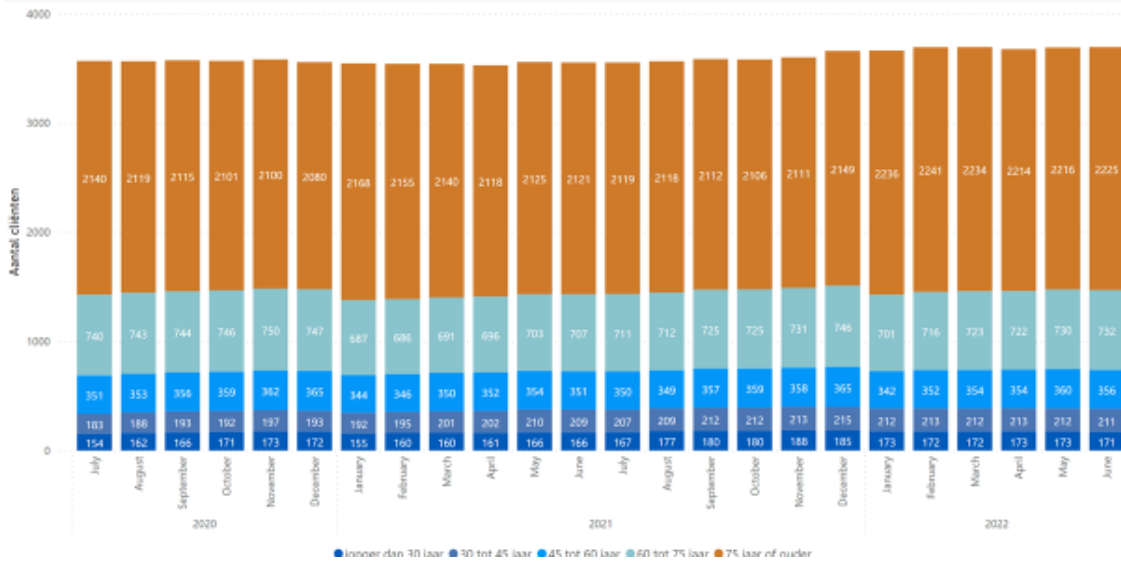
In de grafiek is een weergave te zien van het aantal cliënten in zorg in de jaren 2020 tot en met 2022. Omdat het meetjaar 2022 nog niet is afgerond zijn deze cijfers nog niet te gebruiken voor een analyse.

Voor 2020 en 2021 zien we over het algemeen dat het aantal cliënten in zorg per wijk toe neemt. Dit is in lijn met de lange termijn verwachting. Een stijging wordt ook in 2022 verwacht. In verschillende wijken is de stijging al waarneembaar (Bolnes en Slikkerveer). Daarnaast 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.

## Leeftijdsopbouw Wmo

### WMO - Leeftijdsopbouw



#### Toelichting

Het 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 de periode april – juni 2022 bleef het aantal cliënten nagenoeg gelijk. In december 2021 heeft door het wegwerken van de toenmalige wachtlijst een grote stijging plaatsgevonden.

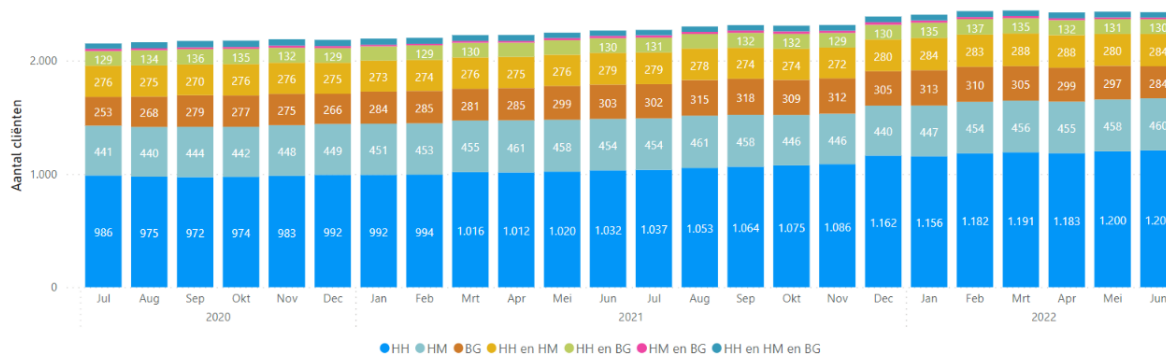
Ook in 2022 is verreweg de grootste groep de 75-plussers en daarna de 60-plussers. De groep 60- en 75-plussers doet over het algemeen een beroep op de Wmo vanuit ouderdom gerelateerde klachten zoals somatische en/of psychogeriatrische klachten. Hierbij passen maatwerkvoorzieningen zoals collectief vervoer, Hulpmiddelen, Hulp bij het Huishouden en (minder vaak voorkomend) dagbesteding.

De groepen Wmo cliënten onder de 60 jaar 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 passend.

## Zorgstapeling Wmo

### WMO - Zorgstapeling



	2020					2021												2022					
	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei
HH	986	975	972	974	983	992	992	994	1.016	1.012	1.020	1.032	1.037	1.053	1.064	1.075	1.086	1.162	1.156	1.182	1.191	1.183	1.200
HM	441	440	444	442	448	449	451	453	455	461	458	454	454	461	458	446	446	440	447	454	456	455	458
BG	253	268	279	277	275	266	284	285	281	285	299	303	302	315	318	309	312	305	313	310	305	299	297
HH en HM	276	275	270	276	276	275	273	274	276	275	276	279	279	278	274	274	272	280	284	283	288	288	280
HH en BG	129	134	136	135	132	129	126	129	130	126	128	130	131	128	132	132	129	130	135	137	135	132	131
HM en BG	19	17	17	17	18	17	14	14	16	15	18	21	21	19	20	22	19	22	20	19	18	17	16
HH en HM en BG	48	53	56	56	57	56	54	52	51	52	48	46	47	47	48	51	51	50	51	52	50	51	50

#### 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:

Het gestapelde staafdiagram 'zorgstapeling Wmo' laat het aantal unieke cliënten in zorg met één of meer individuele Wmo maatwerk voorzieningen zien. In het 2<sup>e</sup> kwartaal is het aantal cliënten met een voorziening (HH, BG en/of HM), ook in vergelijking met het eerste halfjaar, nagenoeg stabiel gebleven. De over de langere termijn zichtbare lichte stijging 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



### 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'

Het gestapelde staafdiagram 'beschikkingen Wmo' laat het aantal nieuwe en openstaande beschikkingen Wmo zien. In de periode december 2021 – maart 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 is in december 2021 en januari 2022 een hogere stijging dan in de achterliggende periode te zien. Het grote aantal nieuwe beschikkingen in januari heeft verder te maken met de administratieve herindicatie van de begeleidingsindicaties en het ingaan van de PGB's voor 2022.

Ook in de periode april 2022 – juni 2022 zien we ten opzichte van de periode december 2021 – maart 2022 een lichte stijging. Hier is eveneens de grootste toename te zien bij de HH en WV. Deze ontwikkelingen zijn in lijn met de genoemde landelijke en lokale ontwikkelingen. De toename van HH in het 2<sup>e</sup> kwartaal wordt veroorzaakt door her-indicering. Vanaf mei 2022 wordt AVS niet meer geïndiceerd. Dit zorgt voor een flinke afname bij AVS en een flinke toename bij HH.

## Doelgroepenvervoer

### KPI's Doelgroepenvervoer - Resultaten Ridderkerk

Bron stiptheid, ritduur, gebruikersaantallen: Dashboard BAR Vervoerscentrale

Gebruikersaantallen per doelgroep				Ritduur gepland gemiddeld in min.			Stiptheid Wmo		
Maand	Wmo (ritten)	LLV (personen)	Jeugd (personen)	Maand	LLV (max 90 min)	Jeugd (max 90 min)	Maand	%	
2021	Januari	1449	72	35	Januari	22,1	23,8	Januari	98,5
	Februari	1406	123	34	Februari	25,7	24,3	Februari	95,4
	Maart	1858	146	40	Maart	28,2	25,8	Maart	92,2
	April	2029	146	39	April	27,9	25,5	April	98,6
	Mei	2028	146	41	Mei	27,8	26,0	Mei	93,1
	Juni	2284	149	40	Juni	28,5	26,1	Juni	90,2
	Juli	2392	146	41	Juli	28,9	25,1	Juli	93,4
	Augustus	2324	126	35	Augustus	28,0	26,2	Augustus	94,0
	September	2579	158	45	September	29,2	28,3	September	95,5
	Oktober	2647	156	44	Oktober	28,9	27,5	Oktober	95,8
	November	2394	160	41	November	28,2	26,7	November	96,8
	December	2473	161	42	December	27,7	24,8	December	94,7
2022	Januari	2219	170	41	Januari	28,0	25,2	Januari	98,2
	Februari	2546	172	43	Februari	26,9	24,4	Februari	97,1
	Maart	3004	177	44	Maart	27,4	24,5	Maart	95,8
	April	2829	178	40	April	27,0	25,0	April	95,0
	Mei	2983	179	40	Mei	28,1	25,5	Mei	94,3
	Juni	-	179	41	Juni	26,9	26,1	Juni	-

#### Toelichting KPI's 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 hebben een duidelijke impact op het gebruik van het Doelgroepenvervoer.

Voor het eerste halfjaar 2022 betekenden 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 2983 ritten in mei '22. Ten opzichte van december '19 (voor corona) is de bezettingsgraad in mei '22 circa 79%. Sinds de scholen weer open zijn (januari 2021) is de bezettingsgraad van het leerlingenvervoer weer volledig genormaliseerd. Landelijk en in onze regio is het beeld dat het gebruik van het leerlingen en jeugdvervoer toeneemt. In het eerste halfjaar is het aantal leerlingen en jeugdigen dat gebruik maakt van vervangend vervoer toegenomen met circa 4%.

De verwachting is dat zonder coronamaatregelen in het najaar het Wmo-vervoer door de vergrijzing een lichte autonome stijging laat zien van het aantal gereden ritten. Het jeugd- en leerlingenvervoer zal naar alle waarschijnlijkheid verder stijgen.

### Klachten Wmo vervoer

Bron klachten: Klachtenrapportages Munckhof

Aantal klachten per maand				Percentage gegronde klachten wmo t.o.v. het aantal ritten		
Maand	Gegronde	Ongegronde	Totaal	Aantal ritten	% (max 0,3)	
2021	Januari	0	1	1	1449	0,00%
	Februari	4	1	5	1406	0,28%
	Maart	1	1	2	1858	0,05%
	April	1	1	2	2029	0,05%
	Mei	2	0	2	2028	0,10%
	Juni	4	3	7	2284	0,18%
	Juli	4	0	4	2392	0,17%
	Augustus	5	2	7	2324	0,22%
	September	3	1	4	2579	0,12%
	Oktober	4	2	6	2647	0,15%
	November	3	3	6	2394	0,13%
	December	1	2	3	2473	0,04%
2022	Januari	4	0	4	2219	0,18%
	Februari	3	0	3	2546	0,12%
	Maart	2	0	2	3004	0,07%
	April	6	0	6	2829	0,21%
	Mei	6	0	6	2983	0,20%
	Juni	1	0	1	-	-

### Klachten Leerlingvervoer en Jeugdhulp vervoer

Bron klachten: Klachtenrapportages Munckhof

Aantal klachten per maand				Percentage gegronde klachten wmo t.o.v. het aantal ritten		
Maand	Gegronde	Ongegronde	Totaal	Aantal ritten	% (max 0,3)	
2021	Januari	2	0	2	1489	0,13%
	Februari	0	0	0	2028	0,00%
	Maart	4	0	4	5262	0,08%
	April	4	1	5	4139	0,10%
	Mei	2	0	2	2912	0,07%
	Juni	5	3	8	5370	0,09%
	Juli	1	1	2	2948	0,03%
	Augustus	2	0	2	809	0,25%
	September	3	2	5	5831	0,05%
	Oktober	5	2	7	4428	0,11%
	November	5	1	6	5998	0,08%
	December	0	0	0	3717	0,00%
2022	Januari	4	1	5	7439	0,05%
	Februari	1	0	1	7285	0,01%
	Maart	1	0	1	8446	0,01%
	April	2	0	2	7895	0,03%
	Mei	1	0	1	8260	0,01%
	Juni	1	0	1	8223	0,01%

Categorie klacht	Soort klacht Wmo-vervoer 2021		Soort klacht Wmo-vervoer 2022 (jan-jul)	
	Aantal	%	Aantal	%
Communicatie	10	20%	5	10%
Gedrag mdw	13	27%	9	18%
Diversen	0	0%	1	2%
Niet verreden	7	14%	2	4%
Prijs	1	2%	0	0%
Tijdigheid	14	29%	11	22%
Planning	0	0%	0	0%
Voertuig	4	8%	1	2%
<b>Totaal</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>	<b>29</b>	<b>100%</b>

Categorie klacht	Soort klacht Leerlingvervoer en Jeugdhulp vervoer Schooljaar 2020-2021		Soort klacht Leerlingvervoer en Jeugdhulp vervoer Schooljaar 2021-2022	
	Aantal	%	Aantal	%
Communicatie	5	19%	5	19%
Gedrag mdw	7	26%	7	26%
Diversen	0	0%	0	0%
Niet verreden	4	15%	4	15%
Prijs	0	0%	0	0%
Tijdigheid	10	37%	10	37%
Planning	1	4%	1	4%
Voertuig	0	0%	0	0%
<b>Totaal</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>

#### Toelichting klachtenrapportage Doelgroepenvervoer

Het aantal klachten dat binnen het eerste halfjaar is geuit is laag en beneden de gestelde marge van 0.3% van het aantal gereden ritten gebleven.

Bij het Wmo vervoer zijn de meeste (gegronde) klachten geuit over de tijdigheid van de rit en het gedrag van de medewerker. De klachten zijn vooral veroorzaakt door de onder druk staande beschikbare capaciteit en door (het gedrag van) de chauffeurs. In samenwerking met onze Wmo-vervoerder is gezocht naar oplossingen voor de capaciteit. De vervoerder heeft aangegeven dat deze per juni 2022 weer op orde is.

Bij het Leerlingen- en Jeugdhulp en schakelklasvervoer zijn de meeste klachten geuit over communicatie en tijdigheid. De klachten zijn vooral veroorzaakt door de vervoerscentrale en (het gedrag) van de chauffeur. Ook speelt de beschikbare capaciteit een rol. In overleg met onze vervoerder wordt actief ingezet op het vergroten van de capaciteit door onder andere bemiddeling vanuit het gemeentelijke uitkeringenbestand en een wervingscampagne in de lokale media.