

## Inhoudsopgave

1. Inleiding .....	2
Deel I Financiële rapportage .....	4
2. Budgettaire wijzigingen .....	5
3. Budgettaire wijzigingen kapitaallasten .....	10
4. Structurele gevolgen rekening 2017 .....	13
5. Budgettair neutrale wijzigingen .....	15
6. Investerings .....	23
Deel II Bijlagen .....	29
Bijlage 1. Doorgeschoven prestaties van 2017 naar 2018 .....	30
Bijlage 2. Openstaande raadstoezeggingen per 11 april 2018 .....	32
Bijlage 3. Verdeling personeelskosten en huisvestingskosten naar programma 's en taakvelden..	37
Bijlage 4. Verwerking gevolgen MJOP en aanbesteding beheer en exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties.....	41

## 1. Inleiding

Het doel van een tussenrapportage is de raad in staat te stellen tussentijds de kaders van de begroting bij te sturen. Want in de loop van het jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen geven tot het bijstellen van doelstellingen en de budgetten.

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

Peildatum van deze tussenrapportage is eind maart 2018. De cijfers en de teksten zijn gebaseerd op gegevens tot die datum.

In de jaarrekening 2017 zijn investeringskredieten doorgeschoven. De voordelen in kapitaallasten die hieruit per programma in 2018 zijn ontstaan (totaal € 139.300) worden, conform wat is bepaald in het collegeprogramma, toegevoegd aan het budget voor duurzaamheidsprojecten.

De financiële gevolgen van doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2017 zijn, inclusief de beschikking over reserves hiervoor, opgenomen in het overzicht budgettaire neutrale wijzigingen.

Volgens het Besluit begroting en verantwoording moeten personeelskosten en huisvestingskosten ten laste van de diverse taakvelden in de begroting worden gebracht. Voor de meerjarenbegroting 2018-2021 is dit nog niet gebeurd. De (budgettaire neutrale) technische wijziging van de verdeling van de BAR-bijdrage en de huisvestingskosten over de programma's en taakvelden wordt in deze tussenrapportage verwerkt. Deze technische wijziging vindt u in bijlage 3.

Alle begrotingswijzigingen in de BAR-bijdrage en de huisvestingskosten zullen bij de 2<sup>e</sup> tussenrapportage naar de taakvelden worden verdeeld.

### Verwerking MJOP, aanbesteding S&W en huurinkomsten

Voor een groot aantal gemeentelijke panden zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) geactualiseerd of opgesteld indien deze er nog niet waren. Met het instellen van twee nieuwe reserves voor groot onderhoud en het opheffen van de oude reserves dienen deze wijzigingen te worden verwerkt in de begroting. Bovendien zijn met ingang van 1 april 2018 de huursommen, zoals verwerkt in de huurovereenkomst met de exploitant, van de (sport)accommodaties kostprijs dekkend. Hierin zit onder andere de kosten van onderhoud van sportaccommodaties verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat de huurprijzen zijn gestegen en dit levert een financieel voordeel op. Daarnaast is de afgelopen periode ingezet op de aanbesteding van het beheer en de exploitatie (hierna BE-diensten) van de sportaccommodaties in Ridderkerk. Op 1 februari 2018 is deze opdracht gegund aan Stichting Sport en Welzijn. De huidige huurovereenkomsten en de exploitatieovereenkomst met Stichting Sport en Welzijn Ridderkerk eindigde op 31 maart 2018, zodat per 1 april 2018 een nieuwe exploitatieovereenkomst en nieuwe huurovereenkomsten voor de sportaccommodaties is afgesloten. Ten aanzien van de eerdere exploitatievergoeding en rekening houdend met de huurinkomsten levert dit structureel een voordeel op. De uitwerking van het resultaat en de financiële gevolgen van de aanbesteding zijn in deze tussenrapportage verwerkt.

Een totaaloverzicht van de verwerking van het MJOP in de tussenrapportage is opgenomen in bijlage 4.

### BAR-bijdrage

In deze tussenrapportage is in het onderdeel 'Budgettaire wijzigingen' een post opgenomen voor de mutaties die voortvloeien uit de begroting van de BAR-organisatie. De onderbouwing voor het bedrag is terug te vinden in de begroting van de BAR-organisatie. Deze wordt 7 juni 2018 voorgelegd aan de raad voor zienswijze.

De tussenrapportage bestaat uit 2 onderdelen:

### Deel I Financiële rapportage

De Financiële rapportage is gesplitst in 'budgettaire wijzigingen' (incl. structurele gevolgen jaarrekening 2017), 'budgettaire neutrale wijzigingen' en 'investerings'.

De 'budgettaire wijzigingen' geven voor de jaren 2018-2021 de volgende financiële effecten:

	2018	2019	2020	2021
Budgettaire wijzigingen (excl. kapitaal-lasten en struct. gevolgen rekening 2017)	-901.000	215.700	694.000	823.000
Budgettaire wijzigingen kapitaallasten	0	-29.500	-324.700	-1.172.900
Structurele gevolgen rekening 2017	-943.700	-843.700	-743.700	-643.700
Totaal budgettaire uitkomst	-1.844.700	-657.500	-374.400	-993.600

( – = nadeel)

Er ontstaat dan het volgende beeld van de begroting 2018-2021 na de 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2018:

	2018	2019	2020	2021
Totaal saldo begroting	177.500	1.061.500	2.243.000	2.575.800
Totaal saldo 1 <sup>e</sup> tussenrapportage 2018	-1.844.700	-657.500	-374.400	-993.600
Saldo begroting na 1 <sup>e</sup> tussenrapportage 2018	-1.667.200	404.000	1.868.600	1.582.200
Aanwending algemene reserve ter dekking van het begrotingstekort 2018	1.667.200			
Totaal saldo begroting na wijzigingen	0	404.000	1.868.600	1.582.200

### Deel II Bijlagen

De volgende bijlagen behoren bij deze tussenrapportage:

1. Overzicht openstaande raadstoezeggingen;
2. Doorgeschoven prestaties jaarstukken 2017;
3. Doorverdeling personeelskosten en huisvestingskosten naar programma 's en taakvelden;
4. Overzicht van de verwerking van de gevolgen meerjarenonderhoudsplan gebouwen, inclusief huuraanpassingen en van de gevolgen van de aanbesteding beheer en exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties

# **Deel I**

## **Financiële rapportage**

## 2. Budgettaire wijzigingen

- = nadeel / + = voordeel

L = lasten / B = Baten / L/B = Saldo van lasten en baten

### Programma's

#### Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>0.1 Bestuur</u>					
<u>VNG</u> In de Algemene ledenvergadering van de VNG van juni vorig jaar is besloten tot de instelling van gemeentelijke bijdragen voor het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. De dekking van deze kosten zijn deels gecompenseerd via ontvangen gelden in het Gemeentefonds (meicirculaire 2016 en meicirculaire 2017).	L	-64.000	-58.000	-56.000	-56.000
<u>BAR-organisatie</u>					
Mutaties in de BAR-bijdrage	L	-932.100	-1.068.000	-1.062.200	-973.200
<u>0.8 Overige baten en lasten</u>					
Aanpassing ramingen ingevolge het meerjarig onderhoudplan gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	-401.700	-445.900	-462.100	16.900
Diverse kleine mutaties.	L	-27.700	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Totaal programma 1</b>		<b>-1.425.500</b>	<b>-1.597.900</b>	<b>-1.606.300</b>	<b>-1.038.300</b>

#### Programma 2 Veiligheid

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>					
Op het bedrijventerrein Verenambacht wordt door vrachtwagenbestuurders ongeoorloofd geparkeerd. Om de overlast die hierdoor wordt veroorzaakt tegen te gaan zijn er verkeersregelaars ingezet.	L	-25.000			
<b>Totaal programma 2</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>					
<u>2.2 Parkeren</u> Extra kosten van de verlenging van de pilot "vrachtwagenparkeren Metropoolregio Rotterdam Den Haag" tot 1 oktober 2018 voor handhaving en toezicht op het bedrijventerrein Verenambacht.	L	-25.000			
<u>2.5 Openbaar vervoer</u> Besloten is om de bedrijfsvoering van de Buurtbus 601 in Ridderkerk over te hevelen van de Coöperatie Wijkmobiliteit Rotterdam (CWR) naar de Buurtbus Vereniging Ridderkerk per 1 april 2018. Voor het mislopen van inkomsten wordt het CWR in 2018 gecompenseerd. Het voordeel vanaf 2019 is € 11.200.	L	-31.000	11.200	11.200	11.200
Diverse kleine mutaties.	L	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Totaal programma 3</b>		<b>-71.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

**Programma 4 Economische zaken**

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>					
Aanpassing ramingen ingevolge het meerjarig onderhoudplan gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	-102.400	76.000	-216.500	72.700
	B	104.800	104.800	104.800	104.800
<u>0.10 Mutaties in reserves</u>					
Aanpassing ramingen ingevolge het meerjarig onderhoudplan gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	-3.024.400	-348.300	-348.300	-348.300
	B	3.812.800	525.100	819.700	-13.000
Diverse kleine mutaties.	B	-29.500			
<b>Totaal programma 4</b>		<b>761.300</b>	<b>357.600</b>	<b>359.700</b>	<b>-183.800</b>

**Programma 5 Onderwijs**

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u>					
<u>Leerlingenvervoer</u>					
Er worden steeds meer individuele ritten uitgevoerd, er is sprake van een lichte groei van het aantal leerlingen en de vervoerder maakt extra kosten voor het omrijden (kilometers) en de langere ritten (reistijd) die ontstaan zijn door afsluiting van de Maastunnel.	L	-86.100	-86.100		
Diverse kleine mutaties.	L/B	1.900			
<b>Totaal programma 5</b>		<b>-84.200</b>	<b>-86.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programma 6 Cultuur, sport en groen**

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>					
Aanpassing ramingen ingevolge het meerjarig onderhoudplan gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	3.100	-49.800	-51.000	10.400
<u>5.1 Sportbeleid en activering</u>					
Aanpassing ramingen ingevolge het meerjarig onderhoudplan gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	293.600	625.000	174.500	174.500
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>					
Aanpassing ramingen ingevolge het meerjarig onderhoudplan gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	-98.800	-111.000	-386.000	-72.500
	B	464.100	464.100	464.100	464.100
Verwerking financiële gevolgen nav aanbesteding beheer en exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties.	L	42.400	938.800	938.800	938.800
<u>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>					
<u>Openbaar groen dagelijks</u>					
In verband met teruglopende instroom bij de afdeling 'Mens & Werk' binnen de BAR-organisatie kan deze afdeling de uit het bestek gehaalde werkzaamheden voor groenonderhoud van Ridderkerk niet meer uitvoeren. Deze werkzaamheden moeten weer meegenomen worden in het bestek. De kosten bedragen € 45.100. Dit betreft grotendeels budgetoverheveling. (Zie programma 1).	L	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
In verband met stormschade in het eerste kwartaal van 2018 is voor onderhoud eenmalig € 30.300 nodig.	L	-30.300			
De Roetschorsziekte in de Esdoorns moet bestreden worden. Binnen het planmatig onderhoud bomen is daar geen budgetruimte voor.	L	-30.000			
Aanpassing ramingen ingevolge het meerjarig onderhoudplan gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	-7.900	-37.400	-15.800	-17.800
<u>0.10 Mutaties in reserves</u>					
Aanpassing ramingen ingevolge het meerjarig onderhoudplan gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	-1.228.100	73.600	73.600	73.600
	B	640.600	-490.000	225.600	-60.800
<b>Totaal programma 6</b>		<b>3.600</b>	<b>1.368.200</b>	<b>1.378.700</b>	<b>1.465.200</b>

**Programma 7 Jeugd(hulp)**

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>					
De mutaties betreffen de inhoudelijke verrekening van de septembercirculaire van het gemeentefonds 2017 op jeugd.	L	46.000	22.000	30.000	22.000
<u>6.2 Wijkteams</u>					
Met ingang van 2018 zijn de wijkteams gehuisvest in gebouw C. Voor 2018 geldt dat er nog ruimten in het "GOED" worden gehuurd. Deze huurovereenkomsten zijn opgezegd met ingang van 31 december 2018. Voor deze tijdelijke dubbele huurlasten in 2018 is onvoldoende budget. (Zie ook raadsinformatiebrief 1318598 d.d. 22 maart 2018).	L	-42.000			
Diverse kleine mutaties.	L	-21.000			
<b>Totaal programma 7</b>		<b>-17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22.000</b>

**Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)**

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>					
<u>Wijkwerk</u>					
Het proces van verzakelijking van de relatie met SenW zit in een afrondende fase. De kosten hebben betrekking op de gunning van de aanbesteding voor beheer en exploitatie en het inregelen van de quasi inbesteding.	L	-75.000			
<u>Wmo Algemene Voorzieningen</u>					
Zorginfrastructuur structureel 2018 - vanaf 2019 nieuwe brede innovatieregeling. Dit betreft een mutatie naar aanleiding van de septembercirculaire 2017 van het gemeentefonds. De rijksregeling zorginfrastructuur wordt sinds 2018 gedecentraliseerd naar de gemeenten. De regeling is bedoeld voor allerlei oplossingen om mensen langer thuis te laten wonen.	L	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
<u>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u>					
<u>Wmo vervoer</u>					
De vervoerder maakt extra kosten voor het omrijden (kilometers) en de langere ritten die ontstaan door afsluiting van de Maastunnel.	L	-55.600	-55.600		
<u>Wmo begeleiding Zin</u>					
Vervallen taken anonieme hulplijn (in de Wmo het 'anoniem luisterend oor' genoemd) en de doventolkvoorziening. Dit betreft een mutatie naar aanleiding van de septembercirculaire 2017 van het gemeentefonds.	L	160.000	173.000	215.000	173.000
<b>Totaal programma 8</b>		<b>-42.600</b>	<b>45.400</b>	<b>143.000</b>	<b>101.000</b>

**Programma 9 Werk**

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>6.4 Begeleide participatie</u>					
<u>Sociale werkvoorziening</u>					
Door een wijziging in de manier waarop de WSW-middelen worden verdeeld, is een overschot op dit budget ontstaan.	L			457.700	560.700
<u>6.5 Arbeidsparticipatie</u>					
<u>Re-integratieprojecten</u>					
vanaf 2021 is er geen no-risk polis meer voor gemeenten. Dit betreft een mutatie naar aanleiding van de septembercirculaire 2017 van het gemeentefonds.	L				72.000
<b>Totaal programma 9</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.700</b>	<b>632.700</b>

**Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid**

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>7.4 Milieubeheer</u>					
<u>Klimaat</u>					
In januari 2018 heeft de gemeenteraad van Ridderkerk het college de opdracht gegeven een marktpartij te contracteren voor het dichten van het gat langs de rijksweg A15/A16.	L	-35.000			
<u>7.5 Begraven</u>					
Aanpassing ramingen ingevolge het meerjarig onderhoudplan gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	-178.200	2.700	-3.600	1.400
Diverse kleine mutaties.	L	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>Totaal programma 10</b>		<b>-219.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>

**Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen**

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Consequenties september- en decembercirculaire 2017.	B	219.000	114.000	-55.000	-167.000
<b>Totaal programma 12</b>		<b>219.000</b>	<b>114.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-167.000</b>

<b>Saldo van de niet budgettair neutrale mutaties van alle programma 's</b>		<b>-901.000</b>	<b>215.700</b>	<b>694.000</b>	<b>823.000</b>
---	--	-----------------	----------------	----------------	----------------

### 3. Budgettaire wijzigingen kapitaallasten

- = nadeel / + = voordeel

L = lasten / B = Baten / L/B = Saldo van lasten en baten

#### Programma's

##### Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>0.1 Bestuur</u>					
iPads raadsleden en raadsinformatiesysteem.	L		-17.000	-17.000	-17.000
<b>Totaal programma 1</b>		<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

##### Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>					
Gevolgen uit de jaarrekening 2017 in te zetten voor projecten duurzaam (zie programma 10).	L	22.000			
Voetpad Benedenrijweg en vervangen meetpunten gladheidsbestrijding.	L		-8.000	-8.000	-8.000
Herinrichting openbare ruimte Sporthal PC Hoofdstraat.	L				-35.800
<u>2.4 Economische havens en waterwegen</u>					
Gevolgen uit de jaarrekening 2017 in te zetten voor projecten duurzaam (zie programma 10).	L	-100			
<b>Totaal programma 3</b>		<b>21.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-43.800</b>

##### Programma 5 Onderwijs

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>4.2 Onderwijshuisvesting</u>					
Gevolgen uit de jaarrekening 2017 in te zetten voor projecten duurzaam (zie programma 10).	L	20.700			
14 december 2017 heeft de raad besloten tot nieuwbouw van het Gemini. Het betreft het bouwkundig deel, de inrichting en de installaties.	L				-494.200
<b>Totaal programma 5</b>		<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-494.200</b>

**Programma 6 Cultuur, sport en groen**

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>					
Gevolgen uit de jaarrekening 2017 in te zetten voor projecten duurzaam (zie programma 10).	L	-7.300			
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>					
Gevolgen uit de jaarrekening 2017 in te zetten voor projecten duurzaam (zie programma 10).	L	19.200			
Bouw sporthal PC Hoofdstraat, bouwkundig, inrichting en installaties.	L				-225.500
Bouw sportzaal Gemini, bouwkundig, inrichting en installaties.	L				-96.000
14 december 2017 heeft de raad besloten tot de herinrichting van het sportpark Ridderkerk. Dit betreft de ondergronden & inrichting terrein.	L			-249.600	-246.900
Inrichting Sportpark Ridderkerk toplaag velden.	L			-45.600	-45.000
<u>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>					
Gevolgen uit de jaarrekening 2017 in te zetten voor projecten duurzaam (zie programma 10).	L	9.100			
Vervangen ondergronden speelplaatsen.	L		-4.500	-4.500	-4.500
<b>Totaal programma 6</b>		<b>21.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-299.700</b>	<b>-617.900</b>

**Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid**

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>7.3 Afval</u>					
<u>Aanschaf rolcontainers hoogbouw</u>					
<u>Aanschaf minicontainers laagbouw GFT</u>					
<u>Aanschaf minicontainers laagbouw OPK</u>					
<u>Aanschaf en plaatsen OGC</u>					
<u>Aanschaf pasjes OGC</u>					
<u>Aanschaf mini voor lintbebouwing</u>					
Voordeel als gevolg van het doorschuiven van deze investeringen van 2017 naar 2018.	L	131.300			
Het resultaat op de kapitaallasten wordt toegevoegd aan de voorziening bekleemde middelen afvalstoffenheffing.	L/B	-131.300			
<u>7.4 Milieubeheer</u>					
Gevolgen uit de jaarrekening 2017 in te zetten voor projecten duurzaam.	L	6.700			
<u>Klimaat</u>					
Het resultaat op kapitaallasten uit doorgeschoven kredieten bij de rekening 2017 wordt ingezet voor projecten duurzaam.	L	-139.300			
<u>7.5 Begraafplaatsen</u>					
Gevolgen uit de jaarrekening 2017 in te zetten voor projecten duurzaam.	L	18.200			
<b>Totaal programma 10</b>		<b>-114.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen**

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>8.1 Ruimtelijke ordening</u>					
Gevolgen uit de jaarrekening 2017 in te zetten voor projecten duurzaam (zie programma 10).	L	2.400			
<u>8.3 Wonen en bouwen</u>					
Gevolgen uit de jaarrekening 2017 in te zetten voor projecten duurzaam (zie programma 10).	L	3.500			
<b>Totaal programma 11</b>		<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen**

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>0.5 Treasury</u>					
<u>Technische aanpassing doorberekening rentekosten</u>					
Door het opheffen van interne kostenplaatsen en de wijziging in verslagleggingsvoorschriften moet de doorberekende rente op het taakveld Treasury niet meer als inkomst maar als een negatieve uitgave worden geboekt. Dit om dubbeltellingen op de rentekosten te voorkomen.	L	1.889.900	1.554.600	1.389.900	1.296.000
	B	-1.889.900	-1.554.600	-1.389.900	-1.296.000
<u>0.8 Overige baten en lasten</u>					
Gevolgen uit de jaarrekening 2017 in te zetten voor projecten duurzaam (zie programma 10).	L	44.900			
<b>Totaal programma 12</b>		<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Saldo van mutaties in kapitaallasten van alle programma 's</b>		<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-324.700</b>	<b>-1.172.900</b>
---	--	----------	----------------	-----------------	-------------------

## 4. Structurele gevolgen rekening 2017

- = nadeel / + = voordeel

L = lasten / B = Baten / L/B = Saldo van lasten en baten

### Programma's

#### Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>					
<u>Planmatig onderhoud wegen</u> Structureel tekort op de aan het waterschap Hollandse Delta te betalen belastingen.	L	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
<u>2.4 Economische havens en waterwegen</u> Afvoerkosten van maaisel als meerwerk in onderhoudsbestekken door het opheffen van het slootvuildepot.	L	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
<b>Totaal programma 3</b>		<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>

#### Programma 5 Onderwijs

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
Diverse kleine mutaties.	L	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Totaal programma 5</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

#### Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>					
<u>Openbaar groen dagelijks</u> Gevolg van het opnieuw aanbesteden van een deel van het onderhoudswerk in 2017 in een aantrekkelijke markt en de hogere reactiesnelheid op binnenkomende meldingen en toename van meldingen door de laagdrempelige mogelijkheden via o.a. de gemeente app.	L	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300
<u>Speelvoorziening dagelijks</u> Voor het dagelijks onderhoud aan de speelplaatsen is structureel € 30.000 benodigd.	L	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Diverse kleine mutaties.	L	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>Totaal programma 6</b>		<b>-188.800</b>	<b>-188.800</b>	<b>-188.800</b>	<b>-188.800</b>

#### Programma 7 Jeugd(hulp)

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</u>					
Het aantal trajecten Zorg in Natura is sterker toegenomen dan was voorzien. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een structureel nadeel van € 350.000.	L	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>Totaal programma 7</b>		<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

**Programma 9 Werk**

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>6.3 Inkomensregelingen</u>					
<u>Wet BUIG uitkeringen</u> Het aantal personen met een uitkering zal naar verwachting 15 tot 20% van het klantenbestand uitmaken. Hoewel de Rijksbijdrage in 2018 nog wordt bijgesteld en in verband daarmee er overleg is tussen het Rijk en de VNG, wordt er € 500.000 dalend naar € 100.000 structureel meegenomen.	L	-500.000	-400.000	-300.000	-200.000
<u>Minimabeleid</u> De uitgaven op de Ridderkerkpas, de bijzondere bijstand en de zorgverzekering voor minima hebben het budget overschreden. Door meer bekendheid van de regelingen bij de minima in 2018 is een gedeelte van de uitgaven structureel.	L	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Totaal programma 9</b>		<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>

**Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid**

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>7.3 Afval</u>					
Structureel hogere bijdrage aan HVC voor de exploitatie van het afval-aanbiedstation.	L	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aanwending voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing ter dekking van hogere bijdrage HVC.	B	25.000			
Hogere opbrengst afvalstoffenheffing.	B		25.000	25.000	25.000
<u>7.5 Begraafplaatsen</u>					
Door een toename van het aantal begrafenissen wordt divers onderhoudswerk door externen uitgevoerd.	L	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aanwending voorziening onderhoud graven ter dekking van hogere onderhoudskosten.	B	25.000	25.000	25.000	25.000
Diverse kleine mutaties.	B	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Totaal programma 10</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

**Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen**

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>0.61 OZB woningen</u>					
Nieuwbouwprojecten hebben geleid tot hogere totale WOZ-waarden met als gevolg een meeropbrengst onroerende zaakbelastingen.	B	50.900	50.900	50.900	50.900
<u>0.62 OZB niet woningen</u>					
Nieuwbouwprojecten van bedrijfspanden leveren hogere totale WOZ-waarden op met als gevolg een meeropbrengst onroerende zaakbelastingen.	B	211.500	211.500	211.500	211.500
<b>Totaal programma 12</b>		<b>262.400</b>	<b>262.400</b>	<b>262.400</b>	<b>262.400</b>

<b>Saldo van de niet budgettair neutrale mutaties van alle programma 's</b>		<b>-943.700</b>	<b>-843.700</b>	<b>-743.700</b>	<b>-643.700</b>
---	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 5. Budgettaire neutrale wijzigingen

- = nadeel / + = voordeel

L = lasten / B = Baten / L/B = Saldo van lasten en baten

### Programma's

#### Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>01 Bestuur</u>					
<u>Mutaties in BAR-bijdrage</u>					
Voor de gemeente Ridderkerk is een cultuurregisseur aangenomen. Zij wordt betaald uit het budget muziekschool. Aangezien formatie niet ten laste van het programmabudget kan, wordt dit budget overgeheveld naar de BAR-organisatie. (zie ook programma 6).	L	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Het onderhoud aan riolering wordt nu uitgevoerd door medewerkers van de BAR-organisatie in plaats van dat dit werk wordt uitbesteed. Aangezien hiermee in de BAR-begroting nog geen rekening is gehouden wordt er budget overgeheveld naar de BAR-organisatie. (zie ook programma 10).	L	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Ten behoeve van de gemeente Ridderkerk wordt de formatie voor duurzaamheid incidenteel voor 2018 uitgebreid met € 50.000. Dit bedrag wordt gedekt uit het budget voor duurzaamheid. (zie ook programma 10).	L	-50.000			
Deze wijziging heeft betrekking op de inzet van een stedenbouwkundige en een assistent stedenbouw voor het Integraal Accommodatieplan en omgevingsvisie in de BAR-Organisatie. Dekking wordt gevonden uit het budget voor bestemmingsplannen. (zie programma 11) .	L	-81.000			
Volumegroei Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie. Het aantal personen dat gebruik maakt van Wmo en Participatie neemt toe. Voor de Wmo-meldingen is het aantal te verwerken mutaties in 2017 ten opzichte van 2016 met 16% gestegen, het aantal meldingen is met 13% gestegen. Deze trend zet zich door naar 2018 en 2019. Hierdoor halen we de wettelijke termijnen van 6 weken mogelijk niet meer bij de Wmo. Daarnaast kunnen we geen gehoor geven aan de oproep van de accountant om meer regie op de controle van de geleverde prestatie uit te voeren. Hiervoor is tijdelijke formatieuitbreiding nodig. Dekking door onttrekking aan de Algemene Reserve en WSW gelden. (zie programma 9).	L	-695.000	-695.000		

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
Voor 2018 en 2019 is de versterking van de bedrijfsvoering van de 3 D's cruciaal om daarna effectief te kunnen transformeren, handhaven en in control te blijven. Onder de versterking van de bedrijfsvoering vallen ook maatregelen om het management tijdelijk te versterken en een integrale toegang vorm te geven. (zie programma 9).	L	-713.400	-525.100		
Aanwending Algemene Reserve voor dekking incidentele impuls domein Maatschappij (Dekking uit Wmo huishoudelijke verzorging ZIN € 200.000 voor 2018 en 2019 en uit WSW-middelen voor 2018 € 70.700 en 2019 € 265.700, zie programma 8 en 9).	B	1.137.700	754.400		
<u>Doorgeschoven prestaties</u>					
BAR-bijdrage, Omgevingswet.	L	-56.500			
Aanwending Algemene Reserve voor dekking doorgeschoven prestatie omgevingswet.	B	56.500			
BAR-bijdrage, Resultaat gerichte inkoop jeugdzorg.	L	-59.000			
Aanwending Algemene Reserve voor dekking doorgeschoven prestatie Resultaat gerichte inkoop jeugdzorg.	B	59.000			
BAR-bijdrage, inzet schoonmaakploeg wijkbeheer (afvalbeleidsplan).	L	-35.000			
Aanwending Algemene Reserve voor dekking doorgeschoven prestatie inzet schoonmaakploeg wijkbeheer (afvalbeleidsplan).	B	35.000			
Diverse kleine mutaties.	L/B	-71.600	-49.400	-49.400	-49.400
<b>Totaal programma 1</b>		<b>-583.300</b>	<b>-625.100</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>

### Programma 2 Veiligheid

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>Doorgeschoven prestaties</u>					
Inzet verkeersregelaars bij vrachtwagenparkeren.	L	-27.100			
Aanwending Algemene Reserve voor dekking inzet verkeersregelaars bij vrachtwagenparkeren.	B	27.100			
<b>Totaal programma 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>Doorgeschoven prestaties</u>					
<u>Verkeersplan. en -veiligheid</u>					
Doorgeschoven prestatie snelheidsremmende maatregelen.	L	-27.100			
Aanwending Algemene Reserve voor dekking doorgeschoven prestatie snelheidsremmende maatregelen.	B	27.100			
Diverse kleine mutaties.	L	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>Totaal programma 3</b>		<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>

**Programma 4 Economische zaken**

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>0.5 Treasury</u>					
De raming voor dividend aandelen Eneco wordt, door BBV-regelgeving, verplaatst van programma 4 naar programma 12, Financiering en algemene dekkingsmiddelen.	B	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
<b>Totaal programma 4</b>		<b>-1.130.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.130.000</b>

**Programma 6 Cultuur, sport en groen**

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>5.1 Sportbeleid en activering</u>					
Het uitvoeringsprogramma Bewegend Verbinden is in 2017 door het college vastgesteld. Om de nieuwe projecten te kunnen starten zijn uiteraard financiële middelen benodigd. Deze kosten worden opgevangen binnen de lopende begroting. Middels deze budgetneutrale begrotingswijziging worden de budgetten overgeheveld naar waar de uitvoering plaatsvindt. (zie ook programma 8 en 9).	L	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>					
14 december 2017 heeft de raad besloten tot nieuwbouw van een sporthal PC Hooftstraat. Hiervoor moeten bestaande opstallen worden gesloopt. (Betreft de uitwerking van het raadsbesluit 1275091) Deze kosten worden gedekt uit de reserve Integraal Accommodatie Plan (IAP).	L	-175.000			
14 december 2017 heeft de raad besloten tot nieuwbouw van Gemini en de herinrichting van Sportpark Ridderkerk. Als gevolg hiervan worden oude kunstgrasvelden van KCR en RVVH verwijderd. (Betreft de uitwerking van het raadsbesluit 1275798) Deze kosten worden gedekt uit de reserve Integraal Accommodatie Plan (IAP).	L	-237.300			
<u>0.10 Mutaties in reserves</u>					
Dekking uit de reserve Integraal Accommodatie Plan (IAP) van sloop opstallen PC Hooftstraat.	B	175.000			
Dekking uit de reserve Integraal Accommodatie Plan (IAP) van verwijderen oude kunstgrasvelden van KCR en RVVH.	B	237.300			
<u>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>					
<u>Muziekschool</u>					
Overheveling van budget naar de BAR-organisatie voor formatie van een culturregisseur. Deze wordt betaald uit het budget muziekschool. (zie programma 1).	L	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Doorgeschoven prestatie</u>					
<u>Kunstobjecten/beeldende vormgeving</u>					
Kunsttoepassing als onderdeel van het Centrumplan.	L	-50.000			
Ook de aanwending van de reserve beeldende kunst hiervoor schuift hiermee door.	B	50.000			

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bereikbaarheid sportpark Ridderkerk</b>					
Onttrekking Algemene Reserve voor vorming kapitaallastenreserve voor verbetering bereikbaarheid sportpark Ridderkerk.	B	172.000			
Vorming kapitaallastenreserve voor verbetering bereikbaarheid sportpark Ridderkerk.	L	-172.000			
Diverse kleine mutaties.	B	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
<b>Totaal programma 6</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

#### **Programma 7 Jeugd(hulp)**

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>6.2 Wijkteams</b>					
<b>Jeugd-bedrijfsvoering</b>					
In 2016 is de nota "Armoedebestrijding in het sociale domein" door de raad vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de wijkteams van Ridderkerk een eigen budget ter beschikking krijgen, dat regellu kan worden ingezet in gevallen waar dit nodig is. Het budget wordt kortweg het "MMO-budget" genoemd en wordt ingezet om een ondersteuningsplan (meer) kans van slagen te bieden, voor zover er geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Middels deze budgettaire neutrale wijziging worden deze middelen toegevoegd aan het budget waar ook de uitvoering plaatsvindt. (Zie programma 9).	L	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Inzet wijkteams</b>					
De inzet van de wijkteamprofessionals wordt vanuit drie verschillende budgetten bekostigd. Om een meer integraal beeld te krijgen van het budget waarmee de wijkteams inkopen is het overzichtelijker om deze delen van de budgetten welzijn wijkteams en maatschappelijk werk over te hevelen naar het budget inzet wijkteams. (zie ook programma 8).	L	-470.400	-470.400	-470.400	-470.400
<b>Totaal programma 7</b>		<b>-495.400</b>	<b>-495.400</b>	<b>-495.400</b>	<b>-495.400</b>

#### **Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)**

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>					
Verwerking van het door de raad aangenomen amendement inzake mantelzorgwaardering, te dekken uit de reserve Sociaal Domein.	L	-60.000			
De inzet van de wijkteamprofessionals wordt vanuit drie verschillende budgetten bekostigd. Om een meer integraal beeld te krijgen van het budget waarmee de wijkteams inkopen is het overzichtelijker om deze delen van de budgetten welzijn wijkteams en maatschappelijk werk over te hevelen naar het budget inzet wijkteams. (zie programma 7).	L	265.000	265.000	265.000	265.000

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>6.2 Wijkteams</b>					
<u>Welzijn in sociale Wijkteams</u>					
De inzet van de wijkteamprofessionals wordt vanuit drie verschillende budgetten bekostigd. Om een meer integraal beeld te krijgen van het budget waarmee de wijkteams inkopen is het overzichtelijker om deze delen van de budgetten welzijn wijkteams en maatschappelijk werk over te hevelen naar het budget inzet wijkteams. (zie programma 7).	L	205.400	205.400	205.400	205.400
<u>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u>					
<u>Wmo huishoudelijke verzorging ZIN</u>					
Dekking incidentele kosten inzake volumegroei Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en participatie en de versterking van de bedrijfsvoering van het domein Maatschappij.	L	200.000	200.000		
<u>0.10 Mutaties in reserves</u>					
Aanwending reserve Sociaal Domein ter dekking van de kosten uit het door de raad aangenomen amendement inzake mantelzorgwaardering.	B	60.000			
Diverse kleine mutaties.	L	38.100	38.100	38.100	38.100
<b>Totaal programma 8</b>		<b>708.500</b>	<b>708.500</b>	<b>508.500</b>	<b>508.500</b>

#### **Programma 9 Werk**

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>6.3 Inkomensregelingen</b>					
<u>Wet BUIG</u>	L	-487.400	-487.400	-487.400	-487.400
De gemeentelijke Rijksbijdrage voor het betalen van uitkeringen op grond van de Participatiewet (Wet Buig) wordt berekend op basis van een objectief verdeelmodel. Volgens dit verdeelmodel is de gemiddelde bijstandskans in Ridderkerk toegenomen. Als gevolg daarvan ontvangt de gemeente voor 2018 € 487.400 meer. Daar staat echter ook een even grote stijging van de uitgaven voor de betaling van uitkeringen tegenover.					
	B	487.400	487.400	487.400	487.400
<u>Minimabeleid</u>					
Middels een budgettair neutrale wijziging worden middelen toegevoegd aan het budget voor wijkteams. (Zie programma 7).	L	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>6.4 Begeleide participatie</b>					
<u>Sociale werkvoorziening</u>					
Door een wijziging in de manier waarop de WSW-middelen worden verdeeld, is een overschot op dit budget ontstaan. Voor 2018 en 2019 is dit voor een deel dekking voor de incidentele impuls voor het domein Maatschappij (Zie programma 1).	L	70.700	265.700		
Diverse kleine mutaties.	L	22.500	15.000	15.000	15.000
<b>Totaal programma 9</b>		<b>118.200</b>	<b>305.700</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

**Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid**

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>7.2 Riolering</u>					
Overheveling van budget voor onderhoud riolering naar de BAR-organisatie. (Zie programma 1).	L	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>7.3 Afval</u>					
<u>Gevolg van het amendement m.b.t. de tarieven voor de afvalinzameling</u>					
Met de vaststelling van dit amendement is het te heffen recht voor het op aanvraag verwijderen van grof huishoudelijk afval en snoeiafval komen te vervallen. Gevolg hiervan is dat de geraamde opbrengsten uit de vastgestelde Programmabegroting 2018-2021 voor 2018 moeten worden afgeraamd. Het nadeel van de vervallen inkomsten wordt gedekt door een incidentele aanwending van de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing.	B	-40.000			
Aanwending van de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing.	B	40.000			
<u>7.4 Milieubeheer</u>					
<u>Klimaat</u>					
Ten behoeve van de gemeente Ridderkerk wordt de formatie voor duurzaamheid incidenteel voor 2018 uitgebreid met € 50.000. Dit bedrag wordt gedekt uit het budget voor duurzaamheid. (zie ook programma 1).	L	50.000			
<u>7.5 Begraven</u>					
Uitvoering motie inzake gedenkboom begraafplaats Vredenhof. De gedenkboom heeft plaats voor 600 gedenkblaadjes. Aanschaf van de eerste 100 gedenkblaadjes is opgenomen in het totaalbedrag. De kosten worden gedekt uit de voorziening beklemde middelen lijkbezorging.	L	-33.000			
Aanwending voorziening beklemde middelen lijkbezorging ter dekking van de kosten van de gedenkboom op begraafplaats Vredenhof.	B	33.000			
<u>Doorgeschoven prestatie</u>					
<u>Restantbudgetten Afvalbeleidsplan</u>	L	-296.200			
Dekking uit Algemene Reserve voor de verdere implementatie van het afvalbeleidsplan.	B	296.200			

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Klimaat</b>					
Door te schuiven budget voor initiatieven die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.	L	-159.600			
Dekking uit Algemene Reserve voor initiatieven die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.	B	159.600			
<b>Rouwcentrum</b>					
Vervangen keuken en elektronisch orgel van het rouwcentrum.	L	-25.000			
Dekking uit de Algemene Reserve voor keuken en elektronisch orgel van het rouwcentrum.	B	25.000			
Diverse kleine mutaties.	L/B	19.200	11.000	11.000	11.000
<b>Totaal programma 10</b>		<b>129.200</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>

### **Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen**

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>8.1 Ruimtelijke ordening</b>					
<b>Uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen</b>					
De regeling uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen is sinds 1 januari 2017 van kracht. Bewoners kunnen vrijwillig gebruik maken van de regeling, hierdoor zijn de uitgaven en inkomsten op voorhand niet te ramen.	L	-450.000			
Voor de uitkoop van de woningen onder de hoogspanningsleidingen ontvangt de gemeente een 100% vergoeding van de rijksoverheid.	B	450.000			
<b>Bestemmingsplannen</b>					
Dekking voor de inzet van een stedenbouwkundige en een assistent stedenbouw voor het Integraal Accommodatieplan en omgevingsvisie in de BAR-Organisatie. (Zie programma 1).	L	81.000			
<b>8.3 Wonen en bouwen</b>					
Omdat het volgens het BBV niet meer toegestaan is om rentedifferentiatie toe te passen. Daarom wordt de toe te rekenen rente aan startersleningen nu ook berekend op basis van het rente-omslag percentage. Aangezien dat een stuk lager is dan de rente die eerst aan Startersleningen werd toegerekend (1,4% tegen 4,3%) moet de raming ervoor met € 73.000 naar beneden worden bijgesteld. Aan de batenzijde worden op basis van ervaringscijfers uit voorgaande jaren minder rente inkomsten van de aan starters uitgezette geldleningen verwacht. Beide mutaties zijn structureel, maar wel budgettair-neutraal (ze worden verrekend met het taakveld treasury en de balans, Zie ook programma 12).	L/B	58.300	58.300	58.300	58.300
Diverse kleine mutaties.	L	6.500			
<b>Totaal programma 11</b>		<b>145.800</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>

**Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen**

<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>0.5 Treasury</u>					
De raming voor dividend aandelen Eneco wordt, door BBV-regelgeving, verplaatst van programma 4 naar programma 12, Financiering en algemene dekkingsmiddelen.	B	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
Betreft een mutatie n.a.v. rentekosten en -baten voor Startersleningen. Zie de toelichting bij programma 11.	L/B	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
Het is volgens het BBV niet meer toegestaan om rentedifferentiatie toe te passen. Daarom wordt de toe te rekenen rente aan aandelen nu ook berekend op basis van het rente-omslag percentage. Aangezien dat een stuk lager is dan de rente die op dit onderdeel eerst werd toegerekend (1,4% tegen 8,0%) moet de raming ervoor structureel met € 76.200 naar beneden worden bijgesteld.	L	76.200	76.200	76.200	76.200
	B	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
<u>0.10 Mutaties in reserves</u>					
<u>Vrijval dekkingsreserve 2004</u>					
Bij de vaststelling van de begroting 2018 is besloten om het restant van de dekkingsreserve 2004 te laten vrijvallen ten gunste van de Algemene reserve.	B	1.446.100			
Toevoeging aan Algemene reserve	L	-1.446.100			
Diverse kleine mutaties.	L/B	21.800	21.800	21.800	21.800
<b>Totaal programma 12</b>		<b>1.093.500</b>	<b>1.093.500</b>	<b>1.093.500</b>	<b>1.093.500</b>

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

## 6. Investerings

Investerings	Investerings begin 2018	bijraming of afaming 1e TR 2018	investerings 2018 na 1e TR 2018	werkelijk 2018	restant geraamde uitgaven 2018	doorschui- ven naar 2019 e.v.
LED verlichting hal gemeentehuis	-108.400		-108.400	-64.600	-43.800	
Verv. vloerbedekking gebouw A	-58.200		-58.200		-58.200	
Verv. vloerbedekking gebouw B	-137.700		-137.700		-137.700	
I-Pads raadsleden	0	-39.800	-39.800		-39.800	
Raadsinformatiesysteem	0	-35.000	-35.000		-35.000	
Regelinstal luchtbehandeling Koningspln 1-5	-21.300		-21.300		-21.300	
<b>subtotaal programma 1 bestuur en participatie</b>	<b>-325.600</b>	<b>-74.800</b>	<b>-400.400</b>	<b>-64.600</b>	<b>-335.800</b>	<b>0</b>
Geluidsreductie Rotterdamseweg Drievliet	-144.500		-144.500		-144.500	
Fietsverhardingen Rijksstraatweg	-100.000		-100.000		-100.000	
Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg	-59.800		-59.800		-59.800	
Fietshighway Lagendijk	-383.000	82.900	-300.100	-100	-300.000	-82.900
Geluidswal t Zand	-200.000		-200.000		-200.000	
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg	-45.000		-45.000		-45.000	
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg	-150.000		-150.000		-150.000	
Damwand Bilderdijklaan 053603	-25.000		-25.000		-25.000	
Snelfietsroute F15 Ijsselmonde	-668.800	464.800	-204.000	-25.700	-178.300	-464.800
Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (bate)	415.800	-361.200	54.600		54.600	361.200
Aanvulling openbare verlichting rotondes	-16.900		-16.900		-16.900	
Busvoorzieningen VlietIn noordzijde+Costaln	-18.000		-18.000		-18.000	
Voetpad Geerlaan Rijsoord	-100.000		-100.000		-100.000	
Lokale aanpak fietsveiligheid	-35.000		-35.000		-35.000	
Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, bouw	-1.006.800	502.500	-504.300	-27.400	-476.900	-502.500
Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, installaties	-491.800	484.700	-7.100	-7.000	-100	-484.700
Vervangen brug De Gorzen 043601	-40.000		-40.000		-40.000	
Dam Seringenstraat 25502	-35.000		-35.000		-35.000	
Keerwand Donckse Bos	-125.000		-125.000		-125.000	
Openbare ruimte Sporthal PC Hooftstraat		-560.000	-560.000		-560.000	
Vervangen zitbanken	-13.400		-13.400		-13.400	
Parkeerplaatsen Kloosplantsoen en Karper	1.000		1.000		1.000	
Electriciteitskast haven	4.500	-11.400	-6.900		-6.900	
Voetpad Benedenrijweg		-34.000	-34.000		-34.000	
Vervangen meetpunten gladheidsbestrijding		-25.000	-25.000		-25.000	
<b>subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen</b>	<b>-3.236.700</b>	<b>543.300</b>	<b>-2.693.400</b>	<b>-60.200</b>	<b>-2.633.200</b>	<b>-1.173.700</b>
Uitbreiding Rehobothschool gebouw	-160.000	-143.000	-303.000	-108.000	-195.000	
Uitbreiding Rehobothschool inrichting	-263.000	189.200	-73.800	-27.000	-46.800	
Uitbreiding Rehobothschool installaties	-80.000	-46.200	-126.200	-45.000	-81.200	
Nw.bouw Gemini bouwkundig		-5.578.000	-5.578.000		-5.578.000	
Nw.bouw Gemini inrichting		-1.395.000	-1.395.000		-1.395.000	
Nw.bouw Gemini installaties		-2.324.000	-2.324.000		-2.324.000	
<b>subtotaal programma 5 onderwijs</b>	<b>-503.000</b>	<b>-9.297.000</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-9.620.000</b>	<b>0</b>

Investerings	Investerings begin 2018	bijraming of aframing 1e TR 2018	investerings 2018 na 1e TR 2018	werkelijk TR 2018	restant geraamde uitgaven 2018	doorschui- ven naar 2019 e.v.
Bereikbaarheid Reijerpark voor fietsers en voetgangers	-172.000		-172.000		-172.000	
Aanpassing Noordstraat 56 voor Kicks en Excelsior	-205.000		-205.000	-1.600	-203.400	
Nieuwbouw sporthal Reijerpark	-1.363.700	-100.000	-1.463.700	-722.100	-741.600	
Nieuwbouw sporthal Reijerpark inrichting	-239.100		-239.100		-239.100	
Nieuwbouw sporthal Reijerpark installaties	-509.900		-509.900		-509.900	
Aanbouw berging Invaliden Sport Ridderkerk	-46.200		-46.200	-3.700	-42.500	
Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw		-3.572.000	-3.572.000	-700	-3.571.300	
Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie		-846.000	-846.000		-846.000	
Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting		-282.000	-282.000		-282.000	
Bouw Sportzaal Gemini bouw		-1.520.000	-1.520.000		-1.520.000	
Bouw Sportzaal Gemini installatie		-360.000	-360.000		-360.000	
Bouw Sportzaal Gemini inrichting		-120.000	-120.000		-120.000	
Sportpark Ridderkerk ondergrond en inrichting terrein		-3.900.000	-3.900.000		-3.900.000	
Sportpark Ridderkerk toplaag velden		-400.000	-400.000		-400.000	
Nieuwbouw sporthal Reijerpark	-544.500		-544.500		-544.500	
Nw. bouw sporthal Reijerpark Inventaris	-54.500		-54.500		-54.500	
Nw. bouw sporthal Reijerpark Installaties	-125.700		-125.700		-125.700	
Buitensportaccommodatie Reijerpark terrein	-1.006.800	100.000	-906.800	-579.000	-327.800	
Buitensportacc. Reijerpark toplaag	-178.000		-178.000		-178.000	
Tijdelijk lokaal de Bosweide	-234.300	234.300	0		0	
Sportpark Bolnes, toegang RLTC 2987VM 1	-50.000		-50.000		-50.000	
Toplaag kunstgras SV Slikkerveer Reyerpark	-231.800		-231.800		-231.800	
RK2014 Ver speelvoorzieningen uit 2002 in 2014	-20.100		-20.100		-20.100	
Speelvoorzieningen 2017	-55.600		-55.600		-55.600	
Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd	-24.000		-24.000		-24.000	
Buurtsport Driehoek Zand	-22.500		-22.500		-22.500	
Skateboardbaan Sportlaan	-75.000		-75.000		-75.000	
Speelvoorzieningen	-75.000		-75.000	-8.700	-66.300	
Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd	-75.000		-75.000		-75.000	
Vervangen ondergronden speelplaatsen		-90.000	-90.000		-90.000	
Buurtgroen Gen. Smutsstraat	-58.500		-58.500		-58.500	
<b>subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen</b>	<b>-5.367.200</b>	<b>-10.855.700</b>	<b>-16.222.900</b>	<b>-1.315.800</b>	<b>-14.907.100</b>	<b>0</b>
Aanschaf rolcontainers hoogbouw	-40.000		-40.000		-40.000	
Aanschaf minicontainers laagbouw GFT	-333.000		-333.000		-333.000	
Aanschaf minicontainers laagbouw OPK	-333.000		-333.000		-333.000	
Aanschaf en plaatsen OGC	-760.000		-760.000		-760.000	
Aanschaf pasjes OGC	-99.900		-99.900		-99.900	
Aanschaf mini voor lintbebouwing	-21.000		-21.000		-21.000	
Verv P42 groot gemaal	-15.700		-15.700		-15.700	
Energiesysteem gemaal P01	-20.900		-20.900		-20.900	
Drukrioolgemalen 2018	-61.600		-61.600		-61.600	
Grote gemalen 2018	-40.800		-40.800		-40.800	
Gemalen 2018, elektronisch	-91.000		-91.000	-46.300	-44.700	
Gemalen 2018, elektrisch	-30.000		-30.000	-6.000	-24.000	
Geluid- en luchtmeetpunt Nieuw Reyerwaard	-14.100		-14.100		-14.100	
Uitbreiding begraafplaats	-325.000	225.000	-100.000	-25.400	-74.600	-225.000
Vervangen Columbarium1986 Vredeshof	-19.300		-19.300		-19.300	
Grafdelfmachine	-120.000	120.000				
Aanpassingen rouwcentrum	-410.700		-410.700		-410.700	
<b>subtotaal programma 10 Gezondheid en duurzaamheid</b>	<b>-2.736.000</b>	<b>345.000</b>	<b>-2.391.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-2.313.300</b>	<b>-225.000</b>

Investerings	Investerings begin 2018	bijraming of aframing 1e TR 2018	investerings 2018 na 1e TR 2018	werkelijk TR 2018	restant geraamde uitgaven 2018	doorschui- ven naar 2019 e.v.
Realisatie Waalvisie	-190.100		-190.100	-11.700	-178.400	
Realisatie Waalvisie (bate)	90.500		90.500		90.500	
WOP Plein Oost	-5.300		-5.300		-5.300	
<b>subtotaal programma 11 Ruimtelijk ontwikkeling en wonen</b>	<b>-104.900</b>	<b>0</b>	<b>-104.900</b>	<b>-11.700</b>	<b>-93.200</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>-12.478.750</b>	<b>-19.339.200</b>	<b>-31.817.950</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-30.107.950</b>	<b>-1.398.700</b>

Toelichtingen op investeringen

**Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie**

Toelichting	U/I	2018	2019	2020	2021
<u>Aanschaf iPads raadsleden</u>					
Voor de nieuw gekozen raadsleden zijn iPads aangeschaft. Redenen voor vervanging/vernieuwing: - Na 4 jaar beginnen de iPads gebreken te vertonen, o.a. verminderde batterijduur. - Ondersteuning van (updates van) het besturingssysteem kan niet worden gegarandeerd voor de hele volgende raadsperiode. Dit brengt risico's met zich mee voor de informatieveiligheid. - Als het besturingssysteem niet meer wordt ondersteund, is ook gebruik van de vergaderapp niet gegarandeerd. Deze wordt regelmatig ge-update ten behoeve van een goede werking met het actuele besturingssysteem. - Gelijktijdige vernieuwing van de iPads zorgt dat alle raadsleden, burgerleden en griffie over de zelfde apparatuur beschikken. Dit maakt de ondersteuning eenvoudiger.	U	-39.800			
<u>Raadsinformatiesysteem</u>					
Op 13 februari j.l. heeft het Presidium van Ridderkerk besloten tot de aanschaf van een nieuw Raadsinformatiesysteem.	U	-35.000			
<b>Totaal programma 1</b>		<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen**

Toelichting	U/I	2018	2019	2020	2021
<u>Fietshighway Lagendijk</u>					
Door de vaststelling van de Omgevingsvisie zijn andere uitgangspunten op tafel gekomen m.b.t. materiaalgebruik en kleurstelling. Hierdoor is het project in tijd opgeschoven.	U	82.900	-82.900		
<u>Snelfietsroute F15 IJsselmonde</u>					
Door de vertraging van de aanleg van de rotonde op de Verenambachtseweg is ook de aanleg van de F15 daar vertraagd.	U	464.800	-464.800		

<b>Toelichting</b>	<b>U/I</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Het grootste deel van de subsidie zal pas in 2020 na de afronding van het project worden ontvangen.	I	-361.200		361.200	
<u>Gladheidsbestrijdingsfaciliteit Bouw en installaties</u>					
De oplevering van dit project is gepland in april 2019. In de sfeer van de kapitaallasten was er al rekening meegehouden dat de uitvoering van dit project nog in 2019 zou doorlopen.	U	987.200	-987.200		
<u>Nieuwbouw Sporthal PC Hoofdstraat</u>					
Vanuit het uitvoeringsplan van het Integraal Accommodatie Plan (IAP) is vastgesteld dat op de PC Hoofdstraat een nieuwe sporthal gebouwd zal worden. Op 14 december 2017 heeft de raad voor de realisatie van de sporthal en de herinrichting van de buitenruimte rondom de sporthal de benodigde kredieten beschikbaar gesteld.	U	-560.000			
<u>Aanleg voetpad Benedenrijweg</u>					
Aanleg van een voetpad aan de Benedenrijweg, tussen huis te Woude Benedenrijweg 67 en manege Stoeterij De Woude Benedenrijweg 69 waardoor een veilige doorgaande looproute tussen de wijken Slikkerveer en het Centrum ontstaat.	U	-34.000			
Diverse kleine mutaties	U	-36.400			
<b>Totaal programma 3</b>		<b>543.300</b>	<b>-1.534.900</b>	<b>361.200</b>	<b>0</b>

#### **Programma 5 Onderwijs**

<b>Toelichting</b>	<b>U/I</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Uitbreiding Rehobothschool</u>					
<u>Gebouw</u>	U	-143.000			
<u>Inrichting</u>	U	189.200			
<u>Installaties</u>	U	-46.200			
De onderverdeling van de kredieten voor de uitbreiding van de Rehobothschool bleek niet de juiste te zijn. Dat wordt bij deze tussenrapportage gecorrigeerd.					
<u>Nieuwbouw Gemini-college incl. indexering</u>					
<u>bouwkundig</u>	U	-5.578.000			
<u>inrichting</u>	U	-1.395.000			
<u>installaties</u>	U	-2.324.000			
De raad heeft 14 december 2017 besloten tot vervangende nieuwbouw van het Gemini college. Op basis van de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting is het investeringsbedrag voor de huisvestingsvoorzieningen ad. € 7.873.100 aangepast met het door de VNG vastgestelde indexpercentage 2018 van 8,56% tot € 8.547.000. Het totale krediet, incl. € 750.000 voor locatie gebonden kosten, voor het nieuwe schoolgebouw wordt dan € 9.297.000.					
<b>Totaal programma 5</b>		<b>-9.297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programma 6 Cultuur, sport en groen**

<b>Toelichting</b>	<b>U/I</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Nieuwbouw sporthal Reijerpark</u>					
Er moesten voor de nieuwbouw van de sporthal kosten worden gemaakt voor het bouwrijp maken van het bouwterrein. Hiervoor kon dekking worden gevonden bij de investering voor de buitensportaccommodatie Reijerpark.	U	-100.000			
<u>Buitensportaccommodatie Reijerpark terrein</u>	U	100.000			
<u>Gemini op Sportpark Ridderkerk</u>					
<u>Bouw Sportzaal Gemini bouw</u>	U	-1.520.000			
<u>Bouw Sportzaal Gemini installatie</u>	U	-360.000			
<u>Bouw Sportzaal Gemini inrichting</u>	U	-120.000			
<u>Sportpark Ridderkerk ondergrond en inrichting</u>	U	-3.900.000			
<u>Sportpark Ridderkerk toplaag velden</u>	U	-400.000			
Als uitkomst van een inpassingsstudie naar een nieuwe locatie voor het Gemini College op het Sportpark Ridderkerk is in december 2017 besloten tot het beschikbaar stellen van kredieten voor de sportzaal bij de nieuwe school en de investeringen in sportpark Ridderkerk.					
<u>Nieuwbouw Sporthal PC Hooftstraat</u>					
<u>Bouw sporthal PC Hooftstraat bouw</u>	U	-3.572.000			
<u>Bouw sporthal PC Hooftstraat installatie</u>	U	-846.000			
<u>Bouw sporthal PC Hooftstraat inrichting</u>	U	-282.000			
Vanuit het uitvoeringsplan van het Integraal Accommodatie Plan (IAP) is vastgesteld dat aan de PC Hooftstraat een nieuwe sporthal gebouwd zal worden. Op 14 december 2017 heeft de raad voor de realisatie van de sporthal en de herinrichting van de buitenruimte rondom de sporthal de benodigde kredieten beschikbaar gesteld.					
<u>Tijdelijk lokaal de Bosweide</u>					
Dit krediet valt onder de MFA Bolnes en is als zodanig reeds in 2017 besteed. Zie ook de 2e TURAP 2017 en de jaarrekening 2017.	U	234.300			
<u>Vervangen ondergronden speelplaatsen</u>					
In 2017 is geconstateerd dat de speelplaatsondergronden die uitgevoerd zijn met Decowood vervangen moeten worden. Ze voldoen nu niet aan de veiligheidseisen.	U	-90.000			
<b>Totaal programma 6</b>		<b>-10.855.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid**

<b>Toelichting</b>	<b>U/I</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Grafdelfmachine</u>					
Net als het andere materieel wordt de vervanging van de grafdelfmachine in de BAR geraamd. De raming gaat daarom over naar de BAR, overigens pas in 2022.	U	120.000			
<u>Uitbreiding begraafplaats</u>					
De uitbreiding wordt in tijd doorgeschoven en gefaseerd uitgevoerd.	U	225.000	-225.000		
<b>Totaal programma 10</b>		<b>345.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Saldo van de mutaties in investeringen</b>		<b>-19.339.200</b>	<b>-1.759.900</b>	<b>361.200</b>	<b>0</b>
---	--	--------------------	-------------------	----------------	----------

# **Deel II**

## **Bijlagen**

## Bijlage 1. Doorgeschoven prestaties van 2017 naar 2018

(Het doorschuiven betekent voor het dienstjaar 2017 een voordeel en voor 2018 een nadeel)

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Rekenkamer	Het restantbudget van de rekenkamercommissie in 2017 bedraagt €9.000. Bij het vaststellen van de Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015 heeft de raad herbevestigd dat van het jaarsaldo van de rekenkamercommissie, tot een maximum van € 10.000,- wordt toegevoegd aan het budget van volgend jaar.	-9.000	
BAR-bijdrage, Omgevingswet	In 2017 heeft de Tweede Kamer besloten om de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen naar 1 januari 2021. Hierdoor is onze opgave opnieuw gepland over de langere periode. Dit betekent dat een deel van het beschikbaar gestelde budget niet in 2017 is uitgegeven en door schuift naar 2018.	-56.500	
BAR-bijdrage, - Resultaat gerichte inkoop jeugdzorg	Dit project is later gestart dan was voorzien. Hierdoor schuiven diverse werkzaamheden uit 2017 door naar 2018. Zo blijft de inzet van de projectleider langer doorlopen en is de inzet van medewerkers langer nodig.	-59.000	
BAR-bijdrage, - inzet schoonmaakploeg wijkbeheer (afvalbeleidsplan)	De werkzaamheden van de schoonmaakploeg wijkbeheer als gevolg van het afvalbeleidsplan hebben niet plaatsgevonden in 2017. Het budget moet doorschuiven naar 2018.	-35.000	
	<b>Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie</b>	<b>-159.500</b>	<b>0</b>
Overige maatregelen	Inzet van verkeersregelaars bij het wegsturen van vrachtwagens op diverse locaties.	-27.100	
	<b>Totaal programma 2 Veiligheid</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>
Verkeersplan. en -veiligheid	Niet alle voor 2017 geplande snelheidsremmende maatregelen zijn gerealiseerd. De aanleg van het verkeersplateau bij de Reijerweg is bijvoorbeeld eind 2017 uitgesteld vanwege winters weer. De resterende werkzaamheden schuiven door naar 2018.	-27.100	
	<b>Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>
Kunstobjecten/beeldende vormgeving	De kunsttoepassing als onderdeel van het Centrumplan is nog niet gerealiseerd. De opdracht is in 2017 verstrekt en wordt in 2018 afgerond. Het resterende budget uit 2017 van € 50.000 is nodig in 2018. Ook de aanwending van de reserve beeldende kunst hiervoor schuift hiermee door.	-50.000	
	<b>Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
Afval	Voor de verdere implementatie van het afvalbeleidsplan is het essentieel dat de restantbudgetten uit 2017 doorschuiven naar 2018. Het betreft hier voornamelijk de uitrol van minicontainers voor papier en GFT en de inzamelmiddelen voor de hoogbouw.	-296.200	
Klimaat	Door te schuiven budget voor initiatieven die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.	-159.600	
Rouwcentrum	De keuken van het rouwcentrum is in 2017 nog niet vervangen. Het budget en de onttrekking aan de Algemene Reserve hiervoor schuift door.	-10.000	
Rouwcentrum	Het elektronisch orgel van het rouwcentrum is in 2017 nog niet vervangen. Het budget hiervoor schuift door.	-15.000	
	<b>Totaal programma 10 Gezondheid en duurzaamheid</b>	<b>-480.800</b>	<b>0</b>

(Het doorschuiven betekent voor het dienstjaar 2017 een voordeel en voor 2018 een nadeel)

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Grondbedrijf algemeen	Het resterende bedrag aan advisering voor de invoering van de vennootschapsbelasting geven we in 2018 uit. Het restbudget en de dekking uit de algemene reserve dient daarom doorgeschoven te worden te worden naar 2018.	-14.000	
	<b>Totaal programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal alle programma's</b>	<b>-758.500</b>	<b>0</b>
Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
<u>Reservemutaties</u>			
Algemene Reserve	BAR-bijdrage, - inzet schoonmaakploeg wijkbeheer (afvalbeleidsplan). De werkzaamheden van de schoonmaakploeg wijkbeheer als gevolg van het afvalbeleidsplan hebben niet plaatsgevonden in 2017. Het budget moet doorschuiven naar 2018. daarmee schuift ook de aanwending van de Algemene Reserve door.		35.000
Algemene Reserve	Dekking uit Algemene Reserve voor de verdere implementatie van het afvalbeleidsplan.		296.200
Algemene Reserve	Onttrekking Algemene Reserve voor vorming kapitaallastenreserve voor verbetering bereikbaarheid sportpark Ridderkerk		172.000
Algemene Reserve	De keuken van het rouwcentrum is in 2017 nog niet vervangen. De onttrekking aan de Algemene Reserve hiervoor schuift door		10.000
Algemene Reserve	Dekking uit Algemene Reserve voor advisering voor de invoering van de vennootschapsbelasting voor Grondexploitaties		14.000
Algemene Reserve	Dekking uit Algemene Reserve voor de vorming van de kapitaallastenreserve voor het door te schuiven restantkrediet van permanent lucht- en geluidmeetpunt Nieuw Reijerwaard.		14.100
Kapitaallastenreserve permanent lucht- en geluidmeetpunt Nieuw Reijerwaard	Vorming van de kapitaallastenreserve voor het door te schuiven restantkrediet van permanent lucht- en geluidmeetpunt Nieuw Reijerwaard.	-14.100	
Kapitaallastenreserve verbetering bereikbaarheid sportpark Ridderkerk	Vorming kapitaallastenreserve voor verbetering bereikbaarheid sportpark Ridderkerk	-172.000	
Reserve beeldende kunst	De kunsttoepassing als onderdeel van het Centrumplan is nog niet gerealiseerd. De opdracht is in 2017 verstrekt en wordt in 2018 afgerond. Het resterende budget uit 2017 van € 50.000 is nodig in 2018. Ook de aanwending van de reserve beeldende kunst hiervoor schuift hiermee door.		50.000
	<b>Totaal alle programma's incl. reservemutaties</b>	<b>-944.600</b>	<b>591.300</b>
		<b>Restant t.l.v. de Algemene reserve</b>	<b>353.300</b>

## Bijlage 2 Openstaande raadstoezeggingen per 11 april 2018

ID	Datum actie	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
<b>Lopende raadstoezeggingen</b>						
64	24-01-2013	Startnotitie herstructurering woningen centrum.	Na de 1e fase zal een evaluatie volgen.	11-04-2018 De woningen zijn gereed en het openbaar gebied is opgeleverd. Op dit moment worden de restpunten opgelost. Nog afgestemd moet worden op welke wijze er een evaluatie gaat plaatsvinden.	Raadsinformatie brief	Verz. vrijdag na B&W P.M.
396	28-10-2014	Meerjarenbeleidskader 2.0 Jeugdhulp gemeente Ridderkerk (84969)	De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond wordt na één jaar geëvalueerd. Dat is ook afgesproken in het algemeen bestuur.	26-03-2018 Op korte termijn zal een RIB opgesteld worden over het evaluatierapport en de uitkomsten van de bestuurlijke sessies.	Raadsinformatie brief	Raad vr, 27 april 2018
700	14-09-2015	Zonnepanelen De Fakkel	Op gezette tijden wordt de raad geïnformeerd over het onderzoek de exploitatie over te dragen aan een lokaal energiecollectief. Een eventueel eindvoorstel wordt aan de raad voorgelegd.	19-03-2018 Het college van B&W heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst met DGS aan te gaan teneinde de coöperatie in staat te stellen een crowdfunding campagne te starten om het PV-systeem op Recreatiecentrum De Fakkel te kopen. In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat (onder voorbehoud van een succesvolle crowdfundingactie) de gemeente het zonnepanelensysteem verkoopt. De gemeenteraad is geïnformeerd via een RIB. De gemeenteraad zal weer geïnformeerd worden indien de crowdfunding campagne door DGS is afgerond.	Raadsinformatie brief	Raad vr, 9 maart 2018
844	20-04-2017	Integraal Jeugd kader Ridderkerk	Onderzocht wordt of het wenselijk is het schoolmaatschappelijkwerk van de gebiedsteams terug te brengen bij de scholen en dan met name de middelbare scholen	26-03-2018 Op 23 januari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de schoolcontactpersonen, intern begeleiders en jeugdverpleegkundigen. In mei zal de inzet en de werkwijze geëvalueerd worden. De raad zal geïnformeerd worden over de uitkomsten van de evaluatie. Op basis van de evaluatie zal een besluit worden genomen over voortzetting van de inzet van de professionals op school.	Raadsvoorstel	Raad di, 5 juli 2018
871	21-04-2016	Minimabeleid - bezwaar en beroep	Het college zal de aantallen bezwaar- en beroepsprocedures over de toepassing van het in de beleidsnota neergelegde beleid, aan het eind van elk van de twee komende jaren aan de raad mededelen (onderverdeeld in af- en toegewezen beslissingen op de bezwaar- en beroepschriften).	07-08-2017 De toegezegde informatie over 2016 was toegevoegd bij de schriftelijke vragen over de jaarrekening 2016 en behandeld in de raad van 29 juni 2017. De toegezegde informatie over 2017 zal worden toegevoegd aan het overzicht behandeling bezwaarschriften bij de beantwoording van de schriftelijke vragen over de jaarrekening 2017.	N.v.t.	
913	04-07-2016	Kadernota 2017 - algemene reserve	De wethouder wil met de commissie Samen leven in overleg over de ondergrens van de algemene reserve.	27-03-2018 Van de VVD fractie het volgende bericht ontvangen: "Gisteravond hebben wij tijdens de VVD fractievergadering besloten om de raadstoezegging m.b.t. de algemene reserve niet als afgedaan te beschouwen. Zij sluiten zich daarbij aan bij de opmerking in het overzicht 'openstaande raadstoezeggingen' in de 2e Turap. 2017. Mogelijk kan er t.z.t. in een commissievergadering een agendapunt worden opgenomen waarbij niet het risicoprofiel het onderwerp is, maar de vaststelling/bevestiging van de ondergrens van 20 miljoen euro wordt besproken".	(Geen)	

ID	Datum actie	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
1054	03-11-2016	Begroting 2017/betaald parkeren	Met alle partijen in het centrum wordt gesproken over het betaald parkeren. Zodra meer bekend is over 'een oplossing' zal de raad worden geïnformeerd.	04-04-2018 In de meeste recente RIB Economie van 14 februari 2018, die betrekking heeft op het tweede halfjaar 2017, is melding gemaakt van het parkeeronderzoek dat Bureau Groot Volker heeft uitgevoerd. Het parkeeronderzoek is na de RIB van februari 2018 afgerond, maar nog niet officieel gepubliceerd. De conclusies van dit onderzoek zullen wij uiterlijk in de volgende RIB d.d. 18 september 2018 nader bespreken. De afhandeling gebeurt in relatie met ID 1404.	Raadsinformatie brief	Raad vr, 21 september 2018
1055	03-11-2016	Begroting 2017 Onderwijsachterstandenbeleid	Het college wil begin volgend jaar (2017) een geactualiseerd beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid voorleggen aan de raad.		Raadsinformatie brief	Raad vr, 4 mei 2018
1059	03-11-2016	Begroting 2017/Oversteek Ridderhof richting Plaisier	De suggestie om op de oversteek een zebrapad aan te leggen wordt meegenomen bij de fiets highway over de Lagendijk.	27-03-2018 Gehele tracé is geschouwd, incl. "pleintje" waar de VOP wordt gevraagd. Met wat aanpassingen van het pleintje lijkt het goed mogelijk om de VOP aan te leggen. Ontwerptekeningen van het gehele tracé worden gemaakt. Na zomervakantie wordt overleg met bewoners gepland. Aansluitend definitieve ontwerp vaststellen en raad informeren middels RIB.	Raadsinformatie brief	Raad vr, 21 september 2018
1304	14-09-2017	Vragenuur / loonsverhoging hulp bij huishouden	Zodra de loonschalen bekend zijn, zal het college deze verwerken (naar verwachting per 1 april 2018) en zal de raad hiervan in kennis worden gesteld.	04-04-2018 Zodra de loonschalen bekend zijn, zal de raad worden geïnformeerd.	Raadsinformatie brief	Verz. vrijdag na B&W P.M.
1324	12-10-2017	Gebiedsvisie P.C. Hoofdstraat	Als de realisatie van een in- en uitrit, die uitkomt op de Vondellaan, in zicht komt, zal er altijd vooraf nog een onderzoek worden ingesteld naar de verkeersveiligheid.	27-03-2018 In april is een ambtelijk kennismakingsgesprek gepland met de nieuwe directie van Trelleborg. Zij zijn op dit moment in gesprek met een ontwikkelaar. In afwachting daarvan is nog niet gesproken over de realisatie van een nieuwe inrit aan de Vondellaan.	Raadsvoorstel	Raadsvergadering P.M.
1341	23-10-2017	Afvalinzameling bij ideële instellingen	Na één jaar zal de raad worden geïnformeerd welke partijen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid zonder kosten afval te laten ophalen en wat de kosten zijn geweest voor de gemeente.		Raadsinformatie brief	Raad vr, 31 augustus 2018
1402	02-11-2017	Indicatoren in begroting	Wethouder Keuzenkamp zal op korte termijn het initiatief nemen om met elkaar in gesprek te gaan over de indicatoren in de begroting.	27-03-2018 De commissie Samen leven heeft op 8 februari 2018 besloten na de gemeenteraadsverkiezingen dat de nieuwe wethouder en de nieuwe raadscommissie hiertoe het initiatief kunnen nemen.	N.v.t.	
1404	02-11-2017	Winkelleegstand centrum	Naar aanleiding van de werkzaamheden van de projectgroep Winkelcentrum, zal in het eerste kwartaal 2018 een eerste aanzet voor een startnotitie worden overgelegd.	28-03-2018 Het plan van aanpak is in voorbereiding. In verband met de verkiezingen en de vorming van een nieuw college zal dit in het tweede halfjaar 2018 worden overlegd. De afhandeling gebeurt in relatie met ID 1454.	Raadsvoorstel	Raad di, 20 september 2018
1405	02-11-2017	Ridderkerkpas	Het college hoopt begin 2018 met een nieuw voorstel te komen over de Ridderkerkpas.	28-03-2018 In afwachting van het standpunt van het nieuwe college zal hier een besluit over genomen worden.	Raadsvoorstel	Raadsvergadering P.M.
1408	02-11-2017	Actieplan Veiligheid 2018	Als het college het Actieplan Veiligheid 2018 heeft vastgesteld, wordt het ter kennis van de raad gebracht.	28-03-2018 Het actieplan is in de afrondende fase. In de tussentijd zijn we bezig met het plannen en voorbereiden van acties i.s.m. de politie.	Raadsinformatie brief	Verz. vrijdag na B&W P.M.

ID	Datum actie	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
1424	14-12-2017	Inpassingsstudie Gemini	Als het voorstel is aangenomen, zal met meer gegevens in gesprek worden gegaan met de RET over de plaats van de bushalte.	11-04-2018 Deze toezegging wordt meegenomen in de gesprekken en scenario's over het (hoogwaardig) openbaar vervoer in Ridderkerk. Daarbij wordt ook gekeken naar de positionering van verschillende haltes, waardoor onder meer gestreefd wordt naar het beter bereikbaar maken van bijvoorbeeld het nieuwe Gemini college, maar ook andere scholen voor voortgezet onderwijs.	(Geen)	
1425	14-12-2017	De wethouder wil met de raadscommissie in overleg over hoe de gevolgen van nieuw voor te stellen plannen op het IAP aan de raad kunnen worden gepresenteerd.		22-03-2018 Er is overleg geweest met de griffier over dit onderwerp. Hoe om te gaan met deze toezegging wordt besproken met de nieuwe portefeuillehouder/commissie.	(Geen)	
1426	14-12-2017	Sporthof P.C. Hooftstraat	Ook de jongeren zijn belangrijk voor dit project en worden betrokken bij de participatie.	13-03-2018 De gebruikers van PC Hooftstraat 4, 4a, 4b worden ook betrokken en geïnformeerd over de nieuwbouw.	(Geen)	
1453	25-01-2018	Afscherming A15/A16	Tips worden meegenomen om Rijkswaterstaat te vragen: a. de grond om niet beschikbaar te stellen b. een bijdrage te verstrekken in de vorm van een meerjarig contract voor de afname van stroom voor een faire prijs	27-03-2018 Er is een projectleider aangesteld. Momenteel wordt het plan van aanpak opgesteld, hierin wordt opgenomen hoe de bewoners worden meegenomen/geïnformeerd. De Raad zal per Raadsinformatiebrief geïnformeerd worden.	Raadsinformatie brief	Verz. vrijdag na B&W P.M.
1454	25-01-2018	Afscherming A15/A16	De suggestie wordt meegenomen of het project nog een plaats kan krijgen in het Regionaal Investeringsprogramma van de MRDH.	27-03-2018 Er is een projectleider aangesteld. Momenteel wordt het plan van aanpak opgesteld, hierin wordt opgenomen hoe de bewoners worden meegenomen/geïnformeerd. De Raad zal per Raadsinformatiebrief geïnformeerd worden.	Raadsinformatie brief	Verz. vrijdag na B&W P.M.
1455	25-01-2018	Beschut werk	Als om uitbreiding van het aantal plaatsen wordt gevraagd, zal het college direct naar de raad komen.	13-03-2018 Er zijn nog steeds 5 geïndiceerde kandidaten, van wie er 1 inmiddels een arbeidsovereenkomst heeft in het kader van beschut werk.	Raadsvoorstel	
1475	22-02-2018	Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018	Alle beleidsregels die het college vaststelt, worden ter kennis gebracht van de raad	04-04-2018 De beleidsregels zullen in het 2 <sup>e</sup> half jaar van 2018 worden opgesteld. Zodra de beleidsregels vastgesteld zijn door het college, zal de Raad geïnformeerd worden middels een raadsinformatiebrief.	Raadsinformatie brief	Verz. vrijdag na B&W P.M.
1476	22-02-2018	Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018	Over of het wenselijk is of niet om subsidieverleningen mee te delen in de Blauwkai zal het college een raadsinformatiebrief sturen.	04-04-2018 In het 2 <sup>e</sup> kwartaal van 2018 zal het college een raadsinformatiebrief sturen over het eventueel publiceren van subsidieverleningen in de Blauwkai.	Raadsinformatie brief	Verz. vrijdag na B&W P.M.
1477	22-02-2018	Kadernotitie subsidiebeleid 2018 - 2022	Om de raad 'mee te nemen' in de keus of sprake is van subsidie of inkoop, zal in een raadsinformatiebrief worden ingegaan op deze keus ten aanzien van de grote subsidieverleningen.	04-04-2018 De keus of er sprake is van subsidie of inkoop moet nog verder worden uitgewerkt met de betreffende beleidsambtenaren. Wanneer dit verder is uitgewerkt zal de raad middels een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd.	Raadsinformatie brief	Verz. vrijdag na B&W P.M.
1485	26-03-2018	Vragenuur - publicatie Blauwkai	De bezorgklachten over Het Zuiden (De Persgroep) worden door de gemeente gemonitord. De raad wordt op de hoogte gehouden.	De gemeente houdt bezorgklachten bij die via de mail/telefonisch/post binnen komen. We geven deze regelmatig door aan de Persgroep. In mei vindt er een gesprek met de Persgroep plaats over de bezorgklachten. In de tussentijd wordt aan een onafhankelijk onderzoeksbureau de opdracht verstrekt om de bezorging van het Zuiden Ridderkerk in kaart te brengen. Dit gebeurt met een 0-meting, waarna de Persgroep de kans krijgt om - waar nodig - de bezorgkwaliteit te verbeteren. Later dit jaar volgt een tweede meting om te monitoren of dit daadwerkelijk is verbeterd.	(Geen)	

ID	Datum actie	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
<b>Raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan</b>						
1053	03-11-2016	Begroting 2017/Hoorzitting commissie Bezwaren bij mensen thuis	De wethouder zal met de hoorcommissie overleggen hoe de commissie daar in staat en hoe eventuele problemen opgelost kunnen worden.	27-03-2018 Het onderzoek bij de leden van de bezwarencommissie heeft reeds plaatsgevonden. De RIB is verzonden.	Raadsinformatie brief	Raad vr, 11 mei 2018
1060	03-11-2016	Begroting 2017/Handhaving Distelverordening	De suggestie om vanwege het grote aantal distels te handhaven op de Distelverordening wordt meegenomen.	11-04-2018 Opgenomen in de APV. Het Waterschap en Recreatieschap zijn aangeschreven om hen te wijzen op de verplichting distels te verwijderen en daarmee is de toezegging afgedaan.	(Geen)	
1076	15-12-2016	Vragenuur / Faillissement To Be	Als er na de verificatievergadering duidelijkheid is over de vorderingen, ook op Ridderkerk, zal de raad daarvan op de hoogte worden gesteld.	05-04-2018 Faillissement To Be is afgewikkeld.	Raadsinformatie brief	Raad vr, 13 oktober 2017
1203	20-04-2017	Vragenuur / huisvesting stathouders	Als de locatie Windmolen ontwikkeld wordt, zal de Stichting Buurtbelang Drievliet daarbij worden betrokken. De locatie wordt 'meegenomen' in de Ontwikkelingsvisie.	11-04-2018 Op dit moment zijn we in overleg met een zorgaanbieder om het pand over te nemen. Zowel financieel als ruimtelijk doen wij onderzoek naar de mogelijkheden. Zodra wij meer weten over hun wensen en mogelijkheden, zullen we de Stichting Buurtbelang Drievliet betrekken in het proces.	(Geen)	
1204	20-04-2017	Vragenuur / Chemours en veiligheid drinkwater	Wethouder Keuzenkamp gaat met collega Japenga in gesprek met Chemours en zullen daarbij ook de gevoelens van de raad overbrengen.	28-03-2018 De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht hebben in februari 2018 de bedrijven Chemours en DuPont aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van de uitstoot van de stoffen PFOA en GenX. Volgens de gemeenten moeten de bedrijven onder meer opdraaien voor de kosten van diverse gezondheidsonderzoeken. Ook worden ze aansprakelijk gesteld voor de schade die voortkomt uit de verontreiniging van bodem en oppervlaktewater in de omgeving van het bedrijfsterrein, waar de voormalige Dupontfabriek stond. PFOA werd tussen 1970 en 2012 gebruikt door Dupont, dat later is overgenomen door Chemours. In die periode vond ook uitstoot plaats van de stof. PFOA werd gebruikt bij de productie van teflon, dat onder meer wordt gebruikt in de antiaanbaklaag van pannen. Volgens de gemeenten heeft de uitstoot van PFOA een negatieve invloed (gehad) op het welzijn van de inwoners van de drie gemeenten. Voor Ridderkerk gelden er op dit moment geen risico's.	(Geen)	
1226	18-05-2017	Vragenuur - Parkeren bedrijventerrein Verenambacht	Als de pilot door BOA's Havenbedrijf en gemeente Rotterdam is afgerond, zal bij de raad worden teruggekomen hoe daarna verder te gaan. Op verdere plannen moet zicht zijn vóór de Begrotingsraad van 2 november 2017. De door de raad in zijn vergadering van 18 mei 2017 gegeven signalen over overlast worden doorgegeven.	14-03-2018 De beloofde raadsinformatiebrief met betrekking tot het vrachtwagenparkeren bij Verenambacht is op 3 januari 2018 aan de raad verstuurd.	Raadsinformatie brief	Raad vr, 5 januari 2018
1257	04-07-2017	Kadernota begroting 2018 - waardering service	De raad ontvangt vóór de Begrotingsraad een voorstel rond het gebruik van groene en rode kaarten.	05-04-2018 Het gebruik van groene en rode kaarten zijn uitgevoerd in april 2018.		

ID	Datum actie	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
1305	14-09-2017	Vragenuur / verkeerssituatie aan Oostmolendijk	In de Blauwkai zal aandacht worden besteed aan de bewegwijzering naar de aan te brengen parkeerplaatsen aan de Oostmolendijk.	30-03-2018 Er zijn op diverse plaatsen, ook langs de Rotterdamseweg, borden geplaatst (week 14) die verwijzen naar parkeerplaatsen in de Gorzen en naar de nieuw aangelegde plaatsen op de Oost Molendijk ter hoogte van Oostendam. In de Blauwkai van week 17 komt een artikel hierover.	(Geen)	
1308	14-09-2017	Toekomstige relatie met SenW	De raad ontvangt een overzicht van de gemaakte kosten voor de inhuur van externen/adviezen voor de begeleiding van het proces rond Sport en Welzijn.	14-11-2017 Deze toezegging is beantwoord bij de schriftelijke raadvragen 2e tussenrapportage 2017.	N.v.t.	
1397	23-11-2017	Vragenuur - Actie donkere dagen offensief politie	De vraag zal worden beantwoord of tijdens de actie gebruik zal worden gemaakt van groene zwaailichten.	11-04-2018 Op grond van wetgeving is het gebruik van groene zwaailichten niet toegestaan.	(Geen)	
1398	23-11-2017	Bezoekerscentrum Waalbos	Bekeken wordt de optie een pad aan te leggen van achter de parkeerplaats naar het bezoekerscentrum.	27-03-2018 Van de parkeerplaats naar het bezoekerscentrum loopt een fietspad. Het is de bedoeling dat de bezoekers van het bezoekerscentrum die met de auto komen via het fietspad naar het bezoekerscentrum lopen. Het fietspad biedt voor deze beperkte groep mensen voldoende ruimte. Een apart voetpad is om die reden dan ook niet noodzakelijk en ook niet opgenomen in het plan.		
1403	02-11-2017	Wijkteams en scholen	Er wordt gewerkt aan een voorstel de aanwezigheid van de wijkteams op scholen te verbeteren. Als het voorstel gereed is, ontvangt de raad dit.	27-03-2018 De raad heeft middelen beschikbaar gesteld om extra inzet vanuit de wijkteams te plegen op de scholen. Sinds januari 2018 is deze extra inzet actief. In juni 2018 wordt dit geëvalueerd.	Raadsinformatie brief	Raad vr, 16 maart 2018
1406	02-11-2017	Situatie rond buslijn 601	De wethouder komt terug op de situatie rond buslijn 601 in de raadscommissie.		Raadsinformatie brief	Raad vr, 30 maart 2018
1410	02-11-2017	AED's	Bekeken wordt of het mogelijk is dat de AED in het gemeentehuis ook 's avonds bereikbaar kan zijn.	28-03-2018 Het gemeentehuis is op werkdagen tot 23.00u open en dan is ook een AED beschikbaar.		
1422	14-12-2017	Vragenuur/jeugdoverlast	Binnenkort ontvangt de raad een raadsinformatiebrief over de aanpak van overlast, gericht op specifieke groepen.	28-03-2018 Deze informatiebrief is op 14 februari jl. gestuurd naar de raad.	Raadsinformatie brief	Raad vr, 16 februari 2018
1423	14-12-2017	Inpassingsstudie Gemini	Als het krediet ontoereikend is, komt het college terug bij de raad en de raad wordt op de hoogte gehouden van de verdere voortgang.	13-03-2018 Dit is nadrukkelijk punt van aandacht in het project nieuwbouw Gemini. Mocht blijken dat er extra financiële middelen noodzakelijk zijn dan zal hiervoor een voorstel aan de raad worden gedaan.	(Geen)	
1427	14-12-2017	Sporthal P.C. Hoofdstraat	Aan de bereikbaarheid voor fietsers zal bij de verdere uitwerking extra aandacht worden besteed.	13-03-2018 Dit is meegenomen in het plan van aanpak Sporthal PC Hoofdstraat.	(Geen)	
1429	14-12-2017	Sporthal P.C. Hoofdstraat	Ten aanzien van de bouw zal geanticipeerd worden op toekomstige gebruikers en zal met hen in gesprek worden gegaan.	13-03-2018 In het plan van aanpak Sporthal PC Hoofdstraat is aangegeven dat nieuwe gebruikers nadrukkelijk worden betrokken bij voorbereiding van de bouw van de sporthal.	(Geen)	

### Bijlage 3. Verdeling personeelskosten en huisvestingskosten naar programma 's en taakvelden

<b>PROGRAMMA'S</b>					
<b>Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	14.501.700	14.405.000	14.318.900	14.318.900
<b>01 Bestuur</b>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-151.000	-150.000	-149.100	-149.100
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	-135.700	-135.500	-88.200	-87.600
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	300	600	500	600
<b>02 Burgerzaken</b>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.435.600	-1.426.100	-1.417.500	-1.417.500
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	-135.700	-135.500	-88.200	-87.600
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	300	600	500	600
<b>04 Overhead</b>					
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	-1.085.700	-1.084.100	-705.900	-700.400
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	2.700	4.900	4.100	4.800
<b>Totaal programma 1</b>		<b>11.561.300</b>	<b>11.479.900</b>	<b>11.875.100</b>	<b>11.882.700</b>
<b>Programma 2 Veiligheid</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-55.900	-55.500	-55.200	-55.200
<b>1.2 Openbare orde en veiligheid</b>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-685.500	-681.000	-676.900	-676.900
<b>8.3 Wonen en bouwen</b>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-16.200	-16.100	-16.000	-16.000
<b>Totaal programma 2</b>		<b>-757.600</b>	<b>-752.600</b>	<b>-748.100</b>	<b>-748.100</b>
<b>Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>2.1 Verkeer en vervoer</b>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-2.397.400	-2.381.400	-2.367.200	-2.367.200
<b>2.2 Parkeren</b>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-17.300	-17.200	-17.100	-17.100
<b>2.4 Economische havens en waterwegen</b>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-29.900	-29.700	-29.500	-29.500
<b>Totaal programma 3</b>		<b>-2.444.600</b>	<b>-2.428.300</b>	<b>-2.413.800</b>	<b>-2.413.800</b>
<b>Programma 4 Economische zaken</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-284.300	-282.400	-280.700	-280.700
<b>3.1 Economische ontwikkeling</b>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-171.400	-170.200	-169.200	-169.200
<b>8.1 Ruimtelijke ordening</b>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-5.300	-5.300	-5.200	-5.200
<b>Totaal programma 4</b>		<b>-461.000</b>	<b>-457.900</b>	<b>-455.100</b>	<b>-455.100</b>

<b>Programma 5 Onderwijs</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>4.2 Onderwijshuisvesting</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-58.200	-57.800	-57.400	-57.400
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-139.900	-139.000	-138.200	-138.200
<b>Totaal programma 5</b>		<b>-198.100</b>	<b>-196.800</b>	<b>-195.600</b>	<b>-195.600</b>
<b>Programma 6 Cultuur, sport en groen</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-216.700	-215.200	-213.900	-213.900
<u>5.1 Sportbeleid en activering</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-80.000	-79.500	-79.000	-79.000
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-283.500	-281.600	-280.000	-280.000
<u>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-49.000	-48.700	-48.400	-48.400
<u>5.5 Cultureel erfgoed</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-32.700	-32.500	-32.300	-32.300
<u>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.425.200	-1.415.700	-1.407.200	-1.407.200
<b>Totaal programma 6</b>		<b>-2.087.100</b>	<b>-2.073.200</b>	<b>-2.060.800</b>	<b>-2.060.800</b>
<b>Programma 7 Jeugd(hulp)</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-42.300	-42.000	-41.800	-41.700
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-91.200	-90.500	-90.000	-90.000
<u>6.2 Wijkteams</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-143.600	-142.700	-141.800	-141.800
<u>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-546.500	-542.900	-539.700	-539.700
<u>6.82 Geëscaleerde zorg 18-</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-112.000	-111.300	-110.600	-110.600
<u>7.1 Volksgezondheid</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-62.500	-62.100	-61.700	-61.700
<b>Totaal programma 7</b>		<b>-998.100</b>	<b>-991.500</b>	<b>-985.600</b>	<b>-985.500</b>

<b>Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-164.400	-163.300	-162.300	-162.300
<u>6.2 Wijkteams</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-31.100	-30.900	-30.700	-30.700
<u>6.3 Inkomensregelingen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-13.600	-13.500	-13.400	-13.400
<u>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-676.000	-671.500	-667.500	-667.500
<u>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-280.400	-278.500	-276.900	-276.900
<u>6.81 Geëscaleerde zorg 18+</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-64.900	-64.500	-64.100	-64.100
<b>Totaal programma 8</b>		<b>-1.230.400</b>	<b>-1.222.200</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-1.214.900</b>
<b>Programma 9 Werk</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>6.3 Inkomensregelingen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-671.200	-666.700	-662.800	-662.800
<u>6.5 Arbeidsparticipatie</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-632.000	-627.700	-624.000	-624.000
<u>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-13.500	-13.400	-13.300	-13.300
<b>Totaal programma 9</b>		<b>-1.316.700</b>	<b>-1.307.800</b>	<b>-1.300.100</b>	<b>-1.300.100</b>
<b>Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-65.900	-65.400	-65.100	-65.000
<u>7.1 Volksgezondheid</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-24.600	-24.400	-24.300	-24.300
<u>7.2 Riolering</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-119.100	-118.300	-117.600	-117.600
<u>7.3 Afval</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-69.200	-68.700	-68.300	-68.300
<u>7.4 Milieubeheer</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-283.100	-281.200	-279.500	-279.500
<u>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-347.300	-345.000	-342.900	-342.900
<u>8.1 Ruimtelijke ordening</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-42.200	-42.000	-41.700	-41.700
<b>Totaal programma 10</b>		<b>-951.400</b>	<b>-945.000</b>	<b>-939.400</b>	<b>-939.300</b>

<b>Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-31.500	-31.300	-31.100	-31.100
<u>8.1 Ruimtelijke ordening</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.122.200	-1.114.800	-1.108.100	-1.108.100
<u>8.3 Wonen en bouwen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-755.300	-750.300	-745.800	-745.800
<b>Totaal programma 11</b>		<b>-1.909.000</b>	<b>-1.896.400</b>	<b>-1.885.000</b>	<b>-1.885.000</b>
<b>Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>L/B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>0.61 OZB woningen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-369.000	-366.500	-364.300	-364.300
<u>0.62 OZB niet-woningen</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-181.400	-180.100	-179.100	-179.100
<u>0.9 Venootschapsbelasting (VpB)</u>					
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-10.700	-10.600	-10.600	-10.600
<u>0.8 Overige baten en lasten</u>					
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	1.357.100	1.355.100	882.400	875.500
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	-3.300	-6.100	-5.100	-6.000
<b>Totaal programma 12</b>		<b>792.700</b>	<b>791.800</b>	<b>323.300</b>	<b>315.500</b>
<b>Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma's</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bijlage 4. Verwerking gevolgen MJOP en aanbesteding beheer en exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties

### Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>0.1 Bestuur</u>					
<u>BAR-bijdrage</u>					
Gevolgen aanbesteding beheer en exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties.	L	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
<u>0.8 Overige baten en lasten</u>					
Aanpassing ingevolge MJOP gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	-401.700	-445.900	-462.100	16.900
<b>Totaal programma 1</b>		<b>-495.200</b>	<b>-539.400</b>	<b>-555.600</b>	<b>-76.600</b>

### Programma 4 Economische zaken

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>					
Aanpassing ingevolge MJOP gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	-102.400	76.000	-216.500	72.700
	B	104.800	104.800	104.800	104.800
<u>0.10 Mutaties in reserves</u>					
Aanpassing ingevolge MJOP gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	-3.024.400	-348.300	-348.300	-348.300
	B	3.812.800	525.100	819.700	-13.000
<b>Totaal programma 4</b>		<b>790.800</b>	<b>357.600</b>	<b>359.700</b>	<b>-183.800</b>

### Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>					
Aanpassing ingevolge MJOP gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	3.100	-49.800	-51.000	10.400
<u>5.1 Sportbeleid en activering</u>					
Aanpassing ingevolge MJOP gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	293.600	625.000	174.500	174.500
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>					
Aanpassing ingevolge MJOP gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	-98.800	-111.000	-386.000	-72.500
	B	464.100	464.100	464.100	464.100
Gevolgen aanbesteding beheer en exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties.	L	42.400	938.800	938.800	938.800
Aanpassing ingevolge MJOP gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	-7.900	-37.400	-15.800	-17.800
<u>0.10 Mutaties in reserves</u>					
Aanpassing ingevolge MJOP gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	-1.228.100	73.600	73.600	73.600
	B	640.600	-490.000	225.600	-60.800
<b>Totaal programma 6</b>		<b>109.000</b>	<b>1.413.300</b>	<b>1.423.800</b>	<b>1.510.300</b>

### Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	L/B	2018	2019	2020	2021
<u>7.5 Begraven</u>					
Aanpassing ingevolge MJOP gebouwen incl. huuraanpassingen.	L	-178.200	2.700	-3.600	1.400
<b>Totaal programma 10</b>		<b>-178.200</b>	<b>2.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>1.400</b>

<b>Saldo van aanpassingen ingevolge het MJOP gebouwen incl. huuraanpassingen en gevolgen van aanbesteding van het beheer en exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties.</b>		<b>226.400</b>	<b>1.234.200</b>	<b>1.224.300</b>	<b>1.251.300</b>
---	--	----------------	------------------	------------------	------------------