

1e begrotingswijziging 2023

De nummers verwijzen naar de nummering in het Collegeprogramma 2022-2026

Omschrijving	Begroting 2023			
	2023	2024	2025	2026
Saldo primitieve begroting 2023	7.347.000	7.290.400	8.312.800	947.400

Programma 1- Bestuur en (overheids)participatie				
Toelichting	2023	2024	2025	2026
9 Bijdrage BAR - (Her)inrichten de processen zodat inwoners en ondernemers binnen twee werkdagen een eerste reactie krijgen	-75.000			
10 Bijdrage BAR - Helder schrijven, zodat al onze communicatie aan inwoners (brieven, e-mails, webteksten, social media) in begrijpelijke taal geschreven is	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000
12 Nota communicatie	-25.000			
15 Toegankelijkheid van de website of app regelmatig auditen door een externe partij	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 Nieuw participatiebeleid	-30.000			
19 Hedendaagse instrumenten zoals buurtent en straatpraat tbv burgerparticipatie	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 Bijdrage BAR - Het aantal boa's uitbreiden van 7 fte naar 9 fte	-202.500	-172.500	-172.500	-172.500
134 Bijdrage BAR - Uitbreiding van de werkzaamheden door eigen medewerkers (wijkploegen) en minder uitbesteden	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
138 Bijdrage BAR - Openbare verlichting - uitbreiding formatie (BAR-bijdrage)	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
251 Bijdrage BAR - Subsidioloog	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie	-799.500	-621.500	-621.500	-621.500

Programma 2 - Veiligheid				
Toelichting	2023	2024	2025	2026
29 Vrijwillige brandweer / politie onder de aandacht brengen bij Ridderkerkers	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
35 Aanschaf extra (2e) mobiele camera unit (MCU)		-20.000	-20.000	-20.000
Totaal programma 2 - Veiligheid	-3.500	-22.000	-22.000	-22.000

Programma 3 - Verkeer, vervoer en wegen				
Toelichting	2023	2024	2025	2026
47 Onderzoek en plan van aanpak naar de ontbrekende schakels in de wandel- en fietsroutes	-75.000			
48 Recreatieve fiets- en wandelverbinding tussen De Gorzen en de jachthaven		-3.100	-3.100	-3.100
49 Quick scan naar mogelijkheden van een tweerichtingenfietspad langs de Populierenlaan	-20.000			
52 Uitvoeren gebiedsvisie Rivieroevers; ontbrekende verbindingen langs het Havenkanaal naar de Jachthaven		-14.300	-14.300	-14.300
60 Onderzoek voor (een tweede) opstapplaats waterbus in Bolnes	-50.000			
71 Onderzoek of het parkeerbeleid voldoende bijdraagt aan een integrale ontwikkeling van de betreffende gebieden	-50.000			
121 Aanleg verbindend recreatief pad naar de Schans		-14.100	-14.100	-14.100
139 De nieuwe manier van onkruidbestrijding gemeentebreed doorvoeren	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
228 Uitvoeringsnota mobiliteit Slikkeveer		-50.000		
Totaal programma 3 - Verkeer, vervoer en wegen	-315.000	-201.500	-151.500	-151.500

Programma 4 - Economische zaken				
Toelichting	2023	2024	2025	2026
63 Versterken van het AGF-cluster in samenhang met andere (maatschappelijke) opgaven, zoals leefbaarheid, bereikbaarheid, circulaire bouw en de energietransitie, maar ook het bevorderen van werkgelegenheid	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
68 Stimuleren BIZ; € 100 per bedrijfsobject per jaar toevoegen aan BIZ- begroting	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Totaal programma 4 - Economische zaken	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000

Programma 5 - Onderwijs				
Toelichting	2023	2024	2025	2026
79 Nota Onderwijs	-50.000			
170 Lokale trajecten aanpak laaggeletterdheid	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Totaal programma 5 - Onderwijs	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000

Programma 6 - Cultuur, sport en groen				
Toelichting	2023	2024	2025	2026
88 Inzet dorpsmarketing o.a. evenementenkalender / Uitagenda	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
89 Nieuwe cultuurnota	-20.000			
104 Samen met de Molukse gemeenschap een monument realiseren voor 75 jaar een Molukse gemeenschap in Ridderkerk	-50.000			
111 Opstellen Uitagenda voor o.a. de uitagenda-website, Blauwkai en gemeenteaap	-39.000	-6.800	-6.800	-6.800
113 Nota Sport en spelen	-30.000			
115 Uitbreiden skatebaan voor een bredere doelgroep		-3.000	-3.000	-3.000
119 Saneren gronden i.v.m. gebiedsonwikkeling recreatiegebied bij rivier De Noord	-280.000			
120 Aanleg pumtrackbaan		-46.000	-46.000	-46.000
122 Onderzoek wegnemen drempels deelname sport voor kinderen 5 tot 18 jaar. In combinatie met onderzoek naar inzetten Ridderkerkpas	-40.000			
126 Gebiedsvisie De Gorzen incl. gemeentewerf		-75.000		
131 Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijke locaties voor (omheinde) honden losloopgebieden	-50.000			
141 De Groenvisie "Groen is onze toekomst" wordt nader uitgewerkt op het gebied van ecologie en water	-15.000			
203 Dijkervisie	-20.000			
238 Visie op agrarische gronden	-50.000			
Totaal programma 6 - Cultuur, sport en groen	-619.000	-140.800	-65.800	-65.800

Programma 7 - Sociaal domein				
Toelichting	2023	2024	2025	2026
142 Plan van aanpak om (duurzame) arbeidsparticipatie van uitkeringsgerechtigden te vergroten	-15.000			
146 Sociale (wijk)werkplaats voor mensen die zijn aangewezen op bijvoorbeeld sociale activering en/of beschut werk	-35.000			
149 Beter verbinding tussen de 1e lijns zorg en het sociaal domein o.a. door op lokaal niveau de samenwerking met de huisartsen te verstevigen	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000
158 De 'Doorbraakmethode' gebruiken om professionals instrumenten te geven om maatwerk bij complexe hulp- en zorgvragen beter, makkelijker en goedkoper te maken	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
169 Bestrijden eenzaamheid	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Totaal programma 7 - Sociaal domein	-118.000	-61.000	-61.000	-61.000

Programma 8 - Gezondheid en duurzaamheid				
Toelichting	2023	2024	2025	2026
164 Voorlichting op scholen over drank en drugs gebruik en gezonde voeding en bewegen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
168 Pilot gezonde voeding op school	-40.000			
184 Kwijtschelding (minimabeleid) wordt niet meer als onderdeel van kostprijs voor de rioolheffing opgenomen	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
184 Kwijtschelding (minimabeleid) wordt niet meer als onderdeel van kostprijs voor de afvalstoffenheffing opgenomen	-154.900	-154.900	-154.900	-154.900
Totaal programma 8 - Gezondheid en duurzaamheid	-265.000	-225.000	-225.000	-225.000

Programma 9 - Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed				
Toelichting	2023	2024	2025	2026
100 Beheerplan begraafplaatsen "Rusthof" en "Vredehof"	-15.000			
198 Aanleg getijdennatuur uit kansen die de Gebiedsvisie biedt		-3.000	-3.000	-3.000
212 Ontwikkelen toetsingskader beeldkwaliteit Centrum	-10.000			
213 Analyseren mogelijkheden en ontwikkelen instrumentarium t.b.v. kwaliteitsimpuls woningaanbod	-20.000			
222 Actualiseren Omgevingsvisie Ridderkerk 2035	-50.000			
227 Gebiedsvisie centrum Oost	-125.000			
246 Gevolgen kostprijsdekkende huur in beeld brengen	-50.000			
Totaal programma 9 - Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed	-220.000	-3.000	-3.000	-3.000

Niet in de programma's opgenomen baten en lasten				
Toelichting	2023	2024	2025	2026
248.1 Stelpost prijsstijging voor stijging van kapitaallasten van reeds geraamde projecten (bijvoorbeeld op basis van Bouwkostenkompas)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
248.2 Stelpost voor prijsstijging van de programmabudgetten	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Totaal niet in de programma's opgenomen baten en lasten	-3.850.000	-3.850.000	-3.850.000	-3.850.000

	2023	2024	2025	2026
Saldo van de mutaties van het collegeprogramma	-6.397.000	-5.281.800	-5.156.800	-5.156.800
Dekking incidentele lasten door incidentele baten	1.428.500	125.000		
Saldo van de 1e begrotingswijziging 2023	-4.968.500	-5.156.800	-5.156.800	-5.156.800