

RIDDERKERK



2^e Tussenrapportage 2018

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	4
Deel I Financiële rapportage	7
Budgettaire wijzigingen.....	8
Genomen raadsbesluiten	13
Budgettair neutrale wijzigingen	14
Investerings	16
Deel II Prestatie-indicatoren	21
Prestatie-indicatoren.....	22
Deel III Bijlagen	29
Bijlage 1. Overzicht openstaande raadstoezeggingen.....	30
Bijlage 2. Verdeling BAR-bijdrage en huisvestingskosten naar programma 's en taakvelden (incl. 2 ^e Tussenrapportage 2018)	36
Bijlage 3. Overzicht van de mutaties Actualisatie Besluit begroting en verantwoording (BBV) per programma per taakveld.....	39
Bijlage 4. Tussenrapportage Sociaal Domein mei 2018	40

Inleiding

Voorwoord

In de financiële verordening is vastgesteld dat tweemaal per jaar een tussenrapportage wordt opgesteld. In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten weergegeven en geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

In de 2^e Tussenrapportage 2018 worden alleen ontwikkelingen betreffende begrotingsjaar 2018 gerapporteerd. Structurele gevolgen die voortvloeien uit de gebeurtenissen in 2018 worden opgenomen in de begroting 2019. De financiële ontwikkelingen zijn gebaseerd op de realisatiecijfers tot 1 juni 2018 en geëxtrapoleerd naar het hele jaar.

Het jaar 2018 wordt afgesloten met een slotwijziging. De slotwijziging moet voorkomen dat bij de jaarrekening pas onrechtmatigheden met betrekking tot overschrijdingen op de budgetten en investeringen geconstateerd worden.

Leeswijzer

De 2^e Tussenrapportage 2018 bestaat uit drie delen:

1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in 'Budgettaire wijzigingen', 'Genomen raadsbesluiten', 'Budgettaire neutrale wijzigingen' en 'Investeringen'.
2. Een overzicht met de prestatie-indicatoren.
3. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u onder andere een uitgebreide tussenrapportage van het Sociaal domein.

In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 niet apart genoemd, maar opgenomen als 'Diverse kleine mutaties'.

In navolging op het verzoek uit de schriftelijke vragen over de 1^e Tussenrapportage 2018 is een extra kolom (Begroting) opgenomen in de tabellen van de financiële rapportage. In deze kolom is het begrote bedrag na wijziging, dus inclusief de 1^e Tussenrapportage 2018, opgenomen. Zo is het mogelijk een vergelijking te maken met de laatste stand van zaken.

Enkele punten

Gevolgen meicirculaire

De mutaties uit de meicirculaire zijn in de diverse programma's verwerkt. Het saldo van al deze mutaties laat een oplopend voordeel zien. Het voordeel van alle mutaties voor 2018 is € 28.000.

Actualisatie Besluit begroting en verantwoording (BBV)

In 2018 zijn de budgetten van het domein Beheer & Onderhoud geactualiseerd. De actualisatie is noodzakelijk vanwege aangescherpte wet- en regelgeving (BBV-wijziging) ten aanzien van het activeren van planmatig onderhoud én vanwege de onder- en overschrijdingen die bij de jaarrekening 2017 werden geconstateerd. Door het activeren van een aanzienlijk deel van het planmatig onderhoud van de openbare ruimte en het herschikken van de budgetten ontstaat een voordelig saldo. Hiertegenover staan wel jaarlijkse investeringen waarvan de lasten in de vorm van kapitaallasten geleidelijk (cumulatief) terugkomen. Voor een totaaloverzicht van de mutaties als gevolg van deze actualisatie verwijzen wij gemakshalve naar bijlage 4.

De tussenrapportage bestaat uit 3 onderdelen:

Deel I Financiële rapportage

De Financiële rapportage is gesplitst in 'Budgettaire wijzigingen', 'Genomen besluiten', 'Budgettaire neutrale wijzigingen', en 'Investerings'.

Het onderdeel 'Genomen besluiten' is de financiële verwerking van de genomen raadsbesluiten van de periode na de 1^e Tussenrapportage 2018.

De 'budgettaire wijzigingen' geven voor het jaar 2018 de volgende financiële effecten:

	Bedrag (- = nadeel)
	<u>2018</u>
Totaal saldo begroting	€ 177.500
Totaal saldo 1 ^e Tussenrapportage 2018	€ -1.844.700
Saldo begroting na 1 ^e Tussenrapportage 2018	€ - 1.667.200
Aanwending Algemene reserve	€ 1.667.200
Saldo Begroting 2018 na wijzigingen	€ 0
Saldo Budgettaire wijzigingen 2 ^e Tussenrapportage 2018	€ 419.300
Saldo Genomen raadsbesluiten 2 ^e Tussenrapportage 2018	€ 22.000
Totaal saldo 2 ^e Tussenrapportage 2018	€ 441.300
Prognose saldo Jaarrekening 2018	€ 441.300

Deel II Prestatie-indicatoren

In deel II worden het proces en de (wettelijke) ontwikkelingen met betrekking tot de prestatie-indicatoren kort toegelicht.

Het overzicht van de indicatoren uit het Jaarverslag 2017 is geactualiseerd met de gegevens van de website Waarstaatjegemeente.nl van eind juli 2018. Om een trend inzichtelijk te kunnen maken zijn de gegevens van de jaren 2016, 2017 en, waar mogelijk, 2018 toegevoegd.

Deel III Bijlagen

De bijlagen bestaan uit het overzicht openstaande raadstoezeggingen, de verdeling van de uren van onze organisatie en de tussenrapportage Sociaal Domein mei 2018 Ridderkerk.

Deel I

Financiële rapportage

Budgettaire wijzigingen

Budgettaire wijzigingen:

(– = nadeel)

L = lasten / B = baten

I = incidenteel / S = structureel

Programma's

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
<u>0.1 Bestuur</u>				
Loonkosten van het bestuur door onder andere uitbreiding bestuur, CAO-verhoging Rijk van 1,4% in 2017 en verhoging ABP-premies vanaf 2018 (was niet bekend bij opstellen van de begroting 2018) en verwerking voorlopig CAO-akkoord rijkssoevereïteit van 3% per 1 juli 2018.	L	S	-540.400	-46.600
Verhoging lasten is ontstaan als gevolg van aftreden 1 wethouder (1 fe) met recht op wachtgeld per 1 juni 2018.	L	S	0	-45.000
<u>0.1 Bestuur / 0.4 Overhead</u>				
<u>BAR-bijdrage</u>				
<u>Geografische informatie</u>				
Voorheen kon voor het verstrekken van geografische informatie een vergoeding van de afnemer worden gevraagd. Door een wijziging in de regelgeving kan deze geraamde inkomst niet meer worden gerealiseerd. Hierdoor dient de bijdrage structureel te worden verhoogd. Gemeenten zijn gecompenseerd via de algemene uitkering.	L	S	-28.564.500	-39.100
<u>Doorontwikkeling van het Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk</u>				
Doorontwikkeling van het Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk met als doel het dienstbaar zijn aan een zelfstandige en autonome gemeente en het bevorderen van de externe en interne herkenbaarheid van het gemeentebestuur.	L	S		-70.500
<u>Afrekening koepelvrijstelling periode 2014 tot en met 2017 met de Belastingdienst</u>				
De afgelopen jaren hebben we met de Belastingdienst discussie gehad over de reikwijdte van de koepelvrijstelling. Voor de jaren 2014 tot en met 2017 is dit nu afgewikkeld met de Belastingdienst. Na overleg met de Belastingdienst is er een eindafrekening voor deze jaren gekomen. Dit resulteert per saldo voor de gemeente Ridderkerk in een voordelig bedrag van € 660.200. In de jaarrekening 2016 is al een raming van € 559.100 verwerkt. Het restant van € 101.100 wordt in deze 2e Tussenrapportage 2018 verwerkt.	L	I		101.100
<u>Verantwoording uren ten laste van investeringen</u>				
Vanwege aanpassing van het Besluit begroting en verantwoording is het vanaf 2017 verplicht om personeelskosten van eigen personeel voor projectbegeleiding bij investeringsprojecten ten laste van de diverse investeringen te brengen. Dit geeft dekking voor de bijdrage aan onze organisatie die nog niet is geraamd. Hiertegenover was een stelpost geraamd die hiermee komt te vervallen (zie programma 3 onder 2.1).	B	S		384.500
<u>Inhuur van toezichthouders voor de fietsenstalling</u>				
De fietsenstalling is aangemerkt als leerwerktraject voor mensen met een Participatie-uitkering. Door een stagnatie in het aantal aanmeldingen vanuit Participatie is er een tekort aan toezichthouders. Om de bewaking te waarborgen worden nu toezichthouders ingehuurd. De huidige situatie blijft naar verwachting gehandhaafd in afwachting van het project Centrumontwikkeling en Mobiliteitsplan.	L	I		-54.000
Diverse kleine mutaties.	L/B	S		-20.100
Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie				210.300

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
2.1 Verkeer en vervoer				
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud	L	S	-6.045.500	192.800
In de begroting was een stelpost opgenomen voor nog te vinden dekking in het kader van urentoerekening aan investeringen. Omdat dekking hiervoor wordt gerealiseerd uit uren die aan investeringen kunnen worden toegerekend (Zie hiervoor programma 1 onder BAR-bijdrage en overhead), kan deze stelpost komen te vervallen.	L	S	143.100	-143.100
2.4 Economische havens en waterwegen				
Het budget 2018 wordt overschreden met een bedrag van € 130.000. Dit is een gevolg van de aanbesteding van het baggerbestek in 2017. Door de late aanbesteding en de weersomstandigheden kon het werk niet meer in 2017 worden uitgevoerd en drukt dit op het budget voor 2018.	L	I	-128.300	-130.000
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	L	S	-409.700	-52.000
0.10 Mutaties in reserves				
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	L/B	S	430.400	12.300
Straatmeubilair planmatig				
Diverse kleine mutaties.	L/B	I		-13.400
Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen				-133.400

Programma 4 Economische zaken

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden				
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	B	S	990.800	1.000
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen				
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	L/B	S	46.500	227.500
Totaal programma 4 Economische zaken				228.500

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	L/B	S	-3.944.700	40.200
Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen				40.200

Programma 7 Jeugd(hulp)

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
6.2 Wijkteams				
Inzet in wijkteams				
De kosten per fte zijn gestegen vanwege de CAO stijgingen in 2018. Tevens heeft de gemeente een verantwoordelijkheid ten aanzien van deskundigheidsbevordering. Tot 2018 was geen apart budget beschikbaar gesteld inzake de bekostiging van trainingen. Het budget is ontoereikend gebleken om beide te kunnen bekostigen.	L	I	-2.349.700	-53.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18 -				
PGB Jeugd met een beperking				
De eerste prognoses op basis van de toewijzingen van 2018 laten een tekort zien op het budget voor PGB jeugd. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat het aantal afgegeven PGB's is toegenomen.	L	S	-458.750	-150.000
Lokale inkoop buiten de wijkteams				
Verhoging budget ingevolge de meicirculaire van de algemene uitkering betreffende gevolgen voor het sociaal domein (wordt gecompenseerd in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, zie programma 12).	L	S	-1.167.500	-217.000
Specialistische jeugdvoorzieningen in natura GRJR				
De uitgavenraming moet worden verhoogd in verband met een extra bijdrage voor de gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering) van € 183.800. Daarnaast is bij de 1e Tussenrapportage 2018 aangegeven dat de nieuwe inkoopstelselmatiek en de ontwikkelingen van het zorggebruik in 2017 een stijgende trend laten zien.	L	S	-3.358.200	-183.800
Totaal programma 7 Jeugd(hulp)				-603.800

Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
<u>2.5 Openbaar vervoer</u>				
<u>Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden</u>				
Dekking hogere uitgaven Ridderkerkpas (zie programma 9 onder 6.3) Het product 'gratis vervoer AOW gerechtigde minima' laat een onderbesteding zien.	L	S	-54.800	54.800
<u>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u>				
<u>Wmo huishoudelijke verzorging ZIN</u>				
Verhoging budget ingevolge de meicirculaire van de algemene uitkering betreffende gevolgen voor het sociaal domein. (wordt gecompenseerd in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, zie programma 12).	L	S	-2.628.400	-122.000
Met de verwerking van het amendement inzake Onze maatschappij, ons domein; fundament voor transformatie! is het budget voor huishoudelijke verzorging ZIN weer opgehoogd (zie hiervoor het hoofdstuk 'Genomen besluiten'). Daarnaast zijn er vanuit de meicirculaire van de algemene uitkering middelen aan het budget toegevoegd. Hierdoor ontstaat een overschot.	L	I	-2.628.400	100.000
<u>Wmo begeleiding en overige in natura</u>				
Verhoging budget ingevolge de meicirculaire van de algemene uitkering betreffende gevolgen voor het sociaal domein (wordt gecompenseerd in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, zie programma 12).	L	S	-1.639.300	-162.000
De begrotingspost komt hiermee op het uitgave niveau van 2017.				
Bij begeleiding is een stijging te zien op meerdere vlakken:	L	S	-1.639.300	-38.000
a. Het aantal cliënten stijgt, dit komt door de toenemende complexe maatschappij waardoor meerdere mensen een vorm van ondersteuning nodig hebben en doordat inwoners in Ridderkerk geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor de begeleiding;				
b. Het zorggebruik per cliënt stijgt (met name bij de gespecialiseerde individuele begeleiding), de complexiteit per cliënt neemt toe mede door het langer thuis blijven wonen, toename van dementerende ouderen en toename van de complexiteit van de maatschappij;				
c. De verzilveringsgraad (mate waarin cliënten daadwerkelijk de hoeveelheid zorg gebruiken die geïndiceerd is) stijgt. Dit komt mede doordat aanbieders hun administratie beter op orde hebben en de daadwerkelijke zorgbehoefte groter is geworden.				
De verwachting is dan ook dat de uitgaven van 2018 hoger zullen uitvallen dan die van 2017.				
Verlaging inkomstenbudget ingevolge de meicirculaire van de algemene uitkering betreffende gevolgen voor het sociaal domein (decentralisatie AWBZ naar Wmo) (wordt gecompenseerd in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, zie programma 12).	B	S	711.300	0
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>				
<u>Ontwikkelingssamenwerking</u>				
Inhuur ondersteuning Werkgroep Fairtrade was voor de 2e helft van 2018 en de volgende jaren niet begroot. Voor 2019 en verder wordt verwacht dat de ondersteuning met de helft van het huidige aantal uren verminderd kan worden. De inhuur van de ondersteuner van de werkgroep Fairtrade is voor de komende jaren nog nodig, omdat de gemeente anders het risico loopt om het Fairtrade certificaat te verliezen.	L	S	-13.000	-13.000
Diverse kleine mutaties.	L/B	S	-13.000	-13.000
Totaal programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)				-180.200

Programma 9 Werk

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
<u>6.3 Inkomensregelingen</u> <u>wet BUIG</u> 2018 Volgens huidige berekeningen verwachten we in 2018 per saldo een netto tekort op lasten en baten van € 69.000. Enerzijds verwachten we een verhoging van het BUIG-budget van in totaal € 667.000. Die bestaat uit vier delen: - de nader voorlopig vastgestelde Rijksbijdrage BUIG € 234.000; - een bijdrage voor de Vergunninghouders € 249.000; - minder opbrengsten uit terugvordering en verhaal € 92.000; - de Vangnetuitkering over het jaar 2018 € 276.000.	L	I	-10.963.900	-736.000
Anderzijds verwachten we meer uitgaven van in totaal € 736.000. Dit komt vooral door het toegenomen aantal uitkeringsgerechtigden. Hierin hebben we het positieve effect al meegenomen van de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van de Participatiewet (raadsbesluit van 19-06-2018). Ook het aantal loonkostensubsidies aan werkgevers is gestegen. Dat is een positieve ontwikkeling, omdat arbeidsbeperkte uitkeringsgerechtigden daarmee aan werk zijn geholpen.	B	I	11.133.700	667.000
<u>Ridderkerkpas</u> Binnen het armoedebeleid verwachten we voor € 236.000 hogere uitgaven, die veroorzaakt worden door de Ridderkerkpas. De Ridderkerkpas is een succesvol onderdeel van het armoedebeleid en heeft volgens de armoedemonitor 2017 een bereik van 77%.	L	S	-473.900	-236.000
Diverse kleine mutaties.				
Totaal programma 9 Werk				-305.000

Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
<u>7.2 Riolering</u> Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	L	S	-2.509.400	50.000
<u>7.4 Milieubeheer</u> Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	L	S	-1.545.500	-10.000
Totaal programma 10 Gezondheid en duurzaamheid				40.000

Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
<u>0.5 Treasury</u>				
<u>Dividend BNG</u>				
Het dividend over 2017 van de BNG, wat wij in 2018 hebben ontvangen, is € 133.900 hoger dan de verwachte raming. De nettowinst van de BNG steeg met 6,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Gunstige rentetarieven voor nieuwe financieringen en positieve beursontwikkelingen hebben de bank goed gedaan.	B	S	91.500	133.900
<u>Deelnemingen Nutsvoorzieningen</u>				
Het dividend over 2017 van Eneco en Stedin valt in 2018 € 111.000 nadeliger uit dan de verwachte raming. Eneco kende een groei van de nettowinst van 23% ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door nieuwe zon- en windparken, bedrijfsovernames Eni (België) en IT-bedrijf LichtBlick (Duitsland), kostenbesparingen en lagere centrale kosten wegens splitsing. Stedin had echter een lager dividend door éénmalige kosten van de splitsing, verkoop City Tec en hogere precariolasten. Stedin verwacht een herstel van het dividend.	B	S	1.130.000	-111.000
<u>0.62 OZB niet-woningen</u>				
<u>Gebruikersdeel</u>				
Omdat er meer OZB-verminderingen zijn toegekend dan aanvankelijk geraamd, moet de raming neerwaarts worden bijgesteld.	B	I	1.616.700	-69.000
<u>Eigenarendeel</u>				
De definitieve WOZ-waarden van de niet-woningen in de gemeente blijken hoger te zijn dan waarvan aanvankelijk bij de begroting is uitgegaan. Derhalve wordt de opbrengstraming verhoogd.	B	S	2.196.800	200.000
<u>0.7 Algemene uitkering</u>				
Door de meicirculaire kan de raming van het Gemeentefonds voor het jaar 2018 worden verhoogd met per saldo € 991.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een positieve bijstelling van het accres, de ontvangst van een suppletie-uitkering Bommenregeling (die aan GR Nieuw Reijerwaard zal worden doorbetaald) en ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Daarnaast ontvangen we éénmalig gelden voor verhoogde asielinstroom en worden we eenmalig gekort voor de vorming van een tijdelijke voorziening (stropenpot) voor gemeenten met een stapeling van tekorten in het sociaal domein.	B	S	57.904.200	991.000
Diverse kleine mutaties.	L/B	I	22.200	-22.200
Totaal programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen				1.122.700

Saldo van de mutaties van alle programma 's				419.300
--	--	--	--	----------------

Genomen raadsbesluiten

(- = nadeel)

L = lasten / B = baten

I = incidenteel / S = structureel

Programma's

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
<u>0.10 Reservemutaties programma 1</u>				
Aanwending Algemene Reserve voor dekking incidentele impuls domein Maatschappij cf. amendement inzake Onze maatschappij, ons domein; fundament voor transformatie!	B	I	1.377.200	270.700
Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie				270.700

Programma 2 Veiligheid

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>				
Doorbetaling van de suppletie-uitkering Bommenregeling aan de GR Nieuw Reijerwaard ingevolge de meircirculaire 2018 (wordt gecompenseerd in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds).	L	I	0	-462.000
Totaal programma 2 Veiligheid				-462.000

Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
<u>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u>				
<u>Wmo huishoudelijke verzorging ZIN</u>				
Verwerking amendement inzake Onze maatschappij, ons domein; fundament voor transformatie! Huishoudelijke verzorging ZIN, terugdraaien dekking incidentele impuls voor het domein Maatschappij (zie programma 1).	L	I	-2.628.400	-200.000
Totaal programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)				-200.000

Programma 9 Werk

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
<u>6.4 Begeleide participatie</u>				
<u>Sociale werkvoorziening</u>				
Verwerking amendement inzake Onze maatschappij, ons domein; fundament voor transformatie! Terugdraaien WSW-dekking voor de incidentele impuls voor het domein Maatschappij (Zie programma 1).	L	I	0	-70.700
Totaal programma 9 Werk				-70.700

Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
<u>0.5 Treasury</u>				
<u>Toerekenen rente overig, rente kortlopende leningen</u>				
Het nieuwe MPG 2018 (MeerjarenPrognose Grondexploitaties) levert de eerste jaren voordeel op vanwege de negatieve boekwaarden en de daarmee gepaard gaande negatieve rentedoorberekening.	L	S	-311.200	311.200
<u>0.9 Vennootschapsbelasting</u>				
De Vpb-last voor de exploitatie (exclusief het grondbedrijf) is naar verwachting structureel lager dan geraamd. Vanwege eventuele risico 's en onzekerheden wordt de raming naar beneden bijgesteld tot € 30.000.	L	S	-202.800	172.800
Raming van verwachte Vpb-lasten uit grondexploitaties. De ramingen lopen van € 482.000 in 2018 af tot € 90.000 in 2022. De lasten worden gedekt door aanwending van de bestemmingsreserve Vpb grondexploitaties.	L	S	-202.800	-482.000
<u>0.10 Mutaties in reserves</u>				
Aanwending van de algemene reserve voor de vorming van een bestemmingsreserve Vpb grondexploitaties.	B	I	1.739.500	1.136.000
Vorming van een bestemmingsreserve Vpb grondexploitaties.	L	I	0	-1.136.000
Aanwending van de bestemmingsreserve Vpb grondexploitaties ter dekking van Vpb lasten uit grondexploitaties.	B	S	0	482.000
Totaal programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen				484.000

Saldo van de mutaties van alle programma 's				22.000
--	--	--	--	---------------

Budgettaire neutrale wijzigingen

(- = nadeel)

L = lasten / B = baten

I = incidenteel / S = structureel

Programma's

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
BAR-bijdrage				
<u>Intensiveren BOA capaciteit ingevolge Afvalbeleidsplan</u>				
Onderdeel van het afvalbeleidsplan is het intensiveren van de BOA-capaciteit. Hiervoor zijn aan de NV BAR-Afvalbeheer middelen beschikbaar gesteld. Uitvoering vindt echter plaats door onze organisatie (zie 7.3 Afval onder programma 10).	L	I	-28.564.500	-90.000
Diverse kleine mutaties.	L/B	I		-8.200
Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie				-98.200

Programma 5 Onderwijs

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
4.1 Openbaar basisonderwijs				
Eénmalige bijdrage aan de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair- en voortgezet onderwijs (OZHW) te verstrekken ter dekking van de kosten van de vakleraren gymonderwijs.	L	I	-66.900	-30.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken				
<u>Openbaar voortgezet onderwijs excl. huisvesting</u>				
Eénmalige bijdrage aan de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair- en voortgezet onderwijs (OZHW) te verstrekken ter dekking van de kosten van de vakleraren gymonderwijs.	L	I	-81.600	-39.300
Dekking uit de algemene reserve van de éénmalige bijdrage aan de OZHW voor de kosten van vakleraren gymonderwijs.	B	I	0	69.300
Totaal programma 5 Onderwijs				0

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
5.2 Sportaccommodaties				
<u>Sporthal P.C. Hooftstraat</u>				
De sloop van gymzaal PC Hooftstraat is uitgesteld naar 2019. Dit vanwege vertragingen bij de bouw van de gladheidsbestrijdingsfaciliteit. De voor 2018 geraamde sloopkosten van € 175.000 dienen dan ook een jaar te worden doorgeschoven naar 2019. Hierdoor schuift ook de aanwending van de reserve IAP door.	L	I	-175.000	175.000
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Overheveling van het budget "Gewoon meedoen, gewoon opgroeien" uit de kadernota 2018 (zie programma 7 en 8).	L	I	-150.000	96.000
0.10 Mutaties in reserves				
Doorschrijven van 2018 naar 2019 van de aanwending van de reserve IAP ter dekking van de sloop- en saneringskosten van sporthal P.C. Hooftstraat.	B	I	731.300	-175.000
Diverse kleine mutaties.	L/B	S	-37.500	-10.000
Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen				86.000

Programma 7 Jeugd(hulp)

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				
De € 25.000 heeft betrekking op de activiteiten van Stichting Open Limonade (kinderparticipatie). Deze activiteiten zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Jeugd. De coördinatie van deze activiteiten ligt bij de beleidsadviseur jeugd, die tevens kredietbeheerder is van het budget Lokaal Preventief Jeugd. Overheveling van het budget maakt de sturing makkelijker (zie ook programma 6).	L	I	-63.100	-25.000
Diverse kleine mutaties.	L/B	S	-172.000	10.000
Totaal programma 7 Jeugd(hulp)				-15.000

Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u> Overheveling van het budget "Gewoon meedoen, gewoon opgroeien" uit de kadernota 2018 (zie programma 6).	L	I	0	-71.000
<u>6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)</u> <u>Voorzieningen Wmo/ gehandicapten</u> We zien een trend van onderbenutting van vervoers- en rolstoelvoorzieningen Wmo. Tegelijkertijd komt er minder eigen bijdrage binnen dan begroot (zie Wmo eigen bijdragen). We adviseren om deze onderbenutting te gebruiken als dekking voor de lagere eigen bijdrage.	L	S	0	200.000
<u>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u> <u>Wmo eigen bijdragen.</u> Het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden daalt. Daardoor dalen ook de inkomsten van de eigen bijdrage. Voor Wmo begeleiding (waar het gebruik van stijgt in zorgomvang en aantal cliënten) hoeven de inwoners van de gemeente Ridderkerk géén eigen bijdrage te betalen. Tegelijkertijd zien we een trend van onderbenutting van vervoers- en rolstoelvoorzieningen Wmo. Deze onderbenutting wordt gebruikt als dekking voor de lagere eigen bijdrage (zie voorzieningen Wmo/gehandicapten).	B	I	0	-200.000
Totaal programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)				-71.000

Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	L/B	I/S	Begroting	2018
<u>7.3 Afval</u> <u>Inzameling huishoudelijk afval</u> Onderdeel van het afvalbeleidsplan is het intensiveren van de BOA-capaciteit. Hiervoor zijn aan de NV BAR-Afvalbeheer middelen beschikbaar gesteld. Uitvoering vindt echter plaats door onze organisatie. Deze wijziging betreft het verlagen van de bijdrage aan de NV BAR-Afvalbeheer.	L	I	-2.788.200	90.000
Onderdeel van het afvalbeleidsplan is dat de verenigingen zouden stoppen met de inzameling van oud-papier. Met de verenigingen zijn afspraken gemaakt over de gewijzigde inzet en de vergoeding hiervoor. In 2018 zamelen de verenigingen echter nog het oud-papier in, waardoor zij naast de opbrengst oud papier de afgesproken vergoeding ontvangen voor hun extra inzet.	L	I	-12.300	-55.000
Dekking meerkosten inzameling oud papier door verenigingen uit voorziening bekleemde middelen afvalstoffenheffing.	B	I	65.000	55.000
Onderdeel van het afvalbeleidsplan was het tegen betaling ophalen van grof huishoudelijk afval. De maatregel was voorgesteld om de hoeveelheid afval terug te dringen, waardoor de operationele kosten zouden dalen. Hiermee was in de ramingen rekening gehouden. Nu de raad heeft besloten de inzameling van het grof huishoudelijk afval gratis aan de inwoners van de gemeente Ridderkerk aan te bieden, vervalt het verwachte voordeel op de operationele kosten. De extra operationele kosten voor de inzameling bedragen € 28.000.	L	S	-2.788.200	-28.000
Dekking extra operationele kosten voor het ophalen van grof huishoudelijk afval uit de voorziening bekleemde middelen afvalstoffenheffing.	B	I	65.000	28.000
Diverse kleine mutaties.	L/B	I	-316.300	8.200
Totaal programma 10 Gezondheid en duurzaamheid				98.200

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

Investerings

Investerings	Begroting 2018	Investerings 2018 na 1e TR 2018	Bij- of aframing 2e TR 2018	Investerings 2018 na 2e TR 2018	Werkelijk uitgaven 2018	Restant geraamde uitgaven 2018	Door- geschoven naar 2019 e.v.
LED verlichting hal gemeentehuis		108.400	4.000	112.400	96.887	15.513	
Verv. vloerbedekking gebouw A		58.200	4.800	63.000	2.405	60.595	
Verv. vloerbedekking gebouw B		137.700	11.200	148.900		148.900	
I-Pads raadsleden		39.800	4.600	44.400	22.752	21.648	
Raadsinformatiesysteem		35.000		35.000	6.316	28.684	
Regelinstal luchtbehandeling Koningspln 1-5		21.300		21.300	41.515	-20.215	
Verbouwing bestuursvleugel		0	40.000	40.000		40.000	
subtotaal programma 1 bestuur en participatie	0	400.400	64.600	465.000	169.875	295.125	0
Geluidsreductie Rotterdamseweg Drievliet	144.500	144.500	2.000	146.500		146.500	
Fietsverhardingen Rijksstraatweg	100.000	100.000	-100.000	0		0	100.000
Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg		59.800	-59.800	0		0	59.800
Fietshighway Lagendijk	336.000	300.100	-262.900	37.200	127	37.073	275.000
Geluidswal t Zand	200.000	200.000	2.000	202.000		202.000	
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg	45.000	45.000	3.200	48.200		48.200	
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg	150.000	150.000	-150.000	0		0	150.000
Damwand Bilderdijklaan 053603		25.000	1.600	26.600		26.600	
Snelfietsroute F15 IJsselmonde	581.900	204.000	-168.600	35.400	25.271	10.129	181.800
Snelfietsroute F15 IJsselmonde (bate)	-338.900	-54.600	54.600	0		0	-54.600
Aanvulling openbare verlichting rotondes		16.900	1.600	18.500		18.500	
Busvoorzieningen Vlietln noordzijde+Costaln	18.000	18.000	-18.000	0		0	18.000
Voetpad Geerlaan Rijsord		100.000	5.700	105.700		105.700	
Lokale aanpak fietsveiligheid		35.000	2.000	37.000		37.000	
Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, bouw		504.300	-188.400	315.900	30.937	284.963	230.000
Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, installaties		7.100		7.100	7.025	75	
Vervangen brug De Gorzen 043601	40.000	40.000	3.200	43.200		43.200	
Dam Seringenstraat 25502	35.000	35.000	2.000	37.000		37.000	
Keerwand Donckse Bos	125.000	125.000	2.000	127.000		127.000	
Openbare ruimte Sporthal PC Hooftstraat		560.000	-535.700	24.300	5.005	19.295	535.700
Vervangen zitbanken		13.400		13.400		13.400	
Parkeerplaatsen Kloosplantsoen en Karper		-1.000	1.000	0		0	
Electriciteitskast haven		6.900		6.900	-2.540	9.440	
Voetpad Benedenrijweg		34.000		34.000		34.000	
Vervangen meetpunten gladheidsbestrijding		25.000		25.000		25.000	
Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan		0	50.000	50.000		50.000	
Rehabilitaties wegen		0	864.000	864.000		864.000	
Openbare verlichting		0	319.000	319.000		319.000	
Beschoeiingen		0	54.100	54.100		54.100	
subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen	1.436.500	2.693.400	-115.400	2.578.000	65.825	2.512.175	1.495.700
Uitbreiding Rehobothschool gebouw		303.000	60.000	363.000	273.927	89.073	
Uitbreiding Rehobothschool inrichting		73.800		73.800	68.482	5.318	
Uitbreiding Rehobothschool installaties		126.200		126.200	114.136	12.064	
Nw.bouw Gemini bouwkundig		5.578.000	-5.554.600	23.400	13.955	9.445	5.578.000
Nw.bouw Gemini inrichting		1.395.000	-1.395.000	0		0	1.395.000
Nw.bouw Gemini installaties		2.324.000	-2.324.000	0		0	2.324.000
subtotaal programma 5 onderwijs	0	9.800.000	-9.213.600	586.400	470.499	115.901	9.297.000

Vervolg

Investerings	Begroting 2018	Investerings 2018 na 1e TR 2018	Bij- of aframing 2e TR 2018	Investerings 2018 na 2e TR 2018	Werkelijk uitgaven 2018	Restant geraamde uitgaven 2018	Door- geschoven naar 2019 e.v.
Bereikbaarheid Reijerpark voor fietsers en voetgangers		172.000	13.800	185.800	5.162	180.638	
Aanpassing Noordstraat 56 voor Kicks en Excelsior		205.000		205.000	9.517	195.483	
Nieuwbouw sporthal Reijerpark	1.363.700	2.008.200	38.300	2.046.500	1.363.716	682.784	
Nieuwbouw sporthal Reijerpark inrichting	239.100	293.600		293.600	4.340	289.260	
Nieuwbouw sporthal Reijerpark installaties	509.900	635.600		635.600	530.528	105.072	
Aanbouw berging Invaliden Sport Ridderkerk		46.200	60.000	106.200	18.341	87.859	
Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw		3.572.000	-3.487.400	84.600	23.633	60.967	3.490.600
Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie		846.000	-846.000	0		0	846.000
Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting		282.000	-282.000	0		0	282.000
Bouw Sportzaal Gemini bouw		1.520.000	-1.500.000	20.000	845	19.155	1.500.000
Bouw Sportzaal Gemini installatie		360.000	-360.000	0		0	360.000
Bouw Sportzaal Gemini inrichting		120.000	-120.000	0		0	120.000
Sportpark Ridderkerk ondergrond en inrichting terrein		3.900.000	-3.857.000	43.000		43.000	3.885.000
Sportpark Ridderkerk toplaag velden		400.000	-400.000	0		0	400.000
Buitensportaccommodatie Reijerpark terrein	1.022.000	906.800	45.000	951.800	996.164	-44.364	
Buitensportacc. Reijerpark toplaag	178.000	178.000		178.000		178.000	
Tijdelijk lokaal de Bosweide	234.300	0		0		0	
Sportpark Bolnes, toegang RLTC 2987VM 1		50.000	-50.000	0		0	50.000
Toplaag kunstgras SV Slikkerveer Reijerpark	231.800	231.800	-231.800	0		0	231.800
RK2014 Ver speelvoorzieningen uit 2002 in 2014		20.100	3.200	23.300		23.300	
Speelvoorzieningen 2017		55.600	6.400	62.000		62.000	
Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd, 2017		24.000	3.200	27.200		27.200	
Buurtsport Driehoek Zand	22.500	22.500	3.200	25.700		25.700	
Skateboardbaan Sportlaan	75.000	75.000	9.600	84.600		84.600	
Speelvoorzieningen 2018	75.000	75.000	9.600	84.600	8.727	75.873	
Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd, 2018	75.000	75.000	9.600	84.600	2.780	81.820	
Vervangen ondergronden speelplaatsen		90.000	12.000	102.000	72.800	29.200	
Toplagen kunstgrasondergronden speelterreinen		0	110.000	110.000		110.000	
Buurtgroen Gen. Smutsstraat		58.500		58.500		58.500	
subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen	4.026.300	16.222.900	-10.810.300	5.412.600	3.036.553	2.376.047	11.165.400
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	1.600	17.300		17.300	
Energiesysteem gemaal P01		20.900		20.900		20.900	
Drukrioolgemalen 2018	61.600	61.600	4.800	66.400	7.023	59.377	
Grote gemalen 2018	40.800	40.800	8.000	48.800	10.960	37.840	
Gemalen 2018, elektronisch	91.000	91.000	8.000	99.000	62.309	36.691	
Gemalen 2018, elektrisch	30.000	30.000	8.000	38.000	9.985	28.015	
Geluid- en luchtmeetpunt Nieuw Reyerwaard		14.100	37.200	51.300	36.026	15.274	
Uitbreiding begraafplaats	225.000	100.000	8.000	108.000		108.000	
Vervangen Columbarium 1986 Vredehof		19.300		19.300		19.300	
Grafdeelfmachine	120.000	0		0		0	
Aanpassingen rouwcentrum, bouwkundig		233.400	16.000	249.400		249.400	
Aanpassingen rouwcentrum, inrichting+verlichting		35.100		35.100		35.100	
Aanpassingen rouwcentrum, sanitair+buitenruimte		48.400		48.400		48.400	
Aanpassingen rouwcentrum, zonnepanelen		93.800		93.800		93.800	
subtotaal programma 10 Gezondheid en duurzaamheid	568.400	2.391.000	91.600	2.482.600	126.304	2.356.296	0

Vervolg

Investeringen	Begroting 2018	Investeringen 2018 na 1e TR 2018	Bij- of aframing 2e TR 2018	Investeringen 2018 na 2e TR 2018	Werkelijk uitgaven 2018	Restant geraamde uitgaven 2018	Door- geschoven naar 2019 e.v.
Realisatie Waalvisie	181.000	190.100	-114.900	75.200	21.789	53.412	118.300
Realisatie Waalvisie (bate)	-90.500	-90.500	90.500	0		0	-90.500
Waalvisie De Nes		0	266.900	266.900	267.779	-879	
Waalvisie De Nes (bate)		0	-133.500	-133.500		-133.500	
WOP Plein Oost		5.300		5.300		5.300	
subtotaal programma 11 Ruimtelijk ontwikkeling en wonen	90.500	104.900	109.000	213.900	289.568	-75.668	27.800
Totaal	6.121.700	31.612.600	-19.874.100	11.738.500	4.158.624	7.579.876	21.985.900

Toelichting op investeringen

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichtingen investeringen	U/I	Begroting	2018
<u>Interne verbouwing afdeling Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk</u> Interne verbouwing bestuursvleugel Ridderkerk.	U	0	-40.000
Diverse kleine mutaties	U/I	-344.100	-24.600
Totaal programma 1			-64.600

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichtingen investeringen	U/I	Begroting	2018
<u>Fietsverhardingen Rijksstraatweg</u> Krediet schuift door naar 2019.	U	-100.000	100.000
<u>Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg</u> Door uitloop van de werkzaamheden moet het krediet doorschuiven naar 2019.	U	-59.800	59.800
<u>Fietshighway Lagendijk</u> De voorbereidingen worden getroffen in 2018. De uitvoering vindt plaats in 2019.	U	-300.100	262.900
<u>VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg</u> Het krediet schuift door naar 2019, omdat de uitvoering afhankelijk is van het Waterschap Hollandse Delta.	U	-150.000	150.000
<u>Snelfietsroute F15 IJsselmonde</u> De F15 is onderdeel van diverse projecten die uitgelopen zijn, zoals de herstructurering rotonde Verenambachtseweg. Beheer en onderhoud realiseert project reconstructie Pruiwendijk/Vlasstraat/Mauritsweg en dit is uitgesteld tot 2019. Het uitstel van de aanleg van de F15 aan de Rijksstraatweg heeft te maken met de toestemming van Stedin. Zij moeten voor de aanleg de kabels en leidingen verleggen.	U I	-204.000 54.600	168.600 -54.600
<u>Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, bouw</u> De omgevingsvergunning is medio februari 2018 verstrekt. De start van de nieuwbouw is gepland half november 2018. De oplevering van de nieuwbouw is voorzien in juli 2019.	U	-504.300	188.400
<u>Openbare ruimte Sporthal PC Hoofdstraat</u> Het project ligt momenteel stil door actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan. Uitvoering zal op zijn vroegst het 4e kwartaal 2019 starten.	U	-560.000	535.700
<u>Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan</u> De Erasmuslaan is een 30 km per uur zone in Ridderkerk. De gereden snelheden zijn te hoog voor een 30 km per uur zone. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de snelheden te verlagen naar een acceptabel niveau. Om dit te realiseren worden bestaande versmallingen vervangen en worden er drempels geplaatst en verplaatst.	U	0	-50.000

Vervolg

Toelichtingen investeringen	U/I	Begroting	2018
<u>Rehabilitaties wegen</u> Vanwege de nieuwste BBV voorschriften en het project "Basis op orde" moesten een aantal kosten die eerst uit de exploitatie betaald werden nu als een investering opgenomen worden.	U	0	-864.000
<u>Openbare verlichting</u> Vanwege de nieuwste BBV voorschriften en het project "Basis op orde" moesten een aantal kosten die eerst uit de exploitatie betaald werden nu als een investering opgenomen worden.	U	0	-319.000
<u>Beschoeiing</u> Vanwege de nieuwste BBV voorschriften en het project "Basis op orde" moesten een aantal kosten die eerst uit de exploitatie betaald werden nu als een investering opgenomen worden.	U	0	-54.100
Diverse kleine mutaties	U/I	-783.400	-8.300
Totaal programma 3			115.400

Programma 5 Onderwijs

Toelichtingen investeringen	U/I	Begroting	2018
<u>Uitbreiding Rehobothschool gebouw</u> Het krediet voor de uitbreiding is verhoogd in verband met de prijsontwikkeling en extra kosten voor sloop, verhuizing en de fundering.	U	-303.000	-60.000
<u>Nieuwbouw Gemini bouwkundig</u>	U	-5.578.000	5.554.600
<u>Nieuwbouw Gemini inrichting</u>	U	-1.395.000	1.395.000
<u>Nieuwbouw Gemini installaties</u> In het 1e kwartaal van 2019 start het ontwerpproces. De kredieten schuiven door naar 2019.	U	-2.324.000	2.324.000
Totaal programma 5			9.213.600

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichtingen investeringen	U/I	Begroting	2018
<u>Nieuwbouw sporthal Reijerpark</u> Vanwege BBV voorschriften worden uren aan investeringen toegerekend.	U	-1.363.700	-38.300
<u>Aanbouw Fakkelt voor Invaliden sportvereniging Ridderkerk (ISR)</u> Verhoging van het krediet als gevolg van extra aanpassingen. In plaats van één moeten twee kleedkamers (dames / heren) inclusief mindervalide toiletten aangepast worden.	U	-46.200	-60.000
<u>Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw</u>	U	-3.572.000	3.487.400
<u>Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie</u>	U	-846.000	846.000
<u>Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting</u> Het project ligt momenteel stil. De kredieten schuiven door.	U	-282.000	282.000
<u>Bouw Sportzaal Gemini bouw</u>	U	-1.520.000	1.500.000
<u>Bouw Sportzaal Gemini installatie</u>	U	-360.000	360.000
<u>Bouw Sportzaal Gemini inrichting</u> In het 1e kwartaal van 2019 start het ontwerpproces. De kredieten schuiven door.	U	-120.000	120.000
<u>Sportpark Ridderkerk ondergrond en inrichting terrein</u> Uitvoering vindt plaats in het 2e t/m 4e kwartaal 2019. Daarom schuift het krediet grotendeels door.	U	-3.900.000	3.857.000

Vervolg

Toelichtingen investeringen	U/I	Begroting	2018
<u>Sportpark Ridderkerk toplaag velden</u> Uitvoering vindt plaats in het 3e kwartaal 2019. Daarom schuift het krediet door.	U	-400.000	400.000
<u>Buitensportaccommodatie Reijerpark terrein</u> Vanwege BBV voorschriften worden uren aan investeringen toegerekend.	U	-906.800	-45.000
<u>Sportpark Bolnes, toegang RLTC</u> De verenigingen op Sportpark Bolnes hebben ideeën voor een gezamenlijke accommodatie. Aansluitend op deze ideeën is de investering voor RLTC doorgeschoven.	U	-50.000	50.000
<u>Toplaag kunstgras SV Slikkerveer Reyerpark</u> Uitvoering vindt plaats in 2020. Daarom schuift het krediet door.	U	-231.800	231.800
<u>Toplagen kunstgrasondergronden speelterreinen</u> Vervanging van de toplagen is noodzakelijk om risico op letsel te voorkomen. In 2018 worden de ondergronden van de Vlasstraat en de Noordstraat vervangen. Vervolgens wordt jaarlijks een andere ondergrond vervangen.	U		-110.000
Diverse kleine mutaties	U/I	-609.200	-70.600
Totaal programma 6			10.810.300

Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichtingen investeringen	U/I	Begroting	2018
<u>Geluid en luchtmeetpunt Nieuw Reijerwaard</u> Bij het opstellen van de begroting 2018 was de locatie voor het meetpunt nog niet bekend. Er is in de begroting geen rekening gehouden met grondwerkzaamheden en de aansluiting van elektriciteit.	U	-14.100	-37.200
Diverse kleine mutaties	U/I	-758.500	-54.400
Totaal programma 10			-91.600

Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Toelichtingen investeringen	U/I	Begroting	2018
<u>Realisatie Waalvisie</u> Uitvoering stond oorspronkelijk gepland voor het 2e kwartaal 2018. De aanbesteding is doorgeschoven.	U	-190.100	114.900
De verwachte subsidie hierop schuift door naar 2019.	I	90.500	-90.500
<u>Aankoop gronden de Nes</u> De gronden aan de De Nes worden als onderdeel van de Waalvisie (sleutelplek 6) heringericht voor extensieve natuur en recreatie. De helft van het aankoopbedrag wordt gefinancierd door de Landschapstafel IJsselmonde.	U	0	-266.900
	I	0	133.500
Totaal programma 11			-109.000

Saldo van de mutaties in investeringen			19.874.100
---	--	--	-------------------

Deel II

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren

Toelichting prestatie-indicatoren

In 2016 is de regeling met betrekking tot het opnemen van beleidsindicatoren in begroting en jaarstukken in werking getreden. In deze regeling zijn 39 beleidsindicatoren opgenomen. Deze beleidsindicatoren zijn aangevuld met eigen indicatoren en vormen samen de prestatie-indicatoren.

In november 2017 en februari 2018 zijn enkele indicatoren komen te vervallen. Deze indicatoren zijn niet meer opgenomen in het overzicht 'Prestatie-indicatoren'.

Vervallen indicatoren:

- Bruto Gemeentelijk Product
- Percentage achterstandsleerlingen
- Harde kernjongeren
- Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig
- Ziekenhuisopname na verkeersongeval met fietser

De uitkomsten bij de prestatie-indicatoren zijn geactualiseerd en samengevoegd met de eerdere uitkomsten, zoals opgenomen in de begrotingen, jaarverslagen en tussenrapportages. De laatste Ondernemerspeiling is uit 2016. In 2019 zal een nieuwe peiling onder de ondernemers worden gehouden. De komende jaren wordt het overzicht aangevuld en kan hieruit een trendlijn gemaakt worden.

Nr.	Omschrijving indicatoren programma 1	Toelichting eenheid	Uitkomsten onderzoeken		
			2016	2017	2018
1.	Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren. Bron: Burgerpeiling	Gemiddelde score (1-5) % Helemaal eens	3,2 38%	3,2 35%	
2.	% inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Bron: Burgerpeiling	% Heel veel % Niet veel/niet weinig % Nauwelijks tot geen	35% 51% 14%	38% 46% 12%	
3.	Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening. Bron: Burgerpeiling	Score 1-10.	6,9	6,9	
4.	Waardering van de inwoners voor de communicatie. Bron: Burgerpeiling	Score 1-10.	6,9	6,9	
5.	Waardering door inwoners van het vernieuwde gemeentejournaal De Blauwkai. Bron: Burgerpeiling (extra vraag)	Score 1-10.	7,2	7,3	
6.	Tevredenheid over de dienstverlening via de digitale faciliteiten (website). Bron: Burgerpeiling	Score 1-10.	6,9	7	
7.	Klanttevredenheid (balie)contact Bron: Klanttevredenheidsonderzoek	Score 1-10. Totaal oordeel aan loket. Klantcontact.	7,8 7	8,2 6,9	
8.	Klanttevredenheid telefonisch contact. Bron: Klanttevredenheidsonderzoek	Cijfers gegeven o.b.v. contact afgelopen jaar.	6,7	7,7	
9.	Waardering maatschappelijke organisatie en instellingen contact met de gemeente. Bron: Ondernemerspeiling	Score 1-10. Communicatie met bedrijfsleven: Mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen. Mogelijkheden om met bestuurders zoals burgemeester en wethouder in contact te komen.	6,5 7		
10.	Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening. Bron: Ondernemerspeiling	Score 1-10.	5,8		

* Vanaf 2016 wordt het onderzoek burgerpeiling thema's uitgevoerd, daarvoor werd het onderzoek de burgerrollen genoemd (met andere indicatoren). Het onderzoek burgerpeiling 2018 wordt in het najaar 2018 uitgevoerd en de uitkomsten worden bij de jaarrekening 2018 opgenomen.

Nr.	Omschrijving indicatoren programma 2	Toelichting eenheid	Uitkomsten onderzoeken		
			2016	2017	2018
11. V	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte). Bron: CBS via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners.	5,1	4,4	
12.	Veiligheidsgevoel van inwoners. Bron: Burgerpeiling	Het percentage inwoners dat zich meestal of altijd veilig voelt in de buurt.	84%	83%	
13. V	Verwijzingen Halt. Bron: Bureau Halt via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Per 10.000 jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar.	69	83	
14. V	Winkeldiefstallen. Bron: CBS via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners.	0,9	0,6	
15. V	Geweldsmisdrijven. Bron: CBS via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn: seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld.(bedreiging, mishandeling, etc.).	3,9	3,3	
16. V	Diefstallen uit woning. Bron: CBS via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners.	3,1	2,7	
17.	Mate van overlast van buurtbewoners. Bron: Burgerpeiling	Het percentage inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van buurtbewoners.	8%	9%	
18.	Mate van overlast van hangjongeren. Bron: Burgerpeiling (extra vraag)	Het percentage inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van hangjongeren.	8%	10%	
19.	Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt. Bron: Burgerpeiling	Het percentage inwoners dat zich soms wel, soms niet veilig voelt in de buurt.	15%	15%	

Nr.	Omschrijving indicatoren programma 3	Toelichting eenheid	Uitkomsten onderzoeken		
			2016	2017	2018
20.	Waardering bereikbaarheid bedrijfslocaties voor bevoorrading. Bron: Ondernemerspeiling	Score 1-10.	7,1		
21.	Mate waarin inwoners tevreden zijn over de bereikbaarheid. Bron: Burgerpeiling (extra vraag)	Score 1-10.	7,6	9	
22.	Bereikbaarheid met de auto. Bron: Burgerpeiling (extra vraag)	Score 1-10.	8,1	8,1	
23.	Bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Bron: Burgerpeiling (extra vraag)	Score 1-10.	7,1	7,2	
24.	Ervaring onveilige verkeerssituaties Bron: Burgerpeiling (extra vraag)	In % van de inwoners die soms tot vaak een onveilige verkeerssituatie ervaart.	55%	56%	

Nr.	Omschrijving indicatoren programma 4	Toelichting eenheid	Uitkomsten onderzoeken		
			2016	2017	2018
25.	Waardering ondernemingsklimaat gemeente. Bron: Ondernemerspeiling	Score 1-10. Algemeen rapportcijfer.	6,8		
26. V	Funcziemenging Bron: LISA via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	De funcziemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (in %).	50,40%	50,30%	
27. V	Vestigingen van bedrijven. Bron: LISA via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.	113,7	115,8	
28.	Leegstand winkels. Bron: vakafdeling	In %.	8,46%*	9,90%	
29.	Leegstand kantoren Bron: vakafdeling	In %.	10%	4%	
30.	Waardering vestigingsklimaat gemeente. Bron: Ondernemerspeiling	Score 1-10. De mate waarin locatie en vestigingsfactoren op orde zijn.	6,5		

* De cijfers van Jaarrekening 2017 zijn gebaseerd op het percentage van inkelvloeroppervlak zoals aangeleverd door MRDH. Deze bieden een basis tot onderling vergelijk binnen de MRDH en worden voortaan gebruikt. De cijfers van jaarrekening 2016 worden nog gebaseerd op de leegstandsmonitor van CBS. Door de verschillen tussen de cijfers van CBS en MRDH zijn deze niet een op een te vergelijken.

Nr.	Omschrijving indicatoren programma 5	Toelichting eenheid	Uitkomsten onderzoeken		
			2016	2017	2018
31. V	Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers). Bron: DUO via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat.	1,70%		
32. V	Absoluut verzuim. (niet ingeschreven leerplichtigen) Bron: DUO via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000	0	0,84*	
33. V	Relatief verzuim (Ongeoorloofd afwezige leerplichtigen). Bron: DUO via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. leeftijd 5-18jr.	23,03	26,16*	
34.	Laaggeletterdheid in Ridderkerk. Bron: w w w .w aarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gezondheidsverschillen	Percentage volwassenen dat laaggeletterd is.	11%-13% (2013)		

* De definities van de indicatoren 'Absoluut verzuim' en 'Relatief verzuim' zijn aangepast. In overleg met het ministerie van OCW en DUO zijn definities ontwikkeld die scherper aansluiten bij wat er nu op rijksniveau wordt gemeten. Het relatief en absoluut verzuim wordt afgezet tegen het aantal leerplichtige leerlingen in een gemeente.

Nr.	Omschrijving indicatoren programma 6	Toelichting eenheid	Uitkomsten onderzoeken		
			2016	2017	2018
35.	Waardering voor de (kwaliteit van de) buitenruimte in Ridderkerk. Bron: Burgerpeiling	Score 1-10. Hieronder vallen diverse vragen en stellingen gerelateerd aan de buitenruimte zoals: · Het goed onderhouden van perken, plantsoenen en parken; · Het goed begaanbaar zijn van straten, pleinen en trottoirs in de woonbuurt; · Het schoon zijn van de buurt; · Tevredenheid over speel- en sportvoorzieningen.	6,9	6,8	
36. V	Niet-sporters. Bron: CBS en RVM via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Het % inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.	54,9%		
37.	Actieve deelname verenigingsleven de afgelopen 12 maanden in Ridderkerk. Bron: Burgerpeiling	In %.	50%	56%	
38.	Voldoende mogelijkheden voor sportbeoefening in Ridderkerk. Bron: Burgerpeiling	Aanbod voorzieningen. Helemaal eens in %. Helemaal eens in score 1 - 5.	76% 3,8	76% 3,7	
39.	Voldoende mogelijkheden voor deelname aan kunst- en cultuureducatie in Ridderkerk. Bron: Burgerpeiling (extra vraag)	Eens, in %.	36%	65%*	

* In 2016 was er een keuze in het antwoord van vijf stappen van helemaal oneens tot helemaal eens. In de enquête van 2017 kon men kiezen tussen eens of oneens. Hierdoor verschilt het percentage.

Nr.	Omschrijving indicatoren programma 7	Toelichting eenheid	Uitkomsten onderzoeken		
			2016	2017	2018
40. V	Werkloze jongeren. Bron: Verwey Jonker Instituut via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	% 16 t/m 22 jarigen	1,44% (2015)		
41. V	Kinderen in uitkeringsgezinnen. Bron: Verwey Jonker Instituut via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Het percentage kinderen tot 18 jr. dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.	5,33% (2015)		
42.V	Jongeren met een delict voor de rechter. Bron: Verwey Jonker Instituut via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Het percentage jongeren (12-21 jaar)	1,47% (2015)		
43.	Meldingen kindermishandeling in Ridderkerk. Bron:w w w .w aarstaatjegemeente.nl /dashboard/Jeugd en jeugdhulpverlening	Het percentage mishandelde kinderen tot 18 jaar dat bij de Bureaus AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) is gemeld.			
44. V	Jongeren met jeugdhulp Bron: CBS via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Het percentage jongeren met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.	8,1%	8,0%	
45. V	Jongeren met jeugdbescherming. Bron: CBS via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Het percentage jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.	0,9%	1,0%	
46. V	Jongeren met jeugdreclassering. Bron: CBS via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar.	0,5%	0,6%	
47	Alcohol en drugsmisbruik onder jongeren in Ridderkerk. Bron: Gemeente	Bingedrinken Dronken of aangeschoten Wiet gebruik		22% 15% 9%	

Nr.	Omschrijving indicatoren programma 8	Toelichting eenheid	Uitkomsten onderzoeken		
			2016	2017	2018
48.	Tevredenheid Ridderkerkse cliënten. Bron: tevredenheid onderzoek (april 2016)+Schouwen i.h.k.v. 3D's	Score 1-10.	7,7		
49.	Schoon huis (huishoudelijke hulp). Bron: tevredenheid onderzoek (april 2016) + Schouwen i.h.k.v. 3D's.	In %.	95%		
50. V	Inwoners met individuele Wmo-voorzieningen w w w .w aarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein/Hulpmiddelen-en-diensten--712-w mobcmw a24	Aantal per 1.000 inwoners. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.	64	70	
51.	Mate waarin mantelzorgers zich door de gemeente Ridderkerk ondersteund en gewaardeerd voelen. Bron: Burgerpeiling (extra vraag)	% dat zich ondersteund en gewaardeerd voelt door de gemeente.	7%**		

* Betreft het eerste halfjaar van 2017

** Laag percentage door verkeerde vraagstelling

Nr.	Omschrijving indicatoren programma 9	Toelichting eenheid	Uitkomsten onderzoeken		
			2016	2017	2018
52. V	Banen. Bron: LISA via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar.	761,5	756,9	
53. V	Netto arbeidsparticipatie. Bron: CBS via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking.	65,70%	66,70%	
54. V	Personen met een bijstandsuitkering. Bron: CBS via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners	28,1	30,6	
55. V	Personen met lopende re-integratietraject. Bron: CBS via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar.	35	42,4	
56.	Aantal inwoners in Ridderkerk dat in armoede leeft (tot 110% van het bijstandsniveau). Bron: Gemeente/vakafdeling/CBS	Aantal inwoners Aantal huishoudens	2.680 1.302	 1.472	
57.	Ridderkerkse uitstroom naar werk in % van de behaalde uitstroom. Bron: Bestuursrapportage Sociaal domein.	In %.	46,5%	47,2%	
58.	Uitstroom naar werk als % van het klantenbestand. Bron: Bestuursrapportage Sociaal domein	In %.	13,8%	12,6%	

Nr.	Omschrijving indicatoren programma 10	Toelichting eenheid	Uitkomsten onderzoeken		
			2016	2017	2018
59.	Hoeveelheid restafval uit Ridderkerk dat vanuit afval aanbestedstation in verbrandingsoven terecht komt. Bron: NV BAR afvalbeheer	In kg.	573.860 kg	583.514 kg	
60.	Vergroten van het afvalscheidingspercentage in Ridderkerk. Bron: NV BAR afvalbeheer	In %. De ambitie is om in 2020 naar 75% te komen.	51%	53%	
61. V	Omvang huishoudelijk restafval. Bron: CBS via w w w .w .aarstaatjegemeente.nl	De hoeveelheid restafval per inwoner (kg).		224 kg	
62.	Waardering van de kwaliteit van de gemeentelijke begraafplaatsen en rouwcentra in Ridderkerk. Bron: Burgerpeiling (extra vraag)	In %. · (helemaal) mee eens. · (helemaal) oneens.	79% 5%	90% 10%	
63.	Waardering algehele persoonlijke gezondheid in Ridderkerk. Bron: Burgerpeiling	Score 1-10.	7,7	7,7	
64. V	Hernieuwbare elektriciteit. Bron: Rijksw aterstaat - Klimaatmonitor via w w w .w .aarstaatjegemeente.nl	In %. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.	1%		
65.	Lucht. Bron: w w w .w .aarstaatjegemeente.nl /dashboard/ Energie en klimaat	De voorraad lucht op basis van de uitstoot van CO ₂ , stikstofoxiden, fijnstof en vluchtige organische stoffen. 0 (zeer laag) en 100 (zeer hoog).	75	77	
66.	Aantal zwerfdieren dat is opgevangen. Bron: gemeentelijke administratie	In aantallen.	37	25	

Nr.	Omschrijving indicatoren programma 11	Toelichting eenheid	Uitkomsten onderzoeken		
			2016	2017	2018
67.	Koopwoningen ten opzichte van aantal huurwoningen. Bron: w w w .w .aarstaatjegmeente.nl/dashboard/Wononen Leefklimaat	In %.	54% koop tegen 46% huur	54,2% koop tegen 45,8% huur	
68.	Particuliere huurwoningen ten opzichte van sociale huurwoningen. Bron: w w w .w .aarstaatjegemeente.nl/dashboard/WononenLeefklimaat/Database	% particuliere huursector van de totale woonvoorraad ten opzichte van het % sociale huursector van de totale woonvoorraad.	6,6% particuliere t.o.v. 39,6% sociale huur		

Nr.	Omschrijving indicatoren programma 12	Toelichting eenheid	Uitkomsten onderzoeken		
			2016	2017	2018
69. V	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens. Bron: COELO via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	In Euro's. Het gemiddelde totaalbedrag dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Het verschil tussen 2016 en 2017 wordt grotendeels veroorzaakt door de éénmalige korting in 2016.	€ 549	€ 659	€ 663
70. V	Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens. Bron: COELO via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	In Euro's. Het gemiddelde totaalbedrag dat een éénpersoonshuishouding betaalt aan woonlasten.	€ 474	€ 586	€ 591
71.	Waardering "voldoende" voor uitvoering wet WOZ in 2016 (meting Landelijke Waarderingskamer). Bron: rapportage kw aliteitscontrole van de Landelijke Waarderingskamer	Waardering.	Voldoende	Voldoende	
72.	Voor eind oktober van elk jaar alle bezwaarschriften WOZ afronden. Bron: Gemeente/Afdeling belastingen	In %. Bij bedrijfspanden worden gemachtigden eerst gehoord tijdens een hoorzitting.	95%	98%	
73.	Het aantal bezwaarschriften WOZ onder het jaarlijkse landelijke percentage te houden. Bron: Gemeente/Afdeling belastingen	In %. Landelijk gemiddelde Aantal bezwaarschriften	0,75% 1,10% 169	0,8% 1,4% 180	
74. V	Gemiddelde WOZ waarde. Bron: CBS via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	In euro's.	€ 186.000	€ 188.000	
75. V	Demografische druk. Bron: CBS via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	In %. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.	78,60%	79,40%	79,80%
76. V	Nieuw gebouwde woningen Bron: Basisregistratie adressen en gebouw en via w w w .w aarstaatjegemeente.nl	Aantal per 1.000 woningen	8,2		
77. V	Formatie. Bron: GR BAR-organisatie.	Fte per 1.000 inwoners van de drie BAR-gemeenten.		6,55	
78. V	Bezetting.. Bron: GR BAR-organisatie.	Fte per 1.000 inwoners van de drie BAR-gemeenten.		6,38	

Overige prestatie-indicatoren

Ridderkerk is een financieel stabiele en gezonde gemeente met betaalbare lokale lasten.

Nr.	Omschrijving indicatoren programma 12	Toelichting eenheid	Uitkomsten onderzoeken		
			2016	2017	2018
79.	Woonlasten vergelijking met omliggende gemeenten. Bron: COELO	Zie paragraaf Lokale Heffingen begroting en jaarrekening.			
80. V	Apparaatskosten.* Bron: BAR-organisatie	Kosten per inwoner van de drie BAR-gemeenten.			€ 538
81. V	Externe inhuur.* Bron: BAR-organisatie.	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen.			0,89%
82. V	Overhead.* Bron: BAR-organisatie.	% van totale lasten.			38%

* Met ingang van 2018 zijn de prestatie-indicatoren ook verplicht voor gemeenschappelijke regelingen. Omdat de bedrijfsvoering in de BAR-organisatie is ondergebracht, worden de prestatie-indicatoren voor bedrijfsvoering in de P&C-documenten van de BAR-organisatie opgenomen.

Deel III Bijlagen

Bijlage 1. Overzicht openstaande raadstoezeggingen

Openstaande raadstoezeggingen per augustus 2018

ID	Datum actie	Kenmerk	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
Openstaande raadstoezeggingen, die nog niet afgedaan zijn:							
1341	23-10-2017	Diverse fracties	Afvalinzameling bij ideale 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.	16-7-19 De raad wordt in december geïnformeerd en daarna jaarlijks in de jaarrekening.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 7 december 2018
1059	03-11-2016	Fractie CDA	Begroting 2017/Oversteek Ridderhof richting Plaisier	De suggestie om op de oversteek een zebepad aan te leggen wordt meegenomen bij de fiets highway over de Lagendijk.	25-07-2018 Deze suggestie wordt meegenomen in het kader van de Centrumontwikkeling. Er wordt dan bekeken of het verkeerskundig wenselijk is om hier wel of geen zebepad aan te leggen.	Afdoening sbrief	Raad do, 22 november 2018
1424	14-12-2017	Diverse fracties	Inpassingsstudie Gemini	Als het voorstel is aangenomen, zal met meer gegevens in gesprek worden gegaan met de RET over de plaats van de bushalte.	24-07-2018 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.	N.v.t.	
1528	05-07-2018	Fractie Leefbaar Ridderkerk	Vragenuur / Verkeerssituatie Handelsweg	Vrachtwagens die van de bedrijven komen, nemen in de Handelsweg een bocht. Ze rijden dan vaak over het naastgelegen fietspad. Of het plaatsen van een paaltje dit kan tegengaan, zal worden onderzocht.	24-07-2018 In het eerstvolgende overleg met de bedrijven over de verkeerssituatie wordt deze suggestie meegenomen.	N.v.t.	
1536	10-07-2018	Fractie Leefbaar Ridderkerk	Vragenuur - Illegale doorsteek centrum: Plaisier-Sport 2000	Vanaf Plaisier maken automobilisten/vrachtwagenchauffeurs de illegale draai de Lagendijk op v.v. In het najaar, als de fietshighway daar wordt aangelegd/verlengd, wordt opnieuw naar die situatie gekeken. Buurtpreventie Centrum-Oost wordt daarbij betrokken.	24-07-2018 Als de fietshighway bij Lagendijk wordt aangelegd/verlengd dan wordt opnieuw naar de situatie gekeken. Hierbij betrekken we de buurtpreventie zoals is afgesproken. Zie ook ID 1059.	N.v.t.	
1537	10-07-2018	Fractie Leefbaar Ridderkerk	Vragenuur - Japanse duizendknoop	Aan deze schadelijke plant zal in de Blauwkai nog een keer aandacht worden besteed.	25-07-2018 Het artikel wordt in week 37 opnieuw gepubliceerd in de Blauwkai.	N.v.t.	
1324	12-10-2017	Groep Ipskamp	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.	05-07-2018 Trelleborg is nog steeds serieus in gesprek met een ontwikkelaar over herhuisvesting. Gesprekken over een nieuwe inrit zijn daarom op dit moment niet aan de orde.	Raadsvoorstel	
1425	14-12-2017	Fractie ChristenUnie	IAP	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.	25-07-2018 Allereerst wordt het IAP geactualiseerd. Dan wordt meteen bekeken op welke manier deze toezegging vorm kan krijgen.		
1426	14-12-2017	Diverse fracties	Sporthof P.C. Hoofdstraat	Ook de jongeren zijn belangrijk voor dit project en worden betrokken bij de participatie.	25-07-2018 Allereerst wordt het IAP geactualiseerd. Zodra meer bekend is over de uitvoering van de sporthof PC Hoofdstraat worden de gebruikers van PC Hoofdstraat 4, 4a, 4b ook betrokken		

ID	Datum actie	Kenmerk	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
					en geïnformeerd over de nieuwbouw.		
1531	05-07-2018	Fractie PvdA	Vragenuur - Sport en Welzijn	Het ligt op de weg van het college om als partner met Sport en Welzijn in gesprek te gaan, om te kijken wat de mogelijkheden zijn om gedwongen ontslagen te voorkomen.	02-08-2018 Er is eind juli 2018 een brief naar SenW verzonden. SenW komt uiterlijk eind augustus 2018 met antwoorden op de gestelde vragen.	Afdoening sbrief	Raad vr, 28 september 2018
1203	20-04-2017	Fractie PvdA	Vragenuur / huisvesting statushouders	Als de locatie Windmolen ontwikkeld wordt, zal de Stichting Buurtbelang Drievliet daarbij worden betrokken. De locatie wordt 'meegenomen' in de Ontwikkelingsvisie.	14-08-2018 Op dit moment zijn we in overleg met een zorgaanbieder om het pand te verkopen. Zowel financieel als ruimtelijk doen wij onderzoek naar de mogelijkheden. Zodra wij daarover meer weten, zullen we de Stichting Buurtbelang Drievliet betrekken in het proces.		
913	04-07-2016	Fractie ChristenUnie	Kadernota 2017 - algemene reserve	De wethouder wil met de commissie Samen leven in overleg over de ondergrens van de algemene reserve.	14-08-2018 Dit wordt meegenomen bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen.		
1402	02-11-2017	Diverse fracties	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.	24-07-2018 In het coalitieakkoord is het ontschotten van het sociaal domein opgenomen. Dit impliceert een nieuwe programma indeling van de begroting. Hiervoor moet met de raad ook het gesprek worden aangegaan. Het is wenselijk andere aanpassingen en nieuwe wensen, waaronder indicatoren dan gelijk door te spreken.	N.v.t.	
1533	05-07-2018	Fractie SGP	Jaarstukken 2017	Het college bekijkt hoe bij de nieuwe cyclus begroting en rekening e.e.a. communicatief beter voor het voetlicht kan worden gebracht bij de inwoners.	09-08-2018 Bekeken wordt of met behulp van een (betere) infographic / begroting in één oogopslag de programmabegroting toegankelijker gemaakt kan worden.	Afdoening sbrief	
1539	05-07-2018	Fractie D66	Jaarstukken 2017 - penc-instrumenten	Het college zal in overleg concrete suggesties aan de raad voorleggen over in ieder geval de elementen 'budgetbeheer', 'penc-cyclus' en hoe we om gaan met de laatste maanden tussen 2e Turap en de jaarafsluiting. De wethouder spant zich in dit vóór 1 november te doen.	09-08-2018 De verschillende mogelijkheden zijn in kaart gebracht. Bekeken wordt wat de precieze implicaties van de diverse mogelijkheden zijn en hoe deze in 2018 en latere jaren ingezet kunnen worden. Tijdens de raadsbijeenkomst van 31 oktober 2018 zal de raad hierover geïnformeerd worden.		
1423	14-12-2017	Diverse fracties	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.	25-07-2018 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.		
1398	23-11-2017	Groep Ipskamp	Bezoekerscentrum Waalbos	Bekeken wordt de optie een pad aan te leggen van achter de parkeerplaats naar het bezoekerscentrum.	25-07-2018 Deze raadstoezegging is niet afgedaan bij de 1e turap 2018, omdat er geen overleg was geweest met de bewoners. Er loopt momenteel echter nog een beroep bij de Raad van State. De bewoners hebben overleg tot nu toe afgehouden, onder andere met de Stichting Bezoekerscentrum Waalbos, vanwege deze beroepszaak.		
64	24-01-2013	2330-2342	Startnotitie herstructurering woningen centrum.	Na de 1e fase zal een evaluatie volgen.	14-08-2018 De woningen zijn gereed en het openbaar gebied is opgeleverd. Er zijn nog een aantal restpunten die moeten worden opgelost.	Raadsinformatiebrief	
1475	22-02-2018	Fractie SGP	Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018	Alle beleidsregels die het college vaststelt, worden ter kennis gebracht van de raad	14-08-2018 Er wordt een opzet gemaakt voor de nieuwe regels. Zodra deze gereed is, wordt de raad hierover geïnformeerd.	Raadsinformatiebrief	
1476	22-02-2018	Fractie ChristenUnie	Algemene subsidieverordening	Over of het wenselijk is of niet om subsidieverleningen mee te delen in de Blauwkai zal het college een	14-08-2018 Er wordt een opzet gemaakt voor de nieuwe regels. Zodra deze gereed is, wordt de raad hierover geïnformeerd.	Raadsinformatiebrief	

ID	Datum actie	Kenmerk	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
			Ridderkerk 2018	raadsinformatiebrief sturen.			
1477	22-02-2018	Fractie VVD	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.	14-08-2018 Er wordt een opzet gemaakt voor de nieuwe regels. Zodra deze gereed is, wordt de raad hierover geïnformeerd.	Raadsinformatiebrief	
1404	02-11-2017	Diverse fracties	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.	25-07-2018 Na de zomer zal de startnotitie Centrum aanpak worden opgesteld.	Afdoening sbrief	Raad do, 22 november 2018
1529	05-07-2018	Fractie Burger op 1	Vragenuur - Verkeerssituatie Handelsweg en Rijksstraatweg	Door het bedrijf Van Oers United is ongeveer een jaar geleden grond aangekocht om eigen auto's op te parkeren. De vraag wanneer dit in gebruik zal worden genomen, wordt meegenomen in de overleggen.	25-07-2018 Afdoeningsbrief wordt opgesteld en volgt na de zomervakantie.	Afdoening sbrief	
1054	03-11-2016	Fractie Partij 18PLUS	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.	16-08-2018 De conclusie van het onderzoek wordt verwerkt in de startnotitie centrumaanpak. Het raadsvoorstel hierover wordt in november 2018 in de raad behandeld.	Raadsvoorstel	Raad do, 22 november 2018
1485	26-03-2018	Groep Van Nes - de Man	Vragenuur - publicatie Blauwkai	De bezorgklachten over Het Zuiden (De Persgroep) worden door de gemeente gemonitord. De raad wordt op de hoogte gehouden.	27-07-2018 Sinds 21 maart 2018 verschijnt De Blauwkai in Het Zuiden Ridderkerk. In het contract garandeert de Persgroep B.V. een bezorgkwaliteit van 95%, waarbij de krant op woensdag bezorgd moet zijn. Afgelopen juni heeft onderzoeksbureau EVA in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de bezorging bij inwoners zonder nee/nee-sticker. De steekproef laat zien dat 92 % van de inwoners Het Zuiden de afgelopen 2 maanden altijd wekelijks bezorgd kreeg. 86 % van de inwoners kreeg Het Zuiden altijd op woensdag bezorgd. In oktober wordt een tweede meting gedaan om te zien of de bezorging is verbeterd.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 21 september 2018
1405	02-11-2017	Diverse fracties	Ridderkerkpas	Het college hoopt begin 2018 met een nieuw voorstel te komen over de Ridderkerkpas.	25-07-2018 In de voorbereiding van het collegeprogramma wordt onderzocht of het wenselijk is de Ridderkerkpas voor alle Ridderkerkers in te voeren.	Raadsvoorstel	
1538	10-07-2018	Fractie PvdA	Rekenkamerrapport Decentralisatie van de zorg - Wmo-beleid	De aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden meegenomen bij de evaluatie van het Beleidsplan Wmo 2015-2018. Het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk wordt bij de evaluatie betrokken.		Afdoening sbrief	
1304	14-09-2017	Fractie PvdA	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.	25-07-2018 Er wordt gewerkt aan de verwerking van de gewijzigde loonschalen in de tarieven. De bestuurlijke besluitvorming hierover vindt eerste week van oktober 2018 plaats.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 5 oktober 2018
1525	14-06-2018	Diverse fracties	Domein Maatschappij 'Onze Maatschappij, ons domein'	Naast de p en c instrument wordt de commissie/raad, via de diverse kanalen per kwartaal geïnformeerd over de uitvoering en voortgang, waaronder over het nog op te stellen plan van aanpak.	25-07-2018 We zullen in het derde kwartaal 2018 de commissie/raad informeren over de uitvoering en voortgang.	Raadsinformatiebrief	
1455	25-01-2018	Fractie PvdA en	Beschut werk	Als om uitbreiding van het aantal plaatsen wordt gevraagd, zal het college direct naar de raad komen.	27-06-2018 Tot 1 januari 2019 kunnen 8 kandidaten geplaatst worden op een beschutte werkplek (5 van 2017 en 3 van 2018).	Raadsvoorstel	

ID	Datum actie	Kenmerk	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
		D66/GroenLinks			Op dit moment zijn er 7 plaatsbare kandidaten, van wie er 2 inmiddels een arbeidsovereenkomst hebben in het kader van beschut werk. Zodra er meer dan 8 plaatsbare kandidaten zijn, wordt zoals afgesproken een voorstel opgesteld en aan de raad voorgelegd.		
844	20-04-2017	Fractie Leefbaar Ridderkerk	Integraal Jeugdkerk 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	06-08-2018 In augustus 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.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 14 september 2018
Raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan:							
1408	02-11-2017	Diverse fracties	Actieplan Veiligheid 2018	Als het college het Actieplan Veiligheid 2018 heeft vastgesteld, wordt het ter kennis van de raad gebracht.	25-07-2018 De RIB en het Actieplan zijn 22 juni 2018 aan de raad verzonden.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 22 juni 2018
1453	25-01-2018	Fractie SGP	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	25-07-2018 De raad is per raadsinformatiebrief op 13 juli 2018 geïnformeerd.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 13 juli 2018
1454	25-01-2018	Fractie CU	Afscherming A15/A16	De suggestie wordt meegenomen of het project nog een plaats kan krijgen in het Regionaal Investeringsprogramma van de MRDH.	25-07-2018 De raad is per raadsinformatiebrief op 13 juli 2018 geïnformeerd.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 13 juli 2018
700	14-09-2015	Fractie diversen	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.	09-07-2018 Na de succesvolle crowdfunding campagne heeft het college van B&W besloten (d.d. 3 juli 2018) een koop- en huurovereenkomst aan te gaan ten einde de zonnepanelen op Recreatiecentrum De Fakkel te verkopen aan Zonnedak de Fakkel, de projectvennootschap van De Groene Stroom. Derhalve kan deze actie als afgedaan beschouwd worden.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 9 maart 2018
1532	05-07-2018	Fractie Leefbaar Ridderkerk	Jaarstukken - Contacten met inwoners	Circa 3 weken vóór de raadsvergadering van 5 juli 2018 heeft Leefbaar Ridderkerk een vraag uitgezet via Twitter, Facebook en App, waarop nog geen antwoord is ontvangen. Het college gaat na waar het antwoord blijft.	23-07-2018 Medewerker webcare heeft uitgebreid gezocht op Twitter, Facebook en Webcare. Er is op Twitter 1 niet beantwoorde vraag van mevrouw Kayadoc gevonden m.b.t. een melding openbare ruimte. Wethouder Van Os heeft hierover zelf contact met haar opgenomen.	N.v.t.	
1530	05-07-2018	Fractie PvdA	Vragenuur - overleg met bewoners ten aanzien van Nieuw Reijerwaard	De GR Nieuw Reijerwaard is de eerst verantwoordelijke voor de contacten met bewoners van o.a. de Rijksstraatweg. Wat hierover bij de behandeling van de vraag Vragenuur over de Verkeerssituatie Rijksstraatweg en Handelsweg door de raad is opgemerkt, zal ter kennis van de directeur GRNR worden gebracht.	25-07-2018 Wij hebben dit onder aandacht gebracht van de directeur van de GRNR. In DB van 9 juli 2018 aan de orde gebracht. Waar nodig hebben we persoonlijk contact met de bewoners via de wijkregisseur.	N.v.t.	
1308	14-09-2017	Fractie PvdA	Toekomstige relatie met SenW	De raad ontvangt een overzicht van de gemaakte kosten voor de inhuur van externen/adviezen voor de	27-08-2018 Vanaf juli 2015 werkte het college projectmatig aan de verzakelijking van de relatie met de Stichting Sport en Welzijn	N.v.t.	

ID	Datum actie	Kenmerk	Onderwerp	Actie - Toezegging	Voortgang planning en/of stand van zaken actie	Op te stellen document	Raad
				begeleiding van het proces rond Sport en Welzijn.	Ridderkerk (SenW). Doel van het project was om de sturingsrelatie richting SenW te verbeteren. Het college betrok hierbij ook de conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport "Stichting Sport en Welzijn aangestuurd?". Eind mei dit jaar sloot het college het project af. In de periode juni 2015 – mei 2018 is de gemeenteraad door middel van o.a. tussenrapportages en raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en voortgang van het project. Tijdens het project is de projectleiding ingehuurd en is regelmatig extern juridisch advies ingewonnen. In de bijlage is in grote lijnen per jaar weergegeven waarvoor welke kosten zijn gemaakt.		
871	21-04-2016	Fractie SGP	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).	10-07-2018 De toegezegde informatie over 2017 is alsnog als bijlage toegevoegd bij de beantwoording van de schriftelijke vragen over de jaarrekening 2017. Hiermee is deze toezegging afgedaan.	N.v.t.	
1055	03-11-2016	Diverse fracties	Begroting 2017 Onderwijsachterstandbeleid		27-07-2018 De raad is per raadsinformatiebrief op 6 juli 2018 geïnformeerd. Zie ook de bijlage bij de RIB met daarin het OAB beleid.	Raadsinformatiebrief	Raad vr, 6 juli 2018

Bijlage bij de beantwoording vraag Fractie PvdA (raadstoezegging): ID 1308

Vraag

De fractie van de PvdA stelde de onderstaande vraag:
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.

Antwoord

Vanaf juli 2015 werkte het college projectmatig aan de verzakelijking van de relatie met de Stichting Sport en Welzijn Ridderkerk (SenW). Doel van het project was om de geconstateerde onrechtmatigheid in aanbesteding op te lossen en de sturingsrelatie richting SenW te verbeteren. Het college betrok hierbij ook de conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport "Stichting Sport en Welzijn aangestuurd?".

Eind mei dit jaar sloot het college het project af. In de periode juni 2015 – mei 2018 is de gemeenteraad door middel van o.a. tussenrapportages en raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en voortgang van het project. Tijdens het project is de projectleiding ingehuurd en is regelmatig extern juridisch advies ingewonnen.

In onderstaand overzicht is weergegeven waarvoor welke kosten zijn gemaakt.

Jaar	Fase project	Advies/- inhuurkosten
2015	<ul style="list-style-type: none">Opstarten projectProjectplan: opstellen, inrichten projectorganisatieJuridisch advies o.a.: organisatiestructuur SenW, subsidie/inkoopInhuur projectleiding	€ 33.668
2016	<ul style="list-style-type: none">Advies over en opstellen van regiedocument (vervanging raamovereenkomst)Juridisch advies in bezwaarprocedure van SenW inzake bezwaar tegen subsidiebeschikking 2016Omzetten subsidie naar inkoopcontractenFiscaal advies inzake btw (nieuwe inkoopcontracten)Inhuur projectleiding	€ 219.200
2017	<ul style="list-style-type: none">Aanbesteding beheer en exploitatie sportaccommodatiesPlan naar rechtmatige contracten, w.o. raadsvoorstel, quasi inbestedenFiscaal advies inzake btw (nieuwe inkoopcontracten en btw)Inhuur projectleiding	€ 459.686
2018	<ul style="list-style-type: none">Gunning aanbesteding beheer en exploitatie sportaccommodatiesInregelen quasi inbestedenAfronden projectstatus en overdracht naar staande organisatieInhuur projectleiding	€ 110.828
	Totale kosten	€ 823.382

Bijlage 2. Verdeling BAR-bijdrage en huisvestingskosten naar programma 's en taakvelden (incl. 2^e Tussenrapportage 2018)

(– = nadeel)

L = lasten / B = baten

Programma's

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	2018
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	16.019.200
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	1.713.900
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	-3.300
<u>0.1 Bestuur</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-166.900
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	-171.500
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	300
<u>0.2 Burgerzaken</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.585.900
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	-171.400
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	300
<u>0.4 Overhead</u>		
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	-1.371.000
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	2.700
Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie		14.266.400

Programma 2 Veiligheid

Toelichting	L/B	2018
<u>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-61.700
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-757.300
<u>8.3 Wonen en bouwen</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-17.900
Totaal programma 2 Veiligheid		-836.900

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	2018
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-2.648.400
<u>2.2 Parkeren</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-19.100
<u>2.4 Economische havens en waterwegen</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-33.000
Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen		-2.700.500

Programma 4 Economische zaken

Toelichting	L/B	2018
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-314.000
<u>3.1 Economische ontwikkeling</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-189.300
<u>8.1 Ruimtelijke ordening</u>		
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-5.900
Totaal programma 4 Economische zaken		-509.200

Programma 5 Onderwijs

Toelichting	L/B	2018
<u>4.2 Onderwijshuisvesting</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-64.300
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-154.500
Totaal programma 5 Onderwijs		-218.800

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	L/B	2018
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-239.400
<u>5.1 Sportbeleid en activering</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-88.400
<u>5.2 Sportaccommodaties</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-313.200
<u>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-54.100
<u>5.5 Cultureel erfgoed</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-36.100
<u>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.574.400
Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen		-2.305.600

Programma 7 Jeugd(hulp)

Toelichting	L/B	2018
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-46.700
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-100.600
<u>6.2 Wijkteams</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-158.600
<u>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-603.700
<u>6.82 Geëscaleerde zorg 18-</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-123.700
<u>7.1 Volksgezondheid</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-69.000
Totaal programma 7 Jeugd(hulp)		-1.102.300

Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)

Toelichting	L/B	2018
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-181.600
<u>6.2 Wijkteams</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-34.400
<u>6.3 Inkomensregelingen</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-15.000
<u>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-746.700
<u>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-309.700
<u>6.81 Geëscaleerde zorg 18+</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-71.700
Totaal programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)		-1.359.100

Programma 9 Werk

Toelichting	L/B	2018
<u>6.3 Inkomensregelingen</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-741.400
<u>6.5 Arbeidsparticipatie</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-698.100
<u>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-14.900
Totaal programma 9 Werk		-1.454.400

Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	L/B	2018
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-72.800
<u>7.1 Volksgezondheid</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-27.200
<u>7.2 Riolering</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-131.600
<u>7.3 Afval</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-76.400
<u>7.4 Milieubeheer</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-312.700
<u>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-383.600
<u>8.1 Ruimtelijke ordening</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-46.700
Totaal programma 10 Gezondheid en duurzaamheid		-1.051.000

Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Toelichting	L/B	2018
<u>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-34.800
<u>8.1 Ruimtelijke ordening</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-1.239.700
<u>8.3 Wonen en bouwen</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-834.300
Totaal programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen		-2.108.800

Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting	L/B	2018
<u>0.61 OZB woningen</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-407.700
<u>0.62 OZB niet-woningen</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-200.300
<u>0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)</u> Toerekening personeelskosten aan taakvelden.	L	-11.800
<u>0.8 Overige baten en lasten</u> Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	L	
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.	B	
Totaal programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen		-619.800

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

Bijlage 3. Overzicht van de mutaties Actualisatie Besluit begroting en verantwoording (BBV) per programma per taakveld

- = nadeel, + = voordeel

L = lasten / B = Baten

I = incidenteel / S = structureel

PROGRAMMA'S

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting	L/B	I/S	2018
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>			
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	L	S	419.100
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	B	S	-226.300
<u>2.4 Economische havens en waterwegen</u>			
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	L	S	-52.000
<u>0.10 Mutaties in reserves</u>			
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	L	S	327.000
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	B	S	-314.700
Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen			153.100

Programma 4 Economische zaken

Toelichting	L/B	I/S	2018
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>			
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	B	S	1.000
<u>3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</u>			
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	L	S	-12.500
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	B	S	240.000
Totaal programma 4 Economische zaken			228.500

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting	L/B	I/S	2018
<u>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>			
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	L	S	28.000
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	B	S	12.200
Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen			40.200

Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting	L/B	I/S	2018
<u>7.2 Riolering</u>			
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	L	S	50.000
<u>7.4 Milieubeheer</u>			
Wijziging ramingen als gevolg van project basis op orde beheer en onderhoud.	L	S	-10.000
Totaal programma 10 Gezondheid en duurzaamheid			40.000

Saldo van de mutaties actualisatie BBV			461.800
---	--	--	----------------

Bijlage 4. Tussenrapportage Sociaal Domein mei 2018

Tussenrapportage Sociaal Domein mei 2018 Ridderkerk

Eind 2017 is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe tussenrapportage Sociaal Domein, die is gekoppeld aan de P&C-cyclus. Hierbij treft u de cijfers aan over januari tot en met mei 2018 van het Sociaal Domein. Deze cijfers gaan over een aantal inhoudelijke onderwerpen: Jeugd, Wmo, Participatiewet, Minimabeleid en Schulddienstverlening. Ter vergelijking treft u in de kolom "31-03-2018" de cijfers van januari tot en met maart 2018 aan. Onderstaande cijfers is de stand op peildatum 31 mei 2018, het kan zo zijn dat na die datum cijfers nog wijzigen, als gevolg van mutaties die betrekking hebben op de periode van januari tot en met mei, maar na de peildatum plaats vinden.

INKOMEN		
Ontwikkeling uitkeringenbestand	31-3-2018	31-5-2018
Totaal uitkeringenbestand	877	881
<i>Participatiewet</i>	808	810
<i>loaw/loaz</i>	64	66
<i>Besluit bijstandverlening zelfstandigen</i>	5	5
Doelgroepen	240	207
<i>waarvan in instelling opgenomen</i>	13	11
<i>waarvan vergunninghouders</i>	152	151
<i>waarvan deels werk/deels uitkering</i>	75	45
Uitkeringenbestand naar leeftijd (waarvan in instelling)	877 (13)	881 (11)
<i>0-27 jaar</i>	105 (1)	107 (1)
<i>27-45 jaar</i>	308 (4)	311 (3)
<i>45 jaar en ouder</i>	464 (8)	463 (7)
Uitkeringenbestand naar leefvorm (waarvan in instelling)	877 (13)	881 (11)
<i>alleenstaande</i>	548 (12)	549 (11)
<i>alleenstaande ouder</i>	171 (1)	171
<i>gehuwd/samenwonend</i>	158	161
Uitkeringenbestand naar uitkeringsduur (waarvan in instelling)	877 (13)	881 (11)
<i>korter dan 1 jaar</i>	222 (3)	230 (3)
<i>1-3 jaar</i>	257 (5)	253 (4)
<i>3 jaar en langer</i>	398 (5)	398 (4)
Instroom	70	88
<i>waarvan in instelling opgenomen</i>	1	2
<i>waarvan vergunninghouders</i>	12	13
<i>overige instroom</i>	57	73

Toelichting:

- 'loaw/loaz' zijn regelingen voor werkzoekenden ouder dan 54 jaar
- Het getal tussen haakjes is het aantal mensen dat van de betreffende categorie in een instelling is opgenomen.
- Het betreft het aantal lopende, dan wel toegekende uitkeringen. Ongeacht het aantal personen. Een uitkering die aan 1 persoon wordt verstrekt telt dus voor 1 en een uitkering die aan meerdere personen (gezin) wordt verstrekt telt ook voor 1.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het aantal klanten stijgt licht. Daarin valt op dat het aantal klanten vanaf 45 jaar niet toeneemt, en dat het aantal klanten met een uitkering korter dan 1 jaar toeneemt, terwijl het aantal klanten met een uitkering tussen 1 en 3 jaar licht lijkt af te nemen. Dat is een gunstige tendens. In het eerste kwartaal is in Nederland het aantal uitkeringsgerechtigden met 2,7% afgenomen. Met extra investeringen voor Participatie (Raadsbesluit d.d. 19-06-2018) verwachten we deze landelijke trend op termijn ook in Ridderkerk te kunnen volgen.

WERK	31-3-2018	31-5-2018
Totale uitstroom uitkeringenbestand	61	75
<i>waarvan naar werk/zelfstandigheid</i>	22	27
<i> waarvan naar opleiding</i>	3	3
<i> waarvan naar garantiebaan</i>	1	1
<i> waarvan naar beschut werk</i>	0	0
<i> waarvan uitstroom overig</i>	35	44
Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. totale uitstroom	42,6%	41,3%
Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. totaal uitkeringen bestand	3,0%	3,5%
Uitstroom via RPO (Reïntegratie Praktijk Overeenkomst)	6	8

Toelichting:

- Bij 'uitstroom overig' valt te denken aan redenen als verhuizen, samenwonen, overlijden etc. Dit is niet beïnvloedbaar.
 - De RPO is een instrument waarmee instroom in de uitkering voorkomen wordt.
- De uitstroom naar werk/zelfstandigheid en opleiding kan beter. We verwachten dit op termijn te kunnen realiseren met de extra investeringen op Participatie (Raadsbesluit d.d. 19-06-2018).

LOONKOSTENSUBSIDIE	31-3-2018	31-5-2018
Aantal mensen met een garantiebaan	34	36
Aantal mensen met beschut werk	0	2
TOTAAL	36	38

Toelichting:

- Dit betreft alleen het aantal mensen met een garantiebaan voor wie de gemeente een loonkostensubsidie verstrekt (er zijn in de gemeente ook mensen met een garantiebaan voor wie UWV loondispensatie verstrekt).

- Dit betreft het totaal aantal beschut werkenden in de gemeente (zowel voor wie de gemeente een loonkostensubsidie verstrekt als voor wie UWV loondispensatie verstrekt).

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het aantal mensen met een garantiebaan neemt sinds 1 januari gestaag toe. Dat is een positieve ontwikkeling. Het is het gevolg van vruchtbare samenwerking tussen onze gemeente, werkgevers en kandidaten. Ook zijn nu twee mensen geplaatst op een beschutte werkplek.

MINIMABELEID Aantal aanvragen (Bijzondere Bijstand)	31-3-2018	31-5-2018
Afgehandelde aanvragen Bijzondere Bijstand (inclusief Individuele Inkomenstoelage)	382	553
<i>waarvan toegekend</i>	281	397
<i>waarvan afgewezen</i>	56	94
<i>waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen</i>	45	62
Afgehandelde aanvragen Individuele Inkomenstoelage	132	203
<i>waarvan toegekend</i>	100	148
<i>waarvan afgewezen</i>	19	35
<i>waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen</i>	13	20

Toelichting: Individuele Inkomenstoelage is een toeslag die iemand krijgt bij een langdurig laag inkomen en zonder mogelijkheden het inkomen te verhogen.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Geen bijzonderheden.

MINIMABELEID Aantal aanvragen (Regeling Meedoen)	31-3-2018	31-5-2018
Afgehandelde aanvragen Meedoen	107	142
<i>waarvan toegekend</i>	87	111
<i>waarvan afgewezen</i>	10	13
<i>waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen</i>	10	18
waarvan Afgehandelde aanvragen Schoolkosten	4	9
<i>waarvan toegekend</i>	4	9
<i>waarvan afgewezen</i>	0	0
<i>waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen</i>	0	0

Toelichting:

- Schoolkosten lopen gedurende een schooljaar

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Aanvragen Meedoen worden alleen door 'niet uitkeringsgerechtigden' ingediend. De uitkeringsgerechtigden krijgen automatisch een toekenning en Ridderkerkpas. Betreffende de schoolkosten worden er meer aanvragen verwacht bij de start van het nieuwe schooljaar.

SCHULDDIENSTVERLENING		
Aantal dossiers schulddienstverlening	31-3-2018	31-5-2018
Klantmanagers		
<i>Nieuwe aanmeldingen</i>	79	30
<i>waarvan doorverwijzing naar sociale maatschappelijke partners</i>	13	11
Plangroep		
<i>Lopende dossiers</i>	367	365
<i>Nieuwe minnelijke trajecten</i>	16	9
<i>Crisisinterventie</i>	8	4
<i>Doorverwijzing Wet Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (WSNP)</i>	13	2

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Ten opzichte van het eerste kwartaal zien wij een lichte daling in het aantal aanmeldingen van de inwoner (de meldingen van derden zijn niet in deze cijfers opgenomen). De daling in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal, is een trend die jaarlijks terugkeert. Het aantal lopende dossiers bij Plangroep is ten opzichte van 2017 licht gedaald.

HULPVERLENING VANUIT DE WIJKTEAMS		
	31-3-2018	31-5-2018
Gestarte Intakes	131	208
Nieuwe dossiers	92	134
Fases van dossiers in zorg bij wijkteam (op peildatum)		
<i>Intake</i>	32	35
<i>Plan maken</i>	57	53
<i>Plan uitvoeren</i>	213	211
<i>Monitoren</i>	92	94
<i>Afsluiten</i>	6	2
Totaal	400	395
Uitstroom van dossiers	87	138

Toelichting:

- Gestarte Intakes – Dit is het aantal intakes met een startdatum in 2018. Deze kunnen al afgerond zijn, maar ook nog open staan.
- Nieuwe Dossiers – Dit is het aantal dossiers dat in 2018 geopend is.
- Fases van dossiers in zorg bij wijkteam (op peildatum) - Dit is de stand per de laatste van de maand (31 maart en 31 mei). Het totaal is het aantal dossiers wat open staat. (Geen einddatum) Verder is er een onderverdeling in de fases van de dossiers inzichtelijk.
- Uitstroom van dossiers – Dit is het aantal dossiers welke in 2018 beëindigd zijn.
- De cijfers zijn exclusief opgeschaalde zorg ofwel OZ-dossiers en exclusief regiedossiers.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Ten opzichte van het eerste kwartaal is het aantal intakes en nieuwe dossiers stabiel. De uitstroom neemt licht af. We verwachten op termijn de instroom te kunnen beperken en de de uitstroom te kunnen vergroten door de samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, welzijnsorganisaties en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond te optimaliseren, waardoor vragen van inwoners aan de voorkant passender en sneller kunnen worden opgepakt.

JEUGDHULP Aantal cliënten Lokale jeugdhulp	31-3-2018	31-5-2018
Persoonsgebonden Budget (PGB)	60	66
Zorg in Natura (ZIN)	434	399
TOTAAL	494	465

Toelichting: Betreft het aantal unieke cliënten op basis van afgegeven indicaties

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Ten opzichte van het eerste kwartaal is er sprake van een lichte toename van het aantal PGB's. Begin 2018 zijn de aanvragen in het kader van het overgangsrecht verwerkt. Ten opzichte van het eerste kwartaal is het aantal afgegeven arrangementen afgenomen.

WMO Aantal cliënten Huishoudelijke Hulp, Voorzieningen en Begeleiding	31-3-2018	31-5-2018
Huishoudelijke Hulp	1233	1239
<i>waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB)</i>	75	73
<i>waarvan Zorg in Natura (ZIN)</i>	852	845
<i>waarvan Algemene Voorziening</i>	306	321
Voorzieningen	3200	3213
<i>waarvan Rolstoelvoorzieningen</i>	386	386
<i>waarvan Vervoervoorzieningen</i>	2386	2395
<i>waarvan Woonvoorzieningen</i>	428	432
Begeleiding (inclusief dagbesteding)	387	392
<i>waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB)</i>	43	44
<i>waarvan Zorg in Natura (ZIN)</i>	344	348
Dagbesteding	387	392
<i>waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB)</i>	5	7
<i>waarvan Zorg in Natura (ZIN)</i>	129	129
Aantal unieke cliënten Wmo	3177	3183

Toelichting:

- Vervoersvoorzieningen bestaat uit scootmobielen en Wmo vervoer
- Van begeleiding PGB en ZIN is alleen de dagbesteding nog apart benoemd

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

In de afgelopen periode van deze rapportage heeft er nagenoeg geen verandering plaatsgevonden in het aantal cliënten met een Wmo voorziening. Ondanks de lichte daling die in deze periode is te zien, is er over de afgelopen jaren een stijgende trend te zien in het aantal cliënten. Ook is het zo dat de zorgomvang, de inzet van specialistische begeleiding en het zorggebruik per cliënt toeneemt. Ook het aantal meldingen is toegenomen.

Gezien de vergrijzing, de toenemende complexiteit van de samenleving én het langer thuis moeten blijven wonen is de verwachting dat het aantal cliënten zal blijven toenemen.