

BIJLAGE 3

Incidentele middelen Politiek Akkoord 2022-2026

Ombuigingen Perspectiefnota 2026



Inhoudsopgave

1.	Aanleiding	3
2.	Overzicht incidentele middelen Politiek Akkoord	4

1. Aanleiding

Met de vaststelling van het Politiek Akkoord 2022-2026 hebben de partijen die het akkoord sloten ook afspraken gemaakt om (extra) middelen vrij te maken voor een aantal prioriteiten in deze periode voor een aantal prioriteiten. Deze middelen zijn inmiddels vrijwel allemaal incidenteel verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting.

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven inzake de verdeling van deze middelen. Voor alle middelen geldt dat zij in principe 'wegvallen' in de meerjarenbegroting vanaf 2027, tenzij op een later moment wordt besloten dat ze gehandhaafd worden. Daar zal dan dekking voor gevonden moeten worden. Maar voor nu is het dus zo, dat deze middelen / activiteiten wegvallen met ingang van 2027.

2. Overzicht incidentele middelen Politiek Akkoord

Onderwerp	Totaalbedrag periode 4 jaar	Bedrag per jaar	Toelichting (inclusief bijzonderheden)
Voortzetting opgave groenblauwe stad	€ 4.000.000	€ 1.000.000	Deze opgave loopt al langere tijd en is besloten te continueren in de periode 2022-2026. Er is niet in structurele financiering voorzien. Na 2026 vervallen de middelen, wat betekent dat de opgave niet voortgezet kan worden.
Groene Schoolpleinen	€ 250.000	€ 62.500	Er is te weinig geld om de eerder vastgelegde ambitie van vergroening van schoolpleinen te realiseren. Daarom is besloten hier incidentele financiering op in te zetten. Na 2026 vervallen deze middelen en daarmee ontstaat opnieuw een gat tussen vastgelegde ambitie en realisatie.
Stadsstrand	€ 500.000	n.v.t.	Deze middelen zijn bedoeld als eenmalige investering in een stadsstrand. Deze loopt mee in de ontwikkeling van Wantij-West.
Mobiliteit/fiets/looproutes Binnenstad	€ 1.400.000	€ 350.000	Deze middelen zijn bedoeld als eenmalige impuls. In 2026 zijn deze incidentele middelen volledig ingezet en alle hiermee beoogde activiteiten uitgevoerd (mobiliteitsplan 2040, wijkplannen, andere inrichting parkeerorganisatie, fietsenstalling centrum, bewegend bos, parkeerplaatsen omgevormd naar groen, realisatie of verbetering van aantal wijk/buurthubs en fietsnietjes.
Sociaal Wijkteam	€ 2.300.000	€ 575.000	In de vorige collegeperiode werden incidentele middelen ingezet ter dekking van een structurele vraag naar de reguliere diensten van het Sociaal Wijkteam. Bij het ontbreken van aanvullende structurele middelen is ook voor de periode 2022-2026 gekozen incidentele middelen in te zetten. Na 2026 vervallen deze middelen.
Jongerenwerk op school	€ 1.000.000	€ 250.000	Gedurende de vorige collegeperiode is een project gestart om jongerenwerk in school te faciliteren, om zo o.a. het beroep op de jeugdzorg af te remmen en schooluitval te voorkomen. Met deze middelen is dit project gecontinueerd. Na 2026 vervallen deze middelen en daarmee het project.
Onafhankelijke clientondersteuning	€ 1.000.000	€ 250.000	In 2022 is een nieuwe aanpak van de onafhankelijke cliëntondersteuning opgezet. Het organiseren van een vorm van onafhankelijke clientondersteuning is een

Onderwerp	Totaalbedrag periode 4 jaar	Bedrag per jaar	Toelichting (inclusief bijzonderheden)
			wettelijke plicht van de gemeente. De jaren ervoor werd clientondersteuning mede gefinancierd doordat de gemeente Dordrecht koploper was in de aanpak, waarmee landelijke middelen waren verkregen. Met deze middelen en de middelen uit het politiek akkoord, is de inzet uitgebreid en is geïnvesteerd in de kwaliteit en de samenwerking met informele clientondersteuning. Na 2026 vervallen deze extra middelen en valt de onafhankelijke clientondersteuning terug naar de minimale invulling en omvang.
Wij Crabbehof / Wij Wielwijk, no label plekken, programmering ontmoetingsruimten	€ 1.500.000	€ 375.000	Wij Crabbehof / Wij Wielwijk en de no label plekken (waaronder Nestcafé Vogelplein) zijn projecten die reeds liepen en waarvoor middelen zijn vrijgemaakt om ze vier jaar te continueren. Voor de programmering van ontmoetingsruimten was voor 2023 geen budget, dus dit is tevens incidenteel gefinancierd. Na 2026 vervallen deze middelen en daarmee bovengenoemde projecten.
Dementie / uitvoeringsbudget sociaal pontonnier	€ 300.000	€ 75.000	Dit betreft kleinere activiteiten op het gebied van dementie en middelen om de snelle inzet van maatregelen door de sociaal pontonnier te borgen. Na 2026 vervallen deze middelen en daarmee de genoemde activiteiten.
Continueren intensivering armoedebeleid	€ 1.000.000	€ 250.000	Deze middelen zijn voor het (in gewijzigde vorm) doorzetten van het programma 'Samen tegen armoede 2018-2022' in de vorm van het programma 'Vervolg Samen tegen armoede' 2023-2026'. Na 2026 vervallen deze middelen en daarmee het programma.
Intensiveren minimaregelingen	€ 2.750.000	€ 687.500	Deze middelen zijn ingezet voor verruiming en intensivering van een aantal minimaregelingen voor de periode 2023-2026. Na 2026 vervallen deze middelen en daarmee vallen deze regelingen terug naar het niveau van 2022.
Bomenonderhoud en Biodiversiteit	€ 2.000.000	€ 500.000	Met deze middelen is voor de periode 2023-2025 veilig gesteld dat bomenonderhoud kan plaatsvinden op niveau C. In de Perspectiefnota 2025 zijn middelen ten behoeve van dat onderhoudsniveau voor 2026 gereserveerd. Na 2026 vervallen deze extra middelen en valt het bomenonderhoud terug naar niveau D.
Versnelling Energietransitie	€ 2.700.000	€ 675.000	Deze middelen zijn bedoeld om energiebesparing bij woningen en bedrijven, de warmtetransitie, duurzame energieopwekking en een toekomstbestendig

Onderwerp	Totaalbedrag periode 4 jaar	Bedrag per jaar	Toelichting (inclusief bijzonderheden)
			energiesysteem te realiseren om zo de gestelde doelen voor 2030 en 2040 te kunnen behalen. Na 2026 vervallen deze extra middelen, waarna we vanaf 2027 alleen nog de Rijksmiddelen kunnen inzetten (indien beschikbaar).
Veiligheid (Integraal Veiligheidsplan 2023-2026)	€ 2.000.000	€ 500.000	Het integraal veiligheidsplan heeft als prioriteiten veilige wijken, maatschappelijke veiligheid en jeugd en veiligheid. Na 2026 vervallen deze middelen en kan dit plan geen vervolg krijgen.
Leefbaarheid en veilige wijken	€ 1.000.000	€ 250.000	Deze middelen worden gebruikt om een extra impuls te geven aan leefbaarheid en veiligheid. Na 2026 vervallen deze middelen en vallen we terug naar het oude niveau.
Diversiteit / Inclusiviteit	€ 300.000	€ 75.000	Deze middelen worden gebruikt voor vormgeving en uitvoering van het uitvoeringsprogramma Inclusieve stad 2023-2026. Na 2026 vervallen deze middelen en kan dit programma geen vervolg krijgen.
Dordtpas	€ 2.000.000	€ 500.000	Deze middelen worden gebruikt voor de oprichting en instandhouding van de Dordtpas. In de Perspectiefnota 2025 wordt voorgesteld deze incidentele middelen te continueren na 2026, tenzij het mogelijk blijkt het contract voor de Dordtpas met één jaar te verlengen.
Gratis en met korting openbaar vervoer voor minima en 65 plussers	€ 750.000	€ 187.500	Deze middelen worden gebruikt voor het beschikbaar maken van gratis of met korting gebruik maken van het busvervoer vervoer voor minima en 65 plussers. Na 2026 vervallen deze middelen en is hier daarmee geen sprake meer van.
Uitbreiding Handhaving	€ 1.750.000	€ 437.500	Met deze middelen zijn extra handhavers aangesteld ten behoeve van meer zichtbare handhaving. Na 2026 vervallen deze middelen en daarmee zal de formatie vanaf 2027 weer op het niveau zijn van vóór deze uitbreiding.
Cultuur en Mijlpalen/Evenementen	€ 750.000	€ 187.500	Deze middelen worden gebruikt voor (bijdragen) in de organisatie van mijlpalen en evenementen in de stad. Na 2026 vervallen deze middelen en daarmee deze bijdrage en/of organisatie voor de periode vanaf 2027.
Sportaccommodaties	€ 4.000.000	n.v.t.	Deze middelen zijn toegevoegd om eenmalig extra investeringen in sportaccommodaties te doen, passend bij de inmiddels vastgestelde, nieuwe

Onderwerp	Totaalbedrag periode 4 jaar	Bedrag per jaar	Toelichting (inclusief bijzonderheden)
			sportvisie 'niemand buitenspel in Dordrecht'.
Gratis sporten basisschoolkinderen	€ 1.500.000	€ 375.000	Deze middelen zijn bedoeld als extra impuls om kinderen in de basisschoolleeftijd aan het sporten te krijgen. De activiteiten zullen gespreid zijn over de jaren 2025-2026. Na 2026 vervallen deze middelen en daarmee deze extra impuls.
MKB-aanpak	€ 500.000	€ 125.000	Deze middelen worden gebruikt voor een extra verdieping van onze MKB dienstverleningsaanpak, bovenop de reguliere inzet vanuit Dordt Onderneemt (accountmanagement). Hiermee worden extra activiteiten georganiseerd, zoals themabijeenkomsten en de jaarlijkse MKB dag. Na 2026 vervallen deze middelen en kunnen deze activiteiten niet meer plaatsvinden ofwel in afgeslankte vorm vanuit sponsorbijdragen.
Smart Society	€ 1.600.000	€ 400.000	Deze middelen worden ingezet op verschillende projecten en programma's die gericht zijn op de slimme inzet van data. Na 2026 vervallen deze middelen en zullen deze programma's aflopen.
Hondenbelasting op 0 euro 2023-2026	€ 2.300.000	€ 575.000	Deze middelen worden gebruikt om de hondenbelasting in de jaren 2023 tot en met 2026 op € 0 te zetten. Na 2026 vervallen deze middelen en zal weer hondenbelasting geheven worden. In de begroting is vanaf 2027 een opbrengst van € 592.000 opgenomen.
Gratis schoolzwemmen op meer scholen	€ 500.000	€ 125.000	Deze middelen worden ingezet om gratis schoolzwemmen op meer scholen mogelijk te maken. Na 2026 vervallen deze middelen en zal dit niet meer op deze wijze mogelijk gemaakt kunnen worden.