

# RESULTAATBESTEMMING - Budgetoverhevelingen vanaf € 100.000

## Voorstellen voor budgetoverheveling van 2022 naar 2023

Begrotingsprogramma	Product	Vertraagd naar 2023	Meerjarige exploitatie-budgetten	Bestuurlijk besluit	Herhaling ja/nee/deels	Toelichting
Samenwerkend & Verbindend Dordrecht	122 Stelposten	€	€	€ 748.000	Deels	Het Rijk heeft middelen in de decembercirculaire 2021 ter beschikking gesteld voor de sociale wijkteams om de coördinatie tussen de verschillende soorten hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren en versterken. Deze actielijn volgt uit het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Voor de inzet van deze middelen, zie raadsvoorstel met kenmerk 2022-0089851 over de inzet van POK-middelen voor sociale wijkteams.
Samenwerkend & Verbindend Dordrecht	122 Stelposten	€	€	€ 366.000	Deels	Het Rijk heeft middelen in de decembercirculaire 2021 ter beschikking gesteld voor een robuuster rechtsbeschermingssysteem. Dit omvat de versterking van de rechtsbescherming van inwoners door extra capaciteit voor sociale raadslieden in de gemeente en versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie. Deze actielijn volgt uit het rapport <i>Ongekend onrecht</i> van de POK. Voor de inzet van deze middelen, zie raadsvoorstel met kenmerk 2022-0150008 over de inzet van POK-middelen voor het vervolg op "Samen tegen Armoede".
Groen en Ruimtelijk Dordrecht	050 Wegen	€ 102.130	€	€	Nee	Naar aanleiding van motie M8 Motie 'Zwerfafval, Dordtenaren hebben er schoon genoeg van' is bij de begrotingsbehandeling 2022 een incidenteel budget van € 480.000 beschikbaar gesteld. We hebben dit budget deels ingezet voor een pilot met het Fiks-team in de wijken Reeland en Sterrenburg om binnen drie uur afvaldumpingen te verwijderen. Hiermee werden minder afvaldumpingen beoogd. Helaas bleef dit effect uit en hebben we de inzet van zgn. Fiks-teams (opruimploegen) eerder stopgezet. We willen de niet-bestede middelen inzetten voor een (meer) effectieve gedragsaanpak afval/handhaving om afvaldumpingen te verminderen in 2023.
Groen en Ruimtelijk Dordrecht	051 Groen	€ 242.126	€	€	Nee	De budgetten die met de invlechting van het voormalig parkschap De Biesbosch zijn overgekomen naar de gemeente Dordrecht zijn met ingang van 2023 verbijzonderd naar reguliere onderhoud- en beheerbudgetten per vakdiscipline. In 2022 is ook eenmalig budget beschikbaar (besluit: tweede verzamelijzing – tweede helft 2022) om incidenteel een inhaalslag op het onderhoud en beheer uit te voeren. Omdat dit de nodige voorbereiding vergde is de uitvoering van de inhaalslag vertraagd naar 2023.
Groen en Ruimtelijk Dordrecht	075 Wonen	€ 281.000	€	€	Ja	Op de locatie Leerpark 2F gaat een wooncomplex gerealiseerd worden. Vanwege de ligging moet een geluidscherm geplaatst worden. De kosten ex. btw worden gedekt door een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De btw wordt door de gemeente Dordrecht betaald, met dekking uit de Algemene Reserve (AR). Het project heeft enige vertraging opgelopen, waardoor de gemeentelijke bijdrage en de onttrekking aan de AR doorschuiven naar 2023. De vertraging is veroorzaakt doordat de aanvraag van de ontwikkelaar voor een omgevingsvergunning voor het wooncomplex op kavel 2F meer tijd heeft gekost dan van te voren is ingeschat.
Groen en Ruimtelijk Dordrecht	260 Water	€ 113.321	€	€	Nee	Vanuit de opgave Groenblauwe Stad is voor 2022 een budget van € 100.000 beschikbaar voor groenblauwe schoolpleinen. Voor de andere € 100.000 is in de Begroting 2022 aanvullend budget opgenomen. Voor 2023 en verder is binnen de kaders van de meerjarenbegroting geen budget beschikbaar. Eventuele structurele voortzetting van dit budget is ter overweging van de volgende bestuursperiode. het restant van 2022 wordt overgeheveld zodat meer basisscholen in Dordrecht een groenblauw schoolplein hebben.
Lerend en Ondernemend Dordrecht	090 Werkgelegenheid	€ 171.687	€ -	€	Nee	In de decembercirculaire 2021 is de gemeente geïnformeerd dat de crisisdienstverlening met één jaar werd verlengd, tot en met december 2022. De middelen hiervoor zijn met de meicirculaire 2022 beschikbaar gesteld aan de 35 arbeidsmarktregio's. De decentralisatie-uitkering Crisisdienstverlening is in 2022 € 608.566,- voor arbeidsmarktregio Drechtsteden. Het Rijk stelt dit geld voor centrumgemeente Dordrecht beschikbaar met als opdracht om jongeren, die naar verwachting een moeilijke start zullen hebben op de arbeidsmarkt, te ondersteunen van school naar vervolgonderwijs of werk.
Lerend en Ondernemend Dordrecht	090 Werkgelegenheid	€	€ 240.115	€	Deels	Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het algemeen bestuur van de arbeidsmarktregio Drechtsteden de opdracht gegeven een mobiliteitsteam te formeren om het negatieve effect van de crisis op de arbeidsmarkt te beperken. Het budget voor crisisdienstverlening is vanuit de Rijkscrisisdienstverlening en de ministeriële regeling Regionaal MobiliteitsTeam (RMT) overgemaakt naar de centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Drechtsteden. Onder het project Kickstart wordt met de partners in de arbeidsmarktregio uitvoering gegeven aan de crisisdienstverlening. Het project Kickstart is in 2021 gestart en zal doorlopen tot in 2023.
Gezond en Levendig Dordrecht	029 Cultuur	€	€	€ 300.000	Ja	Bij het vaststellen van de Cultuurnota is € 300 000 gereserveerd voor bijzondere producties. De middelen staan op de Cultuurbegroting 2022. Het college stelt de raad voor (2022-0194159) bij het vaststellen van de jaarrekening ter uitvoering van deze regeling dit budget over te hevelen naar 2023 en genoemde middelen onder te brengen in een daartoe in te stellen bestemmingsreserve. Met € 100.000 per jaar kan deze regeling drie jaar lopen met het huidige budget.
Gezond en Levendig Dordrecht	156 Sport	€	€	€ 250.000	Nee	In het raadsvoorstel voor de geamendeerde begroting 2022 (2021-0135173) is onder 2) programma sportparken budget vrijgespeeld voor de eerste stappen inzake de uitvoering van het programma sportparken (sportvisie). Zie ook het amendement A3 Programma sportparken, waarin dit nog eens door de betrokken partijen expliciet wordt aangehaald.
Gezond en Levendig Dordrecht	156 Sport	€ 219.320	€	€	Ja	De lasten zijn € 219.320 lager, omdat dit budget voor het 'overlagen' van de fietspadenstructuur op sportpark Schenkeldijk (RIS 1369185) niet besteed kan worden in 2022. De voorbereiding voor de bouw van de nieuwe accommodatie van v.v. Dubbeldam is nog in volle gang; uitvoering zal in 2023 plaatsvinden. De huidige staat van de fietspaden is door slijtage (door tijd, gebruik en weersinvloeden) dermate verslechterd, dat de veiligheid in het geding is en herstel daardoor noodzakelijk is.

Gezond en Levendig Dordrecht	159 Kunst en geschiedenis	€ 307.156	€	€	Ja	De totstandkoming van Kunstwerken in de openbare ruimte kenmerkt zich door een "hollen en stilstaan" proces, en behelst doorgaans een lange doorlooperperiode. Tot op heden is er alleen incidenteel budget voor Kunst in de Openbare Ruimte. Eind 2022 resteert een bedrag van € 307.156. Dit is altijd een "matchingsbedrag" dat wordt gerelateerd aan wat initiatiefnemers zelf opbrengen. In 2023 (en verder) zal worden bijgedragen aan een replica van het Mobilarium, sculpturen van project Rivier, Boot, Stad in het Hofkwartier, onderzoekskosten ten behoeve van het beeld Hanneken van Dordt, een kunsttoepassing in het Huis van Stad en Regio, het ontsluiten van de bestaande collectie Kunst in de Openbare Ruimte op de website van het Dordrechts Museum en de verplaatsing van een gevelkunstwerk. Een formeel beleidskader op Kunst in de Openbare ruimte ontbreekt op dit moment. In de dit jaar op te stellen cultuurnota zal dit een onderdeel vormen. Incidentele middelen voor de totstandkoming van Kunst in de Openbare Ruimte lenen zich beter voor een reserve. De raad is hierdoor altijd in positie en er hoeft niet jaarlijks een voorstel tot budgetoverheveling (middels resultaatbestemming) opgesteld te worden. Voorgesteld wordt om bij het vaststellen van de jaarrekening de genoemde middelen voor KIOR onder te brengen in een daartoe in te stellen bestemmingsreserve.
Duurzaam en Innovatief Dordrecht	158 Milieu en Duurzaamhe	€ 294.397	€	€	Nee	2022 ging gepaard met een energiecrisis waarbij de uitgaven in het laatste jaar van de opgave (en ook het restbudget) Duurzame Stad hoger waren dan voorzien. Met de toegekende Rijksmiddelen voor de uitvoeringskosten Klimaatakkoord hebben we dit op kunnen vangen. Het restant dient te worden overgeheveld naar 2023 om in aanloop naar het beschikbaar stellen van de gereserveerde middelen voor het programma energietransitie en in afwachting van de 2 <sup>e</sup> tranche rijksmiddelen voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord, de inzet op energietransitie te kunnen continueren.
Gezond en Levendig Dordrecht	092 Binnenstad	€ 98.723	€	€	Nee	De werkzaamheden voor het programma Levendige Binnenstad zijn nog niet afgrond en lopen door in 2023. Voorgesteld wordt het nog resterende bedrag van € 98.723 over te hevelen naar 2023 om als (matchings)budget in te zetten.
<b>Totaal</b>		<b>€ 3.733.975</b>	<b>€ 1.829.860</b>	<b>€ 240.115</b>	<b>€ 1.664.000</b>	