BIJLAGE 1: Budgetoverhevelingen

Voorstellen voor budgetoverheveling van 2020 naar 2021

#	Product	Vertraagd naar 2021	Meerjarige exploitatie-budgetten	Bestuurlijk besluit	Toelichting
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht					
1	107 Bestuur	€ 92.512			Het Rijk heeft middelen verstrekt ter compensatie van de extra kosten bij de **Tweede Kamerverkiezing 2021** vanwege de corona-maatregelen. Deze middelen zijn uitgekeerd via de Septembercirculaire 2020. We stellen voor om de nog niet-bestede middelen over te hevelen naar 2021.
2	122 Stelposten	€ 77.000			Voor het jaar 2020 heeft Dordrecht € 77.000 voor de regio Drechtsteden ontvangen via de decentralisatie-uitkering "**Versterken arbeidsmarktregio's**" in de Meicirculaire 2020. Door de lockdown-maatregelen zijn activiteiten opgeschort. In 2021 vindt een inhaalslag plaats en worden de voor 2020 geplande activiteiten van onder andere de Human Capital Agenda Drechtsteden en de uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden alsnog uitgevoerd.
3	122 Stelposten	€ 236.000			Het Rijk heeft middelen in de Meicirculaire 2020 ter beschikking gesteld voor de **Wet Inburgering**, die per 1 januari 2022 in werking treedt. Voor zowel de invoeringskosten als de structurele uitvoeringskosten zijn middelen toegekend. In 2021 volgt een bestedingsvoorstel ter voorbereiding van de invoering van deze wet.
4	122 Stelposten	€ 75.000			Het Rijk heeft (deels regionale) middelen in de Meicirculaire 2020 ter beschikking gesteld voor het bevorderen van maatschappelijke acceptatie van doelgroepen: 1) het Regenbooggramma en 2) het programma Veilige Steden. (1) Dordrecht Regenboogstad (LHBTI) is een samenwerking aangegaan met de gemeenten Alblasserdam, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Zwijndrecht en Hoeksche Waard om het onderdeel "Sociale acceptatie in levensbeschouwelijke kringen" van het **Regenboogprogramma** uit te voeren. Dordrecht ontvangt hiervoor € 50.000 per jaar voor de periode 2019-2022. De interventies op scholen en zorginstellingen zijn door de corona-crisis vertraagd. Daarnaast is de Regenboogconferentie in 2020 niet doorgegaan. (2) Het programma **Veilige Steden** heeft als doel om de sociale veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte te vergroten. Het programma is later opgestart: de aanmeldingen van scholen zijn vertraagd door de sluiting van de scholen in het voorjaar. Ook zijn de interventies op scholen door de corona vertraagd. We willen voor beide programma's in 2021 een inhaalslag maken.
5	122 Stelposten	€ 1.454.000			Het Rijk heeft middelen in de Meicirculaire 2020 ter beschikking gesteld voor de inflatiecorrectie 2020 voor **Beschermd Wonen**. Deze middelen vormen een onderdeel van het totale budget voor Beschermd Wonen, dat Dordrecht als centrumgemeente voor Beschermd Wonen en Opvang van het Rijk ontvangt. In de eerste helft van 2021 worden de afrekeningen 2020 van de gecontracteerde instellingen verwacht, waarna de definitieve afrekening met de instellingen en de regio-gemeenten plaatsvindt. Overheveling van de middelen voor inflatiecorrectie is noodzakelijk om de definitieve afrekening uit te kunnen voeren.
6	122 Stelposten			€ 1.228.158	Het Rijk heeft in de Meicirculaire 2020 zowel in 2020 als in 2021 € 1.228.158 ter beschikking gesteld voor **dak- en thuisloosheid**. Deze middelen worden ingezet voor de dekking van de kosten van de visie "Van opvang naar wonen 2020-2025". Zie zaaknummer InProces BBV 2020-0133970.
7	122 Stelposten	€ 405.000			Het Rijk heeft coronamiddelen in de Decembercirculaire 2020 ter beschikking gesteld voor **crisisdienstverlening ter ondersteuning van de economie** in de 35 arbeidsmarktregio's voor 2020 en 2021. In 2021 volgt een voorstel voor de besteding van deze middelen.
8	122 Stelposten	€ 138.000			Het Rijk heeft coronamiddelen in de Decembercirculaire 2020 ter beschikking gesteld voor het bieden van **continuïteit van zorg voor Beschermd wonen**. De afspraken zijn gericht op het zo goed mogelijk organiseren van continuïteit van zorg voor cliënten en het borgen van het zorgstelsel voor de langere termijn. In 2021 volgt een voorstel voor de besteding van deze middelen.
9 en 10	122 Stelposten	€ 40.000		€ 128.000	Het Rijk heeft coronamiddelen in de Decembercirculaire 2020 ter beschikking gesteld, omdat een toename wordt voorzien van de **armoede- en schuldenproblematiek**. Hiervan is € 128.000 bestemd voor intensivering van het programma "Samen tegen Armoede 2018-2022" (zie RIS-dossier 2640106). De overige middelen ad € 40.000 kunnen worden ingezet om -waar nodig- inwoners van dichtbij te kunnen ondersteunen.

#	Product	Vertraagd naar 2021	Meerjarige exploitatie-budgetten	Bestuurlijk besluit	Toelichting
11	122 Stelposten	€ 419.000			Het Rijk heeft coronamiddelen in de Decembercirculaire 2020 ter beschikking gesteld om de **reguliere dienstverlening inzake de bijstandsverlening** op peil te kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Deze middelen kunnen in 2021 worden ingezet om lokale ondersteuning te intensiveren om burgers vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden. In 2021 volgt een voorstel voor de inzet van deze middelen.
12	147 Leefbare Wijken		€ 120.000		Bij de Kadernota 2020 is een flexibel budget ad € 120.000 voor een maatschappelijk **initiatievenfonds** in de periode 2020-2022 beschikbaar gesteld. Vanuit dit fonds geven we een impuls aan waardevolle initiatieven voor de stad, die bijdragen aan onze ambities. Omdat de initiatieven van te voren niet bekend of gepland zijn, is het fonds voor het volledige bedrag in 2020 begroot. Er zijn in 2020 geen subsidies verleend. De "'Subsidie-regeling Maatschappelijk initiatieven" is pas in de loop van 2020 vastgesteld door het college. Hierdoor was de bekendheid van het fonds in 2020 nog niet breed. Daarnaast zijn door de corona-maatregelen in 2020 nauwelijks initiatieven (mogelijk) geweest.
Programma Leefbaar en Veilig Dordrecht					
13 en 14	002 - Handhaving Openbare Ruimte	€ 60.000	€ 315.000		We hebben in september 2020 besloten om de **handhavingscapaciteit in de openbare ruimte** in 2020 en 2021 uit te breiden vanwege de corona-maatregelen. Vanuit de Rijkscompensatie voor corona in 2020 hebben we hiervoor € 375.000 (zie Toelichting 2e verzamelwijziging 2020 in RIS-dossier 2646554) beschikbaar gesteld, waarvan € 315.000 voor extra handhaving in 2021 en € 60.000 voor de werving, opleiding en inzet van handhavers in 2020. Gezien de toegenomen gemeentelijke vraag naar hand-havers door corona en de krapte op de arbeidsmarkt is dit niet gelukt. Voorgesteld wordt om derhalve de extra middelen van € 375.000 over te hevelen naar 2021.
Programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht					
15	050 Wegen	€ 85.000			Bij de beleidswens **Schone Openbare Ruimte** uit de Kadernota 2020 is de inzet op gedragsverandering om bijplaatsing van afval naast containers te verminderen, vertraagd. Oorzaken van deze vertraging zijn: 1) er is eerst kleinschalig geoefend met inter-venties, 2) er was minder tijd voor de organisatie dan gepland, 3) contacten met bewoners door afvalcoaches konden in het voor- en najaar door de coronacrisis niet doorgaan, 4) ondersteuning met Handhaving kon onvoldoende worden gerealiseerd, 5) het organiseren en doorlopen van creatieve processen op afstand voor maatwerk-interventies zijn erg lastig en 6) brainstorms voor de buurten waar we starten, zijn vanaf 2020 digitaal georganiseerd. De uitvoering van gedragsinterventies om het aanbiedgedrag te verbeteren, start nu in 2021.
16	051 Groen	€ 155.000			In de Begroting 2019 is € 300.000 beschikbaar gesteld om **800 extra bomen** te planten in 2020. Dordrecht heeft dan nl. 800 jaar stadsrechten. Een deel van de nieuwe bomen kan pas geplant worden, nadat andere projecten in de openbare ruimte zijn afgerond. Hierdoor zijn het planten van de bomen langs de N3 alsook het aanleggen van 2 Tiny Forests en het arboretum aan de Maasstraat vertraagd. Ook is bij de Begroting 2019 besloten 100 extra bomen te planten wanneer de gemeente met 1.000 nieuwe inwoners zou groeien. We stellen voor om de nieuwe aanplant in 2021 alsnog uit te voeren.
17	051 Groen	€ 200.000			Vanuit de -bij de Kadernota 2020- aangenomen motie Geluid- en fijnstofmaatregelen N3 is € 200.000 beschikbaar gesteld voor het **vergroenen van geluidsschermen** tijdens het groot onderhoud aan de N3 door Rijkswaterstaat (RWS). Na overleg met RWS mogen de geluidsschermen worden voorzien van klimplanten tijdens hun renovatie. Destijds stond het groot onderhoud gepland voor 2020. De start is nu later, waardoor de werkzaamheden om te vergroenen pas in 2021 plaats kunnen vinden.
18	260 Water	€ 69.900			In de Begroting 2019 zijn meerjarig middelen toegekend voor het versterken van de Dordtse groenblauwe structuur in samen-werking met de stad. Hiervan is € 100.000 beschikbaar voor het verstrekken van subsidies om **klimaatadaptieve elementen op schoolpleinen** te realiseren. Vanwege de maatregelen en tijdelijke schoolsluitingen door de corona-crisis is vertraging ontstaan in het gezamenlijk ontwerpen van de schoolpleinen, de aanvraag van subsidies en de uitvoering van werkzaamheden bij scholen.

#	Product	Vertraagd naar 2021	Meerjarige exploitatie-budgetten	Bestuurlijk besluit	Toelichting
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht					
19	017 Integratie		€ 227.000		Het Rijk heeft de inwerkingtreding van de nieuwe **wet Inburgering** uitgesteld van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. Vanaf dat moment komen nieuwe Rijksmiddelen beschikbaar voor de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken, die vallen onder de nieuwe wet Inburgering. Ultimo 2020 resteert € 301.000 van met name de eenmalige Rijksmiddelen voor inburgering uit de afgelopen jaren (zie RIS-dossier 2471697). Diverse in 2020 gestarte inburgeringstrajecten lopen door in 2021. Overheveling van deze niet-bestede middelen is nodig om met name deze lopende alsook de door corona vertraagde trajecten en nieuwe trajecten in 2021 te kunnen bekostigen.
20	134 Maatschappelijke Ondersteuning	€ 187.218			Dordrecht neemt deel aan het landelijke **koplopertraject cliëntondersteuning** (zie RIS-dossier 2444658). De hiervoor ontvangen middelen worden ingezet voor het verbeteren en vernieuwen van de (onafhankelijke) cliëntondersteuning door 1) het instellen van het advies- en meldpunt jeugd Dordrecht, 2) het versterken van aanbod van (onafhankelijke) cliëntondersteuning in het jeugd-domein en 3) het creëren van een sluitend en onderling verbonden aanbod van (onafhankelijke) cliëntondersteuning. Door een personele wissel bij het projectleiderschap en de corona-crisis is vertraging ontstaan in de uitvoering van bovengenoemde activiteiten 2 en 3. In het 4e kwartaal van 2020 is het traject weer opgepakt. De uitvoering van de activiteiten loopt door naar 2021.
21	134 Maatschappelijke Ondersteuning	€ 98.000			Onze uitvoerende netwerkpartners van het **eenzaamheidsbeleid** (zie RIS-dossier 2491075) waren zwaar belast met de zorg aan hun cliënten c.q. buurtbewoners tijdens de 1e golf van de corona-crisis in 2020. Daardoor hadden zij minder tijd om nieuwe ontwikkelingen en activiteiten voor het eenzaamheidsbeleid (voor kwetsbaar wordende senioren) te starten. In 2021 wordt het aanbod voor de aanpak van eenzaamheid verder vernieuwd en uitgevoerd, als de acute zorg aan bewoners en cliënten door COVID-19 minder wordt. Ook zetten we dan extra beleidscapaciteit in om aandacht voor eenzaamheid te versterken en te borgen.
22	161 Preventief jeugdbeleid	€ 73.500			We hebben een subsidie verstrekt aan Stichting Jeugdteams ZHZ om de kwaliteit en effectiviteit van het Sociaal Wijkteam te verbeteren. (Zie Kadernota 2020, **beleidswens Capaciteitsuitbreiding Sociaal Wijkteam**.) Deze stichting heeft in 2020 niet alle benodigde capaciteit hiervoor kunnen inzetten. Deze subsidie is namelijk eind maart 2020 verleend. Pas na deze formele toe-zegging konden medewerkers geworven worden. Daarnaast speelde de corona-crisis, waardoor de inzet later startte dan gepland. Hierdoor heeft de stichting een beroep gedaan op "Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor het verstrekken van subsidies Dordrecht". We hebben vervolgens een deel (€ 73.500) van de subsidie doorgeschoven naar 2021.
23	165 Lokaal budget jeugdhulp	€ 74.000			De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht hebben een tweejarige pilot opgestart om echtscheidingsproblematiek te de-escaleren. Hiertoe is per 1 februari 2020 een kwartiermaker voor het **Adviespunt Scheiden, Kind & Ouderschap** (SKO) werkzaam. Door de corona-lockdown is de verdere bemensing van SKO vertraagd naar 1 juli 2020. In de 2e helft van 2020 is extra inzet gedaan. Door het overhevelen van de niet bestede midddelen naar 2021 kan deze volle bezetting van SKO in 2021 (en daardoor de outreachende werkwijze richting professionals) gehandhaafd blijven. Eind 2021 vindt evaluatie en borging van de pilot plaats.
24	169 Deelfonds Sociaal Domein WMO Taken	€ 80.000			Door de corona-crisis verplaatsen wij de **mantelzorgvakantie** (€ 50.000) voor overbelaste mantelzorgers naar voorjaar 2021. Zie RIS-dossier 2561601. Ook liep de **bewustwordingscampagne over mantelzorg** (€ 30.000) vertraging op door beperkte capaciteit. Hoewel deze campagne in november gestart is, is dit veel later dan oorspronkelijk gepland. Deze campagne loopt door tot en met juni 2021.
25	169 Deelfonds Sociaal Domein WMO Taken			€ 179.000	Door de corona-crisis hebben veel mantelzorgers hun tegoed op de **Dordtpas** niet volledig kunnen besteden. Daarnaast zijn we in 2020 met de Dordtpas als vorm van waardering gestart (zie RIS-dossier 2311873). Hierdoor hebben we minder Dordtpassen uitgereikt dan begroot. In 2021 willen we de niet bestede middelen inzetten voor 1) een actie in het voorjaar om mantelzorgers (ook die zonder pas) extra te waarderen i.v.m. corona-crisis, 2) een eenmalig extra tegoed op de Dordtpas voor alle mantel-zorgers, 3) een verkenning naar alternatieve vormen van mantelzorgwaardering en doorontwikkeling van de Dordtpas voor mantelzorgers en 4) een doorontwikkeling van voorzieningen op aangeven van het onderzoek naar de corona-effecten op de ondersteuning van mantelzorgers. Resultaten van dit onderzoek worden in het 1e kwartaal van 2021 verwacht.

#	Product	Vertraagd naar 2021	Meerjarige exploitatie-budgetten	Bestuurlijk besluit	Toelichting
Programma Gezond en Levendig Dordrecht					
26	029 Cultuur en 093 Evenementen	€ 53.397			We hebben vanwege de corona-crisis diverse reeds in 2020 verstrekte **culturele en evenementensubsidies** alsook een subsidie-aanvraag voor een tweejarig cultureel evenement doorgeschoven naar 2021. Wij stellen voor om ook de onderhavige budgetten door te schuiven naar 2021.
27	092 Binnenstad			€ 994.493	We hebben de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen om de **viering van 800 jaar Stad** vanwege de corona-crisis door te schuiven naar 2021 (zie RIS-dossier 2622672). Na overleg met de initiatiefnemers in de stad hebben wij besloten, dat deze evenementen voor 1 januari 2022 moeten plaatsvinden. De initiatiefnemers hebben een aangepaste subsidiebeschikking ontvangen. Hierbij zijn subsidies voor een bedrag van € 689.478 omgezet van 2020 naar 2021. Naast dit niet in 2020 bestede budget willen we het resterende uitvoeringsbudget van € 305.015 doorschuiven naar 2021.
28	092 Binnenstad		€ 116.170		De werkzaamheden bij de **Visbrug,** die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren, zijn afgerond op enkele onderdelen na. De afronding is in voorjaar 2021. We hevelen de niet bestede middelen over ter dekking van dit project.
29	156 Sport	€ 221.000			Om sportvelden op **sportpark Reeweg** vrij te spelen voor de ontwikkeling van andere functies in de Dordtwijkzone (pilot klimaatadaptatie) worden onder andere een kunstgrasveld op dit sportpark aangelegd en een voetbal-grasveld gedraaid. Vanwege rioleringswerkzaamheden in de naastgelegen wijk kon een deel van de werkzaamheden niet meer in 2020 plaatsvinden en verschuiven de middelen voor het draaien van een bestaand sportveld naar 2021. Hierbij geldt dat Dordrecht op het totale project 50% cofinanciering dient te leveren op de klimaatadaptieve componenten. De kosten voor het draaien van het veld op sportpark Reeweg zijn hiertoe in de subsidieaanvraag opgenomen als cofinanciering. Zonder deze middelen kan het draaien van het veld niet worden gerealiseerd en komt de subsidie in gevaar.
30	156 Sport			€ 219.320	Het budget van € 219.320 voor het overlagen van de fietspadenstructuur op **sportpark Schenkeldijk** (zie RIS-dossiers 1369185 en 2564332) dient te worden doorgeschoven. De huidige staat is door slijtage dermate verslechterd, dat de veiligheid in het geding is en herstel daardoor noodzakelijk is. De planvorming voor herontwikkeling van sportpark Schenkeldijk loopt, maar is echter nog niet ver genoeg gevorderd om het met asfalt overlagen van de doorgaande paden uit te kunnen voeren.
31	156 Sport		€ 95.000		Het Rijk kent jaarlijks in de Decembercirculaire (i.c. 2019) de middelen voor de **brede regeling combinatiefuncties** toe. De regeling versterkt onder andere het lokaal sportakkoord, waarvoor in 2020 t/m 2022 middelen door het Rijk zijn verstrekt. Door de corona-crisis in 2020 zijn enkele deelakkoorden binnen het lokaal sportakkoord niet volledig uitgevoerd. Het gaat hierbij om het deelakkoord "Positief sportklimaat op de sportvereniging". Ook het deelakkoord "Uniek Sporten" waarbij wordt samen gewerkt met het speciaal basisonderwijs ligt door de corona-crisis stil. Daarmee is ook de inzet vanuit de brede regeling combinatiefuncties (als cofinanciering) niet volledig benut. In 2021 willen we een inhaalslag maken.
32	159 Kunst en Geschiedenis	€ 243.076			Voorgesteld wordt om het restantbudget van de beleidswens **Kunst in de Openbare Ruimte voor de periode 2017** uit de Kadernota 2017 over te hevelen naar de komende jaren, doordat de realisatie van openbare kunstprojecten doorgaans een lange doorloopperiode behelst. Het budget is als matchingsbudget bedoeld. Hiermee wordt in totaal € 500.000 tot € 800.000 aan investeringen door derden geïnitieerd.
33	159 Kunst en Geschiedenis		€ 203.632		Voorgesteld wordt om het restantbudget van de beleidswens **Kunst in de Openbare Ruimte voor de periode 2019 - 2022** uit de Begroting 2019 over te hevelen naar 2021 en volgende jaren. Het betreft de realisatie van openbaar toegankelijke kunstprojecten, die gekoppeld worden aan onder andere de Dordtse Mijlpalen (800 jaar stad, 600 jaar St. Elisabeths-vloed, de eerste Vrije Staten-vergadering etc.). Door de corona-pandemie zijn alle activiteiten in het kader van de viering van de Mijlpaal '800 jaar stad' verplaatst van 2020 naar 2021.

#	Product	Vertraagd naar 2021	Meerjarige exploitatie-budgetten	Bestuurlijk besluit	Toelichting
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht					
34	103 Hoofdinfrastructuur	€ 80.000			Bij de Kadernota 2020 is € 135.000 beschikbaar gesteld om een investering in het **platform Dordrecht Onderweg** mogelijk te maken. De eerste versie van de website Dordrecht Onderweg is gerealiseerd in januari 2020, zodat deze ingezet kon worden bij de afsluiting van de Wantijbrug. Ook bij de wegwerkzaamheden aan de N3 wordt de website ingezet en mede daarvoor wordt de organisatie achter de website momenteel verbeterd. Het plan hiervoor is afgerond, maar door de corona-maatregelen loopt de organisatie om dit daadwerkelijk te bouwen vertraging op. We schakelen extra hulp van de gemeente Rotterdam in om deze achterstand in te halen. Desondanks is de achterstand niet meer volledig ingelopen in 2020 en willen we in 2021 aan de slag met de verdere uitvoering van de maatregelen.
TOTAAL		€ 4.616.603	€ 1.076.802	€ 2.748.971	
	waarvan grotendeels coronagerelateerd	€ 2.107.527	€ 613.632	€ 1.301.493	