

Bijlage 1. Instellen reserves Politiek Akkoord 2022-2026 en deels begroten in de exploitatie

1 PA 2022-2026 GroenBlauw

Doel:

De middelen in de bestemmingsreserve groenblauw zijn bedoeld voor projecten en maatregelen genomen door de opgave groenblauw, om Dordrecht groener en klimaatbestendiger te maken door onder andere het aanleggen van groene verbindingen.

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 4.000.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)
Wijze van onttrekken:	Op realisatiebasis (R)

2 PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie

Doel:

De middelen in de bestemmingsreserve versnelling energietransitie zijn bedoeld voor projecten genomen door de opgave duurzaamheid, om in Dordrecht de energietransitie te versnellen door onder andere in te zetten op energiebesparing en duurzame opwekking.

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 2.700.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)
Wijze van onttrekken:	Op realisatiebasis (R)

3 PA 2022-2026 Versneld aanpakken vergroenen basisschoolpleinen

Doel:

Dordrecht streeft ernaar dat in 2030 tenminste 80% van de Dordtse basisscholen een groenblauw schoolplein heeft. De middelen dienen als cofinanciering voor scholen om een dergelijke schoolplein te realiseren.

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 250.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)
Wijze van onttrekken:	Op realisatiebasis (R)

Effect exploitatie (begroting 2023):

De middelen zijn als subsidie (ontwerp- en uitvoeringsregeling) in de exploitatie begroot voor het vergroenen van 2 schoolpleinen in 2023, 2 schoolpleinen in 2024 en 1 schoolplein in 2025.

4 PA 2022-2026 Bomenonderhoud en biodiversiteit

Doel:

Het doel is dat het bomenbestand duurzaam wordt bestendig. Verder verbeteren we de kwaliteit van het bestaand groen met meer bloemen en versterken we de biodiversiteit door bijvoorbeeld de aanleg van veilige faunapassages en groene verbindingen tussen parken, landgoederen en wijken.

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 2.000.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)
Wijze van onttrekken:	Op realisatiebasis (R)

5 PA 2022-2026 Innovatie- en preventiebudget Sociaal Domein

Doel:

Door de reserve PA 2023-2026 Innovatie- en preventiebudget Sociaal Domein kunnen we invulling geven aan de ambities uit het Politiek Akkoord 2022-2026 op het sociaal domein. Hierdoor ontstaan c.q. behouden we meer gelijke kansen en een professioneel vangnet in de Dordtse samenleving. Denk aan bestaande en nieuwe interventies op de beleidsterreinen van buurtwerk (inclusief wijkontmoetingsplekken), jeugd- en jongerenwerk en de sociale wijkteams. Ook kunnen we deze reserve inzetten om de zelfredzaamheid (door bijvoorbeeld cliëntondersteuning), participatie (via bijvoorbeeld No Label-plekken en aanpak eenzaamheid) en ondersteuning van multi-problematiek bij onze inwoners vergroten.

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 6.100.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)
Wijze van onttrekken:	Op realisatiebasis (R)

Effect exploitatie (begroting 2023):

De intensivering van de maatregelen voor het Sociaal Domein is als volgt begroot: € 1.315.000 voor 2023, € 1.355.000 voor 2024, € 1.735.000 voor 2025 en € 1.695.000 voor 2026.

6 PA 2022-2026 Armoedebeleid en minimaregelingen

Doel:

We willen de ambities uit het Politiek Akkoord 2022-2026 realiseren op het gebied van armoede- en minimebeleid, onderdeel van bestaanszekerheid. Door deze reserve kunnen we in de periode 2023 - 2026 het programma Samen tegen Armoede continueren en intensiveren en de minimaregelingen voor Dordtse inwoners met een laag inkomen verruimen. Hierdoor neemt de bestaanszekerheid van de Dordtse inwoners toe.

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 3.750.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)
Wijze van onttrekken:	Op realisatiebasis (R)
Effect exploitatie (begroting 2023):	
De middelen zijn in de exploitatie verdeeld over de 4 begrotingsjaren 2023, 2024, 2025 en 2026 (€ 937.500 per jaar).	

7 PA 2022-2026 Diversiteit en Inclusiviteit

Doel:

Met deze opgave zetten we in op een stad, wijk en organisatie waarin iedereen zich thuis voelt en mee kan doen. Een inclusieve samenleving of organisatie heft de verschillen niet op, maar weet er goed mee om te gaan. En daar liggen nog opgaven, zowel binnen de gemeente Dordrecht als organisatie en als binnen Dordrecht als stad. We gaan aan de slag met diversiteitsbeleid.

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 300.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)
Wijze van onttrekken:	Op realisatiebasis (R)

8 PA 2022-2026 Dordtpas

Doel:

De middelen uit deze reserve zijn bedoeld om de Dordtpas in de periode 2023 – 2026 te continueren als middel voor het stimuleren van participatie van inwoners in de stad.

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 2.000.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)
Wijze van onttrekken:	Op realisatiebasis (R)
Effect exploitatie (begroting 2023):	
In de exploitatie is € 500.000 begroot voor 2023 vanwege de verlenging van de overeenkomst voor de Dordtpas tot 31-12-2023.	

9 PA 2022-2026 Alternatief voor gratis busvervoer 65+

Doel:

De middelen uit deze reserve zetten we in om een doelgroep, die daar anders niet of met moeite toe in staat is, mobiel te houden middels toegang tot het openbaar vervoer

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 750.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)
Wijze van onttrekken:	Op realisatiebasis (R)

10 PA 2022-2026 Gratis sporten basisschoolkinderen

Doel:

We willen de ambities uit het Politieke Akkoord 2022-2026 op het gebied van sport (onderdeel Gelijke kansen) realiseren. Met deze reserve zetten we in op het stimuleren van beweging onder Dordtse kinderen, specifiek in de leeftijd van 4 tot 12.

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 1.500.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)
Wijze van onttrekken:	Op realisatiebasis (R)

11 PA 2022-2026 Zwemveiligheid

Doel:

We willen dat meer Dordtse kinderen voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid en dat kinderen ook nadat ze hun zwemdiploma's hebben gehaald regelmatig blijven zwemmen. De middelen worden ingezet om naschools zwemmen te faciliteren middels busvervoer en coördinatie door een buurtsportcoach.

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 500.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)

Wijze van onttrekken:

Op realisatiebasis (R)

12 PA 2022-2026 Smart Society

Doel:

De middelen zijn bedoeld om de mogelijkheden van digitalisering en data gestuurd werken voor het beter bereiken van de maatschappelijke opgaven van de gemeente Dordrecht sterker in te zetten.

Aard:

Bestemmingsreserve

Functie:

Besteding

(Start)bedrag:

€ 1.600.000

Looptijd:

2023-2026

Wijze van toevoegen:

Op begrotingsbasis (B)

Wijze van onttrekken:

Op realisatiebasis (R)

Effect exploitatie (begroting 2023):

Voor de periode 2023-2026 wordt jaarlijks € 400.000 begroot voor een uitvoeringsaanpak op de Dordtse opgaven waar al een goede basis bestaat om met data en technologie aan de slag te gaan, zoals bij gebiedsontwikkeling, gebruik van data over armoede en de leefbare binnenstad.

13 PA 2022-2026 MKB-aanpak

Doel:

De middelen worden ingezet ten behoeve van ondernemers en om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Zo willen we een stijging op de ranglijst van MKB vriendelijke gemeenten bewerkstelligen.

Aard:

Bestemmingsreserve

Functie:

Besteding

(Start)bedrag:

€ 500.000

Looptijd:

2023-2026

Wijze van toevoegen:

Op begrotingsbasis (B)

Wijze van onttrekken:

Op realisatiebasis (R)

Effect exploitatie (begroting 2023):

Voor de periode 2023-2026 wordt jaarlijks € 125.000 begroot voor onder andere de volgende activiteiten:

-Jaarlijkse MKB dag;

-Diverse themabijeenkomsten met ondernemers;

-WeDo platform door ontwikkelen tot een website vergelijkbaar met ondernemen010, met een plus ten aanzien van het stimuleren van lokaal inkopen en samenwerken.

14 PA 2022-2026 Stadsstrand

Doel:

Met deze middelen onderzoeken we waar we een stadsstrand en veilig zwemmen in open water kunnen realiseren om onze stad nog aantrekkelijker te maken. We pakken hierbij door met een uitvoeringsplan. In het traject ontwikkelplan voor Wantij-West, het gebied tussen de Prins Claus- en de Prins Hendrikbrug, onderzoeken we de mogelijkheden om daar een stadsstrand te realiseren. Wantij-West wordt aantrekkelijker, levendiger en groener. Het wordt aangenamer om in het gebied te wonen en te verblijven.

Aard:

Bestemmingsreserve

Functie:

Besteding

(Start)bedrag:

€ 500.000

Looptijd:

2023-2026

Wijze van toevoegen:

Op begrotingsbasis (B)

Wijze van onttrekken:

Op realisatiebasis (R)

15 PA 2022-2026 Mobiliteitsfonds

Doel:

De middelen uit deze reserve zetten we in om mobiliteit en verkeersveiligheid binnen Dordrecht te verbeteren en daarmee wandelen en fietsen vanzelfsprekender te maken

Aard:

Bestemmingsreserve

Functie:

Besteding

(Start)bedrag:

€ 1.400.000

Looptijd:

2023-2026

Wijze van toevoegen:

Op begrotingsbasis (B)

Wijze van onttrekken:

Op realisatiebasis (R)

16 PA 2022-2026 Veiligheid (IVP '23-'26)

Doel:

Met de middelen uit deze reserve geven we uitvoering aan het Integraal veiligheidsplan (IVP) 2023-2026. Het IVP is gericht op het bereiken van minder veiligheidsgerelateerde overlast, minder criminaliteit en het voorkomen van maatschappelijke onveiligheid en/of het effectief bestrijden hiervan.

Aard:

Bestemmingsreserve

Functie:

Besteding

(Start)bedrag:

€ 1.500.000

Looptijd:

2023-2026

Wijze van toevoegen:

Op begrotingsbasis (B)

Wijze van onttrekken:

Op realisatiebasis (R)

17 PA 2022-2026 Ernstige overlastbestrijding

Doel:

We willen vroegtijdig ingrijpen en samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid om de leefsituatie te verbeteren voor overlastgevende personen die problemen hebben op meerdere leefgebieden.

Met het aanwenden van de middelen voor een integrale aanpak en door bij woonoverlast het uitvoeringsplan voort te zetten, beogen we een afname van de door burgers beleefde ernstige overlast in de openbare ruimte.

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 500.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)
Wijze van onttrekken:	Op realisatiebasis (R)

Effect exploitatie (begroting 2023):

Voor de periode 2023-2026 wordt jaarlijks € 125.000 begroot voor de uitvoering van een plan van aanpak per aandachtsgebied. Er wordt ingezet op een versterkt instrumentarium, versterking van de lokale samenwerking en van het zelfplossend vermogen van burgers.

18 PA 2022-2026 Leefbaarheid en veilige wijken

Doel:

Met de middelen verbeteren we de leefbaarheid en veiligheid in de wijk in samenwerking met de bewoners.

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 1.000.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)
Wijze van onttrekken:	Op realisatiebasis (R)

19 PA 2022-2026 Uitbreiding Handhaving

Doel:

Met de middelen uit de reserve breiden we het aantal handhavers uit zodat de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid voor de inwoners groter wordt.

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 1.750.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)
Wijze van onttrekken:	Op realisatiebasis (R)

20 PA 2022-2026 Cultuur en Mijlpalen/Evenementen

Doel:

De middelen uit de reserve worden ingezet voor het vergroten van het aanbod cultuur en evenementen in de vorm van activiteiten gericht op een levendiger en aantrekkelijker stad, verbreden van het publieksbereik, verbinding en ontmoeting.

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 250.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)
Wijze van onttrekken:	Op realisatiebasis (R)

21 PA 2022-2026 Sportaccommodaties

Doel:

Met de middelen voor sportaccommodaties realiseren van goede en eigentijdse (vitale) sportvoorzieningen, die leiden tot een Dordtse sportomgeving die uitnodigt tot sporten en bewegen. Vanuit deze reserve dekken we de gemeentelijke bijdrage in deze voorzieningen, waaronder accommodaties van sportverenigingen middels een subsidie.

Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 4.000.000
Looptijd:	2023-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis (B)
Wijze van onttrekken:	Op realisatiebasis (R)