

TOELICHTING 1^E VERZAMELWIJZIGING 2020

In onderstaande tabel worden de financiële mutaties van de bijgesloten begrotingswijzigingen weergegeven. Vervolgens wordt elke wijziging kort toegelicht.

Contactpersoon

Cor van Vliet

T 078 - 770 4967

E C.van.Vliet@dordrecht.nl

		mutatie in een programma			mutatie tussen programma's	mutatie krediet	mutatie reserve	mutatie weerstand vermogen
		lasten	baten	saldo				
1	Inzet decentralisatie uitkeringen	0	0	0	4.805	0	0	0
2	Decembercirculaire 2019	124	124	0	414	0	0	0
	totaal A: Mutaties met betrekking tot Rijksmiddelen	124	124	0	5.219	0	0	0
3	Spuiboulevard	574	574	0	0	574	0	0
4	Kademuur Dokweg	0	0	0	0	500	0	0
5	Openbare toiletten	0	0	0	0	358	0	0
6	Onderhoud sportvelden	0	0	0	0	-129	0	0
7	Dekking projecten gewijzigde fasering	-3.496	-3.496	0	0	-6.784	-1.054	0
8	Aanpassing kapitaallasten 2020 aan Jaarrekening 2019	-387	-387	0	-	0	232	0
	totaal B: Mutaties met kredieten	-3.309	-3.309	0	0	-5.482	-821	0
9	Coulanceregeling Kerstmarkt 2019	0	0	0	99	0	0	99
10	Dordtpas	0	0	0	614	0	0	0
11	Veiligheidsmonitor	0	0	0	25	0	0	0
	totaal C: Mutaties tussen, of binnen programma's	0	0	0	738	0	0	99
12	Personeelsbegroting	-22	-22	0	201	0	0	0
	totaal D: Mutaties in de bedrijfsvoering	-22	-22	0	201	0	0	0
13	Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting (PO)	83.000	83.000	0	0	2.000	-83.000	0
14	Klimaatadaptatie Koloriet	321	321	0	0	760	91	0
15	Openbare ruimte Schenkeldijk	0	0	0	0	-219	-219	0
16	Infra stadion fc Dordrecht	-1.710	-1.710	0	0	-1.300	410	0
17	Opgave Duurzame Stad	400	400	0	0	0	-400	0
18	Fietsplan 2020-2022	335	335	0	0	106	-229	0
19	Parkeerregulering	-50	-50	0	0	0	-50	0
20	Opgave Ondernemende Stad	86	86	0	0	0	-86	0
	totaal E: Mutaties omtrent reserves	82.382	82.382	0	0	1.347	-83.483	0
21	Regeling Reductie Energieverbruik (Dordt West)	405	405	0	0	0	-100	0
22	The Next Chapter (maatschappelijke diensttijd)	271	271	0	0	0	0	0
23	Project begeleiden ex-gedetineerden	35	35	0	0	0	0	0
24	Aandachtshuishoudens	56	56	0	0	0	0	0
25	Pilot scheidingsloket	56	56	0	0	0	0	0
26	Herschikking budgetten openbare ruimte	-33	-33	0	0	0	0	0
27	Meervoudig lokale samenwerking Ruimtelijk economisch	364	364	0	16	0	0	0
28	Project Actieve inclusie	248	248	0	0	0	0	0
29	Dordwijkzone	922	922	0	480	690	690	0
30	Re-integratieoffier	150	150	0	0	0	0	0
31	Project Geweld hoort nergens thuis	84	84	0	0	0	0	0
32	Jaarplan OZHZ	327	327	0	17	0	0	0
33	NL Delta	655	655	0	0	0	0	0
	totaal F: Mutaties als gevolg van externe bijdragen	3.540	3.540	0	513	690	590	0
	TOTAAL	82.714	82.714	0	6.671	-3.445	-83.715	99

Toelichting op de tabel

Mutatie in een programma: Betreft een (gelijke) toe- of afname van zowel de lasten als de baten. + is een toename van lasten en baten, -/- is een afname van lasten en baten.

Bij saldo is -/- een nadeel en + een voordeel.

Mutatie tussen programma's: Betreft een neutrale verschuiving van één of meerdere programma's naar andere programma's. De genoemde bedragen zijn de bedragen die bij het ene programma eraf gaan en bij een ander programma erbij komen (deze kolom geeft dus altijd positieve bedragen).

Mutatie krediet: Betreft aanpassingen van kredieten. + betreft verhoging van krediet, -/- betreft een verlaging.

Mutatie reserves: Betreft het saldo van de mutaties op reserves. + betreft een storting/dotatie, -/- betreft een onttrekking.

Mutatie weerstandsvermogen: Betreft een mutatie op het weerstandsvermogen. + betreft een storting/dotatie, -/- betreft een onttrekking. Deze mutaties zitten ook in de kolom reserves.

A. Wijzigingen met betrekking tot Rijksmiddelen (Algemene Uitkering)

1. Inzet decentralisatie uitkeringen

In de circulaire stelt het Rijk vanuit verschillende beleidsterreinen (algemene) middelen ter beschikking voor specifieke doeleinden. In de raadsinformatiebrieven over de circulaire worden deze weergegeven onder 'geoordeelde middelen'. Deze middelen worden in eerste instantie begroot als stelpost. Met behulp van deze wijziging worden diverse onderdelen van deze stelpost daadwerkelijk begroot op de bijbehorende programma's, zodat ze kunnen worden ingezet. Het betreft de volgende onderdelen:

- Dordrecht Regenboogstad, € 20.000 per jaar (t/m 2022);
- Versterking Taalniveau Statushouders, € 138.000 in 2020;
- Laaggeletterdheid, € 125.000 (oplopend tot € 165.000 in 2023);
- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), € 168.000 per jaar;
- Beschermd Wonen, € 4.193.000 (oplopend tot € 5.535.000 in 2023);
- Veilige steden, € 25.000 per jaar (t/m 2022);
- Baankansen, € 136.300 in 2020.

2. Decembercirculaire 2019

Met een [raadsinformatiebrief](#) bent u geïnformeerd over de effecten van de decembercirculaire voor Dordrecht. Door deze wijziging wordt dit (saldoneutraal) ingebracht in de (meerjaren)begroting. Waar het begrotingssaldo wordt beïnvloed (accres) wordt dit verwerkt in de Bestuursrapportage 2020 en de Begroting 2021.

B. Mutaties met kredieten (en bijbehorende kapitaallasten/dekking)

3. Spuiboulevard

Op 14 november 2019 heeft de raad een voorbereidingskrediet voor de herontwikkellocatie Stadskantoor goedgekeurd ([RIS 2495020](#)). Bij dit voorstel zat een begrotingswijziging voor jaarschijf 2019. Omdat de verwachting was dat de gemeenteraad vóór de vaststelling van de Begroting 2020 zou besluiten, is de wijziging voor 2020 niet bij het raadsvoorstel opgenomen, maar in deze verzamelwijziging opgenomen.

4. Kademuur Dokweg

In de begroting is in de exploitatie rekening gehouden met de kapitaallast die hoort bij de renovatie van de kademuur Dokweg. Met deze wijziging wordt het bijbehorende krediet van € 500.000 ingebracht in de begroting.

5. Openbare toiletten

Onder [Mutaties - H](#) is in de Begroting 2020 budget opgenomen voor het realiseren van twee openbare toiletten. Met behulp van deze wijziging wordt het bijbehorende krediet van € 358.000 ingebracht in de begroting.

6. Onderhoud sportvelden

Diverse machines die gebruikt worden voor het onderhoud van de sportvelden zijn afgeschreven en er is daarom krediet beschikbaar voor vervanging. Bij de beoordeling van de noodzaak hiervan is gebleken dat enkele machines nog afdoende functioneren. De bijbehorende vervangingskredieten worden daarom doorgeschoven naar 2022.

7. Dekking projecten gewijzigde fasering

Om diverse redenen pakt de fasering van exploitatie- en investeringsprojecten soms anders uit dan gepland. De uitvoeringsbudgetten zijn daarvoor verschoven van 2019 naar 2020. Voor de bijbehorende dekking is dat nog niet overal uitgevoerd. Dekking uit reserves en dekking van externen moet opnieuw (in het juiste boekjaar) geraamd worden om aan de rechtmatigheid te voldoen. In deze wijziging wordt dekking voor o.a. de volgende projecten opnieuw ingebracht, maar nu in de begroting 2020:

- Nieuwe Dordtse Biesbosch
- Sociaal Domein: Innovatiebudget & versterken sociale infrastructuur (reserve SI, restant 2019)
- Spoorzone/Spuiboulevard (reserve SI, restant 2019)
- Fietsplan 2020-2022 (deel 2019)

8. Aanpassing kapitaallasten 2020 (en verder) aan Jaarrekening 2019

Bij de jaarrekening worden diverse kredieten afgesloten en van andere kredieten wijzigt de fasering (zie ook punt 7.). De uiteindelijke kapitaallasten worden bepaald door gerealiseerde (en niet de begrote) lasten. Door de gewijzigde fasering wijzigt de zogenaamde 'bouwrente'. In deze wijziging wordt de begroting hierop aangepast. Het saldo dat hierbij ontstaat wordt geraamd op de stelpost rente op het product Treasury.

C. Mutaties tussen, of binnen programma's

9. Couplanceregeling Kerstmarkt 2019

Met een [raadsinformatiebrief](#) bent u geïnformeerd over de afwikkeling van de Kerstmarkt 2019. Met deze wijziging wordt de kosten van de couplance-regeling ingebracht in de begroting.

10. Dordtpas

Met ingang van 1 januari 2020 is de Dordtpas operationeel. Belangrijk uitgangspunt bij de Dordtpas is dat de pas voor iedere Dordtenaar beschikbaar is. Door het budget over te hevelen van het programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht naar Samenwerkend en Verbindend Dordrecht wordt dit beter duidelijk gemaakt.

De Dordtpas biedt daarnaast onder voorwaarden ook de mogelijkheid om specifieke inkomensondersteunende tegoeven aan te spreken. De budgetten hiervoor zijn ondergebracht bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

11. Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek onder inwoners van vijftien jaar en ouder naar onder andere veiligheid, leefbaarheid, overlast in de buurt en slachtofferschap van criminaliteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Nationale Politie en gemeenten. Het budget voor het onderzoek Veiligheidsmonitor is nu ondergebracht in het programma Samenwerkend en Verbindend (wijkbudgetten) het is logischer om deze onder te brengen bij het programma Leefbaar & Veilig Dordrecht.

D. Mutaties als gevolg van wijzigingen in de bedrijfsvoering en verdeelsystematiek

12. Personeelsbegroting

In de personeelsbegroting zijn enkele mutaties aangebracht, zodat de verdeling van de personeelskosten over de programma's weer in overeenstemming is met de verwachte inzet van het personeel in 2020.

E. Mutaties omtrent reserves

13. Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting (PO)

Op 26 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten op het [voorstel Uitstel doordecentralisatie onderwijshuisvesting POSO](#). Met deze wijziging wordt het effect in 2020 ingebracht in de begroting.

14. Klimaataanpassing Koloriet

Op 24 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten op het [voorstel Verhelpen klimaatproblemen Koloriet](#). Met deze wijziging wordt het effect ingebracht in de begroting 2020.

15. Openbare ruimte Schenkeldijk

Het krediet voor parkeren op de Schenkeldijk is voor een deel ingezet op het zuidelijke deel van het sportpark. Het resterende deel van € 219.000 wordt omgezet naar exploitatiebudget en aangewend voor het 'overlagen' van de fietspadenstructuur. De huidige staat is door slijtage (door tijd, gebruik en weersinvloeden) dermate verslechterd, dat de veiligheid niet meer te garanderen is en herstel daardoor noodzakelijk is.

16. Infra stadion FC Dordrecht

Het krediet (en de exploitatiebudgetten) voor de infra en parkeren stadion FC Dordrecht (€ 1,3 mln. + € 0,4 mln.) zijn doorgeschoven naar 2021. In 2020 is de revitalisering van het Sportpark Krommedijk nog onderwerp van vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek is gerelateerd aan beantwoording van de motie Sportpark Krommedijk, welke is aangenomen naar aanleiding van de uitkomsten in het Haalbaarheidsonderzoek revitalisering Sportpark Krommedijk incl. Stadionontwikkeling ([RIS-dossier 2504649](#)). Het krediet zal daarom niet eerder dan in 2021 worden aangewend.

17. Opgave Duurzame Stad

Op 26 november heeft de raad de [inhoudelijke uitgangspunten voor de opgave Duurzame Stad](#) vastgesteld. Voor de uitvoering is een budget van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Met deze wijziging wordt dit beschikbare budget richtinggevend over de jaarschijven 2019-2022 verdeeld.

18. Fietsplan 2020-2022

Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het voorstel [Uitvoeringsprogramma fietsnota 'Dordt fietst verder!'](#). Met behulp van deze wijziging wordt dit verwerkt in de Begroting 2020.

19. Parkeerregulering

De Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht is vastgesteld ([RIS-dossier 2484094](#)). Met deze wijziging worden de effecten van dit besluit verwerkt in de begroting. De inkomsten naheffingen zijn verhoogd met € 50.000 (door tariefsverhoging) en de inkomsten parkeervergunningen verlaagd met € 100.000 (door tariefsverlaging). Het verschil wordt gedekt uit de reserve parkeren.

20. Opgave Ondernemende Stad

In 2019 is de startnotitie Ondernemende Stad vastgesteld. Onderdeel hiervan is het voorstel om gedurende 3 jaar in totaal € 200.000 in te zetten voor de organisatie van het ondernemersplein, en het doen van activiteiten gericht op stimulering en samenwerking van MKB-bedrijven. In 2019 is hiermee gestart. Met deze wijziging worden de middelen voor de jaren 2020 (€ 85.000) en 2021 (€ 75.000) verwerkt in de begroting.

F. Mutaties als gevolg van externe bijdragen

21. Regeling Reductie Energieverbruik (Dordrecht West)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een subsidie van € 405.000 toegekend aan Dordrecht voor Dordrecht West binnen de regeling Reductie Energieverbruik. Deze middelen worden gebruikt voor het informeren en adviseren van bewoners in Dordrecht-West, het bieden van energiebesparende

maatregelen en het organiseren van bijeenkomsten. Binnen de opgave Duurzame Stad is ruimte gemaakt voor de cofinanciering van € 46.000.

22. The Next Chapter (maatschappelijke diensttijd)

De gemeente Dordrecht heeft eind 2019 een tweejarige subsidie van € 479.500 van ZonMw ontvangen om een pilot Maatschappelijke Diensttijd (MDT) genaamd "The Next Chapter" in de Drechtsteden op te zetten. The Next Chapter richt zich op jongeren tussen de 16-27 jaar. Het doel is om de deelnemers te helpen hun talenten te ontdekken, te versterken en in te zetten in de samenleving ter bevordering van de sociale cohesie. Dit gebeurt met begeleiding van een persoonlijke coach via allerlei workshops, groepsprojecten en vrijwilligerswerk.

23. Project begeleiden ex-gedetineerden

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft € 35.000 toegekend voor (verlenging van) het Project begeleiden van ex-gedetineerden. We willen ex-gedetineerden leiden naar werk door inzet van jobcoaches, gedragstrainingen en vakopleidingen.

24. Aandachtshuishoudens

ZonMW, een Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, heeft een subsidie van € 70.000 ter beschikking gesteld voor de aanpak van Dordtse aandachtshuishoudens in 2020 en 2021.

25. Pilot scheidingsloket

Het Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap start als een pilot in Drechtsteden (Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht) voor de duur van 2 jaar. Het doel is het realiseren van een specialistisch en deskundig adviespunt, dat voorkomt dat een scheiding of een situatie van gescheiden ouderschap (blijvende) schade veroorzaakt of uitmondt in een vechtscheiding. Daarnaast wil het adviespunt reeds geëscaleerde scheidingen de-escaleren. We zetten hiervoor middelen vanuit ons jeugdbeleid (de zgn. lokale impuls) in. De gemeente Dordrecht is de financiële penvoerder van deze pilot en de overige genoemde gemeenten dragen bij in de kosten.

26. Herschikking budgetten openbare ruimte

Binnen de groenbegroting zijn zowel lasten als baten met € 33.000 verlaagd, zodat de budgetten weer aansluiten op de realiteit.

27. Meervoudig lokale samenwerking Ruimtelijk economisch domein

Geïnitieerd door adviezen van de commissie Deetman vindt een overdracht plaats van activiteiten binnen het ruimtelijk economisch domein vanuit de GR Drechtsteden naar vormen van meervoudig lokale samenwerking. Twee van deze activiteiten betreft het netwerk Economie Zuid-Holland Zuid en het MKB katalysatorfonds. Deze worden vanaf 1 januari 2020 gefaciliteerd vanuit de gemeente Dordrecht. Met deze wijziging worden exploitatielasten en bijdragen vanuit de regio ingebracht in de begroting.

28. Project Actieve inclusie (arbeidsmarktbeleid)

Dordrecht ontvangt als centrumgemeente de tweede tranche van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor het project Actieve Inclusie. Deze ESF-subsidie wordt doorbetaald aan de uitvoerende partners. De ontvangen subsidiebat en doorbetaling wordt met deze wijziging neutraal opgenomen in de begroting 2020.

29. Dordtwijkzone

Door het Rijk is een subsidie verstrekt voor het klimaatadaptief maken van de Dordtwijkzone. In deze verzamelwijziging worden de inkomsten van deze subsidie en de daarbij horende uitgaven meerjarig geraamd (2020: € 591.000 en voor 2021: € 484.000). De subsidie draagt o.a. bij aan de inrichting van het Vogelbuurtpark op de huidige locatie van sportpark Reeweg. Dit wordt mogelijk door een bestaand sportveld te draaien en het park van kunstgras te voorzien. Met deze wijziging wordt tevens het krediet voor het kunstgras (€ 834.900) geraamd. Dekking voor de investering in het kunstgras vindt plaats via de onderhoudsvoorziening (€ 310.000), de middelen die vanuit de Opgave Waterstad beschikbaar zijn voor de pilot (€ 380.000) en de subsidieaanvraag in het kader van de specifieke uitkering sport (SPUK). De vrijval uit de voorziening is mogelijk vanwege het binnen de pilot bestemmen van een sportveld als wijkpark. Daarnaast worden de middelen voor het draaien van een bestaand sportveld € 121.000 toegevoegd aan de sportbegroting.

30. Re-integratie officier

De gemeente Dordrecht is in 2019 gestart met de inzet van een re-integratieofficier. Hiermee wil de gemeente het nazorgbeleid voor (ex)gedetineerden verbeteren en voorkomen dat deze groep opnieuw de criminaliteit ingaat. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft hiervoor € 150.000 ter beschikking gesteld in 2020.

31. Project Geweld hoort nergens thuis

Dordrecht heeft bij het Rijk een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor projectsubsidie in het kader van bestrijding van huiselijk geweld. Voor de deelprojecten "Versterken lokale infrastructuur" en "Ouderenmishandeling" heeft het Rijk een éénmalige subsidie van € 65.000 toegekend. In de uitvoering wordt samengewerkt met de gemeente Nissewaard. Nissewaard draagt voor een bedrag van € 18.600 bij in de kosten.

32. Jaarplan Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

In samenspraak tussen de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de gemeente Dordrecht is het Jaarprogramma 2020 van de Omgevingsdienst ZHZ opgesteld. Met deze wijziging worden de bij dat programma horende hogere lasten en de verwachte hogere legesopbrengsten in de begroting verwerkt.

33. NL Delta

Dordrecht is met ingang van 2019 penvoerder voor het programma NLDelta. NLDelta is een programma, waarin overheden, organisaties en bewoners werken aan de ontwikkeling van natuur en de beleving daarvan in dit gebied. Dit alles moet in 2021 leiden tot een toonaangevend Nationaal Park NLDelta. Partijen brengen voor dit programma middelen en personeel in. Met deze wijziging worden de bijdragen van derden en de kosten voor dit programma begroot. De bijdrage van penvoerder Dordrecht bestaat uit de inzet van personeel.