

Budgetoverhevelingen

Niet alle activiteiten waarvoor een incidenteel budget beschikbaar is, zijn geheel of gedeeltelijk afgerond in 2024. Deze werkzaamheden zijn om verschillende redenen uitgesteld of vertraagd. Een deel van de uitgestelde werkzaamheden voeren we in 2025 uit. De hiervoor beschikbare budgetten hevelen we met de goedkeuring van de raad over naar 2025 (zie ook de [financiële verordening](#)). Onderstaande tabel geeft inzicht in de voorgestelde budgetoverhevelingen.

Bedragen x € 1.000	
Budgetoverhevelingen	
1. Nieuwe burgemeester Dordrecht	48
2. Cultuurnota	94
3. Transitie Dordthuis	94
4. Sportvisie	100
5. Kwaliteitsimpuls Biesbosch centrum	110
6. Werkgelegenheid	112
7. Recreatie	146
8. Opschonen/verhuizen archief	172
9. Robotisering	200
10. Armoedebelid	219
11. Wantij-West	249
12. Fundament 'Beter op orde'	254
13. Kwaliteitsimpuls 'Nieuwe Dordtse Biesbosch'	292
14. Transitie sociaal ontwikkelbedrijf	665
15. Onderwijshuisvesting	961
Totaal budgetoverhevelingen	3.717

Toelichting

1. Nieuwe burgemeester Dordrecht

Voor het opstellen van een 'conceptprofiel schets burgemeester Dordrecht', het instellen van een vertrouwenscommissie en een voorbereidingscommissie is in 2024 een budget van € 65.000 beschikbaar gesteld te besteden in 2024 en 2025. Op voorhand was niet aan te geven welke verdeling over de jaren moest worden opgenomen. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 48.000 over te hevelen naar 2025.

2. Cultuurnota

Bij het vaststellen van de Cultuurnota is € 300.000 gereserveerd voor bijzondere producties. De middelen staan op de Cultuurbegroting 2023. Met € 100.000 per jaar kan deze regeling drie jaar lopen. In 2023 is € 100.000 besteed, in 2024 € 106.100. Voorgesteld wordt om bij het vaststellen van de jaarrekening ter uitvoering van deze regeling het nog resterende budget van € 94.000 over te hevelen naar 2025. Bij de [Bestuursrapportage 2024](#) is dit voorstel tot budgetoverheveling reeds aangekondigd.

3. Transitie Dordthuis

Vanwege het vertragen van de bouwwerkzaamheden zijn de werkzaamheden in verband met de transitie van het Dordthuis in belangrijke mate naar 2025 en 2026 doorgeschoven. Het restantbudget per ultimo 2024 bedraagt € 94.000 en is ter financiering van het transitieprogramma 2025-2026 nodig.

4. Sportvisie

In de sportvisie willen we in 2026 op tenminste vijf nieuwe plekken in de stad de openbare ruimte meer sportief inrichten ten opzichte van 2022 (ambitie twee openbare ruimte). Dit willen we doen door middel van een Living-lab Sport en bewegen in de regiodeal (met onderwijs en bewoners) om gezamenlijk de sportdeelname van (jong-) volwassenen van 19 tot 44 jaar te vergroten en ook door in te zetten op een beweegteam met professionals en vrijwilligers per wijk dat het sporten en (sportief) bewegen voor senioren (65+ jaar) programmeert. Start in twee wijken (ambitie 5 iedereen doet naar vermogen mee). De nog beschikbare middelen zijn hiervoor nodig. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede deel van € 100.000 over te hevelen naar 2025.

5. Kwaliteitsimpuls Biesboschcentrum

Ten behoeve van een 'kwaliteitsimpuls voor het Biesboschcentrum' is bij de Kadernota 2024 € 250.000 onderzoeksgeld toegewezen aan de exploitatie van het Biesboschcentrum. Het onderzoek richt zich op welke mogelijke reducties en efficiëntieslagen te behalen zijn aan de uitgavenkant. Er wordt gekeken welke (substantiële) besparingen het Biesboschcentrum kan realiseren door middel van procesoptimalisatie en kostenbeheersing. Daarnaast wordt onderzocht hoe de inkomsten vergroot kunnen worden door inkomstenbronnen te diversifiëren en te versterken. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 110.000 over te hevelen naar 2025. Bij de Bestuursrapportage 2024 is dit voorstel tot budgetoverheveling reeds aangekondigd.

6. Werkgelegenheid

De gemeente Dordrecht heeft als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio de taak om jeugdwerkloosheid aan te pakken. Het Rijk heeft geconcludeerd dat het voorkomen van werkloosheid effectiever is dan het oplossen ervan en deze preventie begint op school. Daarom zou per 2025 de nieuwe Wet van School naar Duurzaam werk in werking treden, waar er een extra rol is weggelegd voor school, voor het Doorstroompunt (DG&J) en voor de GR Sociaal om jongeren op weg te helpen met een goede start van de loopbaan met de beschikking over vaardigheden om aan het werk te blijven.

7. Recreatie

In de kadernota 2024 is voor de jaren 2024-2025 een bedrag van € 300.000 toegekend, dat in gelijke mate is verdeeld over beide jaren. Dit budget is bedoeld om te onderzoeken welke aanvullende activiteiten rondom het Biesboschcentrum nodig zijn om aan de toekomstige behoeften van onze stad te voldoen. Hierbij wordt gestreefd naar een goede balans tussen natuur en recreatie, en het beschermen van kwetsbare delen van Nationaal Park De Biesbosch. Op basis van de nieuwe omgevingsvisie willen we bepalen welke activiteiten in de toekomst ontwikkeld kunnen worden. Ons college heeft eind 2024 de ontwerp-omgevingsvisie vrijgegeven voor terinzagelegging. Vanwege verschillende onduidelijkheden in de omgeving, zoals in de Hel- en Zuilespolder, zal het onderzoek voornamelijk in 2025 plaatsvinden. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 146.000 over te hevelen naar 2025.

8. Opschonen/verhuizen archief

In 2024 is vanwege de Wet Open Overheid en het verhuizen van het archief het opschonen van het archief gestart. Afronding en verhuizing van het archief naar het Dordthuis vindt in 2026 plaats. Voor het afronden is het restantbudget van € 172.000 van het oorspronkelijk beschikbaar getelde budget ter grootte van € 445.000 nodig. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 172.000 over te hevelen naar 2025. Bij de Bestuursrapportage 2024 is dit voorstel tot budgetoverheveling reeds aangekondigd.

9. Robotisering

Bij de Eerste Bestuursrapportage 2023 is een innovatiebudget van € 200.000 toegekend om projecten met betrekking tot robotisering op te starten. Doordat robots na realisatie betaald worden door de afnemers die de baten genieten, is er sprake van een revolverend budget. Doordat in 2024 nog geen projecten zijn opgestart, is er nog geen revolverend budget beschikbaar voor

2025. Voorgesteld wordt om het budget ook in 2025 ter beschikking te stellen middels een budgetoverheveling.

10. Armoedebeloid

In de Septembercirculaire 2024 heeft de gemeente geld ontvangen om huishoudens te compenseren, die nu door een onbedoelde samenloop van fiscaliteit, toeslagen en sociale zekerheid onder het bestaansminimum terecht zijn gekomen. We kunnen gemiste huur- en zorgtoeslag compenseren vanuit de Bijzondere Bijstand. Inwoners weten vaak niet, dat zij onderdeel zijn van de groep die nu onbedoeld onder het bestaansminimum terechtkomt. GR Sociaal voert de Bijzondere bijstand uit en gaat inwoners hierover pro-actief benaderen. GR Sociaal bereidt de uitvoering van de compensatieregeling voor. Het college zal hiervoor in 2025 beleidsregels vaststellen. Na het vaststellen van de beleidsregels kan gestart worden met de uitvoering van de compensatie. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 219.000 over te hevelen naar 2025.

11. Wantij-West

In mei 2023 heeft de raad het ontwikkelplan voor Wantij-West vastgesteld. Om het ontwikkelplan te kunnen realiseren was een uitwerking naar een Plan van Aanpak noodzakelijk. Daarvoor was in de kadernota voor 2023 en 2024 een budget opgenomen. In 2024 is dit Plan van Aanpak opgeleverd. Het restant budget van € 249.000 in 2024 is noodzakelijk om maatregelen uit het plan van aanpak verder te concretiseren en uit te werken. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 249.000 over te hevelen naar 2025.

12. Fundament 'Beter op orde'

In 2023 is gestart met het In Control-programma 'Fundament beter op orde'. Tijdens de jaarrekeningcontrole 2023 is gebleken dat de eerste verbeteringen zichtbaar zijn wat heeft geleid tot een goedkeurende accountantsverklaring. Diverse deelprojecten zijn gestart in 2024 zoals starten met actualisatie nota's en regelingen, maar ook de doorontwikkeling van de P&C-cyclus en het opzetten van een management control systeem in de organisatie. In 2024 hebben we het beschikbare budget niet geheel gebruikt voor een bedrag van € 254.000. Dit bedrag hebben we in 2025 nodig voor het afronden van de diverse gestarte projecten. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 254.000 over te hevelen naar 2025. Bij de Bestuursrapportage 2024 en de [Decemberbrief 2024](#) is dit voorstel tot budgetoverheveling reeds aangekondigd.

13. Kwaliteitsimpuls 'Nieuwe Dordtse Biesbosch'

Het project Kwaliteitsimpuls Nieuwe Dordtse Biesbosch, een samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en Staatsbosbeheer, wordt voor 75% gesubsidieerd door de provincie en heeft een totaal budget van € 403.000. Het doel is om de aantrekkelijkheid, bruikbaarheid en beweegvriendelijkheid van het groengebied in te vergroten. Het project omvat verschillende deelprojecten zoals de aanleg van parkeerplaatsen bij de Elzen en de Elzelingenweg, het plaatsen van vogelinformatieborden en cortenstaalborden en bomenaanplant in de Hania's polder. De deelprojecten voor het wandelpad op het dagrecreatieterrein en het hondenlosloophoegebied bij de bezinkplas zijn vertraagd in het vergunningentrajact door bezwaarprocedures en door beperkte personele bezetting. Het oorspronkelijke plan voor parkeerplaatsen bij de bezinkplas krijgt in 2025 een nieuwe invulling, omdat het niet binnen het bestemmingsplan blijkt te passen. Het deelproject van de vogelkijkhut krijgt ook een andere bestemming, omdat de voordelen hiervan bij nader inzien niet opwegen tegen de inspanningen en de kosten van de nodige natuurtoetsen en bovendien heeft de vogelwerkgroep haar wens voor de aanleg van deze hut ingetrokken. Er wordt overlegd met de provincie om de vrijgekomen middelen voor andere projecten in de Nieuwe Dordtse Biesbosch in te zetten.

14. Transitie sociaal ontwikkelbedrijf

In de Meicirculaire 2024 is eenmalig € 665.000 beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het vormgeven van de transitie van het sociaal ontwikkelbedrijf. In het raadsvoorstel bij de Meicirculaire 2024 stond dat als het niet lukt de middelen (geheel) in 2024 tot uitvoering te brengen er een voorstel wordt gedaan om dit via de resultaatbestemming voor uitvoering 2025

beschikbaar te houden. In de Najaarsbrief 2024 vraagt GR Sociaal aan de deelnemende gemeenten om de middelen mee te nemen naar 2025, zodat deze bij de Voorjaarsbrief 2025 in de begroting van de GR Sociaal kunnen worden opgenomen ter realisatie. Voor de inzet van deze eenmalige middelen zal dus door GR Sociaal (onderdeel Drechtwerk) nog een beroep worden gedaan (in 2025) op basis van een toegezegd bestedingsplan. Zoals reeds in de Decemberbrief 2024 aangekondigd, wordt daarom voorgesteld om € 665.000 over te hevelen naar 2025.

15. Onderwijshuisvesting

Conform de afspraken in de doordecentralisatie (raadsbesluit van 19 december 2017; zie [RIS-dossier 2063876](#)) wordt het eigendom en beheer van de Statenschool overgedragen aan stichting Arcade. Voorafgaand is voor de Kaderbrief 2023 budget voor het noodzakelijke onderhoud beschikbaar gesteld. Het budget moet worden overgeheveld om het onderhoud uit te kunnen laten voeren. Na het uitvoeren van het onderhoudsplan wordt het gebouw overgedragen aan stichting Arcade en worden zij verantwoordelijk voor het onderhoud. De aanbesteding is geweest en de laatste onderhandelingen met de geselecteerde aannemer vinden plaats. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 961.000 over te hevelen naar 2025.