

Contactpersoon

Pieter de Man

T 078 - 770 4758

E P.de.Man@dordrecht.nl

TOELICHTING 2^E VERZAMELWIJZIGING 2021

In onderstaande tabellen worden de financiële mutaties van de bijgesloten begrotingswijzigingen weergegeven.

Toelichting op de tabellen

Mutatie programma's: betreft een gelijke toe- of afname van zowel de lasten als de baten in de exploitatiebegroting. + is een toename en -/- is een afname van lasten en baten.

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 er bij het ene programma af gaan en er bij een ander programma bij 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.

		mutatie programma's		mutatie	mutatie	mutatie	mutatie
		lasten	baten	tussen	krediet	reserve	weerstand
				programma's		voorziening	vermogen
1	Septemercirculaire 2021	3.959.482	3.959.482	-	-	-	-
2	Specifieke uitkeringen BUIG en TOZO 2021	6.454.000	6.454.000	-	-	-	-
3	Bommenregeling	-	-	441.000	-	-	-
4	Covid gerelateerde subsidie sportverenigingen	-	-	200.000	-	-	-
5	Korting WMO 2015	-	-	116.000	-	-	-
6	Beschermde Wonen, Vrouwen- en Maatsch. Opvang	-	-	1.178.905	-	-	-
7	Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders	-	-	168.270	-	-	-
8	Kerkenvisie	-	-	75.000	-	-	-
9	Anti-discriminatievoorziening	-	-	48.000	-	-	-
10	DU Inburgering	-	-	43.126	-	-	-
11	Jeugdzorg	-	-	434.000	-	-	-
12	Jeugd aan zet in coronatijd	-	-	40.000	-	-	-
	totaal A: Mutaties met betrekking tot Rijksmiddelen	10.413.482	10.413.482	2.744.301	-	-	-
13	Verschuiving investeringskredieten 2021	-1.484.390	-1.484.390	-	-14.003.130	1.584.390	-
		-	-	-	-	-1.584.390	-
14	Nieuwbouw De Drechtster	300.000	300.000	-	300.000	-300.000	-
		-	-	-	-	300.000	-
15	Devices voor hybride en thuiswerken	-	-	-	67.380	67.380	-
16	Correctie investeringsplan brugbediening	-	-	-	124.000	-	-
		-	-	-	-124.000	-	-
17	Correctie investeringsplan riolen	-	-	-	-2.500.000	2.500.000	-
		-	-	-	2.500.000	-	-
18	Bijstelling grondexploitaties	-12.030.116	-12.030.116	-	-6.266.453	-1.648.094	-1.289.094
		-	-	-	-	359.000	-
19	Dordrecht Academy	-1.564.500	-1.564.500	-	-	415.500	-
20	Camerabewaking autoluw gebied binnenstad	29.586	29.586	-	-	-	-
21	Fietsbrug Oranje Wit	-	-	-	20.000	20.000	-
22	Verplaatsing Dolderman	-	-	-	5.443.320	-	-
	totaal B: Mutaties met kredieten	-14.749.420	-14.749.420	-	-14.438.883	1.713.786	-1.289.094
23	totaal C: Mutaties tussen, of binnen programma's	75.000	75.000	6.954.445	-	-	-
24	Actualisatie personeelsinzet	-800.000	-800.000	-	-	-	-
25	Invlechten Parkschap de Biesbosch in de Dordtse organisatie	1.835.983	1.835.983	14.500	42.745	-378.096	-
	totaal D: Mutaties in de bedrijfsvoering	1.035.983	1.035.983	14.500	42.745	-378.096	-
26	Gewijzigde fasering sociaal innovatiebudget	100.000	100.000	-	-	-100.000	-
27	Storting onderhoudsreserve De Dubbel	-	-	-	-	28.122	-
28	Slenterroute	15.490	15.490	-	-	-15.490	-
29	ICT verandert	1.600.000	1.600.000	-	-	-1.600.000	-1.600.000
30	Restauratiesubsidies	93.000	93.000	-	-	-93.000	-
31	Levendige Binnenstad	130.000	130.000	-	-	-130.000	-
32	Grondkosten Regenboogschool	340.000	340.000	-	340.000	-340.000	-
		-	-	-	-	340.000	-
33	Reserve juridische risico's	600.000	600.000	-	-	-600.000	-
	totaal E: Mutaties omtrent reserves	2.878.490	2.878.490	-	340.000	-2.510.368	-1.600.000
34	totaal F: Mutaties als gevolg van externe bijdragen	5.053.715	5.053.715	-	-	-642.526	-
	Totaal	4.707.250	4.707.250	9.713.246	-14.056.138	-1.817.204	-2.889.094

Hieronder zijn de doorlopende effecten voor de Begroting 2022 weergegeven.
Hiervoor is een aparte begrotingswijziging bijgesloten.

	mutatie programma's		mutatie	mutatie	mutatie	mutatie	
	lasten	baten	tussen	krediet	reserve	weerstand	
			programma's			vermogen	
6	Beschermd Wonen, Vrouwen- en Maatschappelijke Opvang			1.298.288			
9	Anti-discriminatievoorziening			48.000			
	totaal A: Mutaties met betrekking tot Rijksmiddelen	-	-	1.346.288	-	-	-
13	Verschuiving investeringskredieten 2021	1.871.810	1.871.810	-	11.642.130	-1.971.810	-
						1.971.810	
17	Correctie investeringsplan riolen	-	-	-	-	-	-
19	Dordrecht Academy	586.500	586.500			555.500	
	totaal B: Mutaties met kredieten	2.458.310	2.458.310	-	11.642.130	555.500	-
	totaal C: Mutaties tussen, of binnen programma's	-	-	-	-	-	-
	totaal D: Mutaties in de bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-
26	Gewijzigde fasering sociaal innovatiebudget	-100.000	-100.000			100.000	
	totaal E: Mutaties omtrent reserves	-100.000	-100.000	-	-	100.000	-
34	totaal F: Mutaties als gevolg van externe bijdragen	500.000	500.000	323.769			
	Totaal	2.858.310	2.858.310	1.670.057	11.642.130	655.500	0

Toelichtingen:

A. Wijzigingen met betrekking tot rijksmiddelen (gemeentefonds)

1. Septembercirculaire 2021 57171

In de septembercirculaire 2021 zijn middelen ontvangen ter grootte van € 891.000,- voor prijs- en volumemutaties. Dit bedrag is ondergebracht bij de stelposten en zal vrijvallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2021.

Daarnaast is voor € 2,2 miljoen aan extra coronacompensatie ontvangen en € 700.000,- voor diverse beleidsmutaties, zoals voor Jeugdzorg en Regionale Energie Strategie. Er is € 90.000,- voor regionale energiestrategie direct verwerkt op programma "Samenwerkend en Verbindend Dordrecht" en de overige middelen zijn bij de stelposten gezet in afwachting van nadere voorstellen.

2. Specifieke uitkeringen BUIG en TOZO 2021 55177

De baten en lasten zijn incidenteel € 6.454.000,- verhoogd, omdat de specifieke rijksuitkeringen voor bijstand en loonkostensubsidie (BUIG) en de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen (TOZO) zijn ontvangen en worden doorbetaald aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) om de uitvoering van deze regelingen te bekostigen.

Inzet van middelen ten laste van stelposten Gemeentefonds

3. Bommenregeling

Voor het onderzoeken en ruimen van bommen uit de Tweede Wereldoorlog kunnen gemeenten aanvragen indienen voor de gemaakte kosten. Op grond van de suppletie-uitkering bommenregeling heeft Dordrecht een aanvraag ingediend voor gemaakte kosten voor € 441.000,-. In de meicirculaire 2021 is dit bedrag toegekend. Via deze wijziging wordt deze uitkering (€ 236.000,-) verwerkt op het project

Stadswerven. Ook wordt de bijdrage (€ 205.000,-) aan de externe organisatie ECD voor de kosten van het onderzoek voor zonnepark Amstelwijck vergoed.

4. COVID gerelateerde subsidiëring sportverenigingen Dordrecht 2021 en 2022

Het door de raad genomen besluit m.b.t. de regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring sportverenigingen Dordrecht 2021-2022 (2020-0167412) wordt met deze wijziging verwerkt in de begroting 2021. De verwachting is dat deze lasten a € 200.000,- gedekt kunnen worden uit de totale (corona)compensatie die we vanuit het rijk ontvangen (incl. decembercirculaire 2021).

5. Korting Wmo 2015

Vanaf 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoelen en scootmobielen) voor cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg) in plaats van de Wmo 2015. Hiervoor zijn in de septembercirculaire 2019 middelen overgeheveld naar de Wlz. Er vindt nu (in de septembercirculaire 2021) nacalculatie plaats: het Rijk kort de Algemene uitkering voor Dordrecht met € 116.000,- in 2021. En wij verlagen hiervoor overeenkomstig de deelbegroting voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en daarmee de doorbetaling aan de Sociale Dienst Drechtsteden.

6. Rijksbijdrage Beschermd Wonen, Vrouwenopvang en Maatschappelijke Opvang

Dordrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang/Aanpak huiselijk geweld in de regio. Via de mei- en septembercirculaire 2021 heeft het Rijk extra middelen voor deze taken beschikbaar gesteld. Met deze wijziging worden de extra middelen voor 2021 en volgende jaren toegevoegd aan het programma Sociaal en Zorgzaam en ingezet voor de uitvoering van de betreffende regelingen.

7. Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. Op basis van realisatiecijfers tot en met 11 februari 2021 heeft het Rijk via de meicirculaire 2021 een vergoeding voor in totaal 71 inburgering plichtige personen verstrekt. De vergoeding voor maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders is door het Rijk bepaald op € 2.370,- per vergunninghouder, waarmee de totale Rijksbijdrage op € 168.270,- uitkomt. De middelen worden ondergebracht in het programma Sociaal en Zorgzaam en beschikbaar gesteld aan Vluchtelingenwerk Zuidvleugel, die in Dordrecht de begeleiding uitvoert.

8. Kerkenvisie

Voor het opstellen van een Kerkenvisie heeft Dordrecht in het kader van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed een eenmalige Rijksbijdrage aangevraagd en hiervoor via de Algemene uitkering € 75.000,- ontvangen. Dit bedrag wordt ingezet voor het uitwerken van een Kerkenvisie voor de Dordtse kerken.

9. Anti-discriminatievoorziening

Het kabinet heeft structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de anti-discriminatievoorzieningen (ADV). Voor Dordrecht betreft dit een extra bedrag van € 48.000,- per jaar. Uitvoering is in handen van Radar.

10. DU Inburgering

De inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Als gevolg hiervan is de Rijksbijdrage voor Inburgering met een bedrag van € 43.000,- naar beneden bijgesteld.

11. Jeugdzorg

Het Rijk verstrekt in de septembercirculaire 2021 Dordrecht € 434.000,- voor specialistische jeugdzorg in 2021. Doel van deze middelen is om de wachttijden op (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg te voorkomen c.q. aan te pakken. Deze middelen worden ook ingezet voor overige jeugdproblematiek. Met deze wijziging worden de middelen opgenomen in het programma Sociaal en Zorgzaam.

12. Extra middelen voor jeugd (-gezondheidszorg)

Dordrecht heeft in de meicirculaire 2021 middelen ontvangen voor o.a. het gemeentelijk programma Jeugd aan Zet in coronatijd (eenmalig € 10.000,-), het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma Meningokokken (€ 25.000,-) vanaf 2021 en het invoeren van de zogenoemde "informed consent procedure RVP" (eenmalig € 5.000,-). Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het rijksvaccinatieprogramma, waarmee ouders en kinderen vanaf 12 jaar om toestemming gevraagd worden voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. De middelen worden toegevoegd aan het programma Sociaal en Zorgzaam.

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

B1. Verschuivingen in tijd

13. Verschuiving van investeringskredieten 2021

Een aantal investeringen kunnen niet (geheel) gerealiseerd worden in 2021 en schuiven door. Het beeld uit de Bestuursrapportage 2021 is geactualiseerd. Met deze wijziging wordt voor ongeveer € 14 miljoen aan investeringskrediet doorgeschoven naar 2022 en verder. In de bijgevoegde begrotingswijziging is te zien welke kredieten het betreft. De uitvoering van de onderliggende projecten blijft binnen dezelfde kaders en het beschikbaar gestelde krediet.

14. Nieuwbouw De Drechtster 52142

Van het krediet voor de nieuwbouw Drechtster college (2020-0170876) wordt € 300.000,- naar voren gehaald naar 2021 (voorbereiding). Het project wordt op één perceel in combinatie met woningbouw ontwikkeld. De planning is aangepast zodat beide projecten meer synchroon lopen.

B2. Verschuiving exploitatie/investeringen

15. Devices voor hybride en thuiswerken

Als gevolg van thuis- en hybride werken is meer ICT-apparatuur voor het personeel nodig. Binnen de overheadbudgetten is hiervoor ruimte aanwezig, echter deze uitgaven moeten geactiveerd en afgeschreven worden. Wij stellen daarom voor € 67.380,- vanuit de exploitatie aan de reserve Afschrijving toe te voegen en het bestaande krediet voor Devices met een gelijk bedrag te verhogen.

B3. Overige mutaties kredieten

16. Correctie investeringsplan brugbediening

Voor de vervanging en vernieuwing van installaties voor brugbediening zijn drie kredieten beschikbaar. Door verschuivingen in planning ontstaan afwijkingen tussen deze kredieten die samen binnen het beschikbare bedrag blijven. Wij stellen voor de ramingen van de kredieten hierop aan te passen, zonder dat hierbij het totaalbedrag wijzigt.

17. Correctie investeringsplan riolen 2021

Aan de vervanging en vernieuwing van de riolen ligt een meerjarig investeringsprogramma ten grondslag. In 2020 hebben we, ten opzichte van dit

programma, een aantal extra investeringsprojecten, en een aantal projecten die eigenlijk in 2021 gepland stonden, uitgevoerd (zie [bestuursrapportage 2020](#) en de [tweede verzamelwijziging 2020](#)). Hierdoor voeren we in 2021 minder projecten uit dan aanvankelijk begroot. Bij de wijziging van bij het nieuwe GRP zijn deze kredieten per abuis nogmaals in 2021 opgenomen. Met deze wijziging corrigeren we dit door het investeringskrediet 2021 met € 2,5 miljoen te verlagen.

18. Bijstelling grondexploitaties

Bij het vaststellen van de Prognose Grondbedrijf 2019 is besloten de jaarlijkse "voorlopige prognose grondbedrijf" te laten vervallen. In de voorlopige prognose werd onder andere de begroting van het lopende boekjaar gewijzigd. In deze verzamelwijziging zijn wel de grootste financiële bijstellingen opgenomen. De geprognosticeerde uitgaven van alle complexen tezamen zijn € 13,3 miljoen lager (voornamelijk Stadswerven en Amstelwijk Wonen) en de inkomsten € 8 miljoen lager (voornamelijk DKIV en Leerpark) dan begroot. De afwijkingen betreffen slechts verschuivingen in tijd (fasering) en hebben een beperkt (rente)effect op het verwachte resultaat van de grondexploitaties.

De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar van de huidige UWV-locatie, waarbij zowel grond wordt verkocht als aangekocht en een anterieure overeenkomst is gesloten voor oplevering van bouwrijpe grond. Deze transacties zijn vertraagd van 2020 naar 2021. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 70.000,-, die toegevoegd wordt aan de reserve grondbedrijf.

Bij de begroting 2021 van de Overkampzone hebben we verzuimd rekening te houden met een winstneming die al in voorgaand jaar is genomen. Deze wijziging corrigeert dat, waardoor de begrote toevoeging aan de reserve Grondbedrijf nu met € 1,4 miljoen wordt verlaagd (omdat dat deel van de winst al in de reserve Grondbedrijf zit).

19. Dordrecht Academy

Het financieel arrangement van de Dordrecht Academy is bijgesteld. Deze bijstelling is toegelicht in de raadsinformatiebrief van 13 juli 2021 (zaaknummer: 2021-0082030). Hiermee verwerken we de bijstelling in de begroting.

20. Camerabewaking autoluw gebied binnenstad

In de Koersnota Mobiliteit Dordrecht (RIS/2134876) en het coalitieakkoord 2018-2022 (RIS/2185077) is opgenomen dat de toegangscontrole tot het autoluw gebied verder wordt gedigitaliseerd en dat de pollers hierdoor kunnen verdwijnen. Inmiddels zijn de pollers vervangen door een systeem met kentekenherkenning. Dit leidt tot kleine verschuivingen van lasten en baten op verschillende onderdelen, die per saldo neutraal zijn.

21. Fietsbrug Oranje Wit

In het raadsvoorstel "[Aanpak parkeer- en verkeersproblemen Oranje Wit](#)" besloten om de problematiek op te lossen door 60 parkeerplaatsen toe te voegen en een fietsbrug aan te leggen. Deze fietsbrug is inmiddels in gebruik genomen. In totaal is hiervoor € 300.000,- beschikbaar gesteld, waarvan € 20.000,- gedekt is uit de reguliere budgetten voor groen en constructies. Middels deze begrotingswijziging wordt dit exploitatiebudget toegevoegd aan de reserve afschrijving om de kapitaallasten van het investeringskrediet te dekken.

22. Bedrijfsverplaatsing Dolderman

Op 11 december 2018 is besloten in het kader van de bedrijfsverplaatsing Dolderman om een krediet van maximaal € 5.443.320,- beschikbaar te stellen voor aankoop van de beoogde terreinen aan de Tweede Merwedehaven om deze in erfpacht aan Dolderman te kunnen uitgeven. Dit krediet is nog niet in de begroting verwerkt en is

nu onderdeel van deze verzamelwijziging. De jaarlijks te ontvangen canon wordt vanaf 2022 meegenomen in de actualisatie van de erfpachtadministratie. Tevens is besloten tot het doen van een bijdrage in de onrendabele top die verband houdt met deze verplaatsing waarbij de provincie Zuid-Holland een bijdrage van gelijk omvang doet. Afgelopen jaren is een uiterst complex en intensief traject doorlopen om dit proces te laten landen. Allereerst is door middel van verwerving door de ROM-D grip gekregen op de toekomstig beoogde locatie, daarna is de programmatische invulling ervan vormgegeven en is uiteindelijk het financieel arrangement met Dolderman overeengekomen. Uiteindelijk heeft deze aanpak geleid tot sluitende juridische afspraken over de verplaatsing en herontwikkeling van de achterblijvende locatie naar woningbouw. Nog voor het einde van dit jaar zal de gemeente het nieuwe terrein kopen van de ROM-D en tegelijkertijd langjarig in erfpacht aan Dolderman uitgeven.

C. Mutaties tussen, of binnen programma's

23. Correcties tussen programma's

Een aantal budgetten en uitgaven passen qua aard beter bij een ander programma. Middels deze wijziging worden de betreffende onderdelen naar het juiste programma gebracht. Het betreft:

- Kosten van gemeentelijke panden: Van Financiën van Dordrecht naar het programma/taakveld waar ze voor gebruikt worden.
- Re-integratieofficier: De helft van de lasten uit programma Veilig en Leefbaar Dordrecht naar Sociaal en Zorgzaam Dordrecht, waar de andere helft al staat.
- Compensatie BTW Sport: Van Financiën van Dordrecht naar het inhoudelijke programma (meeste Gezond en Levendig Dordrecht).
- Geveltuinen: Vanuit Gezond en Levendig (€ 5.000,-) en Samenwerkend en Verbindend (€ 10.000,-) naar Groen en Ruimtelijk Dordrecht voor de uitvoering (totaal € 50.000,-).
- Inzet beleidsmedewerker Levendige Binnenstad van het programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht naar het programma Gezond en Levendig Dordrecht.
- Geluidschermen Amstelwijck van programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht naar Groen en Ruimtelijk Dordrecht (zie voorstel 2021-0094250).
- Coronaproof winkelen in de binnenstad: Van Lerend en Ondernemend Dordrecht naar Gezond en Levendig Dordrecht.

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

24. Actualisatie personeelsinzet

De uitgaven en de inkomsten worden beiden verlaagd met € 800.000,-. 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 2021. De inzet op de regionale groeiagenda werd voorheen verrekend via de GR Drechtsteden en maakt nu onderdeel uit van de Dordtse begroting, waardoor zowel baten als lasten lager uitvallen. Per saldo leiden deze mutaties tot eenzelfde bedrag aan netto personeelslasten.

25. Invlechten Parkschap de Biesbosch in de Dordtse

Per 1 januari 2021 is de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap De Biesbosch een onderdeel van de gemeente Dordrecht geworden. De invlechting van de begroting en de balans van het Parkschap zal via verzamelwijziging worden ingebracht in de begroting van de gemeente Dordrecht.

E. Mutaties omtrent reserves

26. Gewijzigde fasering sociaal innovatiebudget

We laten de rol van verschillende wijkcentra in de stad en een meer efficiënte openstelling c.q. begeleiding in wijkgebouwen onderzoeken in 2021. De middelen hiervoor waren deels in 2022 begroot. Met deze begrotingswijziging halen we € 100.000,- naar voren.

27. Storting onderhoudsreserve de Dubbel

Het onderhoudsbudget van € 28.122,- voor zwembad de Dubbel wordt gestort in de onderhoudsreserve vastgoed, omdat de uitvoering van het onderhoud nu in eigen beheer is genomen (bij het vastgoedbedrijf).

28. Slenterroute

Voor de uitgaven voor het project Rivier, boot, stad wordt € 15.490,- onttrokken aan de reserve Slenterroute die hiervoor bedoeld was. De onttrekking was nog niet verwerkt in de begroting.

29. ICT Verandert

De Drechtraad heeft ingestemd met het project ICT-verandert waarmee een éénmalige bijdrage is gemoed die betrekking heeft op 2021 en 2022. In de beslispuntennotitie van de Kadernota 2022 is besloten om het Dordtse deel ten laste te brengen van de Algemene reserve. Voor 2021 is het bedrag € 1,6 miljoen dat via nu verwerkt wordt in de Begroting 2021. Het deel 2022 ter grootte van € 1,8 miljoen is al verwerkt in de Begroting 2022.

30. Restauratiesubsidies

Voor de uitvoering van restauraties door niet belastingplichtige organisaties, ofwel organisaties die niet in aanmerkingen komen voor de belastingaftrek van op leningen betaalde rente, is een specifieke gemeentelijke reserve beschikbaar. Met deze wijziging wordt voor de subsidies 2021 € 93.000,- begroot. Dit bedrag onttrekken we aan de reserve.

31. Levendige Binnenstad

Voor levendige Binnenstad zijn voor € 130.000,- uitgaven gedaan voor activiteiten die vorig jaar o.a. als gevolg van corona zijn gestagneerd. De kosten zijn gedekt uit de hiervoor bestemde reserve voor de Levendige Binnenstad. De onttrekking voor 2021 was echter nog niet in de Begroting 2021 opgenomen.

32. Grondkosten Regenboogschool

Basisschool De Regenboog wordt gehuisvest in het voormalige regiokantoor. De gemeenteraad heeft in 2017 ingestemd met de verkoop van deze locatie, onder andere ten behoeve van de huisvesting van een basisschool (RIS 1926406). De gemeenteraad heeft in 2017 ingestemd met de financiële contouren voor de doordecentralisatie onderwijshuisvesting (RIS 1952609), hierin is de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente voor sloopkosten van bestaande schoolgebouwen, bouwrijpkosten van eventueel overeen te komen nieuwe locaties en eventuele planologische kosten indien het bestemmingsplan moet worden aangepast, benoemd. Met deze wijziging wordt een krediet van € 340.000,- opgenomen voor de grondkosten van de Regenboogschool. Dit bedrag wordt onttrokken vanuit de reserve onderwijshuisvesting, waarvoor in totaal € 5 miljoen voor dit doel beschikbaar is gesteld voor de komende 12 jaar.

33. Reserve juridische risico's

Inzake het juridisch geschil over Belthurepark is uitspraak gedaan en door een onafhankelijke partij een schadevergoeding vastgesteld. Het college zal deze schadevergoeding van ongeveer € 600.000,- (incl. rente en advieskosten) betaalbaar

stellen en niet in beroep gaan tegen de uitspraak. Voor deze zaak is bij de Jaarstukken 2018 een bedrag beschikbaar gehouden in de bestemmingsreserve "juridische risico's". Middels deze wijziging wordt het te betalen bedrag onttrokken aan deze reserve. De resterende middelen in de reserve blijven voorlopig beschikbaar, in afwachting van het besluit van de voormalig contractpartner om wel of niet in beroep te gaan.

F. Mutaties als gevolg van externe bijdragen

34. Gelijke verhoging van lasten en baten

Op een aantal activiteiten en projecten is sprake van hogere baten en daarbij horende hogere lasten, zoals cofinanciering van derden of voert Dordrecht een regionale kassiersfunctie uit. Dit betekent dat de lasten en baten op de volgende onderdelen verhoogd worden:

- Regiodeal 2021 (Rijksbijdrage).
- Deal-Drechtsteden (bijdrage stichting Deal).
- Groeiagenda (regionale bijdragen).
- MKB katalysatorfonds (regionale bijdragen).
- Hogere uitvoeringskosten Omgevingsdienst ZHZ/Dordrecht (leges omgevingsvergunningen).
- Onderhoudsplan havens (leges en bijdragen Havenbedrijf Rotterdam).
- Werkzaamheden Klant Zaak Systeem (regionale bijdragen).
- Herkenbare en optimaal beleefbare Biesbosch voor de bezoeker (gemeente Altena en Drimmelen en Staatsbosbeheer).
- Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden 1e half jaar 2021 (SPUK ministerie VWS).
- Preventieakkoord: Terugdringen roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht (SPUK ministerie VWS € 60.000,-).
- Dordtpas (bijdrage deelnemers Dordtpas)
- Arbeidsmarktbeleid Regionaal Mobiliteits Team (ministerie van SZW).
Het ministerie van SZW heeft het algemeen bestuur van de arbeidsmarktregio Drechtsteden opdracht gegeven een mobiliteitsteam te formeren om het negatieve effect van de crisis op de arbeidsmarkt te beperken. Daarvoor is het mobiliteitsteam van de Drechtsteden 'KICKSTART Drechtsteden werkt door' van start gegaan. Binnen KICKSTART werken medewerkers van UWV, WSP Baanbrekend, ROC en vakbonden samen. Dordrecht ontvangt hiervoor als centrumgemeente middelen van het ministerie van SZW.
- Brug Dordwijkzone (subsidie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).
Voor de Dordwijkzone worden in het kader van de regeling uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie diverse maatregelen genomen. Ten behoeve van de aanleg van een brug naar het nieuw aan te leggen Vogelbuurtpark nabij sportpark Reeweg is € 200.000,- subsidiebudget beschikbaar gesteld, hiervoor wordt een krediet aangevraagd.
- Project Social Spring (subsidie ZonMW € 50.000,-).
Social Spring geeft jongeren perspectief in coronatijd, We verbinden nieuwe groepen jongeren, helpen hen hun talenten te ontwikkelen en zorgen dat ze iets voor een ander doen. De middelen worden met name ingezet voor begeleiding.