



# Ombuigingen beeldvormende sessie raad

DORDRECHT



# Inhoud

## Presentatie deel 1

1. Opdracht
2. Financiën

## Presentatie deel 2

3. Proces Perspectiefnota 2025
4. Proces Perspectiefnota 2026



# Presentatie deel 1

# 1. Opdracht (1)

- Raadbesluit 19 december 2023:
  - “In de periode november 2023 – april 2024 een traject te doorlopen dat in de Kadernota 2025 leidt tot voorstellen om tot een sluitende begroting te komen.”
  - Stap 1: Analyse huidige situatie
  - Stap 2: Zoeken en inventariseren mogelijkheden
    - Zoekrichting 1: zonder directe maatschappelijke effecten
    - Zoekrichting 2: met maatschappelijke effecten
    - Zoekrichting 3: door en met verbonden partijen
  - Stap 3: Beeldvormend en opiniërend in gesprek met raad en stad
  - Stap 4: Raadsvoorstel Kadernota (=Perspectiefnota) 2025
  - Stap 5: Begroting 2025
  - Stap 6: Uitwerking en implementatie ombuigingsvoorstellen



# 1. Opdracht (2)

- Knip in proces:
  - Inzet: Begroting 2025 sluitend met zoekrichting 1
  - Zorgvuldigheid op ingrijpende maatregelen zoekrichting 2
    - Meer politieke richting geven aan inhoud van de opdracht
    - Ruimte voor participatie
    - Meer zicht op landelijke ontwikkelingen
  - Zoekrichting 3 nog niet af
- Proces Perspectiefnota 2025 en 2026 wordt hierna toegelicht

## 2. Financiën

	Bedragen × € 1.000				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Bijgesteld saldo Begroting 2024</b>	<b>€ 3.180</b>	<b>€ 3.770</b>	<b>€ 22.380-</b>	<b>€ 19.600-</b>	<b>€ 20.250-</b>
<i>Onderzoeksopdrachten raadsvoorstel</i>					
1. onderbesteding van budgetten	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
2. niet geraamde investeringen	€ -	€ -	€ -	€ 500-	€ 1.000-
3 <sup>a</sup> . groei van de stad (inkomsten)	€ 500	€ 1.000	€ 1.750	€ 2.500	€ 3.250
3 <sup>b</sup> . groei van de stad (uitgaven)	€ 250-	€ 500-	€ 875-	€ 1.250-	€ 1.625-
4. eerste inschatting autonome ontwikkelingen	€ 5.000-	€ 5.000-	€ 5.000-	€ 5.000-	€ 5.000-
<b>Inschatting financiële opgave 2024-2028</b>	<b>€ 430</b>	<b>€ 1.270</b>	<b>€ 24.505-</b>	<b>€ 21.850-</b>	<b>€ 22.625-</b>
	Voordelig	Voordelig	Nadelig	Nadelig	Nadelig

- Autonome ontwikkelingen nog niet geheel helder:
  - Voor groot deel afhankelijk van verbonden partijen
  - Rijksontwikkelingen
  - Verdere uitwerking in Perspectiefnota 2025



# Presentatie deel 2

## 3. Proces Perspectiefnota 2025 (1)

- Voorstellen Zoekrichting 1 die nu voorliggen gaan ter afweging mee in proces Perspectiefnota 2025
- Processchema:

di 4 of 11 juni	Technische behandeling Raad
di 18 juni	Algemene beschouwingen raad
di 2 juli	Commissies (oordeelsvorming)
di 9 juli	Perspectiefnota in raad





## 3. Proces Perspectiefnota 2025 (2)

- Voorstellen uit zoekrichting 1 in afweging Perspectiefnota

Ombuiging	2025	2026	2027	2028
Organisatie	200	400	400	400
Bouwdepot uitkomende bouwmaterialen openbare ruimte	25	25	25	25
In één keer dichtstraten na rioolvervanging	-	10	15	20
Rioolvervanging in vorm van relining MOP	-	8	15	25
Samenvoegen exploitatiemiddelen voor groot en middelgroot onderhoud	100	100	100	100
Aframen krediet wegenonderhoud (eenmalig)	100	130	160	160
Vorstschade gladheidbestrijding	150	150	150	150
Optimaliseren reclameopbrengsten openbare ruimte	250	250	250	250
Reëler begroten inkomsten kabels en leidingen	300	300	300	300
Aanpak fraude in het zorgdomein	-	500	500	500
Inzet op efficiënter innen gebruiksvergoedingen	200	300	400	400
Energiemanagement (nutsvoorzieningen)	100	100	100	100
Reële investeringsplanning	1.000	1.000	-	-
Onvoorzien aframen	350	350	350	350
<b>Totalen</b>	<b>2.775</b>	<b>3.623</b>	<b>2.765</b>	<b>2.780</b>

## 4. Proces Perspectiefnota 2026

- Voorlopig procesontwerp:
  - Q3-2024: (na zomerreces) gesprek met raad en stad op basis van feitelijke informatie: richtinggevend voor verdere invulling zoekrichting 2
  - Q4-2024: participatieproces op invulling zoekrichting 2
  - Q1-2025: samenstelling ombuigingspakket 2026 en volgend
  - Q2-2025: Perspectiefnota 2026: maatregelen zoekrichting 2 en 3 ter afweging inzichtelijk
  - Q4-2025: Begroting 2026: definitieve afweging en besluitvorming