

## Bijlage: Overzicht te vormen reserves

### Inleiding

Deze bijlage bevat naast een korte beschrijving van het doel van de te vormen reserves een opsomming van de overige aspecten van de reserves die bij vorming van de reserve moeten worden vastgelegd. Op basis van de voorgestelde besluiten ontstaat het volgende beeld ten aanzien van de reserves die worden gevormd vanuit de verkoopopbrengst van Eneco:

Bedragen × € 1 miljoen		Bedragen × € 1 miljoen	
<b>Reserve Agenda Dordrecht 2030</b>	<b>243,4</b>	<b>Reserve Dividend compensatie</b>	<b>125,0</b>
1 Co-financiering BZK-Middelen Spoorzone	13,8	1 Realiseren rentevoordelen	30,0
2 Co-financiering Regiodeal	3,0	2 FLO Brandweer	12,5
3 Geluidscherm Amstelwijck / Gezondheidspark	21,0	<b>Vrij besteedbaar</b>	<b>82,5</b>
4 Parkeervoorzieningen Spuiboulevard	15,8		
5 Dordtse Mijl (2e fase)	6,2		
<b>Vrij besteedbaar</b>	<b>183,6</b>		

Een uitgebreidere toelichting op de te vormen reserves vanuit de verkoopopbrengst van Eneco is terug te vinden op de website Kadernota 2021.

## Reserve Agenda Dordrecht 2030

**Doel:** De reserve is bedoeld om projecten die een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen uit de Agenda Dordrecht 2030 te kunnen dekken. Investerings dienen op termijn te zorgen voor hogere structurele inkomsten voor de gemeente (bijvoorbeeld via Algemene Uitkering, OZB-inkomsten)

**Aard:** Bestemmingsreserve

**Functie:** Besteding

**(Start)bedrag:** € 243,4 miljoen (€ 59,8 miljoen wordt onttrokken, nog beschikbaar € 183,6 miljoen)

**Wijze van toevoegen/onttrekken:**

De daadwerkelijke verkoopopbrengst (minus € 125,0 miljoen) wordt toegevoegd. De begrote onttrekkingen worden uitgevoerd conform begroting. Vanuit deze reserve worden (deel)reserves gevoed, waarmee vervolgens projecten kunnen worden gedekt die een concrete bijdrage leveren aan één van de doelstellingen uit de Agenda Dordrecht 2030. De ruimte in deze reserve is daarmee de vrije ruimte die nog bestemd kan worden.

## Reserve Dividend compensatie

**Doel:** De reserve is bedoeld om het wegvallende dividend van Eneco (als gevolg van de verkoop) te kunnen compenseren. Uitgaven gedekt uit deze reserve dienen te zorgen voor (structureel) lagere lasten.

**Aard:** Bestemmingsreserve

**Functie:** Besteding

**(Start)bedrag:** € 125,0 miljoen (€ 42,5 miljoen wordt onttrokken, nog beschikbaar € 82,5 miljoen)

**Wijze van toevoegen/onttrekken:**

De toevoeging van € 125,0 miljoen wordt conform begroting geboekt. De geraamde onttrekkingen worden op realisatiebasis geboekt. Concreet betekent dat, dat het bedrag *realiseren rentevoordeel* wordt onttrokken conform de te betalen agio en het bedrag *FLO brandweer* conform het exacte bedrag van de te vormen voorziening. Beide gemaximeerd door de genoemde bedragen.

# **Deelreserves Agenda Dordrecht 2030**

## **Reserve Co-financiering BZK-Middelen Spoorzone**

**Doel:** Het ministerie van BZK heeft in totaal € 1 miljard ter beschikking gesteld voor de versnelling van de woningbouwopgave in Nederland (de zogenoemde "Ollongren-middelen"). Via de Verstedelijkingsalliantie heeft Dordrecht de Spoorzone ingebracht als kansrijke bouwlocatie. Deze middelen zijn bedoeld voor de (co)financiering van projecten in de Spoorzone.

**Aard:** Bestemmingsreserve

**Functie:** Besteding

**(Start)bedrag:** € 13,8 miljoen

**Wijze van toevoegen/onttrekken:**

Toevoegingen vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 vinden plaats conform begroting.

Onttrekkingen bedoelt ter afdekking van concrete projecten vinden plaats op basis van gerealiseerde kosten. Wanneer blijkt dat middelen van andere financiers van de Spoorzone via de gemeente Dordrecht verlopen, dan kunnen deze ook worden toegevoegd aan de reserve (ook zonder geraamde toevoeging).

## **Reserve Co-financiering Regiodeal**

**Doel:** Dordrecht heeft onder andere de ambitie enkele bedrijfsverplaatsingen aan de oevers in te brengen in de regiodeal. Op dit moment zijn er geen middelen (meer) in de begroting van Dordrecht om bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken. De verwachte claim op middelen van de regiodeal vanuit Dordrecht op dit onderwerp bedraagt € 3,0 miljoen voor de onrendabele top, bestemd voor de eerste twee kansrijke herontwikkelingsprojecten op korte termijn.

**Aard:** Bestemmingsreserve

**Functie:** Besteding

**(Start)bedrag:** € 3,0 miljoen

**Wijze van toevoegen/onttrekken:**

Toevoegingen vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 vinden plaats conform begroting.

Onttrekkingen bedoelt ter afdekking van concrete projecten vinden plaats op basis van gerealiseerde kosten. Wanneer blijkt dat middelen van andere financiers van de Regiodeal via de gemeente Dordrecht verlopen, dan kunnen deze ook worden toegevoegd aan de reserve (ook zonder geraamde toevoeging).

## **Reserve Geluidscherm Amstelwijck / Gezondheidspark**

**Doel:** Om verdere woningbouw mogelijk te maken op de locaties Amstelwijck en Middenzone Gezondheidspark, is het verplicht dat de omgevingswaarden van geluid voldoen aan wettelijke normen. Daarvoor is het noodzakelijk dat een geluidsscherm wordt geplaatst langs de N3.

**Aard:** Bestemmingsreserve

**Functie:** Besteding

**(Start)bedrag:** € 21,0 miljoen

**Wijze van toevoegen/onttrekken:**

Toevoegingen vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 vinden plaats conform begroting.

Onttrekkingen bedoelt ter afdekking van concrete projecten vinden plaats op basis van gerealiseerde kosten.

### **Reserve Parkeervoorzieningen Spuiboulevard**

**Doel:** De komende herontwikkeling van de Spuiboulevard, inclusief Huis van Stad en Regio, heeft tot gevolg dat de huidige parkeergarages Veemarkt en Spuihaven niet in hun huidige vorm kunnen blijven bestaan. Aangezien beide garages boekhoudkundig nagenoeg afschreven zijn en dus relatief weinig kosten, zal (gedeeltelijke) sloop en nieuwbouw forse gevolgen hebben voor de financiële parkeerexploitatie van de gemeente. De reserve is bedoeld om investeringskosten in parkeervoorzieningen te kunnen afdekken om daarmee de parkeerexploitatie betaalbaar te houden.

**Aard:** Bestemmingsreserve

**Functie:** Besteding

**(Start)bedrag:** € 15,8 miljoen

**Wijze van toevoegen/onttrekken:**

Toevoegingen vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 vinden plaats conform begroting.

Onttrekkingen bedoelt ter afdekking van concrete projecten vinden plaats op basis van gerealiseerde kosten.

### **Reserve Dordtse Mijl (2e fase)**

**Doel:** Met deze reserve wordt de realisatie van de 2<sup>e</sup> fase van het project Dordtse Mijl mogelijk gemaakt. Een belangrijke schakel om verdere ontwikkeling van de Spoorzone locaties Maasterras en Spuiboulevard mogelijk te maken.

**Aard:** Bestemmingsreserve

**Functie:** Besteding

**(Start)bedrag:** € 6,2 miljoen

**Wijze van toevoegen/onttrekken:**

Toevoegingen vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 vinden plaats conform begroting.

Onttrekkingen bedoelt ter afdekking van concrete projecten vinden plaats op basis van gerealiseerde kosten.

### Algemeen

Aan geen enkele van bovengenoemde reserves wordt rente toegerekend, wat betekent dat de budgetten taakstellend zijn en niet worden geïndexeerd.

De reserves kennen geen einddatum, de deelreserves zullen worden afgesloten als de bijbehorende projecten zijn afgerond. De reserve Agenda Dordrecht 2030 en de reserve Dividend compensatie als de middelen volledig zijn uitgeput.