

OPLEGNOTITIE

Contactpersoon

Cor van Vliet

T 078 - 770 4967

E C.van.Vliet@dordrecht.nl

Van M.D. Burggraaf
Aan Commissie Bestuur & Middelen
Datum 16 april 2020
Betreft Uitdaging om de financiën structureel op orde te brengen / houden

Geachte commissieleden,

Bij de begrotingsbehandeling is de motie [M1 Een slim college is op de toekomst voorbereid](#) ingetrokken op basis van een toezegging van mijn kant. De motie [M13 Geen struisvogelgedrag als het gaat om onze centen](#) is aangenomen. Beide moties raakten verschillende aspecten van de uitdaging die voor ons ligt om de financiën structureel op orde te brengen/houden. Destijds heeft niemand kunnen bedenken dat we ons nu in een coronacrisis zouden bevinden. Een crisis die de uitdaging nog groter maakt. Onze startpositie wordt gevormd door de [Begroting 2020](#):

	Bedragen × € 1.000			
	2020	2021	2022	2023
Saldo Begroting 2020 na reguliere onderdelen	-608	-5.215	-10.488	-10.222
A Rentevoordeel Eneco-middelen	-	1.000	875	750
B1A Opbrengst taakstelling GRD - sociaal	1.969	1.969	1.969	1.969
B1B Opbrengst taakstelling GRD - niet-sociaal	766	766	766	766
B1C Stelpost taakstelling GRD - sociaal	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
B1D Stelpost taakstelling GRD - niet-sociaal	-274	-493	-493	-493
B2A Meicirculaire 2019	2.980	2.687	-121	1.077
B2B Septembercirculaire 2019	1.370	2.922	2.719	1.513
B3 Omdenknotitie jeugd	-1.800	-200	1.300	300
B4 Doortrekken extra middelen Jeugd	-	-	2.610	2.610
B5 Stijging kosten WMO in risicosfeer opvangen	-	p.m.	p.m.	p.m.
C1 Beleidswensen t/m 2022	-	-	-	3.096
Eindsaldo Begroting 2020	€ 2.434	€ 1.467	€ 2.832-	€ 603-

U bent reeds [geïnformeerd](#) over het verlaagde dividend dat wordt uitgekeerd door Stedin over 2020 in 2021 (€ 3,5 mln.). Over de financiële druk in het sociale domein voeren we een nagenoeg continue gesprek in de Dordtse raad, danwel de Drechtraad. Op basis van de huidige inzichten verslechterd het beeld ten opzichte van de Begroting 2020 en ontstaat er in alle jaarschrijven van de Kadernota 2021 een tekort.

In het vervolg op het bovenstaande bied ik daarom twee memo's aan:

- Afweging bezuinigingen (met twee bijlagen)
- OZB inkomsten belicht

Deze memo's vormen input voor het noodzakelijke gesprek dat we als raad en college moeten voeren over de (financiële) uitdaging. Een gesprek waar we in de commissie van a.s. dinsdag een stap kunnen zetten.

Maarten Burggraaf