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 conform de nota Reserves en Voorzieningen. Op basis van de voorgestelde besluiten ontstaat het volgende beeld ten aanzien van de reserves die worden gevormd (en al waren gevormd):

bedragen x € 1 mln.

		start 1/1/21	besteding geraamd	voorstel mutatie	nieuw
	Reserve Agenda Dordrecht 2030	183,60		-183,60	0,00
	Reserve Dividend compensatie	102,30	-3,48	-81,72	17,11
1	Co-financiering BZK-Middelen Spuiboulevard	13,80		-10,40	3,40
	Co-financiering Regiodeal	3,00			3,00
	Geluidscherm Amstelwijck / Gezondheidspark	21,00		-4,00	17,00
	Parkeervoorzieningen Spuiboulevard	15,80	-0,64	-15,16	0,00
	Dordtse Mijl (2e fase)	6,20	-6,20		0,00
2	Spoorzone			140,00	140,00
3	Dordwijkzone			55,00	55,00
4	Ruimte voor banen			8,00	8,00
5	Dordtse leerprogramma			27,40	27,40
6	Toekomst Dordtse jongeren			10,48	10,48
7	Zonne-energie			5,00	5,00
8	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed			9,00	9,00
9	Binnenstad ontwikkelingen			40,00	40,00
	Totaal	**345,70**	**-10,32**	**0,00**	**335,38**
	Waarvan nog niet gereserveerd				17,11

1 Reserve Co-financiering BZK-Middelen Spuiboulevard Agenda Dordrecht 2030

Doel:	De reserve bevat de cofinanciering (50% gemeentelijke dekking) voor de toegekende rijksmiddelen van het Ministerie van BZK voor projecten rondom de Spuiboulevard.
Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 3,4 miljoen
Looptijd	2021-2026
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis
Wijze van onttrekken:	Op realisatie basis

2 Reserve Spoorzone Agenda Dordrecht 2030

Doel:	De Spoorzone betreft een omvangrijke gebiedstransformatie. Basis voor deze transformatie is de ontwikkelvisie die is gemaakt en die een lange termijnperspectief bevat voor dit gebied. Vanuit de reserve kunnen projecten die uitvoering geven aan deze ontwikkelvisie worden gedekt.
Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 140,00 miljoen
Looptijd	2021-2036
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis
Wijze van onttrekken:	Op realisatie basis

3 Reserve Dordwijkzone Agenda Dordrecht 2030

Doel:	De Dordwijkzone betreft een omvangrijke gebiedstransformatie. Basis voor deze transformatie is de ontwikkelvisie die is gemaakt en die een lange termijnperspectief bevat voor dit gebied. Vanuit de reserve kunnen projecten die uitvoering geven aan deze ontwikkelvisie worden gedekt.
Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 55,0 miljoen
Looptijd	2021-2036
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis
Wijze van onttrekken:	Op realisatie basis

4 Reserve Ruimte voor banen Agenda Dordrecht 2030

Doel:	Met deze investering zetten we in op het beter benutten van werklocaties. Vanuit de reserve is dekking mogelijk voor projecten waarbij sprake is van een onrendabele top.
Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 8 miljoen
Looptijd	2021-2031
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis
Wijze van onttrekken:	Op realisatie basis

5 Reserve Dordtse leerprogramma Agenda Dordrecht 2030

Doel:	Met het Dordtse leerprogramma worden de 11 basisscholen in Dordrecht waar leerlingen met het grootste risico op achterstanden zitten in staat gesteld extra kwaliteit en kwantiteit op lessen te leveren. Vanuit deze reserve dekken we de jaarlijkse financiële bijdrage vanuit de gemeente.
Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 27,40 miljoen
Looptijd	2021-2031
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis
Wijze van onttrekken:	Op realisatie basis

6 Reserve Toekomst Dordtse jongeren Agenda Dordrecht 2030

Doel:	De insteek van het programma Glansrijke toekomst is om voor een lange periode duurzaam te investeren in het arbeidsmarktperspectief van de Dordtse jongeren waardoor zij meer kansen en handvatten krijgen aangereikt voor een glansrijke toekomst in Dordrecht. Vanuit de reserve wordt de bijdragen van de gemeente aan betere ondersteuning en begeleiding voor jongeren tussen 12 en 27 jaar gedekt.
Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 10,48 miljoen
Looptijd	2021-2031
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis
Wijze van onttrekken:	Op realisatie basis

7 Reserve Zonne-energie Agenda Dordrecht 2030

Doel:	Met dit programma geven we invulling aan het beleid om duurzame energie-opwek te realiseren via zonne-energie. Met de middelen in deze reserve is de gemeente in staat om de regie te pakken door projecten op de gewenste (en gerichte) groei van zonopwek.
Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 5,00 miljoen
Looptijd	2021-2031
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis
Wijze van onttrekken:	Op realisatie basis

9 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Agenda Dordrecht 2030

Doel:	Met dit programma zetten we in op verduurzaming van de gebouwen in gemeentelijke eigendom. Met de middelen in deze reserve kunnen naar verwachting deze maatregelen worden gedekt. Financiële energiebesparingen worden ingezet om de reserve aan te vullen.
Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 9,00 miljoen
Looptijd	2021-2031
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis
Wijze van onttrekken:	Op realisatie basis

10 Reserve Binnenstadontwikkelingen Agenda Dordrecht 2030

Doel:	Met het programma beogen we de binnenstad voor te bereiden op recente en nog te verwachten ontwikkelingen. Op basis van een lange termijnvisie komen we met een integrale aanpak voor de binnenstad. Op basis van de reserve kan de gemeente financieel bijdragen aan het uitvoeren van de langetermijnvisie.
Aard:	Bestemmingsreserve
Functie:	Besteding
(Start)bedrag:	€ 40,00 miljoen
Looptijd	2021-2036
Wijze van toevoegen:	Op begrotingsbasis
Wijze van onttrekken:	Op realisatie basis