



Raadsvoorstel Doorlopen Route naar Kadernota 2025

**Cora de Graaf - Thomas
Mark van Oosterhout**

DORDRECHT



Doel van het voorstel

- Gemeenteraad mee te nemen in de financiële uitdagingen waar de gemeente zich op korte en langere termijn voor gesteld ziet en in het traject dat ons college voorstelt om tot een sluitende begroting te komen



Zaken met potentieel negatieve invloed op meerjarenbeeld

- Korting op Gemeentefonds
- Toekomstige onderhouds- en vervangingsinvesteringen
 - Voorzieningen betaald uit reserves / incidentele middelen
 - Nog niet opgenomen investeringen
 - Inflatie
- Incidentele financiering van beleidswensen
- Beleidswensen / autonome ontwikkelingen 2025
- Agenda 2030 in relatie tot inflatie
- Onderwijshuisvesting Arcade
- Herverdeling Beschermd Wonen
- Rente
- Ontwikkelingen grondbedrijf



Zaken met potentieel positieve invloed op meerjarenbeeld

- (Analyse van) Jaarrekeningresultaat
- Groei van de stad
- Stedin dividend

Aanpak (1)

1. Analyse huidige situatie

1. Onderbesteding en analyse rekenresultaten
2. Niet of gedeeltelijk opgenomen vervangingsinvesteringen
3. Beleidswensen / autonome ontwikkelingen
4. Doorrekenen effecten groei van de stad

2. Zoeken en inventariseren

1. Zoekrichting 1: mogelijkheden zónder directe maatschappelijke effecten (financiële techniek, bedrijfsvoering, andere manieren van organiseren, eigen inkomsten vergroten)
2. Zoekrichting 2: beleidsmatige keuzen met maatschappelijke effecten (stoppen / lagere kwaliteitsniveaus, subsidieverlagingen, lastenverzwaringen)
3. Zoekrichting 3: zoeken en inventariseren door en met verbonden partijen

3. Beeldvormend en opiniërend in gesprek met gemeenteraad en stad

Aanpak (2)

4. Raadsvoorstel Kadernota 2025
5. Begroting 2025
6. Uitwerking en implementatie van ombuigingsvoorstellen

Bespreekpunten/vragen

