



# Perspectiefnota 2025

Uitleg bij  
Perspectiefnota 2025

## Hoe te lezen?



**Gert Hagoort**  
coördinator PPN 2025

# Perspectiefnota 2025

Inleiding ▾

Ontwikkelingen ▾

Onzekerheden ▾

Bijlagen ▾

< 1 > 🔍

Dit is de Perspectiefnota 2025 van de gemeente Dordrecht!



Op weg naar fundamentele keuzen



Financiële samenvatting



Ontwikkelingen

# Doelen

1. Raad laten zien / meenemen in nieuwe opbouw Perspectiefnota 2025.
2. Duidelijkheid geven over de beslispunten uit het raadsvoorstel. Waar besluit u concreet over?
3. Mogelijkheid tot stellen van technische vragen.

# Betrokkenen en gremia

- Lijn (stellers van de ontwikkelingen)
- P&C, S&C en CBB
- Informatiemakelaars (voortgang beleid)
- Toetsteam cluster VBO
- Team Ombuigingen
- Stadscontroller en Stadsstrateeg
- Managementconferentie (april)
- Collegeconferentie (april)
- College vaststelling (mei)



**NIEUWS**

**KADERNOTA 2024**

**GAAT HET COLLEGE BEZUINIGEN OF NIET?**

## Bezuinigingen in aantocht



wat de impact hiervan is. Wethouder Peter Heijkoop (Financiën, foto): "Vanaf 2026 groeit het gat tussen inkomsten en uitgaven fors. Het college start na de zomer het gesprek met de raad en de stad om het beeld voor de toekomst van Dordrecht te bepalen. Om zo samen tot keuzes voor bezuinigingen te komen, zonder de gewenste ontwikkeling van de stad op lange termijn te schaden. Door samen naar oplossingen te zoeken om Dordrecht ondanks financieel lastige tijden sterker, groener, veiliger en socialer te maken. Waarbij de financiën van de stad ook in de toekomst op orde zijn."



# Technische briefing



1. De essentiële termen  
*(exploitatie, sluitend perspectief)*
2. Langslopen onderdelen website  
*(financiële tabellen hebben een logische volgorde en opbouw)*
3. Financieel perspectief doorlopen
4. Raadsvoorstel: waar besluit u concreet over?

**Ruimte voor vragen vooraf, tussentijds of na afloop**

**NB er is ook nog een technische vragenronde I en II**

# P&C cyclus gemeente Dordrecht

## Perspectiefnota

- Ontwikkelingen lopende jaar en meerjarig van nieuw en bestaand beleid
- Financiële kaders
- Stand van zaken beleidsuitvoering lopende jaar

## Jaarstukken

- Jaarverslag over bereikte doelen en resultaten
- Verantwoording financiële resultaten
- Sluitstuk van de sturingscyclus

## Begroting

- Verwerken Perspectiefnota
- Wat willen we bereiken en wat gaan we doen

## 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage

- Financiële ontwikkelingen lopende jaar
- Verwachting jaarresultaat lopende jaar

# Opstartvragen

Wilt u in duo's / trio's onderstaande drie vragen opzoeken en beantwoorden? Max. 5 minuten.

**-2,960 + 4,870 = + 7,803 miljoen**

1. Hoeveel euro verbetert of verslechtert de startpositie van jaarschijf 2025 ten opzichte van de laatst door de raad vastgestelde stand?
2. Wat is de grootste incidentele ontwikkeling die de jaarschijf 2025 raakt en op welk programma staat deze opgenomen?
3. Welk nieuw ombuigingsvoorstel in deze PPN genereert vanaf 2025 extra inkomsten?

**Logiesheffing € 130.000 (p26)**

**Opschalingskorting - € 5,1 mln. (programma Financiën van Dordt)**

# Relevante termen (1)

## Exploitatie en financieel perspectief



Na vaststelling van de [Kadernota 2024](#) hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan. Hierdoor wijzigt het saldo van de begroting. Onderstaande tabel laat het effect van deze wijzigingen zien, uitgesplitst in [autonome ontwikkelingen](#), [indexeringen](#) en [mutaties](#).

|                               | Bedragen x € 1.000 |        |         |         |
|-------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|
|                               | 2024               | 2025   | 2026    | 2027    |
| Eindsaldo Kadernota 2024      | 146                | -4.665 | -28.023 | -30.075 |
| 1. Autonome ontwikkelingen    | 2.009              | 2.227  | 2.276   | 1.375   |
| 2. Indexeren                  | -1.500             | -1.500 | -1.500  | -1.500  |
| 3. Mutaties                   | 23                 | 980    | 112     | 649     |
| Begrotingssaldo na bestemming | 678                | -2.958 | -27.135 | -29.551 |

Bedragen x € 1.000

|                                          | Begroting 2024 |         |          | 2025     | 2026     | 2027     |
|------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Programma                                | Lasten         | Baten   | Saldo    | Saldo's  |          |          |
| Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht   | 31.072         | 11.756  | -19.316  | -31.416  | -39.994  | -48.013  |
| Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht   | 46.596         | 4.221   | -42.375  | -41.052  | -40.549  | -40.483  |
| Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht  | 83.258         | 48.699  | -34.559  | -34.693  | -36.228  | -33.996  |
| Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht    | 323.762        | 75.983  | -247.779 | -246.521 | -242.412 | -238.905 |
| Lerend en Ondernemend Dordrecht          | 34.148         | 12.079  | -22.069  | -21.269  | -20.699  | -18.350  |
| Bouwend en Bereikbaar Dordrecht          | 74.791         | 73.366  | -1.425   | 6.675    | 3.178    | 1.110    |
| Algemene Dekkingsmiddelen                | 4.858          | 407.084 | 402.226  | 411.250  | 392.041  | 397.517  |
| Overhead                                 | 88.053         | 34.544  | -53.509  | -55.020  | -51.969  | -50.615  |
| Vennootschapsbelasting                   | 106            | 0       | -106     | -106     | -106     | -106     |
| Onvoorzien                               | 400            | 0       | -400     | -400     | -400     | -400     |
| Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 687.044        | 667.732 | -19.312  | -12.552  | -37.138  | -32.241  |
| Mutatie reserves                         | 16.473         | 36.463  | 19.990   | 9.596    | 10.005   | 2.693    |
| Geraamd resultaat                        | 703.517        | 704.195 | 678      | -2.958   | -27.135  | -29.551  |

# Hoofdtabel PPN2025 (p4)

## 2. Financiële samenvatting

De stand van de Begroting 2024 samen met alle mutaties zoals opgenomen in deze Perspectiefnota 2025 leidt tot het volgende voorlopige meerjarenbeeld:

|                                               | 678             | -2.958          | -27.135          | -29.551          |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               | ...en x € 1.000 |                 |                  |                  |                  |
|                                               | 2024            | 2025            | 2026             | 2027             | 2028             |
| <b>Eindsaldo Begroting 2024</b>               | <b>€ 680</b>    | <b>€ -2.960</b> | <b>€ -27.140</b> | <b>€ -29.550</b> | <b>€ -31.050</b> |
| <i>Correctie eerdere raadsbesluiten</i>       |                 |                 |                  |                  |                  |
| Septembecirculaire 2023                       | € 4.000         | € 8.040         | € 8.850          | € 13.560         | € 11.100         |
| Correctie Septembecirculaire 2023             | € -             | € 340           | € -3.890         | € -3.310         | € -              |
| Bijstelling bijdrage Arcade                   | € -150          | € -550          | € -1.300         | € -1.300         | € -1.300         |
| Eenmalige extra bijdrage RTV Dordrecht        | € -150          | € -             | € -              | € -              | € -              |
| <b>Startpositie meerjarenraming 2024-2028</b> | <b>€ 4.380</b>  | <b>€ 4.870</b>  | <b>€ -23.480</b> | <b>€ -20.600</b> | <b>€ -21.250</b> |

# Route door PPN2025 – de start (p4)

| <b>Startpositie meerjarenraming 2024-2028</b> | <b>€ 4.380</b> | <b>€ 4.870</b>  | <b>€ -23.480</b> | <b>€ -20.600</b> | <b>€ -21.250</b> |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Onderbesteding van budgetten               | € 3.000        | € 3.000         | € 3.000          | € 3.000          | € 3.000          |
| 2. Niet geraamde investeringen                | € -            | € -             | € -              | € -500           | € -1.450         |
| 3a. Groei van de stad (inkomsten)             | € 500          | € 1.000         | € 1.750          | € 2.500          | € 3.250          |
| 3b. Groei van de stad (uitgaven)              | € -            | € -500          | € -875           | € -1.250         | € -1.625         |
| 4. Ontwikkelingen                             | € -6.065       | € -14.120       | € -14.695        | € -14.325        | € -14.410        |
| 5. Ombuigingen zoekrichting 1 RIB             | € -            | € 3.025         | € 3.625          | € 2.765          | € 2.780          |
| 6. Effect Voorjaarsnota 2025 Rijk             | € -            | € -5.100        | € 5.100          | € 5.100          | € 5.100          |
| 7. Toegevoegde ombuigingen                    | € -            | € 780           | € 2.430          | € 2.580          | € 2.830          |
| <b>Geactualiseerd saldo Begroting 2024</b>    | <b>€ 1.815</b> | <b>€ -7.045</b> | <b>€ -23.145</b> | <b>€ -20.730</b> | <b>€ -21.775</b> |
|                                               | Voordelig      | Nadelig         | Nadelig          | Nadelig          | Nadelig          |

# Vergelijking met RIB maart (p4)

Bedragen × € 1.000

|                                                    | 2024 |              | 2025 |              | 2026 |                | 2027 |                | 2028 |                |
|----------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| <b>Startpositie meerjarenraming 2024-2028</b>      | €    | <b>4.380</b> | €    | <b>4.870</b> | €    | <b>-23.480</b> | €    | <b>-20.600</b> | €    | <b>-21.250</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 RIB</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        |

|                                               |   |              |   |               |   |                |   |                |   |                |
|-----------------------------------------------|---|--------------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| <b>Startpositie meerjarenraming 2024-2028</b> | € | <b>4.380</b> | € | <b>4.870</b>  | € | <b>-23.480</b> | € | <b>-20.600</b> | € | <b>-21.250</b> |
| 1. Onderbesteding van budgetten               | € | 3.000        | € | 3.000         | € | 3.000          | € | 3.000          | € | 3.000          |
| 2. Niet geraamde investeringen                | € | -            | € | -             | € | -              | € | -500           | € | -1.450         |
| 3a. Groei van de stad (inkomsten)             | € | 500          | € | 1.000         | € | 1.750          | € | 2.500          | € | 3.250          |
| 3b. Groei van de stad (uitgaven)              | € | -            | € | -500          | € | -875           | € | -1.250         | € | -1.625         |
| 4. Ontwikkelingen                             | € | -6.065       | € | -14.120       | € | -14.695        | € | -14.325        | € | -14.410        |
| 5. Ombuigingen zoekrichting 1 RIB             | € | -            | € | 3.025         | € | 3.625          | € | 2.765          | € | 2.780          |
| 6. Effect Voorjaarsnota 2025 Rijk             | € | -            | € | -5.100        | € | 5.100          | € | 5.100          | € | 5.100          |
| 7. Toegevoegde ombuigingen                    | € | -            | € | 780           | € | 2.430          | € | 2.580          | € | 2.830          |
| <b>Geactualiseerd saldo Begroting 2024</b>    | € | <b>1.815</b> | € | <b>-7.045</b> | € | <b>-23.145</b> | € | <b>-20.730</b> | € | <b>-21.775</b> |
|                                               |   | Voordelig    |   | Nadelig       |   | Nadelig        |   | Nadelig        |   | Nadelig        |

## De hoofdtabel – vervolg (p4)

|                                                                    |                |                 |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Startpositie meerjarenraming 2024-2028</b>                      | <b>€ 4.380</b> | <b>€ 4.870</b>  | <b>€ -23.480</b> | <b>€ -20.600</b> | <b>€ -21.250</b> |
| 1. Onderbesteding van budgetten                                    | € 3.000        | € 3.000         | € 3.000          | € 3.000          | € 3.000          |
| 2. Niet geraamde investeringen                                     | € -            | € -             | € -              | € -500           | € -1.450         |
| 3a. Groei van de stad (inkomsten)                                  | € 500          | € 1.000         | € 1.750          | € 2.500          | € 3.250          |
| 3b. Groei van de stad (uitgaven)                                   | € -            | € -500          | € -875           | € -1.250         | € -1.625         |
| 4. Ontwikkelingen                                                  | € -6.065       | € -14.120       | € -14.695        | € -14.325        | € -14.410        |
| 5. Ombuigingen zoekrichting 1 RIB                                  | € -            | € 3.025         | € 3.625          | € 2.765          | € 2.780          |
| 6. Effect Voorjaarsnota 2025 Rijk                                  | € -            | € -5.100        | € 5.100          | € 5.100          | € 5.100          |
| 7. Toegevoegde ombuigingen                                         | € -            | € 780           | € 2.430          | € 2.580          | € 2.830          |
| <b>Geactualiseerd saldo Begroting 2024</b>                         | <b>€ 1.815</b> | <b>€ -7.045</b> | <b>€ -23.145</b> | <b>€ -20.730</b> | <b>€ -21.775</b> |
|                                                                    | Voordelig      | Nadelig         | Nadelig          | Nadelig          | Nadelig          |
| 8. Sportboulevard tekort 2023 dekken uit onverdeeld resultaat 2023 | € 840          |                 |                  |                  |                  |
| <b>Geactualiseerd saldo Begroting 2024</b>                         | <b>€ 2.655</b> | <b>€ -7.045</b> | <b>€ -23.145</b> | <b>€ -20.730</b> | <b>€ -21.775</b> |
| 9. Incidentele kosten 2025 gedekt uit overschot 2024               | € -1.945       | € 1.945         |                  |                  |                  |
| <b>Geactualiseerd saldo Begroting 2024</b>                         | <b>€ 710</b>   | <b>€ -5.100</b> | <b>€ -23.145</b> | <b>€ -20.730</b> | <b>€ -21.775</b> |
| 10. dekking reserve Ontheemden                                     |                | € 5.100         |                  |                  |                  |
| <b>Perspectiefnota 2025</b>                                        | <b>€ 710</b>   | <b>€ -</b>      | <b>€ -23.145</b> | <b>€ -20.730</b> | <b>€ -21.775</b> |

## Structuur naar programma's – GS&Z (p17)

|                                                             |                                                | Bedragen x € 1.000 |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Programma 4 Gezond, Sociaal &amp; Zorgzaam Dordrecht</b> |                                                | <b>2024</b>        | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
|                                                             |                                                | saldo              | saldo          | saldo          | saldo          | saldo          |
| <b>Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief</b>  |                                                |                    |                |                |                |                |
| 1.                                                          | Regionale Jeugdhulp                            | -2.700             | -3.900         | -4.900         | -4.900         | -4.900         |
| 2.                                                          | Nieuwe contractperiode Dordtpas                | 0                  | 0              | 0              | -490           | -490           |
| 3.                                                          | Sportboulevard (dotatie onderhoudsvoorziening) | -1.840             | -1.000         | 0              | 0              | 0              |
|                                                             | <i>dekking uit Algemene Reserve</i>            | <i>840</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| 4.                                                          | GR Sociaal - lasten                            | -4.340             | -7.085         | -8.685         | -8.680         | -8.780         |
|                                                             | GR Sociaal - baten                             | 3.540              | 4.985          | 4.985          | 4.580          | 4.580          |
| 5.                                                          | GR Dienst Jeud & Gezondheid                    | 0                  | -390           | -90            | -90            | -90            |
| 6.                                                          | <i>Indexaties</i>                              |                    |                |                |                |                |
|                                                             | Indexaties uitgaven                            | -4.350             | -11.125        | -11.215        | -11.085        | -11.085        |
|                                                             | Indexaties inkomsten                           | 0                  | 240            | 240            | 240            | 240            |
| <b>Administratief neutrale ontwikkelingen</b>               |                                                |                    |                |                |                |                |
| 7.                                                          | Totaal administratief neutrale ontwikkelingen  | -365               | -235           | -35            | -35            | -35            |
| <b>Ombuigingen</b>                                          |                                                |                    |                |                |                |                |
| 8.                                                          | Aanpak fraude in het zorgdomein                | 0                  | 250            | 500            | 500            | 500            |
| 9.                                                          | Wachtlijst en wachtlijstbeleid                 | 0                  | 0              | 100            | 200            | 400            |
| 10.                                                         | Eigen bijdrage WMO                             | 0                  | 0              | 50             | 100            | 150            |
| 11.                                                         | Taskforce passende zorg                        | 0                  | 550            | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>Wijziging saldo programma</b>                            |                                                | <b>-9.215</b>      | <b>-18.260</b> | <b>-17.050</b> | <b>-17.660</b> | <b>-17.510</b> |

## Ook investeringen zichtbaar – GD&R (p13)

|     |                                                               | Bedragen x € 1.000 |             |             |             |             |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | <b>Programma 3 Groen, Duurzaam &amp; Ruimtelijk Dordrecht</b> | <b>2024</b>        | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|     |                                                               | saldo              | saldo       | saldo       | saldo       | saldo       |
|     | <b>Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief</b>    |                    |             |             |             |             |
| 1.  | Beheerkosten Ambities openbare ruimte (groen/blauw)           | 0                  | 0           | -80         | -80         | -80         |
| 2.  | Dierenwelzijnsbeleid                                          | 0                  | -40         | -40         | -40         | -40         |
| 3.  | Ambities openbare ruimte (onderhoud)                          | 0                  | 0           | -200        | -200        | -200        |
| 4.  | Chemours-PFAS                                                 | -280               | -280        | -280        | -280        | -280        |
| 5.  | Walstroomvoorzieningen                                        | -110               | -80         | -80         | 0           | 0           |
| 6.  | Kiltunnel restitutie                                          | -480               | -480        | -480        | 0           | 0           |
| 7.  | Bomenprogramma                                                | 0                  | 0           | -650        | 0           | 0           |
|     |                                                               |                    |             |             |             |             |
|     | <i>Investerings (kapitaallasten)</i>                          |                    |             |             |             |             |
| 8.  | Kademuren                                                     | 0                  | 0           | -90         | -90         | -90         |
| 9.  | Wantij-West                                                   | 0                  | PM          | -40         | -40         | -40         |
| 10. | Dagrecreatiecentrum NDB                                       | 0                  | 0           | -10         | -60         | -90         |
| 11. | Waterkraan fase 2                                             | 0                  | 0           | -10         | -15         | -20         |
| 12. | Walstroomkasten                                               | 0                  | 0           | -20         | -80         | -80         |

## En de ombuigingen (p4)

|                                            |                |                 |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. Ontwikkelingen                          | € -6.065       | € -14.120       | € -14.695        | € -14.325        | € -14.410        |
| 5. Ombuigingen zoekrichting 1 RIB          | € -            | € 3.025         | € 3.625          | € 2.765          | € 2.780          |
| 6. Effect Voorjaarsnota 2025 Rijk          | € -            | € -5.100        | € 5.100          | € 5.100          | € 5.100          |
| 7. Toegevoegde ombuigingen                 | € -            | € 780           | € 2.430          | € 2.580          | € 2.830          |
| <b>Geactualiseerd saldo Begroting 2024</b> | <b>€ 1.815</b> | <b>€ -7.045</b> | <b>€ -23.145</b> | <b>€ -20.730</b> | <b>€ -21.775</b> |
|                                            | Voordelig      | Nadelig         | Nadelig          | Nadelig          | Nadelig          |

## Proces Perspectiefnota 2026

- Ombuigingen noodzakelijk vanaf 2026
- Pakket gereed vóór Perspectiefnota 2026
- Participatieproces in voorbereiding
  - Onderdeel van RIB (18 juni in college)
  - Twee fasen:
    1. Richting bepalen
    2. Concrete maatregelen
- Ambtelijke inventarisatie mogelijke maatregelen loopt door

# Ombuigingen – zoekrichting 1

Bedragen × € 1.000

## Zoekrichting 1 ombuigingen

|                                                             | 2024     |          | 2025     |              | 2026     |              | 2027     |              | 2028     |              |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| Organisatie                                                 | €        | -        | €        | 200          | €        | 400          | €        | 400          | €        | 400          |
| Bouwdapot uitkomende bouwmaterialen openbare ruimte         | €        | -        | €        | 25           | €        | 25           | €        | 25           | €        | 25           |
| In één keer dichtstraten na rioolvervanging                 | €        | -        | €        | -            | €        | 10           | €        | 15           | €        | 20           |
| Rioolvervanging in vorm van relining MOP                    | €        | -        | €        | -            | €        | 10           | €        | 15           | €        | 25           |
| Samenvoegen exploitatie 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 van zorgfraude                                       | €        | -        | €        | 250          | €        | 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>Totaal zoekrichting 1 ombuigingen</b>                    | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>€</b> | <b>3.025</b> | <b>€</b> | <b>3.625</b> | <b>€</b> | <b>2.765</b> | <b>€</b> | <b>2.780</b> |

Voordelig

Voordelig

Voordelig

Voordelig

# Toegevoegde Ombuigingen

| Toegevoegde ombuigingen                                      | Bedragen × € 1.000 |          |          |            |          |              |          |              |          |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
|                                                              | 2024               |          | 2025     |            | 2026     |              | 2027     |              | 2028     |              |
| WachtlIJst en wachtlijstbeheer                               | €                  | -        | €        | -          | €        | 100          | €        | 200          | €        | 400          |
| Eigen bijdrage wmo                                           | €                  | -        | €        | -          | €        | 50           | €        | 100          | €        | 150          |
| Taskforce upcoding, normaliseringen en handhaven normenkader | €                  | -        | €        | 550        | €        | 2.000        | €        | 2.000        | €        | 2.000        |
| Leerlingenvervoer - aanpassing in de verordening             | €                  | -        | €        | 50         | €        | 100          | €        | 100          | €        | 100          |
| Gemeentenieuws uitsluitend digitaal                          | €                  | -        | €        | 50         | €        | 50           | €        | 50           | €        | 50           |
| Logiesheffing verhogen                                       | €                  | -        | €        | 130        | €        | 130          | €        | 130          | €        | 130          |
| <b>Totaal zoekrichting 2 uit zoekrichting 1</b>              | <b>€</b>           | <b>-</b> | <b>€</b> | <b>780</b> | <b>€</b> | <b>2.430</b> | <b>€</b> | <b>2.580</b> | <b>€</b> | <b>2.830</b> |
|                                                              |                    |          |          |            |          | Voordelig    |          | Voordelig    |          | Voordelig    |

# Bezuinigen en ombuigen in Europa



economiser / réduire / renversement



kürzen / sparen / umkehrung



cut back / saving money / reversal



tagliare / ridurre / ridistribuzione



budgettair inkrimpen

|                                                                    |                |                 |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Geactualiseerd saldo Begroting 2024</b>                         | <b>€ 1.815</b> | <b>€ -7.045</b> | <b>€ -23.145</b> | <b>€ -20.730</b> | <b>€ -21.775</b> |
|                                                                    | Voordelig      | Nadelig         | Nadelig          | Nadelig          | Nadelig          |
| 8. Sportboulevard tekort 2023 dekken uit onverdeeld resultaat 2023 | € 840          |                 |                  |                  |                  |
| <b>Geactualiseerd saldo Begroting 2024</b>                         | <b>€ 2.655</b> | <b>€ -7.045</b> | <b>€ -23.145</b> | <b>€ -20.730</b> | <b>€ -21.775</b> |
| 9. Incidentele kosten 2025 gedekt uit overschot 2024               | € -1.945       | € 1.945         |                  |                  |                  |
| <b>Geactualiseerd saldo Begroting 2024</b>                         | <b>€ 710</b>   | <b>€ -5.100</b> | <b>€ -23.145</b> | <b>€ -20.730</b> | <b>€ -21.775</b> |
| 10. dekking reserve Ontheemden                                     |                | € 5.100         |                  |                  |                  |
| <b>Perspectiefnota 2025</b>                                        | <b>€ 710</b>   | <b>€ -</b>      | <b>€ -23.145</b> | <b>€ -20.730</b> | <b>€ -21.775</b> |

1. De baten en lasten voor 2024 en de volgende jaren te wijzigen overeenkomstig de Perspectiefnota 2025 conform begrotingswijzigingen 224100, 224101 en 224102.

- 2. Uit de Algemene Rese  
jaarrekeningresultaat
  - a. Een bedrag va
  - b. Een bedrag va
  - van het geme
  - c. Een bedrag va

### Bijlage bij Raadsvoorstel Perspectiefnota 2025

### Reserve EN Voorzieningen mutaties PPN25 Meerjarig 2024

- 3. De volgende mutaties
  - a. Onttrekkingen
  - b. Toevoegingen
  - c. Onttrekkingen
  - d. Toevoegingen

#### Onttrekkingen 2024 (224100 Saldoneutrale Wijzigingen PPN25SN)

| <u>Reserve</u> | <u>Naam</u>                                       | <u>Bedrag</u> |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 205            | Reserve PA 2022-2026 Innovatie prev Soc Domein    | € 315.403     |
| 217            | Reserve PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26)       | € 375.000     |
| 218            | Reserve PA 2022-2026 Ernstige overlastbestrijding | € 59.598      |
| 222            | Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties            | € 635.000     |
| 308            | AD2030 Reserve Spoorzone                          | € 200.000     |

# BIJLAGE bij PPN

## Toelichting administratief neutrale ontwikkelingen

Neutrale ontwikkelingen (enkel effect tussen en/of binnen programma's) zijn apart inzichtelijk gemaakt.

Budgetneutrale wijzigingen leiden op totaal begrotingsniveau niet tot resultaatafwijkingen op de baten of lasten. Wel kan er een budgettair effect tussen de programma's optreden, bijvoorbeeld als gevolg van verschuivingen, echter in totaal hebben deze verschuivingen geen effect op het financieel perspectief.

In onderstaand overzicht zijn op programmaniveau de administratief neutrale ontwikkelingen opgenomen. Daarna volgt de specificatie van de neutrale ontwikkelingen per programma.

|                                                               |                |               |              |          | Bedragen x € 1.000 |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------------------|----------|----------|----------|
| Totaal overzicht                                              |                |               | 2024         |          | 2025               | 2026     | 2027     | 2028     |
|                                                               | lasten         | baten         | reserve      | saldo    | saldo              | saldo    | saldo    | saldo    |
| <b>Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief</b> |                |               |              |          |                    |          |          |          |
| Programma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht              | 238            | 177           | 0            | 415      | 64                 | -139     | -139     | -138     |
| Programma Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht              | -25.723        | 24.812        | 760          | -152     | -117               | -117     | -117     | -117     |
| Programma Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht             | -4.420         | 3.182         | 1.107        | -131     | -16                | -16      | -16      | -16      |
| Programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht               | -7.477         | 5.344         | 1.766        | -367     | -236               | -33      | -33      | -34      |
| Programma Lerend en Ondernemend Dordrecht                     | -11.245        | 8.168         | 623          | -2.454   | -2.304             | -2.304   | -2.304   | -2.304   |
| Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht                     | -597           |               | 597          | 0        |                    |          |          |          |
| Programma Financiën van Dordrecht                             | 195            | 2.494         |              | 2.689    | 2.609              | 2.609    | 2.609    | 2.609    |
| <b>Totaal Programma's Dordrecht</b>                           | <b>-49.029</b> | <b>44.177</b> | <b>4.852</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

4. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:

- Voor Havens Kademuren een bedrag van € 2.683.000 voor 2025.
- Voor ontwikkelplan Wantij-west een bedrag van € 850.000 voor 2024.
- Voor Dagrecreatie Nieuwe Dordtse Biesbosch een bedrag van € 250.000 voor 2025, € 1.000.000 voor 2026 en € 750.000 voor 2027.
- Voor Waterkraan fase 2 een bedrag van € 405.000 voor 2025, € 300.000 voor 2026 en € 300.000 voor 2027.

|                                                               |                                                     | Bedragen x € 1.000 |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                               |                                                     | 2024               | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|                                                               |                                                     | saldo              | saldo | saldo | saldo | saldo |
| <b>Programma 3 Groen, Duurzaam &amp; Ruimtelijk Dordrecht</b> |                                                     |                    |       |       |       |       |
| <b>Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief</b>    |                                                     |                    |       |       |       |       |
| 1.                                                            | Beheerkosten Ambities openbare ruimte (groen/blauw) | 0                  | 0     | -80   | -80   | -80   |
| 2.                                                            | Dierenwelzijnsbeleid                                | 0                  | -40   | -40   | -40   | -40   |
| 3.                                                            | Ambities openbare ruimte (onderhoud)                | 0                  | 0     | -200  | -200  | -200  |
| 4.                                                            | Chemours-PFAS                                       | -280               | -280  | -280  | -280  | -280  |
| 5.                                                            | Walstroomvoorzieningen                              | -110               | -80   | -80   | 0     | 0     |
| 6.                                                            | Kiltunnel restitutie                                | -480               | -480  | -480  | 0     | 0     |
| 7.                                                            | Bomenprogramma                                      | 0                  | 0     | -650  | 0     | 0     |
| <i>Investerings (kapitaallasten)</i>                          |                                                     |                    |       |       |       |       |
| 8.                                                            | Kademuren                                           | 0                  | 0     | -90   | -90   | -90   |
| 9.                                                            | Wantij-West                                         | 0                  | PM    | -40   | -40   | -40   |
| 10.                                                           | Dagrecreatiecentrum NDB                             | 0                  | 0     | -10   | -60   | -90   |
| 11.                                                           | Waterkraan fase 2                                   | 0                  | 0     | -10   | -15   | -20   |
| 12.                                                           | Walstroomkasten                                     | 0                  | 0     | -20   | -80   | -80   |

5. De volgende kredieten (zonder effect op het totale begrotingssaldo) te verhogen:
- Voor Geluidsscherm Galileilaan een bedrag van € 776.000 in 2024.
  - Voor Afvalwagen voor handhavers een bedrag van € 51.000 in 2024.
  - Voor Invoering reguleringsgebieden een bedrag van € 125.000 in 2024.
  - Voor Renovatie Statenschool een bedrag van € 1.100.000 in 2024.
  - Voor Sportaccomodaties een bedrag van € 434.000 in 2024
  - Voor Nieuwbouw Drechtster een bedrag van € 550.000 voor 2024 en € 3.600.000 in 2025.
6. De Perspectiefnota 2025 vast te stellen.

| Afwijkingen op investeringskredieten           | Bedragen × € 1.000 |                   |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                | verhoging krediet  | verlaging krediet |
| 1. Investing in geluidsscherm Galileilaan      | 776                |                   |
| 2. Aanschaf van afvalwagen voor handhavers     | 51                 |                   |
| 3. Investing in invoering reguleringsgebieden  | 125                |                   |
| 4. Activeren renovatie Statenschool            | 1.100              |                   |
| 5. Verhoging kredieten sportaccomodaties       | 434                |                   |
| 6. Verhoging kredieten nieuwbouw de Drechtster | 4.150              |                   |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>6.636</b>       | <b>0</b>          |

# Indexaties op U en I

## Benodigde indexaties uitgaven

|                                                     | Bedragen x € 1.000 |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| Indexaties uitgaven                                 | 2024               | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
| 1. Indexering personele budgetten                   | 0                  | -3.080  | -5.080  | -5.055  | -5.050  |
| 2. Indexering prijsgevoelige budgetten              | -2.530             | -4.825  | -4.660  | -4.315  | -4.315  |
| 3. Indexering bijdragen gesubsidieerde instellingen | 0                  | -1.765  | -1.765  | -1.690  | -1.690  |
| 4. Indexering budgetten verbonden partijen          | -4.300             | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 5. Vrijval stelpost indexaties 2024                 | 5.235              | 5.240   | 5.230   | 5.235   | 5.235   |
| 6. Vrijval stelpost indexaties 2025                 | 0                  | 7.595   | 7.595   | 7.595   | 7.595   |
| Totaal indexaties uitgaven                          | -1.595             | -7.335  | -9.180  | -8.730  | -8.725  |

## Benodigde indexaties inkomsten

|                                                | Bedragen x € 1.000 |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Indexaties inkomsten                           | 2024               | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
| 1. Indexering inkomsten SGD                    | 0                  | 885   | 885   | 885   | 885   |
| 2. Indexering OZB-inkomsten                    | 0                  | 690   | 690   | 690   | 690   |
| 3. Indexering overige heffingen c.q. inkomsten | 0                  | 1.400 | 1.390 | 1.385 | 1.380 |
| Totaal indexaties inkomsten                    | 0                  | 2.975 | 2.965 | 2.960 | 2.955 |

# Ratio Jaarstukken 2023 en inschatting PPN 2025

## Jaarstukken 2023

Specificatie van het weerstandsvermogen per 31-12-2023 (Jaarstukken 2023)

|                      | Beschikbare weerstandscapaciteit |  |
|----------------------|----------------------------------|--|
| Algemene Reserve     | 14,5                             |  |
| Reserve Grondbedrijf | 7,8                              |  |
| Post onvoorzien      | 0                                |  |
|                      | <b>22,3</b>                      |  |

## Perspectiefnota 2025

Specificatie van het verwachte weerstandsvermogen per 1-1-2025 (Perspectiefnota 2025)

|                                       | Beschikbare weerstandscapaciteit |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Algemene Reserve (na dekking PPN2025) | 14,4+1,2                         |  |
| Reserve Grondbedrijf                  | 7,8                              |  |
| Post onvoorzien                       | 0,1                              |  |
|                                       | <b>23,5</b>                      |  |

14,5 K2F Algemene reserve

7,8 K2F RGB

0,1 Post onvoorzien na ombuigingen

26,2 Onverdeeld rekeningresultaat

PPN 2025 (reserve Oekraïne)

-11,9 PPN 2025 (inzet tekort 2025)

-5,1 PPN 2025 (Sportboulevard)

-0,84 RV SPB en Kompaslocatie

-6,1 KN 2024 (jaarschijf 2024)

-2,6 KN 2024 (jaarschijf 2025)

-1,6 KN 2024 (jaarschijf 2026)

-0,8 res GRD transitie afdracht

3,8

23,46

**21,5**

**1,1**

# Vervolgproces (1)

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 mei 12.00 uur                                                                         | Pdf Kadernota beschikbaar voor raad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dordtse Dinsdag 4 juni                                                                   | Technische briefing "Hoe leest u de kadernota" (middag) <sup>1</sup><br>Auditcommissie (avond <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31 mei t/m 10 juni 's avonds                                                             | Eerste ronde technische vragen <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maandag 17 juni 16.00 uur                                                                | Antwoorden technische vragen naar fracties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gemeenteraad 18 juni, 14.00 uur<br><br>Algemene Beschouwingen, daarna andere onderwerpen | Eerste termijn (algemene beschouwingen) Kadernota in gemeenteraad:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spreektijd 7 minuten per fractie (exclusief interrupties)</li> <li>2. Spreekvolgorde: afwisselend oppositie/coalitie naar grootte (verkiezingsuitslag), start bij oppositie.</li> <li>3. Inclusief indienen moties en amendementen</li> <li>4. Spreektijd per wethouder: 5 minuten, wethouder financiën: 10 minuten</li> </ol><br>Wanneer de bespreking op 18 juni niet kan worden afgerond, vervolgt de vergadering op 19 juni vanaf 20.00 uur. |
| 12 juni - 24 juni 's avonds                                                              | Tweede ronde technische vragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maandag 1 juli 9.00u                                                                     | Aandragen m/a en bespreekpuntenbij griffie. Moties en amendementen die worden ingediend bij de algemene beschouwingen op 18 juni worden geagendeerd bij de commissies van 2 juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Vervolgproces (2)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maandag 1 juli 17.00u      | De griffie maakt een behandel-schema voor de commissies van 2 juli en verspreidt deze uiterlijk om 17.00u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maandag 1 juli 16.00 uur   | Antwoorden technische vragen bij fracties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dordtse Dinsdag 2 juli     | Oordeelsvormende commissievergaderingen in 3 parallelle sessies (19.30-23.00u)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gemeenteraad</b> 9 juli | <p>Tweede termijn in gemeenteraad</p> <p>Behandelvolgorde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tweede termijn raad en college <ul style="list-style-type: none"> <li>- spreekvolgorde: afwisselend oppositie/coalitie naar grootte (verkiezingsuitslag), start bij oppositie.</li> <li>- spreektijd maximaal 5 minuten (zonder interrupties) per fractie en wethouder</li> </ul> </li> <li>2. Op voorstel van de voorzitter besluit de raad over de optionele derde termijn en bijbehorende besprekings-tijd van maximaal 2 minuten</li> <li>3. Besluitvorming over amendementen, voorstel en moties</li> </ol> <p>Bij de besprekingspunten staat eerst de Kadernota, dan mogelijke andere punten.</p> <p>Wanneer de bespreking op 9 juli niet kan worden afgerond, vervolgt de vergadering op 10 juli 20.00 uur.</p> |

# Doelen

1. Raad laten zien / meenemen in nieuwe opbouw Perspectiefnota 2025.
2. Duidelijkheid geven over de beslispunten uit het raadsvoorstel. Waar besluit u concreet over?
3. Mogelijkheid tot stellen van technische vragen.

# Perspectiefnota 2025

Inleiding ▾

Ontwikkelingen ▾

Onzekerheden ▾

Bijlagen ▾

< 1 > 🔍

AvdW  
GR  
PvW

Zijn er nog vragen??