

Aan
de gemeenteraad

Datum 26 mei 2020
Zaaknummer InProces BBV: 2020-0064962
Betreft Vaststellen Kadernota 2021

Vergadering van

Portefeuillehouder: Maarten Burggraaf
Begrotingsprogramma Financiën (inclusief overhead)
Kernteam/Opgave: Versterking Bestuur & Organisatie - Planning & Control
Auteur: Cor van Vliet
E-mail: c.van.vliet@dordrecht.nl
Verantwoordelijke:
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit

de Kadernota 2021 vast te stellen;

de voor de begroting relevante mutaties te verwerken in de Begroting 2021;

de reserve Agenda Dordrecht 2030 te vormen (in 2020) en hier een bedrag van € 243,4 miljoen in te storten;

1. de reserve Agenda Dordrecht 2030: Co-financiering BZK-middelen Spoorzone te vormen (in 2020) en hier vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 een bedrag van € 13,8 miljoen in te storten;
2. de reserve Agenda Dordrecht 2030: Co-financiering Regiodeal te vormen (in 2020) en hier vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 een bedrag van € 3,0 miljoen in te storten;
3. de reserve Agenda Dordrecht 2030: Geluidscherm Amstelwijck/Gezondheidspark te vormen (in 2020) en hier vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 een bedrag van € 21,0 miljoen in te storten;
4. de reserve Agenda Dordrecht 2030: Parkeervoorzieningen Spuiboulevard te vormen (in 2020) en hier vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 een bedrag van € 15,8 miljoen in te storten;
5. de reserve Agenda Dordrecht 2030: Mijlweg (2e fase) te vormen (in 2020) en hier vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 een bedrag van € 6,2 miljoen in te storten;

de reserve Dividend compensatie te vormen (in 2020) en hier een bedrag van € 125,0 miljoen in te storten;

1. een onttrekking te ramen (in 2020) vanuit de reserve Dividend compensatie à € 30,0 miljoen voor de afdekking van agiokosten in verband met rente aanpassingen op de leningenportefeuille;
2. een onttrekking te ramen (in 2020) vanuit de reserve Dividend compensatie à € 12,5 miljoen voor de afdekking van (eenmalige) kosten in verband met functioneel leeftijdsontslag bij de brandweer;

een bedrag van € 3,2 miljoen over te hevelen (in 2020) van de reserve SI Spoorzone naar de reserve SI Zuidelijk Stationsgebied;

de begroting te wijzigen (op basis van de beslispunten over de reserves, afgedekt met de verkoopopbrengst van Eneco) conform de begrotingswijziging met nummer 220015.

Raadsvoorstel

Wat is het doel?

De kadernota markeert de jaarlijkse start van de gemeentelijke sturingscyclus. Daarbij stelt uw raad de kaders vast waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar moet worden uitgewerkt. Met deze kadernota faciliteren wij het kaderstellend debat, opdat u vroegtijdig uw standpunten in kunt brengen voor de op te stellen begroting. Uw Algemene Beschouwingen over de kadernota kunnen leiden tot kaderstellende uitspraken en eventuele moties en/of amendementen kunnen worden besproken. Met name over het vraagstuk hoe de meerjarengroting te sluiten zijn aanvullende richtinggevende uitspraken gewenst.

Vanwege de coronacrisis is ervoor gekozen nog niet het volledige debat over de inzet van de Enecomiddelen te voeren. Alleen voor de onderdelen waar co-financiering wordt misgelopen wanneer besluitvorming uitblijft en voor projecten die dreigen tot stilstand te komen zijn uitzonderingen gemaakt.

In de kadernota is nog beperkt rekening gehouden met de effecten van corona. Er is nog enkel een risico reservering opgenomen. Het eerste integrale beeld over de effecten van corona voor Dordrecht ontvangt u bij de Bestuursrapportage 2020. In de Begroting 2021 zal dit vervolgens verder worden uitgewerkt.

De Kadernota 2021 wordt, net als voorgaande P&C-producten, digitaal opgeleverd als website. Op de website <https://dordrecht2021.kadernota.nl> kunt u de Kadernota 2021 digitaal raadplegen. Alle digitale P&C-producten zijn overigens te raadplegen via het Dordtse portaal van de P&C-producten <http://dordrecht.pcpportal.nl/>. Dit is in lijn met de ingezette digitalisering van de P&C-producten en ter voorkoming van onnodig (veel) papierverbruik.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

Beslispunten Reguliere onderdelen kadernota

De overwegingen ten aanzien van de eerste twee beslispunten zijn samengevat te lezen bij het onderdeel strategische inleiding en de financiële samenvatting op de website [Kadernota 2021](#).

Beslispunten Aanwending verkoopopbrengst Eneco

De overwegingen ten aanzien van de beslispunten over de aanwending vna de verkoopopbrengst Eneco zijn te lezen bij het onderdeel "Eneco" op de website [Kadernota 2021](#). In de bijlage *Overzicht reserves* zijn de nadere voorschriften ten aanzien van de diverse reserves die gevormd worden vastgelegd.

Voor de aanwending van de middelen uit de gevormde deelreserves Agenda Dordrecht 2030 volgen separate raadsvoorstellen, zolang de gemeenteraad hier nog geen besluiten over heeft genomen is het college niet bevoegd deze middelen ook al daadwerkelijk te besteden.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

In de Kadernota 2021 zijn nog geen definitieve cijfers opgenomen uit de meicirculaire 2020. De meicirculaire 2020 is pas begin juni doorgerekend. Net als andere jaren stellen wij voorafgaand aan de raadsbehandeling van de kadernota een raadsinformatiebrief op met daarin de accresontwikkeling en de doorwerking naar de Dordtse begroting.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Niet van toepassing.

Hoe wordt dit betaald?

Het saldo van alle jaarschijven in de kadernota is negatief. Uitvoering van de Agenda Dordrecht 2030 is cruciaal om de financiën structureel op orde te brengen. Tegelijkertijd zijn er op de kortere termijn aanvullende maatregelen nodig. In deze kadernota is er daarom geen nieuw beleid ten laste van de exploitatie gebracht en is er terughoudend omgegaan met indexatie. Verdere stappen dienen met behulp van een zorgvuldig proces te worden gezet. Dit proces begint bij deze kadernota en moet resulteren in een oplossing bij de Kadernota 2022. Het is in dit proces belangrijk om de regie te houden en niet onder toezicht te komen van de Provincie.

Bij de begroting beoordeelt de Provincie, vanuit haar toezichthoudende rol, het begrotingssaldo. De Provincie kijkt hierbij niet naar het saldo zoals dat in de stukken wordt gepresenteerd, maar naar het zogenaamde structurele saldo. Dit is het gepresenteerde saldo gecorrigeerd voor incidentele uitgaven en incidentele lasten. Dit saldo is in 2021 (en 2022) grofweg € 3,0 miljoen beter dan het gepresenteerde saldo (zie [Begroting 2020](#)), waarmee de jaarschijf 2021 wat betreft de structurele lasten ongeveer € 0,5 miljoen positief is.

De correctie van de incidentele lasten wordt met name veroorzaakt door de [beleidswensen](#) die aan het begin van deze collegeperiode zijn bepaald. Vorig jaar heeft u besloten om deze (voor het beïnvloedbare deel) tot en met 2022 te begroten. In de nieuwe collegeperiode kan hier vervolgens een nieuwe afweging over worden gemaakt.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Na vaststelling van de Kadernota 2021 vertalen wij de door u vastgestelde kaders en richtinggevende uitspraken in de Begroting 2021. Wij bieden de Begroting 2021 in oktober aan uw raad aan.



De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 26 mei 2020 inzake Vaststellen Kadernota 2021;

gelet op artikel 191, lid 1 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de Kadernota 2021 vast te stellen;

de voor de begroting relevante mutaties te verwerken in de Begroting 2021;

de reserve Agenda Dordrecht 2030 te vormen (in 2020) en hier een bedrag van € 243,4 miljoen in te storten;

1. de reserve Agenda Dordrecht 2030: Co-financiering BZK-middelen Spoorzone te vormen (in 2020) en hier vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 een bedrag van € 13,8 miljoen in te storten;
2. de reserve Agenda Dordrecht 2030: Co-financiering Regiodeal te vormen (in 2020) en hier vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 een bedrag van € 3,0 miljoen in te storten;
3. de reserve Agenda Dordrecht 2030: Geluidscherm Amstelwijck/Gezondheidspark te vormen (in 2020) en hier vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 een bedrag van € 21,0 miljoen in te storten;
4. de reserve Agenda Dordrecht 2030: Parkeervoorzieningen Spuiboulevard te vormen (in 2020) en hier vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 een bedrag van € 15,8 miljoen in te storten;
5. de reserve Agenda Dordrecht 2030: Mijlweg (2e fase) te vormen (in 2020) en hier vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 een bedrag van € 6,2 miljoen in te storten;

de reserve Dividend compensatie te vormen (in 2020) en hier een bedrag van € 125,0 miljoen in te storten;

1. een onttrekking te ramen (in 2020) vanuit de reserve Dividend compensatie à € 30,0 miljoen voor de afdekking van agiokosten in verband met rente aanpassingen op de leningenportefeuille;
2. een onttrekking te ramen (in 2020) vanuit de reserve Dividend compensatie à € 12,5 miljoen voor de afdekking van (eenmalige) kosten in verband met functioneel leeftijdsontslag bij de brandweer;

een bedrag van € 3,2 miljoen over te hevelen (in 2020) van de reserve SI Spoorzone naar de reserve SI Zuidelijk Stationsgebied;

de begroting te wijzigen (op basis van de beslispunten over de reserves, afgedekt met de verkoopopbrengst van Eneco) conform de begrotingswijziging met nummer 220015.

Aldus besloten in de vergadering van

Bijlagen

1. Bijlage Reserves
2. BWN 220015 - Voorblad Inzet Eneco opbrengst verkoop aandelen
3. BWN 220015 - Rubriek 6 Inzet Eneco opbrengst verkoop aandelen
4. BWN 220015 - Rubriek 7 Inzet Eneco opbrengst verkoop aandelen