

Aan
de gemeenteraad

Datum 6 oktober 2020
Zaaknummer InProces BBV: 2020-0128571
Betreft Vaststellen Begroting 2021

Vergadering van
Portefeuillehouder: Maarten Burggraaf
Begrotingsprogramma Financiën (inclusief overhead)
Kernteam/Opgave: Versterking Bestuur & Organisatie - Planning & Control
Auteur: Martijn Muller
E-mail: m.muller@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Bas Burger
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit
de Begroting 2021 vast te stellen.

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college biedt jaarlijks de raad een ontwerp aan voor de begroting.

De raad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

Wat is het doel?

Met deze begroting leggen wij u de kaders voor waarbinnen wij de door u vastgestelde doelstellingen bewerkstelligen. De begroting bevat een concrete vertaling van de besluiten die bij de Kadernota 2021 zijn genomen. Wij vragen u de Begroting 2021 vast te stellen.

Daarnaast brengen wij u in positie om een inhoudelijk debat te voeren over de beleidsdoelstellingen. Dit debat faciliteren wij met behulp van een digitale begroting.

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

Ieder jaar stellen wij een begroting op waarin wij de beleids- en financiële doelstellingen voor het komende jaar beschrijven. Dit doen wij, zodat u uw kaderstellende rol kunt invullen en uw budgetrecht kunt uitoefenen. Ook bestendigen wij met de voorliggende begroting het ingezette beleid voor de periode 2021 en verder. Wij vertalen de overeengekomen ambities en doelstellingen in plannen en activiteiten voor het komende jaar. Het eindresultaat hiervan is terug te vinden op de website: <https://dordrecht.begroting-2021.nl>. Een overzicht van alle eerder gepubliceerde P&C documenten vindt u in het P&C-portal via <http://dordrecht.pcportal.nl>.

De (Concept)Begroting 2021-2024 bevat het volgende saldo:

	Bedragen × € 1.000			
	2021	2022	2023	2024

Eindsaldo	€	€	€	€
Kadernota 2021	2.403-	3.009-	1.136-	2.772-
Mutaties	€ 213	€ 686	€ 2.612	€ 2.611
Dekkingsmaatregelen	€ 634	€ 245-	€ 2.429-	€ 3.376-
Eindsaldo begroting 2021	€ 1.556-	€ 2.568-	€ 953-	€ 3.537-

Het begrotingssaldo is voor 2021 en de daaropvolgende jaren negatief. Dit komt deels door incidentele uitgaven die in de begroting zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld de beleidswensen uit het Coalitieakkoord 2018-2022 waarvoor tot en met 2022 budget in de begroting is opgenomen. Na correctie van deze incidentele baten en lasten ontstaat het structurele begrotingssaldo. Dit structurele begrotingssaldo is onderstaand weergegeven en is voor 2021 t/m 2024 positief. Dat wil dus zeggen dat structurele lasten volledig door structurele baten worden gedekt.

Structurele exploitatieruimte	Bedragen x € 1.000			
	2021	2022	2023	2024
Structureel begrotingssaldo	3.052	2.931	3.894	1.479
Structurele exploitatieruimte	0,6%	0,6%	0,8%	0,3%

In de begroting 2021 is financiële ruimte opgenomen voor de uitvoering van onderstaande drie beleidswensen. Deze beleidswensen zijn verder toegelicht op pagina 196 van de begroting.

1) Uitvoering cultuurnota:

In de begroting is voor de uitvoering van de cultuurnota 2021-2024: "[De kracht van Cultuur, voor en door iedere Dordenaar](#)" (in mei 2020 door de gemeenteraad vastgesteld) incidenteel budget opgenomen. In de jaren 2021-2024 wordt € 115.000,- per jaar uitgetrokken. Hoewel dit bedrag lager is dan de € 180.000,- die nodig is om alle ambities een plek te geven, zijn hiermee de meest essentiële punten uit de cultuurnota voor vier jaar gedekt. Daarnaast is in 2021 een bedrag van € 300.000,- opgenomen voor de vorming van een fonds voor bijzondere cultuurproducties. Dit bedrag is in de periode 2021-2024 beschikbaar om een bijdrage te leveren aan het imago en de aantrekkingskracht van Dordrecht (zie ook bijlage 4 van de Cultuurnota). Voor de invulling en nadere verdeling(procedure) van deze middelen volgt nog een separaat raadsvoorstel. Bij de Kadernota 2021 is besloten om bij de Begroting 2021 een definitieve afweging over de dekking van deze beleidswens te maken. Deze exercitie heeft bij de begroting niet tot andere dekkingsmogelijkheden geleid dan de reserve Hofkwartier. Hoewel deze dekking bij de behandeling van de Kadernota 2021 is ontraden, wordt daarom voorgesteld de beleidswens toch uit de reserve Hofkwartier te dekken.

2) Voorbereiding Eerste Statenvergadering:

In 2022 herdenken we de Eerste Vrije Statenvergadering. Dordrecht is een belangrijke schakel in de herdenking van de Geboorte van Nederland, een landelijk programma waarin de gebeurtenissen in het jaar 1572 centraal staan. Binnen de opgave Levendige Binnenstad en in en rondom het vernieuwde Hof van Nederland (de plaats van herinnering waar de Eerste Vrije Statenvergadering in juli 1572 plaatsvond) komt een programma onder de noemer vrijheid en verdraagzaamheid. In 2021 worden vier evenementen voorbereid en op haalbaarheid onderzocht: de 'Nieuwe Statenvergadering', 'Kinder Statenvergadering', de 'Hoflezingen' en het 'Hoffestival'. In de begroting is hier een voorbereidingsbudget van € 100.000,- voor opgenomen in 2021.

3) WK Shorttrack:

Het Wereldkampioenschap Shorttrack is na de Olympische Spelen het belangrijkste toernooi voor de shorttracksport. Het evenement kan in 2021 niet in Ahoy Rotterdam plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een unieke kans voor Dordrecht, waarmee we Dordrecht nóg meer op de (nationale en

internationale) kaart zetten en investeren in het netwerk. Voor de organisatie is in de Begroting 2021 een incidenteel bedrag van € 0,1 miljoen opgenomen.

Het begrotingssaldo wordt nader toegelicht onder de *Financiële hoofdlijnen*. De bijbehorende weerstandsratio bedraagt 1,2. Dit wordt nader toegelicht onder *Paragrafen / Weerstandsvermogen en risicobeheersing*.

In de Begroting 2021 en het meerjarenperspectief is de Septembercirculaire 2020 al verwerkt. Daarmee wordt een reëler beeld van de financiële situatie gegeven. Met het memo Septembercirculaire 2020 bent u inhoudelijk geïnformeerd over de effecten van deze circulaire.

Lokale heffingen

De kosten voor de verwerking van ongescheiden afval zijn zeer sterk gestegen. De oorzaken zijn de afvalstoffenbelasting voor het verbranden van restafval en de verwerkingskosten. Deze kostenstijging geeft een financieel knelpunt. De kosten kunnen op termijn alleen omlaag door betere bronscheiding met een efficiënte logistiek. Voorstellen daartoe zijn onderdeel van het Grondstoffenbeleidsplan 2020-2030 dat de raad naar verwachting eind 2020 behandelt. Wij voorzien op dit moment dat het financiële knelpunt niet volledig kan worden opgelost met inhoudelijke maatregelen en dat een verhoging van het tarief afvalstoffenheffing met € 6,- per jaar onvermijdelijk is. In de Begroting 2021 is deze stijging nog niet meegenomen. De stijging nemen wij mee in het voorstel voor de vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing.

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

In de begroting wordt bij diverse onderdelen ingegaan op de financiële positie van de gemeente en de bestaande risico's. Een samenvatting van de financiële positie is terug te vinden onder *Algemeen / Financiële hoofdlijnen*. De risico's worden beschreven op *Paragrafen / Weerstandsvermogen en risicobeheersing*.

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

Geen.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Vaststellen Kadernota 2021 - Raadsvoorstel;

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Kadernota 2021

Hoe wordt dit betaald?

Dit voorstel zelf heeft geen financiële gevolgen.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Wij sturen de vastgestelde begroting voor 15 november 2020 naar de provincie Zuid-Holland.



De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 oktober 2020 inzake Vaststellen Begroting 2021;

gelet op artikel 191, lid 1 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de Begroting 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van