

## MEMO

**Van** Cluster VBO  
**Aan** Griffie  
**Datum** 29 juni 2020  
**Kenmerk**  
**Betreft** Beantwoording technische vragen Kadernota 2021 (2<sup>e</sup> ronde)

**Contactpersoon**  
 Cor van Vliet  
**T** 078 770 4967  
**E** c.van.vliet@dordrecht.nl

## VVD

nr.	web pagina	Vraag	Antwoord
			<b>Wethouder Heijkoop</b>
1.	19.	Dordrecht heeft voor 2021 en verder € 71.000 aan eigen middelen voor inburgering beschikbaar. Daar staat een jaarlijkse subsidieverplichting aan St. Vluchtelingenwerk van circa € 230.000 en een bedrag van € 287.000 aan regionale inzet voor inburgering tegenover. Dit is nog los van de kosten voor individuele trajecten en nieuwe taken in de wet.	<p>Zoals in de kadernota vermeldt treedt per 1 juli 2021 de Wet Inburgering in werking. Zowel voor de invoeringskosten als voor de structurele uitvoeringskosten zijn middelen toegekend in de meicirculaire 2020. Dat was op het moment van publicatie van de website nog niet bekend. In 2021 is er € 204.000 beschikbaar (m.n. voor de invoering). In 2022 € 453.000 en vanaf 2023 € 499.000.</p> <p>Het bedrag van €71.000,-- wordt, samen met bestaande rijksmiddelen voor maatschappelijke begeleiding, ingezet voor de inzet van Vluchtelingenwerk. Deze rijksmiddelen worden achteraf uitgekeerd door het rijk aan de gemeente en fluctueren jaarlijks doordat die zijn verbonden aan de feitelijk gehuisveste statushouders in de gemeente. Onze subsidieverlening en afspraken met Vluchtelingenwerk zijn gebaseerd op de taakstelling van het rijk over te huisvesten statushouders.</p> <p>Afspraken met Vluchtelingenwerk liggen vast in de subsidieverlening. Hieronder treft u de afspraken voor 2020 (passage uit de subsidiebrief in cursief):</p> <p><b>Wat is het beoogde (meetbare) resultaat</b></p>

**Kenmerk****Datum** 22 juni 2020

		<p>1. Kunt u aangeven waar het bedrag van €71.000 voor wordt gebruikt?</p> <p>2. Kunt u mij de overeenkomst verstrekken waarin de afspraken staan met Stichting Vluchtelingenwerk?</p>	<p><i>De gemeentelijke taakstelling van de te huisvesten statushouders, is landelijk vastgesteld. Op basis hiervan levert u maatschappelijke begeleiding aan de statushouders in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Daarnaast levert u coaching rond de huisvesting van de huishoudens/gezinssystemen.</i></p> <p><i>De verwachting is dat in 2020 96 statushouders in Dordrecht worden gehuisvest. Hiervan is circa 60% (aanne) tussen de 18 en 65 jaar (57 personen). Het betreft circa 38 huishoudens (aanne: 2,5 personen per huishouden).</i></p> <p><b>Wat doet u voor deze subsidie?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- In stand houden basisdienstverlening</li><li>- 57 trajecten maatschappelijke begeleiding</li><li>- 57 trajecten integratie groepsworkshops</li><li>- 57 trajecten PVT statushouders</li><li>- 45 trajecten PVT gezinsmigranten</li><li>- 38 trajecten Coaching vestiging</li><li>- 43 trajecten/cursus Omgaan met geld (14 aanvullend via de pilot ontzorgen)</li><li>- 2 AMV-trajecten</li></ul> <p><i>Wij stellen uw subsidie achteraf vast. Dit doen wij op basis van de werkelijke aantal trajecten, tot het maximum verleende subsidiebedrag. Als de aantallen afwijken waarvan we in de verlening zijn uitgaan, kunnen wij de subsidie in de loop van het jaar bijstellen. Een uitzondering is de subsidie voor de basis dienstverlening. De subsidie voor de basis dienstverlening stellen wij vast op basis van de werkelijke kosten tot het maximum van het verleende subsidiebedrag.</i></p>
2.	4	<p>Vanaf 2024 staat voor huisvestingslasten een stijging met € 1,7 mln. In hoeverre is dit onontkoombaar tegen de achtergrond van de recente ontwikkelingen als gevolg van Covid19 en de (blijvende) impact de kantoor werkomgeving van de toekomst? Enerzijds tegen de achtergrond van het effect op aantal benodigde m2 (meer werken op afstand, minder</p>	<p>De genoemde € 1,7 miljoen is uitvoerig toegelicht in het <a href="#">raadsvoorstel Huis van Stad en Regio</a> van december 2018. Met de kosten van het huidige stadskantoor zit de gemeente 'in reservetijd'. Het pand is afgeschreven, waardoor de huidige huisvestingskosten in de begroting een vertekend beeld geven. Renovatie / levensduurverlenging is noodzakelijk, waarbij de aangescherpte wet- en regelgeving voor overheidsgebouwen in acht genomen dienen te worden. Het huidige stadskantoor toekomst bestendig maken zou structureel € 2,3 miljoen extra vragen. Los van de impact van Covid-19, of nieuwe huisvesting is het dus onvermijdelijk dat de huisvestingskosten toenemen</p> <p>Uitgangspunt is dat het nieuwe ontwerp met klimaatbeheersing en structuur van het gebouw beter 'pandemie proof' is. Welke blijvende impact Covid-19 op het toekomstige gebouw zal hebben komt later in beeld. Parallel aan de ontwikkeling van het Huis van Stad en Regio wordt aangehaakt op het maatschappelijk debat inzake de in de vraag genoemde aspecten. Naar verwachting hebben we begin 2021 de consequenties duidelijker in beeld. Dat dit gepaard zal gaan met een versneld digitaal transformatieproces is zeker. Dit laatste is een organisatie ontwikkelingsvraagstuk waarvan de eisen vertaald worden naar en geïntegreerd in het proces van Huis van Stad en Regio. In de ontwikkeling</p>

**Kenmerk****Datum** 22 juni 2020

fysieke publieksactiviteiten), anderzijds de eisen die gesteld worden aan (publieke) ruimtes t.b.v. gezondheidsnormen en de inrichting op digitaal werken.

van het Huis is flexibiliteit een belangrijk kenmerk (in gebruik, in andere functies). Daarnaast fungeert het campusmodel als vangnet voor wijzigingen in de benodigde ruimte. Ons gezamenlijke huisvestingsprogramma van voor-Covid-19 is ruim 30.000 m<sup>2</sup> BVO, waarvan 20.000 m<sup>2</sup> BVO gevestigd wordt in het Huis en het resterende deel extern. Dat betekent dat we circa 10.000 m<sup>2</sup> BVO flexibiliteit hebben om de wijzigingen vanuit Covid-19 op te vangen binnen ons campusmodel. De externe huisvesting kan hiermee fasegewijs en / of gedeeltelijk vervallen. Dit geeft niet alleen voor nu maar ook voor de verdere toekomst de benodigde flexibiliteit en voorkomt leegstand.

3. n.v.t. Kunt u een meerjarig overzicht (tot 2030) geven van het verloop van het jaarlijkse rentevoordeel als gevolg van het omzetten van de leningportefeuille naar leningen met een lagere rente?

Het is niet mogelijk het jaarlijkse rente voordeel exact weer te geven. De exacte te betalen rente (gele reeks in onderstaande tabel) wordt bepaald op het moment dat je daadwerkelijk een deal sluit met de lenende bank. Het is niet mogelijk om vandaag een prijs vast te leggen die in te toekomst kan worden geeffectueerd. Pas na besluitvorming in uw raad zal worden overgegaan tot de definitieve deal (streefdatum 1 augustus). Het rente voordeel is afhankelijk van de rentestand die op het moment van de deal wordt gehanteerd. Een hogere rente leidt tot een kleiner voordeel, maar een lagere agio betaling.

De onderliggende berekening van de rente effecten in de Kadernota 2021 dateert uit april. Ondertussen hebben we de berekening opnieuw uitgevoerd. Tussen beide berekeningen was de rente wat gestegen en nam de opbrengst wat af. Onderstaande cijfers zijn afgeleid van meest recente inschatting:

Jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Te betalen rente (B2021)	9.155	7.752	6.820	6.555	6.045	5.419	4.622	4.596	4.351	3.397	3.371
Te betalen rente na 'swap'	8.000	3.900	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Rentevoordeel	1.155	3.852	3.420	3.255	2.745	2.119	1.322	1.296	1.051	97	71

U ziet dat het te betalen bedrag vanaf 2022 min of meer stabiel is. Dit komt omdat er twee leningen niet zijn betrokken in de deal, waardoor de te betalen resterende rente redelijk stabiel is (t/m 2036). De omvang van deze twee leningen samen is ruim € 80 miljoen en ze kennen een lange looptijd. Wanneer deze leningen worden betrokken in deal neemt de agio betaling met tientallen miljoenen toe.

Het structurele begrotingsvoordeel is gelijk aan het bedrag in 2024. Dit omdat de begroting vanaf dat jaar stabiel is (omdat deze niet bestaat wordt het budget 2024 naar 2025 gekopieerd). Op enig moment zal de rentebetaling ook weer gaan toenemen omdat er behoefte is aan aanvullende liquiditeit. Wanneer dit punt wordt bereikt is op dit moment lastig in te schatten, met name omdat er nog slechts beperkte besluitvorming heeft plaatsgevonden over de besteding van de Eneco-middelen. In de begroting 2021 zal in het zogenaamde [renteoverzicht](#) een volledig inzicht worden gegeven in de verwerking van rente effecten in de meerjarenbegroting.

Kenmerk

Datum 22 juni 2020

## Groenlinks

nr.	web pagina	Vraag	Antwoord																
			<b>Wethouder Burggraaf</b>																
4.	16	Wat betekent 'afwijking van de jaarschijf' en hoe ontstaat die? Hoe is in concreto de afwijking van bijna 8 ton (positief) in 2024 te verklaren?	<p>De benodigde budgetten zijn niet in alle jaarschijven gelijk. Op het moment dat er een nieuwe jaarschijf wordt toegevoegd bevat deze direct verschillen. Deze verschillen zijn onontkoombaar. Het verschil bestaat uit:</p> <table><thead><tr><th>Mutatie</th><th>Bedrag</th></tr></thead><tbody><tr><td>Meicirculaire 2019</td><td>1.281</td></tr><tr><td>Septembercirculaire 2019</td><td>-539</td></tr><tr><td>Rentevoordeel Eneco</td><td>-125</td></tr><tr><td>Kapitaallasten</td><td>-384</td></tr><tr><td>WSW / Drechtwerk</td><td>552</td></tr><tr><td>Overig</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td><b>794</b></td></tr></tbody></table>	Mutatie	Bedrag	Meicirculaire 2019	1.281	Septembercirculaire 2019	-539	Rentevoordeel Eneco	-125	Kapitaallasten	-384	WSW / Drechtwerk	552	Overig	9		<b>794</b>
Mutatie	Bedrag																		
Meicirculaire 2019	1.281																		
Septembercirculaire 2019	-539																		
Rentevoordeel Eneco	-125																		
Kapitaallasten	-384																		
WSW / Drechtwerk	552																		
Overig	9																		
	<b>794</b>																		
5.	7	Wanneer wordt iets precies als knelpunt benoemd, en niet bijv. als ontwikkeling of beleidswens?	<p>Het onderscheid tussen (onontkoombare) ontwikkelingen en knelpunten is niet zwart wit, maar grijs. Net als het verschil tussen knelpunten en beleidswensen.</p> <p>Onontkoombare ontwikkelingen kan je alleen nog maar verwerken, er zit geen keuze mogelijkheid meer in. Daarnaast hebben ontwikkelingen veelal een externe oorzaak. Het beste voorbeeld hiervan is de decembercirculaire. Ook een vastgesteld besluit / begroting van een verbonden partij kan je ook alleen nog maar verwerken.</p> <p>Knelpunten zijn situaties waarin je over moet gaan tot handelen. Je hebt niet de keuze om niets te doen. In wat je gaat doen heb je echter nog wel. Knelpunten hebben veelal een interne oorzaak.</p> <p>Beleidsensen zijn situaties waarin niets doen ook een optie is, omdat niets doen niet tot extra kosten leidt.</p>																

**Kenmerk****Datum**

22 juni 2020

			<p>In sommige reeksen zitten elementen van zowel ontwikkelingen als knelpunten, of knelpunten en beleidswensen. Denk aan de reeks die hoort bij de GRD Drechtsteden. De feitelijke begroting 2021 is nog niet vastgesteld. Het is dus nog niet helemaal een voldongen feit. Ook het al dan niet compenseren van de taakstelling is natuurlijk nog een keuze. Een ander voorbeeld is het knelpunt Bankastraat. Je zou dit ook een beleidswens kunnen noemen, maar tegelijkertijd zijn hier al diverse besluiten over genomen. Waardoor het ondertussen meer een knelpunt is geworden wat betreft de financiën.</p> <p>Omdat een reeks maar op één plek kan staan wordt hierin een keuze gemaakt. De logica van deze keuzen zou u moeten kunnen volgen. Maar wanneer de nadruk op een ander argument wordt gelegd kan de keuze die je zelf zou maken anders zijn.</p>
6.	12	Bij knelpunt 6, Bankastraat, wordt aangegeven dat voor het derde deel van het project geen geld is. Het gaat om vier ton. Als knelpunt wordt in de tabel echter 3x € 27.000 genoemd. Hoe verhouden beide zaken zich tot elkaar?	Het genoemde bedrag van € 400.000 betreft het benodigde krediet. De bijbehorende kapitaallast per jaar is € 27.000. Uitvoering staat gepland in 2021, in 2022 zijn er daardoor voor het eerst kapitaallasten.
7.	12	Bij knelpunt 2, Integraal huisvestingsplan gymzalen wordt toegelicht dat alleen de kapitaal- en exploitatielasten zijn meegenomen van de gymzalen die in 2021 worden aangepakt. Betekent dit dat er in de jaren 2022 e.v. nog extra bedragen bij komen?	De niet genoemde gymzalen zijn in de Kadernota 2021 niet afgedekt. Wanneer besloten wordt meer gymzalen onder handen te nemen zal aanvullend budget moeten worden gevonden. Het korte antwoord is daarmee ja, afhankelijk van besluitvorming door de gemeenteraad.
8.	17	Er wordt rekening gehouden met een bedrag van 10 mln. voor coronamaatregelen. Kan een nadere onderbouwing van dat bedrag worden gegeven?	Door het risicoprofiel op te hogen met € 10 miljoen resteert er een weerstand vermogen van 1,0. <i>"In hoeverre de gemoeide € 10,0 miljoen afdoende is, is van zeer veel factoren afhankelijk. Allereerst van de duur van de coronacrisis. Vervolgens van de bereidheid van het Rijk om optredende kosten te compenseren en tenslotte van de bereidheid om lokaal aanvullende compenserende maatregelen te nemen."</i> Zoals het citaat duidelijk maakt is er geen gedetailleerde onderbouwing van dit bedrag. Zeer recent heeft het rijk een eerste compensatie van in totaal € 566 miljoen toegezegd aan alle gemeenten gezamenlijk. Dit zou voor Dordrecht ongeveer € 4 miljoen kunnen betekenen. De meest recente informatie over de financiële effecten van de Corona-crisis ontvangt u via de wekelijkse informatiebrief en de Bestuursrapportage 2020, die u nog voor de zomer ontvangt.

**Kenmerk****Datum** 22 juni 2020

9.	25	Kan nader worden toegelicht hoe het bedrag van € 125 mln., en met name de nog niet bestemde € 82,5 mln. daarvan uit de Enecogelden kan worden ingezet, en nodig is, om de wegvallende dividendinkomsten te compenseren?	<p>Allereerst moet met dit bedrag het structureel begrote dividend van € 2,0 miljoen en het renteverlies (door lagere toerekening aan de grondexploitaties) van ongeveer € 0,5 miljoen worden opgevangen. Daarnaast zal er ook geen sprake meer zijn van voordelen gedurende het jaar als gevolg van hogere dividend uitkering Eneco dan begroot (er werd de afgelopen jaren gemiddeld € 4, mln. meer uitgekeerd dan begroot).</p> <p>Met het resterende bedrag kunnen situaties waarbij de kosten voor de baat uitgaan worden omgezet in een verbetering van het (nu negatieve) exploitatiesaldo. De kansen die op dit moment concreet zijn (rentevoordeel, FLO Brandweer) worden voorgesteld en de inzet van de Enecomiddelen op deze punten leidt tot verbetering van het exploitatiesaldo (zie webpagina 13).</p> <p>Wanneer zich kansen voordoen voor de resterende € 82,5 miljoen, zullen we u daar op latere momenten voorstellen voor doen.</p>
			<b>Wethouder Heijkoop</b>
10.	8	Bij Ontwikkelingen wordt aangegeven dat er 2,35 mln extra nodig is voor de GRD, waarvan 2,22 mln voor de SDD. Daarbij zijn, als we het goed begrijpen, de bezuinigingen door eigen bijdrage WMO en aanpassing dienstverlening Drechthopper al verdisconteerd. Baanbonus en geldadviseur (nog) niet. Is dat omdat de gemeente overweegt deze taken over te nemen? De bijdrage aan de premie van de collectieve zorgverzekering wordt niet genoemd. Waarom niet? (Hoe) kan dit nog veranderen door besluitvorming over de taakstelling Sociaal Domein in Drechtstedenverband?	Het is correct dat we overwogen om de baanbonus en de geldadviseur in al dan niet gewijzigde vorm lokaal invulling te geven. Daarvoor wordt een deel van de regionale bezuiniging in de Dordtse begroting gereserveerd. Wij hebben hiervan ook melding gemaakt in het persbericht bij de Kadernota. In ieder geval voor de geldadviseur is dit gemakkelijk in een afspraak met de sociale dienst te vatten. Er resteert nog financiële ruimte om eventueel lokaal te compenseren op het snijvlak van werk/bestaanszekerheid. Het is belangrijk om ons te realiseren dat het (uitvoerings)technisch soms niet mogelijk is om een bezuiniging lokaal te compenseren.
11.	14	Voor de beleidswens "Meer kinderen een zwemdiploma" wordt geld vrijgemaakt binnen bestaande budgetten. Waar was dat geld aanvankelijk voor bestemd? Waarom is juist de in de beleidswens genoemde bestemming gekozen?	Het geld dat wordt vrijgemaakt komt uit bestaande budgetten vanuit sport en jeugd. Vanuit de huidige pool combinatiefunctionarissen van team Sport wordt 0,3 fte combinatiefunctionaris ingezet; in de praktijk betekent dit dat één van de sportcoaches een aantal uren per week wordt ingezet voor de coördinatie en monitoring van de pilot. Vanuit jeugd is er, voor de bekostiging van het vervoersarrangement gedurende de tweejarige periode van de pilot, budget uit de lokale impuls jeugd ter beschikking gesteld.

**Kenmerk**

**Datum**

22 juni 2020

			De beleidswens sluit goed aan op de beleidsdoelstellingen vanuit sport - het stimuleren van sportdeelname en het vergroten van de (maatschappelijke) waarde van sport – en vanuit jeugd – kinderen groeien kansrijk, veilig, gezond en met plezier op. Vandaar ook de combinatie vanuit bestaande budgetten. De andere beleidsdoelstellingen of activiteiten binnen beide begrotingen komen niet in het gedrang.
12.	14	Waar komt het geld voor de beleidswens "Eenzaamheid" vandaan?	De middelen voor de beleidswens eenzaamheid worden gezocht in het programma Sociaal en Zorgzaam met name WMO en Jeugd.
13.	19	In de paragraaf "Onzekerheden" wordt m.b.t. de Pilot Wijk-GGD aangegeven dat er geen budgettaire ruimte is om het die te continueren. Wat is daarbij de onzekerheid?	De pilot wordt in het najaar geëvalueerd. Bij een positieve uitkomst zou het project worden uitgebreid naar andere wijken zodat in totaal 3 wijk GGD-ers aangesteld worden voor Dordrecht. Uitbreiding naar de rest van de stad is geraamd op structureel € 450.000.
			<b>Wethouder Burggraaf</b>
XIV		In de Auditcommissie is aangegeven dat de Enecogelden op dit moment het karakter van reserve hebben. Waarom zijn ze dan niet meegenomen in de berekening van de weerstandsratio?]	Met de voorgestelde bestemming zijn de Enecogelden niet meer vrij besteedbaar, maar kennen een specifiek doel (rentecompensatie en Agenda Dordrecht 2030).  Het weerstandsvermogen is vrij besteedbaar. In Dordrecht worden alleen de algemene reserve en de reserve grondbedrijf gerekend tot het weerstandsvermogen.
XV		Uit de tabel in antwoord op vraag 3 in de eerste ronde krijgen wij de indruk dat we voor een bedrag van 30 mln in totaal een rentelastvermindering van zo'n 20 mln krijgen (waar we bovendien enkele jaren op moeten wachten. Waarom is dat aantrekkelijk?	Zoals we in antwoord 3 al beschreven zijn er ten opzichte van die presentatie en de Kadernota wijzigingen opgetreden. De rente is wat gestegen, waardoor het voordeel in de meerjarenbegroting is afgenomen. Het voordeel kent de omvang van wat u noemt € 20 mln. Tegelijkertijd zakt echter ook de prijs die betaald moet worden om dit voordeel te behalen. De € 30 mln. hoort bij de eerste berekening (destijds ruim ingeschat). Bij de laatste berekening hoort een agio bedrag van € 20 mln.  De totaal te betalen rente neemt niet wezenlijk toe of af. Er is geen boete, maar ook geen korting. De verschillen die ontstaan zijn het gevolg van het netto contant maken. In de wereld van "de liquide middelen" is er dan ook geen sprake van een

**Kenmerk**

**Datum**

22 juni 2020

			<p>voor-, of nadeel. In "de wereld van het BBV" ontstaat er echter een voordeel in de meerjarenbegroting.</p> <p>Pas na de daadwerkelijke deal weten we waar we exact uitkomen.</p>
XVI		<p>In het antwoord op vraag 9 uit de eerste ronde wordt aangegeven dat door de verkoop van Eneco-aandelen een 0.5 mln lagere toerekening aan de grondexploitaties plaatsvindt. Wilt u dit toelichten? Wat is de relatie met de exploitatie van welke gronden?</p>	<p>Hiervoor verwijzen wij naar het antwoord op vraag 24 van de SP.</p>
XVII		<p>In het antwoord op vraag 9 uit de eerste ronde wordt geen onderbouwing van het bedrag van € 82,5 mln gegeven. Graag alsnog.</p>	<p>De € 82,5 mln. is de resultante van € 125 mln. minus de voorgestelde inzet. Het bedrag van € 125 mln. is ontstaan op een moment dat de opbrengst van de Eneco middelen (conservatief) werd ingeschat op € 250 mln. Dat bedrag is vervolgens gesplitst in twee delen en er is globaal getoetst of het realistisch is hiermee een structurele compensatie van het wegvallende dividend te vinden.</p> <p>Nadien is er ook technisch over geoordeeld. Met een rendement van 2,0% is een bedrag van € 125 mln. genoeg om € 2,5 mln. te compenseren van het structureel begrote verlies dat optreedt als gevolg van de verkoop van Eneco. Wanneer je het totale dividend dat over recente jaren is ontvangen wilt compenseren moet je een rendement van 5,0% behalen. Dit percentage is niet eenvoudig te behalen.</p> <p>Rendement is in de huidige voorstellen overigens structurele kostenbesparing.</p>
			<p><b>Wethouder Heijkoop</b></p>
XVIII		<p>De laatste zin in het antwoord op vraag 10 in de eerste ronde luidt: "Het is belangrijk om ons te realiseren dat het (uitvoerings)technisch soms niet mogelijk is om een bezuiniging lokaal te compenseren ". Kan dit nader worden toegelicht. Om welke (mogelijke) bezuinigingen op de SDD gaat het hier?</p>	<p>Voor alle mogelijke bezuinigingen bij de sociale dienst die wij lokaal zouden willen "compenseren" is de vraag of dit technisch mogelijk is. Het kan wat vragen van de systemen bij de sociale dienst (bijvoorbeeld differentiëren per gemeente), dat wij op dit moment nog niet kunnen overzien.</p>



Kenmerk

Datum 22 juni 2020

SP

nr.	web pagina	Vraag	Antwoord
			<b>Wethouder Burggraaf</b>
14.	13	<p>Op blz. 4 wordt gestart met de uitgangspositie van de begroting 2020-2023. Als we naar de Stresstest op blz. 12 kijken zie we de volgende grafiek (zie <a href="#">stresstest</a>).</p> <p>In beide overzichten dezelfde cijfers als je de gegevens bekijkt bij geen groei. Op blz. 13 van de Kadernota staat dat de Groeiagenda t/m 2022 (4.000 woningen) in de begroting is verwerkt. Of de Groeiagenda is niet verwerkt (blz. 13 klopt dan niet) of de Groeiagenda is wel verwerkt, maar dan de uitgangspositie van de begroting 2020-2023 wel. Graag uitleg hoe het precies zit.</p>	<p>Zoals onder andere op webpagina 13 wordt beschreven is de ambitie om te groeien financieel een plaats gegeven in de meerjarenbegroting (bij de <a href="#">Begroting 2019</a>).</p> <p>De tabel waaraan wordt gerefereerd uit de stresstest beschrijft de tendens zoals aanwezig in de meerjarenbegroting en betreft een weergave zoals die op dat moment door BDO gemaakt kon worden. BDO berekende het scenario met groei nog iets positiever. In de stresstest gaat het niet om de exacte bedragen, maar om het toetsen van de tendens zoals aanwezig in de meerjarenbegroting.</p> <p>Het saldo van de meerjarenbegroting is aan veel meer ontwikkelingen onderhevig dan enkel de ambitie om te groeien. In elk P&amp;C product wordt de stand aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen.</p>
15.	n.v.t.	<p>Als de groei van de 4.000 woningen inderdaad in de Kadernota zit dan wordt er in de Kadernota dus geen rekening gehouden met het in de Stresstest omschreven meest aannemelijke scenario (88% realisatie). Wat is het effect op het meerjarenperspectief 2021-2024 als uitgegaan zou zijn van 88% realisatie?</p>	<p>Het klopt dat de Kadernota 2020 is gebaseerd op het 100%-realisatie scenario / 4.000 woningen. In de Meicirculaire 2020 is een afboeking aangekondigd van de te realiseren opbrengst in 2020. Bij de Begroting 2021 wordt bezien of er structureel aanpassing nodig is.</p> <p>Wanneer het 88% scenario wordt ingebracht betekent dat een negatieve aanpassing van ongeveer € 160.000 in 2021 en ongeveer € 250.000 vanaf 2022.</p>
16.	n.v.t.	<p>In de Stresstest is aangegeven dat tegenover hogere algemene uitkering en ozb geen hogere of nieuwe kosten mogen staan. Groei leidt altijd tot nieuwe kosten, bijv. meer aanslagen OZB, onderhoud van nieuwe wegen, plantsoenen, etc. Als in de Kadernota met de Groeiagenda rekening is gehouden zitten de nieuwe uitgaven dan in de Kadernota? Om welk bedrag gaat het (opties 100% en 88% realisatie) en waar vinden we dit terug in de Kadernota?</p>	<p>Het klopt dat groei gepaard gaat met extra kosten. Per te realiseren woning is er financieel dan ook maar € 660 van de potentie van € 3.400 ingeboekt wat betreft het gemeentefonds. De stijging van de kosten is veel geleidelijker, maar ook grilliger, dan de stijging van het gemeentefonds.</p> <p>Voor een paar extra kinderen hoef je geen school te bouwen, maar op enig moment moet je als gemeente wel investeren in een nieuw schoolgebouw. Diezelfde kinderen</p>

**Kenmerk****Datum**

22 juni 2020

			<p>zullen op enig moment mogelijk ook gebruik moeten maken van jeugdzorg. Op dat moment gaat de bijdrage aan dG&amp;J omhoog.</p> <p>Er worden daarom niet specifiek lastenbudgetten gereserveerd voor de kosten van groei. Deze kosten worden elke jaar waar nodig verwerkt in de totalen van de uitgaven, de zogenaamde volume groei. De kosten van areaaluitbreiding is ook zo een voorbeeld.</p>
17.	n.v.t.	<p>Uit de Stresstest blijkt dat er wel gerekend wordt met de groei van het aantal woningen en niet met die van bedrijven.</p> <p>Is dit in de Kadernota alsnog gebeurt en waar vinden we dit terug? Als dit niet is verwekt met welke opbrengst kan dan rekening worden gehouden als we dit alsnog verwerken?</p>	<p>Het college heeft de ambitie om 4.000 woningen te bouwen en 4.000 banen te creëren. Beide ambities dragen bij aan het versterken van de financiële positie van de gemeente.</p> <p>De ambitie om 4.000 woningen te bouwen is vervolgens financieel doorvertaald. Dit omdat er een direct verband is tussen deze groei en het gemeentefonds / OZB-opbrengsten. Daarbij komt dat woningen in berekeningen te 'standaardiseren zijn'. De verschillen in de opbrengsten van een villa en een rijtjeswoning zijn te overzien.</p> <p>Voor wat betreft de OZB opbrengst niet-woningen is geen stijging opgenomen (ook niet in de Kadernota). Dit omdat er veel minder directe causale verbanden zijn. Voor het realiseren van 4.000 banen zijn waarschijnlijk forse panden nodig, maar dat hoeft niet. Het effect van de versterking van de sociale-economische structuur die meer banen tot gevolg heeft is veel groter.</p> <p>Toch is er ook bij niet-woningen een volume groei te verwachten, maar bij niet-woningen ligt dit aanzienlijk complexer. De waarde van panden wordt anders bepaald (winstpotentie speelt bijvoorbeeld mee). Voor sommige panden betaal je evenveel als voor een woning, voor industriële complexen wordt tonnen OZB betaald. Wanneer DistriPark volledig is gerealiseerd zal dit tonnen extra OZB inkomsten opleveren. Hoe zich dat verhoudt tot de totale opbrengst is daarmee niet direct beantwoord.</p> <p>Vanuit voorzichtigheid worden daarom geen stijgingen geraamd.</p>
18.	4	<p>Voor 2024 is een positief effect berekend t.o.v. 2023 van € 794.000 (blz.4). Een toelichting ontbreekt. Hoe is dit bedrag samengesteld?</p>	<p>Zie antwoord op vraag nr. 2.</p>

**Kenmerk****Datum**

22 juni 2020

19.	4 / 12	<p>Vanaf 2024 wordt € 1,7 miljoen als huisvestingslast opgenomen (blz. 4). In hetzelfde jaar is er € 0,3 miljoen nodig voor de bibliotheek (blz. 12). Betreft dit lasten voortvloeiend uit de voorgenomen bouw van het nieuwe stadskantoor? Hoe hoog is dit bedrag na 2024 en in welk raadsbesluit is de structurele last verwerkt? Waarom staat de € 1,7 miljoen bij de inleiding en de € 0,3 miljoen bij de knelpunten?</p>	<p>Dit betreft lasten die nodig zijn om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de normen van huisvesting (denk onder andere aan verplichte energielabels voor overheidsgebouwen).</p> <p>Met de kosten van het huidige stadskantoor zit de gemeente in 'reservetijd'. Het pand is afgeschreven, waardoor de huidige huisvestingskosten in de begroting een vertekend beeld geven. Renovatie / levensduurverlenging is noodzakelijk, waarbij de aangescherpte wet- en regelgeving voor overheidsgebouwen in acht genomen dienen te worden. Het huidige stadskantoor toekomst bestendig te maken vraagt structureel € 2,3 miljoen extra. Dit is één van de argumenten van het besluit van de gemeenteraad om "<i>de huisvesting op de locatie van het voormalig Belastingkantoor/ Rabobank te realiseren</i>".</p> <p>De € 1,7 miljoen zoals genoemd bij de inleiding ligt in het verlengde van het raadsbesluit <a href="#">d.d. 18 december 2018</a> en de besluiten die nadien zijn genomen over het Huis van Stad en Regio. Zie hiervoor ook de <a href="#">Begroting 2019</a>, daar wordt nog gesproken over 2023, door vertraging is dat 2024 geworden.</p> <p>De bedragen nemen na 2024 (afgezien van eventuele indexatie) niet toe.</p> <p>Het bedrag van € 0,3 miljoen met betrekking tot de bibliotheek is niet eerder in P&amp;C documenten naar voren gekomen en is daarom opgenomen bij de knelpunten. Over de achterliggende overwegingen bij dit bedrag ontving u een <a href="#">raadsinformatiebrief</a>. Net als bij het stadskantoor is het realiseren van een bij de toekomstvisie passende huisvesting op de huidige locatie (Groenmarkt) duurder dan huisvesting in het Huis van Stad en Regio.</p>
20.	4	<p>De beleidswensen van het huidige college zijn deels verwekt t/m 2023 (blz. 4).</p> <p>a. Hiermee is een bedrag gemoed van € 3,1 miljoen. Er is een link naar de beleidswensen, maar daar is het bedrag van € 3,1 miljoen niet te herleiden. Graag een specificatie van het bedrag, zodat duidelijk is welke beleidswensen er vanaf 2023 vervallen.</p> <p>b. Welke beleidswensen worden er niet stopgezet met vermelding van de jaarlijkse last?</p>	<p>a) Deze specificatie is terug te vinden in de <a href="#">Kadernota 2020</a>.</p> <p>b) De beleidswensen welke een kapitaallast tot gevolg hebben lopen qua last door, maar je kunt dan niet echt spreken van 'niet stopzetten'. Dit is het geval voor de kademuren, spartelvijver Wantijpark, theatertechniek Energiehuis, het Wantijbad en de verkeersmaatregelen.</p> <p>De beleidswensen die wel doorlopen betreffen: Inzet op ambities en Ondersteuning veiligheidseisen evenementen.</p>

**Kenmerk****Datum** 22 juni 2020

		<p>c. Wanneer besloot de raad om de onder a bedoelde beleidswensen wel te stoppen in 2023 en de onder b bedoelde beleidswensen te laten doorlopen?</p>	<p>Tenslotte spreekt het voor zich dat de incidentele bedragen niet doorlopen (maar ook geen onderdeel uitmaken van de € 3,1 mln.).</p> <p>c) Dit besluit is genomen met het vaststellen van de <a href="#">Kadernota 2020</a> en vervolgens verwerkt in de Begroting 2020. Hiermee is overigens niet besloten dat de bijbehorende activiteiten niet meer gewenst zijn, enkel dat er (nog) geen budget voor is gereserveerd. Een nieuw college/raad zal wanneer verlenging gewenst is budget moeten vrijmaken.</p>
21.	23	<p>Op blz. 23 staat: Investerings gedekt vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 dienen op termijn te zorgen voor hogere, structurele inkomsten voor de gemeente (algemene uitkering, OZB) - € 234 miljoen.</p> <p>a. Er zijn een 5-tal toepassingen van de reserve Agenda Dordrecht 2030 voorzien. Kunt u per toepassing aangeven wat de jaarlijkse hogere structurele inkomsten zijn en gedurende hoeveel jaar dit voordeel zich zal voordoen?</p> <p>b. Worden de jaarlijkse structurele extra inkomsten gereserveerd, zodat de nu aangewende ENECO gelden op termijn weer beschikbaar komen? Zo nee, waarom niet?</p>	<p>a) Op dit moment wordt gewerkt aan de business cases die dat inzichtelijk moeten maken. Uiterlijk bij het voorstel dat nodig is om over te kunnen gaan tot daadwerkelijke besteding, zal deze nadere informatie volgen.</p> <p>b) De extra inkomsten die worden gerealiseerd komen ten gunste van de exploitatie en worden niet gereserveerd.</p> <p>De investeringen zijn vooral gericht op de woningen "4.000 – 11.000", zodat die daadwerkelijk gebouwd kunnen worden. De stijging van het gemeentefonds / OZB opbrengsten die hoort bij deze woningen is nog niet geraamd. Het ligt voor de hand deze opbrengst te gebruiken om de druk op de exploitatie te verlagen / op te lossen. Net zoals dat voor de 1<sup>e</sup> 4.000 woningen is gedaan.</p>
22.	24	<p>Het principe achter de Groeiagenda is dat door het bouwen van woningen er geld beschikbaar komt om de begroting sluitend te krijgen. Voor de Spoorzone wordt € 13,8 miljoen uit de ENECO gelden aangewend. Aangezien we ENECO gelden alleen gebruiken voor structureel hogere inkomsten lijkt er sprake te zijn van een dubbeltelling. Graag een toelichting.</p>	<p>Om de hogere inkomsten te kunnen realiseren moet eerst geïnvesteerd worden (de kost gaat voor de baat). Door deze investeringen wordt woningbouw mogelijk gemaakt.</p> <p>Het bedrag waaraan wordt gerefereerd wordt in eerste instantie gebruikt om co-financiering van het Rijk van gelijke omvang zeker te kunnen stellen. Het totale bedrag zal vervolgens geïnvesteerd worden in de Spoorzone. Over de exacte inzet van deze middelen ligt in de Kadernota 2021 nog geen voorstel, dat volgt later.</p> <p>Hiermee staan de voorgestelde reserveringen volledig 'ten dienste van' het realiseren van de groeiambitie / Agenda Dordrecht 2030.</p>

**Kenmerk****Datum** 22 juni 2020

23.		<p>Jaarlijks zit er € 500.000 in de begroting voor de FLO voor de brandweer. Om deze last structureel uit de begroting te halen (blz. 13) wordt € 12.5 miljoen van de ENECO gelden gebruikt (blz. 25).</p> <p>a. Klopt het dat Dordrecht nog 25 jaar € 500.000 verschuldigd is voor deze aflopende FLO regeling?</p> <p>b. De FLO voor de brandweer is niet oneindig. Dus op enig moment zou dit voordeel vanzelf in de begroting ontstaan. Hoe kan je dan spreken over het structureel uit de begroting halen van een last?</p>	<p>Hoewel de jaarlijkse last eindig is, vindt de laatste FLO-uitkering naar verwachting pas in 2049 plaats. Omdat nog lange tijd FLO-bijdragen verschuldigd zijn, hebben wij deze last altijd als structurele last aangemerkt. Deze last wordt nu uit de begroting gehaald.</p> <p>De berekening waarop de begrote bijdrage is gebaseerd laat tot 2030 een jaarlijks nagenoeg gelijkblijvende last voor FLO zien. Deze last neemt na 2030 af tot nihil in 2049. Dit verloop hangt samen met het moment waarop rechten worden opgebouwd en het moment waarop deelnemers met pensioen gaan.</p>
24.	23	<p>Op blz. 24 staat dat er een verlies van € 0,5 miljoen is op de grondexploitatie als gevolg van de beëindiging dividend ENECO. Graag uitleg hoe dit zit en wordt dit verlies binnen de grondexploitatie opgevangen of is het in de Kadernota verwerkt, zo ja waar?</p>	<p>Dit verlies wordt niet opgevangen in de grondexploitaties. De grondexploitaties worden juist positiever, omdat de rentelasten dalen. Dit effect moet daar nog worden verwerkt. Het verlies doet zich voor op de post interne rentebaten (product Treasury) en is daar reeds verwerkt in de Begroting 2020.</p> <p>Voor de technische toelichting (die zeer uitgebreid is) verwijzen we terug naar eerder gegeven <a href="#">presentaties</a> over dit onderwerp in de Auditcommissie. De in het achterliggende document genoemde hyperlink werkt niet meer, de werkende prezi vindt u <a href="#">hier</a>.</p> <p>Kort gezegd komt het erop neer dat je naar grondexploitaties alleen (een afgeleide van) daadwerkelijk betaalde rente mag toerekenen en geen omslagrente. Doordat we minder rente gaan betalen daalt ook de hoeveelheid rente die we mogen toerekenen. De toegerekende rente naar de grondexploitaties is elders in de begroting een rentebaar, deze wordt lager. Hierdoor wordt het bedrag van € 0,5 miljoen verklaard.</p>
XXV	n.v.t.	<p>In de begroting 2020 was in 2021 rekening gehouden met € 1 miljoen rentevoordeel en nu in de Kadernota 2021 nog eens met ruim € 1,8 miljoen. In totaal dus ruim € 2,8 miljoen. Dit is meer dan het wegvallende structureel geraamde dividend van € 2 miljoen, maar minder dan het werkelijke dividend van € 6 miljoen. Hoe moeten we dit zien?</p>	<p>Het antwoord op de vragen XXV en XXVI geven we in één, omdat het antwoord in elkaar overloopt.</p> <p>Met de dekkingsmaatregel <i>Rentievoordeel Enecomiddelen</i> (incl. stelpost rente) wordt het volgende financiële effect gerealiseerd in 2021.</p>

Kenmerk

Datum

22 juni 2020

<p>XXVI</p>	<p>n.v.t.</p>	<p>Het rentevoordeel is in 2023 nog maar € 750.000 (Begroting 2020) en € 784.000 (Kadernota 2021). Ruim € 1.5 miljoen dus al € 0.5 miljoen minder dan het oorspronkelijk geraamde dividend van € 2.0 miljoen, waardoor er in het meerjarenperspectief van de Kadernota een steeds verder oplopend gevolg zit wegens verkoop aandelen ENECO. Klopt dit?</p>	<table border="1" data-bbox="1234 288 2056 507"><thead><tr><th>Bedrag</th><th>Toelichting</th></tr></thead><tbody><tr><td>€ 2,0 mln.</td><td>Wegvallende dividend Eneco (begrote deel)</td></tr><tr><td>€ 0,5 mln.</td><td>Minder toerekening rente naar grondexploitaties</td></tr><tr><td><b>€ 2,5 mln.</b></td><td><b>Compensatie binnen begroting</b></td></tr><tr><td>€ 1,0 mln.</td><td>Extra opbrengst geraamd bij B2020</td></tr><tr><td>€ 1,8 mln.</td><td>Extra opbrengst geraamd bij KN2021</td></tr><tr><td><b>€ 5,3 mln.</b></td><td><b>Opbrengst Dekkingsmaatregel in 2021</b></td></tr></tbody></table> <p>Deze opbrengst kan worden gerealiseerd met behulp van de inzet van de € 30 mln. uit de reserve Dividend compensatie. Naast het bedrag van € 5,3 mln. wordt ook € 0,5 mln. gerealiseerd met behulp van de dekkingsmaatregel FLO Brandweer (vraagt € 12,5 mln. uit reserve Dividend compensatie). In totaal wordt daarmee in 2021 nagenoeg het bedrag van € 6,0 mln. (dividend opbrengst Eneco van de laatste jaren) gecompenseerd.</p> <p>Los van deze beschouwing moet de 'deal' met de banken nog gemaakt worden, tot op heden betreft het daarom inschattingen.</p> <p>De opbrengst van het rentevoordeel neemt naar de toekomst toe af (zoals ook geconstateerd in de vraag onder XXVI). Zie hiervoor ook vraag &amp; antwoord 3. Het restant van de reserve Dividend compensatie (nog € 82,5 mln.) wordt gebruikt om de opbrengst ook structureel volledig te kunnen compenseren.</p> <p>De reserve Agenda Dordrecht 2030 is vervolgens 'vrij beschikbaar'. De beoogde inzet van deze reserve leidt vervolgens ook tot een verdere verbetering van de meerjarenbegroting (door stijgende inkomsten).</p>	Bedrag	Toelichting	€ 2,0 mln.	Wegvallende dividend Eneco (begrote deel)	€ 0,5 mln.	Minder toerekening rente naar grondexploitaties	<b>€ 2,5 mln.</b>	<b>Compensatie binnen begroting</b>	€ 1,0 mln.	Extra opbrengst geraamd bij B2020	€ 1,8 mln.	Extra opbrengst geraamd bij KN2021	<b>€ 5,3 mln.</b>	<b>Opbrengst Dekkingsmaatregel in 2021</b>
Bedrag	Toelichting																
€ 2,0 mln.	Wegvallende dividend Eneco (begrote deel)																
€ 0,5 mln.	Minder toerekening rente naar grondexploitaties																
<b>€ 2,5 mln.</b>	<b>Compensatie binnen begroting</b>																
€ 1,0 mln.	Extra opbrengst geraamd bij B2020																
€ 1,8 mln.	Extra opbrengst geraamd bij KN2021																
<b>€ 5,3 mln.</b>	<b>Opbrengst Dekkingsmaatregel in 2021</b>																

Kenmerk

Datum 22 juni 2020

**D66**

nr.	web pagina	Vraag	Antwoord
			<b>Wethouder Burggraaf</b>
25.	n.v.t.	<p>In de door de raad vastgestelde nota reserves en voorzieningen staat:</p> <p><i>4.1 Reserves en voorzieningen in de P&amp;C cyclus</i> <i>De reserves en voorzieningen maken onderdeel uit van de jaarlijkse P&amp;C cyclus. Per P&amp;C document wordt hieronder aangegeven hoe de reserves en voorzieningen worden behandeld.</i></p> <p><i>Kadernota</i> <i>De gemeente heeft te maken met een omgeving waarin de (financiële) omstandigheden voortdurend wijzigen. Vanwege deze wijzigingen nemen wij de reserves ieder jaar integraal door. Hierbij kijken wij specifiek naar de noodzaak voor het aanhouden van de reserve, naar de omvang van de reserve en naar de mogelijkheid tot samenvoegen van reserves. Het integraal doornemen van de reserves gebeurt conform artikel 212 van de gemeentewet, ter voorbereiding van de kadernota. In ieder geval vindt er één keer in de vier jaar een integrale herbezinning met betrekking tot de omvang van en het aantal reserves plaats.</i></p> <p>Wanneer zijn deze reserves integraal met de raad doorgenomen voor de kadernota?</p>	<p>De standen van de reserves zijn opgenomen in de <a href="#">Jaarstukken 2019</a>. Met ingang van 2020 bevat ook de begroting een <a href="#">meerjarenraming</a> van de reserves. In Dordrecht zijn we niet gewoon om bij de kadernota op dit niveau in te gaan op reserves. De focus ligt op eventuele mutaties bij reserves.</p> <p>Zoals in de Auditcommissie is <a href="#">besproken</a> volgt in Q4 een voorstel over de nota Reserves en Voorzieningen. In eerste instantie om alle wijzigingen als gevolg van de verkoop van Eneco een plaats te geven. Hierbij zal ook nut en noodzaak van alle bestaande reserves weer worden beoordeeld.</p>
26.	n.v.t.	<p>Zijn jullie het met mij eens dat gezien bovenstaande tekst in de beleidsnota de toelichting op de staat van de reserves ook in de kadernota hoort opgenomen te worden?</p>	<p>Tot op heden zijn wij dat in Dordrecht niet gewoon, focus bij de Kadernota ligt op mutaties. Ten opzichte van de opgenomen stand in de jaarrekening zullen de verschillen ook beperkt zijn.</p> <p>Tegelijkertijd kijkt het college bij het opstellen van de kadernota natuurlijk ook naar de reserves. Dit blijkt onder andere uit de voorstelde dekking van de <a href="#">beleidswens Zuidelijk Stationsgebied</a>.</p>

Kenmerk

Datum

22 juni 2020

nr.	web pagina	Vraag	Antwoord
			<b>Wethouder Sleeking</b>
27.	n.v.t.	<p>In de nota Reserves en Voorzieningen zijn de tot op heden vastgestelde Reserves opgenomen. Voor bestemmingsreserve nummer 411 SI-B10 Hofkwartier staat het volgende:</p> <p><i>Deze reserve SI heeft als doel "dekking van Strategische Investerings in het Hofkwartier" en heeft hiermee een specifieke bestemming. Deze investering heeft grotendeels het karakter van een investeringsreserve, alhoewel het niet strikt alleen om investeringen gaat. Voor de bouw, inrichting &amp; digitalisering van 't Hof en de herinrichting van de openbare ruimte in het Hofkwartier.</i></p> <p>In de Jaarrekening 2019 staat in de toelichting op de staat van de reserves dat alleen afwijkingen boven een miljoen worden verklaard. Een reserve zoals bestemmingsreserve 411 SI-B10 waarin op 1 januari 2019 € 1,6 miljoen zit en op 31 december 2019 € 1,4 miljoen wordt dan volgens dit beginsel nooit verklaard of gerapporteerd.</p> <p>Wat voor kosten zijn in 2019 ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht?</p>	<p>Dit betreft investeringen in de openbare ruimte: herinrichten Museumstraat en overige straten.</p>
28.	n.v.t.	<p>Volgens de begroting 2020 zou de stand van zaken voor bestemmingsreserve 411 SI Hofkwartier op 1 januari 2020 € 1.331k zijn. En dezelfde stand voor deze reserve wordt meerjarig gemeld en staat ook als stand op 1 januari 2023.</p> <p>Klopt het technisch, volgens de info die de raad over deze SI-reserve heeft ontvangen dat er bij de begroting 2020 en bij de kadernota 2021 niet verwacht wordt dat hier nog onttrekkingen of dotaties op plaatsvinden?</p>	<p>Deze verwachting mocht de raad hebben op basis van de informatie zoals opgenomen in de Begroting 2020. Bij de Jaarrekening bleek vervolgens dat de stand iets positief afwijkt en € 1.428.000 bedraagt.</p> <p>Nadien is echter het raadsvoorstel <a href="#">Aanpak herinrichting en herpositionering Hof van Nederland</a> naar de raad verzonden. In dit voorstel wordt voorgesteld € 515.000 beschikbaar te stellen (te dekken vanuit de genoemde reserve). Op dit voorstel is tot op heden door uw raad geen besluit genomen.</p>
29.	n.v.t.	<p>De nieuwe Cultuurnota is recent door de gemeenteraad vastgesteld. In de kadernota 2021 is vanuit het weerstandsvermogen voor culturele programmering 2021 € 50k beschikbaar en de komende jaren staat hiervoor nul euro opgenomen.</p>	<p>Ja, dat is technisch mogelijk. Hoeveel er nog aanwezig is, is afhankelijk van het te nemen besluit over het voorstel <i>Aanpak herinrichting en</i></p>



**Kenmerk****Datum** 22 juni 2020

		<p>In de Cultuurnota 2020-2024 staat onder hoofdstuk 6,1 Financieel Kader, pagina 45 het volgende:</p> <p>Voorstellen in deze cultuurnota kunnen we voor een deel dekken door herschikking van middelen binnen de cultuurbegroting, bijvoorbeeld in de regeling voor Evenementen en Amateurkunst en door de inzet van reeds bestaande subsidiering als matching van rijks gelden. Daarnaast leiden deze een additionele structurele budgetclaim van € 220k vanaf het begrotingsjaar 2021 af te wegen bij de kadernota 2021 (exclusief extra programmeringsbudget voor het Dordrechts Museum).</p> <p>Is het technisch mogelijk bestemmingsreserve SI 411 Investering Hofkwartier bij de kadernota een nieuwe bestemming te geven waarin het resterend bedrag van deze bestemming wordt gekoppeld aan het beschreven meerjarig doel van de cultuurnota 2020-2024 en het bedrag van de reserve wordt ingezet conform de opgave in paragraaf 6.1 van de Cultuurnota?</p>	<p><i>herpositionering Hof van Nederland door de gemeenteraad.</i></p> <p>De verkoop van de Berckepoort, Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24, staat gepland voor het najaar 2020. Op dit moment wordt de verkoop voorbereid en in het najaar zullen geïnteresseerden hun plan en bod indienen. Bij het toevoegen van de Berckepoort aan de dispositielijst is bepaald dat beide panden een functie moeten krijgen ten behoeve van de levendige binnenstad. Bij de verkoop van het pand aan de Nieuwstraat is bovendien de voorwaarde dat deze een openbaar toegankelijke functie krijgt. De verkoop is nog niet gestart, dus op dit moment is nog niet bekend hoe de kandidaten de toekomstige invulling voor ogen zien. Tot op heden is het resterende bedrag in de reserve aangehouden voor herontwikkeling van de (omgeving van de) Berckepoort, om de rijke geschiedenis van Dordrecht beter zichtbaar en toegankelijk te maken en daarmee Dordrecht als historische stad steviger op de kaart te zetten.</p> <p>Wanneer nu middelen uit deze reserve worden afgezonderd voor de Cultuurnota resteert er voor de Berckepoort qua financiële mogelijkheden nog enkel een 'kale verkoop'.</p>
30.	n.v.t.	Is het correct om het extra programmeringsbudget voor het Dordrechts Museum te financieren vanuit bestemmingsreserve 366. Programmering Dordrechts Museum beschikbaar op 1-1-2020 volgens de jaarrekening 2019 en begroting 2020 (€ 354k).	Het Dordrechts Museum heeft voor het lopende college programma een aanvullen van € 100.000 op het programmeringsbudget gekregen (2019 t/m 2022). Vanaf 2023 valt dit budget weg. In de cultuurnota is het programmeringsbudget als p.m. post opgevoerd.

**Kenmerk**

**Datum**

22 juni 2020

			<p>De reserve programmering (nr. 366) van het museum bedraagt per 1-1-2020 inderdaad € 354.000. De reserve is een aantal jaren geleden ingesteld om grote fluctuaties in de bekostiging van grote tentoonstellingen te kunnen opvangen. Dit ingegeven door de ervaring dat voorafgaand aan, en na afloop van een grote tentoonstelling minder ruimte voor uitdagende programmering aanwezig is. Waardoor in die periode bezoekers aantallen, die een flinke bijdrage aan de inkomsten voor ook programmering leveren, teruglopen.</p> <p>Juist gezien de onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt lijkt het niet verstandig op dit moment aanspraak te doen op het beschikbare bedrag.</p> <p>De Cuyp tentoonstelling met een begroting van bijna € 2 miljoen die voor dit jaar geprogrammeerd stond schuift door naar 2021. Het deels doorschuiven van de kosten levert voor 2020 een grote bijdrage aan het kunnen opvangen van de als gevolg van de coronacrisis uitblijvende inkomsten uit bezoekersentree. In 2021 is het daarom niet uit te sluiten dat inzetten van de programmeringsreserve noodzakelijk is.</p>
--	--	--	---

Kenmerk

Datum 22 juni 2020

## Beter voor Dordt

nr.	web pagina	Vraag	Antwoord														
			<b>Wethouder Van der Linden</b>														
31.	11	Kunt u toelichting geven over de toename van de kosten voor verwerking van restafval door HVC met een bedrag van €760.000,-. Graag ontvangen wij een uiteenzetting van de opbouw van dit bedrag.	<p>Dit bedrag is als volgt opgebouwd:</p> <table border="1"><tr><td>€ 365.000</td><td>voor de niet gedekte stijging van de afvalstoffenbelasting</td></tr><tr><td>€ 180.000</td><td>voor hogere verwerkingskosten, met name door lagere papieropbrengst; dit tekort kan door een aanhoudend verslechterende markt naar verwachting hoger uitvallen.</td></tr><tr><td>€ 120.000</td><td>voor hogere index HVC voor vaste tarieven 2,85% vs. 1,3% (voor 2020 was er een index voordeel).</td></tr><tr><td>€ 80.000</td><td>saldo vanwege correctie voor de nieuwe Ketenovereenkomst Verpakkingen; vanaf april 2020 verrekent HVC de kosten voor verwerking en vermarkting van plastic/PBD direct met het Afvalfonds; tevens een correctie voor de jaarlijks verlaagde vergoeding uit het Afvalfonds. (kosten verwerking plastic € 480.000 afgeraamd, baten uit Afvalfonds € 560.000 afgeraamd).</td></tr><tr><td>€ 35.000</td><td>voor meer huishoudens (dit geeft ook hogere inkomsten via de afvalstoffenheffing).</td></tr><tr><td>- € 20.000</td><td>voordeel vanwege stabiele kapitaallasten.</td></tr><tr><td>€ 760.000</td><td>Totale stijging kosten bovenop de index.</td></tr></table>	€ 365.000	voor de niet gedekte stijging van de afvalstoffenbelasting	€ 180.000	voor hogere verwerkingskosten, met name door lagere papieropbrengst; dit tekort kan door een aanhoudend verslechterende markt naar verwachting hoger uitvallen.	€ 120.000	voor hogere index HVC voor vaste tarieven 2,85% vs. 1,3% (voor 2020 was er een index voordeel).	€ 80.000	saldo vanwege correctie voor de nieuwe Ketenovereenkomst Verpakkingen; vanaf april 2020 verrekent HVC de kosten voor verwerking en vermarkting van plastic/PBD direct met het Afvalfonds; tevens een correctie voor de jaarlijks verlaagde vergoeding uit het Afvalfonds. (kosten verwerking plastic € 480.000 afgeraamd, baten uit Afvalfonds € 560.000 afgeraamd).	€ 35.000	voor meer huishoudens (dit geeft ook hogere inkomsten via de afvalstoffenheffing).	- € 20.000	voordeel vanwege stabiele kapitaallasten.	€ 760.000	Totale stijging kosten bovenop de index.
€ 365.000	voor de niet gedekte stijging van de afvalstoffenbelasting																
€ 180.000	voor hogere verwerkingskosten, met name door lagere papieropbrengst; dit tekort kan door een aanhoudend verslechterende markt naar verwachting hoger uitvallen.																
€ 120.000	voor hogere index HVC voor vaste tarieven 2,85% vs. 1,3% (voor 2020 was er een index voordeel).																
€ 80.000	saldo vanwege correctie voor de nieuwe Ketenovereenkomst Verpakkingen; vanaf april 2020 verrekent HVC de kosten voor verwerking en vermarkting van plastic/PBD direct met het Afvalfonds; tevens een correctie voor de jaarlijks verlaagde vergoeding uit het Afvalfonds. (kosten verwerking plastic € 480.000 afgeraamd, baten uit Afvalfonds € 560.000 afgeraamd).																
€ 35.000	voor meer huishoudens (dit geeft ook hogere inkomsten via de afvalstoffenheffing).																
- € 20.000	voordeel vanwege stabiele kapitaallasten.																
€ 760.000	Totale stijging kosten bovenop de index.																
32.	n.v.t.	Is het aannemelijk dat, na vaststelling van de grondstoffenplan 2020-2030 en de keuzes die daarbij worden gemaakt, dit bovengenoemde percentage (3,1%) veel hoger kan uitvallen voor 2021?	<p>Of de kosten van de afvalinzameling en verwerking in 2021 veel hoger uit kunnen vallen dan nu begroot is afhankelijk van de keuzes die de raad maakt. Zonder beleidswijzigingen kan het dekkingstekort verder stijgen door hogere verwerkingskosten, wellicht meer afval en het risico van een extra verhoging van de afvalstoffenbelasting door het rijk.</p> <p>Als de raad instemt met maatregelen voor betere bronscheiding die snel ingevoerd kunnen worden, kunnen we juist besparen op verwerkingskosten en afvalstoffenbelasting en is een hogere tegenvaller onwaarschijnlijk (afgezien van eventuele aanhoudende effecten van de corona crisis).</p>														

**Kenmerk**

**Datum**

22 juni 2020

33.	n.v.t.	In de dienstverleningsovereenkomst heeft de gemeente met HVC afspraken gemaakt over verwerkingskosten. Past deze overheveling door HVC van de verhoogde kosten in deze overeenkomst? Zo ja, uit welk artikel van deze overeenkomst kunnen wij dit terughalen? Zo nee, wat is de reactie van het college op de overheveling van deze kosten door HVC?	<p>Het gegeven dat we de verwerking van huisvuil met HVC afrekenen op de reële verwerkingskosten, is gebaseerd op artikel 3.5 van de dienstverleningsovereenkomst. Dit artikel luidt:</p> <p><b>Artikel 3.5 Jaarlijkse verrekening verwerkingskosten</b> <i>Na afloop van ieder kalenderjaar zal er een jaarlijkse verrekening plaatsvinden op basis van de werkelijk gerealiseerde afvalhoeveelheden en de werkelijk gerealiseerde verwerkingstarieven voor kalenderjaar ("X"). De Gemeente betaalt een jaarlijks voorschot aan HVC conform artikel 4.1 en 4.2. Deze jaarlijkse verrekening vindt plaats in de eindafrekening conform artikel 5.5.</i></p> <p>Het is dus terecht dat de gemeente minder opbrengst krijgt voor het papier, dus meer verwerkingskosten betaalt, gezien de sterk verslechterde markttarieven.</p>