

## BIJLAGE 4

# Beheerkosten Agenda Dordrecht 2030

## Ombuigingen Perspectiefnota 2026



## **Inhoudsopgave**

- |           |   |          |
|-----------|---|----------|
| <b>1.</b> | <b>Aanleiding</b>                                   | <b>3</b> |
| <b>2.</b> | <b>Overzicht beheerkosten Agenda Dordrecht 2030</b> | <b>4</b> |

## 1. Aanleiding

Met de Agenda Dordrecht 2030 investeert Dordrecht in de kwaliteit van de stad en het welzijn van alle Dordtenaren. De Agenda kent een aantal programma's en projecten waarin wordt geïnvesteerd. Het centrale doel van deze investeringsagenda is een sociaal en economisch sterke stad. We versterken met de agenda de basis voor duurzame groei en streven dus nadrukkelijk naar maatschappelijke en financiële baten. Hiertoe zijn maatschappelijke business cases uitgewerkt, waarin zowel de kosten als deze baten inzichtelijk zijn gemaakt.

*In deze bijlage gaan we maar op een klein gedeelte van dit totale verhaal rondom kosten en baten in. Zoals toegezegd, ontvangt u in deze bijlage namelijk de eerste informatie over (nog) niet in de begroting opgenomen beheer- en onderhoudskosten van een aantal van de investeringen uit de Agenda Dordrecht 2030. We gaan nu dus niet in op de maatschappelijke en financiële baten van de betreffende programma's, zoals destijds bij de keuze voor reserveringen wel is gedaan. Deze bijlage geeft dus geen financiële inschatting van de totale investeringsprogramma's.*

De raad heeft onlangs de jaarlijkse raadsinformatiebrief ontvangen over de monitoring van de Agenda Dordrecht 2030. Om de juiste context te geven voor deze bijlage herhalen we hier de relevante boodschap uit die brief. De raad wordt ieder jaar geïnformeerd over de voortgang van het totale investeringsprogramma Agenda Dordrecht 2030 op hoofdlijnen. Naast deze jaarlijkse monitoring op hoofdlijnen, monitoren we eens per vier jaar uitgebreider de maatschappelijke effecten. Aangezien de vaststelling van de financiële reserves voor Agenda Dordrecht 2030 heeft plaatsgevonden in juli 2021 en de besluitvorming rond uitvoeringskredieten van een groot aantal investeringsprogramma's pas in de loop van 2022 heeft plaatsgevonden, vindt deze uitgebreidere monitoring plaats in 2025. Om de resultaten van de 4-jaars evaluatie mee te kunnen afwegen in het kader van het traject aan ombuigingen in de Perspectiefnota 2026-2030, is de planning van de 4-jaarsevaluatie naar voren gehaald. Dit betekent dat de resultaten van de evaluatie uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 beschikbaar zullen komen. De 4-jaars evaluatie biedt daarmee ook bouwstenen voor een vooruitblik naar de geplande activiteiten in periode 2026-2030 en het daarmee gepaard gaande uitgavenpatroon.

Vooruitlopend op die evaluatie ontvangt u in deze bijlage de eerste informatie over (nog) niet in de begroting opgenomen beheer- en onderhoudskosten van een aantal van de investeringen uit de Agenda Dordrecht 2030.

## 2. Overzicht beheerkosten Agenda Dordrecht 2030

Onderdeel	Investeringsbedrag Agenda 2030	Indicatie beheer- en onderhoudskosten per jaar	Toelichting (inclusief bijzonderheden)
<b>Stadas Dordt</b> (voorheen Spoorzone)	€ 140.000.000	€ 2.950.000	Bron betreft de oorspronkelijke maatschappelijke businesscase opgesteld door Decisio d.d. 22 februari 2021, tegen prijspeil 2021.
<b>Dordwijkzone</b>	€ 50.000.000	€ 1.020.000	Bron betreft de oorspronkelijke maatschappelijke businesscase opgesteld door Decisio d.d. 6 april 2021, tegen prijspeil 2021.
<b>Ruimte voor banen</b>	€ 8.000.000	P.M.	Bij dit programma is, passend bij de aard van de plannen, op het moment van reservering geen indicatie afgegeven van eventuele beheerskosten.
<b>Dordts leerprogramma</b>	€ 27.400.000	€ 0	Bij dit programma verwachten wij geen jaarlijkse beheers- en onderhoudskosten.
<b>Glansrijke toekomst</b>	€ 10.500.000	€ 0	Bij dit programma verwachten wij geen jaarlijkse beheers- en onderhoudskosten.
<b>Duurzame Stad</b>	€ 14.000.000	€ 0	Bij dit programma verwachten wij geen jaarlijkse beheers- en onderhoudskosten.
<b>Binnenstad</b>	€ 40.000.000	€ 1.030.000	Bron betreft de oorspronkelijke maatschappelijke businesscase opgesteld door Decisio d.d. 14 december 2022, tegen prijspeil 2022. In deze businesscase zelf zijn de beheer- en onderhoudskosten niet afzonderlijk weergegeven, maar ze maken wel onderdeel uit van het weergegeven investeringsbedrag.

Bovenstaande genoemde beheer- en onderhoudskosten zijn puur een grove inschatting gebaseerd op het betreffende investeringsbedrag. Aangezien de uitwerking en uitvoering van de programma's nog volop in ontwikkeling is, is het op dit moment lastig om een nauwkeurigere berekening van de beheer- en onderhoudskosten te maken. De in bovenstaande tabel genoemde bedragen moeten dan ook beschouwd worden als richtinggevende bedragen en geven slechts een indicatie. Het betreffen de oorspronkelijke indicatieve bedragen uit de door Decisio opgestelde maatschappelijke businesscases tegen het prijspeil van toen.

In komende jaren zal de programmering verder duidelijk worden, waarna ook een betere inschatting van de jaarlijkse lasten gemaakt kan worden. Zo wordt bijvoorbeeld later in dit jaar meer duidelijk over de beheerskosten die betrekking hebben op het Maasterras (onderdeel Stadsas), nu de planvorming voor dit project steeds verder uitgewerkt is.

Het is belangrijk om te beseffen dat de toekomstige jaarlijkse lasten van de verschillende Agenda Dordrecht 2030 onderdelen op dit moment nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt zijn. Daarbij geldt tevens dat de hierboven genoemde richtbedragen het totaal aan beheer- en onderhoudslasten betreffen na uitvoering van het volledige programma onderdeel. In praktijk zullen de lasten de komende tijd geleidelijk aan oplopen zodra meer en meer van de projecten gerealiseerd worden, tot aan het totale bedrag als alle projecten zijn uitgevoerd.