



Dashboard

Agenda Dordrecht 2030

Auditcommissie 7 april 2021 2

Cor van Vliet & Sebastiaan Goud

DORDRECHT



Agenda

- Waarom een dashboard?
- Uitgangspunten
- Input
- Agenda Dordrecht 2030
- Financiële uitgangspunten
- Vervolg

Waarom een Dashboard?

- In reactie op motie “regie op bezuinigingen” is toegezegd een dashboard te ontwikkelen:

Dashboard financiële situatie

Met de keuze om nu nog niet actief aan de slag te gaan met bezuinigingen 'zeilen we scherp aan de wind'. Dit vinden we verantwoord omdat onze vermogenspositie tot de beste (top 3 van gemeenten > 100.000) van Nederland behoort ([zie pagina 26, BDO Benchmark Nederlandse gemeenten 2020](#))¹. De in deze benchmark opgenomen parameters zijn tevens opgenomen in onze P&C producten en worden van een [analyse](#) voorzien.

We zijn voornemens dit nog nadrukkelijker en meer onder uw aandacht te brengen. We willen dit doen met behulp van een dashboard (overzicht in 1 A4) waarin we de financiële kengetallen verbinden aan de meer inhoudelijke doelstellingen zoals verwoord in de Agenda Dordrecht 2030. Op deze manier ontstaat er een meer integraal beeld op basis waarvan u uw keuzen ten aanzien van de gemeentelijke financiën kunt maken.

Uitgangspunten dashboard

(en onderliggende vragen)

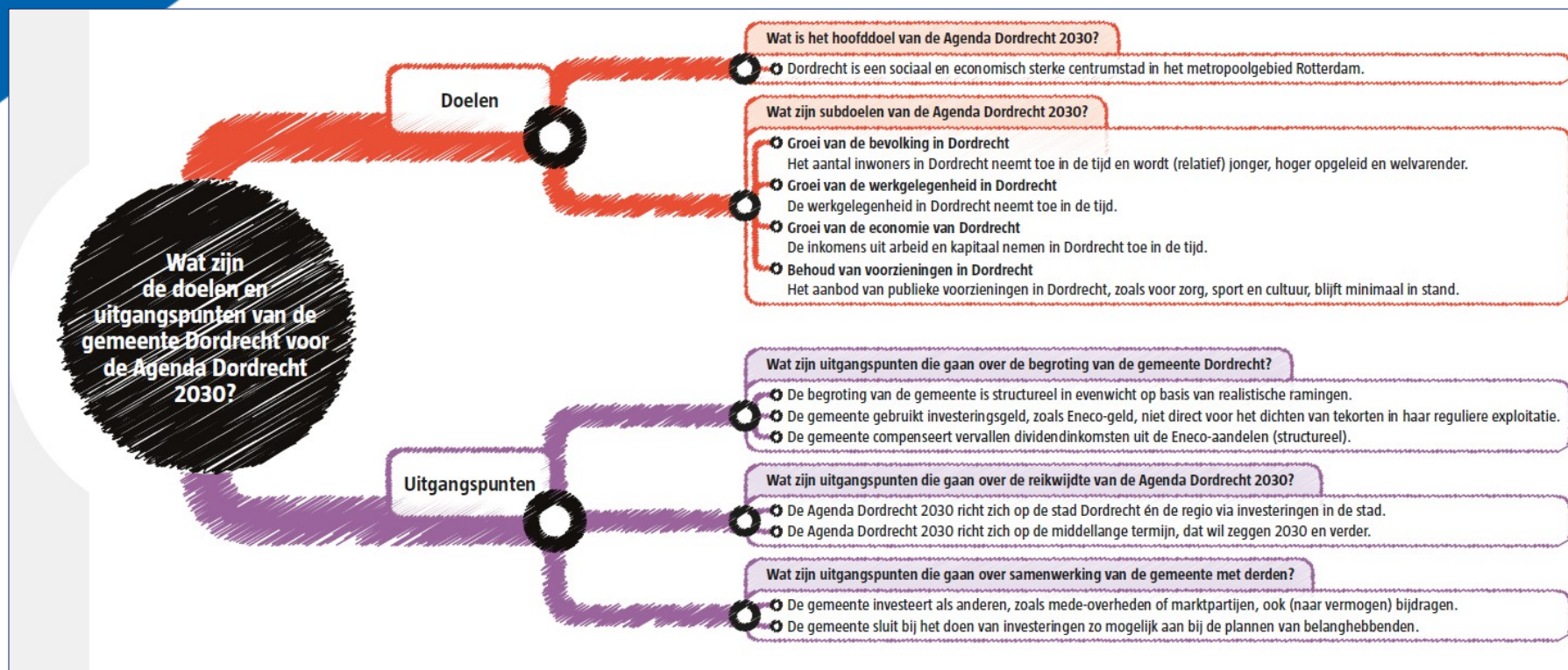
- Inhoudelijke indicatoren & financiële kengetallen verbonden aan de Agenda 2030.
- Strategische indicatoren (schaalsprong indicatoren) voor operationele indicatoren.
- Beïnvloedbare- en niet beïnvloedbare indicatoren.

Input voor Dashboard

- Het uitgewerkte kader voor de Agenda 2030 (opgesteld met hulp van de Argumentenfabriek), geeft goede input voor het Dashboard, want:
 - In blad “B1” worden de hoofd- en subdoelen voor de Agenda 2030 geformuleerd, inclusief de (financiële) uitgangspunten.
 - Deze doelen zijn te vertalen als inhoudelijke indicatoren.
 - Deze doelen zijn strategisch (op hoofdlijnen) en laten (wanneer gerealiseerd) schaalsprongen zien.

“Blad B1.” Agenda Dordrecht 2030

- Deze kaart geeft antwoord op de vraag: *‘Wat zijn de doelen en uitgangspunten van de gemeente Dordrecht voor de Agenda Dordrecht 2030?’*



Doelen Agenda Dordrecht 2030

- **Hoofdoel:** Dordrecht is een sociaal en economisch sterke centrumstad in de metropoolregio Rotterdam
- **Subdoelen:**
 - **Groei van de bevolking in Dordrecht:** Het aantal inwoners in Dordrecht neemt toe (1) in de tijd en wordt (relatief) jonger (2), hoger opgeleid (3) en welvarender (4).
 - **Groei van de werkgelegenheid in Dordrecht:** De werkgelegenheid van Dordrecht **neemt toe (1)** in de tijd.
 - **Groei van de economie van Dordrecht:** De inkomens uit arbeid en kapitaal nemen in Dordrecht toe (1) in de tijd.
 - **Behoud van voorzieningen in Dordrecht:** Het aanbod van publieke voorzieningen in Dordrecht, zoals zorg, sport en cultuur, blijft minimaal in stand.

Financiële uitgangspunten bij Agenda Dordrecht 2030 (I)

Doel:

- De begroting van de gemeente is structureel in evenwicht op basis van realistische ramingen.

Randvoorwaarden:

- De gemeente gebruikt investeringsgeld niet direct voor het dichten van tekorten in haar reguliere exploitatie.
- De gemeente compenseert vervallen dividendinkomsten uit de Eneco-aandelen (structureel)



Vervolg ontwikkeling Dashboard

- Doelen en financiële uitgangspunten uit “Blad B1” vertalen naar digitaal dashboard (te koppelen aan P&C producten).
- Dashboard is strategisch (op hoofdlijnen), langjarig bij te houden (continuïteit) en geborgd (via P&C producten).

! ? !

Vragen Opmerkingen Reflectie

? ! ?