

**Beeldvormend
Raad**

3 oktober 2023

Agenda Dordrecht 2030

Jaarlijkse monitoring



Opzet presentatie

Agenda Dordrecht 2030

- Ontstaan Agenda Dordrecht 2030
- Doelen en uitgangspunten
- Investeringsprogramma's
- Aandachtspunten bij de programma's
- Vormen van monitoring
- Tussentijdse resultaten
- Planning

Ontstaan Agenda Dordrecht 2030

Verkoop Eneco-aandelen

→ Een unieke kans om de kwaliteit van de stad en het welzijn van de Dordtenaren blijvend te verbeteren.

Tegelijkertijd speelt de vraag hoe we de Dordtse financiën duurzaam in balans krijgen. Dat doen we met de Agenda 2030!

Vertrekpunt

Lasten

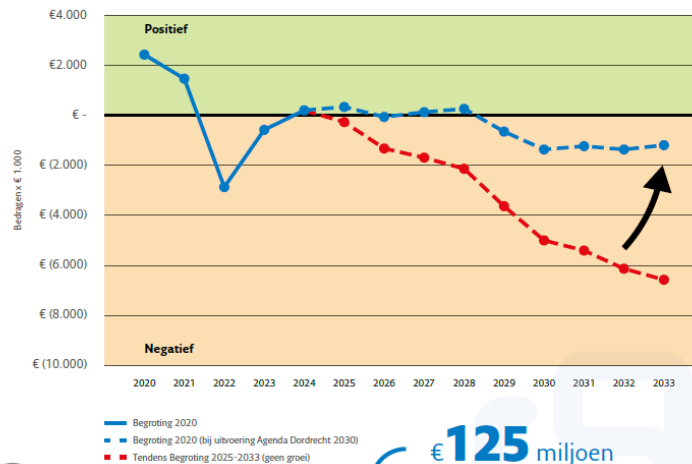


Baten

Wegvallen dividend inkomsten



Meerjarenbeeld 2020-2033



eenmalige opbrengst

€ 370 miljoen

€ 125 miljoen

▶ Dividend compenseren

€ 245 miljoen

▶ Businesscases

▶ Hefboom Gemeentelijke investering vermenigvuldigen door externe financiering te ontlocken.

Knoppen

Agenda Dordrecht 2030

- ▶ 10.000 woningen bouwen (voor de 1e 4.000 is € 2,640 mln. opbrengst geraamd (t/m 2023))
- ▶ Verbeteren sociaal economische positie
- ▶ 20.000 nieuwe dordtenaren vergroten draagkracht stad
- ▶ Investerings met lage exploitatielast hebben voorkeur



Agenda Dordrecht 2030



Bezuinigingen



Belastingverhoging (OZB)



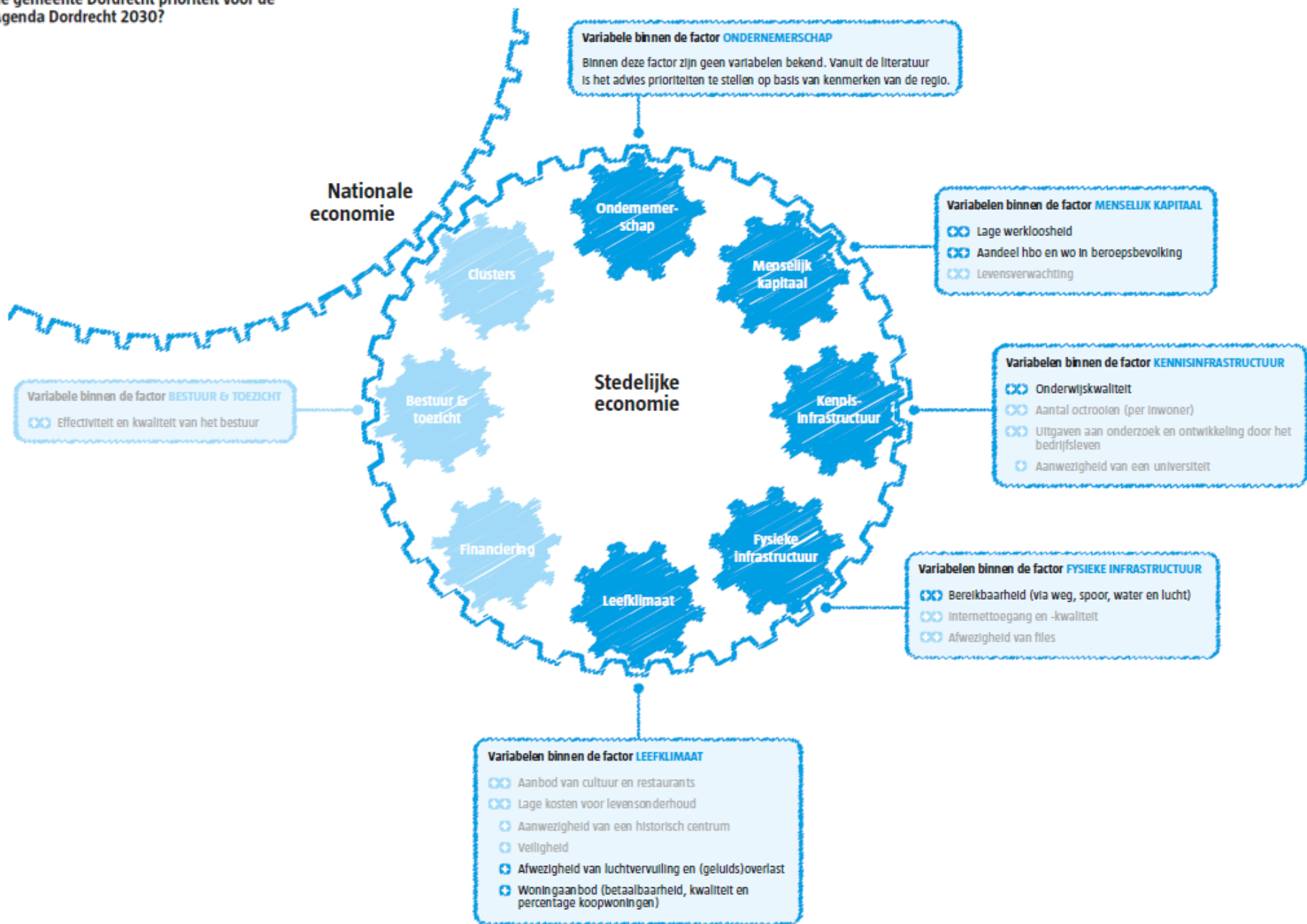
Sluiten voorzieningen

Doelen en uitgangspunten

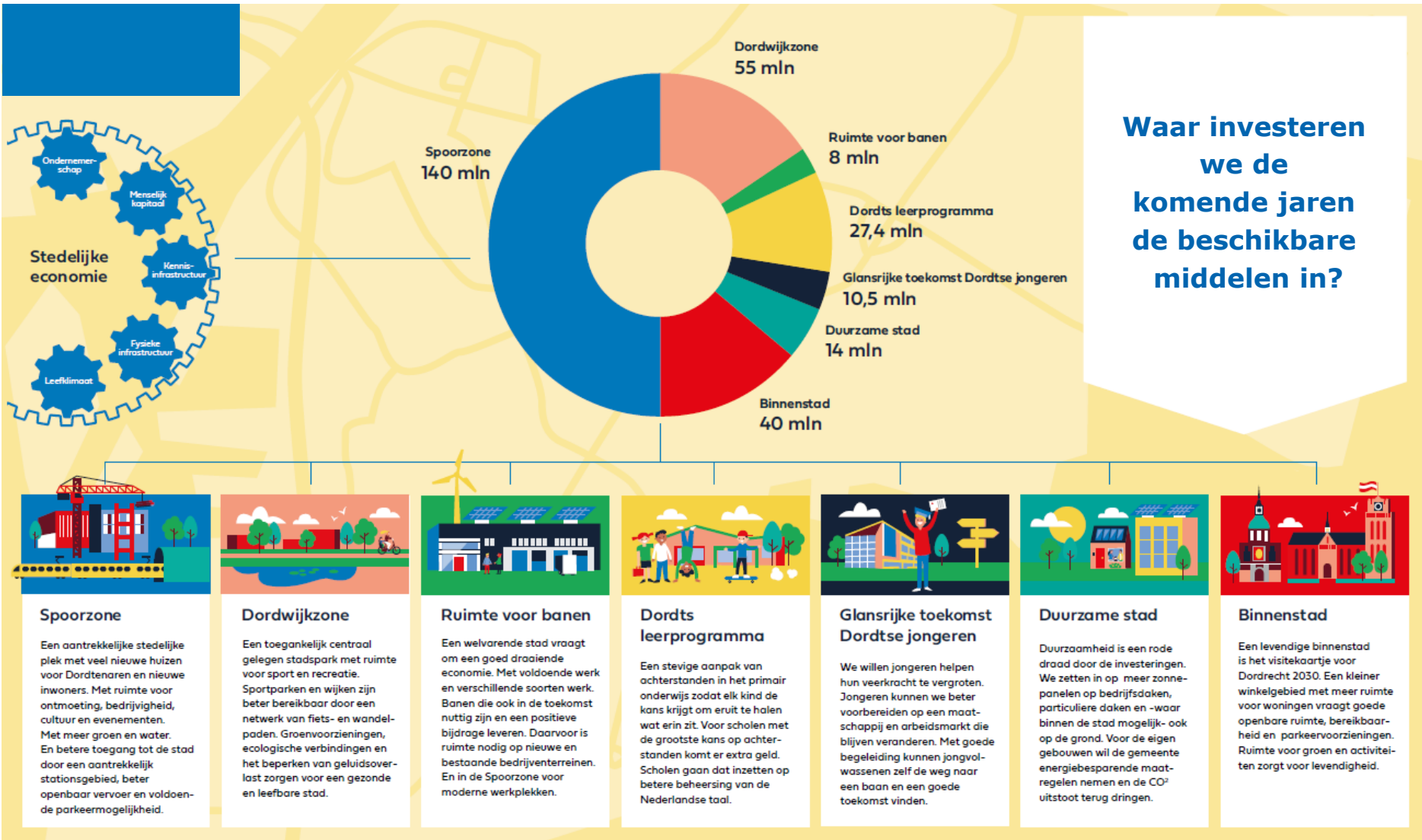
Dordrecht wil een **sociaal economische sterke stad** zijn. Wetenschappelijk is onderzocht en uitgewerkt hoe we dit kunnen bereiken:



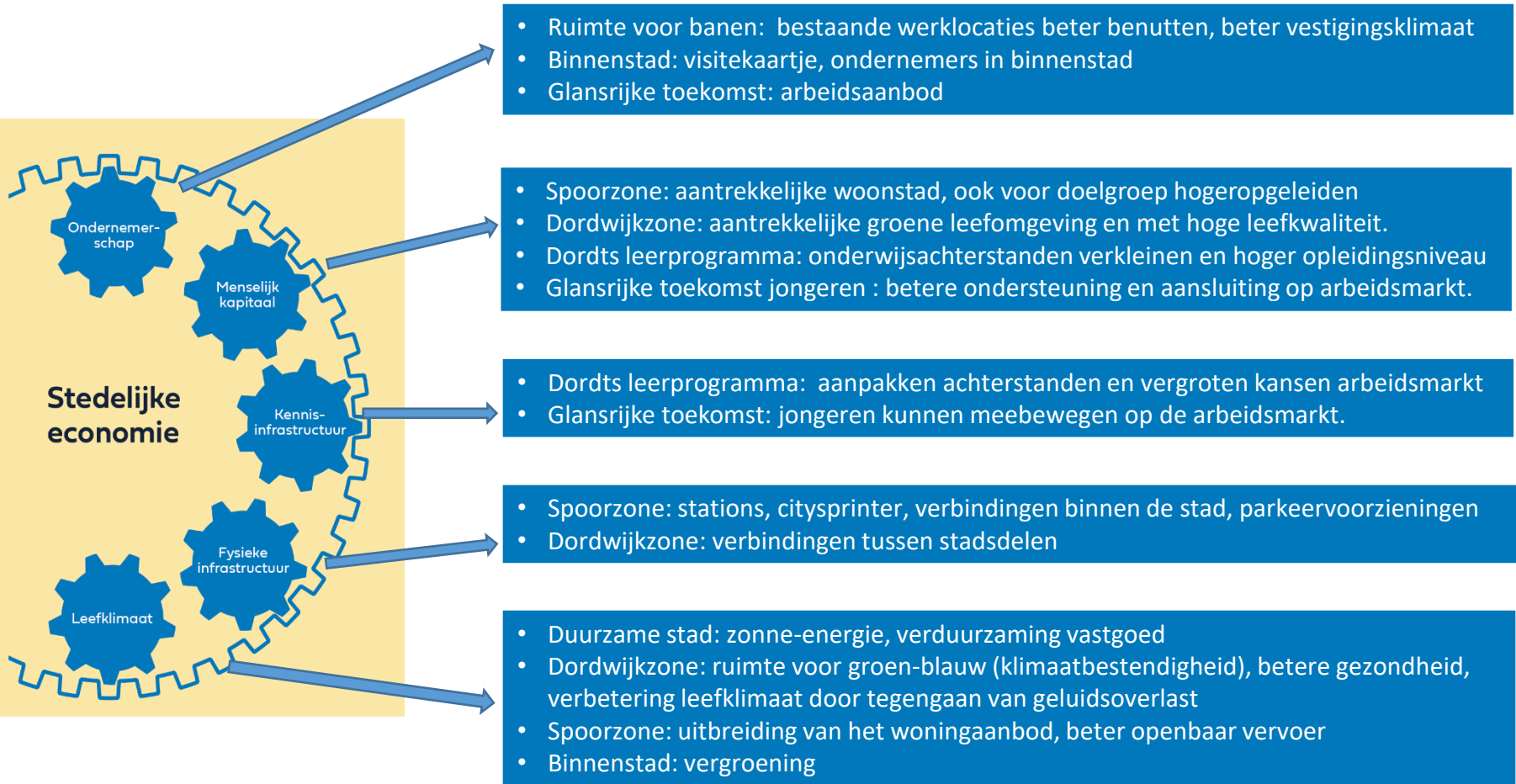
Aan welke factoren en variabelen geeft de gemeente Dordrecht prioriteit voor de Agenda Dordrecht 2030?



Investeringsprogramma's



Investeringsprogramma's



Aandachtspunten

- **Doel van de Agenda Dordrecht 2030 is versterking van de sociaal-economische uitgangspositie van de stad op de (middel)lange termijn. Dit vraagt koers houden.**
- **De Agenda Dordrecht 2030 is een investeringsprogramma om de financiële huishouding van de gemeente structureel op orde te houden:**
 - a. Hoofdsom wordt ingezet
 - b. De middelen niet bestemd voor tekorten in de exploitatie en/of consumptieve uitgaven.

Raamwerk Monitoring

(Gemeenteraad nov 2021)

1. Jaarlijks monitoring

- investeringsritme (input)
- concrete voortgang o.b.v. formats (output)
- OCD-monitor o.b.v. fixed set van effect-indicatoren (outcome)

2. Eens in de 4 jaar

- diepergaande monitoring op realisatie maatschappelijke effecten (outcome) door extern bureau o.b.v. MBC's (planning: 2025/2026)

3. Kwalitatieve betrokkenheid van de raad (werkbezoeken etc.)

Vormen van monitoring

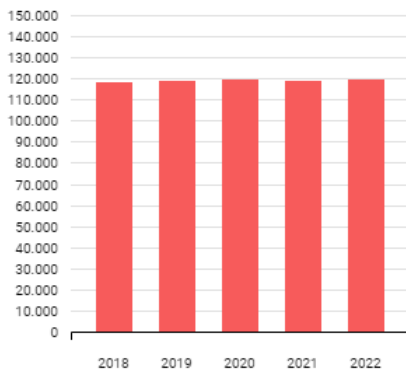
- **Jaarlijkse formats**
Monitoring van de output
- **Jaarlijkse OCD monitor**
Monitoring van de outcome
- **Dashboard Dordrecht agenda 2030**
Vast onderdeel P&C cyclus, presenteren kengetallen bij de Begroting

Dit doen we nu

Dit doen we nu

Inwoners: Bevolkingsgroei in aantallen

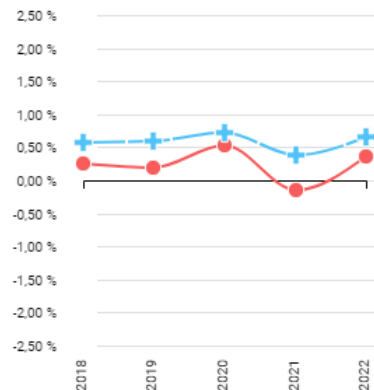
Groei van de bevolking



■ Bevolking Dordrecht in aantallen

Inwoners: Relatieve bevolkingsgroei in procenten

Groei van de bevolking



● Bevolkingsgroei Dordrecht in % t.o.v. vorig jaar
+ Bevolkingsgroei Nederland in % t.o.v. vorig jaar

Jongeren: Relatieve aandeel jongeren t/m 35 jaar in procenten

Groei van de bevolking



■ Inwoners Dordrecht t/m 35 jaar in % t.o.v. totale Dordtse bevolking
■ Inwoners Nederland t/m 35 jaar in % t.o.v. totale Nederlandse bevolking

Wat zien we (tussentijds)

Eerste resultaten

- **Input**

besluitvorming uitvoeringskredieten en bestuurlijke mijlpalen grotendeels op schema, wel kent elk programma zijn eigen ritme

- **Output**

realisatie komt op gang, soms langere aanlooptijd (MBC Binnenstad in maart 2023). Duidelijke relatie met Politiek Akkoord 2022-2026

- **Outcome**

nog weinig te zien, maar dat is logisch en verwacht

- **Katalysatorwerking**

co-financiering (publiek + privaat) is en wordt gegenereerd

Planning

De Monitoring Agenda Dordrecht 2030 bespreken we

- jaarlijks bij de Jaarrekening, terugblikkend
 - 4-jaarlijks bij de Kadernota, zodat er een integraal (financieel) beeld gepresenteerd wordt.
- Bijstuurmoment