

**Beeldvormend
Raad**

11 juni 2024

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

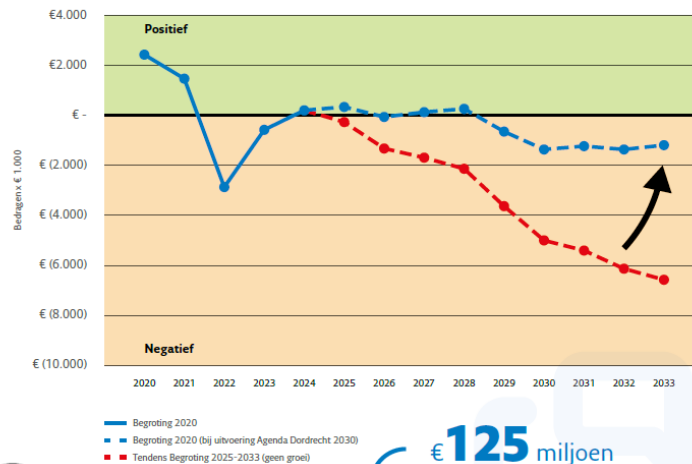
Wegvallen dividend inkomsten

€2,5 miljoen



€3,5 miljoen

Meerjarenbeeld 2020-2033



eenmalige opbrengst

€370 miljoen

€125 miljoen

► Dividend compenseren

€245 miljoen

► Businesscases

► Hefboom
Gemeentelijke investering vermenigvuldigen door externe financiering te ontketten.

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
- Investeren met lage exploitatielast hebben voorkeur



Agenda Dordrecht 2030



Bezuinigingen



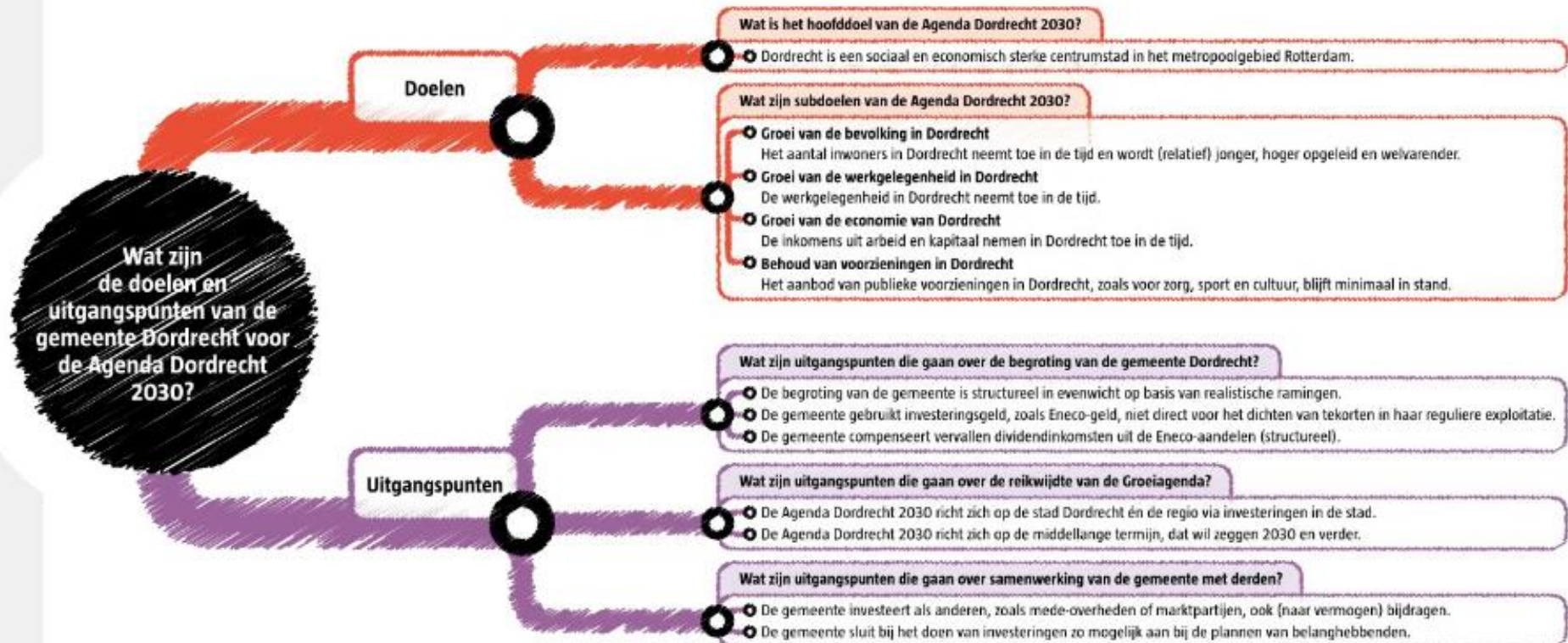
Belastingverhoging (OZB)



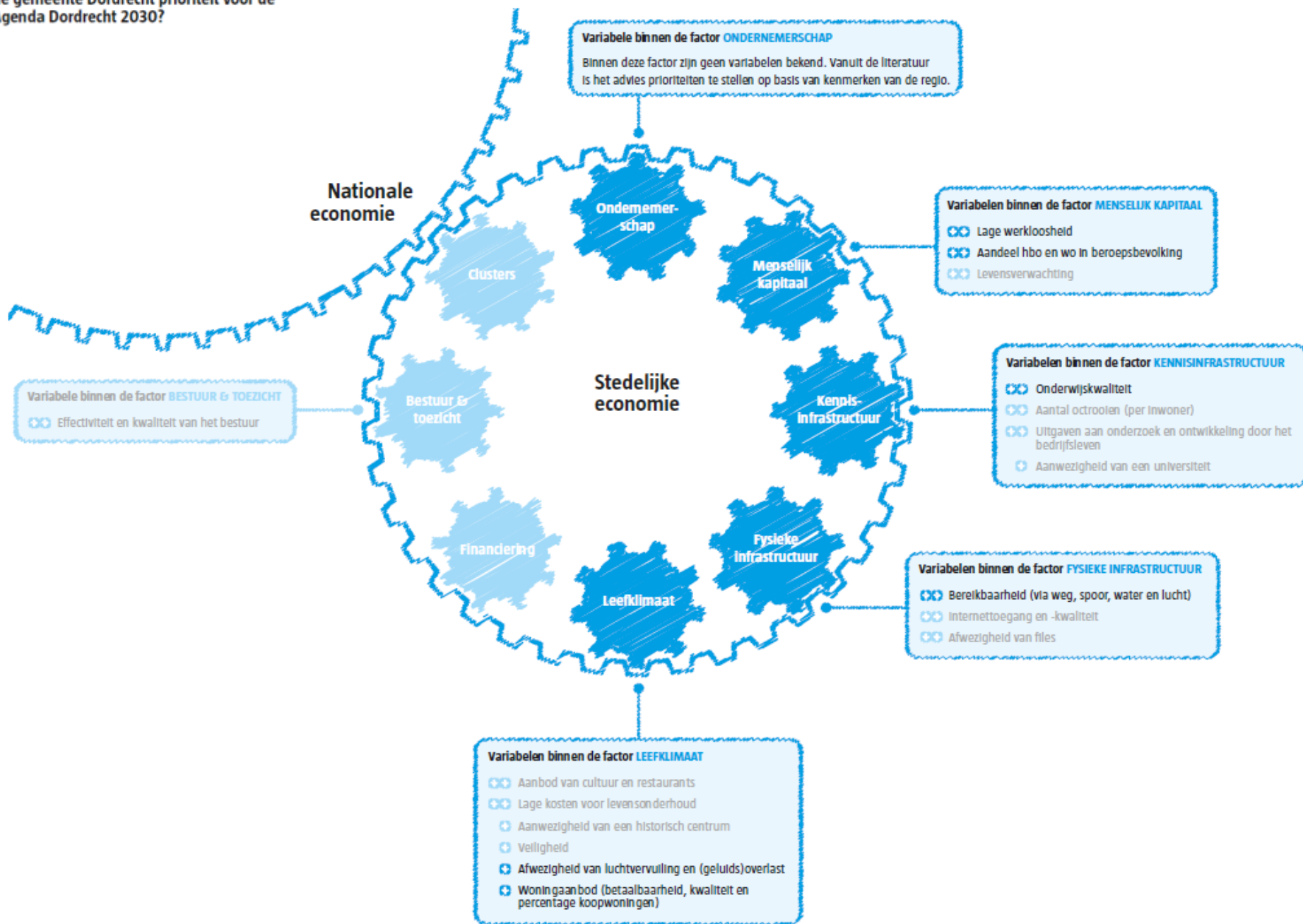
Sluiten voorzieningen

Doelen en uitgangspunten

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

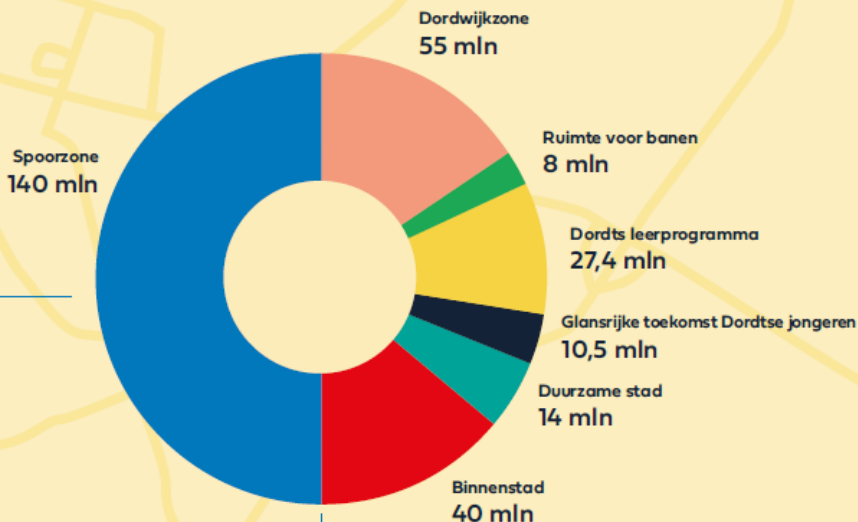


Aan welke factoren en variabelen geeft de gemeente Dordrecht prioriteit voor de Agenda Dordrecht 2030?



Investeringsprogramma's

Waar investeren we de komende jaren de beschikbare middelen in?



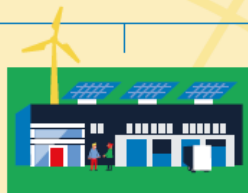
Spoorzone

Een aantrekkelijke stedelijke plek met veel nieuwe huizen voor Dordtenaren en nieuwe inwoners. Met ruimte voor ontmoeting, bedrijvigheid, cultuur en evenementen. Met meer groen en water. En betere toegang tot de stad door een aantrekkelijk stationsgebied, beter openbaar vervoer en voldoende parkeermogelijkheid.



Dordwijkzone

Een toegankelijk centraal gelegen stadspark met ruimte voor sport en recreatie. Sportparken en wijken zijn beter bereikbaar door een netwerk van fiets- en wandelpaden. Groenvoorzieningen, ecologische verbindingen en het beperken van geluidsoverlast zorgen voor een gezonde en leefbare stad.



Ruimte voor banen

Een welvarende stad vraagt om een goed draaiende economie. Met voldoende werk en verschillende soorten werk. Banen die ook in de toekomst nuttig zijn en een positieve bijdrage leveren. Daarvoor is ruimte nodig op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. En in de Spoorzone voor moderne werkplekken.



Dordts leerprogramma

Een stevige aanpak van achterstanden in het primair onderwijs zodat elk kind de kans krijgt om eruit te halen wat erin zit. Voor scholen met de grootste kans op achterstanden komt er extra geld. Scholen gaan dan inzetten op betere beheersing van de Nederlandse taal.



Glansrijke toekomst Dordtse jongeren

We willen jongeren helpen hun veerkracht te vergroten. Jongeren kunnen we beter voorbereiden op een maatschappij en arbeidsmarkt die blijven veranderen. Met goede begeleiding kunnen jongvolwassenen zelf de weg naar een baan en een goede toekomst vinden.



Duurzame stad

Duurzaamheid is een rode draad door de investeringen. We zetten in op meer zonnepanelen op bedrijfsdaken, particuliere daken en -waar binnen de stad mogelijk- ook op de grond. Voor de eigen gebouwen wil de gemeente energiebesparende maatregelen nemen en de CO₂ uitstoot terug dringen.



Binnenstad

Een levendige binnenstad is het visitekaartje voor Dordrecht 2030. Een kleiner winkelgebied met meer ruimte voor woningen vraagt goede openbare ruimte, bereikbaarheid en parkeervoorzieningen. Ruimte voor groen en activiteiten zorgt voor levendigheid.

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: oplevering Q1 2025)

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

Vormen van monitoring

- **Jaarlijkse formats**
Monitoring van de output
- **Jaarlijkse OCD monitor**
Monitoring van de outcome

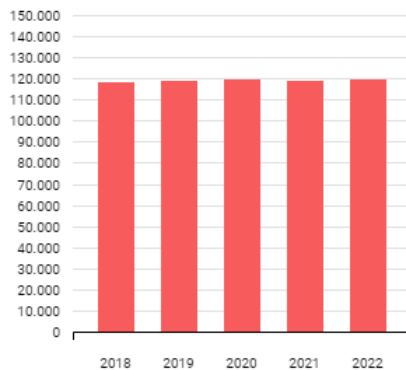
Dit doen we nu

Dit doen we nu

- **Dashboard Dordrecht agenda 2030**
Vast onderdeel P&C cyclus, presenteren kengetallen bij de Begroting

Inwoners: Bevolkingsgroei in aantallen

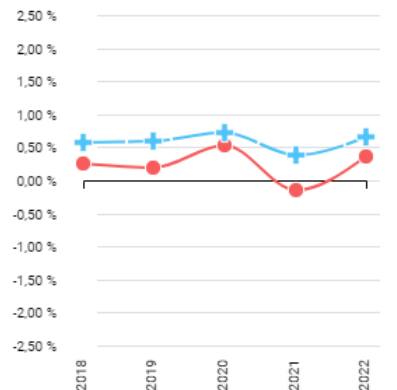
Groei van de bevolking



■ Bevolking Dordrecht in aantallen

Inwoners: Relatieve bevolkingsgroei in procenten

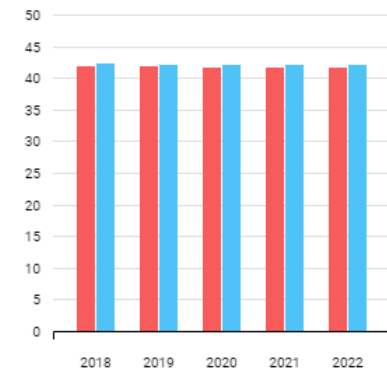
Groei van de bevolking



● 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**

eerste beperkte effecten zichtbaar, maar heeft tijd nodig; (middel)lange termijn horizon

- **Katalysatorwerking**

co-financiering (publiek + privaat) die is gegenereerd

Wat zien we (tussentijds)

Voortgang co-financiering

Programma	Reserve (x € mln)	Cofinanciering (x € mln)
Stadsas Dordt (voorheen Spoorzone)	140	213
Dordwijkzone	51	0,8
Ruimte voor banen	8 (+12,5 WDO)	1,1
Dordts leerprogramma	27,4	0,2
Glansrijke toekomst Dordtse jongeren	10,5	1,12
Duurzame stad	14	1,2
Binnenstadsontwikkeling	40	1,5
Totaal	290,9 (+12,5 WDO)	218,9

Planning

De Monitoring Agenda Dordrecht 2030 bespreken we

- jaarlijks rond de zomer, terugblikkend
- 4-jaarlijks bij de Perspectiefnota, zodat er een integraal (financieel) beeld gepresenteerd wordt.
Bijstuurmoment

In Q1 2025 al zal de 4-jaarsevaluatie aan u gepresenteerd gaan worden. Hiermee kunnen de resultaten meegenomen worden in de afwegingen rond de Perspectiefnota 2026-2030.