

Prog.	Product	Bedrag	Aard	Bestuurder	Toelichting
<u>Leefbaar en Veilig Dordrecht</u>					
	Openbare Orde en Veiligheid	1.968.331	lokaal	Kolff	geïntenseiveerd vanuit coalitieakkoord (cameratoezicht)
	Handhaving Openbare ruimte	2.719.654	lokaal	Kolff	geïntenseiveerd vanuit coalitieakkoord (meer handhavers)
	Rampenbestrijding	81.443	lokaal	Kolff	
	Brandweer	11.317.233	regionaal (VRZHZ)	Kolff	betreft Dordts aandeel in de verdeelsleutel van de kosten VRZHZ
		<b>16.086.661</b>			
<u>Groen en Ruimtelijk Dordrecht</u>					
	Wegen	11.192.860	lokaal	Stam	nieuwe wegennota
	Groen	9.918.383	lokaal	Stam	geïntenseiveerd vanuit coalitieakkoord (800 bomen, boomziektes, aanbestedingsnadelen)
	Openbare verlichting	1.894.136	lokaal	Stam	
	Verkeersmeubilair en VRI's	1.987.185	lokaal	Stam	
	Constructies	2.674.473	lokaal	Stam	grotendeels onderhoud bruggen en stuwen; intensivering Engelenburgerbrug
	Speelvoorzieningen	925.778	lokaal	Stam	
	Havens	2.022.177	lokaal	Stam	geïntenseiveerd vanuit coalitieakkoord (kademuren)
	Riolering	12.377.649	lokaal	Stam	gesloten exploitatie (rioolheffing)
	Wonen	1.124.352	lokaal	Stam	grotendeels personeelkosten voor lokaal woonbeleid
	Water	735.424	lokaal	Stam	geïntenseiveerd vanuit coalitieakkoord (opgave groen/blauwe stad)
		<b>44.852.417</b>			
<u>Sociaal en Zorgzaam Dordrecht</u>					
	Veiligheidshuis	737.227	regionaal	Kolff	
	Essenhof	2.785.286	lokaal	Heijkoop	loopt al reorganisatie/bezuinigingstraject ivm marktconcurrentie
	Welzijnsaccommodaties	520.395	lokaal	Stam	
	Inburgering, integratie en LHBT	384.341	lokaal	Heijkoop	doelgroepenbeleid (en budget) in 2014 afgeschaft / bezuinigd
	Lokaal gezondheidsbeleid	2.027.626	regionaal (DGJ)	van der Linden	betreft Dordts aandeel in verdeelsleutel kosten Gezondheidsbeleid DGJ
	WMO hulpmiddelen en hoppers	5.197.060	regionaal (SDD)	Heijkoop	betreft Dordts aandeel in verdeelsleutel kosten SDD, onderdeel mogelijk bezuiniging DSB
	Bijstandsverlening	63.614.078	regionaal (SDD)	Heijkoop	betreft Dordts aandeel in verdeelsleutel kosten SDD, specifieke rijksvergoeding
	Armoedebeleid	7.235.887	regionaal (SDD)	Heijkoop	betreft Dordts aandeel in verdeelsleutel kosten SDD, onderdeel mogelijk bezuiniging DSB
	Schuldenbeleid	5.932.260	regionaal (SDD)	Heijkoop	betreft Dordts aandeel in verdeelsleutel kosten SDD, onderdeel mogelijk bezuiniging DSB
	Werk en Participatie	36.300.875	regionaal (SDD)	Heijkoop	betreft Dordts aandeel in verdeelsleutel kosten SDD, onderdeel mogelijk bezuiniging DSB
	WMO integratie-uitkering	8.252.530	regionaal (SDD)	Heijkoop	betreft Dordts aandeel in verdeelsleutel kosten SDD, onderdeel mogelijk bezuiniging DSB
	Maatschappelijke ondersteuning	7.074.104	lokaal	Heijkoop	geïntenseiveerd vanuit coalitieakkoord: (investeringsplan sociaal domein/sociaal pontonnier). Subsidies MEE
	Maatschappelijke zorg	9.692.411	lokaal	Heijkoop	relatie met lokale WMO beleidsplan 2020-2024: subsidies aan Yulius, LdH, De Hoop etc
	Vrijwilligerswerk	377.106	lokaal	Heijkoop	
	Speeltuinwerk & Scouting	392.628	lokaal	van der Linden	
	Inspecties Kinderopvang	462.939	lokaal	Heijkoop	
	Ov. Maatschappelijke voorzieningen	42.217	lokaal	Heijkoop	subsidie stichting slachtofferhulp
	Jeugdgezondheidszorg	3.461.599	regionaal	van der Linden	betreft Dordts aandeel in verdeelsleutel kosten Jeugdgezondheidszorg DGJ
	Preventief jeugdbeleid	4.952.042	lokaal	van der Linden	betreft deels subsidie wijkteams, geïntenseiveerd vanuit coalitieakkoord € 5 mln investeringsbudget soc dom
	Hoog Specialistische Jeugdhulp	1.532.008	regionaal (DGJ)	van der Linden	betreft Dordts aandeel in verdeelsleutel kosten SOJ. Oplopende kosten en afbouw solidariteit
	Reguliere Jeugdhulp	36.299.431	regionaal (DGJ)	van der Linden	betreft Dordts aandeel in verdeelsleutel kosten SOJ. Oplopende kosten en afbouw solidariteit
	Uitvoering Jeugdhulp	1.159.423	regionaal (DGJ)	van der Linden	betreft Dordts aandeel in verdeelsleutel kosten SOJ. Oplopende kosten en afbouw solidariteit
	Lokaal Budget Jeugdhulp	1.227.203	lokaal	van der Linden	
	Beschermd Wonen	39.382.409	regionaal (	Heijkoop	betreft budget voor 12 gemeenten; Dordts aandeel is 25%. Surplus al opgenomen in begroting
	Decentralisatie WMO taken	18.850.443	regionaal (SDD)	Heijkoop	betreft Dordts aandeel in verdeelsleutel kosten SDD, onderdeel mogelijk bezuiniging DSB
		<b>257.893.528</b>			

Prog.	Product	Bedrag	Aard	Bestuurder	Toelichting
<u>Lerend en Ondernemend Dordrecht</u>					
	Bibliotheek	2.608.483	lokaal	Heijkoop	Partner in Huis stad & regio
	Aanpak Voortijdig School Verlaten	2.541.289	lokaal	Heijkoop	
	Voor- en Vroegschoolse educatie	6.625.185	lokaal	Heijkoop	
	Wet Educatie en Beroepsonderwijs	1.131.328	lokaal	Heijkoop	Specifieke rijksuitkering
	Leerlingenvervoer	1.183.597	lokaal	Heijkoop	
	Werkgelegenheid	99.367	lokaal	Burggraaf	
	Economische Innovatie	291.964	lokaal	Burggraaf	
	Leerpark	110.000	lokaal	Heijkoop	
	Economie en Ondernemerschap	1.390.938	lokaal	Burggraaf	geïntensiveerd vanuit coalitieakkoord (smart city en MKB)
	Markten en kiosken	365.947	lokaal	Burggraaf	relatie met inkomsten (marktleges)
	Bedrijventerreinen	412.340	lokaal	Burggraaf	betreft bijdrage gemeente aan BI-zones; excl. WDO-project
	Onderwijshuisvesting	8.880.327	lokaal	Heijkoop	traject Doordrecentralisatie Primair Onderwijs (incl. taakstelling)
		<b>25.640.765</b>			
<u>Gezond en Levendig Dordrecht</u>					
	Mediazaken	230.200	lokaal	Sleeking	RTV Dordrecht
	Cultuur	6.251.079	lokaal	Sleeking	subsidies voor o.a. Kunstmin, ToBe, Bibelot, NOM, Museum 40-45, Pictura, Hollands Diep, DJS e.a.
	Kermis	95.559	lokaal	Burggraaf	staan pachtinkomsten tegenover
	Recreatie	2.311.330	regionaal en lokaal	Stam	Bijdrage Dordrecht aan GR Parkschap, subsidies de Dubbel, Wantijbad, Sterrenwacht
	Binnenstad	1.638.565	lokaal	Sleeking	geïntensiveerd vanuit coalitie akkoord (mijlpalen 800 jaar stad en St Elisabethsvloed)
	Evenementen	732.657	lokaal	Burggraaf	subsidies voor o.a. Kerstmarkt, Big Rivers, DIS, Wantijpop e.a.
	Toerisme	2.025.502	lokaal	Sleeking	bijdrage Dordrecht Marketing/VVV
	Sport	13.127.915	lokaal	Stam	Sportboulevard, bijdrage Optisport, onderhoud sportcomplexen
	Dordts Museum	9.809.728	lokaal	Sleeking	
		<b>36.222.535</b>			
<u>Duurzaam en Innovatief Dordrecht</u>					
	Afvalinzameling en verwerking	16.393.877	lokaal	Van der Linden	Grotendeels bijdragen aan HVC; gesloten exploitatie (afvalstoffenheffing)
	Milieubeheer	1.117.900	regionaal en lokaal	Van der Linden	grotendeels bijdragen aan OZHZ (per inwoners en specifieke opdrachten)
	Natuur- en Milieucentrum Weizigt	1.506.729	lokaal	Van der Linden	
	Milieu & Duurzaamheid	319.696	lokaal	Van der Linden	personeelskosten beleidsmedewerkers
		<b>19.338.202</b>			

Prog.	Product	Bedrag	Aard	Bestuurder	Toelichting
<b><u>Bouwend en Bereikbaar Dordrecht</u></b>					
	Verkeersveiligheid	224.914	lokaal	Van der Linden	geïntensiveerd vanuit coalitieakkoord: aanpak top 20 verkeersonveilige punten
	Vergunningen & Handhaving RO	6.586.260	regionaal	Van der Linden	bijdragen aan OZHZ; staan deels legesinkomsten tegenover
	Ruimtelijke ordening	151.561	lokaal	Burggraaf	geïntensiveerd vanuit coalitieakkoord: implementatie omgevingswet
	Monumentenzorg en archeologie	503.076	lokaal	Sleeking	
	Planologie	481.301	lokaal	Sleeking	
	Bouwgronden wonen	19.835.725	lokaal	Burggraaf	grondexploitaties die via balans geactiveerd worden; grotendeels Stadswerven, Amstelwijck, Leerpark
	(Erfpacht)gronden	2.032.242	lokaal	Burggraaf	grotendeels rentelasten gronden uitgegeven in erfpacht; staan inkomsten tegenover
	Grondbeleid en ontwikkeling	356.471	lokaal	Burggraaf	
	Bedrijventerreinen	9.213.391	lokaal	Burggraaf	grondexploitaties die via balans geactiveerd worden; grotendeels DKIV
	Hoofdinfrastructuur	2.165.567	lokaal	Van der Linden	geïntensiveerd vanuit coalitieakkoord: gratis OV 65+
	Parkeren	8.106.194	lokaal	Van der Linden	staan parkeerinkomsten tegenover (grotendeels gesloten exploitatie)
		<b>49.656.702</b>			
<b><u>Samenwerkend en Verbindend Dordrecht</u></b>					
	Basisregistratie Vastgoed	1.119.000	regionaal	Burggraaf	Bijdrage aan GBD voor registraties vastgoed
	Griffie en raadsvergoedingen	2.315.929	lokaal		budget niet van college
	Rekenkamer	272.717	lokaal		budget niet van college
	Onvoorzien	400.000	lokaal	Burggraaf	jaarlijkse stelpost onvoorzien in gemeentebegroting; was vroeger € 1 mln
	College B&W	1.776.800	lokaal	Burggraaf	
	Bestuurlijke samenwerking	3.367.000	regionaal	Burggraaf	Bijdrage Dordrecht aan Bestuur/Staf/Griffie Drechtsteden
	Publieke dienstverlening	5.404.154	regionaal en lokaal	Burggraaf	Kosten stadswinkel (hosting voor deel Drechtsteden; staan deels leges tegenover)
	Internationale betrekkingen	180.501	lokaal	Kolff	Bijdrage stedenbanden
	Stelposten	6.286.459	lokaal	Burggraaf	nog te verdelen stelposten uit sep-dec circulaires 2019 (met name Beschermd Wonen / sociaal domein)
	Wijkwensen en participatie	1.965.353	lokaal	Stam	grotendeels personeelskosten wijk- en gebiedsmanagers
	Werken derden	4.170.954	lokaal	Burggraaf	kosten werkzaamheden personeel Dordrecht te declareren bij derden (nagenoeg kostendekkend)
		<b>27.258.867</b>			
<b><u>Algemene dekkingsmiddelen</u></b>					
	Belastingheffing	1.316.429	regionaal	Burggraaf	Bijdrage aan GBD voor belastingheffing
	Geldleningen	357.335		Burggraaf	Kosten geldleningen aan Yulius en Trivire; staan hogere inkomsten tegenover
	Deelnemingen	590.707		Burggraaf	Kosten deelnemingen Stedin, Evides en BNG; staan hogere inkomsten tegenover
	Vastgoed niet in eigen gebruik	15.305.319		Burggraaf	kosten vastgoed niet in eigen gebruik; staan inkomsten tegenover (gesloten exploitatie vastgoedbedrijf)
		<b>17.569.790</b>			
<b><u>Overhead</u></b>					
	Bijdragen verbonden partijen	16.099.829	regionaal	Burggraaf	Dordts aandeel in kosten SCD
	Huisvesting en facilitaire kosten	1.941.199	lokaal	Burggraaf	kosten exploitatie stadskantoor
	ICT	1.113.617	regionaal	Burggraaf	Dordts aandeel in kosten ICT regio
	Personeel en organisatie	1.392.901	lokaal	Sleeking	Kosten accountant, fiscale advisering, betalingsverkeer, public affairs, subsidiecoördinatie e.d.
	Studie- en opleidingskosten	1.066.343	lokaal	Sleeking	
	Sectoroverhead	2.414.213	lokaal	Sleeking	contributies, lidmaatschappen, kantoorbenodigheden, representatie
	Voormalig personeel	213.668	lokaal	Sleeking	
	Personeelskosten	13.060.000	lokaal	Sleeking	kosten staf, leidinggevenden, beveiliging e.d. gemeente Dordrecht
		<b>37.301.770</b>			
<b>Totaal structurele kostenbudgetten</b>		<b>531.821.237</b>			