

## Detailinformatie programma Samenwerkend & Verbindend

Opbouw programma per product:

Omschrijving product	U / I	2021	2022	2023	2024
Basisregistratie vastgoed	U	1.141	1.141	1.141	1.141
	I	0	0	0	0
		<b>1.141</b>	<b>1.141</b>	<b>1.141</b>	<b>1.141</b>
Griffie	U	2.404	2.454	2.338	2.338
		<b>2.404</b>	<b>2.454</b>	<b>2.338</b>	<b>2.338</b>
Rekenkamer	U	276	276	276	276
		<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
Bestuur	U	1.984	1.966	2.148	2.148
	I	-38	-38	-218	-218
		<b>1.946</b>	<b>1.928</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
Bestuurlijke samenwerking	U	2.910	2.910	2.910	2.910
		<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>
Publieke dienstverlening	U	6.087	5.835	5.026	5.026
	I	-4.567	-4.263	-4.159	-4.159
		<b>1.520</b>	<b>1.572</b>	<b>867</b>	<b>867</b>
Internationale betrekkingen	U	184	184	184	184
		<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
Stelposten	U	-6.587	-7.582	-7.494	-7.509
		<b>-6.587</b>	<b>-7.582</b>	<b>-7.494</b>	<b>-7.509</b>
Leefbare wijken	U	1.801	1.801	1.801	1.801
		<b>1.801</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>
Organisatie meervoudig lokale taken	U	69	69	69	69
	I	-53	-53	-53	-53
		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Werken voor derden	U	4.309	4.275	4.275	4.275
	I	-3.773	-3.746	-3.746	-3.746
		<b>536</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>
<b>Totaal S&amp;V Dordrecht</b>		<b>6.147</b>	<b>5.228</b>	<b>4.497</b>	<b>4.482</b>

Opbouw programma per kostensoort:

U / I	omschrijving kostensoort	2021	2022	2023	2024
U	Bijdrage verbonden partij: GRD/BD	2.910	2.910	2.910	2.910
	Bijdrage verbonden partij: GRD/GBD	1.141	1.141	1.141	1.141
	Inkomensoverdrachten - "Subsidies"	188	188	188	188
	Inkomensoverdrachten - Rijk	564	444	419	419
	Inkoop	-4.837	-5.734	-6.310	-6.325
	Kapitaallasten	48	29	29	28
	Personele kosten	14.562	14.350	14.296	14.296
	<b>Totaal U</b>	<b>14.576</b>	<b>13.328</b>	<b>12.673</b>	<b>12.657</b>
I	Leges	-1.700	-1.464	-1.389	-1.389
	Ontvangen bijdrage - gemeenten	-53	-53	-53	-53
	Ontvangen bijdrage - verbonden partij	-347	-347	-347	-347
	Ontvangen subsidie - rijk	0	0	-180	-180
	Overige inkomsten	-2.513	-2.445	-2.415	-2.415
	Personele inkomsten	-3.818	-3.791	-3.791	-3.791
	<b>Totaal I</b>	<b>-8.430</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.175</b>	<b>-8.175</b>
	<b>Eindtotaal</b>	<b>6.147</b>	<b>5.228</b>	<b>4.497</b>	<b>4.482</b>

## Nadere toelichting per product

Per product worden bovenstaande tabellen met elkaar gecombineerd, waardoor er inzicht ontstaat de kostensoorten per product. Bij elk product is tevens aangegeven of het een wettelijke taak betreft. Wanneer dat het geval is dan is het niet toegestaan om te stoppen met de uitvoering ervan.

Daarnaast wordt aangegeven wat de mate van beïnvloedbaarheid van de budgetten is. Dit betreft een inschatting van de beïnvloedbaarheid binnen de weergegeven jaren 2021-2024. In een dergelijke periode zijn bijvoorbeeld personeelskosten, maar ook kosten van verbonden partijen lastig naar beneden bij te stellen. Wanneer je de periode wordt verlengt dan zullen ook deze kosten beïnvloedbaar zijn. Voor de indeling van de beïnvloedbaarheid gebruiken we de volgende schaal: niet, beperkt, in enige mate, beïnvloedbaar, volledig).

### **Basisregistratie vastgoed** (wettelijke taak, beïnvloedbaarheid: beperkt)

U / I	omschrijving cat. BBV	2021	2022	2023	2024
U	Bijdrage verbonden partij: GRD/GBD	1.141	1.141	1.141	1.141
	<b>Som U</b>	<b>1.141</b>	<b>1.141</b>	<b>1.141</b>	<b>1.141</b>
I	Overige inkomsten	0	0	0	0
	<b>Som I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Basisregistratie vastgoed</b>	<b>1.141</b>	<b>1.141</b>	<b>1.141</b>	<b>1.141</b>

Op dit product worden de kosten begroot van het zogenaamde GEO. GEO betreft onder andere werkzaamheden aan de (kwaliteit van) de basisregistraties (Adressen en Gebouwen (BAG)/ Grootschalige Topografie (BGT).

### **Griffie** (wettelijke taak, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

U / I	omschrijving cat. BBV	2021	2022	2023	2024
U	Inkoop	502	552	436	436
	Personele kosten	1.902	1.902	1.902	1.902
	<b>Griffie</b>	<b>2.404</b>	<b>2.454</b>	<b>2.338</b>	<b>2.338</b>

Op dit product worden alle kosten van de raad en de griffie begroot. Denk hierbij aan het salaris van de griffie, raadsvergoedingen. Daarnaast natuurlijk de kosten voor het raadsinformatiesysteem, het faciliteren van vergaderingen en dergelijke.

### **Rekenkamer** (wettelijke taak, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

U / I	omschrijving cat. BBV	2021	2022	2023	2024
U	Inkoop	158	158	158	158
	Personele kosten	118	118	118	118
	<b>Rekenkamer</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>

Op dit product worden alle kosten van de rekenkamer begroot. Enerzijds de personele vergoedingen, anderzijds de benodigde onderzoekbudgetten.

**Bestuur** (wettelijke taak, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

U / I	omschrijving cat. BBV	2021	2022	2023	2024
U	Inkoop	555	555	737	737
	Kapitaallasten	18	0	0	0
	Personele kosten	1.411	1.411	1.411	1.411
	<b>Som U</b>	<b>1.984</b>	<b>1.966</b>	<b>2.148</b>	<b>2.148</b>
I	Ontvangen subsidie - rijk	0	0	-180	-180
	Overige inkomsten	-38	-38	-38	-38
	<b>Som I</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-218</b>	<b>-218</b>
	<b>Bestuur</b>	<b>1.946</b>	<b>1.928</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>

Op dit product worden alle kosten begroot van het college van B&W, inclusief de kosten van eventuele verkiezingen.

**Bestuurlijke samenwerking** (niet-wettelijke taak, beïnvloedbaarheid: beperkt)

U / I	omschrijving cat. BBV	2021	2022	2023	2024
U	Bijdrage verbonden partij: GRD/BD	2.910	2.910	2.910	2.910
	<b>Bestuurlijke samenwerking</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>

Op dit product worden de kosten van bureau Drechtsteden en de regiogriffie begroot. In deze raming staat nog het budget van de groeiagenda. Dit budget zal na afronding van het 'advies Deetman' worden overgeheveld naar het product Organisatie meervoudig lokale taken.

**Publieke dienstverlening** (wettelijke taak, beïnvloedbaarheid: beperkt)

U / I	omschrijving cat. BBV	2021	2022	2023	2024
U	Inkomensoverdrachten - Rijk	564	444	419	419
	Inkoop	1.161	1.213	540	540
	Kapitaallasten	30	29	29	28
	Personele kosten	4.332	4.150	4.038	4.038
	<b>Som U</b>	<b>6.087</b>	<b>5.835</b>	<b>5.026</b>	<b>5.026</b>
I	Leges	-1.700	-1.464	-1.389	-1.389
	Ontvangen bijdrage verbonden partij	-347	-347	-347	-347
	Overige inkomsten	-2.475	-2.408	-2.378	-2.378
	Personele inkomsten	-45	-45	-45	-45
	<b>Som I</b>	<b>-4.567</b>	<b>-4.263</b>	<b>-4.159</b>	<b>-4.159</b>
	<b>Publieke dienstverlening</b>	<b>1.520</b>	<b>1.572</b>	<b>867</b>	<b>867</b>

Op dit product worden alle kosten begroot van dienstverlening Drechtsteden. Dit betreft de exploitatie van de stadswinkel in Dordrecht, maar ook de kosten en opbrengsten (onder overige inkomsten) van het aanbieden van publieksdiensten in collega Drechtsteden gemeenten.

**Internationale betrekkingen** (niet-wettelijke taak, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

U / I	omschrijving cat. BBV	2021	2022	2023	2024
U	Inkomensoverdrachten - "Subsidies"	83	83	83	83
	Inkoop	7	7	7	7
	Personele kosten	94	94	94	94
	<b>Internationale betrekkingen</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>

Op dit product staan de kosten begroot die samenhangen met internationale betrekkingen. Dit betreft onder andere onze partnersteden Bamenda, Varna en Emalaheni.

**Stelposten** (wettelijke taak, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

U / I	omschrijving cat. BBV	2021	2022	2023	2024
U	Inkoop	-6.032	-7.031	-7.001	-7.016
	Personele kosten	-555	-551	-494	-494
<b>Stelposten</b>		<b>-6.587</b>	<b>-7.582</b>	<b>-7.494</b>	<b>-7.509</b>

Op dit product staan budgetten die nog verder moeten worden verdeeld. Het betreft met name middelen vanuit de Circulaires. Over deze middelen wordt u geïnformeerd in de raadsinformatiebrieven over de Circulaires, het betreft de zogenaamde 'geormerkte middelen'.

Normalitair zijn deze bedragen positief. Nu staat er onder inkoop staat een negatief bedrag dat oploopt tot € 7,0 miljoen. Dit betreft onder andere de verlaging van het budget als gevolg van de overdracht van taken binnen beschermd wonen naar de Wlz. Dit bedrag moet nog worden verlaagd op de budgetten van beschermd wonen. Om hierbij zorgvuldigheid te kunnen betrachten wordt dit product gebruikt als tussenstap. Deze verlaging is zo groot dat de positieve bedragen wegvallen.

**Leefbare wijken** (niet-wettelijke taak, beïnvloedbaarheid: beperkt)

U / I	omschrijving cat. BBV	2021	2022	2023	2024
U	Inkomensoverdrachten - "Subsidies"	105	105	105	105
	Inkoop	205	205	205	205
	Personele kosten	1.491	1.491	1.491	1.491
<b>Leefbare wijken</b>		<b>1.801</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>

Op dit product staan de budgetten waarmee wordt gewerkt aan leefbare wijken. Het betreft niet de onderhoudsbudgetten, maar naast het personeel bijvoorbeeld de budgetten voor wijkwensen. Tot en met 2020 stonden hier ook budgetten voor ontvangen middelen van Jantje beton voor speelplaatsen en budgetten voor placemaking / het initiatievenfonds.

**Organisatie meervoudig lokale taken** (niet-wettelijke taak, beïnvloedbaarheid: beperkt)

U / I	omschrijving cat. BBV	2021	2022	2023	2024
U	Inkoop	5	5	5	5
	Personele kosten	64	64	64	64
	<b>Som U</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
I	Ontvangen bijdrage - gemeenten	-53	-53	-53	-53
	<b>Som I</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>
<b>Organisatie meervoudig lokale taken</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

Dit betreft een nieuw product dat is ontstaan in 2020. Het product is het gevolg van het 'advies Deetman'. Op dit product worden budgetten begroot die samenhangen met de uitvoering van meervoudig lokale taken (voornamelijk in het ruimtelijk economisch domein). Het product is nog 'in opbouw'. Nu staan nog enkel bedragen begroot voor het platform Economie ZHZ. Op dit product komen ook budgetten voor de groeiagenda, het MKB katalysatorfonds.

**Werken voor derden** (niet-wettelijke taak, beïnvloedbaarheid: beperkt)

<b>U / I</b>	<b>omschrijving cat. BBV</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
U	Inkoop	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397
	Personele kosten	5.706	5.672	5.672	5.672
	<b>Som U</b>	<b>4.309</b>	<b>4.275</b>	<b>4.275</b>	<b>4.275</b>
I	Personele inkomsten	-3.773	-3.746	-3.746	-3.746
	<b>Som I</b>	<b>-3.773</b>	<b>-3.746</b>	<b>-3.746</b>	<b>-3.746</b>
	<b>Werken voor derden</b>	<b>536</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>

Op dit product staan de kosten van personeel dat wordt ingezet op projecten, of in collega (Drechtsteden gemeenten / GR Drechtsteden). Het negatieve inkoop bedrag betreft begrote inzet op Dordtse projecten, de personele inkomsten betreft begrote inzet in collega gemeenten. Deze twee bedragen kunnen van jaar tot jaar onderling verschuiven Samen moeten ze van afdoende omvang zijn om de personele capaciteit te kunnen afdekken. Een groot deel van deze personele capaciteit wordt ingezet ten gunste van de groeiagenda.