

Detailinformatie programma Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

Opbouw programma per product:

Bedragen x € 1.000					
Omschrijving product	U / I	2021	2022	2023	2024
Bedrijventerreinen	U	7.114	7.082	3.222	3.205
	I	-6.546	-6.554	-2.670	-2.652
Totaal Bedrijventerreinen		568	528	552	552
Bouwgronden wonen zonder exploitatie	U	34.985	19.898	10.092	6.256
	I	-34.724	-19.564	-9.886	-5.976
Totaal Bouwgronden wonen zonder exploitatie		261	334	206	281
Exploitatie gemeentelijke eigendommen	U	2.049	2.063	2.063	2.063
	I	-5.469	-5.485	-5.485	-5.485
Totaal Exploitatie gemeentelijke eigendommen		-3.420	-3.422	-3.422	-3.422
Funderingen	U	130	0	0	0
Totaal Funderingen		130	0	0	0
Grondbeleid en ontwikkeling	U	364	364	364	364
Totaal Grondbeleid en ontwikkeling		364	364	364	364
Handhaving ruimtelijke ordening	U	539	722	677	487
Totaal Handhaving ruimtelijke ordening		539	722	677	487
Hoofdinfrastructuur	U	2.756	3.606	1.936	1.924
	I	-1.276	-2.125	-456	-454
Totaal Hoofdinfrastructuur		1.480	1.481	1.480	1.470
Monumenten	U	448	448	448	448
	I	-1	-1	-1	-1
Totaal Monumenten		447	447	447	447
Parkeren	U	8.318	8.177	8.063	8.062
	I	-11.144	-11.042	-10.924	-10.924
Totaal Parkeren		-2.826	-2.865	-2.862	-2.862
Planologisch juridisch instrumentarium	U	491	491	491	491
	I	-18	-18	-18	-18
Totaal Planologisch juridisch instrumentarium		473	473	473	473
Vergunningen	U	6.712	6.712	6.712	6.712
	I	-3.241	-2.994	-2.949	-2.949
Totaal Vergunningen		3.471	3.717	3.763	3.763
Verkeersveiligheid	U	354	323	349	349
	I	-156	-72	-72	-72
Totaal Verkeersveiligheid		198	250	276	276
Eindtotaal		1.685	2.029	1.955	1.830

Opbouw programma per kostensoort:

Bedragen x € 1.000					
U / I	Label	2021	2022	2023	2024
U	Belastingen	303	303	303	303
	Inkoop	36.922	23.040	9.456	5.596
	Kapitaallasten	5.242	5.180	5.053	4.986
	Personele kosten	5.772	5.772	5.772	5.772
	Subsidie verlening	244	244	244	244
	Storting in reserves	17.399	12.439	8.028	10.644
	Bijdragen aan derden	60	60	60	60
	Bijdrage verbonden partij OZHZ	6.457	6.457	6.457	6.457
	Subsidie verlening	54	54	54	54
	Pachten	123	123	123	123
	Aankoop van gronden	2.871	1.343	741	496
	Interne verrekeningen	-11.831	-5.773	-2.519	-5.017
	Bijdrage verbonden partij GRD / GBD	184	184	184	184
	Bijdrage verbonden partij GRD / SCD	16	16	16	16
	Bijdrage verbonden partij GRD / BD	444	444	444	444
Som U		64.260	49.885	34.416	30.362
I	Ottrekking aan reserves	-4.410	-5.182	-3.331	-3.443
	Overige opbrengsten	-120	-120	-120	-120
	Huur opbrengsten	-657	-674	-674	-674
	Leges inkomsten	-5.394	-5.148	-5.102	-5.102
	Pacht inkomsten	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895
	Subsidie ontvangsten	-810	-200	-200	-200
	Ontvangsten van het Rijk	-30	-30	-30	-30
	Interne verrekeningen	16.387	11.663	10.213	32.479
	Opbrengst grondverkoop	-50.537	-26.923	-15.592	-28.434
	Verkoopopbrengst	-3.852	-8.058	-4.408	-9.791
	Parkeer opbrengsten	-8.257	-8.289	-8.322	-8.322
Som I		-62.575	-47.856	-32.461	-28.532
Eindtotaal		1.685	2.029	1.955	1.830

Toelichting per product

Bedrijventerreinen (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: niet)

					Bedragen x € 1.000					
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024		
Bedrijventerreinen	U	niet wettelijk	Aankoop van gronden	Beïnvloedbaar	170	255	46	57		
			Inkoop	Beïnvloedbaar	3.879	3.812	144	127		
			Interne verrekeningen	Beperkt	-9.642	-2.433	-325	-4.437		
			Kapitaallasten	Niet	722	684	700	689		
			Personele kosten	Beperkt	173	173	173	173		
			Storting in reserves	Beïnvloedbaar	11.813	4.593	2.485	6.596		
			Huur opbrengsten	Beïnvloedbaar	-4	-4	-4	-4		
	I	niet wettelijk	Interne verrekeningen	Beperkt	19.217	325	1.950	14.459		
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-2.190	-2.007	-2.007	-2.007		
			Opbrengst grondverkoppen	Beperkt	-22.955	-4.863	-2.603	-15.095		
			Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-5	-5	-5	-5		
			Subsidie ontvangsten	Beperkt	-610	0	0	0		
			Totaal Bedrijventerreinen				568	528	552	553

Op dit product staan kosten en opbrengsten begroot die samenhangen met de materiële vast activa (mva's – beheerkosten eigendommen), immateriële vaste activa(iva's – planvoorbereiding) en de grondexploitatie van bedrijventerreinen. Behalve de kosten en opbrengsten voor de mva's zijn de overige kosten en opbrengsten onderdeel van een gesloten exploitatie.

Bouwgronden wonen zonder exploitatie (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: niet)

					Bedragen x € 1.000					
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024		
Bouwgronden wonen zonder exploitatie	U	niet wettelijk	Aankoop van gronden	Beïnvloedbaar	2.700	1.088	693	438		
			Inkoop	Beïnvloedbaar	29.187	15.347	6.139	2.486		
			Interne verrekeningen	Beperkt	-2.189	-3.340	-2.194	-581		
			Kapitaallasten	Niet	817	858	687	646		
			Personele kosten	Beperkt	927	927	927	927		
			Storting in reserves	Beïnvloedbaar	3.543	5.017	3.839	2.340		
			Interne verrekeningen	Beperkt	-2.830	11.338	8.263	18.020		
	I	niet wettelijk	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-400	-724	-692	-806		
			Opbrengst grondverkoppen	Beperkt	-27.542	-22.020	-12.950	-13.300		
			Subsidie ontvangsten	Beperkt	-100	-100	-100	-100		
			Verkoopopbrengst	Beïnvloedbaar	-3.852	-8.058	-4.408	-9.791		
			Totaal Bouwgronden wonen zonder exploitatie				261	334	206	281

Op dit product staan kosten en opbrengsten begroot die samenhangen met de materiële vast activa (mva's – beheerkosten eigendommen), immateriële vaste activa(iva's – planvoorbereiding) en grondexploitatie van de woningbouwlocaties. Behalve de kosten en opbrengsten voor de mva's zijn de overige kosten en opbrengsten onderdeel van een gesloten exploitatie.

Exploitatie gemeentelijke eigendommen (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

					Bedragen x € 1.000					
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024		
Exploitatie gemeentelijke eigendommen	U	niet wettelijk	Aankoop van gronden	Beïnvloedbaar	1	1	1	1		
			Belastingen	Beïnvloedbaar	151	151	151	151		
			Bijdrage verbonden partij GRD / SCD	Beperkt	16	16	16	16		
			Inkoop	Beïnvloedbaar	231	231	231	231		
			Kapitaallasten	Niet	1.311	1.325	1.325	1.325		
			Personele kosten	Beperkt	338	338	338	338		
			Huur opbrengsten	Beïnvloedbaar	-519	-536	-536	-536		
	I	niet wettelijk	Opbrengst grondverkoppen	Beperkt	-39	-39	-39	-39		
			Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-15	-15	-15	-15		
			Pacht inkomsten	Beïnvloedbaar	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895		
			Totaal Exploitatie gemeentelijke eigendommen				-3.420	-3.422	-3.422	-3.422

Op dit product staan kosten en opbrengsten begroot die samenhangen met de eigendommen van de gemeente in beheer bij grondbedrijf. Het betreft zowel kosten als opbrengsten voor erfpachtgronden, benzineverkooppunten, snippergroen, niet strategische gronden en gronden van voormalige Stichting De Biesbosch.

Funderingen (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

Bedragen x € 1.000								
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Funderingen	U	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	130	0	0	0
Totaal Funderingen					130	0	0	0

In 2021 is voor Funderingsherstel incidenteel € 130.000 beschikbaar. Dit budget is bedoeld om bloksgewijs voorlichting te geven over de funderingsherstel aanpak, het aanbieden en uitvoeren van verkennende funderingsonderzoeken en het actief aanschrijven wanneer de veiligheidssituatie in geding is.

Grondbeleid en ontwikkeling (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: in beperkte mate)

Bedragen x € 1.000								
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Grondbeleid en ontwikkeling	U	wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	49	49	49	49
			Personele kosten	Beperkt	315	315	315	315
Totaal Grondbeleid en ontwikkeling					364	364	364	364

Op dit product staan kosten begroot die samenhangen met het grondbeleid. Het betreft voornamelijk personeelskosten en een klein budget voor advieskosten.

Handhaving ruimtelijke ordening (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in zeer beperkte mate)

Bedragen x € 1.000								
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Handhaving ruimtelijke ordening	U	wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	401	584	539	349
			Personele kosten	Beperkt	138	138	138	138
Totaal Handhaving ruimtelijke ordening					539	722	677	487

Op dit product worden de voorbereidingskosten voor de invoering van de Omgevingswet begroot.

Hoofdinfrastructuur (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

Bedragen x € 1.000										
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024		
Hoofdinfrastructuur	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij GRD / BD	Beperkt	393	393	393	393		
			Inkoop	Beïnvloedbaar	786	758	248	248		
			Kapitaallasten	Niet	140	166	238	226		
			Personele kosten	Beperkt	813	813	813	813		
			Storting in reserves	Beïnvloedbaar	380	1.232	0	0		
			Subsidie verlening	In enige mate	244	244	244	244		
	I	wettelijk	Huur opbrengsten	Beïnvloedbaar	-134	-134	-134	-134		
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-1.028	-1.877	-208	-206		
			Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-14	-14	-14	-14		
			Subsidie ontvangsten	Beperkt	-100	-100	-100	-100		
			Totaal Hoofdinfrastructuur				1.480	1.481	1.480	1.470

Op dit product staan kosten begroot die samenhangen met de diverse vormen van de hoofdinfrastructuur. Het betreft bijvoorbeeld het openbaar vervoer, met onder andere kosten voor de Waterbus, de veerpont Werkendam, de huur van het busstation en het gratis OV voor 65-plussers (t/m 2022). Ook kleine verkeersmaatregelen staan begroot op dit product, evenals de kosten van het personeel dat ingezet wordt voor deze verkeersvoorzieningen en/of het mobiliteitsbeleid. Tevens worden op dit product de kosten begroot voor verschillende incidentele mobiliteitsprojecten met bijbehorende kapitaallasten, zoals bijvoorbeeld de Fietsnota of de modernisering van de VRI's.

Monumenten (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

Bedragen x € 1.000								
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Monumenten	U	wettelijk	Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	26	26	26	26
			Inkoop	Beïnvloedbaar	46	46	46	46
			Personele kosten	Beperkt	323	323	323	323
			Subsidie verlening	In enige mate	54	54	54	54
	I	wettelijk	Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-1	-1	-1	-1
Totaal Monumenten					447	447	447	447

Op dit product worden bijdragen en subsidies begroot voor het Archeologisch Werkgezamen

Nederland, die met behulp van vrijwilligers archeologisch onderzoek uitvoeren in de regio. Daarnaast is er budget beschikbaar voor subsidies en leningen voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten van derden (voor Rijksmonumenten is er ook een landelijke regeling), waarvan de meeste via het Nederlands Restauratie Fonds (NRF) lopen. De laatste jaren is deze bijdrage beperkt geweest (lager dan begroot). De personeelslasten betreffen zo'n 4,5 fte medewerker erfgoed.

Parkeren (niet wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Parkeren	U	wettelijk	Belastingen	Beïnvloedbaar	152	152	152	152
			Bijdrage verbonden partij GRD / GBD	Beperkt	184	184	184	184
			Inkoop	Beïnvloedbaar	1.983	1.983	1.830	1.830
			Kapitaallasten	Niet	2.173	1.999	1.929	1.926
			Pachten	Beperkt	123	123	123	123
			Personele kosten	Beïnvloedbaar	560	560	560	560
	I	wettelijk	Starting in reserves	Beperkt	1.580	1.580	1.580	1.580
			Leges inkomsten	Beïnvloedbaar	1.564	1.597	1.704	1.708
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
			Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-666	-532	-382	-381
			Parkeer opbrengsten	Beïnvloedbaar	-51	-51	-51	-51
				Beïnvloedbaar	-8.257	-8.289	-8.322	-8.322
				Beïnvloedbaar	-8.257	-8.289	-8.322	-8.322
Totaal Parkeren					-2.826	-2.865	-2.862	-2.862

Op dit product worden de volgende kosten begroot. Personele kosten die samenhangen met de bemensing van de parkeergarages en fietsenstallingen (inclusief meldkamer), het uitvoeren van toezicht en handhaving op straatparkeren, het uitvoeren van parkeercontroles in de wijken en met de dagelijkse exploitatie van parkeergarages, parkeerterreinen, fietsenstallingen en straatparkeren. Verder, onderhoudskosten voor het Dynamisch Parkeer Verwijs Systeem, contractkosten die horen bij het uitvoeren van de wegsleepregeling, beheer- en onderhoudskosten (kosten beveiliging, schoonmaak, energie, servicekosten) voor garages, parkeerterreinen en fietsenstallingen en kosten die samenhangen met externe ondersteuning voor het betalingsverkeer voor zowel straatparkeren als garages. Daarnaast de kapitaallasten die verband houden met eerdere investeringen in garages, fietsenstallingen, straatparkeren (parkeerautomaten) en parkeerterreinen en de kosten voor het gratis parkeren van mantelzorgers (beleidswens).

Op dit product worden de volgende opbrengsten begroot. Opbrengsten uit straatparkeren (inclusief parkeervergunningen en parkeerboetes), parkeerterreinen en parkeergarages (inclusief abonnementen).

Planologisch juridisch instrumentarium (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in beperkte mate)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Planologisch juridisch instrumentarium	U	wettelijk	Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	35	35	35	35
			Inkoop	Beïnvloedbaar	69	69	69	69
			Personele kosten	Beperkt	387	387	387	387
	I	wettelijk	Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-18	-18	-18	-18
Totaal Planologisch juridisch instrumentarium					473	473	473	473

De loonkosten voor planjuristen vormen de belangrijkste kostenpost op dit product. Daarnaast is op dit product een bedrag voor planschade en voor wijziging van bestemmingsplannen begroot.

Vergunningen (wettelijk, beïnvloedbaar)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Vergunningen	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij OZHZ	Beperkt	6.457	6.457	6.457	6.457
			Inkoop	Beïnvloedbaar	38	38	38	38
			Personele kosten	Beperkt	217	217	217	217
	I	wettelijk	Leges inkomsten	Beïnvloedbaar	-3.224	-2.978	-2.932	-2.932
			Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-17	-17	-17	-17
Totaal Vergunningen					3.471	3.717	3.763	3.763

Op dit product staan de kosten en legesopbrengsten van Omgevingsvergunningen en van APV vergunningen. De kosten betreffen voor het grootste gedeelte de uren inzet van de Omgevingsdienst (OZH) daarnaast betreft het personeelskosten van Dordrecht en kosten voor de Welstandscommissie. Met de invoering van de Omgevingswet en de 1^e fase van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) zullen de kosten en de opbrengsten wijzigen. In welke mate is nog afhankelijk van wetgeving.

Verkeersveiligheid (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

								Bedragen x € 1.000	
Omschrijving product	U / I	taak	Label	kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Verkeersveiligheid	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij GRD / BD	Beperkt	51	51	51	51	
			Inkoop	Beïnvloedbaar	124	124	124	124	
			Kapitaallasten	Niet	79	148	174	174	
	I	wettelijk	Storting in reserves	Beïnvloedbaar	100	0	0	0	
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-126	-42	-42	-42	
			Ontvangsten van het Rijk	Beperkt	-30	-30	-30	-30	
Totaal Verkeersveiligheid						198	250	276	276

Op dit product staan de kosten begroot die samenhangen met de verbetering van de verkeersveiligheid. Dit betreft verkeersonderzoeken en kleine verkeersaanpassingen. Tevens staan de kapitaallasten van de grotere verkeersveiligheidsprojecten op dit product begroot, zoals de aanpak van de Top 20 Verkeersonveilige plekken en het Verkeersstructuurplan Centrum.