

Detailinformatie programma Samenwerkend & Verbindend Dordrecht

Opbouw programma per product:

Omschrijving product	U / I	Bedragen x€1000			
		2021	2022	2023	2024
Basisregistratie vastgoed	U	1.141	1.141	1.141	1.141
	I	0	0	0	0
Totaal Basisregistratie vastgoed		1.141	1.141	1.141	1.141
Bestuur	U	1.984	1.966	2.148	2.148
	I	-38	-38	-218	-218
Totaal Bestuur		1.946	1.928	1.930	1.930
Bestuurlijke samenwerking	U	2.910	2.910	2.910	2.910
Totaal Bestuurlijke samenwerking		2.910	2.910	2.910	2.910
Griffie	U	2.404	2.454	2.338	2.338
Totaal Griffie		2.404	2.454	2.338	2.338
Internationale betrekkingen	U	184	184	184	184
Totaal Internationale betrekkingen		184	184	184	184
Leefbare wijken	U	1.801	1.801	1.801	1.801
Totaal Leefbare wijken		1.801	1.801	1.801	1.801
Organisatie meervoudig lokale taken	U	69	69	69	69
	I	-53	-53	-53	-53
Totaal Organisatie meervoudig lokale taken		16	16	16	16
Publieke dienstverlening	U	6.087	5.835	5.026	5.026
	I	-4.567	-4.263	-4.159	-4.159
Totaal Publieke dienstverlening		1.520	1.572	867	867
Rekenkamer	U	276	276	276	276
Totaal Rekenkamer		276	276	276	276
Stelposten	U	4.585	3.554	3.719	3.626
Totaal Stelposten		4.585	3.554	3.719	3.626
Werken voor derden	U	4.309	4.275	4.275	4.275
	I	-3.773	-3.746	-3.746	-3.746
Totaal Werken voor derden		536	529	529	529
Eindtotaal		17.319	16.364	15.710	15.617

Opbouw programma per kostensoort:

U / I	Label	Bedragen x€1000			
		2021	2022	2023	2024
U	Inkoop	6.335	5.402	4.903	4.810
	Kapitaallasten	48	29	29	28
	Personele kosten	14.562	14.350	14.296	14.296
	Bijdragen aan derden	188	188	188	188
	Afdrachten aan het Rijk	564	444	419	419
	Bijdrage verbonden partij GRD / GBD	1.141	1.141	1.141	1.141
	Bijdrage verbonden partij GRD / BD	2.910	2.910	2.910	2.910
Som U		25.748	24.464	23.886	23.792
I	Overige opbrengsten	-2.513	-2.445	-2.415	-2.415
	Leges inkomsten	-1.700	-1.464	-1.389	-1.389
	Ontvangsten van het Rijk	0	0	-180	-180
	Ontvangsten van verbonden partijen	-347	-347	-347	-347
	Inkomsten uit detachering personeel	-3.818	-3.791	-3.791	-3.791
	Ontvangsten van andere gemeenten	-53	-53	-53	-53
Som I		-8.430	-8.100	-8.175	-8.175
Eindtotaal		17.319	16.364	15.710	15.617

Toelichting per product

Basisregistratie vastgoed (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	Bedragen x € 1.000			
					2021	2022	2023	2024
Basisregistratie vastgoed	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij GRD / GBD	Beperkt	1.141	1.141	1.141	1.141
	I	wettelijk	Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	0	0	0	0
Totaal Basisregistratie vastgoed					1.141	1.141	1.141	1.141

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).

Bestuur (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	Bedragen x € 1.000			
					2021	2022	2023	2024
Bestuur	U	wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	555	555	737	737
			Kapitaallasten	Niet	18	0	0	0
	I	wettelijk	Personele kosten	Beperkt	1.411	1.411	1.411	1.411
			Ontvangsten van het Rijk	Beperkt	0	0	-180	-180
		Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-38	-38	-38	-38	
Totaal Bestuur					1.946	1.928	1.930	1.930

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

Bestuurlijke samenwerking (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	Bedragen x € 1.000			
					2021	2022	2023	2024
Bestuurlijke samenwerking	U	niet wettelijk	Bijdrage verbonden partij GRD / BD	Beperkt	2.910	2.910	2.910	2.910
Totaal Bestuurlijke samenwerking					2.910	2.910	2.910	2.910

Op dit product worden de kosten van bureau Drechtsteden (beleid en bestuur) en de regiogriffie begroot. Dit betreft vaste bijdragen aan de GRD gebaseerd op inwonersaantal. In deze raming staat nog het budget van de groeiagenda. Dit budget zal na afronding van de ontvlechting uit de GRD conform het 'advies Deetman' worden overgeheveld naar het product Organisatie meervoudig lokale taken aangezien Dordt de 'hostingsgemeente' is.

Griffie (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	Bedragen x € 1.000			
					2021	2022	2023	2024
Griffie	U	wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	502	552	436	436
			Personele kosten	Beïnvloedbaar	35	35	35	35
				Beperkt	1.866	1.866	1.866	1.866
Totaal Griffie					2.404	2.454	2.338	2.338

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.

Internationale betrekkingen (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	Bedragen x € 1.000			
					2021	2022	2023	2024
Internationale betrekkingen	U	niet wettelijk	Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	83	83	83	83
			Inkoop	Beïnvloedbaar	7	7	7	7
			Personele kosten	Beperkt	94	94	94	94
Totaal Internationale betrekkingen					184	184	184	184

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

Leefbare wijken (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	Bedragen x € 1.000			
					2021	2022	2023	2024
Leefbare wijken	U	niet wettelijk	Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	105	105	105	105
			Inkoop	Beïnvloedbaar	205	205	205	205
			Personele kosten	Beperkt	1.491	1.491	1.491	1.491
Totaal Leefbare wijken					1.801	1.801	1.801	1.801

Op dit product staan de budgetten begroot 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-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	Bedragen x € 1.000			
					2021	2022	2023	2024
Organisatie meervoudig lokale taken	U	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	5	5	5	5
			Personele kosten	Beperkt	64	64	64	64
			Ontvangsten van andere gemeenten	Beperkt	-53	-53	-53	-53
Totaal Organisatie meervoudig lokale taken					16	16	16	16

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.

Publieke dienstverlening (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	Bedragen x € 1.000				
					2021	2022	2023	2024	
Publieke dienstverlening	U	wettelijk	Afdrachten aan het Rijk	Beperkt	564	444	419	419	
			Inkoop	Beïnvloedbaar	527	527	527	527	
			Kapitaallasten	Niet	30	29	29	28	
			Personele kosten	Beperkt	4.332	4.150	4.038	4.038	
			niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	635	686	14	14
				Inkomsten uit detachering personeel	Beïnvloedbaar	-45	-45	-45	-45
			wettelijk	Leges inkomsten	Beïnvloedbaar	-1.700	-1.464	-1.389	-1.389
				Ontvangsten van verbonden partijen	Beperkt	-347	-347	-347	-347
			niet wettelijk	Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-2.475	-2.408	-2.378	-2.378
			Totaal Publieke dienstverlening					1.520	1.572

Op dit product worden alle kosten begroot van Dienstverlening Drechtsteden. Dit betreft de exploitatie van de stadswinkel in Dordrecht, maar ook de kosten van het aanbieden van publieksdiensten in collega Drechtsteden gemeenten. De opbrengsten die worden begroot zijn de leges opbrengsten voor de gemeente Dordrecht en de bijdragen van de deelnemende DD gemeenten (onder overige opbrengsten). Verder worden ook de kosten en opbrengsten van de Dordtpas op dit product begroot (t/m 2022).

Rekenkamer (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	Bedragen x € 1.000			
					2021	2022	2023	2024
Rekenkamer	U	wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	158	158	158	158
			Personele kosten	Beperkt	118	118	118	118
Totaal Rekenkamer					276	276	276	276

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

Stelposten (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Stelposten	U	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	5.140	4.105	4.212	4.119
			Personele kosten	Beperkt	-555	-551	-494	-494
Totaal Stelposten					4.585	3.554	3.719	3.626

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'.

Werken voor derden (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Werken voor derden	U	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397
			Personele kosten	Beperkt	5.706	5.672	5.672	5.672
	I	niet wettelijk	Inkomsten uit detachering personeel	Beïnvloedbaar	-3.773	-3.746	-3.746	-3.746
Totaal Werken voor derden					536	529	529	529

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.