

Detailinformatie programma Groen & Ruimtelijk Dordrecht

Opbouw programma per product:

		Bedragen x€1000			
Omschrijving product	U / I	2021	2022	2023	2024
Constructies	U	2.744	2.965	2.957	2.958
	I	-120	-143	-143	-143
Totaal Constructies		2.624	2.822	2.815	2.815
Ecologie	U	400	400	150	150
	I	-362	-362	-112	-112
Totaal Ecologie		38	38	38	38
Groen	U	9.278	9.060	8.534	8.494
	I	-293	-53	-53	-53
Totaal Groen		8.985	9.007	8.481	8.441
Havenexploitatie	U	2.424	2.601	2.665	2.798
	I	-590	-590	-590	-590
Totaal Havenexploitatie		1.835	2.012	2.075	2.209
Openbare verlichting	U	2.040	2.033	1.999	1.975
	I	-194	-194	-194	-194
Totaal Openbare verlichting		1.846	1.839	1.805	1.781
Riolering	U	12.673	13.109	13.649	13.649
	I	-13.106	-13.543	-14.078	-14.078
Totaal Riolering		-433	-434	-429	-429
Soc. Herstructureringswijken/Dordt West	U	3.204	3.258	2.112	2.125
	I	-3.131	-3.186	-2.040	-2.052
Totaal Soc. Herstructureringswijken/ Dordt West		72	72	72	72
Speelvoorzieningen	U	995	995	995	995
Totaal Speelvoorzieningen		995	995	995	995
Verkeersmeubilair en VRI's	U	1.890	1.887	1.913	1.936
	I	-626	-626	-635	-635
Totaal Verkeersmeubilair en VRI's		1.265	1.262	1.278	1.301
Water	U	1.751	1.243	143	143
	I	-507	0	0	0
Totaal Water		1.243	1.243	143	143
Wegen	U	11.931	12.913	13.515	14.112
	I	-8.320	-2.878	-2.880	-2.903
Totaal Wegen		3.612	10.035	10.635	11.210
Wonen	U	1.143	1.029	1.029	1.029
	I	-143	-143	-143	-143
Totaal Wonen		1.000	886	886	886
Eindtotaal		23.082	29.777	28.794	29.462

Opbouw programma per kostensoort:

		Bedragen x€1000			
U / I	Label	2021	2022	2023	2024
U	Belastingen	245	245	245	245
	Inkoop	23.105	22.284	20.558	20.555
	Kapitaallasten	11.869	13.270	13.742	14.523
	Personele kosten	7.510	7.510	7.510	7.510
	Bijdrage verbonden partij overige	27	27	27	27
	Storting in reserves	4.739	4.623	3.897	3.640
	Storting in voorzieningen	1.494	2.125	2.271	2.453
	Bijdragen aan derden	653	656	659	659
	Bijdrage verbonden partij OZHZ	79	0	0	0
	Bijdrage verbonden partij GRD / GBD	753	753	753	753
Som U		50.473	51.494	49.662	50.364
I	Onttrekking aan reserves	-5.277	-5.763	-4.379	-4.414
	Overige opbrengsten	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
	Huur opbrengsten	-3	-3	-3	-3
	Leges inkomsten	-707	-707	-707	-707
	Pacht inkomsten	-6.090	0	0	0
	Onttrekking aan voorzieningen	-77	0	0	0
	Belasting inkomsten	-12.855	-13.369	-13.904	-13.904
	Subsidie ontvangsten	-24	0	0	0
	Ontvangsten van het Rijk	-484	0	0	0
Som I		-27.392	-21.717	-20.868	-20.902
Eindtotaal		23.082	29.777	28.794	29.462

Toelichting per product

Constructies (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	Bedragen x € 1.000			
					2021	2022	2023	2024
Constructies	U	wettelijk	Belastingen	Beïnvloedbaar	11	11	11	11
			Inkoop	Beïnvloedbaar	993	993	993	993
			Kapitaallasten	Niet	1.181	1.402	1.395	1.395
			Personele kosten	Beïnvloedbaar	23	23	23	23
				Beperkt	100	100	100	100
	I	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	436	436	436	436
				Beïnvloedbaar	-76	-98	-98	-98
		wettelijk	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-76	-98	-98	-98
		niet wettelijk	Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-45	-45	-45	-45
		Totaal Constructies					2.624	2.822

Op dit product worden de kosten begroot van het uitvoeren van het onderhoudsplan van de Dordtse bruggen, tunnels en viaducten, dam- en keerwanden, duikers en fonteinen. Een groot aandeel van de begrote kosten bestaat uit kapitaallasten van investeringen uit het verleden.

Ecologie (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	Bedragen x € 1.000			
					2021	2022	2023	2024
Ecologie	U	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	250	250	0	0
			Kapitaallasten	Niet	112	112	112	112
			Personele kosten	Beperkt	38	38	38	38
	I	niet wettelijk	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-362	-362	-112	-112
			Totaal Ecologie					38

Dit product omvat de kapitaallasten als gevolg van investeringen in het project Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB), Landbouwweg en Fietspad 2020. Deze investeringen zijn gedekt uit reeds ontvangen bijdragen en subsidies van de Provincie Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta en uit de reserve Strategische Investeringen NDB. Voor de komende jaren zijn tot aan 2022 beheersmiddelen geraamd bestaande uit onderhoud en personeelskosten voor het ecologisch beheer van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Deze beheerskosten worden gedekt uit reeds ontvangen bijdragen van de Provincie Zuid-Holland, en hebben het karakter van een bestedingsverplichting. Conform afspraak wordt het ecologisch beheer eind 2022 overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Groen (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	Bedragen x € 1.000			
					2021	2022	2023	2024
Groen	U	wettelijk	Belastingen	Beïnvloedbaar	62	62	62	62
			Inkoop	Beïnvloedbaar	830	830	640	640
			Kapitaallasten	Niet	184	211	223	183
			Personele kosten	Beïnvloedbaar	7	7	7	7
				Beperkt	2.365	2.365	2.365	2.365
	I	niet wettelijk	Storting in voorzieningen	Beperkt	187	187	187	187
				Beïnvloedbaar	5.643	5.399	5.050	5.050
		wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	-263	-23	-23	-23
		niet wettelijk	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-263	-23	-23	-23
			Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-30	-30	-30	-30
Totaal Groen					8.985	9.007	8.481	8.441

Op dit product worden de kosten begroot van het uitvoeren van groenonderhoud door eigen medewerkers, sociale partners en door aannemers met meerjarige integrale onderhoudsbestekken. Op dit product worden verder nog de kosten verantwoord van boomonderhoud en de bestrijding van, en onderzoek naar boomziekten. De groenrenovaties en –projecten binnen dit product worden uitgevoerd binnen het meerjaren onderhoudsprogramma/programmeertafel samen met de andere (integrale) projecten in de openbare ruimte, zoals ‘wegen’ en ‘riolering’.

Havenexploitatie (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

Bedragen x € 1.000								
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Havenexploitatie	U	wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	589	589	589	589
			Kapitaallasten	Niet	1.181	1.358	1.421	1.555
			Personele kosten	Beïnvloedbaar	15	15	15	15
	I	niet wettelijk	Storting in voorzieningen	Beperkt	328	328	328	328
			Inkoop	Beperkt	185	185	185	185
			Inkoop	Beïnvloedbaar	126	126	126	126
		niet wettelijk	Leges inkomsten	Beïnvloedbaar	-507	-507	-507	-507
			Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-82	-82	-82	-82
			Totaal Havenexploitatie			1.835	2.012	2.075

Op dit product worden de kosten begroot van onderhoud aan kademuren, steenglooingen, steenbestortingen, scheepvaartverkeerstekens, afmeervoorzieningen (steigers, palen, pontons en remmingwerken) en waterbodems. Dit onderhoud betreft alle activiteiten die noodzakelijk zijn om de infrastructuur dagelijks te laten functioneren, zoals de begroeiing van steenglooingen verwijderen in verband met wortelopdruk, het vervangen van wrijflijsten ten bate van bescherming van objecten voor het afmeren, het schoonhouden van waterbuspontons, reparatie van oeverbekledingen, uitspoeling in oevers en waterbodems uitvullen met steenachtig materiaal om te voorkomen dat deze instabiel worden.

Openbare verlichting (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

Bedragen x € 1.000									
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024	
Openbare verlichting	U	wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	15	15	31	31	
			Kapitaallasten	Niet	494	486	436	413	
			Personele kosten	Beïnvloedbaar	2	2	2	2	
	I	niet wettelijk	wettelijk	Inkoop	Beperkt	310	310	310	310
				Inkoop	Beïnvloedbaar	1.218	1.219	1.219	1.219
		niet wettelijk	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-3	-3	-3	-3	
			Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-191	-191	-191	-191	
Totaal Openbare verlichting				1.846	1.839	1.805	1.781		

Op dit product worden de kosten begroot van het beheer en onderhoud van de openbare verlichting, zoals het jaarlijks regulier onderhoud, oplossen lampstoringen, groepsgewijze lampvervanging en inspecties.

Riolering (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

Bedragen x € 1.000											
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024			
Riolering	U	wettelijk	Belastingen	Beïnvloedbaar	26	26	26	26			
			Bijdrage verbonden partij GRD / GBD	Beperkt	753	753	753	753			
			Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	557	560	563	563			
			Inkoop	Beïnvloedbaar	2.208	2.182	2.187	2.187			
			Kapitaallasten	Niet	5.096	5.005	4.912	4.953			
			Personele kosten	Beperkt	1.003	1.003	1.003	1.003			
			Storting in reserves	Beïnvloedbaar	1.888	1.808	2.288	2.064			
			Storting in voorzieningen	Beperkt	1.121	1.753	1.898	2.080			
			niet wettelijk	wettelijk	wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	16	16	16	16
						Personele kosten	Beïnvloedbaar	5	5	5	5
						Belasting inkomsten	Beïnvloedbaar	-12.855	-13.369	-13.904	-13.904
			niet wettelijk	wettelijk	niet wettelijk	Onttrekking aan voorzieningen	Beperkt	-77	0	0	0
						Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-154	-154	-154	-154
						Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-20	-20	-20	-20
			Totaal Riolering				-433	-434	-429	-429	

Op dit product worden de jaarlijkse kosten begroot van het beheer en onderhoud van "wettelijke watertaken", die elke 5 jaar in het GRP worden vastgelegd. De belangrijkste zijn het beheer van het rioolstelsel, oppervlaktewater, gemalen en de afvoer van hemelwater. De lasten (inclusief toerekenbare BTW en overhead, die niet zichtbaar zijn in het budget) worden gedekt uit de rioolheffing.

Het grootste deel van de lasten betreffen kapitaallasten als gevolg van (vervangings)investeringen.

Sociale Herstructureringswijken Dordt West (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

								Bedragen x € 1.000	
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024	
Soc. Herstructureringswijken/Dordt West	U	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	25	25	25	25	
			Kapitaallasten	Niet	237	327	387	432	
			Personele kosten	Beperkt	125	125	125	125	
			Storting in reserves	Beïnvloedbaar	2.817	2.781	1.575	1.543	
			I	niet wettelijk	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-3.131	-3.186	-2.040
Totaal Soc. Herstructureringswijken/Dordt West					72	72	72	72	

De kosten op dit product betreft de begrote organisatiekosten voor het programma Dordt West en de kapitaallasten van infrastructurele investeringen in Wielwijk (o.a. Admiraal de Ruijterweg, ring Admiraalsplein, Tromptuinen en Wielwijkpark), Crabbehof (inrichting openbare ruimte Colijnstraat en omgeving), Oud Krijp (openbare ruimte incl. fietspad Patersweg), Nieuw Krispijn (inrichting openbare ruimte Charlotte de Bourbonstraat en omgeving). De kapitaallasten van deze investeringen zijn meerjarig gedekt uit de reserve Strategische Investerings Dordt West, subsidies van de provincie Zuid-Holland en Europese subsidie LIFE, voor klimaatadaptieve investeringen Tromptuinen en Wielwijkpark. De organisatiekosten, welke tot en met 2024 gedekt zijn uit de reserve SI Dordt West, omvat de personele kosten van programmamanagement en budget voor stimulering van sociale activiteiten (wanneer reguliere wijkmiddelen ontoereikend zijn).

Speelvoorzieningen (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

								Bedragen x € 1.000	
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024	
Speelvoorzieningen	U	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	741	741	741	741	
			Personele kosten	Beïnvloedbaar	7	7	7	7	
				Beperkt	246	246	246	246	
Totaal Speelvoorzieningen					995	995	995	995	

Op dit product worden de kosten begroot van het jaarlijks regulier onderhoud van speeltoestellen, kunstgrasondergronden, valdempende ondergronden en zandondergronden. Alle speel- en sporttoestellen worden gecontroleerd op technische staat en veiligheid. Jaarlijks wordt een aantal speelplekken gerenoveerd.

Verkeersmeubilair en VRI's (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

								Bedragen x € 1.000	
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024	
Verkeersmeubilair en VRI's	U	wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	837	837	837	837	
			Kapitaallasten	Niet	440	437	463	486	
			Personele kosten	Beperkt	258	258	258	258	
	I	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	356	356	356	356	
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-1	-1	-10	-10	
		wettelijk	Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-255	-255	-255	-255	
			niet wettelijk	Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-370	-370	-370	-370
Totaal Verkeersmeubilair en VRI's					1.265	1.262	1.278	1.301	

Op dit product worden de kosten begroot van het jaarlijks regulier onderhoud van verkeersregelinstallaties. Op dit product worden ook de kosten en opbrengsten van reclameborden en –masten begroot alsmede de kosten voor tijdelijke verkeersmaatregelen bij evenementen.

Water (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

								Bedragen x € 1.000	
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024	
Water	U	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	1.612	1.104	4	4	
			Personele kosten	Beperkt	139	139	139	139	
	I	niet wettelijk	Ontvangsten van het Rijk	Beperkt	-484	0	0	0	
			Subsidie ontvangsten	Beperkt	-24	0	0	0	
Totaal Water					1.243	1.243	143	143	

Dit product omvat de begrote middelen voor klimaatadaptieve maatregelen en waterveiligheid. Deels worden deze kosten gedekt uit toegekende rijkssubsidie voor de Dordtwijkzone, en deels uit toegekende Europese subsidies BEGIN, SCORE, SHELTER en LIFE WIELWIJK.

Wegen (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

					Bedragen x € 1.000					
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024		
Wegen	U	wettelijk	Belastingen	Beïnvloedbaar	125	125	125	125		
			Inkoop	Beïnvloedbaar	3.686	3.759	3.895	3.895		
			Kapitaallasten	Niet	2.797	3.787	4.247	4.848		
			Personele kosten	Beïnvloedbaar	14	14	14	14		
				Beperkt	1.652	1.652	1.652	1.652		
			Storting in reserves	Beïnvloedbaar	34	34	34	33		
			Belastingen	Beïnvloedbaar	22	22	22	21		
	niet wettelijk			Bijdrage verbonden partij overige	Beperkt	27	27	27	27	
				Inkoop	Beïnvloedbaar	3.355	3.274	3.281	3.278	
				Kapitaallasten	Niet	147	147	147	146	
				Personele kosten	Beïnvloedbaar	71	71	71	71	
				Leges inkomsten	Beïnvloedbaar	-53	-53	-53	-53	
				Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-1.442	-2.090	-2.092	-2.115	
				Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-15	-15	-15	-15	
	I	wettelijk		Pacht inkomsten	Beïnvloedbaar	-6.090	0	0	0	
				Huur opbrengsten	Beïnvloedbaar	-3	-3	-3	-3	
				Leges inkomsten	Beïnvloedbaar	-146	-146	-146	-146	
Overige opbrengsten				Beïnvloedbaar	-570	-570	-570	-570		
Totaal Wegen				3.612	10.035	10.635	11.210			

Op dit product staan kosten begroot voor onder andere wegenonderhoud, het reinigen van wegen, het verwijderen van zwerfafval en het bestrijden van gladheid op wegen.

Op dit product staan opbrengsten begroot van onder andere het Afvalfonds Verpakkingen (zwerfafval-vergoeding). Ook is een bijdrage van de bestemmingsreserve Beleidswensen voor een Schone openbare ruimte in 2021 begroot.

Wonen (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Wonen	U	niet wettelijk	Bijdrage verbonden partij OZHZ	Beperkt	79	0	0	0
			Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	96	96	96	96
			Inkoop	Beïnvloedbaar	168	133	133	133
			Personele kosten	Beperkt	801	801	801	801
			Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-143	-143	-143	-143
			Totaal Wonen				1.000	886

Op dit product worden onder andere de kosten begroot voor de uitvoering van de Voorrangregeling voor de regio Drechtsteden. Daarbij worden ook de bijdragen van de regiogemeenten begroot.

Op dit product wordt voor 2021 een bedrag begroot voor Inspectie huisvesting. Dit betreft de ureninzet van OZHZ op dit onderwerp. Na 2021 wordt de inzet van OZHZ opnieuw gezien.

Verder worden op dit product bedragen begroot voor het beheren van leningen voor funderingsherstel en woningverbetering door SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten), en wordt er een subsidiebijdrage aan Contour de Twern begroot voor woonadvisering. Daarnaast is er een beperkt budget voor onderzoek.