

# Detailinformatie programma Lerend & Ondernemend Dordrecht

Opbouw programma per product:

Bedragen x € 1.000					
Omschrijving product	U / I	2021	2022	2023	2024
Bibliotheek	U	2.660	2.660	2.660	2.960
<b>Totaal Bibliotheek</b>		<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>2.960</b>
Detailhandel en ambulante handel	U	383	383	383	383
	I	-312	-312	-312	-312
<b>Totaal Detailhandel en ambulante handel</b>		<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
Droge- en natte bedrijven	U	7.107	401	401	401
	I	-7.084	-377	-377	-377
<b>Totaal Droge- en natte bedrijven</b>		<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
Economische innovatie	U	358	283	283	283
	I	-75	0	0	0
<b>Totaal Economische innovatie</b>		<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
Leerpark	U	2.672	1.060	642	359
	I	-2.607	-995	-577	-294
<b>Totaal Leerpark</b>		<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
Ondersteuning ondernemerschap	U	1.161	816	816	816
	I	-460	-115	-115	-115
<b>Totaal Ondersteuning ondernemerschap</b>		<b>701</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	<b>701</b>
Onderwijsaangelegenheden	U	1.708	1.253	1.218	1.218
	I	-452	0	0	0
<b>Totaal Onderwijsaangelegenheden</b>		<b>1.256</b>	<b>1.253</b>	<b>1.218</b>	<b>1.218</b>
Onderwijshuisvesting	U	9.563	10.531	10.440	10.389
	I	-2.452	-2.455	-2.453	-2.456
<b>Totaal Onderwijshuisvesting</b>		<b>7.111</b>	<b>8.076</b>	<b>7.988</b>	<b>7.934</b>
Sluitende aanpak VSV	U	2.676	2.676	2.676	2.676
	I	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
<b>Totaal Sluitende aanpak VSV</b>		<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>
Voor- en vroegschoolse educatie	U	6.277	6.277	6.277	6.277
	I	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985
<b>Totaal Voor- en vroegschoolse educatie</b>		<b>292</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>292</b>
Werkgelegenheid	U	101	101	101	101
<b>Totaal Werkgelegenheid</b>		<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)	U	1.273	1.288	1.303	1.318
	I	-870	-870	-870	-870
<b>Totaal Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)</b>		<b>403</b>	<b>418</b>	<b>433</b>	<b>448</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>14.050</b>	<b>15.027</b>	<b>14.919</b>	<b>15.179</b>

Opbouw programma per kostensoort:

Bedragen x € 1.000					
U / I	Label	2021	2022	2023	2024
U	Belastingen	465	465	463	463
	Inkoop	7.629	3.550	3.470	3.478
	Kapitaallasten	4.482	4.667	4.637	4.592
	Personele kosten	2.176	2.176	2.176	2.176
	Sociale uitkeringen in natura	970	970	970	970
	Bijdrage verbonden partij overige	1	1	1	1
	Subsidie verlening	1.812	2.641	2.641	2.641
	Bijdrage verbonden partij DG&J	1.425	1.425	1.425	1.425
	Storting in reserves	3.722	316	316	316
	Bijdragen aan derden	1.343	1.206	1.206	1.206
	Subsidie verlening	11.805	10.203	9.786	9.805
	Pachten	109	109	109	109
<b>Som U</b>		<b>35.939</b>	<b>27.728</b>	<b>27.199</b>	<b>27.180</b>
I	Onttrekking aan reserves	-10.010	-2.024	-2.209	-1.929
	Overige opbrengsten	-315	-112	-112	-112
	Huur opbrengsten	-751	-751	-746	-746
	Leges inkomsten	-260	-260	-260	-260
	Belasting inkomsten	-492	-492	-492	-492
	Subsidie ontvangsten	-114	-114	-14	-14
	Ontvangsten van het Rijk	-9.947	-8.947	-8.447	-8.447
<b>Som I</b>		<b>-21.889</b>	<b>-12.701</b>	<b>-12.281</b>	<b>-12.001</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>14.050</b>	<b>15.027</b>	<b>14.919</b>	<b>15.179</b>

## Toelichting per product

### Bibliotheek niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Bibliotheek	U	niet wettelijk	Subsidie verlening	In enige mate	2.660	2.660	2.660	2.960
<b>Totaal Bibliotheek</b>					<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>2.960</b>

Op dit product staat de subsidie verantwoord die de gemeente verstrekt aan de bibliotheek.

### Detailhandel en ambulante handel (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Detailhandel en ambulante handel	U	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	106	106	106	106
			Personele kosten	Beperkt	276	276	276	276
	I	niet wettelijk	Leges inkomsten	Beïnvloedbaar	-260	-260	-260	-260
			Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-51	-51	-51	-51
<b>Totaal Detailhandel en ambulante handel</b>				<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	

Op dit product worden de kosten en opbrengsten begroot van de markten, waarvan de centrummarkt op vrijdag en zaterdag de grootste is.

### Droge- en natte bedrijven (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: niet)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Droge- en natte bedrijven	U	niet wettelijk	Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	379	379	379	379
			Inkoop	Beïnvloedbaar	3.290	-10	-10	-10
			Personele kosten	Beperkt	32	32	32	32
	I	niet wettelijk	Storting in reserves	Beïnvloedbaar	3.407	0	0	0
			Belasting inkomsten	Beïnvloedbaar	-377	-377	-377	-377
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-6.707	0	0	0
<b>Totaal Droge- en natte bedrijven</b>				<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	

Op dit product is de éénmalige financiële bijdrage van € 3,3 miljoen aan Rijkswaterstaat (RWS) begroot om de onrendabele top op de verkeersknoop N3-A16 te dekken, worden de kosten en opbrengsten begroot met betrekking tot de Bedrijven Investerings Zones (BIZ) begroot en de onttrekking aan de reserve SI-WDO om de investering in hoofdinfra te dekken. De begrote bijdrage van € 3,3 miljoen staat (nu nog) in 2021 begroot, maar zal met de 2<sup>e</sup> verzamelwijziging een jaar naar voren worden gehaald omdat RWS het bedrag al dit jaar wenst te ontvangen.

### Economische innovatie (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Economische innovatie	U	niet wettelijk	Bijdrage verbonden partij overige	Beperkt	1	1	1	1
			Inkoop	Beïnvloedbaar	103	28	28	28
	I	niet wettelijk	Personele kosten	Beperkt	254	254	254	254
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-75	0	0	0
			<b>Totaal Economische innovatie</b>				<b>283</b>	<b>283</b>

Het budget op dit product wordt voornamelijk ingezet voor personeel (beleid/programmamanager). Er is een beperkt budget voor out of pocket kosten beschikbaar. Daarnaast is er in 2021 op dit product budget beschikbaar voor stimulering MKB. Dit budget komt uit de reserve Beleidswensen.

## Leerpark (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Leerpark	U	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	119	109	108	106
			Subsidie verlening	In enige mate	2.554	952	535	254
	I	niet wettelijk	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-1.007	-395	-577	-294
			Ontvangsten van het Rijk	Beperkt	-1.500	-500	0	0
			Subsidie ontvangsten	Beperkt	-100	-100	0	0
<b>Totaal Leerpark</b>					<b>65</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>

Dit product omvat het gemeentelijk aandeel in de organisatiekosten van de Cooperatie Ontwikkeling Leerpark, waarin gemeente samen met ROC Da Vinci College in participeert. Daarnaast omvat dit product de gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van de Duurzaamheidsfabriek, waarvoor tot 2024 dekking is begroot uit de reserve SI Leerpark. En ook vallen binnen dit product de begrote meerjarige subsidies aan de Dordrecht Academy voor HBO-onderwijs/Associate Degree. Dit subsidie arrangement wordt gedekt uit de reserve SI Campusontwikkeling Leerpark.

## Ondersteuning ondernemerschap (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Ondersteuning ondernemerschap	U	niet wettelijk	Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	184	184	184	184
			Inkoop	Beïnvloedbaar	501	156	156	156
			Personele kosten	Beperkt	477	477	477	477
	I	niet wettelijk	Belasting inkomsten	Beïnvloedbaar	-115	-115	-115	-115
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-345	0	0	0
<b>Totaal Ondersteuning ondernemerschap</b>					<b>701</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	<b>701</b>

Op dit product staan de incidentele stimuleringsbudgetten (2021) voor Smart City, Smart Industry en stimulering MKB. Deze budgetten komen uit de reserve Beleidswensen. Vanaf 2022 zijn daar geen middelen meer voor opgenomen in de meerjarenbegroting. Voor Dordt Onderneemt, stichting Deal en Ondernemersfonds zijn structurele bijdragen opgenomen.

## Onderwijsaangelegenheden (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Onderwijsaangelegenheden	U	niet wettelijk	Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	147	10	10	10
			Inkoop	Beïnvloedbaar	361	43	8	8
			Personele kosten	Beperkt	230	230	230	230
	I	niet wettelijk	Sociale uitkeringen in natura	Beperkt	970	970	970	970
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-250	0	0	0
			Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-202	0	0	0
<b>Totaal Onderwijsaangelegenheden</b>					<b>1.256</b>	<b>1.253</b>	<b>1.218</b>	<b>1.218</b>

Op dit product staat € 1,0 miljoen voor de uitvoering van het leerlingenvervoer. In 2021 zijn tijdelijke budgetten opgenomen voor de verbinding onderwijs/arbeidsmarkt (€ 0,25 miljoen), schoolzwemmen (0,04 miljoen) en de Maatschappelijke diensttijd (€ 0,2 miljoen baten en lasten).

## Onderwijshuisvesting (wettelijk, beïnvloedbaarheid: in enige mate)

					Bedragen x € 1.000				
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024	
Onderwijshuisvesting	U	wettelijk	Kapitaallasten	Niet	-1	-1	-1	-1	
			Belastingen	Beïnvloedbaar	373	373	373	373	
			Inkoop	Beïnvloedbaar	508	461	426	424	
			Kapitaallasten	Niet	3.495	3.509	3.512	3.518	
			Pachten	Beperkt	109	109	109	109	
			Storting in reserves	Beïnvloedbaar	316	316	316	316	
			Subsidie verlening	In enige mate	1.812	2.641	2.641	2.641	
			niet wettelijk	Belastingen	Beïnvloedbaar	92	92	90	90
				Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	1	1	1	1
				Inkoop	Beïnvloedbaar	1.534	1.535	1.510	1.507
	Kapitaallasten	Niet		987	1.159	1.126	1.074		
	Personele kosten	Beïnvloedbaar		25	25	25	25		
		Beperkt		312	312	312	312		
	I	wettelijk	Huur opbrengsten	Beïnvloedbaar	-245	-245	-245	-245	
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-1.626	-1.629	-1.632	-1.635	
		Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-61	-61	-61	-61		
		niet wettelijk	Huur opbrengsten	Beïnvloedbaar	-506	-506	-501	-501	
	Subsidie ontvangsten		Beperkt	-14	-14	-14	-14		
	<b>Totaal Onderwijshuisvesting</b>					<b>7.111</b>	<b>8.076</b>	<b>7.988</b>	<b>7.934</b>

Op dit product staan de baten en lasten verantwoord van de schoollocaties en gymzalen. De baten bestaan uit met name uit huuropbrengsten. De lasten bestaan o.a. uit belastingen, energiekosten, huur, onderhoudskosten en kapitaallasten.

## Sluitende aanpak VSV (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Sluitende aanpak VSV	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij DG&J	Beperkt	1.425	1.425	1.425	1.425
			Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	633	633	633	633
			Inkoop	Beïnvloedbaar	4	4	4	4
			Personele kosten	Beperkt	43	43	43	43
			Subsidie verlening	In enige mate	571	571	571	571
			I	wettelijk	Ontvangsten van het Rijk	Beperkt	-1.592	-1.592
	<b>Totaal Sluitende aanpak VSV</b>					<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>

Op dit product staat de rijksbijdrage voor de uitvoering van de leerplicht en de doorbetaling van deze bijdrage aan de DGJ (0,9 miljoen niet-beïnvloedbaar). Daarnaast staan hier de lokale middelen voor voortijdig schoolverlaten (0,6 miljoen beïnvloedbaar) en de inwonerbijdrage aan de DGJ voor de uitvoering van de leerplicht (€ 0,5 miljoen beperkt beïnvloedbaar).

## Voor- en vroegschoolse educatie (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Voor- en vroegschoolse educatie	U	wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	97	97	97	97
			Personele kosten	Beperkt	160	160	160	160
			Subsidie verlening	In enige mate	6.020	6.020	6.020	6.020
			I	wettelijk	Ontvangsten van het Rijk	Beperkt	-5.985	-5.985
	<b>Totaal Voor- en vroegschoolse educatie</b>					<b>292</b>	<b>292</b>	<b>292</b>

Op dit product staat de rijksbijdrage voor de uitvoering van voor en vroegschoolse educatie en de doorbetaling van deze bijdrage aan scholen en opvangorganisaties. Er staat een stelpost van € 0,2 miljoen in de begroting voor peuteropvang. Dit bedrag is beïnvloedbaar en wordt op dit moment betrokken bij de uitbreiding van VVE naar 16 uur.

### Werkgelegenheid (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

								Bedragen x € 1.000	
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024	
Werkgelegenheid	U	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	1	1	1	1	
			Personele kosten	Beperkt	99	99	99	99	
<b>Totaal Werkgelegenheid</b>					<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	

Betreft personele inzet op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

### Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

								Bedragen x € 1.000	
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024	
Wet Educatie en Beroepsonderwijs	U	wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	1.005	1.020	1.035	1.050	
			Personele kosten	Beperkt	268	268	268	268	
			Ontvangsten van het Rijk	Beperkt	-870	-870	-870	-870	
<b>Totaal Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)</b>					<b>403</b>	<b>418</b>	<b>433</b>	<b>448</b>	

Op dit product staat de rijksbijdrage voor taalonderwijs/tegengaan van laaggeletterdheid en de doorbetaling van deze bijdrage aan scholen en opvangorganisaties. Daarnaast staan hier de regiomiddelen voor de uitvoering van taalonderwijs.