

Detailinformatie programma Gezond Dordrecht

Opbouw programma per product:

Omschrijving product	U / I	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Binnenstad	U	982	330	330	330
	I	-691	-41	-41	-41
Totaal Binnenstad		291	290	290	290
Cultuur	U	6.468	6.417	6.213	6.213
	I	-165	-115	-115	-115
Totaal Cultuur		6.303	6.302	6.098	6.098
Evenementen	U	747	736	736	736
	I	-11	0	0	0
Totaal Evenementen		736	736	736	736
Kunst en Geschiedenis	U	9.961	9.882	9.654	9.636
	I	-4.135	-4.033	-3.881	-3.877
Totaal Kunst en Geschiedenis		5.826	5.849	5.773	5.759
Mediazaken	U	235	235	235	235
Totaal Mediazaken		235	235	235	235
Recreatie	U	2.567	2.462	2.762	2.762
	I	-114	-9	-9	-9
Totaal Recreatie		2.453	2.453	2.753	2.753
Sport	U	14.268	11.972	12.073	12.126
	I	-7.737	-5.338	-5.342	-5.347
Totaal Sport		6.531	6.634	6.731	6.779
Toerisme	U	2.033	2.008	2.008	2.008
	I	-10	-10	-10	-10
Totaal Toerisme		2.024	1.998	1.998	1.998
Volksfestiviteiten	U	96	96	96	96
	I	-188	-188	-188	-188
Totaal Volksfestiviteiten		-92	-92	-92	-92
Eindtotaal		24.307	24.403	24.520	24.554

Opbouw programma per kostensoort:

U / I	Label	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
U	Belastingen	305	305	305	305
	Inkoop	8.509	7.152	7.188	7.174
	Kapitaallasten	5.864	6.093	6.230	6.279
	Personele kosten	6.596	6.556	6.556	6.556
	Bijdrage verbonden partij overige	1.569	1.569	1.569	1.569
	Subsidie verlening	6.431	6.431	6.292	6.292
	Storting in reserves	2.357	367	367	367
	Storting in voorzieningen	1.282	1.282	1.282	1.282
	Bijdragen aan derden	1.719	1.708	1.708	1.708
	Subsidie verlening	2.724	2.673	2.609	2.609
	Bijdrage verbonden partij GRD / SDD	0	0	0	0
Som U		37.357	34.137	34.107	34.141
I	Onttrekking aan reserves	-7.778	-4.566	-4.419	-4.419
	Overige opbrengsten	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593
	Huur opbrengsten	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
	Pacht inkomsten	-24	-24	-24	-24
	Subsidie ontvangsten	-15	-5	-5	-5
	Ontvangsten van het Rijk	-95	0	0	0
	Entree gelden	-866	-866	-866	-866
Som I		-13.051	-9.734	-9.587	-9.586
Eindtotaal		24.307	24.403	24.520	24.554

Toelichting per product

Binnenstad (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Binnenstad	U	niet wettelijk	Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	0	0	0	0
			Inkoop	Beïnvloedbaar	652	0	0	0
			Kapitaallasten	Niet	41	41	41	41
			Personele kosten	Beperkt	290	290	290	290
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-691	-41	-41	-41
Totaal Binnenstad	I	niet wettelijk			291	290	290	290

Op dit product worden verantwoord:

1. Kosten van het programma Levendige Binnenstad. Binnen dit programma zijn specifiek middelen toegewezen voor de zogenaamde mijlpalen. En is "out of pocket" budget beschikbaar gesteld ten behoeve van bijdragen in (particuliere) initiatieven die een bijdrage leveren aan de uitgangspunten zoals die voor het programma Levendige Binnenstad zijn vastgesteld. Het programma loopt ten einde bij afloop van de collegeperiode.
2. Kapitaallasten van het investeringskrediet voor de Visbrug
3. Personele inzet van de programma manager en projectondersteuning

Cultuur (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Cultuur	U	niet wettelijk	Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	384	384	384	384
			Inkoop	Beïnvloedbaar	189	189	189	189
			Kapitaallasten	Niet	7	7	7	7
			Personele kosten	Beperkt	38	38	38	38
			Subsidie verlening	In enige mate	3.126	3.126	2.986	2.986
			Subsidie verlening	In enige mate	2.724	2.673	2.609	2.609
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-165	-115	-115	-115
Totaal Cultuur	I	niet wettelijk			6.303	6.302	6.098	6.098

Op dit product worden verantwoord:

1. Subsidies aan de grote culturele instellingen; Kunstmin, Bibelot, St. Cultuur Educatie, Onderwijs Museum
2. Subsidies aan overige culturele instellingen en organisaties (bijv. DJS, Museum 40-45, Bach Festival, Pictura, Hollands Diep)
3. Subsidieregeling voor amateurkunst
4. Combinatiefunctie cultuureducatie als 50% matchingsbijdrage voor verkrijgen van rijksbijdrage.

Evenementen (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Evenementen	U	niet wettelijk	Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	545	533	533	533
			Inkoop	Beïnvloedbaar	21	21	21	21
			Subsidie verlening	In enige mate	181	181	181	181
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-11	0	0	0
Totaal Evenementen	I	niet wettelijk			736	736	736	736

Op dit product worden verantwoord:

1. De grote evenementen opgenomen als afzonderlijke begrotingssubsidies (Big Rivers, Kerstmarkt, Open Monumentendagen, Wantijpop, Dordt in Stoom).

2. De subsidieregeling evenementen.

Kunst en Geschiedenis (niet wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

					Bedragen x € 1.000					
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024		
Kunst en Geschiedenis	U	niet wettelijk	Belastingen	Beïnvloedbaar	43	43	43	43		
			Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	168	168	168	168		
			Inkoop	Beïnvloedbaar	3.106	2.991	2.727	2.713		
			Kapitaallasten	Niet	2.520	2.555	2.591	2.587		
			Personele kosten	Beïnvloedbaar	80	80	80	80		
				Beperkt	3.677	3.677	3.677	3.677		
	I	niet wettelijk	Storting in reserves	Beïnvloedbaar	367	367	367	367		
			Entree gelden	Beïnvloedbaar	-866	-866	-866	-866		
			Huur opbrengsten	Beïnvloedbaar	-129	-129	-129	-129		
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-2.349	-2.247	-2.095	-2.091		
			Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-791	-791	-791	-791		
			Totaal Kunst en Geschiedenis				5.826	5.849	5.773	5.759

Op dit product worden, uitgezonderd overhead, alle baten en lasten van de Dordtse Musea verantwoord. De lasten bestaan uit salarislasten, gebouwkosten, kapitaallasten, collectie beheer, publiek gerelateerde kosten, algemeen beheer en bedrijfsvoering en programmering.

De baten bestaan vooral uit publieksinkomsten entree en winkelverkoop. Daarnaast worden bijdragen in de kosten van programmeringen ontvangen van fondsen en sponsors. Huurbijdragen worden ontvangen voor gebruik van de horecafaciliteit in het Dordrechts museum en voor de verhuur van depotruimte aan derden.

In het kader van de archiefwet verricht Dordrecht de archiefinspectie op het eigen archief en voor een aantal regiogemeenten. De kosten voor archiefinspectie en opslag voor regiogemeenten worden doorbelast.

Mediazaken (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Mediazaken	U	niet wettelijk	Subsidie verlening	In enige mate	235	235	235	235
Totaal Mediazaken					235	235	235	235

Op dit product staat de subsidie verantwoord die de gemeente verstrekt aan RTV Dordrecht

Recreatie (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid)

					Bedragen x € 1.000					
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024		
Recreatie	U	niet wettelijk	Belastingen	Beïnvloedbaar	2	2	2	2		
			Bijdrage verbonden partij GRD / SDD	Beperkt	0	0	0	0		
			Bijdrage verbonden partij overige	Beperkt	1.569	1.569	1.569	1.569		
			Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	93	93	93	93		
			Inkoop	Beïnvloedbaar	322	257	557	557		
			Kapitaallasten	Niet	94	94	94	94		
			Personele kosten	Beïnvloedbaar	40	0	0	0		
				Beperkt	211	211	211	211		
			Subsidie verlening	In enige mate	235	235	235	235		
			I	niet wettelijk	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-9	-9	-9	-9
					Ontvangsten van het Rijk	Beperkt	-95	0	0	0
					Subsidie ontvangsten	Beperkt	-10	0	0	0
	Totaal Recreatie				2.453	2.453	2.753	2.753		

Op dit product staan de kosten begroot voor Parkschap de Biesbosch (de ontwikkelingen omtrent het parkschap moeten financieel nog worden verwerkt), status aanvraag NLDelta, exploitatiesubsidie Wantijbad, zwembad De Dubbel en volkssterrenwacht Mercurius.

Met ingang van 2021 wordt het Parkschap de Biesbosch opgeheven en worden de activiteiten (deels) ondergebracht in de Dordtse organisatie. Een en ander wordt voor het einde van 2020 verder uitgewerkt.

Sport (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Sport	U	niet wettelijk	Belastingen	Beïnvloedbaar	260	260	260	260
			Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	529	529	529	529
			Inkoop	Beïnvloedbaar	2.090	1.590	1.590	1.590
			Kapitaallasten	Niet	3.202	3.396	3.497	3.549
			Personele kosten	Beïnvloedbaar	838	838	838	838
				Beperkt	1.422	1.422	1.422	1.422
			Storting in reserves	Beïnvloedbaar	1.990	0	0	0
			Storting in voorzieningen	Beperkt	1.282	1.282	1.282	1.282
			Subsidie verlening	In enige mate	2.655	2.655	2.655	2.655
			I	niet wettelijk	Huur opbrengsten	Beïnvloedbaar	-2.382	-2.382
	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar			-4.553	-2.154	-2.158	-2.162
	Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar			-792	-792	-792	-792
	Pacht inkomsten	Beïnvloedbaar			-6	-6	-6	-6
	Subsidie ontvangsten	Beperkt			-5	-5	-5	-5
	Totaal Sport				6.531	6.634	6.731	6.779

Op dit product staan kosten begroot voor 1) het stimuleren van de sport 2) het onderhoud van de sportparken (met name sportvelden, waaronder kunstgras met bijbehorende kapitaallasten) en 3) de budgetten voor de Sportboulevard (inclusief kapitaallasten), welke grotendeels contractueel zijn vastgelegd. Onder het stimuleren van de sport vallen naast een beperkt budget voor sportregie, talentontwikkeling, marketing en evenementen ook enkele subsidies (schoolzwemmen, zwembadhuur en kledkamersubsidie), de bijdragen Verenigingshallenplan, en de regeling combinatiefuncties, waarvan 40% cofinanciering wordt ontvangen door het Rijk. Sport heeft 2 personeelsonderkomens op buitenlocaties.

Toerisme (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Toerisme	U	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	2.033	2.008	2.008	2.008
	I	niet wettelijk	Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-10	-10	-10	-10
Totaal Toerisme					2.024	1.998	1.998	1.998

Op dit product staan de lasten opgenomen voor de opdracht die jaarlijks aan Dordrecht Marketing wordt verstrekt. De opdrachtverlening geschiedt op basis van inbesteden.

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

					Bedragen x € 1.000			
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Volksfestiviteiten	U	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	96	96	96	96
			Huur opbrengsten	Beïnvloedbaar	-169	-169	-169	-169
		I	niet wettelijk	Pacht inkomsten	Beïnvloedbaar	-19	-19	-19
Totaal Volksfestiviteiten					-92	-92	-92	-92

Op dit product worden de kosten en opbrengsten begroot van kermissen, waarvan de zomerkermis in het centrum van Dordrecht de grootste is.