

## Detailinformatie programma Duurzaam & Innovatief Dordrecht

Opbouw programma per product:

Omschrijving product	U / I	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
Afvalinzameling en verwerking	U	16.044	16.039	16.039	16.039
	I	-16.203	-16.203	-16.203	-16.203
<b>Totaal Afvalinzameling en verwerking</b>		<b>-159</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>
Duurzaamheidscentrum Weizigt	U	1.606	1.479	1.473	1.480
	I	-366	-253	-251	-249
<b>Totaal Duurzaamheidscentrum Weizigt</b>		<b>1.241</b>	<b>1.227</b>	<b>1.222</b>	<b>1.231</b>
Milieu & Duurzaamheid	U	645	545	345	345
	I	-300	-200	0	0
<b>Totaal Milieu &amp; Duurzaamheid</b>		<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>
Milieubeheer	U	2.018	988	988	988
	I	-1.030	0	0	0
<b>Totaal Milieubeheer</b>		<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>2.416</b>	<b>2.396</b>	<b>2.392</b>	<b>2.400</b>

Opbouw programma per kostensoort:

U / I	Label	Bedragen x € 1.000			
		2021	2022	2023	2024
U	Belastingen	6	6	6	6
	Inkoop	15.174	14.044	13.807	13.807
	Kapitaallasten	559	427	414	271
	Personele kosten	1.577	1.577	1.577	1.577
	Storting in reserves	198	198	241	391
	Storting in voorzieningen	24	24	24	24
	Bijdragen aan derden	1.678	1.678	1.678	1.678
	Bijdrage verbonden partij OZHZ	582	582	582	582
	Bijdrage verbonden partij GRD / GBD	377	377	377	377
	Bijdrage verbonden partij GRD / SCD	107	107	107	107
	Bijdrage verbonden partij GRD / BD	33	33	33	33
<b>Som U</b>		<b>20.314</b>	<b>19.052</b>	<b>18.845</b>	<b>18.852</b>
I	Onttrekking aan reserves	-1.565	-322	-120	-118
	Overige opbrengsten	-516	-516	-516	-516
	Leges inkomsten	-15.817	-15.817	-15.817	-15.817
<b>Som I</b>		<b>-17.899</b>	<b>-16.656</b>	<b>-16.454</b>	<b>-16.452</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>2.416</b>	<b>2.396</b>	<b>2.392</b>	<b>2.400</b>

## Toelichting per product

### Afvalinzameling en verwerking (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

						Bedragen x € 1.000				
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024		
Afvalinzameling en verwerking	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij GRD / GBD	Beperkt	377	377	377	377		
			Bijdragen aan derden	Beïnvloedbaar	1.678	1.678	1.678	1.678		
			Inkoop	Beïnvloedbaar	13.337	13.334	13.334	13.334		
			Kapitaallasten	Niet	219	214	208	58		
			Personele kosten	Beperkt	81	81	81	81		
			Storting in reserves	Beïnvloedbaar	184	184	190	340		
			Inkoop	Beïnvloedbaar	167	171	171	171		
			I	wettelijk	Leges inkomsten	Beïnvloedbaar	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
					Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-386	-386	-386	-386
					Leges inkomsten	Beïnvloedbaar	-167	-167	-167	-167
			<b>Totaal Afvalinzameling en verwerking</b>					<b>-159</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>

Op dit product staan kosten begroot voor het inzamelen/verwerken van met name huishoudelijk afval, het kwijschelden van afvalstoffenheffing en het innen van afvalstoffenheffing c.q. reinigingsrecht bedrijfsafval door Gemeentebelastingen & Basisinformatie Drechtsteden. Ook de kapitaallasten van ondergrondse containers, een taakstelling op afval (nader in te vullen door het grondstoffenbeleidsplan) en de storting in de reserve Afval staan begroot op dit product, evenals de kosten van het personeel dat ingezet wordt voor het beleidsveld Afval.

Op dit product staan opbrengsten uit de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht en van Afvalfonds Verpakkingen begroot.

Het begrotingsproduct Afvalinzameling en –verwerking is een zgn. gesloten exploitatie.

### Duurzaamheidscentrum Weizigt (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

						Bedragen x € 1.000					
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024			
Duurzaamheidscentrum Weizigt	U	niet wettelijk	Belastingen	Beïnvloedbaar	6	6	6	6			
			Inkoop	Beïnvloedbaar	302	302	302	302			
			Kapitaallasten	Niet	340	213	206	213			
			Personele kosten	Beperkt	884	884	884	884			
			Storting in reserves	Beïnvloedbaar	51	51	51	51			
			Storting in voorzieningen	Beperkt	24	24	24	24			
			I	niet wettelijk	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-235	-122	-120	-118	
					Overige opbrengsten	Beïnvloedbaar	-130	-130	-130	-130	
					<b>Totaal Duurzaamheidscentrum Weizigt</b>					<b>1.241</b>	<b>1.227</b>

De kosten die op dit product worden begroot zijn beheer- en onderhoudskosten van de Stadsboerderij, het Koetshuis en de tuin, kapitaallasten van de beheerde gebouwen, materiele kosten voor educatie (bijvoorbeeld lesmateriaal) en personele kosten (zoals medewerkers Stadsboerderij en Koetshuis, medewerkers educatie).

De opbrengsten die op dit product zijn begroot zijn financiële bijdragen van externe partners aan watereducatie (onder meer DD gemeenten en waterschap), huuropbrengsten uit verhuur van het Koetshuis aan Gemiva, inkomsten uit (educatie) opdrachten voor andere gemeenten en subsidies afkomstig van de provincie Zuid-Holland (eveneens educatie).

### Milieu & Duurzaamheid (niet-wettelijk, beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar)

						Bedragen x € 1.000				
Omschrijving product	U / I	taak	Label kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024		
Milieu & Duurzaamheid	U	niet wettelijk	Inkoop	Beïnvloedbaar	337	237	0	0		
			Personele kosten	Beperkt	345	345	345	345		
			Storting in reserves	Beïnvloedbaar	-37	-37	0	0		
			I	niet wettelijk	Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar	-300	-200	0	0
					<b>Totaal Milieu &amp; Duurzaamheid</b>					<b>345</b>

Op dit product staat budget dat beschikbaar is gesteld om de ambities uit het Coalitieakkoord 2018-2022 ten aanzien van de Energietransitie uit te voeren.

### Milieubeheer (wettelijk, beïnvloedbaarheid: beperkt)

								Bedragen x € 1.000	
Omschrijving product	U / I	taak	Label	kostensoort	beïnvloedbaar	2021	2022	2023	2024
Milieubeheer	U	wettelijk	Bijdrage verbonden partij GRD / SCD	Beperkt		107	107	107	107
			Bijdrage verbonden partij OZHZ	Beperkt		582	582	582	582
			Inkoop	Beïnvloedbaar		1.031	1	1	1
	I	niet wettelijk wettelijk	Personele kosten	Beperkt		266	266	266	266
			Bijdrage verbonden partij GRD / BD	Beperkt		33	33	33	33
			Onttrekking aan reserves	Beïnvloedbaar		-1.030	0	0	0
<b>Totaal Milieubeheer</b>						<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>

Op dit product staan de kosten begroot voor de wettelijke taken op het gebied van Milieubeheer. De uitvoering hiervan wordt gedaan door de Omgevingsdienst (OZHZ). Verder staan op dit product de juridische kosten begroot die met Milieubeheer te maken hebben en de personele inzet vanuit Dordrecht (beleid).

Op dit product staat ook het budget voor de tweede calamiteitenroute voor de Staart-Oost (ruim 1 mln.). Dit bedrag is bestemd om de fietsbrug over het Wantij geschikt te maken als tweede calamiteitenroute. Dit budget komt uit de reserve Beleidswensen.