

<b>Programma</b>	: Algemene dekkingsmiddelen	<b>Wethouder</b>	: F.J. van den Oever
<b>Thema</b>	: Kostenplaatsen en overige baten en lasten	<b>Commissie</b>	: Ruimte en Economie
<b>Product</b>	: 210 Saldi kostenplaatsen Havenbedrijf	<b>Directeur</b>	: J .Koetsenruijter
<b>Functie</b>	: 210	<b>contactpersoon</b>	: R. Weeda

---

**Doel** Het administreren van algemeen van toepassing zijnde budgetten en taakstellingen.

**Doelgroep** Eigen bedrijf en college.

**Product** Hulpproduct gecreëerd voor het inzichtelijk maken van budgetaanpassingen veroorzaakt door organisatieveranderingen (bijvoorbeeld OO&S-traject ) en stelselwijzigingen (bijvoorbeeld invoer BTW-compensatiefonds).

**Ontwikkelingen /** De budgetaanpassingen kunnen tot een (niet realiseerbare) bezuinigingstaakstelling leiden.

**Risico's**

**Informatie** Financieel systeem (FIS 4-all)

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		284-	112-	112-	1.333
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		308	96	96	149
Storting in voorzieningen		5			
Kapitaallasten		22	16	16	30
<b>Totaal lasten</b>		<b>51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.512</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					1.512
<b>Totaal baten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.512</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>51-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>51-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2004</b>					<b>-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
	<b>S/I*</b>				
1. Inhuur van derden controlling en belastingadvies					47-
5. Hogere interne doorberekening					60
6. Overige posten					13-
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

### Analyse begroting / rekening

#### Inhuur van derden € 47.000 (negatief)

Betreft de inhuur van personeel t.b.v. de controlling en belasting adviezen.

#### Investerings

Omschrijving	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar
<b>Product</b>						
Havenadministratiesysteem	09-12-03	260.000,00	268.643,00	56.954,00	325.597,00	-65.597,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
		260.000,00	268.643,00	56.954,00	325.597,00	-65.597,00

**Programma** : Werk en Economie                      **Wethouder** : F.J. van den Oever  
**Thema** : Gemeentelijke Bedrijven                      **Commissie** : Ruimte en economie  
**Product** : 232 Nautisch Beheer                      **directeur** : JH. Koetsenruijter  
**Functie** : 210/220/221/560/980                      **contactpersoon** : N. Ooijevaar

---

**doel** Veilig en efficiënt scheepvaartverkeer in het havengebied.

**doelmeting** Benuttingsgraad, ongevallen.

**doelgroep** Scheepvaartverkeer (Zee-, binnen- en recreatievaart), watergebonden bedrijven.

**product** Het handhaven en bevorderen van een veilig, economisch en efficiënt gebruik van het verzorgings(haven)gebied. De zorg voor veiligheid en de goede orde (patrouille) zijn belangrijke speerpunten bij toewijzing van ligplaatsen en bediening via een centrale post van de bruggen.

Dit product bestaat uit de onderdelen:

Patrouille, Veiligheid en Milieu, Brugbediening.

**meetgegevens** Schades/Olieverontreinigingen uitgedrukt in kosten, verzekeringszaken, ongevallen en bijna ongevallen, wachttijden en aanlooptijden.

**ontwikkelingen** Gedoogbeleid in 2005 ten aanzien van de autoafzetplaats voor kegelschepen.

**risico's** Scheepvaartbegeleidingssystemen, haven – en patrouillesysteem.

**informatie** Ontwikkeling transport gevaarlijke stoffen, milieuwetgeving.

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Totaal aantal schepen/zee	1.476	1.096	960	1.016
Aantal schepen voor laden/lossen	842	903	860	940
Aantal schepen voor inklaren	634	193	100	76
Totaal aantal schepen/ bin.....	8.011	8.081	7.400	7.529

Financiën		* € 1.000			
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten	S	1.000	951	992	815
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)	S/I	201	285	285	361
Storting in voorzieningen		81			
Kapitaallasten	S	66	154	154	52
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.348</b>	<b>1.390</b>	<b>1.431</b>	<b>1.228</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)	I	84	66	66	85
<b>Totaal baten</b>		<b>84</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>85</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>1.264-</b>	<b>1.324-</b>	<b>1.365-</b>	<b>1.143-</b>
Stortingen in reserves				65	
Onttrekkingen uit reserves	I			65	65
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	65
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>1.264-</b>	<b>1.324-</b>	<b>1.365-</b>	<b>1.078-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>287</b>
	S/I				
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Niet uitgegeven kapitaallasten van de brugbediening	S				98
2. Niet uitgegeven kosten t.b.v. haven beveiliging/ afvalplan	S				65
3. Terugstorting overschot reservering BTW claim	I				61
4. Interne verschuivingen met andere productbladen	I				63
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>287</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

### Analyse begroting / rekening

#### Kapitaallasten brugbediening € 98.000 (positief)

In de begroting is een bedrag opgenomen voor kapitaallasten betreffende de automatisering van de brugbediening gebaseerd op een investeringsbedrag van van € 700.000. Deze investering is in 2005 niet goedgekeurd en niet uitgevoerd. De begrote kapitaallasten zijn niet uitgegeven.

#### Havenbeveiliging/havenafvalplan € 65.000 (positief)

In de begroting is een bedrag van € 80.000 opgenomen. Uitgegeven zijn slechts de systeemontwikkelingskosten. De formatie is met 0,8 fte verminderd.

#### Interne verschuivingen € 63.000 (positief)

Onderlinge verschuivingen van boekingen tussen de betreffende productbladen van het Havenbedrijf.

**Programma** : Werk en Economie                      **Wethouder** : F.J. van den Oever  
**Thema** : Gemeentelijke Bedrijven                      **Commissie** : Ruimte en economie  
**Product** : 233 Havens Civiel                      **directeur** : JH. Koetsenruijter  
**Functie** : 220/221/560/722/980                      **contactpersoon** : L. Paans

---

**doel** Aanbieden van kwalitatief hoogwaardige havenvoorzieningen

**doelmeting**

**doelgroep**

**product** Het realiseren en beheren van haven faciliteiten. Het onderhouden van de kades, afmeervoorzieningen, bebakening, verlichting. Het schoonhouden van het oppervlaktewater, leilen en baggeren e.d.

Dit product bestaat uit de onderdelen:

Onderhouden havens civiel

Onderhouden veerstoepen

Vuilvissen

**meetgegevens** Kwalificatie technische staat van onderhoud, areaalgegevens

**ontwikkelingen** Veiligheidseisen aan havenvoorzieningen, schaalvergroting binnenvaart en

**risico's** uitbreiding zeevaart.

**informatie** Meerjarig onderhoudsprogramma.

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Lengte kade muren	2.628	3.058	3.058	3.058

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten	I	195	222	266	302
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)	I	694	359	559	563
Storting in voorzieningen		524	229	229	271
Kapitaallasten	I	34	42	42	27
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.447</b>	<b>852</b>	<b>1.096</b>	<b>1.163</b>
<b>Baten</b>	I	157			350
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		157	-	-	350
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>1.290-</b>	<b>852-</b>	<b>1.096-</b>	<b>813-</b>
Stortingen in reserves					52
Onttrekkingen uit reserves	I			200	100
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	200	48
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>1.290-</b>	<b>852-</b>	<b>896-</b>	<b>765-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2004</b>					131
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Hogere kosten ivm BTW jachthavens	S				30-
2. Interne verschuivingen	I				161
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<u>131</u>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

### Analyse begroting / rekening

#### Kosten jachthavens € 30.000 (negatief)

Als gevolg van het BTW onderzoek is de omzetbelasting van de gemaakte kosten bij de jachthavens niet meer aftrekbaar.

#### Interne verschuivingen € 161.000 (positief)

Onderlingen verschuivingen van boekingen tussen de betreffende productbladen van het Havenbedrijf.

#### Toelichting onderhoudsfonds Havens.

546 Onderhoudsfonds havens		
Stand per 1/1 2005		182.432
Toevoegingen		
Ten laste van de exploitatie	186.588	
Ontvangen van Stadsontwikkeling tbv Afmeerpontons	<u>42.000</u>	
		228.588
Onttrekkingen		
Baggeren en stortkosten baggeren		<u>-132.542</u>
Resteert saldo per 31/12 2005		278.478
		=====

## Investerings

Omschrijving	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar
<b>Product</b>						
Auto afzetplaats Handelskade	01-03-05	100.000,00		99.222,00	99.222,00	778,00
Onderzoekskrediet	06-12-05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
Kadevoorziening Krabbepolder	29-05-01	7.356.231,00	6.936.540,00	250.937,00	7.187.477,00	168.754,00
Kadevoorziening Krabbepolder subsidie	29-05-01	-1.274.164,00	-1.019.331,00		-1.019.331,00	-254.833,00
		<b>6.282.067,00</b>	<b>5.917.209,00</b>	<b>450.159,00</b>	<b>6.367.368,00</b>	<b>-85.301,00</b>

### Toelichting:

De kadevoorziening krabbepolder is opgeleverd.

Op 10 oktober is naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de eindrapportage verzonden, met daarbij gevoegd de accountantsverklaring alsmede het eindverslag van het project .

**Programma** : Werk en Economie                      **Wethouder** : F.J. van den Oever  
**Thema** : Gemeentelijke Bedrijven                **Commissie** : Ruimte en economie  
**Product** : 234 Overige exploitaties            **directeur** : JH. Koetsenruijter  
**Functie** : 210/220/223/330                      **contactpersoon** : R. Weeda

---

**doel** Service aan de scheepvaart, ondersteuning aan veerdiensten.

**doelmeting** Benuttingsgraad, ongevallen.

**doelgroep** Scheepvaartverkeer (Zee-,binnen- en recreatievaart),watergebonden bedrijven.

**product** Het leveren van drinkwater aan de scheepvaart en het verhuren van veerboten.

Dit product bestaat uit de onderdelen:

Drinkwater, veerboten en dienstwoning

**meetgegevens** Kubieke meters drinkwater, manuren.

**ontwikkelingen** Met ingang van 2005 wordt door combinatie van vuilvissen met de

**risico's** drinkwaterlevering het totaal aantal manuren teruggedrongen, waardoor een besparing van 1 fte kan worden gerealiseerd.

**informatie**

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
M3 water	19.030	14.661	14.500	13.180
Man uren per 1.000 m3		3,2		
Bijdrage van regiogemeenten	€ 7.500	€ 9.530	€ 7.500	€ 9.522
Drinkwater in % zeevaart	97,5	97,5	97,5	98,5
Drinkwater in % binnenvaart	2,5	2,5	2,5	1,5



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten	S/I	246	37	45	175
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)	I	67	51	51	94
Storting in voorzieningen		211			
Kapitaallasten		28	13	13	13
<b>Totaal lasten</b>		552	101	109	282
<b>Baten</b>	<b>S/I</b>	175	56	56	124
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		175	56	56	124
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>377-</b>	<b>45-</b>	<b>53-</b>	<b>158-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>377-</b>	<b>45-</b>	<b>53-</b>	<b>158-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					105-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Interne verschuivingen	I				105-
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>105-</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

#### Analyse begroting / rekening

##### Interne verschuivingen € 105.000 (negatief)

Onderlinge verschuivingen van boekingen tussen de betreffende productbladen van het Havenbedrijf.

**Programma** : Werk en Economie                      **Wethouder** : F.J. van den Oever  
**Thema** : Gemeentelijke Bedrijven                      **Commissie** : Ruimte en economie  
**Product** : 235 Havenexploitatie                      **directeur** : JH. Koetsenruijter  
: 220/221/560/980                      **contactpersoon** : R. Weeda

---

**doel** Het bevorderen van watergerelateerde economische activiteiten. Het havenbedrijf Dordrecht sluit voor haar ontwikkeling aan bij de toekomstvisie Shipping Valley.

De gemeente Dordrecht werkt aan:

- herstructureren "natte" industriegebieden door uitplaatsing van niet-watergebonden bedrijven;
- opheffen ruimtegebrek voor de metaalsector door het clusteren van o.a. scheepsreparatiebedrijven;
- stimuleren van bestaande en het aantrekken van nieuwe goederenstromen door vernieuwing en uitbreiding van de haveninfrastructuur.

**doelmeting** Overslag

**doelgroep** Rederijen, bevrachters, schippers, reparatiebedrijven, scheepsbevoorraders.

**product** Het havenbedrijf Dordrecht exploiteert "natte" haveninfrastructuur.

**meetgegevens** Output: inkomsten havengeld.

Outcome: overslag per goederensoort, werkgelegenheid in "natte" industriegebieden.

**ontwikkelingen** Komen tot de exploitatie van de kademuur op het bedrijventerrein van de **risico's** Krabbepolder.

Herstructurering en opwaardering van de jachthavens.

Schaalvergroting in de binnenvaart, waardoor de opbrengsten van liggelden geleidelijk afnemen.

**informatie** Havenverordening, zee- en binnenhavengeldverordening.

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Inkomsten zeehavengeld (m.u.v.krabbekade)	1.515	1.390	1.556	1.517
Inkomsten zeehavengeld (krabbekade)			527	0
Overslag in miljoenen tonnen	2.429	2.513	2.422	2.457

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten	I	235	166	143	310
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)	I	8	70	70	80
Storting in voorzieningen	I	31			-
Kapitaallasten	I	487	557	557	459
<b>Totaal lasten</b>		<b>761</b>	<b>793</b>	<b>770</b>	<b>849</b>
<b>Baten</b>	S/I	<b>2.448</b>	<b>3.245</b>	<b>3.245</b>	<b>2.346</b>
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>2.448</b>	<b>3.245</b>	<b>3.245</b>	<b>2.346</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>1.687</b>	<b>2.452</b>	<b>2.475</b>	<b>1.497</b>
Stortingen in reserves					70
Onttrekkingen uit reserves	I	300			527
<b>Mutatie reserves</b>		<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>457</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>1.987</b>	<b>2.452</b>	<b>2.475</b>	<b>1.954</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>521-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Zeehavengelden, minder inklaringshandelingen	S				135-
2. Zeehavengelden, intrekking stimuleringsregeling	S				90-
3. Hogere beheers en kapitaallasten HAIS	S				69-
4. Stijging opbrengst havengelden a.g.v. tariefstijging	S				30
5. Extrakosten voormalige directie	I				110-
6. Inzet voorziening reorganisatie havenbedrijf	I				110
7. Vrijval voorziening reorganisatie havenbedrijf	I				39
8. Oninbare vorderingen, faillissement en vordering Bakbeest	I				61-
9. Opheffen oude tussenrekeningen	I				115-
10. Interne verschuivingen	I				119-
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>520-</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

### **Analyse begroting / rekening**

#### **Zeehavengelden € 225.000 (negatief).**

De kosten van de stimuleringsregeling en de structureel lagere inklaringsbaten zijn niet in de begroting aangepast.

#### **Extra kosten voormalige directie € 110.000 (negatief)**

Door het havenbedrijf zijn de salariskosten betaald van twee ex directeuren, terwijl voor één directeur begroot is. De meerkosten zijn ten laste van het havenbedrijf gebracht.

#### **Opheffen oude tussenrekeningen € 115.000 (negatief)**

Bij het opschonen van tussenrekeningen (concernopdracht) per ultimo 2005 is geconstateerd dat bij Stadswerken/Havenbedrijf nog "oude" tussenrekeningen in de boeken aanwezig waren. Deze rekeningen zijn in gebruik vanaf 1991. De geconstateerde aanwezige nadelige saldo's dateren uit de periode van 1991 t/m 1997. Onduidelijk is of deze saldi zijn ontstaan door in de exploitatieresultaten over deze jaren overlopende zeehavengelden zowel in het oude jaar als in het nieuwe jaar als opbrengsten te boeken, danwel dat mutaties van andere sectoren op deze rekeningen zijn geboekt.

#### **Interne verschuivingen € 119.000 (negatief)**

Onderlinge verschuivingen van boekingen tussen de betreffende productbladen van het Havenbedrijf.