

Programma	: Cultuur en vrije tijd	Wethouder	: B.A. van der Zwaan
Thema	: Sport	Commissie	: Cultuur en Vrijetijd
Product	: 137 Binnensport accommodaties	Directeur	: R.J. van Kuilenburg
Functie	: 530	Contactpersoon	: M. v.d. Priem, 6396294

Doel	Het vraaggericht aanbieden van evenwichtig over de stad verspreide, gevarieerde en kwalitatief goede binnensportaccommodaties tegen zo laag mogelijke kosten. Uit kostenbeheersing streven naar een optimale bezetting en bespeling van de binnensportaccommodaties.
Doelmeting	Sporthal Sterrenburg: bezettingsgraad van 50%. Periodiek klanttevredenheidsonderzoek.
Doelgroep	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Zaalsportverenigingen met circa 10.700 leden, toelichting: <ul style="list-style-type: none"> - 20 "echte" binnensportverenigingen - 10 verenigingen met zowel een buiten- als een binnenseizoen <p style="text-align: center;">30</p> <p>Verdeeld over: Sporthal Sterrenburg, verenigingshallen, spelzalen, gymlokalen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewegingsonderwijs • Diverse ongeorganiseerde groepen
Product	<ul style="list-style-type: none"> • Sporthal Sterrenburg (1): exploitatie gemeente (Sportzaken) • Gymlokalen (28): sector Onderwijs en Welzijn exploiteert. Heeft uitbesteed aan Sportzaken: verhuur en toezicht. • Verenigingshallen (5): exploitatie vereniging. Sport "koopt" uren van de vereniging die vervolgens worden gebruikt door andere verenigingen. • Spelzalen (3): exploitatie schoolbestuur. Uitbesteed aan Sportzaken: buitenschools gebruik. • Palet (1): exploitatie spelzaal gemeente (Sportzaken)
Ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none"> • De samenhangende ontwikkeling van de Sportboulevard, het Leerpark en het verkeersknooppunt van de N3 • Exploitatie Palet m.b.t. beheerskosten
Risico's	
informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Sportbeleidnota (1995), Zaalsportnota (1996), nadere uitwerking zaalsportnota (1998), Samen scoren (2002), Masterplan Sportboulevard (2003), Klanttevredenheidsonderzoek (2004)
Omgevings Gegevens	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoende aanbod ruimte→ meer concurrentie→ "zapgedrag". • Toename vandalisme • Hygiëne-perikelen (legionella) • Hogere eisen Milieu, Arbo, Veiligheid

Meetgegevens

	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Exploitatie-tekorten Sterrenburg	218.308	155.587	157.575
Klanttevredenheid: schouw en klachtenregistratie			

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		285	285	657	742
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		813	843	493	419
Storting in voorzieningen		43	45	45	45
Kapitaallasten		47	42	42	32
Totaal lasten		1.188	1.215	1.237	1.238
Baten		514	561	561	571
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		514	561	561	571
Saldo voor bestemming		674-	654-	676-	667-
Stortingen in reserves			-	36.903	883
Onttrekkingen uit reserves			-	36.903	883
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		674-	654-	676-	667-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					9
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Meer productieve uren en interne doorberekeningen	I				85-
2. Lagere kapitaallasten inzake BBV	S				10
3. Lagere programmakosten	S/I				74
4. Hogere opbrengsten	I				10
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					9
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Ad 1:

Door extra inzet zijn met name meer productieve uren bij sporthal Sterrenburg gemaakt.

Door het Ingenieursbureau is een afrekening gestuurd van onderhoudskosten over de afgelopen paar jaren voor € 11.000.

De verrekening voor de verhuur van de gymnastieklokalen is, i.t.t. voorgaand jaar, als apparaatskosten gerubriceerd. Door de hogere verhuur is de afdracht aan sector O&W € 52.000 hoger. De verrekening met O&W is gebaseerd op landelijk vastgestelde tarieven en staat in geen relatie tot de werkelijke huuropbrengsten.

Ad 3:

Doordat de betaalde subsidie voor de verenigingshallen jaarlijks niet wordt geïndexeerd, ontstaat een voordeel van € 14.000. Het budget voor overige goederen en diensten is nagenoeg niet gebruikt.

In het kader van het BCF heeft bij sporthal Sterrenburg een correctie plaatsgevonden van € 13.000.

Van particuliere scholen is een bijdrage ontvangen voor het toezicht, welke als negatieve kostenpost is verantwoord. Er zijn verder weinig lasten geweest zodat het totale voordeel € 21.000 bedraagt.

Voorziening sporthal Sterrenburg

De kosten van het groot onderhoud fluctueren jaarlijks sterk. Het doel van het onderhoudsfonds is deze kosten in de tijd te egaliseren. Aan de planning groot onderhoud ligt het Meerjaren onderhoudsplan op basis van het Systematisch groot onderhoud ten grondslag.

Aangezien in 2005 geen onontkoombare en onuitstelbare groot onderhoud is uitgevoerd heeft geen onttrekking plaatsgevonden.

Voorziening sporthal Wielwijk

Deze voorziening kan worden opgeheven. Het restantsaldo van € 88 is aangezuiverd.

Programma	: Cultuur en vrije tijd	Wethouder	: B.A. van der Zwaan
Thema	: Sport	Commissie	: Cultuur en Vrijetijd
Product	: 138 Buitensport accommodaties	Directeur	: R.J. van Kuilenburg
Functie	: 530 / 531	Contactpersoon	: M. v.d. Priem, 6396294

Doel	<ul style="list-style-type: none"> • Het vraaggericht aanbieden van evenwichting over de stad verspreide, gevarieerde en kwalitatief goede buiten(sport)accommodaties tegen zo laag mogelijke kosten opdat zo veel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken, en: • Uit kostenbeheersing streven naar een optimale bezetting en bespeling van de buitensportaccommodaties.
Doelmeting	<ol style="list-style-type: none"> a. Periodiek klanttevredenheidsonderzoek b. Op elke buitensportaccommodatie streven naar multifunctioneel gebruik en meervormig gebruik. Nota gereed in 2004. Financiering Zeehavenlaan en Vorrinklaan ten laste van GSB-gelden. c. Het optrekken van het sportdekkingspercentage tot 20%. Conform de Sportbeleidsnota wordt deze berekend op basis van de totale lasten minus kapitaallasten en storting onderhoudsfonds en de totale baten minus inkomsten onderwijsgebruik. Voor 2001 was deze berekend op 21,56%, voor 2002 op 21,05%, voor 2003 op 21,63%, voor 2004 op 20,98 % en voor 2005 op 17,7%.
Doelgroep	<ul style="list-style-type: none"> • 39 clubs, die gebruik maken van de buitensportaccommodaties, met 14.285 actieve leden en 2.043 rustende leden. • Recreanten • Wijkbewoners
Product	<ul style="list-style-type: none"> • Diverse scholen (voor bewegingsonderwijs en sportdagen). <p>De gemeente sticht en onderhoudt buitensportaccommodaties (wedstrijd- en oefenaccommodaties). Een aantal kleine/ eenvoudige werkzaamheden is overgedragen aan de verenigingen.</p> <p>Aantal objecten: 11.</p> <p>Oppervlakte: 108 ha.</p>
Ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none"> • Een <u>operationeel</u> geautomatiseerd beheerpakket sportvelden
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> • Keuze kunstgras voor voetbal • Invoeren meervormig ruimtegebruik, inclusief aanpak vandalisme • Vrijwilligersbestand bij sportverenigingen • Ontwikkelingen Golf-wonen
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Sportbeleidsnota (1995), Nota vandalisme problematiek (2003). Herinrichtingsplan Amstelwijck (2001). Herinrichtingsplan Patersweg (2000). Herinrichtingsplan Smitsweg (2001). Samen Scoren (2002). Nota herinrichting sportcomplex Zeehavenlaan (2004), Klanttevredenheidsonderzoek (2004). <p>Zo mogelijk: nota herinrichting sportcomplex Schenkeldijk a.g.v. project Golf-Wonen</p>

**Omgevings-
gegevens**

- Veranderende leeftijdopbouw
- Zappedrag consument
- Sociale veiligheid
- Milieuaspecten
- Tekort vrijwilligerskader
- Vandalisme

Meetgegevens

- Afwijkingen in geraamde en werkelijke kosten van accommodaties in managementrapportages.
- Objectieve schouw (2x per jaar) om tevredenheid van verenigingen te bepalen en om te toetsen of alle velden voldoen aan NOC/NSF normen.
- Teamopgaven en opgaven ledenaantallen.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		917	864	912	968
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		463	491	542	612
Storting in voorzieningen		366	366	366	280
Kapitaallasten		189	153	153	149
Totaal lasten		1.935	1.874	1.973	2.009
Baten		338	338	339	331
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		338	338	339	331
Saldo voor bestemming		1.597-	1.536-	1.634-	1.678-
Stortingen in reserves					169
Onttrekkingen uit reserves		100			
Mutatie reserves		100	-	-	169-
Saldo na bestemming		1.497-	1.536-	1.634-	1.847-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					213-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Meer productieve uren	I				56-
2. Extra kosten (incl storting voorziening)	I				153-
3. Lagere kapitaallasten ivm BBV-aanpassingen	I				4
4. Lagere verhuur scholen	I				8-
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					213-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Ad 1.

Door personele wijzigingen zijn er extra kosten gemaakt in verband met de inwerkperiode. De terreinmedewerkers hebben meer uren gemaakt, waardoor de inhuur van derden beperkt kon blijven.

Ad 2.

In verband met de sloop van personeelsonderkomens zijn twee bedrijfswagens aangeschaft, € 45.000, voor de vervoer van personen en materiaal.

De onderhoudsplanningen voor de sportcomplexen en de dienstwoningen zijn geactualiseerd door een extern bureau, kosten: € 35.000.

Na het opstellen van de begroting 2005 is het Renovatiefonds oefenvelden geherrubriceerd van een voorziening naar een reserve. De dotatie voor 2005 staat in de begroting echter nog als storting in een voorziening, terwijl de werkelijke lasten wel als storting in een reserve is geboekt.

Aangezien de voorziening sportvelden een negatief saldo had, is in 2005 een extra dotatie van € 83.356 t.l.v. de exploitatie gedaan.

Voorziening sportvelden

De kosten van het groot onderhoud fluctueren jaarlijks sterk. Het doel van het onderhoudsfonds is deze kosten in de tijd te egaliseren.

De voorziening is bedoeld om zo het gebruik van de accommodaties te kunnen waarborgen.

In 2005 is conform de Nota Reserves & Voorzieningen opdracht gegeven aan Oranjewoud om een nieuw Meerjaren onderhoudsplan op te stellen. De conceptrapportage is inmiddels gereed. De resultaten zullen bij de begroting 2007 c.q. kadernota worden ingebracht.

In 2005 zijn de geplande groot onderhoudswerken uitgevoerd. Van de post verhardingen wordt een deel in 2006 uitgevoerd omdat de verhardingswerken niet aaneengesloten stukken betreffen die gefaseerd plaatsvinden.

De in het fonds opgenomen reservering voor vervanging machines kan volgens de BBV niet meer via deze voorziening lopen.

In verband met de ontwikkelingen rond sportcomplex Schenkeldijk (project Golf & Wonen) is de voor 2005 geplande reconstructie van een grassportveld aangehouden.

Aangezien deze voorziening een negatief saldo had, is in 2005 een extra dotatie van € 83.356 t.l.v. de exploitatie gedaan.

Investerings

Omschrijving	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar
Product						
Restauratie monumentale tribune Reeweg	09-07-02	885.000,00	659.732,00	58.475,00	718.207,00	166.793,00
Vervanging loods/personeelsverblijf Reeweg	12-11-02	788.000,00	721.329,00	14.212,00	735.541,00	52.459,00
Beheerpakket sportvelden	07-10-03	110.800,00	73.374,00	42.343,00	115.717,00	-4.917,00
Vervoermiddelen	routine	0,00	0,00	10.817,00	10.817,00	-10.817,00
		1.783.800,00	1.454.435,00	125.847,00	1.580.282,00	203.518,00

Toelichting:

Restauratie monumentale tribune op sportcomplex Reeweg

Met de 5^e schoolsport-olympiade in juni is tevens de gerestaureerde tribune aan de Reeweg officieel geopend. De ruimte onder de tribune is nog niet bestemd. Er is onderzoek gedaan naar de exploitatiemogelijkheden van deze ruimte, welke mogelijk in 2006 zal worden toegewezen.

Vervanging loods / personeelsverblijf Reeweg

Deze loods en kantoorruimte is gerealiseerd in 2004. Wethouder v.d. Zwaan heeft in oktober 2004 de opening verricht. Na oplevering en ingebruikname is gebleken dat er nog additionele werkzaamheden moesten worden verricht. De voorbereiding en het overleg met het Ingenieursbureau liepen het eerste half jaar 2005. Uitvoering is gestart in de tweede helft en loopt door tot het tweede kwartaal van 2006. Daarnaast vinden er nog aanpassingen aan de inrichting plaats.

Beheerpakket sportvelden

Het beheerssysteem is aangeschaft. Het pakket is gevuld met de gegevens van de buitensportaccommodaties. In overleg met de leverancier zijn tekortkomingen en aanvullende wensen in kaart gebracht. De oplevering zal in 2006 plaatsvinden.

Programma	: Cultuur en vrije tijd	Wethouder	: B.A. van der Zwaan
Thema	: Sport	Commissie	: Cultuur en Vrijetijd
Product	: 139 Sportondersteuning	Directeur	: R.J. van Kuilenburg
Functie	: 530	Contactpersoon	: M. v.d. Priem, 6396294

Doel	<ul style="list-style-type: none"> • Ondersteunen verenigingen: via informatieverstrekking, bijscholing, wegwijzerfunctie en subsidiering • Adviseren gemeentebestuur (College van B&W en Gemeenteraad) • Adviseren en ondersteunen Sportraad en zijn commissies
Doelmeting	<ul style="list-style-type: none"> • Alle subsidieverzoeken worden tijdig afgewikkeld • Alle vragen van verenigingen worden tijdig beantwoord • Periodiek klanttevredenheidsonderzoek
Doelgroep	<ul style="list-style-type: none"> • 115 Dordtse sportverenigingen (aangesloten bij de Sportraad) • Inwoners met vragen over sport • Gemeentebestuur
Product	<ul style="list-style-type: none"> • Verenigingsondersteuning d.m.v. hulp bij het oplossen van knelpunten, informatieverstrekking en beantwoording vragen. • Verstrekken van subsidies aan verenigingen • Beleidsmatige en administratieve ondersteuning van Sportraad en zijn commissies en het College van B&W en de Gemeenteraad
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Sportbeleidsnota (1995) • Breedtesportaanvraag VWS (1999) • Samen Scoren (2002) • Klanttevredenheidsonderzoek (2004)
Omgevingsgegevens	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijwilligerskader (aantallen en kwaliteiten) • Professionalisering verenigingen (versterking kader)
Meetgegevens	<ol style="list-style-type: none"> 1. Onderzoek onder verenigingen naar ledenprofiel en ledenopbouw (aantal, soort, contributie, afkomst) Eerstvolgend onderzoek in 2008 2. Onderzoek vrijetijdsgedrag Dordenaren (eventueel inwoner Drechtsteden). Eerstvolgend onderzoek rond 2010. 3. Jaarlijkse teamopgaven sportverenigingen 4. Jaarlijkse opgaven ledenaantallen sportverenigingen 5. Actuele databank alle Dordtse sportverenigingen 6. Registratie (jaarlijks) van het aantal verzoeken/aanvragen om ondersteuning, hulp of informatie 7. Klanttevredenheidsonderzoek sector Sport & Recreatie (2004)

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		202	165	186	200
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		326	335	335	328
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		1	3	1	1
Totaal lasten		529	503	522	529
Baten		32	29	27	29
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		32	29	27	29
Saldo voor bestemming		497-	474-	495-	500-
Stortingen in reserves		25			55
Onttrekkingen uit reserves		24	1	1	50
Mutatie reserves		1-	1	1	5-
Saldo na bestemming		498-	473-	494-	505-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					11-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Meer productieve uren	I				14-
2. Minder activiteiten georganiseerd	I				7
3. Saldo regionale gehandicapten sport	I				2
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves	I				6-
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					11-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Ad 4:

Via resultaatbestemming 2004 is een bedrag overgeheveld van € 38.000 van de reserve Sportsubsidiefonds naar het Piera en Lotsyfonds.

Daarnaast zijn de saldi vanuit de exploitatie onttrokken c.q. toegevoegd aan de genoemde reserves.

Programma	: Cultuur en vrije tijd	Wethouder	: B.A. van der Zwaan
Thema	: Sport	Commissie	: Cultuur en Vrijetijd
Product	: 140 Sportstimulering	Directeur	: R.J. van Kuilenburg
Functie	: 530	Contactpersoon	: M. v.d. Priem, 6396294

Doel Inwoners en met name mensen in achterstandssituaties stimuleren om deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten.

Doelmeting Resultaten aantallen bezoekers aan activiteiten programma's

<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>
99.000	96.000	145.704	137.814

Periodiek klanttevredenheidsonderzoek

Doelgroep Alle Dordtenaren met bijzondere aandacht voor: ouderen, gehandicapten, migranten, schoolsport en wijk sport met nadruk op de jeugd.

Product

- Sportstimuleringsactiviteiten

Ontwikkelingen risico's

- Regionale samenwerking in Drechtstedenverband en kinderopvang bij sportclubs.
- Breedtesport-impuls Ministerie VWS, subsidie beëindigd vanaf 2006
- G.S.B. bijdrage ouderensport stopt vanaf 2005.
- Sportdeelname allochtonen, gehandicapten en probleemjongeren.
- ID-banen

Informatie

- Sportbeleidsnota (1995), Schoolsportnota (1997), Ouderensportnota (1999), Migrantensportaanvraag VWS (1999), Samen Scoren (2002), Klanttevredenheidsonderzoek (2004).

- Evaluatie 2003 sportstimuleringsactiviteiten Bureau Sportstimulering.
- Evaluatie 2002 en 2003 sportstimuleringsactiviteiten Ouderensport.
- Evaluatie 2002 en 2003 sportstimuleringsactiviteiten Antillianensport.

Omgevingsgegevens

- Sociale integratie: bijvoorbeeld meer migranten bij sportverenigingen.

- Sociale veiligheid: meer sporten – minder vandalisme.

- Minder bewegingsachterstand bij de kwetsbare groepen ouderen en gehandicapten.

Meetgegevens

- Meer samenwerking met sportverenigingen

- Betere samenwerking met andere partners, zoals Onderwijs en Welzijn, DWO en Wijkgericht werken.

- Klanttevredenheidsonderzoek (2004)

- Deelnemersaantallen activiteiten

	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>
- diverse/algemeen	3.156	12.991	15.371	16.379
- ouderen	11.225	12.960	15.202	11.081
- gehandicapten	1.080	633	1.000	368
- schoolsport	29.073	17.073	42.770	53.842
- wijk sport	<u>54.757</u>	<u>52.474</u>	<u>71.361</u>	<u>56.144</u>
	99.291	96.131	145.704	137.814

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		573	490	728	680
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		69	38	133	99
Storting in voorzieningen					103
Kapitaallasten					1
Totaal lasten		642	528	861	883
Baten		64	67	223	227
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		64	67	223	227
Saldo voor bestemming		578-	461-	638-	656-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves			-	100	100
Mutatie reserves		-	-	100	100
Saldo na bestemming		578-	461-	538-	556-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					18-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Storting saldo BOS-projecten	I				103-
2. Lagere uitgaven BOS-projecten	I				103
3. Hogere inkomsten Sport-o-theek	I				4
4. Meer activiteiten georganiseerd	I				22-
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					18-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Ad 1 en 2:

In 2005 is van het Ministerie van VWS subsidie ontvangen voor twee BOS-projecten voor een periode van twee jaar. Het saldo van de werkelijke uitgaven en inkomsten is in een voorziening bijdrage derden gestort ten behoeve van de werkzaamheden voor de komende periode.

Ad 4:

Doordat in 2005 meer productieve uren zijn gemaakt, konden ook meer activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd, met name inzake schoolsport, waaronder de wijkinstuiven voor het basisonderwijs.

Voorziening bijdrage derden

Het Ministerie van VWS heeft in het kader van de Stimuleringsregeling Breedtesport subsidiegelden uitgekeerd. Door onderbesteding van deze middelen in voorgaande jaren is het budget doorgeschoven. Van het restant budget van € 130.110 is een bedrag van € 92.770 besteed aan de projecten wijk sport, sportbus en sportservicepunt. Het einde van de projectperiode is het jaar 2006.

In 2005 heeft VWS voor twee BOS projecten (Buurt Onderwijs School) een bedrag van € 103.084 bevoorschot.

Programma	: Werk en economie	Wethouder	: F.J. van den Oever
Thema	: Werkgelegenheid	Commissie	: Ruimte en Economie
Product	: 143 Ambulante handel	Directeur	: R.J. van Kuilenburg
Functie	: 310	Contactpersoon	: M.J. Stam, 6132645

Doel	De gemeente stimuleert de commerciële en niet commerciële ambulante handel door het bieden van faciliteiten vanwege haar sociale, recreatieve en vooral economische functie voor de binnenstad.
Doelmeting	Alle standplaatsen op de markt zijn ingevuld volgens branchepatroon. Spin-off voor winkeliers binnenstad kan periodiek gemeten worden door SGB.
Doelgroep	Primair bedoeld voor een breed publiek (ook uit de regio). Aantrekkingskracht voor de horeca en handel binnenstad.
Product	<ul style="list-style-type: none"> • De gemeente is vooral voorwaardenscheppend, ze zorgt ervoor dat er ambulante handel kan plaatsvinden. Dat betekent vooral dat er de juiste voorzieningen moeten zijn en dat de verschillende geldende verordeningen niet alleen nageleefd, maar ook aangepast worden aan de steeds veranderende inzichten en wetgeving. Het product valt uiteen in de volgende type markten. Drie weekmarkten, verschillende productmarkten (o.a. cd-markt, bijenmarkt), vaste en tijdelijke buitenstandplaatsen, seizoensplaatsen en kiosken. • Daarnaast vindt op basis van de APV vergunningverlening plaats voor venten, informatie standplaatsen, bazaars, fancy fairs en activiteiten in de sporthal (rommelmarkten, beurzen). Ook het uitstallingsbeleid (vergunningstelsel) is hieronder gebracht.
Ontwikkelingen risico's	<ul style="list-style-type: none"> • In 2002 is de centrummarkt naar het Statenplein (een A1-winkellokatie) verhuisd. Dit heeft gevolgen voor bezoekersaantallen en omzet van zowel de centrummarkt als de spin-off voor de binnenstad. Vanaf 7 mei is de vrijdagmarkt een dagmarkt geworden tot 16.00 uur. • De beschrijving themamarkten moet nog worden ingevuld. • Het uitstallingsbeleid voor eigen grond buiten het centrum wordt in overleg met de wethouder niet aangepast.
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Verordeningen (markt) en APV, braderiereglement. • Regeling voor de indeling van de markten. • Beleidsnotitie "winkeluitstallingsbeleid historische binnenstad".

Meetgegevens

	Aantal markt- plaatsen	Bezetting	Bezettings- percentage
Gewenste bezettingsgraad:			
Dinsdag	12	12	100
Vrijdag	170 (1.598 m ²)	170 1.598 m ²	100
Zaterdag	170 (1.598 m ²)	170 1.598 m ²	100
Buitenstandplaatsen	80	26	32,5
Oliebollenstandplaatsen	6	6	100
Kerstboomstandplaatsen	10	10	100
Kioskstandplaatsen	9	9	100
Aantal vergunningen APV	180		
Aantal vergunningen uitstallingen	240		
Precario uitstallingen	475 m ²		
Kostendeckingspercentage ambulante handel (verhouding lasten en baten):	86%		
Afwisseling in marktaanbod conform verordening			
Klanttevredenheidsonderzoek (1 keer per 3 jaar)			
Uitgevoerde controles			
Kwaliteiten van de faciliteiten (volgens de handelaren inclusief onderhoud / schoonmaken)			

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		203	195	218	216
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		87	93	103	67
Storting in voorzieningen		5			5
Kapitaallasten					
Totaal lasten		295	288	321	288
Baten		212	246	256	289
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		212	246	256	289
Saldo voor bestemming		83-	42-	65-	1
Stortingen in reserves					12
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	12-
Saldo na bestemming		83-	42-	65-	11-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					54
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Niet doorberekende kosten schoonmaken	I				21
2. Storting voorziening vervanging zeilen	S				5-
3. Hogere opbrengsten	S				21
4. Lagere bedrijfskosten	I				17
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					54
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Ad 1.

De schoonmaakkosten worden door het uitvoerende bedrijf jaarlijks via verzamelnota in rekening gebracht bij sector Stadswerken. Voor 2005 heeft geen interne doorberekening plaatsgevonden.

Ad 2.

In het marktgeldtarief zit een opslag ten behoeve van de vervanging van de zeilen van de kramen. De jaarlijkse opbrengst wordt in een voorziening gestort.

Ad 3.

Aangezien in de begroting is gebaseerd op minder beschikbare vierkante meters voor de markt, is de werkelijke opbrengst structureel hoger. Voordeel: € 33.000 (inclusief bijdrage voorziening vervanging marktzeilen).

In opdracht van het college zijn in het verleden kiosken verwijderd, maar de raming van de opbrengsten is niet naar beneden bijgesteld. Nadeel: € 6.000.

Gezien de geringe animo van winkeliers zijn de inkomsten uitstallingen € 23.000 lager dan begroot.

De opbrengsten buitenstandplaatsen zijn € 11.000 hoger dan de raming.

Er zijn meer APV-vergunningen afgegeven waardoor de opbrengsten € 6.000 hoger zijn dan begroot.

Voorziening vervanging zeilen marktkramen

Bij de ingebruikname van de nieuwe marktlocatie Statenplein/Sarisgang zijn uniforme bovenzeilen op de kramen aangebracht. De kosten van vervanging fluctueren. Het doel van deze voorziening is deze kosten in de tijd te egaliseren.

Vervanging van 150 zeilen over een periode van 5 jaar. De storting in het fonds is zo berekend dat dit over genoemde periode kan worden opgevangen en wordt op basis van de marktverordening via het marktgeld bij de kooplieden in rekening gebracht.

Naar aanleiding van de vastgestelde nota Reserves & Voorzieningen wordt deze reserve overgeheveld naar de Algemene Reserve. Met ingang van 2006 zal binnen de exploitatie ruimte worden gereserveerd voor toekomstige vervangingen via kredietaanverlening.

Programma	: Cultuur en vrije tijd	Wethouder	: F.J. van den Oever
Thema	: Evenementen	Commissie	: Ruimte en Economie
Product	: 144 Volksfestiviteiten	Directeur	: R.J. van Kuilenburg
Functie	: 560	Contactpersoon	: M.J. Stam, 6132645

Doel	Vanuit recreatief en cultureel oogpunt wil de gemeente, conform het kermisplan 2005-2010, kermisvermaak in stand houden en aanbieden aan haar bewoners. Kermissen en circussen worden onder de noemer van volksfestiviteiten mogelijk gemaakt.
Doelmeting	Als indicator voor succes van de kermis geldt enerzijds de tevredenheid van de bezoekers (gemeten in het klanttevredenheidsonderzoek van het SGB) en anderzijds de herhalingsinschrijving. Gebleken is dat gemiddeld 70% van de exploitanten (die in de afgelopen 3 jaar in Dordrecht een standplaats hebben ingenomen) opnieuw inschrijven met dezelfde of een ander kermisinrichting.
Doelgroep	De volksfestiviteiten richten zich op gezinnen uit de Drechtsteden. Aantal bezoekers kermissen: ca.100.000 mensen per jaar.
Product	Er worden jaarlijks drie kermissen georganiseerd. De koninginnekermis en bevrijdingskermis zijn wijkkermissen die vooral gericht zijn op kinderen. De zomerkermis is gericht op het gezin in de Drechtsteden. Drie of vier circussen: een wintercircus, één of twee kindercircussen en/of één of twee grote circussen. Stadsmarkten draagt zorg voor (nieuw) beleid en voert de verhuur voorwaarden zomerkermis conform uit.
Ontwikkelingen risico's	Mogelijk na 2009 nieuwe locatie voor circusterrein bij de Sportboulevard. De opbrengst van de kermis fluctueert om het jaar in verband met EK of WK voetbal (minder bezoekers). Ook weersomstandigheden en het economisch klimaat spelen een rol. In 2003 is een publieksonderzoek uitgevoerd onder de bezoekers van de zomerkermis om daarmee gegevens te verkrijgen voor een brede evaluatie van dit evenement.
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Kermis verhuurvoorwaarden • Vastgesteld circusbeleid • Klanttevredenheidsonderzoek Zomerkermis (2003)
Meetgegevens	<ul style="list-style-type: none"> • de bezetting van de drie kermissen voldoet aan de doelmeting Dekkingspercentage: 100%

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		66	86	95	71
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		99	72	72	83
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		165	158	167	154
Baten		188	201	201	237
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		188	201	201	237
Saldo voor bestemming		23	43	34	83
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		23	43	34	83
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					49
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Minder productieve uren	I				13
2. Hogere pacht kermissen	I/S				34
3. Hogere pacht gebakskramen	S				2
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					49
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Ad 2.

De in 2004 ten laste van het resultaat afgeboekte vordering van € 18.000 is door geleverde inspanningen in 2005 alsnog geïnd.

Programma	: Cultuur en vrije tijd	Wethouder	: B.A. van der Zwaan
Thema	: Sport	Commissie	: Cultuur en Vrijetijd
Product	: 145 Zwemmen Aquapulca	Directeur	: R.J. van Kuilenburg
Functie	: 530	Contactpersoon	: E. Leurs, 6512655

Doel Bijdragen aan een veelzijdig en afwisselend bewegingsgedrag van een zo groot mogelijk groep inwoners van de gemeente Dordrecht. Door actief zwemmen te stimuleren kan worden bijgedragen aan:

- het vergroten van de veiligheid in de leefomgeving
- het vergroten van handelingsvrijheid bij recreatieve (water)activiteiten
- een gezonder leefpatroon
- een invulling van een vrijetijdspatroon
- stimulering van (het verhogen) van (sport)prestatie
- het beter uitvoeren van het beroep waarvoor zwemvaardigheden vereist zijn

Doelmeting Aantal bezoeken per bezoekgroep voor 2005:

	Begroot	Werkelijk
Recreatief zwemmen	115.000	94.000
Elementair zwemmen (leren zwemmen)	48.000	37.000
Doelgroepen (begeleide activiteiten)	28.000	22.000
Schoolzwemmen	76.000	81.000
Verenigingen	130.000	121.000
Overige bezoek	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>
Totaal	399.000	356.500

Doelgroep Wat betreft het recreatief zwemmen, het elementair zwemmen, de begeleide activiteiten en het schoolzwemmen richt Aquapulca zich op de inwoners van de gemeente Dordrecht.

Voor het verenigingszwemmen heeft het bad primair een regionale functie, die is afgebakend door het gebied van de K.N.Z.B. kring Rotterdam. Voor incidentele zwemsportevenementen heeft het bad, samen met de 50-meterbaden van Amsterdam en Eindhoven, een landelijke functie

Product Om een gedifferentieerd aanbod van activiteiten te kunnen waarborgen is een productlijn opgezet, die de komende jaren verder zal worden ontwikkeld.

Niet begeleide activiteiten

Recreatief zwemmen:

- gezinnen (accent op basisschoolkids)
- banen zwemmen
- jeugd

Schoolzwemmen

Verenigingszwemmen

Begeleide activiteiten

Zwangerschapszwemmen: - prenataal
- postnataal

Ouder- en kindzwemmen

Ouder- en kindzwemles *

Kinderzwemles

Zwemles voor volwassenen

Aqua-activiteiten: - aquafitness

- aquajogging
- aquarobic
- aquasage/wat sji gong *
- aquatrim

50-fit: - meer bewegen voor ouderen

- fitnessprogramma's aqua-activiteiten

Therapeutische/medische activiteiten: - hart in beweging (HIB)

- zwemmen voor carapatienten
- zwemmen voor reumatische aandoeningen

Om het exploitatiedoel te bereiken is een hoge mate van gastgerichtheid één van de belangrijkste randvoorwaarden. Om die gastgerichtheid te meten worden periodiek, éénmaal per drie jaar, klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. In 2004 is een onderzoek uitgevoerd, waarbij is ingezoomd op de kwaliteit van de zwemlessen. Op grond van de conclusies van dit onderzoek zijn in 2005 de volgende acties uitgevoerd:

- verruiming van de openstelling voor het recreatieve zwemmen gedurende alle dagdelen horizontaal te programmeren
- een sterkere profilering van het bad als een gezinsbad waar veilig met jonge kinderen kan worden gerecreëerd
- verruiming van de begeleide activiteiten, horizontaal te programmeren, waardoor de keuzemogelijkheid van de gasten wordt vergroot. Impliciet houdt dit ook in dat begeleide activiteiten meer een instuifkarakter krijgen (in plaats van het cursusmodel)
- inhoudelijke en organisatorische verbetering van de zwemlessen voor kinderen van 4 en 5 jaar, waarbij een gedifferentieerder aanbod wordt ontwikkeld, met als doel voor gasten meetbare leerresultaten te kunnen presenteren.

**Ontwikkelingen
risico's**

- De Sportboulevard Dordrecht begint steeds duidelijkere contouren te krijgen. Het gebied van de huidige sportaccommodaties moet uitgroeien tot een gezondheidspark waar gezondheidszorg, sport & recreatie en commerciële functies moet leiden tot een kwalitatief hoogstaande voorziening.
- In de nota "Zwembaden in Dordrecht na 2010" is de behoefte aan zwemwater in Dordrecht onderzocht. De consequenties uit dit rapport zijn meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek Sportboulevard.
- De verplaatsing van de ziekenhuisactiviteiten naar de locatie Dordwijk geeft een grote belasting op de parkeervoorziening in het gebied. Gezien de bouwactiviteiten in de komende jaren is het mogelijk dat de geraamde bezoekersaantallen niet worden gehaald.
- De aandacht die landelijk gevraagd wordt voor de verantwoordelijkheid, veiligheids -en aansprakelijkheid aspecten, legt een grote druk op het management en personeel van Aquapulca. Het moeten voldoen aan allerlei wettelijke voorschriften, vraagt breed overleg en is niet meer te organiseren buiten de openingsuren van het zwembad. Aquapulca zal om te voldoen aan de wetgeving jaarlijks twee tot drie dagen extra gesloten zijn voor het publiek. Tijdens deze gesloten dagen kan met het voltallige personen tegelijkertijd harde afspraken gemaakt worden wat betreft het jaarlijks vaststellen van toezicht –en ontruimingsplannen, ARBO-voorzieningen, EHBO/BHV opleidingen, schoolzwem-protocollen, omgang met agressiviteit.

Informatie

- Ondernemingsplan Aquapulca (1996).
- Nota "Zwembaden in Dordrecht na 2010".
- Klanttevredenheidsonderzoek (2004)
- Kwaliteitsonderzoek particuliere zwemlessen (2004)

Omgevings-gegevens

Demografische ontwikkeling, zoals ontgroening en vergrijzing, toename niet Nederlandse nationaliteit van inwoners Dordrecht en verschillende sociaal-culturele trends. Concurrentie van zwembaden in Zwijndrecht, Sliedrecht, Ridderkerk en Gorinchem.

Meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Kostendekking % recreatief zwemmen	32,8	32,8	40,0	28,1
Kostendekking % zwemlessen ca.	46,0	59,6	49,3	68,6
Kostendekking % doelgroepzwemmen	36,5	39,9	43,2	36,9
Kostendekking % verenigingszwemmen	70,0	72,4	67,0	85,0
Kostendekking % overig	55,6	51,2	58,9	50,0
Totaal	45,2	51,2	49,3	53,4
Geaccepteerd tekort (x € 1.000,-)	1.255	1.124	1.092	1.031
Voldoet aan de eisen van de hygiëne en veiligheid zwembaden				

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Recreatief zwemmen					
Lasten					
Apparaatskosten		1.273	1.107	2.274	2.214
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		486	604	-	4-
Storting in voorzieningen		241	241		
Kapitaallasten		256	202		
Totaal lasten		2.256	2.154	2.274	2.210
Baten		1.132	1.062	1.062	1.179
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		1.132	1.062	1.062	1.179
Saldo voor bestemming		1.124-	1.092-	1.212-	1.031-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		1.124-	1.092-	1.212-	1.031-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					181
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Meer productieve uren					49-
2. Verschil kapitaallasten en storting OHF					7
3. Lagere overige kosten					106
4. Hogere inkomsten					117
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					181
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Door de inrichting van de financiële administratie zijn alle kosten van Aquapulca in 2005, waaronder de kapitaallasten en storting in voorzieningen, als apparaatskosten gerubriceerd. Voor 2006 wordt een nieuwe

opzet nagestreefd, welke inzicht verschaft in de onderscheiden baten en lasten.

Ad 1:

Door de verruiming van de openstelling voor het recreatieve zwemmen en de verruiming van de begeleide activiteiten, zijn er meer productieve uren gemaakt.

Ad 3:

In verband met de komst van de Sportboulevard wordt terughoudend met het onderhoud omgegaan, wat in 2005 een voordeel van € 37.000 opleverde.

Voor de bouw van de parkeergarage bij de Sportboulevard is het buitenzwembad afgebroken, wat een energie en waterbesparing oplevert van € 24.000.

Evenals voorgaand jaar zijn de kosten OZB, waterschapslasten en verzekeringen lager dan de raming. Voordeel: € 30.500.

In verband met de bouwvoorbereiding op het voorterrein is de bewaakte fietsenstalling komen te vervallen. Voordeel: € 24.600.

Ad 4:

De opbrengsten recreatief zwemmen lopen ondanks de interne maatregelen nog verder terug. Nadeel: € 99.000. Intern zijn diverse maatregelen genomen om het recreatief zwemmen te bevorderen, maar door de bouwwerkzaamheden om het bad heen krijgt Aquapulca een steeds minder aantrekkelijke uitstraling.

Schoolkinderen worden vanaf een bepaalde leeftijd geacht over een zwemdiploma te beschikken, waardoor het aantal leerlingen voor schoolzwemmen vanaf 2004 sterk is toegenomen.

Bij de particuliere zwemlessen is in 2004 gestart met privélessen voor groepen van maximaal drie personen, waarbij de gemiddelde inkomsten beduidend hoger liggen dan bij de reguliere lessen. Ook in 2005 is veel vraag naar privé-les.

Voordeel: € 165.000

Evenals in 2004 maken meer verenigingen van buiten Dordrecht gebruik van zwembad Aquapulca.

Voorziening Aquapulca

De kosten van het groot onderhoud fluctueren jaarlijks sterk. Het doel van het onderhoudsfonds is deze kosten in de tijd te egaliseren. Aan de planning groot onderhoud ligt het Meerjaren onderhoudsplan op basis van het Systematisch groot onderhoud ten grondslag.

De voorziening dient nog tot de ingebruikname van de Sportboulevard in stand gehouden te worden om zo het gebruik van de accommodatie te kunnen waarborgen.

In 2005 is conform de huidige beleidslijn alleen onontkoombare en onuitstelbare groot onderhoud uitgevoerd.

Programma	: Cultuur en vrije tijd	Wethouder	: G. Veldhuijzen
Thema	: Sport	Commissie	: Cultuur en Vrijetijd
Product	: 146 Recreatie	Directeur	: R.J. van Kuilenburg
Functie	: 530/560/580	Contactpersoon	: H. Thiebou, 6398360

Doel	<p>Recreatie levert een bijdrage aan het welzijn van de stad en haar bewoners. Aspecten daarvan zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het vergroten van de leefbaarheid van de stad, het verbeteren van het woon -en leefklimaat van de stad; 2. het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad; 3. het aanbieden van voor iedere Dordtenaar bereikbare en betaalbare vormen van recreatie uit oogpunt van gezondheid, integratie, vorming en ontwikkeling.
doelmeting	<ul style="list-style-type: none"> • Als meer Dordtenaren Dordrecht een prettige stad vinden om te wonen (GSB doelstelling 2010) • Als de inwoners het recreatieve aanbod als voldoende bestempelen en positief waarderen (bron: Regionaal Vrijetijds Bestedings Onderzoek SGB). • Als de recreatieve uitstroom zich bevindt op het landelijk gemiddelde (bron: CBS dagrecreatie).
Doelgroep	Het recreatieve beleid richt zich op de inwoners van Dordrecht en de regio.
Product	<p>Het organisatieonderdeel Recreatie beheert niet zelf allerlei recreatieve voorzieningen en besluit ook niet om dit soort voorzieningen te realiseren. De afdeling is een schakel in een proces tussen gemeentelijke afdelingen en zelfstandige aanbieders. Een substantieel deel van het afdelingbudget is niet beïnvloedbaar.</p> <p>De activiteiten van de afdeling zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beleidsadviesing: dat betreft ontwikkeling en adviesing op beleidsonderwerpen zoals openluchtrecreatie, watersport, kamperen, recreatieve verbindingen (wandelen over dijken, fietsen, skeeleren). Het leveren van een bijdrage aan de coördinatie en afstemming van het recreatieve en ruimtelijke ordeningsbeleid met anderen (zowel intern als extern). <p>De prioriteiten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategisch Groen Project (SGP) Eiland van Dordrecht/ ruimte voor de rivier - bevorderen natuurgerichte recreatie - uitbreiden en verbeteren groene en blauwe recreatieve netwerk - instandhouden en uitbreiden recreatieve knooppunten - verbeteren watersportvoorzieningen/ actieplan watersport - vergroten gebruiks- en belevingswaarde van het groen in de stad - bevorderen recreatief (mede) gebruik.

Product	<ul style="list-style-type: none"> • Het verstrekken van subsidie aan het natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch en het beschikbaar stellen van beleidscapaciteit aan het natuur – en recreatieschap. Prioriteit: verbeteren toeristisch recreatieve mogelijkheden. • Het verstrekken van subsidie aan recreatieve voorzieningen zoals de zwembaden Wantij en Dubbel en de ijshal Drechtsteden; • Het verlenen van vergunningen, zoals de kampeervergunning en de vergunningen in het kader van de Vaartuigenverordening. • Onder deze post valt ook de activiteit Volkstuinen en Jeugdorp.
Ontwikkelingen risico's	<ul style="list-style-type: none"> • Landschapsonwikkelingsplan Eiland van Dordrecht. Recreatie tracht de toeristisch recreatieve component in dit plan vorm te geven in het krachtenspel met landbouw, water, natuur en milieu. • Ontwikkeling van diverse leisureboulevard-concepten, zoals de Sportboulevard – Mediaplaza, Stadswerven. • Gevolgen van onderzoek naar zwembadconfiguratie Eiland van Dordrecht en Drechtsteden • Conform de eisen van de Algemene Subsidieverordening worden er steeds meer output-eisen aan subsidieverlening gesteld.
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Nota "Dordrecht een ervaring rijker". Concept beleidskader recreatie- toerisme in en om Dordrecht 2002-2007 (2002) • Vrijtijdsbesteding in 2002 in de Drechtsteden • "Recreatie in het groen in Dordrecht anno 1996"(1997) • Nota "Kamperen in Dordrecht"(1999) • Nota "Recreatieve inrichting Strategisch Groen Project Eiland van Dordrecht"(1998) • Marktvisie Watersport (1999) en actieplan watersport (2004) • Nota "Evaluatie nota Toerisme werkt, ook voor Dordrecht"(2000) • Nota "Zwembaden in Dordrecht na 2010" • Nota overdracht beheer Jeugdorp (2004) • Nota "Dordtenaren over recreatie in het buitengebied"(2004) • Nota "Toervaarders over Dordrecht"(2004)
Meetgegevens	<ul style="list-style-type: none"> • Advisering conform werkplan 2004, opgemaakt in december 2003. • Presentatie afspraken met het natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch. • Presentatie afspraken met de zwembaden Wantijbad en Dubbel en de IJshal Drechtsteden zullen nader worden geconcretiseerd na verdere standpuntbepaling met betrekking tot zwembadbeleid en Sportboulevard.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Beleidsadviezen					
Lasten					
Apparaatskosten		188	180	216	210
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.281	1.122	1.587	1.388
Storting in voorzieningen		4	2	4	4
Kapitaallasten		92	83	78	77
Totaal lasten		1.565	1.387	1.885	1.679
Baten		39	52	276	152
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		39	52	276	152
Saldo voor bestemming		1.526-	1.335-	1.609-	1.527-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves				40	117
Mutatie reserves		-	-	40	117
Saldo na bestemming		1.526-	1.335-	1.569-	1.410-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					159
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Minder productieve uren	I				35
2. Projecten	I				32
3. Overige kosten	I				15
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves	I				77
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					159
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Ad 1:

De vacatureruimte bij recreatie is niet ingevuld en is tevens niet volledig benut ten behoeve van de inhuur van adviesbureau's en de inzet van stagiaires.

Ad 2:

Op de post Nota Recreatie is per saldo € 42.000 meer aan kosten geboekt. Het budget is jaarlijks vrij besteedbaar voor specifieke projecten van dat desbetreffende jaar. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de naheffing BTW Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch (€ 79.400) en de kosten voor de stadsrecreatiekaart, waar extra inkomsten tegenover staan.

Middels een raadsbesluit is voor 2005 € 400.000 beschikbaar gesteld voor het herstel en de renovatie van het Wantijbad. De inkomsten waren geraamd op € 200.000. In 2005 zijn de werkzaamheden opgestart, maar een bedrag van € 342.000 is niet aangewend. Tevens is van de inkomsten € 175.000 nog niet ontvangen. Via resultaatbestemming wordt gevraagd het saldo voor 2006 beschikbaar te stellen teneinde de in het raadsvoorstel beschreven werkzaamheden in 2006 uit te kunnen voeren.

De herinrichting van 't Vissertje is een investering met maatschappelijk nut, welke rechtstreeks ten laste van het resultaat wordt gebracht (i.t.t. activeren bij economisch nut). Ter dekking van de kosten is een onttrekking

uit een stadsreserve gedaan. In de begroting was de investering nog geactiveerd.

Een transitorische post uit 2004 bleek in 2005 niet nodig, waardoor deze is vrijgevallen ten gunste van het resultaat (€ 24.600).

Ad 4:

Ter dekking van de investering 't Vissertje (maatschappelijk nut) is een onttrekking gedaan van € 77.000 uit een stadsreserve.

Voorziening Jeugdorp

De kosten van het groot onderhoud fluctueren jaarlijks sterk. Het doel van het onderhoudsfonds is deze kosten in de tijd te egaliseren. Het Meerjaren onderhoudsplan wordt momenteel geactualiseerd naar aanleiding van de uitgevoerde renovatie. In 2005 is een deel van deze kosten cf. het B&W besluit ten laste van deze voorziening gebracht.

De voorziening is bedoeld om zo het gebruik van het complex te kunnen waarborgen.

Investerings

Omschrijving	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar
Product						
Herinrichting 't Vissertje	30-01-01	499.158,00	9.601,00	76.555,00	86.156,00	413.002,00
t Vissertje jur procedure / riol camping	07-10-03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		509.158,00	9.601,00	76.555,00	86.156,00	423.002,00

Toelichting:

In 2005 is een start gemaakt met de (her)inrichting van het openbare gebied bij 't Vissertje, zodat het gebied in een grote recreatieve behoefte kan voorzien. Omwonenden en andere belanghebbenden zijn betrokken bij het ontwerp. Op 23 augustus is het definitieve inrichtingsplan in de commissie Cultuur & Vrije Tijd besproken. Er komen nieuwe steigers en de boothelling wordt opgeknapt. Deze zal alleen beschikbaar blijven voor hulpdiensten; voor recreatief gebruik moet worden uitgeweken naar de Merwedehaven. De wandelmogelijkheden in het gebied worden flink uitgebreid en het drassige speelveld krijgt een drainage systeem.

Medio mei 2006 zullen de werkzaamheden gereed zijn.

Programma	: Cultuur en vrije tijd	Wethouder	: G. Veldhuijzen
Thema	: Toerisme	Commissie	: Cultuur en Vrijetijd
Product	: 147 Toerisme (beleidsadviezen, subsidies, projecten, organisatie en ondersteuning evenementen)	Directeur	:
Functie	: 560	Contactpersoon	: H. Naaktgeboren, 6396238

Doel	<p>Toerisme levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling van de stad. Aspecten daarvan zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het vergroten van de werkgelegenheid; 2. het versterken van de concurrentiekracht van Dordrecht; 3. het vergroten van de aantrekkelijkheid, aantrekkingskracht en de identiteit van de stad, zodat toeristen de stad willen bezoeken en zodat (toeristische) bedrijven zich hier willen vestigen.
Doelmeting	<p>Als de relatieve achterstandspositie ten opzichte van vijf referentiegemeenten in 2005 tenminste is ingehaald en die positie vervolgens wordt vastgehouden. Dat zijn de overige Geheim van Holland-steden (Delft, Gouda, Haarlem, Leiden en Schiedam) waarmee Dordrecht samenwerkt en die in omvang, historisch karakter, toeristisch aanbod en ligging vergelijkbaar zijn met Dordrecht.</p> <p>Jaarlijkse indicatoren, zoals de toename van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het aantal bezoekers aan de (toeristische) binnenstad; • het aantal bezoekers aan de (toeristische) voorzieningen; • het aantal overnachtingen in Dordrecht; <p>het bezoek aan en de omzet van de balie Dordrecht van de VVV Zuid-Holland Zuid.</p>
Doelgroep	<p>Het toeristische beleid richt zich op de volgende doelgroepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inwoners van Dordrecht en de regio en het toeristisch bedrijfsleven • bezoekers uit de rest van Nederland en uit directe buurlanden.
Product	<p>Vanuit het programma Binnenstad zal zorg worden gedragen voor een adequate uitvoering van de aanbevelingen uit de nota "Dordrecht, een ervaring rijker" en worden afspraken gemaakt met de betrokken sectoren en door samenwerking met relevante toeristische actoren. Die samenwerking is gericht op het ontwikkelen en exploiteren van toeristische producten, voorzieningen en evenementen. Twee aspecten van die toeristische voorzieningen, namelijk de informatievoorziening en de toeristische promotie 'koopt' de afdeling bij het VVV. In de subsidie-beschikking is vastgelegd wat wij van het VVV verwachten. Dit wordt verder gespecificeerd in de richtlijnen voor de begroting. De ondersteuning van de evenementen is overgedragen aan het Evenementenbureau, deze is formeel ondergebracht bij de VVV.</p> <p>Middels een aparte overeenkomst met de VVV wordt hiervoor subsidie verstrekt en zijn de prestatie-indicatoren. De belangrijkste activiteiten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beleidsadvisering: dat betreft ontwikkeling en advisering op beleidsonderwerpen zoals toerisme, evenementen, horeca. • Het verstrekken van subsidie aan de stichting VVV Zuid-Holland Zuid • Het verstrekken van subsidie aan verschillende organisatoren van evenementen.
Ontwikkelingen risico's	<ul style="list-style-type: none"> • Het Vitaliteitsfonds voor de Binnenstad. In dit fonds zijn tevens de (extra) subsidiemiddelen voor evenementen zoals voorgesteld en toegekend uit de nota 'Festival- en Evenementenbeleid Dordrecht' ondergebracht. Het fonds heeft een looptijd van 2001 - 2005. • Binnenstad + + /Stad als Beleving. De ambitie is uitgesproken om door een combinatie van programma's in 2010 1 miljoen extra bezoekers te trekken en tot de top vijf van de cultuurhistorische steden te behoren. • Meer aandacht voor samenwerking in de regio en met Rotterdam; • Continuering deelname aan toeristisch-promotioneel samenwerkingsverband Geheim van Holland. Voortgang staat onder druk vanwege het mogelijk afhalen van andere steden. • Organisatorische VVV gaat mogelijk op in organisatie Dordrecht Marketing.
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Nota "Dordrecht, een ervaring rijker", beleidskader toerisme in en om Dordrecht 2003-2009 (2003) • Nota "Dit is Dordrecht, beleidskader city marketing" (2003).

Meetgegevens

- Regelmatige tussenrapportages van het Programmabureau
- BinnenstadPrestatieafspraken met de VVV
- Prestatieafspraken met het Evenementenbureau

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten			8	22	133
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		983	1.091	1.092	1.107
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten			11	11	7
Totaal lasten		983	1.110	1.125	1.247
Baten		390	17	17	47
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		390	17	17	47
Saldo voor bestemming		593-	1.093-	1.108-	1.200-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					224
Mutatie reserves		-	-	-	224
Saldo na bestemming		593-	1.093-	1.108-	976-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					132
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening: S/I*					
De hoger lasten betreffende rest verplichtingen van evenementensubsidie uit de jaren 2003 en 2004. Deze lasten zijn als balanspost opgenomen en worden in 2006 uitgekeerd.					
Toelichting afwijking mutaties in reserves					
De baten betreffende een onttrekking uit het Vitaliteitsfonds welk nu tot 0 = gereduceerd					
De baten worden gebruikt ter dekking van de rest verplichtingen subsidie 2003 en 2004					
					-

Indien van toepassing:

Financiële toelichting

Op een begroting van € 1.107.984 heeft een onderschrijding plaatsgevonden van € 132.211. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de lagere kosten voor het onderzoek naar het nieuwe cultuurfestival, als opvolger van het Belcanto Festival, en door de lagere apparaatskosten Toerisme, als gevolg van het (nog) niet invullen van een vacature. Er zijn ook overschrijdingen, zoals op de post 'Evenementensubsidie'. Door het college is besloten dat 2005 in het festival- en evenementenbeleid een overgangsjaar zou worden, omdat het beleid wel is vastgesteld maar nog niet in de juist juridische vorm is gegoten. Subsidieaanvragen zijn met enige soepelheid beoordeeld.

Daarnaast zijn alle restant verplichtingen van de evenementensubsidies 2003 en 2004 als balanspost geboekt in het jaar 2005. De dekking wordt verkregen door een onttrekking uit het Vitaliteitsfonds wat per 31-12 kan

worden afgesloten.

Ook de post 'Overige activiteiten toerisme' laat een overschrijding zien, veroorzaakt door onderzoek naar een regionale toeristische visie onder de noemer Hollands Glorie. Toelichting op uitputting voorziening betrekking hebben op product en onderbouwing op te voeren voorziening bij jaarrekening 2005.

Programma	: Jongeren	Wethouder	: G. Veldhuijzen
Thema	: Onderwijs en Vernieuwing	Commissie	: Wonen en Leefbaarheid
Product	: 148 Natuur- en Milieu Centrum	Directeur	: R.J. van Kuilenburg
Functie	: 480	Contactpersoon	: H. Klein, 6141900

Doel	Bij mensen / organisaties de bewustwording versterken van de verantwoordelijkheid voor de natuur en het milieu, plus het aanbieden van gedragsalternatieven.
Doelmeting	<ul style="list-style-type: none"> • Bezoekersaantal • Aantal lessen basis- en voortgezet onderwijs • Aantal uitleningen van materialen • Aantal rondleidingen/excursies • Aantal activiteiten in wijken • Mate van betrokkenheid bij beleidsontwikkelingen binnen andere sectoren die relevant zijn voor de natuur en het milieu (Stadsontwikkeling / Stadswerken) • Mate van samenwerking met andere maatschappelijke organisaties op dit terrein • De tevredenheid van de verschillende klanten (KTO)
Doelgroep	<ul style="list-style-type: none"> • Leerkrachten en leerlingen van het basisonderwijs • Docenten en leerlingen van het voortgezet onderwijs • Burgers • Maatschappelijke organisaties • Bedrijfsleven
Product	<ul style="list-style-type: none"> • Projecten milieucommunicatie • Lessen basis- en voortgezet onderwijs • Rondleidingen, excursies • Tentoonstellingen • Fiets- en wandeltochten • Lezingen/ workshops
Ontwikkelingen risico's	<ul style="list-style-type: none"> • Verbreding van NME van ecologische basisvorming naar bijdragen aan een duurzame samenleving/ verbeteren van de leefomgeving (project Met nieuwe energie) • Samenwerking met nieuwe partners (Waterzigt op Weizigt) • Interbestuurlijke samenwerking • Door groeiende belangstelling en sterke ontwikkeling van de organisatie neemt de druk op de organisatie toe. Doordat de helft van het personeel bestaat uit ID-banen en de organisatie sterk afhankelijk is van vrijwilligerswerk, is de kwetsbaarheid evident.
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Raadsnota NME 2000 + • Educatief programma leren voor Duurzaamheid • Masterplan Weizigt NMC • Educatief aanbod 2004-2005 • Klanttevredenheidsonderzoek (2004) • Effectmeting Waterzigt • Strategisch plan "Leven en LateR leven"

Meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Bezoekersaantal Weizigt	79.646	68.235	80.000	64.328
Aantal lessen BAO	641	647	720	701
Aantal lessen VO	31	52	50	51
Uitleningen incl. leskisten	1.797	1.842	1.650	1.227
Rondleidingen/ excursies	88	86	180	164

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		734	681	760	785
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		183	225	247	292
Storting in voorzieningen		48	3	3	3
Kapitaallasten		29	54	54	38
Totaal lasten		994	963	1.064	1.118
Baten		169	145	162	221
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		169	145	162	221
Saldo voor bestemming		825-	818-	902-	897-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		825-	818-	902-	897-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					5
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Meer productieve uren	I				25-
2. Hogere bijdragen projecten	I				59
3. Lagere kapitaallasten	I				16
4. Hogere kosten voor m.n. projecten	I				45-
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					5
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Ad 1:

Door een lager ziekteverzuim en het meer direct toerekenen van de werkzaamheden aan de projecten, is er een hogere productiviteit behaald.

Ad 2:

In 2005 is veel aan diverse projecten gewerkt, waarvoor zowel van binnen de gemeente als van derden bijdragen zijn ontvangen:

- Waterzigt € 15.000
- Met nieuwe energie € 5.000
- Afvalcommunicatie € 40.000
- Vlinders € 18.000

Aan de (algemene) rondleidingen en balieverkopen is minder nadruk gelegd, wat resulteert in een lagere opbrengst van € 28.000.

Met de ingebruikname van de bovenverdieping van het koetshuis voor de kantoorwerkplekken is de paardenstal vrijgekomen. De verhuuropbrengst in 2005 bedroeg € 22.000.

Voor NME Zwijndrecht is een extra bijdrage van € 9.000 ontvangen.

Voor NME regionaal zijn niet alle bijdragen in 2005 verantwoord.

Ad 3:

Door de opgelopen vertraging bij investeringen (sloop Melisse en herbouw leslokaal) en de oplevering begin 2005 van de verbouwing bovenverdieping koetshuis zijn de kapitaallasten lager dan begroot.

Ad 4:

Ten behoeve van het verhuurklaar maken van de paardenstal en uitvoering van de diverse projecten zijn meer programmakosten gemaakt:

- Inventaris € 12.000
- Drukwerk €10.000
- Inrichting paardenstal €16.000
- Effectmeting Waterzigt € 15.000

Voorziening Weizigt NMC

De kosten van het groot onderhoud fluctueren jaarlijks sterk. Het doel van het onderhoudsfonds is deze kosten in de tijd te egaliseren.

De voorziening is bedoeld om zo het gebruik van de accommodatie te kunnen waarborgen.

Jaarlijks wordt door het Ingenieursbureau de planning groot onderhoud opgesteld over een periode van 10 jaar. De storting in het fonds wordt zo berekend dat het groot onderhoud over genoemde periode kan worden opgevangen.

In 2006 vindt de herinrichting van de tuin plaats. In verband hiermee zijn de geplande werkzaamheden aangehouden. Na de herinrichting zal op basis van een nieuwe inventarisatie het MOP worden geactualiseerd.

Voorziening Waterzigt op Weizigt (exploitatiefonds)

Het project Waterzigt is een samenwerkingsverband met diverse partners (Waterbedrijf, Waterschap etc.). De gemeenteraad heeft hiervoor 2 januari 2001 hiervoor een krediet en exploitatiebudget voor beschikbaar gesteld. De participanten storten in deze voorziening hun bijdrage in het project. Voor het bouwkundige gedeelte is er een planning opgesteld door het ingenieursbureau

Investeringen

Omschrijving	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar
Product						
Sloop en afvoer Melisse	09-09-02	39.479,00	0,00	0,00	0,00	39.479,00
Verbouwing bovenverdieping koetshuis	03-02-04	353.430,00	227.775,00	118.654,00	346.429,00	7.001,00
Leslokaal Weizigt NMC	03-02-04	87.802,00	6.960,00	0,00	6.960,00	80.842,00
		480.711,00	234.735,00	118.654,00	353.389,00	127.322,00

Toelichting:

Sloop en afvoer Melisse

De sloop en afvoer van de Melisse wordt meegenomen met de herinrichting van de tuin.

Verbouwing bovenverdieping Koetshuis

De noodzakelijke bouwkundige aanpassingen om de ruimte in te richten voor kantoormedewerkers zijn gerealiseerd.

Leslokaal Weizigt NMC

De herbouw van het leslokaal wordt opgenomen in het plan voor de herinrichting van de tuin.

Programma	: Cultuur en Vrije tijd	Wethouder	: B.A. van der Zwaan
Thema	: Sport	Commissie	: Cultuur en Vrije Tijd
Product	: 210 Saldi kostenplaatsen S&R	Directeur	: R.J. van Kuilenburg
Functie	: 960	Contactpersoon	: M.P.R. van Leemput, 6136739

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

Doelgroep Eigen sector en college.

Product "Hulpproduct" gecreëerd om budgetten en stelposten als gevolg van bijvoorbeeld het OO & S traject, en de BCF aframing te administreren. Omdat deze posten niet specifiek op één bepaald product van de sector van toepassing zijn, worden ze onder een algemene noemer gebracht. Vanaf 2005 zijn de budgetten versleuteld over de producten.

Ontwikkelingen risico's De budgetten zijn voorcalculatorisch vastgesteld zonder veel vergelijking historische ontwikkelingen. Als in de praktijk de beoogde bezuinigingstaakstelling niet gerealiseerd wordt, betekent dit dat het ontstane tekort geconcretiseerd moet worden op sectorproducten.

Informatie Financieel systeem FIS4 all

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		26	-	25	86
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		99-			71-
Storting in voorzieningen		130			
Kapitaallasten					
Totaal lasten		57	-	25	15
Baten		13			
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		13	-	-	-
Saldo voor bestemming		44-	-	25-	15-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		138			
Mutatie reserves		138	-	-	-
Saldo na bestemming		94	-	25-	15-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2004					10
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Overig, afronding	I				10
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					10
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Voor de bijdrage van de sector in het accountmanagement wijkgeicht werken was € 25.000 beschikbaar ten behoeve van de productieve uren van een medewerker van het Weizigt NMC en Bureau Sportstimulering. Door nadere prioriteitstelling zijn er minder uren (€ 10.000) aan het accountmanagement besteed.

Ultimo 2004 is een balanspost opgenomen inzake nog te betalen algemene kosten. In 2005 zijn de werkelijke kosten via de saldi kostenplaatsen ten laste van de balanspost gebracht. Per saldo geen resultaat.