

<b>Programma</b>	: Beheer van de stad	<b>Wethouder</b>	: B. A. van der Zwaan
<b>Thema</b>	: Dagelijks beheer	<b>Commissie</b>	: Wonen & Leefbaarheid
<b>Product</b>	: 150 Openbare wegen	<b>directeur</b>	: J. H. Koetsenruijter
<b>Functie</b>	: 210 / 560	<b>contactpersoon</b>	: H. van Leeuwen 078-6396292

---

**Doel** Het veilig bereikbaar houden van de stad.  
Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

**Doelmeting** De systematiek van het meten van de kwaliteit is gewijzigd.  
Medio 2001 heeft de CROW de publicaties 146 en 147 uitgebracht over de nieuwe systematiek voor wegbeheer. Destijds is aangegeven dat er ten opzichte van de oude systematiek meerdere aanpassingen zijn doorgevoerd. Algemeen kan worden gesteld dat de grens voor verantwoord wegbeheer hierbij minder streng is gesteld dan voorheen. Een belangrijk verschil met de oude systematiek is dat lichte schade en ernstige schade met een omvang kleiner dan 30% van het oppervlak van het wegvak niet meer als schade wordt genoteerd. Maar wordt gezien als klein ondehoud. De tot nu gebruikte schaal (1 tot en met 5) voor het aangeven van de kwaliteit van de verharding is vervangen. De huidige schaalverdeling geeft onderscheid aan tussen de classificaties "voldoende", "matig" en "slecht". De onderlinge procentuele verdeling tussen "voldoende", "matig" en "slecht" is door de CROW nog niet vastgesteld. De leverancier van het beheersysteem de DHV geeft hier indicatief de volgende verdeling voor:

Kwaliteit	Asfalt	Elementen
Voldoende	70%	80%
Matig	18%	12%
Onvoldoende	12%	8%

**Doelgroep** Verkeersdeelnemers, bewoners en gebruikers openbare ruimte.

**Product** Algemeen beleid (wijkgerichte aanpak, diverse vragen)  
Beheervisie Openbare Ruimte (BOR)  
Bijhouden beheerssysteem DHV- rationeel wegbeheer  
Middelgroot onderhoud: wordt hoofdzakelijk uitbesteed  
Kleinschalig onderhoud: wordt voor 50% uitbesteed.

Programma 2005	'Wegen' o.a.:
Dubbelsteinlaan Oost	Asfalteren busroute
Haasdijkweg West	Rijbaan voorzien van fundering en dichtblokken
Krommedijk	Bijdrage verbinding oostelijke ontsluiting

**Ontwikkelingen  
risico's**

- Teerhoudend asfalt: In het verleden is teerhoudend asfalt gebruikt. Bij herasfalteren moet teerhoudend asfalt naar een verwerkingsinstallatie worden afgevoerd. Omvang van teerhoudende hoeveelheid asfalt is niet precies bekend.
- Geluidsarm asfalt: het onderhoud aan geluidsarm asfalt kan op termijn extra kosten met zich mee brengen.
- Marktonwikkelingen: afhankelijk van het werkaanbod kunnen aanbestedingen hoger/lager uitvallen.
- Kwaliteitsniveau: door weersinvloeden en intensiever gebruik van wegen kan kwaliteit sneller achteruitgaan.
- Arbo-zorg: Ontwikkelingen in de arbo-wetgeving kunnen niet worden voorzien.
- Aanpassingen op de CROW-systematiek. Deze systematiek is in 2003 ingevoerd. Inmiddels hebben bijna alle landelijke adviesbureau's de systematiek verwerkt in hun beheerpakketten en werken vele gemeenten met de nieuwe systematiek. De gevolgen van de nieuwe systematiek worden nu zichtbaar. De onderlinge procentuele verdeling tussen "voldoende", "matig" en "slecht" is door de CROW nog niet vastgesteld.
- Versterking wegbeheer. Er is vanaf 2001 voor de versterking van het wegbeheer structureel extra budget beschikbaar gekomen. Via een begrotingswijziging is er structureel € 1.080.000 aan het product 'Wegen' toegevoegd. Daarnaast is er vanaf 2003 extra budget aan de sector gevoteerd vanaf € 180.000 olopend tot € 720.000 in 2006 (MJP).
- In 2005 is in verband met de bezuinigingstaakstelling het budget wegen sterk verlaagd, en in 2006 zal het budget opnieuw verlaagd worden. De innovaties hadden echter de randvoorwaarde dat de taakstelling niet ten koste mocht gaan van de kwaliteit. Dit is uiteraard is ook het streven van de sector, maar deze randvoorwaarde blijkt in de dagelijkse praktijk echter steeds moeilijker te handhaven.
- Het hoofdwegennet is in de jaren 70 na de bouw van de Drechtunnel in zeer korte tijd in zijn geheel aangelegd. Ook het onderhoud van deze wegen zal in de komende tien jaar gebundeld op ons af komen. Waardoor tijdelijk meer budget noodzakelijk zal zijn.
- Overdracht van de wegen buiten de bebouwde kom naar het nieuw te vormen waterschap. In de begroting 2006 is het budget hiervoor met € 660.000 verlaagd.

**Informatie**

Beheerssysteem DHV- rationeel wegbeheer.  
CROW publicatie nr. 145, 146, 147  
Handboek civieltechnische details (1997)

**Omgevingsgegevens**

	Begr. 2004 in m <sup>2</sup>	Rek. 2004 in m <sup>2</sup>	Begr. 2005 in m <sup>2</sup>	Rek. 2005 in m <sup>2</sup>
Elementenverhardingen	3.111.000	3.137.000	3.111.000	3.140.000
Asfaltverhardingen	1.824.000	1.855.000	1.824.000	1.878.000
Halfverhardingen	5.000	12.000	5.000	13.000
Betonverhardingen	7.000	6.000	7.000	6.000
Totaal areaal	4.947.000	5.010.000	4.947.000	5.037.000

<b>Meetgegevens</b>		<b>Rekening 2003</b>	<b>Rekening 2004</b>	<b>Begroting 2005</b>	<b>Rekening 2005</b>
	Wijklijnmeldingen	1443	1333	1500	2164

De toename van de meldingen ten opzichte van 2004 heeft hoofdzakelijk te maken met de extreme regenval van september 2005. Door de regenval spoelde het zand weg onder de tegels en de klinkers waardoor deze verzakten.

<b>Kwaliteits gegevens</b>		<b>Kwaliteit</b>	<b>% DHV (*)</b>	<b>Rekening 2004</b>	<b>Rekening 2005</b>	
	<u>TYPE VERHARDING:</u>					
	Elementenverharding	Voldoende	80%	90%	87%	
		Matig	12%	4%	4%	
		Onvoldoende	8%	6%	9%	
	Asfaltverharding	Voldoende	70%	89%	79%	
		Matig	18%	6%	12%	
		Onvoldoende	12%	5%	9%	
	(*) optimale verdeling nog niet vastgesteld door CROW					

<b>Kwaliteits gegevens</b>		<b>Voldoende (%)</b>		<b>Matig (%)</b>		<b>Slecht (%)</b>	
	<u>KWALITEIT PER INSPECTIESTROOK:</u>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
	Voetpad	92	88	2	4	6	9
	Fietspad	94	86	3	6	3	8
	Rijbaan	88	81	6	11	5	8
	Woonerf	89	75	4	13	7	11
	Parkeerstrook	87	88	1	3	12	9

Doordat de extra middelen voor wegen fasegewijs worden toegevoegd aan het budget en omdat er in verband met bezuinigingen middelen zijn afgeraamd, is er een onderhoudsachterstand ontstaan. Dit heeft tot gevolg dat er keuzes moeten worden gemaakt bij het onderhoud. Voor met name middelgroot- en kleinschalig onderhoud moet gekozen worden. Bij het kiezen wordt de prioriteit gesteld met behulp van de onderstaande afwegingsladder.

1. Voetpaden winkelcentra en rondom bejaardentehuizen
2. Overige voetpaden (loopgedeelten)
3. Fietspaden
4. Rijbanen
5. Overige voetpaden (naast loopgedeelten)
6. Parkeerstroken

* € 1.000					
Financiën					
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		2.035	1.520	2.034	3.429
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		4.408	4.745	5.993	2.165
Storting in voorzieningen		3.626			1.283
Kapitaallasten		17	24	24	46
<b>Totaal lasten</b>		<b>10.086</b>	<b>6.289</b>	<b>8.051</b>	<b>6.923</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		169	1	1	730
<b>Totaal baten</b>		<b>169</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>730</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>9.917-</b>	<b>6.288-</b>	<b>8.050-</b>	<b>6.193-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		3.370		1.541	-
<b>Mutatie reserves</b>		<b>3.370</b>	<b>-</b>	<b>1.541</b>	<b>-</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>6.547-</b>	<b>6.288-</b>	<b>6.509-</b>	<b>6.193-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>316</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
	S/I*				
1. Projecten	I				450
2. Onderhoud spoorwegen	I				82-
3. Divers onderhoud / rommers, schouw	I				30-
4. Kapitaallasten	I				22-
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>316</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

## Analyse begroting / rekening

Projecten: € 450.000,- (overschot)

Het totale budget op de exploitatie dat wordt benut om wegenprojecten uit te voeren bedraagt € 2,9 miljoen. Op het totaal van dit bedrag resteert in totaliteit een overschot van € 450.000,-. Bij het onderdeel 'output' wordt nader ingegaan op een aantal specifieke projecten.

Verschillen tussen begroot en werkelijk en tussen programma en apparaatskosten

Door de administratieve structuur is een verschuiving van kosten tot een bedrag van € 1.321.000 geweest tussen de apparaats- en programmakosten waardoor op genoemde onderdelen een onder- dan wel overschrijding is ontstaan.

Tevens zijn in de hierboven genoemde bedragen de inkomsten en onttrekkingen uit reserves in de financiële tabel gesaldeerd. De baten betreffen met name bijdragen in de kosten van overige sectoren (bijvoorbeeld bij het project 'Prinsenstraat'), negatieve kosten die niet als inkomsten begroot waren. Ook de storting in de voorziening 'geprogrammeerd onderhoud' en de onttrekking uit de reserves zijn gesaldeerd. De storting (€ 1.283.000) betreft hoofdzakelijk aanbestede projecten die in de meerjarenplanning zijn opgenomen.

De feitelijke onttrekking uit de reserves ad. € 613.000,- betreft het project 'Grote Markt' voor zover dat in 2005 is uitgevoerd. Het resterende deel (€ 1.541.000 - € 613.000 = € 928.000) zal in 2006 onttrokken worden.

Het verschil tussen de begrote en verwerkte inkomsten (€ 117.000,-) wordt veroorzaakt doordat de administratieve verbijzondering van het algemene product naar het product wegen van bijvoorbeeld taakstellingen en de mutatie van de werken van derden tarieven als inkomsten op het product zijn geboekt terwijl het ook als negatieve uitgaven geboekt had kunnen worden. Gesaldeerd neutraliseren deze verschillen zichzelf in het totaal van het product.

Spoorwegen: -/ € 82.000,- (tekort)

Het budget voor onderhoud spoorwegovergangen is overschreden met een bedrag van ca. € 82.000,-. Technisch onderhoud aan de genoemde overgangen wordt voor een groot deel door "Prorail" zelf uitgevoerd. Volgens contractuele afspraken is onze sector verbonden tot het financieren van de gemaakte kosten. Omdat er steeds meer onbewaakte overgangen zijn vervangen door overwegen met beweegbare bomen zijn de onderhoudskosten in de loop der jaren steeds toegenomen terwijl de budgetten niet structureel verhoogd zijn. Daarbij komt het feit dat de aan ons doorberekende onderhoudskosten per jaar echter sterk kunnen verschillen. In 2005 blijkt erg veel onderhoud noodzakelijk te zijn geweest aan bijvoorbeeld de overwegen aan de Laan der Verenigde Naties, Wieldrechtse Zeedijk, en de Zuidendijk hetgeen heeft geleid tot bovengenoemde overschrijding.

Diverse onderhoudsposten -/ € 30.000,- (tekort)

Het product wegen bestaat uit een groot aantal onderhoudsbudgetten. Het totaal van deze budgetten laat een overschrijding zien van ca. € 30.000,-. Het blijkt met name dat het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen die voortkomen uit de schouw, niet alleen kunnen worden bekostigd uit de reguliere middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Dit is aandachtspunt van het MT van onze sector.

Kapitaallasten: -/ € 22.000,- (tekort)

## Gerealiseerde output

## Projecten

Zoals vermeld bedraagt het totale budget op de exploitatie van grootonderhoud 'Wegen' ca. € 2,9 miljoen. Onderstaand schema geeft een indruk van een aantal projecten uit vorenstaand budget.

Projecten 2005	Omschrijving	Resultaten
<b>Botermarkt</b>	Het herbestraten van de Botermarkt en het vervangen van de bomen op deze markt. Deze werkzaamheden dienen gekoppeld te worden met de werkzaamheden aan de kademuur door het Havenbedrijf en de herinrichting door Stadsontwikkeling.	Door vertraging in de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden van de Havendienst en Stadsontwikkeling is dit project niet uitgevoerd in 2005.

Projecten 2005	Omschrijving	Resultaten
<b>Transvaalstraat</b>	In de MJP 2004 staat voor groen het herstellen van de bomenstructuur in deze straat. Voor wegen het vervangen van asfalt en voor grondwater het aanleggen van drainage. Deze werkzaamheden zijn gekoppeld aan de werkzaamheden van Stadsontwikkeling in het kader van de V(erbinding) O(ostelijke) S(tadsdelen). Stadsontwikkeling is opdrachtgever van dit project. Stadswerken heeft in 2004 ongeveer de helft van het totale budget beschikbaar gesteld. In de MJP 2005 het resterende budget.	Het project is overgedragen aan Stadswerken. De financiële bijdrage van Stadswerken is overgemaakt aan Stadsontwikkeling.
<b>Hoendiep/Zijldiep</b>	Het werk bestaat uit het gedeeltelijk rioleren en in zijn geheel herinrichten van deze woonerven. Dit is een vervangend project uit de jaarschijf van 2006 ten gevolge van het niet doorgaan van andere projecten dit jaar. Na inspraak is er een ontwerp voor de inrichting tot stand gekomen.	Het werk bevindt zich in de garantiefase. De werkzaamheden zijn binnen het beschikbare budget uitgevoerd.
<b>Dubbelsteijnlaan Oost</b>	Het vervangen van de bestrating door asfalt; het verwijderen van het fietspad; het herstraten van de trottoirs en het aanbrengen van fietssuggestiestroken.	Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase en wordt voorbereid door een extern ingenieursbureau. Er heeft reeds een onderhandse aanbesteding plaatsgevonden. De uitvoering van het werk zal plaatsvinden in maart 2006.
<b>Haaswijkweg Oost</b>	Het herbestraten van de Haaswijkweg Oost.	Het aanbrengen van de definitieve verharding is voorbereid. Stadsontwikkeling kan echter pas in 2007 een financiële bijdrage leveren. Er wordt een onderschrijving verwacht van € 187.000.
<b>Kruispunt Vissersdijk/Provincialeweg</b>	Als gevolg van wringend verkeer is er zeer veel verlies van steenslag in de ZOAB deklaag. Ten gevolge daarvan moet er een nieuwe deklaag aangebracht worden.	Het project is uitgevoerd in augustus 2005. Tijdens de uitvoering van het project zijn echter de lussen van de Verkeer Regel Installatie gesneuveld. Het is vooraf moeilijk te bepalen hoe diep de lussen liggen en daarom ook lastig in te schatten of ze beschadigen. Leermoment vanuit dit project is dat lussen van VRI's voortaan standaard meegenomen worden in budgetramingen.

Projecten 2005	Omschrijving	Resultaten
<b>Beerpolderweg gedeeltelijke herasfaltering</b>	Het asfalt op een gedeelte van de Beerpolderweg is dusdanig slecht van kwaliteit dat er een herasfaltering moet plaatsvinden.	De herasfaltering heeft plaatsgevonden in september 2005. Bewoners van omliggende boerderijen zijn met een brief geïnformeerd. Het werk is binnen de gestelde kaders uitgevoerd.
<b>Laan der VN</b>	Het vervangen van de asfaltconstructie op het kruispunt Laan der VN/Mijlweg, Rijksweg A16.	Aan de hand van een technische schouw is het PVE van dit project uitgebreid met het vervangen van de asfaltrijbaan van de Mijlweg vanaf het kruispunt tot aan de Nijverheidstraat. De werkzaamheden zijn op 3 oktober opgeleverd. De eindafrekening moet nog plaatsvinden. Er wordt een onderschrijding verwacht van ca. €300.000,-.
<b>Wijnstraat</b>	Het plaatselijk repareren van de rijweg en rabatten.	Stadsontwikkeling gaat in 2006 het profiel aanpassen. Vooruitlopend hierop zijn in het voorjaar van 2005 de meest noodzakelijke reparaties uitgevoerd. Het project bevindt zich in de garantiefase. In de MJP2006 staat een nieuw budget groot € 41.000,- opgenomen als bijdrage in de werkzaamheden van Stadsontwikkeling.
<b>Paul Krugerstraat</b>	Het herbestraten van deze straat naar aanleiding van het vervangen van het riool in 2003. De voor-bereiding en begeleiding van de uitvoering van deze werkzaamheden zijn evenals de voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden in 2003 uitbesteed aan het externe ingenieursbureau Waterpas.	Het project is afgerond. De werkzaamheden zijn binnen het budget uitgevoerd.
<b>Westerdiep</b>	Het ophogen en herbestraten van de weg. Voor groen het vervangen van het groen.	Het project is afgerond.



## Middelgroot onderhoud

Onder middelgroot onderhoud wegen wordt verstaan reparatie- en herbestratingswerkzaamheden tot een bedrag van circa € 15.000,- per project. Het middelgroot onderhoud voor klinkerverharding wordt jaarlijks in twee rondes bepaald door de projectcoördinatoren in overleg met de beheerders. Daarbij wordt een programma opgesteld waarbij zowel vanuit de rayonteam als op aangeven van de wegbeheerders op technische gronden wordt bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn. De voorstellen worden in overleg geprioriteerd en ter vaststelling aan het managementteam van de sector Stadswerken voorgelegd. Het totale beschikbare budget van 2005, te weten ruim € 800.000,- is besteed aan circa 80 middelgroot onderhoudsprojecten.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Bleijendoek, Hoogt, Dubbeldamseweg/Werkemondestraat, Sumatraplein, Badweg, Volkerakweg, Generaal Spoorpad, Dintelstraat, Vest, Schampershof, Middelweg, Dijkstraat, Buiten Walevest + Veersteiger, Sperwerstraat, Merwedestraat, Hastingsweg, Steve Bikopad, Herschelstraat, B. Pasternak-erf, Seringenstraat, Herculesring, Thorbeckeweg, Wioldrechtseweg, Groen van Prinstererweg, Hugo van Gijnweg, Patersweg, Dubbelsteijnlaan, Phoenixring, Leeuwstraat Kameleonring, Recklinghausenweg, Stierstraat, Vredenburg, Koningstraat, Talmaweg, Mijlweg, Amstelwijckweg, Krispijnseweg, Loudonstraat en Troelstraweg.

## Buurtbeheer en sociale veiligheid

Voor buurtbeheer en sociale veiligheid was in 2005 een budget van ca. € 90.000,- beschikbaar. Dit geld is besteed aan een 20-tal relatief kleine projecten met het doel de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren. Het betreft bijvoorbeeld het plaatsen van hekwerken, banken, basketbalveldjes en papierbakken en dergelijke. De volgende projecten zijn bijvoorbeeld uitgevoerd:

- Op de Laan der Verenigde Naties ter hoogte van de Zuidendijk is over enkele tientallen meters een hek aangebracht + aanvullende maatregelen om het 'onveilige' oversteken via de berm naar Wielwijk te voorkomen.
- Aanpassingen speelplek Brouwersdijk
- Aanpassingen speelplek Nassauweg door het op de middenberm aanbrengen van een hek ter afscherming.
- Het plaatsen van 2 doelen in de wijk Crabbehof.
- Plaatsen van banken, papierbakken en hekwerken aan de Bankastraat, Zuidendijk, Oud Krispijn etc,
- Brouwersdijk ballenvanger,
- Groene Zoom plaatsen van een schuilhut,
- Hugo van Gijnweg/Talmaweg aanleg van een trapveld.
- Dijkstraat gravel omgevormd tot asfalt en aanbrengen nieuwe groenaanplant.
- Reeland, waar een bijdrage is geleverd aan het aanbrengen van een fietsparkeerplaats.

## Investerings

	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar	Restantbudget te brengen naar 2006
<b>Product 150 - Wegen</b>						
Reconstr. Noordendijk	48.554	0	0	0	48.554	48.554
Wegen inhaalslag	1.030.989	875.296	0	875.296	155.693	0
Emmaplein herinrichting	305.848	220.399	0	220.399	85.449	0
Noordendijk herinrichting	1.340.000	1.332.009	5.393	1.337.402	2.598	2.598
Grote Markt herinrichting	1.269.500	46.225	612.760	658.985	649.563	649.563
Grote Markt herinrichting	39.048	0	0	0	0	0
	<b>4.033.939</b>	<b>2.473.929</b>	<b>618.153</b>	<b>3.092.082</b>	<b>941.857</b>	<b>700.715</b>

### Grote markt

Een bijdrage in de kosten van de herinrichting van de Grote Markt. In opdracht van Stadsontwikkeling is de voorbereiding geschied. Voor de uitvoering is het opdrachtgeverschap overgedragen aan Stadswerken. De uitvoering van het werk is in januari 2005 gestart met archeologisch onderzoek.

<b>Programma</b>	: Beheer van de stad	<b>Wethouder</b>	: B. A. van der Zwaan
<b>Thema</b>	: Dagelijks beheer	<b>Commissie</b>	: Wonen & Leefbaarheid
<b>Product</b>	: 151 Gladheidsbestrijding	<b>directeur</b>	: J. H. Koetsenruijter
<b>Functie</b>	: 210	<b>contactpersoon</b>	: P. Fokkens 078-6398342

---

- Doel** Op een veilige wijze bereikbaar houden van de stad bij gladheid.
- Doelmeting** Monitoring van klachten over gladheidsbestrijding.
- Doelgroep** Verkeersdeelnemers in Dordrecht.
- Product** Het (jaarlijks op te stellen) gladheidsbestrijdingsplan welke stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen, busroutes en fietspaden omvat.  
Verder ook: algemeen beleid (wijktaken. diverse vragen).
- Ontwikkelingen risico's** Mogelijke aansprakelijkstellingen tengevolge van schade en letsel.  
Arbo-wetgeving inzake arbeidstijden wat kostenverhogend kan werken.  
Ontwikkelingen om door verbeterde meteo informatie steeds meer preventief te kunnen strooien.  
Het niet kunnen voorspellen van de hoeveelheid strooibeurten per winter seizoen heeft geleid tot het vormen van een egalisatiefonds. Een aantal strengere winters achter elkaar leidt tot uitputting van dit fonds. De voeding aan het fonds is in verband met zogenaamde kwakkelwinters al drie jaren achtereen onvoldoende.  
In 2003 is besloten tot wijziging van de conventionele strooimethode naar natstrooien met calciumchloride.
- Informatie** Jaarlijkse opdracht aan Netwerk.  
Wettelijke eisen ten aanzien van te gebruiken strooimiddelen.  
Gladheidsbestrijdingsplan.
- Omgevingsgegevens** Hoeveelheid openbare weg waar gestrooid wordt: 266 km lengte.  
Lengte fietspaden waar gestrooid wordt: 133 km lengte.

Meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Wijklijn meldingen	81	59	70	94
Aantal volledige strooibeurten	22	30	10	47
Aantal lokale gladheidsbestrijdingen (n.a.v. meldingen)	4	3	3	6

### Wijklijn meldingen

In 2005 zijn er 94 klachten binnengekomen over gladheidbestrijding. Dat is een forse stijging t.o.v. 2004 waar 59 klachten waren binnen gekomen. Elk jaar zijn er klachten over het strooien. Ook in 2005 is getracht om de strooiroutes verder te optimaliseren. Door de late plotselinge slechte weersomstandigheden in het begin van 2005 is het aantal meldingen fors gestegen.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten					14
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		289	167	167	360
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		289	167	167	374
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-
<b>Saldo voor bestemming</b>		289-	167-	167-	374-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		289-	167-	167-	374-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2004</b>					207-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Netwerk gladheidsbestrijding	I				207-
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					207-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

### Analyse begroting/rekening

#### Netwerk

Over het strooiseizoen 2004/2005 rapporteert Netwerk 47 uitgevoerde volledige strooiroutes en 6 gladheidbestrijding. Vooral de volledige strooiroutes zijn fors meer dan in 2004. De meerkosten voor het strooien veroorzaken in 2005 daardoor dan ook een nadeel van € 207.000.

<b>Programma</b>	<b>: Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: B. A. van der Zwaan</b>
<b>Thema</b>	<b>: Dagelijks beheer</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 152 Schoonhouden verharding</b>	<b>directeur</b>	<b>: J. H. Koetsenruijter</b>
<b>Functie</b>	<b>: 210</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: P. Fokkens 078-6398342</b>

---

<b>Doel</b>	Een schone openbare weg.
<b>Doelmeting</b>	<p>Het door middel van een schouw meten of wegen, trottoirs en paden voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen inzake het schoonhouden.</p> <p>Jaarlijks gegevens SGB-monitor Leefbaarheid en Veiligheid geeft over de beleving van het schoonhouden van de openbare weg (indicatoren zwerfvuil en hondenpoep).</p>
<b>Doelgroep</b>	Inwoners van Dordrecht en overige gebruikers van de openbare ruimte.
<b>Product</b>	<p>Nota kwaliteitsbeleid schoonhouden openbare ruimte met beeld bestekken als basis voor opdrachtverlening aan Netwerk. (vegen van de openbare weg).</p> <p>Hondenpoep: Opdracht om de binnenstad en speciale objecten daarbuiten (bijvoorbeeld Kunstmin) regelmatig te ontdoen van hondenpoep.</p> <p>Het legen van afvalbakken langs de rijweg.</p> <p>Het reinigen van vervuilde objecten.</p> <p>Algemeen beleid (wijktaken, diverse vragen).</p>
<b>Ontwikkelingen risico's</b>	<p>Prijsstijging verwerking van veegvuil (Gevudo).</p> <p>Fluctuaties in vervuilingsgraad.</p> <p>In 2003 is onderzoek uitgevoerd naar een nieuwe standaard voor een hoogwaardige vandalisme bestendige afvalbak. Deze zal medio 2005 op het Statenplein en omgeving worden geplaatst.</p> <p>Restvervuiling bij evenementen</p> <p>Overschakelen van inputsturing (aantal veegbeurten) naar outputsturing (reinheid openbaar gebied)</p> <p>Extra kosten in verband met de verlengde openstelling van de markt op vrijdag met ingang van 27 mei 2004.</p>

**Ontwikkelingen  
risico's**

Onkruid op verharding:

Begin 2005 heeft het college van B&W het beleid voor de komende jaren goedgekeurd. Dit naar aanleiding van de evaluatie over 2002 t/m 2004. De onkruidbestrijding op verharding gebeurt vanaf 2005 hoegenaamd chemievrij. Op maximaal 2% van de te bewerken oppervlakte wordt nog chemie gebruikt.

Methodes:

- Historische Binnenstad: de infrarood methode (branden)
- Woonwijken, industriegebieden en doorgaande wegen: borstelen
- Graskanten: borstelen in combinatie met kanten steken.
- Lastig te bereiken delen en obstakels in alle gebieden op maximaal 2% van de te bewerken oppervlakte: met chemie via de DOB-methode. Dit is een wijze van chemische onkruidbestrijding waarbij met een sensor de ongewenste beplanting wordt opgespoord, waarna selectief bestrijdingsmiddelen worden gespreid.
- Dordrecht werkt volgens de Milieukeur niveau brons.
- Al het werk is uitbesteed met een driejarig contract (2005 t/m 2007).

**Informatie**

Jaaropdracht Netwerk inzake schoonhouden openbare ruimte.

Vista: kwaliteitssysteem voor sturing veeg opdrachten.

**Omgevingsgegevens**

Hoeveelheid veegvuil per jaar ca. 3000 ton

Areaal dat wordt schoongehouden door vegen: 3.129.641 m2 waarvan:

- 19.680 m2 dagelijks
- 307.416 m2 wekelijks
- 98.464 m2 per 3 weken
- 2663.366 m2 per 6 weken

Areaal waar hondenpoep wordt verwijderd (binnenstad):

- binnenstad 1x per dag 40%
- binnenstad 1x per week 60%
- 28 hondentoiletten
- 5,7 ha. losloopterreinen.

**Meetgegevens**

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Veegvuil	3.270	3.136	3.500	3.308
Wijklijn meldingen	0	33	700	2.164
Afvalbakken	350	350	300	313

### Analyse Wijklijnmeldingen

Opvallend is de grote toename van het aantal wijklijn meldingen 2.164 in 2005 en 33 in 2004. De maanden juni en september werden gekenmerkt door overvloedige regenval. Dit heeft geleid tot het grote aantal meldingen. De nasleep van de overvloedige regenval is ook op te maken uit de hoeveelheid meldingen in oktober en november. Een andere oorzaak voor de stijging is dat er veel glasvezelkabels zijn ingegraven in 2005 wat veel klachten heeft opgeleverd.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		91	31	59-	18-
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		2.527	2.832	2.923	2.768
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		<b>2.618</b>	<b>2.863</b>	<b>2.864</b>	<b>2.750</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>2.618-</b>	<b>2.863-</b>	<b>2.864-</b>	<b>2.750-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		72			
<b>Mutatie reserves</b>		<b>72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>2.546-</b>	<b>2.863-</b>	<b>2.864-</b>	<b>2.750-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2004</b>					<b>114</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
			<b>S/I*</b>		
1. Netwerk			I		114
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>114</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

### Analyse begroting rekening

Op het onderdeel Netwerk lijkt het er op dat er op dit product een voordeel is ontstaan van € 114.000. Echter, het contract met Netwerk is verdeeld over een aantal productbladen. In totaliteit compenseren de taken van Netwerk elkaar over de verschillende productbladen. De 2<sup>e</sup> marap van 2005 geeft aan dat de afrekening Netwerk over 2004 een nadeel van € 30.000 bedraagt. De jaarrekening 2005 van Netwerk laat een positief saldo zien van € 113.000. Dit voordeel is grotendeels ontstaan binnen de straatreiniging. Met name op de onderdelen glas- en papierinzamelingkosten.

## INVESTERINGEN

Activa- nummer	Omschrijving investering	Reeds- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar	Restantbudget te brengen naar 2006
Product 152 - Schoonhouden verharding								
5000033	Bestrijding hondenuitwerping	04-12-01	260.924	308.284	0	308.284	-47.360	0
5000576	Afvalbakken	prim.begr.05	180.000	0	168.356	168.356	11.644	11.644
			440.924	308.284	168.356	476.640	-35.716	11.644



<b>Programma</b>	<b>: Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: B. A. van der Zwaan</b>
<b>Thema</b>	<b>: Dagelijks beheer</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 153 Bijdrage wegschap Kiltunnel</b>	<b>directeur</b>	<b>: J. H. Koetsenruijter</b>
<b>Functie</b>	<b>: 210</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: R. Weeda</b> <b>078-6396008</b>

---

**Doel** In stand houden betaalbare vaste oever verbinding met de Hoekse Waard door deelname in gemeenschappelijke regeling Wegschap Kiltunnel tegen verantwoorde maatschappelijke kosten.

**Doelmeting** Ontwikkeling toltarieven versus gemeentelijke bijdrage.

**Doelgroep** Verkeersdeelnemers.

**Product** De gemeente Dordrecht participeert samen met de Provincie Zuid Holland en de gemeenten Strijen, 's-Gravendeel en Binnenmaas in de exploitatie van de Kiltunnel.

De exploitatie van de Kiltunnel is niet sluitend, 42% van het tekort komt t.l.v. de gemeente Dordrecht.

Toetsing begroting en jaarrekening Wegschap Kiltunnel.

**Ontwikkelingen risico's** Veiligheidsaspecten

**Informatie** Jaarrekening en begroting 'Wegschap Kiltunnel'.

**Meetgegevens**

	<b>Rekening 2003</b>	<b>Rekening 2004</b>	<b>Begroting 2005</b>	<b>Rekening 2005</b>
Passanten/doortochten (x 1000)				
- personenauto's	3.283	3.343	3.411	3.359
- vrachtwagens	358	340	375	332

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		538			
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)			661	661	527
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		538	661	661	527
<b>Baten</b>			26	26	
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		-	26	26	-
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>538-</b>	<b>635-</b>	<b>635-</b>	<b>527-</b>
Stortingen in reserves		97			104
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		97-	-	-	104-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>635-</b>	<b>635-</b>	<b>635-</b>	<b>631-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					4
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				4
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					4
* S = Structureel / I = Incidenteel					

### BTW kiltunnel

Het bedrag dat is gemoeid met de BTW op inkoopfacturen bedraagt in 2005 ca. € 104.000,-. Genoemde opgave ontvangen wij jaarlijks van het wegschap. In de bovenstaande tabel in de kolom 'mutatie reserves' is de afwikkeling ervan in verband met het BCF zichtbaar.

<b>Programma</b>	<b>: Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: B. A. van der Zwaan</b>
<b>Thema</b>	<b>: Dagelijks beheer</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 154 Groen</b>	<b>directeur</b>	<b>: J. H. Koetsenruijter</b>
<b>Functie</b>	<b>: 560/580</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: O. Oevering</b> <b>078-6398337</b>

---

**Doel** Een goede leef omgevingskwaliteit.

**Doelmeting** De tevredenheid van de burger inzake openbaar groen moet zijn gestegen met 25% in 2010 ten opzichte van 1999 (SGB).

**Doelgroep** Bewoners en bezoekers van Dordrecht.

**Product** Onder het product 'Groen' worden de kosten van de aanleg, de instandhouding en het onderhoud van de groenvoorzieningen verantwoord. Het onderhoud van het groen is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- regulier onderhoud groen (jaaropdracht groen);
- maaien;
- onderhoud bomen
- projecten (groot onderhoud)

Het klein, klachten- en wijkonderhoud wordt verricht door de Rayon Onderhoud Medewerkers (Rommers). Het product groen neemt een aandeel in de kosten van deze Rommers voor haar rekening. Daarnaast wordt een aandeel in de kosten van het buurtbeheer verstrekt. Onder de projecten groot onderhoud vallen onder andere de kosten van de herinrichting van de parken en aanleg van nieuwe stukken openbaar groen.

Verder noemen we ook:

- Algemeen beleid (Wijktaken, diverse vragen).
- Beheervisie Openbare Ruimte.
- Boomstructuurplan (herziening).
- Beheersysteem Sygrop op orde, resultaten jaarlijkse schouw.
- Drie bestekken voor grasonderhoud (maaien, klepelen en hooien).
- Bestek voor het onderhoud van hagen.
- Bestek voor het schoffelen.
- Boomverzorgingsplan.
- Werkplannen uitvoering (weteringen, snoeien etc.).

Programma 2005 'Groen' o.a.:

Botermarkt	Boomvervanging
Diverse locaties	Reguliere boomvervanging

**Ontwikkelingen risico's** Belangrijke gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden en waarop nauwelijks geanticipeerd kan worden, zijn het uitbreken van ziektes (met name de iepziekte en watermerkziekte), en het ontstaan van stormschade.

Andere risico's zijn vandalisme en de verscherpte wetgeving inzake onkruidbestrijdingsmiddelen.

Marktwerking: aanbestedingen kunnen hoger uitvallen dan budget i.v.m. marktsituatie.

Watergebruik publieke dienst.

Het watergebruik publieke dienst vindt momenteel onderzoek plaats. Het is mogelijks dat hieruit nog kosten voortvloeien.

**Informatie** Nota Dordt Kleurrijk Groen (1996).  
 Beheersysteem Mi2.  
 Evaluatienota Dordt Kleurrijk groen (2002).  
 SGB onderzoek tevredenheid groenonderhoud (2004)

**Omgevingsgegevens**

44.000 bomen	289 ha. gras
75 ha. bosbeplanting	21,1 km hagen
60 ha. vak beplanting	380 speelplaatsen
1,8 ha sierbeplanting	18.087 m2 ondergronden

Meetgegevens	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
	Wijklijnmeldingen groen	1124	1592	1200

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		3.919	3.149	4.301	4.414
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		2.907	2.259	1.772	2.353
Storting in voorzieningen		324			30
Kapitaallasten		172	185	186	196
<b>Totaal lasten</b>		<b>7.322</b>	<b>5.593</b>	<b>6.259</b>	<b>6.993</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		290	32	32	577
<b>Totaal baten</b>		<b>290</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>577</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>7.032-</b>	<b>5.561-</b>	<b>6.227-</b>	<b>6.416-</b>
Stortingen in reserves		135			
Onttrekkingen uit reserves		723		90	237
<b>Mutatie reserves</b>		588	-	90	237
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>6.444-</b>	<b>5.561-</b>	<b>6.137-</b>	<b>6.179-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>42-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
	<b>S/I*</b>				
1. Projecten					105-
2. Jaaropdracht					24
3. Entente floriade					23-
4. Grondverkopen					64
5. Mutatie onttrekking boomgronden					18
6. Mutatie onttrekking bloedingsziekte					10-
7. Kapitaallasten					10-
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>42-</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

## Analyse begroting / rekening

### Projecten: -/ € 105.000,- (tekort)

Het totale budget op de exploitatie dat wordt benut om groenprojecten uit te voeren bedraagt € 490.000,-. Op het totaal van dit bedrag resteert een tekort van € 105.000,-. Bij het onderdeel 'output' wordt nader ingegaan op een aantal specifieke projecten.

In het hierbovengenoemd bedrag zijn de inkomsten en onttrekkingen uit reserves uit de financiële tabel gesaldeerd. Het verschil tussen de begrote en werkelijke onttrekkingen uit de reserves worden voor het grootste deel veroorzaakt door de mutaties in de groenprogramma's (€ 421.000,-).

Het verschil in de baten tenslotte wordt veroorzaakt door meer grondverkopen dan gebudgetteerd (€ 64.000,- zie hieronder), maar ook doordat de administratieve verwerking van bijvoorbeeld taakstellingen en de mutatie van de werken van derden tarieven (€ 176.000,-) als inkomsten op het product zijn geboekt terwijl het ook als negatieve uitgaven geboekt had kunnen worden. Gesaldeerd neutraliseren deze verschillen zichzelf in het totaal van het product.

### Jaaropdracht groen: € 24.000,- (overschot)

Op de jaaropdracht groen (ca. € 4,3 miljoen) is in 2005 een overschot van € 24.000,- zichtbaar. Dat is in absolute zin een groot bedrag, maar in relatief opzicht (0,6%) heeft dit verschil geen noemenswaardige betekenis. Verder zijn er in 2005 ook de nodige bomen ten prooi gevallen aan de iepenziekte en watermerkziekte. Deze kosten (in de maraps van 2005 geschat op ca. € 30.000,-) konden echter binnen de reguliere boomonderhoudsbudgetten opgevangen worden.

### Entente Floriade -/ € 23.000,- (tekort)

Het overschot van de jaaropdracht groen wordt teniet gedaan door de kosten die gemaakt zijn voor de 'Entente Floriade'. Het lag in de bedoeling deze kosten te onttrekken uit de sectorreserve maar deze onttrekking is niet uitgevoerd omdat deze niet als zodanig in de begroting was verwerkt.

### Grondverkopen € 64.000,- (overschot)

Er is voor ca. € 96.000,- grond verkocht, terwijl hiervoor een bedrag van € 32.000,- in de begroting was opgenomen, derhalve een extra inkomst van € 64.000,-.

### Mutaties onttrekkingen (€ 8000,- overschot)

Deze posten betreffen de verschillen tussen de werkelijke en begrote uitgaven van projecten die uit reserves gedekt werden. Volgens de laatste voorschriften moeten namelijk de begrote bedragen onttrokken worden ongeacht de feitelijke uitgaven van een project.

### Kapitaallasten: -/ € 10.000,- (tekort)

## Gerealiseerde output

### Projecten

Het totale budget op de exploitatie van grootonderhoud 'Groen' voor 2005 bedraagt ca. € 490.000,-. Onderstaand schema geeft een indruk van de grote projecten uit vorenstaand budget.

Projecten 2005	Omschrijving	Resultaten
<b>Burg. De Raadsingel</b>	Het kappen van de Sophora's, bestrating herstellen en het terugplaatsen van bomen in bakken.	Het project is afgerond. De Sophora's werden op aanwijzing van wethouder Van der Zwaan niet gekapt, omdat nog niet bekend is wat er definitief wordt teruggeplant. De plannen en planning van het project Stationsomgeving zijn nog te weinig concreet. Wel is gekozen om alleen de bestrating aan te passen, zodat de veiligheid weer werd gegarandeerd.
<b>Amstelwijckweg</b>	Dit project betreft de boomvervanging in 3 fasen langs de Amstelwijckweg, te weten in 2005, 2007 en 2009. In 2005 zal het eerste deel (voor de woningen) en een kleine herbestrating uitgevoerd worden.	De inspraakavond heeft eind 2004 plaatsgevonden waarbij de bewoners het eens waren met de herplant van populieren. Bewoners hebben verzocht de fasen sneller achter elkaar te laten plaatsvinden. De werkzaamheden zijn inmiddels gereed.
<b>Talmaweg</b>	Het baggeren van de watergang rondom het kasteeltje Crabbehof, naar aanleiding van klachten over stankoverlast en de aanplant en verwijdering van enkele bomen. Gezien de verdere problematiek in dit gebied (vervuiling, overlast e.d.) is het project uitgebreid met een groenplan en beschoeiingwerk.	Aangezien de watergang in eigendom is van twee particuliere eigenaren, is er een overeenkomst opgesteld tussen de eigenaren en de gemeente betreffende de kostenverdeling van de baggerwerkzaamheden. Hierin doen tevens het Waterschap De Groote Waard en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden een bijdrage. Het project is inmiddels opgeleverd. Op het project is een overschrijding van ca. € 50.000,- gemaakt. Reden hiervoor was dat het programma van eisen in samenspraak met de eigenaren na aanvang van het project is aangepast, en dat er tijdens de uitvoering van het project extra werkzaamheden en extra beplanting noodzakelijk waren. Tevens zijn er meer stortkosten gemaakt dan begroot, als gevolg van de noodzakelijke afvoer van extra bagger.

### Invulling flexibele budgetten

Ook in 2005 is in de drie rayons gebruik gemaakt van de flexibele budgetten voor het oplossen van knelpunten in de verschillende wijken: de zogenaamde 'ton per rayon'. Door rayoncoördinatoren en opzichters wordt hierbij ingegaan op vragen en wensen van bewoners, die worden ingediend via de wijkmanagementteams of rechtstreeks binnenkomen. Hieronder staat een opsomming van wat er per rayon is gerealiseerd in 2005.

De drie budgetten 'ton per rayon' (restant uit het "guldentijdperk") bedroegen circa € 45.000,- per stuk en zijn als volgt ingezet:

CENTRUM	Dijkstraat	Een financiële bijdrage voor het omvormen van de verdiepte kuil.
	Bleijenhoek/Riedijk	Aanpassing van de openbare ruimte in de vorm van omvorming en ophoging
	Papeterspad	Omvorming groenvak
	Vijver Noordhove	Omvorming groenvak
	Baanhoekweg	Omvorming bermen en plaatsen van voethekjes, waardoor rijwielpad overzichtelijker is gemaakt
	Volkerakweg	Omvorming 3 heestervakken, waardoor rommelig beeld is hersteld.
	Wielingenstraat/Hunzeweg	Omvorming groenvak, waardoor weg overzichtelijker is geworden.
	Piet Hein brug	Omvorming groenvak tot gras, waardoor rommelig beeld is hersteld.
	Beekmanstraat	Het rooien van een groenstrook, het verbreden van het grasgedeelte, waardoor rommelig en vervuild gedeelte buitenruimte is verbeterd.

OOST	Pearl Buckerf	Hoge beplanting vervangen door lage beplanting
	Mina Krusemanerf	Hoge beplanting vervangen door lage beplanting
	Albert Camuserf	Hoge beplanting vervangen door gras
	Wega	Hoge beplanting vervangen door lage beplanting
	Kinkelenburg	Hoge beplanting vervangen door lage beplanting
	Jagerweg	Hoge beplanting vervangen door lage beplanting
	Pijnenburg	Hoge beplanting vervangen door lage beplanting
	Regulushof	Hoge beplanting vervangen door lage beplanting



	Hellenburg	Hoge beplanting vervangen door lage beplanting
	Ockenburg	Hoge beplanting vervangen door gras
	Weerdestein	Hoge beplanting vervangen door gras
	Loevestein	Verouderde speelplek omgevormd tot gras
	Burgemeester Roostraat	Hoge beplanting vervangen door lage beplanting
	Peppellaan	Hoge beplanting vervangen door lage beplanting
	Burg. Van Dorsserstraat	Hoge beplanting vervangen door lage beplanting

WEST	Jacob Marisstraat	Inplanten heesters
	Salvia	Inplanten heesters
	Savornin Lohmanweg	Inplanten groenvak
	Piet Heynstraat	Inplanten heesters
	Slotenmaker de Bruinestraat	Inzaaien
	Wiarda Beckmanplantsoen	Tegelplateau aangebracht + plantenbakken
	Karel Doormanweg	Omvorming groenvakken
	Wezigtpark	Omvorming groenvakken

## Regulier onderhoud

Het groenonderhoud is volgens de vastgestelde eisen uitgevoerd door onze eigen medewerkers maar ook door groenaannemers. Het groenonderhoud in de wijken Reeland, Staart en de Schil is voor een groot deel uitgevoerd door aannemers. Het groenonderhoud van de historische binnenstad en park Merwestein is door eigen medewerkers uitgevoerd.

Het beeld in Rayon West geeft over het algemeen een positief beeld. Inhuur op regiebasis heeft met name in Crabbehof/Wielwijk plaatsgevonden. Nieuwe werk is uitgevoerd door Drechtwerk, wat naar tevredenheid is uitgevoerd. Met name de bewoners van de Gentiana uitten complimenten naar aanleiding van de ombouw en het onderhoud van het project, dat overigens ook binnen het budget is uitgevoerd.

Door het groeizame weer was het noodzakelijk extra te maaien. Tevens is er in het kader van de sociale veiligheid extra geklepeld bij bijvoorbeeld het Overkamppark. Het snoeiprogramma is grotendeels door de bomenploeg volgens planning uitgevoerd.

### Bomen:

Het snoeiprogramma aan het Dordtse bomenbestand is grotendeels volgens planning uitgevoerd. Het jaar 2005 kenmerkte zich door minder hoge budgetoverschrijdingen dan voorgaande jaren. Uiteraard zorgde de bloedingsziekte bij de kastanjes voor extra werk en kosten, maar die werden afgedekt door de begrotingswijziging uit de reserve 'snippergroen'. Verder zijn er in 2005 ook weer de nodige bomen ten prooi gevallen aan de iepenziekte en watermerkziekte. Dit kon echter binnen de reguliere onderhoudsbudgetten opgevangen worden.

De boomplantdag in polder de Biesbosch was ook dit jaar weer een succes. Op deze dag werden weer enkele honderden bomen door schoolkinderen geplant.

### Hagen:

De werkzaamheden betreffende het hagen knippen zijn volgens planning uitgevoerd binnen de budgetten van de jaaropdracht. Enkele wijken hebben middelen overgehouden omdat er iets minder grootonderhoud aan de hagen is uitgevoerd dan voorgaande jaren. Met groot onderhoud wordt bedoeld het terug brengen van de haag naar zijn bedoelde, oorspronkelijke (volgens MI2 norm) hoogte en breedte.

### Opfleuren:

In het kader van de 'opfleuractie' zijn er bloembollen gepland op de onderstaande locaties:

- Lunenburgplein 200m<sup>2</sup>
- Savornin Lohmanweg 100m<sup>2</sup>
- Hugo v Gijnweg Fina 200m<sup>2</sup>
- Mariastraat 160m<sup>2</sup>
- Karel Lotsyweg 200m<sup>2</sup>

### Entente Floriade:

De Entente Florale is een "groencompetitie" waar 10 gemeenten in het land aan mee hebben gedaan. De indruk aan het einde van de dag was positief: "Dordrecht is een prachtige stad en het is goed dat het Dordtse groenbeleid een brug weet te slaan tussen de historische stad en de nieuwere wijken". De gemeente Dordrecht ontving een eervolle vermelding van de jury, en een gemiddeld rapportcijfer van een 7,7.

BOB (Beheer en Onderhoud Binnenstad):

Met het zogenaamde "BOB"-budget zijn de hiernavolgende werkzaamheden uitgevoerd:

- verwijderen kauwgom op verharding: conform afspraak is het gehele plan uitgevoerd, inclusief de extra uitbreiding van € 13.000,-- voor extra klussen.
- Binnenstad banken: zijn voor de start van het evenementenseizoen schoongemaakt en waar nodig geleverd.
- onkruid bestrijding verharding: € 26.750,-- als extra bijdrage om de Binnenstad volgens A-kwaliteit uit te voeren is gerealiseerd.
- Zwerfvuil / schoffelen groen: Rond de Dordtse evenementen is er extra aandacht geschonken aan zwerfvuil ruimen en onkruid verwijderen in het groen.
- Statenplein: het extra schoonmaken van het Statenplein is in combinatie met de reguliere werkzaamheden uitgevoerd.
- Extra onderhoud wegen: geen noemenswaardige BOB-werkzaamheden uitgevoerd, voor 2006 staat er weer het nodige op stapel in combinatie met reguliere werkzaamheden.
- Kerstbomen zijn geplaatst, en de verlichting heeft weer gebrand van 6 december tot 6 januari zonder echt veel moeilijkheden, vandalisme.

### Kwekerij

Ook dit jaar zijn er op of vanuit de kwekerij weer de gebruikelijke werkzaamheden uitgevoerd.

Het betreft bijvoorbeeld:

- Kweken van voorjaars- en zomergoed,
- Opkweken van bodembedekkende heesters,
- Verzorgen interieurbeplanting op diverse locaties,
- Plaatsen van kerstbomen,
- Verzorgen van piramides en zuilen met zomergoed,
- Verzorgen van bloem- en boombakken,
- Magazijn levend: bomen en heesters

In 2005 is er met betrekking tot de aankoop van bomen en heesters voor het eerst samengewerkt met omliggende gemeenten. Via een openbare aanbesteding zijn er twee leveranciers geselecteerd die de beplanting mogen leveren. Na de tweede leveringsronde zal er de balans opgemaakt worden in hoeverre deze aanbesteding voordeel geeft opgeleverd.

### Kildepot

Het kildepot is een baggerdepot waar schone en licht verontreinigde grond al dan niet tijdelijk wordt opgeslagen, en waar verontreinigde baggerspecie wordt gedeponeerd om in te dikken. De milieuklassen zijn voor de opgeslagen grond maximaal 'I', en voor de bagger maximaal 'I' en 'II'. Het depot is medio 1996 ingericht en opgeleverd, en wordt sindsdien gebruikt als stortplaats. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van € 1.310.517,-. Het restant hiervan dient uiteindelijk voor de ontmanteling van het depot en voor de herinrichting van het gebied.

De kapitaallasten en de beheer- en afvoerkosten worden gedekt door middel van in rekening gebrachte stort-, opslag- en afvoerkosten van de bagger tegen een vastgesteld tarief. Doordat de inkomsten niet tegelijkertijd worden ontvangen op het moment dat er verwerkings- en afvoerkosten worden gemaakt, ontstaan er tijdelijke verschillen op de exploitatie van het depot dat jaarlijks wordt verrekend met een egalisatiereserve.

Van de gemaakte kosten en baten van het Kildepot in 2005 kan het onderstaande overzicht worden opgesteld:

KOSTEN:		
Diverse exploitatiekosten	337.000	
BATEN:		
Opbrengst doorberekende kosten:	94.000	
SALDO		-/- 243.000
Onttrokken aan egalisatiereserve	207.000	
Niet onttrokken wegens tekort reserve	36.000	
		243.000

Bij de inrichting van het Kildepot was het de bedoeling het depot tijdelijk te gebruiken en daarna te ontmantelen. Op dit moment is dit inzicht veranderd, en zal het tijdelijke karakter van het depot een definitieve vorm krijgen. De egalisatiereserve van het Kildepot zal ook na deze beleidswijziging nodig blijven om de tijdelijke verschillen tussen kosten en opbrengsten op te vangen.

## Investeringen

	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar	Restantbudget te brengen naar 2006
<b>Product 154 - Groen</b>						
Vervanging beschoeiingen 2002	453.780	394.944	58.835	453.779	1	0
Vervanging beschoeiingen 2003	394.723	228.324	83.360	311.684	83.039	83.039
Aanleg Baggerdepot Kiltunnel	1.310.517	1.048.005	0	1.048.005	262.512	262.512
Groenombouw 1996	2.042.011	1.928.496	147.275	2.075.771	-33.760	-33.760
Vervanging beschoeiingen 2004	395.000	193.586	200.166	393.752	1.248	1.248
Mechanisatie groen 2005	175.000	0	22.629	22.629	152.371	0
	<b>4.771.031</b>	<b>3.793.355</b>	<b>512.265</b>	<b>4.305.620</b>	<b>465.411</b>	<b>313.039</b>

<b>Programma</b>	<b>: Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: B. A. van der Zwaan</b>
<b>Thema</b>	<b>: Dagelijks beheer</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 155 Dierverzorging</b>	<b>directeur</b>	<b>: J. H. Koetsenruijter</b>
<b>Functie</b>	<b>: 560</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: J. Heijboer</b> <b>078-6395850</b>

---

- Doel** Het in stand houden van dierenverblijven in parken, het goed verzorgen van de daar verblijvende dieren en verbeteren van de leefomgevingkwaliteit.  
Het bestrijden van botulisme.
- Doelmeting** De tevredenheid van de burger (SGB Monitor leefbaarheid en veiligheid)  
Ontwikkeling aantal klachten.
- Doelgroep** Bewoners van Dordrecht, bezoekers parken.
- Product** Verzorgingsplan voor de aanwezige dieren.  
Onderhoudsplan dierenverblijven.  
Bestrijdingsplan botulisme.  
Beheer dieren in openbare ruimte (ruimen kadavers etc.).
- Ontwikkelingen risico's** jaarlijkse risico's zijn het uitbreken ziektes (MKZ, botulisme) en vandalisme;  
de kosten voor botulisme bestrijding kunnen per jaar sterk wisselen (mede afhankelijk van weersinvloeden).
- Informatie** Draaiboek Bestrijding Botulisme.  
Afspraken inzake ruimen kadavers.
- Omgevingsgegevens** In de volgende parken zijn dierenverblijven: Park Merwesteijn, Wantijpark, Dubbelmonde park.  
De levende have bestaat uit: 15 herten, 5 schapen, 2 schotse hooglanders, 10 geiten en diverse jonge dieren.

**Meetgegevens**

	<b>Rekening 2003</b>	<b>Rekening 2004</b>	<b>Begroting 2005</b>	<b>Rekening 2005</b>
Wijklijnmeldingen	261	209	200	259

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		48	58	202	180
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		166	162	18	34
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		<b>214</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>214</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>214-</b>	<b>220-</b>	<b>220-</b>	<b>214-</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>214-</b>	<b>220-</b>	<b>220-</b>	<b>214-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>6</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening: S/I*</b>					
1. Reguliere werkzaamheden	I				6
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>6</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

### Analyse begroting / rekening

Geen bijzonderheden.

### Geleverde output

De hokken en verblijven van de dieren in de Dordtse parken zijn voor zover dit nodig was onderhouden. Hierbij hebben zich buiten de extra kosten met betrekking tot de schotse hooglanders verder geen noemenswaardige zaken voorgedaan.

Wel leidde de overvloedige regenval in augustus, tot het overstorten van water vanuit het riool in de vijvers, met als gevolg een grote vissterfte. Deze vissterfte veroorzaakte tot een kleine overschrijding van het botulisme-budget. Deze overschrijding wordt echter gecompenseerd door enkele kleine budgetonderschrijdingen op het product.

<b>Programma</b>	: Beheer van de stad	<b>Wethouder</b>	: B. A. van der Zwaan
<b>Thema</b>	: Dagelijks beheer	<b>Commissie</b>	: Wonen & Leefbaarheid
<b>Product</b>	: 156 Openbare Verlichting	<b>directeur</b>	: J. H. Koetsenruijter
<b>Functie</b>	: 210	<b>contactpersoon</b>	: J. Jonker 078-6395867

---

**Doel** Een veilige stad.

**Doelmeting** Voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde ten aanzien van verlichting in woongebieden en wegen in 2015.

**Doelgroep** Gebruikers van de openbare ruimte.

**Product** Beheerssysteem verlichting op orde.  
Vervangingsplan openbare verlichting: alle werkzaamheden worden uitbesteed.  
Beleidsnota openbare verlichting.  
Algemeen beleid ( wijktaken, diverse vragen).

**Ontwikkelingen risico's** Lichttechniek is in ontwikkeling (levensduur lampen).  
De vraag naar het aanlichten van objecten groeit.  
Verwachte kostenstijging als gevolg van de nieuwe energiewet.  
Beleidsnota "Verlichtingsplan Binnenstad"

**Informatie** Beheerssysteem openbare verlichting.  
Politiekeurmerk Veilig Wonen.  
Concessie overeenkomst met Eneco.  
Nederlandse Praktijk Richtlijn 13201 - 1

**Omgevingsgegevens** Aantal Licht objecten: 22.380 (eind 2005)  
Verlichtingsobjecten (veelal monumenten): 10.  
Sfeerverlichting: boomverlichting Johan de Wittstraat / Stationsweg.

<b>Meetgegevens</b>	<b>Rekening 2003</b>	<b>Rekening 2004</b>	<b>Begroting 2005</b>	<b>Rekening 2005</b>
Wijklijn meldingen	1.806	2.413	1.500	1.944

#### **Analyse wijklijn meldingen**

Het aantal meldingen laat in 2005 weer een daling zien t.o.v. 2004. 1.944 in 2005 en 2.413 in 2004. Zoals in de rekening van 2004 al is aangegeven is er in 2004 een probleem geweest met de voor elektronische schakelapparatuur. Deze problemen zijn in 2004 opgelost zodat het aantal meldingen is gedaald.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		312	163	208	272
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.018	1.171	1.158	1.086
Storting in voorzieningen					86
Kapitaallasten		292	262	262	403
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.622</b>	<b>1.596</b>	<b>1.628</b>	<b>1.847</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					30
<b>Totaal baten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>1.622-</b>	<b>1.596-</b>	<b>1.628-</b>	<b>1.817-</b>
Stortingen in reserves		34			
Onttrekkingen uit reserves		62			86
<b>Mutatie reserves</b>		<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>1.594-</b>	<b>1.596-</b>	<b>1.628-</b>	<b>1.731-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2004</b>					<b>103-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
	<b>S/I*</b>				
1. Kapitaallasten	I				103-
2. Onttrekking uit reserves	I				86
3. Storting in voorziening	U				86-
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>103-</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

## Investerings

Activa- nummer	Omschrijving investering	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar	Restantbudget te brengen naar 2006
5000271	Vervanging openbare verlichting 2003	routine	234.529	240.689	0	240.689	-6.160	0
5000300	Vervanging openbare verlichting 2004	routine	235.000	277.085	0	277.085	-42.085	0
5000301	Vervanging openbare verlichting 2005	routine	314.000	0	236.492	236.492	77.508	77.508
			<b>783.529</b>	<b>517.774</b>	<b>236.492</b>	<b>754.266</b>	<b>29.263</b>	<b>77.508</b>



### **Analyse begroting rekening**

De exploitatie van de openbare verlichting sluit nagenoeg met de begroting. Binnen de exploitatie is dan ook voldaan aan de taakstelling van € 40.440. Daarnaast is er voor 2005 geen onttrekking geweest aan het fonds groepswijze vervanging. Deze onttrekking zou bij toevoeging aan het budget in het saldo verdwenen. Het product Openbare Verlichting laat in totaliteit een overschrijding zien van € 103.000

Deze overschrijding komt geheel ten laste van de kapitaallasten. In de begroting is een afschrijvingstermijn van 20 jaar gehanteerd. Op basis van de nota herwaardering investeringen is de afschrijvingstermijn bijgesteld naar 15 jaar. Dit betekent een extra afschrijvingslast in 2005. Daarnaast zijn de kapitaallasten van het krediet van 2005 ad € 28.000 niet begroot.

### **Herlabelling reserve 'Groepsgewijze vervanging verlichting' naar voorziening**

In het verleden werd er gebruik gemaakt bij de groepsgewijze vervanging verlichting van een reserve. Naar aanleiding van de herlabelling reserves is deze reserve omgezet in een voorziening.

<b>Programma</b>	: Veiligheid en handhaving	<b>Wethouder</b>	: B. A. van der Zwaan
<b>Thema</b>	: Verkeersveiligheid	<b>Commissie</b>	: Bestuur en Middelen
<b>Product</b>	: 157 VRI en overig verkeersmeubilair	<b>directeur</b>	: J. H. Koetsenruijter
<b>Functie</b>	: 211	<b>contactpersoon</b>	: R. Weeda (VRI): 078-6396008 G.Waalboer

---

<b>Doel</b>	Beheer van areaal verkeersborden, verkeersregelinstallaties, verkeerslichten, stadsplattegronden en bewegwijzering conform de wettelijke regels.
<b>Doelmeting</b>	Monitoring klachtenontwikkeling.
<b>Doelgroep</b>	Verkeersdeelnemers.
<b>Product</b>	Beheerssysteem : in 2005 is nog geen besluit genomen over de aanschaf van dit systeem. De verwachting is dat dit medio 2006 zal gebeuren. Verkeersborden, straatnaamborden (vervanging, onderhoud en reiniging). Bewegwijzering en stadsplattegronden (onderhoud en vervanging).
<b>Ontwikkelingen risico's</b>	Per 1 mei 2003 is het technisch beheer van verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en stadsplattegronden overgenomen van de sector 'Stadsontwikkeling'. De subsidie 'duurzaam veilig' voorziet in uitbreiding verkeersmaatregelen en vergroting areaal borden. De subsidie voorziet niet in een structureel beheersbudget.
<b>Informatie</b>	Vandalisme. Aanrijdingsschade. Aansprakelijkheidstellingen van weggebruikers. Wegen verkeerswet. Handboeken: civieltechnische details, ontwikkelen en aanleg openbare ruimte Dordrecht, straatmeubilair en maatschappelijk duurzaam ontwerpen.
<b>Omgevingsgegevens</b>	58 verkeersregelinstallaties, 15 flexibele afsluitingen. Schatting aantal borden: circa 25.000.

<b>Meetgegevens</b>	<b>Rekening 2003</b>	<b>Rekening 2004</b>	<b>Begroting 2005</b>	<b>Rekening 2005</b>
Wijklijn meldingen	446	415	400	481

#### Analyse wijklijn meldingen

Het aantal wijklijn meldingen laat in 2005 een lichte stijging zien t.o.v. 2004. In de meldingen moet onderscheid worden gemaakt tussen storingen aan VRI -installaties en en meldingen betreffende verkeersborden, respectievelijk 99 en 363. Daarnaast wordt er met ingang van 2005 een aparte melding registratie gemaakt m.b.t. de pollers (19)

Omdat bij de burgers steeds meer bekend raken met de mogelijkheid om een melding te doen is gemeentebreed zichtbaar dat het aantal meldingen daardoor toeneemt.

Financiën				* € 1.000	
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		115	271	312	238
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		578	620	570	574
Storting in voorzieningen			-	790	353
Kapitaallasten		587	721	720	211
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.280</b>	<b>1.612</b>	<b>2.392</b>	<b>1.376</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		4	19	809	361
<b>Totaal baten</b>		<b>4</b>	<b>19</b>	<b>809</b>	<b>361</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>1.276-</b>	<b>1.593-</b>	<b>1.583-</b>	<b>1.015-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					-
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>1.276-</b>	<b>1.593-</b>	<b>1.583-</b>	<b>1.015-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>568</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening: S/I*</b>					
1. kapitaallasten	I				510
2. Onderhoud VRI's	I				98
3. Bebording	I				49-
4. Overig, afronding	I				9
<b>5. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>568</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Omschrijving	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar
<b>Product</b>						
Brandweer beïnvloedingssysteem	29-06-04	750.000,00		361.050,00	361.050,00	388.950,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
		750.000,00	0,00	361.050,00	361.050,00	388.950,00

Toelichting:

### Analyse begroting rekening

Het productblad VRI's en overig verkeersmeubilair laat een positief saldo zien van € 617.000 Dit voordeel kan worden opgesplitst in de volgende onderdelen.

#### Kapitaallasten VRI's

Op de kapitaallasten is een voordeel te zien van € 510.000.

Allereerst is er een negatieve kapitaallast geboekt van € 184.000 (levert een voordeel op)m.b.t. de VRI installatie N217 / Kilwegtunnel. Deze VRI installatie wordt volledig voldaan door ROM D.

Daarnaast is er door toepassing van de nota herwaardering een voordeel ontstaan van ruim € 75.000.

In de 1<sup>e</sup> marap van 2005 is tevens al een vrijval van € 80.000 aangegeven.

Door het achterblijven van de uitvoering van de geplande investeringen er een voordeel van ruim € 100.000 ontstaan op de kapitaallasten.

Met ingang van de begrotingsopstelling van 2005 zijn de VRI overgeheveld van Stadsontwikkeling naar Stadswerken. Deze overgang is begrotingstechnisch niet geheel goed verlopen waardoor de kapitaallasten van een aantal investeringen dubbel zijn begroot. Hiermee is een bedrag van € 70.000 gemoeid.

#### Exploitatie.

In 2004 is er een inhaalslag gemaakt met het inventariseren van de arealen m.b.t. de VRI's. Dit heeft geleid tot een fors bedrag wat voor de areaaluitbreiding is begroot, nml. € 131.000. Echter, door het achterblijven van de investeringen is het onderhoud ook niet uitgevoerd op het niveau wat volgens de areaaluitbreiding zou moeten gebeuren. Dit betekent dat hier een voordeel van € 98.000 is ontstaan.

#### Bebording

De kosten voor bebording ad € 50.000 zouden uit de sectorreserve worden gefinancierd. Conform het besluit BBV valt dit onder de resultaatbestemmingen niet onder de resultaatbepaling.

#### Reserves

Rijkswaterstaat heeft een afkoopsom gestort voor het onderhoud van enkele VRI installaties. Dit bedrag ad € 352.000 is gestort in de reserve onderhoud VRI's.

### **INVESTERINGEN**

Activa- nummer	Omschrijving investering	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar	Restantbudget te brengen naar 2006
5000305	VRI's 2004	routine	654.000	0	1.082	1.082	652.918	652.918
	VRI's vervangen armaturen - LED	06-09-05	437.000	0	1.013	1.013	435.987	435.987
5000341	VRI Brandweer beïnvloedingssysteem	29-06-04	750.000	14.496	361.050	375.546	374.454	374.454
			1.841.000	14.496	363.145	377.641	1.463.359	1.463.359

<b>Programma</b>	: <b>Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	: <b>B. A. van der Zwaan</b>
<b>Thema</b>	: <b>Dagelijks beheer</b>	<b>Commissie</b>	: <b>Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	: <b>158 Stadsmeubilair</b>	<b>directeur</b>	: <b>J. H. Koetsenruijter</b>
<b>Functie</b>	: <b>210/211/560/922</b>	<b>contactpersoon</b>	: <b>H. de Jager</b> <b>078-6143970</b>

---

<b>Doel</b>	Goede staat van onderhoud van het straatmeubilair. Bijdrage aan goede kwaliteit van de leefomgeving. Rationeel beheer.
<b>Doelmeting</b>	Monitoring klachtenontwikkeling  Uitvoeren van technische inspecties van het Stadsmeubilair wat is opgenomen in het kunstwerkenbeheersysteem KUBIS; op basis van de inspecties wordt van de objecten een Veiligheidsurgentie en een Economisch urgentie bepaald.
<b>Doelgroep</b>	Inwoners en bezoekers van Dordrecht.
<b>Product</b>	Het straatmeubilair betreft onder andere het beheer van reclame-objecten als reclamemasten, billboards en drievlaksborden.  Onderhoud van het stadsmeubilair t.w. hekwerken, vangrails, fonteinen, visvlonders, wildroosters, en overige (bijzondere) objecten volgens jaarschijf. Het op orde houden van het beheersysteem KUBIS en het opstellen van onderhoudsplannen voor hekwerken, vangrails, fonteinen, visvlonders, wildroosters, en overige objecten.  Contracten opstellen met verhuurders reclameruimte  Handhavingsplan milieupolitie  Algemeen beleid (wijktaken, vragenbeantwoording bewoners)
<b>Ontwikkelingen risico's</b>	Enige jaren geleden is gestart met de registratie van stadsmeubilair in het beheersysteem KUBIS. Diverse partijen plaatsen of verwijderen objecten in de openbare ruimte waardoor de informatie in het beheersysteem niet naadloos aansluit bij de werkelijkheid op straat. Om een sluitende registratie te krijgen zal nog de nodige aandacht aan de interne communicatie en organisatie van de werkzaamheden besteed moeten worden. E.e.a. zal naar verwachting in de komende jaren leiden tot een verdere uitbreiding van het te beheren areaal.  In het kader van het veiligheidsbeleid met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden langs de weg, dient een toenemend aantal verkeersmaatregelen genomen te worden wat extra kosten met zich meebrengt.  In 2006 wordt de aansluiting op het glasvezelnetwerk van het onderkomen aan de Maasstraat gerealiseerd. De database van het beheersysteem Kubis zal vervolgens door middel van de module basisbeheer worden geïntegreerd met de databases van riolering- en wegbeheer.
<b>Informatie</b>	Risico's zijn schade aan stadsmeubilair veroorzaakt door vandalisme of verkeersongelukken.  Beheersysteem Kubis.  Kunstwerken beheerplan (2003-2012)  Handboeken: Civiel- en cultuurtechnische details, Ontwikkelen en aanleg Openbare Ruimte in Dordrecht, Straatmeubilair en Maatschappelijk Duurzaam Ontwerpen.  Nota reclame in Dordrecht

**Omgevingsgegevens** Per 31 december 2005 zijn 288 hekwerken, 26 vangrails, 14 visvlonders, 20 follies/ pergola's/rozenbogen, en 91 overige objecten in het beheersysteem Kubis opgenomen. (overige objecten bestaan o.a. uit trappen, muurtjes, verlichtingselementen, 2 bushaltes binnenstad en 23 wildroosters)

Meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Wijklijn meldingen	640	629	436	801
Aantal geïnspecteerd	59	57	90	87
Veiligheidsurgentie	1,2	1,2	1,2	1,2
Economische urgentie	1,6	1,5	1,6	1,4

#### Analyse wijklijnmeldingen

In 2005 zijn er 759 meldingen binnen gekomen. Dit is een lichte stijging t.o.v. 2004. Evenals in voorgaande jaren betreft het klachten m.b.t. betonpaaltjes en sluishekjes. Tevens zijn er 21 meldingen geweest m.b.t. de openbare tijdsaanduiding. Dit heeft te maken met het onderhoud aan de tijdsaanduiding bij de Grote Kerk waarbij de klok enige dagen niet heeft gefunctioneerd. Ook 21 meldingen zijn er geweest m.b.t. de reclameborden in de stad.

De stijging kan ook hier worden verklaard door het feit dat de burger steeds meer op hoogte is van het feit dat er meldingen gemaakt kunnen worden en dit dan ook frequenter doen.

De urgentieschalen verlopen van 1 tot en met 5.

- 1 = herstel / onderhoud niet noodzakelijk, geen risico
- 2 = herstel / onderhoud verwacht binnen 5 jaar
- 3 = herstel / onderhoud verwacht binnen 3 jaar
- 4 = herstel / onderhoud verwacht binnen 1 jaar
- 5 = acuut herstel / onderhoud noodzakelijk

Een hoge veiligheidsurgentie betekent dat er maatregelen noodzakelijk zijn om een direct gevaarlijke situatie op te lossen. Een economische urgentie houdt in dat binnen een bepaalde termijn onderhoud nodig is om toekomstige (hoge) kosten te beperken.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		210	192	187	198
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		285	313	567	383
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		15	14	14	17
<b>Totaal lasten</b>		510	519	768	598
<b>Baten</b>		464	416	416	445
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		464	416	416	445
<b>Saldo voor bestemming</b>		46-	103-	352-	153-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		46-	103-	352-	153-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					199
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Billboards	S				38
2. Hekwerken	I				50
3. Vangrails	I				21
<b>4. Fonteinen</b>	I				75
<b>5. Reclame inkomsten</b>	S				30
<b>6. Overig, afronding</b>	I				15-
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					199
* S = Structureel / I = Incidenteel					

#### Analyse begroting rekening

##### Kosten billboards

Bij de invoering van de reclame mogelijkheden via billboards is destijds een structureel budget opgevoerd van ruim € 35.000. Naar nu blijkt blijft dit budget jaarlijks nagenoeg onbesteed. Ook in 2005 is dit het geval.

##### Hekwerken en vangrails en fonteinen

Er is een onderschrijding op de beschikbare budgetruimte ontstaan omdat een aantal werkzaamheden ten gevolge van onderbezetting niet uitgevoerd kon worden.

De besparing in 2005 op de onderdelen onderhoud hekwerken en vangrails zijn respectievelijk € 50.000 en € 21.000.

Verder is door toepassen van een andere werkwijze dan vooraf in de kadernota was voorzien een besparing op het onderhoud aan de fontein Statenplein gerealiseerd van € 75.000. In verband met de wekelijkse markt op het Statenplein moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat vervuiling ten gevolge van

marktactiviteiten de werking van de fontein verstoord. Bij de berekening van de beheerkosten is gerekend met het wekelijks aanbrengen en weer verwijderen van een afdekking op de fontein. Afwijkend van dit uitgangspunt is de afdekking tot nu toe niet aangebracht maar wordt de kelder van de fontein periodiek gereinigd. De kosten voor reiniging liggen significant lager dan de geraamde kosten voor aanbrengen van de afdekking. Ten gevolge hiervan ontstaat in 2005 een overschot op het exploitatiebudget voor de fonteinen. In 2006 zal geëvalueerd worden of deze werkwijze structureel toegepast kan worden. Mocht dit zo zijn dan zal in de kadernota 2007 een areaalvermindering doorgevoerd worden.

#### Reclame

Door het opnieuw aanbesteden van de reclames driehoeksborden kan nu worden vastgesteld dat de opbrengsten structureel zijn gestegen met ongeveer € 30.000. Medio 2006 zal dan een voorstel worden ingediend voor aanpassing van de begroting.

#### **INVESTERINGEN**

Activa-nummer	Omschrijving investering	Raadsbesluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar	Restantbudget te brengen naar 2006
5000010	Grote Kerkstoren openbare tijdsaanduiding		0	0	76.045	76.045	-76.045	0
			0	0	76.045	76.045	-76.045	0

**In 2005 is verzuimd om het investeringskrediet voor de openbare tijdsaanduiding Grote Kerk ad € 78.000 op te nemen in de begroting.**

**De kapitaallasten van deze investering zijn wel goedgekeurd en begroot middels de kadernota 2005. Derhalve zal nu dan het krediet alsnog worden geraamd via de staat restant kredieten 2005.**



<b>Programma</b>	<b>: Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: B. A. van der Zwaan</b>
<b>Thema</b>	<b>: Dagelijks beheer</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 159 Constructies</b>	<b>directeur</b>	<b>: J. H. Koetsenruijter</b>
<b>Functie</b>	<b>: 210</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: H. de Jager 078-6143970</b>

---

<b>Doel</b>	Technisch en sociaal veilig beheer van bruggen, tunnels en viaducten.
<b>Doelmeting</b>	Monitoring van klachten.  Uitvoeren van technische inspecties van Constructies die zijn opgenomen in het kunstwerkenbeheersysteem KUBIS; op basis van de inspecties wordt van de objecten een Veiligheidsurgentie en een Economisch urgentie bepaald.
<b>Doelgroep</b>	Verkeersdeelnemers, inwoners en bedrijven/instellingen in Dordrecht.
<b>Product</b>	Groot onderhoud aan constructies volgens jaarschijf Regulier onderhoud van bruggen, tunnels, viaducten, verhoogde voetgangersniveau's, keermuren en damwanden. Het op orde houden van het kunstwerkenbeheersysteem KUBIS en het opstellen van onderhoudsplannen voor bruggen, tunnels, viaducten, verhoogde voetgangersniveau's, keermuren en damwanden. Algemeen beleid (wijktaken, afhandeling wijklijnmeldingen, diverse vragen).
<b>Ontwikkelingen risico's</b>	De ontwikkelingen met betrekking tot de regelgeving (o.a. Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, machinerichtlijn en Ontwerpnorm beweegbare bruggen) en het gehanteerd beleid inzake uitvoering van werkzaamheden aan de weg (ARBO) hebben een kostenverhogend effect.  In de wijk Sterrenburg bevinden zich op diverse locaties houten damwanden die nog niet in het beheersysteem KUBIS opgenomen waren. In 2004 / 2005 zijn deze damwanden geïnventariseerd, geïnspecteerd en toegevoegd in het beheersysteem. Een deel van deze damwanden verkeert in een slechte staat en zal de komende jaren vervangen worden. Gezien de staat van de damwanden heeft deze areaaluitbreiding een negatief effect op de gemiddelde veiligheids- en economische urgenties van het product constructies. Hierdoor wordt de gerealiseerde verlaging van de veiligheids- en economische urgenties van bruggen en verhoogde voetgangersniveau's ten gevolge van groot onderhoud slechts beperkt zichtbaar in de meetgegevens.  Er zijn gesprekken met waterschap Hollandse delta gaande over de overdracht van het beheer van bruggen in het buitengebied van gemeente Dordrecht naar het waterschap.  In 2006 wordt de aansluiting op het glasvezelnetwerk van het onderkomen aan de Maasstraat gerealiseerd. De database van het kunstwerkenbeheersysteem Kubis zal vervolgens door middel van de module basisbeheer worden geïntegreerd met de databases van riolering- en wegbeheer.
<b>Informatie</b>	Beheersysteem Kubis. Kunstwerken beheerplan (2003-2012). Meerjarenbegroting groot onderhoud Handboeken: Civiel- en cultuurtechnische details, Ontwikkelen en aanleg Openbare Ruimte in Dordrecht, Straatmeubilair en Maatschappelijk Duurzaam Ontwerpen.

**Omgevings Gegevens** Per 31 december 2005 zijn 233 vaste bruggen, 8 beweegbare bruggen, 23 tunnels/ viaducten, 9 verhoogde voetgangersniveau's en 114 dam- en keerwandconstructies in het kunstwerkenbeheersysteem Kubis opgenomen.

Meetgegevens	Wijklijn meldingen	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
		--	51	60	80

Financiën						* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005	
<b>Lasten</b>						
Apparaatskosten		174	184	223	218	
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.279	803	559	209	
Storting in voorzieningen						
Kapitaallasten		470	555	584	382	
<b>Totaal lasten</b>		1.923	1.542	1.366	809	
<b>Baten</b>		1				
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)						
<b>Totaal baten</b>		1	-	-	-	
<b>Saldo voor bestemming</b>		1.922-	1.542-	1.366-	809-	
Stortingen in reserves		800				
Onttrekkingen uit reserves					206-	
<b>Mutatie reserves</b>		800-	-	-	206-	
<b>Saldo na bestemming</b>		2.722-	1.542-	1.366-	1.015-	
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					351	
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>					
1. kapitaallasten	I				202	
2. beweegbare bruggen	I				174	
3. Mazelaarsbrug	I				25-	
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>						
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					351	
* S = Structureel / I = Incidenteel						

## Analyse begroting rekening

### Beweegbare bruggen en Mazelaarsbrug

Er is een onderschrijding op de beschikbare budgetruimte ontstaan omdat een aantal werkzaamheden ten gevolge van onderbezetting niet uitgevoerd kon worden. Dit betrof o.a. conserveringswerkzaamheden aan een aantal beweegbare bruggen, vaste bruggen en tunnels.

De besparing bedraagt € 190.000.

Een niet voorziene activiteit was het uitvoeren van diverse metingen aan de Mazelaarsbrug. In de loop van dit jaar begon de brug klem te lopen tussen de landhoofden. Tijdens uitvoering van de restauratie van de brug bleek er geen nulmeting verricht te zijn waardoor het niet mogelijk was om vast te stellen door welk mechanisme het klemlopen werd veroorzaakt.

Om een ongestoorde bediening van de brug te kunnen garanderen is het landhoofd aan de Gelderse Kade aangepast. Verder is een nulmeting uitgevoerd zodat in geval van eventuele nieuwe problemen vastgesteld kan worden wat de oorzaken hiervan zijn. Uitgevoerde controlemetingen hebben tot nu toe geen zettingen meer opgeleverd. Naar aanleiding hiervan zijn de intervallen tussen de controlemetingen verlengd van 1 maand naar een half jaar. De kosten hiervan bedragen ruim € 25.000.

### Kapitaallasten

Door het achterblijven van het uitvoeren van de geplande investeringen is er een voordeel van € 202.000 ontstaan. In de eerste marap van 2005 is al een bedrag van € 110.000 aangegeven.

<i>Projecten 'Constructies' 2005</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Resultaten</i>
Boombrug	De sluitboominstallaties van de Boombrug zijn na vijftig jaar versleten. Op de brug zullen sluitboomkasten van een onderhoudsarm type geplaatst worden die technisch gelijkwaardig zijn aan de sluitboomkasten die sinds eind 2003 op de Prins Hendrikbrug in werking zijn. Omdat uniformiteit onderhoudstechnisch en financieel voordelen biedt zal standaardisering op dit gebied de komende jaren verder doorgevoerd worden.	Voor de vervanging is opdracht gegeven en is in uitvoering en begin 2006 gereed.
Damiatebrug	Het groot onderhoud van de Damiatebrug bevindt zich in de voorbereidingsfase .	De opdracht voor het schilderwerk is verleend en wordt in het voorjaar 2006 uitgevoerd.
Lange IJzerenbrug	De restauratie van de Lange IJzerenbrug is af gerond en binnen het beschikbare budget uitgevoerd.	.De brug is op 29 september officieel in gebruik gesteld. De financiële afhandeling vindt momenteel plaats.

<p>Pelserbrug</p>	<p>De aanbesteding van de restauratie van deze ijzeren brug heeft plaatsgevonden en het werk is gegund. De brug is begin oktober voor de herstel- en conserveringswerkzaamheden gedemonteerd en afgevoerd naar een werkplaats om de werkzaamheden onder de juiste omstandigheden uit te kunnen voeren.</p> <p>Op verzoek van de wethouder is er een tijdelijke brug ten behoeve van de jaarlijkse kerstmarkt aangebracht . Aan het onderwater gedeelte van de pijlers is geconstateerd dat de natuurstenen afdekranden niet vast liggen op het metselwerk, deze worden aan de ondergrond verankert. Ook is er tijdens het duiker onderzoek gebleken dat het metselwerk van de pijlers niet in goede staat is, dit wordt onderwater met duikwerk hersteld.</p>	<p>De verwachting is dat alle onvoorziene werkzaamheden met een kleine overschrijding van het beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd.</p>
<p>Visbrug</p>	<p>Het groot onderhoud aan de Visbrug is afgerond. De stalen liggers zijn opnieuw geconserveerd en het metselwerk van de landhoofden is plaatselijk opnieuw gevoegd. Het smeedijzeren leuningwerk is voor de herstel- en conserveringswerkzaamheden gedemonteerd en afgevoerd naar een werkplaats om de werkzaamheden onder de juiste omstandigheden uit te kunnen voeren. Tijdens de afwezigheid van het leuningwerk zijn de schades aan de betonnen randbalk gerepareerd.</p>	<p>De werkzaamheden zijn afgerond.</p>
<p>Baden Powellbrug / Vlijbrug</p>	<p>De voorbereidingen voor de aanbesteding van de conserveringswerkzaamheden aan de Baden Powellbrug en Vlijbrug zijn opgestart.</p>	<p>De uitvoering zal in de loop van 2006 plaatsvinden.</p>

Brug Wantijkil	De vervanging van de funderingspalen van de brug Wantijkil is in 2004 aanbesteed. Als alternatief is door één van de inschrijvers een compleet nieuwe stalen brug aangeboden. Dit alternatief was financieel zodanig interessant dat het werk aan de inschrijver van dit alternatief is gegund. Deze wijziging van het ontwerp leverde wel opnieuw vertraging op doordat de vergunningsprocedures opnieuw doorlopen moesten worden.	De werkzaamheden zijn afgerond en de brug is op 9 december officieel in gebruik gesteld en waarbij een naambord is onthult met de naam Aart Alblasbrug. Deze brug is vernoemt naar de Dordtse verzetsstrijder Aart Alblas. De vervanging van de brug is binnen de beschikbare budgetruimte uitgevoerd.
Brug Nijensteijn	De houten voetgangersbrug Nijensteijn / Oostkilpark verkeerde in slechte staat en moest worden gerenoveerd / vervangen. De vervanging stond vermeld op de MJP 2006 , maar langer uitstel was niet verantwoord.	De verstrekte opdracht voor de uitvoering is uitgevoerd en betaald uit het budget 2005 voor vervanging van houten wijkbruggen.
Bruggen Biesbosch	In verband met onduidelijkheid over de mogelijke verschuiving van taken van de gemeente naar het waterschap is dit project in 2004 tijdelijk in de koelkast gezet.	Inmiddels is er groen licht voor de uitvoering en is er gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De bruggen zijn in het voorjaar 2006 gereed.

## INVESTERINGEN

Activa-nummer	Omschrijving investering	Raadsbesluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar	Restantbudget te brengen naar 2006
5000332	Lange IJzerenbrug groot onderhoud	4-1-2005	440.000	0	2.493	2.493	437.507	437.507
5000332	Lange IJzerenbrug renovatie	03-02-04	760.000	55.917	765.586	821.503	-61.503	-61.503
5000038	Bruggen Biesbosch	autorisatie	91.664	57.531	0	57.531	34.133	34.133
5000041	Groot onderhoud Krispijntunnel	13-06-00	1.523.633	1.426.972	0	1.426.972	0	0
5000041	Groot onderhoud Krispijntunnel	4e adm.wijz	-96.661	0	0	0	0	0
5000048	Verlijmde bruggen Sterrenburg	05-01-99	136.134	344.297	0	344.297	35.290	35.290
		07-07-01	243.453					
5000267	Mazelaarsbrug landhoofden	18-03-03	1.088.000	1.225.252	167.394	1.392.646	-304.646	-304.646
5000280	Fietsbrug A16	10-12-02	3.136.968	2.937.139	61.345	2.998.484	138.484	0
5000298	Mazelaarsbrug, ren + vervanging bewegend ged	03-02-04	295.000	200.592	70	200.662	0	0
5000298	Mazelaarsbrug, ren + vervanging bewegend ged	4e adm.wijz	-94.338	0	0	0	0	0
5000327	Restant te begroten Kunstwerken	06-12-05	35.668	0	0	0	35.668	35.668
5000328	Groenedijk keermuur	03-02-04	90.000	36.871	11.741	48.612	-10.632	-10.632
5000328	Groenedijk keermuur	5e adm.wijz	-52.020	0	0	0	0	0
5000329	Pelserbrug renov.gietstaalconstructie + dek	03-02-04	135.000	16.074	219.925	235.999	140.013	140.013
5000329	Pelserbrug renov.gietstaalconstructie + dek	4e adm.wijz	241.012	0	0	0	0	0
5000330	Visbrug schilderwerk	03-02-04	77.500	0	77.500	77.500	0	0
5000331	Boombrug vervangen sluitboomkasten	03-02-04	145.000	0	13.571	13.571	131.429	131.429
5000333	Twintighoevenweg vervangen damwand	03-02-04	39.000	22.699	604	23.303	-604	-604
5000333	Twintighoevenweg vervangen damwand	4e adm.wijz	-16.301	0	0	0	0	0
5000334	Wantijkil vervangen funderingspalen	03-02-04	125.000	9.886	117.663	127.549	-2.549	-2.549
5000335	Biesbosch bruggen betonreparatie	03-02-04	60.000	0	0	0	60.000	60.000
5000336	Sterrenburgtunnel vervangen gootconstructie	03-02-04	152.000	211	3.910	4.121	147.879	147.879
5000337	Slangenbrug vervangen houten brug	03-02-04	45.000	0	0	0	45.000	45.000
5000338	Mildenburg vervangen vlonder	03-02-04	17.500	5.365	12.275	17.640	0	0
5000338	Mildenburg vervangen vlonder	5e adm.wijz	140	0	0	0	0	0
5000339	Weizigtpark ophaalbrug	03-02-04	17.500	0	0	0	0	0
5000339	Weizigtpark ophaalbrug	4e adm.wijz	-17.500	0	0	0	0	0
5000340	Wijkbruggen vervangen ca. 5 houten bruggen	03-02-04	100.000	24.945	74.869	99.814	186	186
5000366	Damiatebrug schilderwerk/sluitbomen	06-12-05	45.000	0	462	462	44.538	44.538
5000367	Torenstraat keermuur vervangen	06-12-05	24.000	0	13.000	13.000	11.000	11.000
5000368	Baden-Powellbrug schilderwerk	06-12-05	62.500	0	0	0	62.500	62.500
5000369	Vlijbrug schilderwerk	06-12-05	52.500	0	0	0	52.500	52.500
5000370	Provincialeweg herstellen duiker	06-12-05	185.000	0	0	0	185.000	185.000
5000371	Schenkeldijk vervangen betonbrug	06-12-05	55.000	0	0	0	55.000	55.000
5000372	Prattenburg vervangen verlijmde brug	06-12-05	35.000	0	0	0	35.000	35.000
5000373	Smitsweg vervangen gemetselde brug	06-12-05	57.500	0	0	0	57.500	57.500
5000374	Wijkbruggen vervangen ca. 5 houten bruggen	06-12-05	100.000	0	58.188	58.188	41.812	41.812
			<b>9.334.852</b>	<b>6.363.751</b>	<b>1.600.596</b>	<b>7.964.347</b>	<b>1.370.505</b>	<b>1.232.021</b>