

<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>: 160 Peilbeheer oppervlaktewater</b>	<b>directeur</b>	<b>: J. H. Koetsenruijter</b>
<b>Functie</b>	<b>: 560/722</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: J. v. Eijnsbergen</b> <b>078-6396564</b>

---

**Doel** Rationeel beheer van constructieve duikers en stuwen.  
Bijdrage aan een goede leefomgevingkwaliteit alsmede het voorkomen van overlast tengevolge van extreem hoog water

**Doelmeting** Het voor 90% voldoen van watergangen aan eisen inzake waterberging, doorstroming en waterafvoer - of inlaat in 2005.  
Uitvoeren van technische inspecties van constructieve duikers en stuwen die zijn opgenomen in het kunstwerkenbeheersysteem KUBIS; op basis van de inspecties wordt van de objecten een Veiligheidsurgentie en een Economisch urgentie bepaald.

**Doelgroep** Bewoners, bezoekers, bedrijven en instellingen van Dordrecht.

**Product** Meerjarenplan beschoeiingen en baggeren.  
Groot onderhoud aan duikers en stuwen volgens jaarschijf.  
Regulier onderhoud aan constructieve duikers en de stuwen in de Voorstraathaven.  
Het op orde houden van het kunstwerkenbeheersysteem Kubis en het opstellen van onderhoudsplannen voor constructieve duikers en stuwen.  
Draaiboek hoogwaterbestrijding  
Stedelijk Waterplan  
Algemeen beleid (wijktaken, diverse vragen).

<b>Ontwikkelingen risico's</b>	<p>Stedelijk Waterplan Dordrecht</p> <p>In 2005 wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefomgeving (indicatie verloedering). In 2005 is er, net als in 2004, extra geld beschikbaar voor het verwijderen van zwerfvuil en kroos uit de vijvers en waterpartijen van het Weizigtpark, de Nassauweg en het Wantijpark. In 2005 worden de resultaten verwacht van het onderzoek naar de aanpak van de verwachte klimaatverandering. Er zal op basis van dit onderzoek een keuze worden gemaakt of maatregelen, om verwachte wateroverlast in stedelijk gebied tegen te gaan, in toevoeging van oppervlakte water of in capaciteitsvergroting van het rioleringsnet gezocht moeten worden.</p> <p>Het ontwikkelen van een grondwater beleid.</p> <p>Verwerkingskosten baggerspecie i.v.m milieuwetgeving.</p> <p>Enige jaren geleden is gestart met de registratie van constructieve duikers in het kunstwerkenbeheersysteem Kubis. Er worden echter nog met enige regelmaat constructieve duikers aangetroffen die nog niet in Kubis zijn opgenomen. De komende jaren zal daarom nog een verdere uitbreiding van het areaal in Kubis plaatsvinden. De niet-constructieve duikers zijn niet in Kubis opgenomen zodat er een totaalbeeld ontbreekt.</p> <p>Ten gevolge van het ontstaan van het waterschap Hollandse delta zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling van de werkzaamheden tussen het waterschap en de gemeente Dordrecht. Dit heeft consequenties voor het beheer.</p> <p>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.</p>
<b>Informatie</b>	<p>Beheersysteem KUBIS en Sygrob.</p> <p>Kunstwerken beheerplan (2003-2012).</p> <p>Handboeken: Civiel- en cultuurtechnische details, Ontwikkelen en aanleg Openbare Ruimte in Dordrecht, Maatschappelijk Duurzaam Ontwerpen.</p> <p>Draaiboek hoogwater.</p> <p>Meerjarenplan groot onderhoud.</p> <p>Stedelijk Waterplan.</p> <p>Peilbesluiten en leggers Waterschap Hollandse Delta.</p> <p>Wet en regelgeving inzake watermanagement.</p> <p>Vierde nota waterhuishouding.</p> <p>Wet verontreiniging oppervlakte wateren.</p>
<b>Omgevings- gegevens</b>	<p>Per 31 december 2005 zijn 73 constructieve duikers en 2 stuwen (Voorstraathaven) in kunstwerkenbeheersysteem Kubis opgenomen.</p>

**Meetgegevens**

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Aantal geïnspecteerde objecten	5	33	45	4
Veiligheids urgentie	1,0	1,1	1,0	1,1
Economische urgentie	1,2	1,1	1,1	1,3
Aantal Kubis	59	71	72	75

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		123	173	499	492
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		740	1.000	922	499
Storting in voorzieningen		70			
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		933	1.173	1.421	991
<b>Baten</b>		90			49
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		90	-	-	49
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>843-</b>	<b>1.173-</b>	<b>1.421-</b>	<b>942-</b>
Stortingen in reserves		200			
Onttrekkingen uit reserves			-	193	193
<b>Mutatie reserves</b>		200-	-	193	193
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>1.043-</b>	<b>1.173-</b>	<b>1.228-</b>	<b>749-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					479
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>				<b>S/I*</b>	
1. Brankranen				I	37
2. Hoogwaterbestrijding				I	30
3. Diverse onderhoudsposten nat profiel				I	14
4. Stedelijk Waterplan				I	398
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					479
* S = Structureel / I = Incidenteel					

## Analyse begroting / rekening:

### Brandkranen € 37.000 (positief)

Het onderhoud aan de brandkranen valt sinds 2004 onder de verantwoordelijkheid van de sector Stadswerken. Het was in 2005 niet noodzakelijk het voor dit doel totaal beschikbare budget ad. € 138.000,- volledig te besteden zodat bovengenoemd bedrag resteerde.

### Draaiboek hoogwater (€ 30.000,- positief)

Een gedeelte van de kosten die gemaakt worden ten behoeve van het zogenaamde "Draaiboek hoog water" worden doorbelast aan het waterschap.

De budgetonderschrijding wordt met name veroorzaakt door een inhaalslag die gemaakt is met betrekking tot een doorberekening 2004 die in 2005 heeft plaatsgevonden.

### Diverse onderhoudsposten natprofiel (€ 14.000,- positief)

Op het totaalbudget van onderhoud nat onderhoud is in 2005 een overschot zichtbaar van ca. € 14.000,- Dit betreft bijvoorbeeld de inzet van de veegboot, maar daarnaast was ook de technische staat van onderhoud aan duikers, oevers en stuwen en dergelijke zodanig goed dat niet het totale onderhoudsbudget is aangewend.

### Stedelijk Waterplan € 398.000,- (positief).

De uitgaven in het kader van het "Stedelijk Waterplan 2003-2007" blijven sterk achter bij de budgetten. Het betreft een maatregelenplan dat door de waterbeheerders in Dordrecht, te weten de gemeente Dordrecht, en het waterschap / zuiveringschap is opgesteld.

Het benodigd investeringsbudget is naar aanleiding van de verwerking van de nota 'Investeren in Dordrecht' als exploitatiebudget opgenomen in de primitieve begroting van Stadswerken. Het betreft € 325.000 in de jaren 2004 en 2005 en € 350.000 voor het jaar 2006.

Begin 2005 is geconstateerd dat een aantal maatregelen goedkoper konden worden gefinancierd dan bij de opstelling van het plan in 2003 was geraamd. Bij de kadernota 2006 is vervolgens het volgende besloten: "Ten opzichte van de oorspronkelijke projectplanning blijkt op basis van nieuwe inzichten inmiddels dat in 2006 minder middelen nodig zijn. Als gevolg hiervan valt in 2006 eenmalig € 300.000 vrij uit de middelen voor het stedelijke waterplan". Hierbij is uitgegaan van het kunnen benutten van het exploitatie overschot 2005 ad € 398.000,-. Omdat de maatregelen echter wel zijn ingepland, willen we het bedrag in de resultaatbestemming opnieuw toevoegen aan het exploitatiebudget voor het waterplan in 2006.

## Output

### Regulier onderhoud

Beoogt wordt het voor 90% voldoen van watergangen aan eisen inzake waterberging, doorstroming en waterafvoer - of inlaat in 2005 en het bereiken van een goede doorstroming van water in de sloten en vijvers in Dordrecht. Deze activiteiten worden uitgevoerd door eigen personeel en middels een bestek door een aannemer. Voor het buitengebied is inclusief het baggeren van bermsloten volgens de eisen van het Waterschap Hollandse Delta.

## Investerings

	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar	Restantbudget te brengen naar 2006
<b>Product 160 - Oppervlaktewater</b>						
Stedelijk waterplan - jaarschijf 2005	328.575	0	123.246	123.246	398.329	398.329
Stedelijk waterplan - res.bestemming 2004	193.000	0	0	0	0	0
	<b>521.575</b>	<b>0</b>	<b>123.246</b>	<b>123.246</b>	<b>398.329</b>	<b>398.329</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>: 161 Onderhoud speelvoorzieningen</b>	<b>directeur</b>	<b>: J. H. Koetsenruijter</b>
<b>Functie</b>	<b>: 560/580</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: R. Vroon 078-6396746</b>

---

**Doel** Bijdrage aan een goede leefomgeving.  
Het voldoen aan wettelijke eisen inzake speelvoorzieningen.

**Doelmeting** Het bereiken van tevredenheid bij gebruikers van 70% in 2010 inzake aard en plaats (speel)voorzieningen voor de jeugd.

**Doelgroep** Jeugd van 3 tot 16 jaar.

**Product** Plan voor uitbreiding speelvoorzieningen.  
Algemeen beleid (wijktaken, vraaggericht werken).

**Ontwikkelingen  
risico's** Speelnota: In januari 2002 is de evaluatie speelnota 1995 + bijstelling beleid door B&W vastgesteld. Vervolgens is er een voorstel voor nieuw speelvoorzieningenbeleid naar B&W gegaan. In september 2002 is besloten door B&W om eind 2002 proef te draaien met het nieuwe beleid en op basis van de bevindingen van deze proef wordt een nieuwe beleidsnota opgesteld. Er is in 2002 een werkgroep Integraal Speelruimte Beleid ingesteld met medewerkers van de sectoren Sport en Recreatie, Stadsontwikkeling, Welzijn en Stadswerken die derde kwartaal 2004 met een voorstel komen waarin aangegeven staat wat de mogelijkheden en meerwaarde is van integraal speelruimtebeleid.

Vandalisme: blijft een voortdurende zorg en verantwoordelijk voor extra onderhouds- en vervangingskosten.

**Informatie** Speelnota (juni 1996).  
Evaluatie speelnota (2002).  
Interimnota Speelvoorzieningen (2003)  
Attractiebesluit 'Speelvoorzieningen'.

<b>Omgevingsgegevens</b>	<b>Areaal:</b>	<b>Aantal / oppervlakte:</b>
	Speelplaatsen	3997
	Speeltoestellen	987
	Sporttoestellen	188
	Zit-/stapel elementen + overigen	300
	Banken	243
	Afvalbakken	155
	Borden (verboden voor honden)	387
	Zandondergrond	7178 m2
	Houtsnippervloer	3478 m2
	Rubbertegelvloer	3005 m2
	Rubbergietvloer	322 m2
	Kunstgras	5639 m2
	Zandbakken (aantal)	9
	Zandbakken (oppervlakte)	479 m2

**Meetgegevens**

	<b>Rekening 2003</b>	<b>Rekening 2004</b>	<b>Begroting 2005</b>	<b>Rekening 2005</b>
klachten plantsoenen/speelplaatsen (verschil aantal klachten gevolg van impuls aan het spelenareaal)	629	107	600	130

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		53	146	158	88
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		649	329	135	436
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		57	51	51	51
<b>Totaal lasten</b>		<b>759</b>	<b>526</b>	<b>344</b>	<b>575</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					182
<b>Totaal baten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>759-</b>	<b>526-</b>	<b>344-</b>	<b>393-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		176			
<b>Mutatie reserves</b>		176	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>583-</b>	<b>526-</b>	<b>344-</b>	<b>393-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					49-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>				<b>S/I*</b>	
1. Valdempende ondergrond				I	15-
2. Overig onderhoud				I	34-
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					49-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

### Analyse begroting / rekening:

#### Valdempende ondergrond (€ 15.000,- negatief)

In de begroting was een taakstelling opgenomen ad. € 35.000,- die gerealiseerd zou worden door een valdempende ondergrond in kunstgras uit te voeren in plaats van dennenschors, en € 20.000,- zou worden bespaard door de zandspeelplaatsen niet te ontgraven maar ter plekke te reinigen. Het eerste gedeelte van de taakstelling brengt een investering met zich mee waarna pas het genoemde bedrag daadwerkelijk bespaard is. Deze investering is in 2005 (nog) niet uitgevoerd, zodat de € 15.000,- nog als overschrijding op het onderhoudsbudget te boek staat.



### Overig onderhoud spelen (€ 34.000 negatief)

De onderhoudsbudgetten van de speeltoestellen staan op dit moment onder druk. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er in de afgelopen 2 jaar veel nieuwe speeltoestellen zijn bijgeplaatst, maar dat er hierbij te weinig aanvullend onderhoudsbudget is geëffectueerd. Aanvullende speelt het feit dat naast de speeltoestellen het aantal banken en papierbakken op speelvelden die ook onderhouden moeten worden, sterk toeneemt. Het is op dit moment nodig de banken om de twee jaar te schilderen terwijl dit in het verleden elke drie jaar plaatsvond. Daarnaast zorgt het ieder jaar steeds toenemende vandalisme voor extra onvoorziene kosten, en zijn de benodigde hulpmiddelen zoals staal, hout en verf sterk in prijs gestegen.

## **Output**

### Algemeen onderhoud

Onder de openbare speelterreinen vallen alle speeltoestellen, zandbakken, valdempende ondergronden, voetbalkooien, ballenvangers en overige sporttoestellen. In 2005 zijn ook weer de nodige inspecties uitgevoerd, driemaal door onze eigen dienst en 1 maal door een extern bedrijf. Jaarlijks worden alle elementen conform de wettelijke verplichtingen vier maal per jaar op de staat van onderhoud en veiligheid gecontroleerd.

De uit de controles naar voren gekomen gebreken zijn gerepareerd. Wel moest jammer genoeg worden geconstateerd dat er voor door vandalisten veel schade was aangebracht.

### Zandondergronden

Bij een groot aantal speeltoestellen is zand als valdempende ondergrond aangebracht. In verband met de hygiëne wordt dit zand jaarlijks gereinigd. In het verleden gebeurde dit door de bovenste 10 cm af te graven en te vervangen. Dit jaar is 50 % van de zand oppervlakte met behulp van een speciale machine ter plaatse gereinigd.

De voordelen hiervan zijn:

- Minder hinder voor de omwonende,
- Minder kans op schades aan de omgeving,
- Kostenbesparing (beperking stortkosten).

### Grootonderhoud

In het kader van groot onderhoud zijn op een 11 tal speelplekken de toestellen vervangen.

Hiermee voldoen de plekken weer aan de meest recente veiligheids normen en is de speelwaarde voor de kinderen verhoogd.

## Investerings

	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar	Restantbudget te brengen naar 2006
Speelplaatsen	771.000	384.903	274.583	659.486	111.514	111.514
	771.000	384.903	274.583	659.486	111.514	111.514

### Vraaggerichte benadering spelen

#### Spelen 2003

Beoogt was het realiseren van 38 speelplekken, waarvan circa 15 speelverzoeken zijn gehonoreerd van de burgers. De overige speelplekken, dienden ten aanzien van veiligheid verbeterd te worden

Het project is inmiddels afgerond en overgedragen. Alle speelplekken zijn gerealiseerd. Over de plaatsing van de voetbalkooi aan de Zuilenburg heeft de rechtbank positief geoordeeld. De projecten zijn met een kleine financiële onderschrijding uitgevoerd.

#### Spelen 2004

Doel was de realisatie van 20 speelplekken, waarvan circa tien speelverzoeken zijn gehonoreerd van de burgers. De overige speelplekken, dienen ten aanzien van veiligheid verbeterd te worden. Het project is inmiddels afgerond en overgedragen. Er zijn vier projecten afgefallen, doordat er geen draagvlak bestond bij de burgers.

<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>	: 162 Afvalinzameling	<b>directeur</b>	: J. H. Koetsenruijter
<b>Functie</b>	: 721	<b>contactpersoon</b>	: P. Fokkens 078-6398342

---

**Doel** Een schone stad.  
Het (gescheiden) inzamelen van (fracties) huishoudelijk afval conform de nota gemeentelijk afvalbeleid

**Doelmeting** Het aantal tonnen afval per fractie op jaarbasis.

**Doelgroep** Inwoners van Dordrecht; bedrijven vangnet voor kleine hoeveelheden (retributieregeling)

**Product** Het product omvat de kosten van het inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval. Het ophalen en afvoeren geschiedt door de N.V. 'Netwerk'. Sinds 1 januari 2000 is de aansturing van 'Netwerk' ondergebracht bij Stadswerken. Jaarlijks wordt er een opdracht aan de N.V. Netwerk verstrekt. Aan de N.V. Netwerk is een concessie verleend tot 2010. Na 2010 wordt de taak afvalinzameling aanbesteed.

De gemeentelijke campagne 'Leefbare Wijken' kent als één van de belangrijkste onderwerpen '*Heel en schoon, heel gewoon*'. De gemeentelijke inzet is er in eerste instantie op gericht de te leveren prestatie door de partners in de keten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de bewoners. Daartoe zijn al enkele initiatieven genomen, waarbij onder andere op buurniveau gestuurd wordt op het totaalbeeld. De inzet van alle partners is nodig om niet alleen het inzamelen volgens afspraak uit te voeren, maar ook in de handhaving en het aanspreken op aanbiedgedrag maatwerk te kunnen leveren. In de totale aanpak staat de samenwerking met 'Netwerk' centraal.

<b>Ontwikkelingen risico's</b>	<p>In 2002/2003 is de binnenstad overgeschakeld op de inzameling van huishoudelijk afval door middel van ondergrondse containers. In navolging hiervan zullen deze containers ook in de overige wijken van de stad geplaatst worden. Het plan van aanpak is in het derde kwartaal 2004 aan de gemeenteraad aangeboden.</p> <p>Met het plaatsen van ondergrondse huisvuil containers wordt beoogd de woonomgeving in de betreffende buurten schoner te laten worden. De capaciteit van de ondergrondse huisvuilcontainer is vergroot ten opzicht van het model dat in de binnenstad geplaatst is, zodat er een grotere hoeveelheid huisvuil in kan. Illegale stort naast de container en het vervolgens optreden van zwerfvuil zal daardoor minder worden.</p> <p>Het voorstel tot plaatsing is vertraagd ten opzichte van de begroting 2004. Dit wordt veroorzaakt door besluitvorming over de eigendom van containers in verband met de verzelfstandiging van Netwerk en de ontwikkeling van de grotere container.</p> <p>Volume ontwikkeling afvalaanbod (nu 2 % per jaar) en daarmee gepaard gaande toename van inzameling- en verwerkingskosten.</p> <p>Stijgende tendens in verwerkingskosten afval (ca.50 % van de totale kosten) onder meer door heffingen van de rijksoverheid en milieumaatregelen verwerking.</p> <p>Verbeterde tariefperspectieven voor verbranding van huisvuil in verband met overname van Eneco door HVC Alkmaar</p> <p>Vermissing van minicontainers</p>
<b>Ontwikkelingen risico's</b>	<p>Verwerkingskosten grof huishoudelijk afval.</p> <p>In 2002 is besloten tot oprichting van de naamloze vennootschap Netwerk NV. Aansturing verloopt vanaf 2004 niet meer via de begroting Netwerk maar op basis van tarief afspraken. De offerte welke de NV opstelt is op basis van de uitgangspunten welke door de algemene vergadering van aandeelhouders zijn vastgesteld.</p>
<b>Informatie</b>	<p>Jaaropdracht Netwerk</p> <p>Nota afvalbeleid 2001.</p> <p>Nota afvalbeleid (2005-2010).</p>
<b>Omgevings- Gegevens</b>	<p>Woningvoorraad volgens VGS4all per 1-1-2005: 52.223</p> <p>Aantal huishoudens volgens GBA per 1-1-2005: 50.406</p> <p>Aantal inwoners volgens GBA per 1-1-2005: 119.324</p>

**Meetgegevens**

	<b>Rekening 2003</b>	<b>Rekening 2004</b>	<b>Begroting 2005</b>	<b>Rekening 2005</b>
Wijklijn meldingen	-	-	-	1.796
	<b>ton</b>	<b>ton</b>	<b>ton</b>	<b>ton</b>
Restafval	34.648	33.768	36.000	34.413
Grofvuil/takken	3.070	3.413	3.300	2.998
Gft	5.744	5.995	6.000	5.988
Oud papier	X	6.025	6.000	6.092
Glas	1.192	2.005	1.500	2.051
Klein chemisch afval	120	145	120	136
Afvalbrengstation	13.323	14.058	14.000	14.388
	<b>aantal</b>	<b>aantal</b>	<b>aantal</b>	<b>aantal</b>
Ondergrondse containers (aantal)	54	58	60	60
Wijkcontainers (aantal)	1.147	-	1.150	1.168
Minicontainers (aantal)	31.117	31619	32.000	31.228
Bovengrondse containers	-	7	7	6
Aantal vermiste containers	-	-	-	8.012

Analyse wijklijn meldingen

Door de invoering de wijklijn meldingen systematiek is het mogelijk geworden om gespecificeerd het aantal meldingen te registreren. Op sommige onderdelen is dit tot op heden achterwege gebleven. Door het bekend zijn bij de burger van de melding mogelijkheid wordt dan ook dankbaar gebruik gemaakt.

Met betrekking tot afval heeft dit geleid tot een fors aantal meldingen inzake zwerfvuil, grof vuile en dumping van afval.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		106	79	79	81
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		9.996	10.001	9.681	9.700
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		<b>10.102</b>	<b>10.080</b>	<b>9.760</b>	<b>9.781</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		93			
<b>Totaal baten</b>		<b>93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>10.009-</b>	<b>10.080-</b>	<b>9.760-</b>	<b>9.781-</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>10.009-</b>	<b>10.080-</b>	<b>9.760-</b>	<b>9.781-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>21-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
			<b>S/I*</b>		
1. Netwerk			I		21-
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>21-</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

#### Analyse begroting rekening

Op het onderdeel Netwerk lijkt het er op dat er op dit product een nadeel is ontstaan van € 21.000. 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	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar	Restantbudget te brengen naar 2006
5000577	Ondergrondse containers ov. Wijken	08-11-05	566.250	0	0	0	566.250	566.250
			566.250	0	0	0	566.250	566.250

<b>Programma</b>	<b>: Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: B. A. van der Zwaan</b>
<b>Thema</b>	<b>: Milieu</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 163 Milieucontrole</b>	<b>directeur</b>	<b>: K.J. van Hengel</b>
<b>Functie</b>	<b>: 721</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: D.Demir 6398560</b>

---

<b>Doel</b>	Het adequaat handhaven van regels inzake aanbieden en inzamelen van afval, kapverordening, overlast door honden en gebruik openbaar groen.
<b>Doelmeting</b>	SGB-monitor Leefbaarheid en Veiligheid inzake (on)tevredenheid over gebruik openbaar groen, afvalinzameling, overlast door honden en kapverordening.
<b>Doelgroep</b>	Inwoners van Dordrecht en overige gebruikers openbare ruimte.
<b>Product</b>	Leveren van een bijdrage aan een schone, hele, veilige en goed bereikbare stad.
<b>Ontwikkelingen risico's</b>	Het aantal meldingen voor milieu is explosief toegenomen. Van 3 a 4 meldingen per dag aan het begin van 2003 is dit aantal opgelopen naar 15 à 25 per dag aan het einde van 2003. In 2004 zet deze trend zich voort. De verwachting is dat dit in 2005 nog verder zal oplopen.
<b>Informatie</b>	Jaarprogramma Milieucontrole 2005 Wet Milieubeheer Wet Bodem Bescherming Wet Verontreiniging Oppervlaktewater APV Afvalstoffenverordening
<b>Omgevingsgegevens</b>	Overlast van honden, zwerfvuil en afvalstoffen staan nog steeds in de top tien van de lijst met kleine ergernissen van het publiek.

<b>Meetgegevens</b>	<b>Rekening 2003</b>	<b>Rekening 2004</b>	<b>Begroting 2005</b>	<b>Rekening 2005</b>
Meldingen algemeen			1.500	1.946
Processen verbaal			1.200	788
Dossiers			108	173

Toelichting

De afwijking op het aantal processen verbaal is ontstaan door een te hoge inschatting. Het hoge aantal dossiers heeft te maken met de start van het project bedrijfscontainers in 2005.



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		688	641	737	639
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)					
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		688	641	737	639
<b>Baten</b>		52	117	117	118
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		52	117	117	118
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>636-</b>	<b>524-</b>	<b>620-</b>	<b>521-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>636-</b>	<b>524-</b>	<b>620-</b>	<b>521-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					99
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Lagere personeelslasten a.g.v. vacatureruimte	I				61
2. Lagere kosten bedrijfsvoering	I				38
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>99</b>

\* S = Structureel / I = Incidenteel

<b>Programma</b>	<b>: Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: B. A. van der Zwaan</b>
<b>Thema</b>	<b>: Milieu</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 164 Overige milieumaatregelen</b>	<b>directeur</b>	<b>: J. H. Koetsenruijter</b>
<b>Functie</b>	<b>: 210/560/721/723</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: H. de Jager 078-6143970</b> <b>R. van Otterloo 078-6398388</b> <b>P. Fokkens 078-6398342</b>

---

**Doel** Het schoon en toonbaar houden van de openbare ruimte (graffiti bestrijding, onderhoud geluidsschermen, bestrijding ongedierte).  
Daarnaast ook het beheer en nazorg van gesaneerde bodemverontreinigingslocaties waarbij de bodemverontreiniging niet (geheel) is weggenomen.

**Doelmeting** Ontwikkeling aantal klachten, en met betrekking tot de bodemverontreiniging ook door monitoring vaststellen of de verontreiniging van de nazorglocaties zich niet verspreid.  
Uitvoeren van technische inspecties van geluidsschermen die zijn opgenomen in het kunstwerkenbeheersysteem KUBIS; op basis van de inspecties wordt van de objecten een Veiligheidsurgentie en een Economisch urgentie bepaald.  
Evaluatie project Graffiti Binnenstad.

**Doelgroep** Inwoners van Dordrecht en overige gebruikers openbare ruimte.

**Product** Het product overige milieubescherpende maatregelen bestaat uit onder andere het voorkomen van ongewenste geluidhindersituaties als gevolg van wegverkeer, industrie, spoorwegen en recreatie d.m.v. geluidswallen en muren.  
Onderhoud aan geluidsschermen.  
Het op orde houden van het kunstwerkenbeheersysteem Kubis en het opstellen van onderhoudsplannen voor geluidsschermen.  
Verder omvat het product het bestrijden van ongedierte binnen en buiten woningen, het ontsmetten van vervuilde woningen, het verstrekken van adviezen en geven van voorlichting, afgeven van ratvrijverklaringen (t.b.v. schepen) en zuiverheidsverklaringen. Deze laatste taken zijn ondergebracht bij Netwerk.

Nazorgplannen bodemverontreinigingslocaties: In deze plannen is vastgelegd waar de gebruiksbeperkingen van de in beheer zijnde locaties zijn. Daarnaast is in monitoringplannen en onderhoudsplannen vastgelegd op welke wijze een locatie beheerd moet worden.

Graffitibestrijding

Het op orde houden van het kunstwerkenbeheersysteem Kubis.

Algemeen beleid (wijktaken, afhandeling wijklijnmeldingen diverse vragen)

**Ontwikkelingen  
risico's**

De aanpak van graffiti op particuliere eigendommen is in 2002 gestart. Inmiddels neemt 45 % van de eigenaren van vervuilde panden deel aan de regeling om op abonnementsbasis vervuilde panden te laten reinigen. Eind 2004 is een contract afgesloten met de Stichting centrum Management. Met ENECO is in 2005 een overeenkomst afgesloten voor het reinigen van circa 600 trafohuisjes en gasstations.

In 2005 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het project "Aanpak Graffiti Binnenstad". Op basis van deze evaluatie heeft B&W besloten dit project een structureel karakter te geven. Het budget voor het verwijderen van de graffiti is verlaagd naar een bedrag van € 50.000, = per jaar. Vanaf de start van het project zijn overeenkomsten afgesloten met een looptijd van 1 jaar vanaf het moment van afsluiten. B&W heeft besloten deze overeenkomsten om te zetten naar contracten voor een kalenderjaar. De deelnemers zijn hierover medio 2005 schriftelijk geïnformeerd.

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

Ten aanzien van graffiti en ongediertebestrijding kan veranderende wetgeving leiden tot het toepassen van andere "bestrijding"-middelen en een stijging van de kosten.

Stijging verwerkingskosten groenafval.

Met betrekking tot de bodemverontreiniginglocaties:

Per 1 januari 2003 is de nazorgtaak voor deze locaties waar een restverontreiniging of de gehele verontreiniging is achtergebleven overgenomen van de provincie Zuid-Holland. In 2003 is een inventarisatie gemaakt of alle nazorgplannen op orde zijn. Daarnaast wordt bezien of alle in het verleden gesaneerde locaties voorzien zijn van een adequaat nazorgplan. Het risico bestaat dat aanvullende middelen nodig zullen zijn om de nazorg op adequate wijze uit te kunnen voeren.

**Informatie**

Beheersysteem KUBIS

Kunstwerkenbeheerplan 2003-2012 (geluidsschermen).

Nota Evaluatie van bestrijding van graffiti op gemeentelijke eigendommen (2001).

Uitvoeringsconvenant met Netwerk.

Nazorgplannen bodemverontreiniginglocaties

**Omgevings  
gegevens**

Per 31-12-2005 zijn er 8 geluidsschermen in het kunstwerkenbeheersysteem Kubis opgenomen.

Er zijn 180 contracten afgesloten in het kader van de regeling betreffende de bestijding van graffiti op particuliere eigendommen.

11 nazorglocaties

Meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Wijklijn meldingen graffiti	-	20	20	38
Aantal plaagbestrijdingen (ratten)		400	400	585
Aantal determinaties en adviezen / onderzoeken zorgplicht		250	250	60
Aantal Kubis	8	8	8	8
Veiligheids urgentie	1,0	1,0	1,0	1,1
Economische urgentie	1,3	1,3	1,3	1,1

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten			21	97	193
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)			688	613	602
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		-	709	710	795
<b>Baten</b>			172	172	182
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		-	172	172	182
<b>Saldo voor bestemming</b>		-	537-	538-	613-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		-	537-	538-	613-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					75-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Apparaatskosten	S				96-
2. Graffiti	I				10-
3. Ontsmetting en ongedierte	I				30
4. Overig, afronding	I				1
<b>5. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					75-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Analyse begroting rekening

Apparaatskosten.

Al enkele jaren wordt het areaal uitgebreid. Echter alleen de exploitatiekosten worden dan begrotingstechnisch budgettair aangepast. Voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten echter ook meer manuren worden gemaakt om de taken naar tevredenheid te kunnen uitvoeren.

De laatste jaren heeft een nadruk gelegen op de aanpak van de graffiti. Dit heeft geleid tot een fors aantal uren en een overschrijding op de apparaatskosten van € 96.000.

Graffiti

De verwijdering van graffiti verloopt volgens de afgesproken procedures met de Stadswacht en het schoonmaakbedrijf. De onderhoudsactiviteiten aan geluidsschermen worden volgens de onderhoudsplanning van het beheersysteem Kubis uitgevoerd. De werkzaamheden zijn met een kleine overschrijding van de beschikbare budgetruimte gerealiseerd. Deze overschrijding ad € 10.000 is met name ontstaan bij het verwijderen van graffiti in de binnenstad.

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van het project "Aanpak Graffiti Binnenstad". Op basis van deze evaluatie heeft B&W besloten dit project een structureel karakter te geven. Het budget voor het verwijderen van de graffiti is verlaagd naar een bedrag van € 50.000,= per jaar.

Ontsmetting en ongedierte

Op dit onderdeel is een 2005 een onderschrijding van € 30.000. Het is moeilijk aan te geven in hoeverre er jaarlijks aan ongedierte bestrijding moet worden besteed. In 2005 is er minder besteed waardoor genoemd overschot is ontstaan.

<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>: 165 Onderhoud vuilwaterriolen en gemalen</b>	<b>directeur</b>	<b>: J. H. Koetsenruijter</b>
<b>Functie</b>	<b>: 722</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: M. Ruisch 078-6398319</b>

---

<b>Doel</b>	Kwalitatief goede afvoer van vuil water naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.										
<b>Doelmeting</b>	Voldoen aan de basisinspanning riolering voor 1 januari 2005.										
<b>Doelgroep</b>	Burgers, bedrijven/instellingen in Dordrecht.										
<b>Product</b>	<p>Het product riolering bestaat voornamelijk uit de kapitaallasten van de investeringen en de jaaropdrachten middelgroot- en klein onderhoud. Algemeen beleid (diverse vragen, wijkgericht werken). Stedelijk waterplan, beleidsvisie. Beheersysteem op orde. Onderhoudsplannen. Reinigingsplan straatkolken (uitvoering door Netwerk).</p> <p>Grote projecten in 2005:</p> <table> <tr> <td>Haaswijkweg West</td> <td>Tegelijkertijd met de bouw van een bergbezinkbassin wordt is het riool aan de Haaswijkweg vervangen waarbij de afvoer van regenwater is afgekoppeld.</td> </tr> <tr> <td>Lariksstraat</td> <td>Vervangen riolering; werk is in uitvoering</td> </tr> <tr> <td>Bagijnhof</td> <td>Riolering is vervangen</td> </tr> <tr> <td>Baron van Boetzelaerlaan</td> <td>Vervangen riolering is doorgeschoven naar 2006 ivm afstemming op rioolwerkzaamheden op de Haaswijkweg en de Rechte Zandweg</td> </tr> </table>			Haaswijkweg West	Tegelijkertijd met de bouw van een bergbezinkbassin wordt is het riool aan de Haaswijkweg vervangen waarbij de afvoer van regenwater is afgekoppeld.	Lariksstraat	Vervangen riolering; werk is in uitvoering	Bagijnhof	Riolering is vervangen	Baron van Boetzelaerlaan	Vervangen riolering is doorgeschoven naar 2006 ivm afstemming op rioolwerkzaamheden op de Haaswijkweg en de Rechte Zandweg
Haaswijkweg West	Tegelijkertijd met de bouw van een bergbezinkbassin wordt is het riool aan de Haaswijkweg vervangen waarbij de afvoer van regenwater is afgekoppeld.										
Lariksstraat	Vervangen riolering; werk is in uitvoering										
Bagijnhof	Riolering is vervangen										
Baron van Boetzelaerlaan	Vervangen riolering is doorgeschoven naar 2006 ivm afstemming op rioolwerkzaamheden op de Haaswijkweg en de Rechte Zandweg										
<b>Ontwikkelingen risico's</b>	<p>Meerjarenprogramma: mogelijkheid dat prioriteit rioolvervanging niet uitsluitend op technische gronden bepaald wordt maar ook bepaald wordt door mogelijkheid om grondwater peil te beïnvloeden i.v.m. funderingsproblematiek.</p> <p>Vervuiling oppervlaktewater bij extreme neerslag: door overstort kan vissterfte ontstaan en vervuiling van het oppervlakte water.</p> <p>Stijgend aantal riolen waar in-groei boomwortels wordt geconstateerd.</p> <p>Uitval gemalen door spanningsuitval en vandalisme.</p>										

**Ontwikkelingen risico's** Brede rioolheffing  
 Op rijksniveau wordt een wetsvoorstel inzake een bredere rioolheffing voorbereid. Dit zal er naar verwachting toe leiden dat meer kosten dan uitsluitend de rioleringszorg via het rioolrecht (of bredere waterheffing) bij burgers en bedrijven in rekening kunnen worden gebracht. Op het moment dat besluitvorming heeft plaatsgevonden zal een voorstel worden gedaan ten aanzien van de mogelijkheid het rioolrecht te verbreden of de waterheffing in te voeren. Naar het zich nu laat aanzien zal een verbrede rioolheffing per 1 januari 2007 wettelijk mogelijk worden.

Basisinspanning  
 Per 31 december 2005 voldoet de gemeente aan de basisinspanning. De bergbezinkbassins Planetenlaan, Halmaheiraplein en Haaswijkweg-West zijn gerealiseerd. Voorts zijn de diameters van de riolen aan de Haaswijkweg en de Rechte Zandweg vergroot.

Europese Kaderrichtlijn Water  
 De implementatie van de EKW betekent mogelijk voor de gemeente Dordrecht extra (financiële) inspanningen om de waterkwaliteit te verbeteren. Met Waterschap Hollandse Delta is het inventarisatietraject in 2005 gestart. Zodra hierover een kabinetsstandpunt is ingenomen volgt hierover meer duidelijkheid.

Benchmark  
 De gemeente Dordrecht heeft in 2001 deelgenomen aan een eerste benchmark over rioleringszorg onder 39 gemeenten. In 2005 zijn de resultaten bekend geworden van een tweede benchmark, waar de gemeente ook aan heeft deelgenomen.  
 Op de indicatoren knelpunten per 100 km riool, beheerslasten en klachten per 10.000 inwoners behoort Dordrecht tot 25% van de best presterende gemeentes. Op de terreinen activiteitsniveau, planefficiency en reactietijd scoort Dordrecht bovengemiddeld goed. Op de indicatoren kwaliteitsbeeld, milieu, kapitaallasten, planrealisatie, good housekeeping en databasebeheer is de score van Dordrecht lager dan gemiddeld.  
 In zoverre er zowel van 2001 als 2004 scores beschikbaar zijn, zijn de prestaties van Dordrecht in 2004 van een vergelijkbaar niveau als 2001. De beheerslasten zijn evenwel sterk verbeterd. Dordrecht levert in 2004 in vergelijking met 2001 dus dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs.

**Informatie** Gemeentelijk Rioleringsplan III.  
 Beheersysteem.  
 Onderhoudsrapportages.  
 Klachten burgers.  
 Telemetriesysteem.  
 Rapporten benchmark rioleringszorg Dordrecht.  
 Service level agreement met Netwerk.

**Omgevingsgegevens** Circa 600 km riolen, 43.000 stuks straatkolken, 1 hoofdrioolgemaal, 66 rioolgemalen, 2 bergbezinkbassins, 193 drukrioleringsinstallaties.

Meetgegevens	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
	Wijklijn meldingen	338	474	350

Analyse wijklijn meldingen;  
 Door de overvloedige regenval in de maanden juni en september is het aantal klachten over overlopende rioleringen in 2005 toegenomen. Daarbij dient ook te worden aangetekend dat door het steeds meer bekend raken van de mogelijkheid om meldingen bij de gemeente te maken hiervan dan ook gebruik wordt gemaakt.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		1.065	1.044	1.214	987
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.224	789	808	1.137
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		4.767	4.608	4.608	4.286
<b>Totaal lasten</b>		<b>7.056</b>	<b>6.441</b>	<b>6.630</b>	<b>6.410</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		216	203	203	225
<b>Totaal baten</b>		<b>216</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>225</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>6.840-</b>	<b>6.238-</b>	<b>6.427-</b>	<b>6.185-</b>
Stortingen in reserves		26	26	26	26
Onttrekkingen uit reserves				62	50
<b>Mutatie reserves</b>		<b>26-</b>	<b>26-</b>	<b>36</b>	<b>24</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>6.866-</b>	<b>6.264-</b>	<b>6.391-</b>	<b>6.161-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>230</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
	<b>S/I*</b>				
1. Kapitaallasten	I				322
2. Reiniging en inspectie	I				20-
3. Overig en taakstellingen	I				68-
4. Overig, afronding	I				4-
<b>5. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>230</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

#### Analyse begroting rekening

##### Apparaatskosten en programmakosten

Door de toegepaste administratieve structuur heeft er een verschuiving van kosten plaatsgevonden tussen de apparaats- en programmakosten waardoor op genoemde onderdelen een onder- dan wel overschrijding is ontstaan die nagenoeg gelijk zijn.

##### Kapitaallasten

Door het achterblijven van de investeringen is er in 2005 een bedrag van ruim € 322.000 minder aan kapitaallasten geboekt. Door de toepassingen van de nota herwaardering is de afschrijvingstermijn vanaf 2004 verlengd van 40 naar 60 jaar. Hierdoor zijn er minder kapitaallasten geboekt en is de zgn. vrijval lager uitgevallen dan als gemeld in de 1<sup>e</sup> marap.



### Reiniging en inspectie

Jaarlijks worden er een rioeringsinspectieplan opgesteld. Om toegang te krijgen tot de rioleringen is het soms noodzakelijk om reparaties aan putdeksels te verrichten omdat deze door boomwortels verdrukt worden. In 2005 zijn een groot aantal van deze reparaties verricht wat heeft geleid tot een overschrijding van het budget met € 20.000.

### Overig en taakstellingen

In het kader van de personele bezuinigingstaakstelling is er binnen het programma riolering ook een toerekening geboekt van de niet gerealiseerde sector taakstelling. Dit betekent een overschrijding op de exploitatie van € 68.000.

### Vertraging rioolvervangingen

Jaarlijks worden er routinematig matig investeringen in begroting opgevoerd, ad € 4.300.000 o.a. voor rioolvervangingen. De praktijk leert echter dat niet altijd de jaarlijkse planning wordt gerealiseerd. Bij diverse herstructureringsprojecten wordt tegen onverwachte vertraging opgelopen. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van de jaarplanningen. Ook diverse uitvoeringen in de basisinspanningen zoals b.v. de bouw van diverse bergbezinkingbassins heeft de afgelopen jaren vertraging opgelopen.

In 2005 is inmiddels wel de bouw van de bassins aan de Rechte Zandweg en de Haaswijkweg-West afgerond.

In 2005 is echter wel een inhaalslag gemaakt met de uitvoering van projecten. In onderstaand overzicht blijkt dat er in 2005 substantieel meer projecten zijn uitgevoerd dan in voorgaande jaren.

<i>Projecten 'Riolering' 2005</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Resultaten</i>
Elfhuizen	Het rioleren en aanleg van drainage in de Elfhuizen, Bethlehemplein en Nieuwe Hilstraat. Oorspronkelijk stond dit project in de MJP2006 maar zijn in 2005 versneld uitgevoerd.	Het werk bevindt zich in de garantiefase. De werkzaamheden zijn binnen het beschikbare budget uitgevoerd.
Lariksstraat	In 1989 is de Lariksstraat herbestraat. Reden hiervoor was de ernstige wortelopdruk van (veel) bomen in verharding.  De juridische verantwoordelijkheid als 'wegbeheerder' maakt het noodzakelijk om in te grijpen. De wortelopdruk wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid (te) grote bomen (elzen) die bovendien in een te kleine standplaats in de verharding staan. Het handhaven van deze bomen is niet wenselijk omdat het probleem van wortelopdruk niet wordt opgelost en herstellen van ongelijke verharding kostbaar is.	De aanbesteding van het rioleringswerk heeft plaatsgevonden op 17 november 2005. Begin januari 2006 zal worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.
Baron van Boetzelaerlaan	Het vervangen van het gemengde riool in een HWA- en een DWA-riool. Het aanbrengen van drainage. Rioleringswerkzaamheden in 2006. Het verbeteren van de straatverlichting. Het vergroten van enkele plantvakken en het vervangen van een zestal bomen. Herstraten van weg en trottoir in 2007.	Het project bevindt zich in de ontwerpfasen. Naar aanleiding van de risico-analyse is een groot extra aantal onderzoeken uitgevoerd. De uitvoering start juni 2006

Mauritsweg	Herasfalteren van de rioolsleuf (tussen de Krispijnseweg en nr. 278).	Tijdens de voorbereiding is het project uitgebreid met het overlagen van het kruispunt met de Nassauweg en het aanleggen van fietsstroken aan beide zijden van de rijbaan voor rekening van Stadsontwikkeling. Het werk zal naar verwachting medio april 2006 aanvangen.
Zeehavenbuurt Oost	Het vervangen van het riool in 5 straten rond de Zeehavenlaan. Deel West is in 2000 uitgevoerd.	Het PVE was niet compleet. Het opstellen van het PVE heeft ca. 3 maanden in beslag genomen. De rioleringswerkzaamheden zijn gereed. In januari 2006 zal de oplevering plaatsvinden. Er wordt een overschrijding op het budget verwacht van € 300.000,--. De te verwachten overschrijding op de opdracht bedraagt € 70.000,--.
Noordendijk	Naar aanleiding van de in 2003 afgeronde werkzaamheden betreffende de riolering en herinrichting van de Noordendijk is er nog een budget gereserveerd voor nazorgwerkzaamheden. Deze dienen in overleg met Stadsontwikkeling te worden uitgevoerd.	De werkzaamheden bevinden zich in de voorbereidingsfase.
Bagijnhof/Achterom ondergrondse inrichting	Het project Bagijnhof/Achterom behelst voor Stadswerken de ondergrondse inrichting (kabels en leidingen, riolering) m.b.t. de straten Bagijnhof, Johan de Wittstraat, Spuiboulevard, Achterom en Achteromplaats.	Het project ligt momenteel stil, naar aanleiding van de nationale fijnstofdiscussie. De rechtbank heeft een voorlopige voorziening toegekend naar aanleiding van bezwaren van belanghebbende op basis van de wet naar het fijnstof-gehalte. De ondergrondse werkzaamheden zijn echter afgerond. De projectgroep probeert eind juni 2006 het DO voor de bovengrondse inrichting afgerond te hebben. Het project is uitgebreid met een fors aantal straten.

Stevensweg	<p>Integraal project met Stadsontwikkeling; herstraten van de trottoirs t.g.v. wortelopdruk van de bomen, het kappen van de bomen alsmede het vervangen van de riolering en evt. aanleggen van drainage.</p>	<p>Het project bevindt zich in de nazorgfase.</p> <p>Het projectbudget bij aanvang van de voorbereidingsfase was € 3.760.000. Bij start van de uitvoeringsfase is door de gunstige aanbesteding een bedrag van € 500.000 afgeroomd. Voor het resterende budget van € 3.260.000 zijn ondanks de extra kosten voor de drainage en de hoeveelheid meerwerk geen overschrijdingen te verwachten.</p>
Bleijenhoek	<p>In de MJP 2004 staat als vervolg op fase 1 van de MJP 2002 voor rioleringen de vervanging van de riolen in de Heer Heymansuysstraat, Jacobushof, Mariëbornstraat, Vrankenstraat en Wijngaardstraat. Voor groen en speelplaatsen het verrichten van enkele aanpassingen. Deze werkzaamheden zijn gekoppeld aan de herinrichting van de Bleijenhoek door Stadsontwikkeling.</p>	<p>Het project is overgedragen aan Stadsontwikkeling. De financiële bijdrage van Stadswerken is overgemaakt aan Stadsontwikkeling.</p>
Groenedijk	<p>Groenedijk Beneden: bodemsanering, vervangen van riolering, aanbrengen drainage en verlichting, vervangen deel keermuur, dichtblokken rioleringsleuf. Herstraten in 2004.  Groenedijk Boven: noordelijk deel: vervangen asfalt en fundering, herstraten trottoirs en parkeervakken: zuidelijk deel: toplaag frezen, herasfalteren en trottoirs herstraten.  Van Neurenbergpad: na bocht riolering vervangen, dichtblokken rioleringsleuf. Herstraten in 2004.</p>	<p>Het project bevindt zich in de nazorgfase (1 jaar groenonderhoud). Door de verplichting van de aannemer om het groen 1 jaar te onderhouden is het project financieel ook nog niet afgerond. Wel is er al een evaluatie gehouden.</p>

<p>Jozeef Israelplein</p>	<p>Het project J. Israëlsplein is in twee deelprojecten opgesplitst. Te weten het project Mauvebuurt en het project J. Israëlsplein.</p> <p>Het deelproject Mauvebuurt betrof de riolering van de volgende straten: A. van Ostadestraat, W.H. Mesdagstraat, L. Apolstraat, Mauveplein, Mauvestraat, T. de Bockstraat. Dit projectdeel is reeds afgerond in 2003.</p> <p>Het deelproject J. Israëlsplein wordt de komende jaren, in afstemming met de nieuwbouw van Krispijn Wonen, in verschillende fasen uitgevoerd.</p> <p><b>Fase 1:</b> Uitvoering in 2004.</p> <p>Riolvervanging in de J. Marisstraat (Brouwerdijk-Neuhuisstraat), de J. Bosboomstraat, de Neuhuisstraat en de M. Marisstraat (J. Bosboomstraat-Neuhuisstraat).</p> <p><b>Fase 2:</b> Uitvoering in 2005.</p> <p>Riolvervanging in de J. Marisstraat (nr. 126-Neuhuisstraat), de M. Marisstraat (Weissenbruchstraat- Neuhuisstraat), en verwijderen van het riool uit het J. Israëlsplein.</p> <p><b>Fase 3 en 4:</b> Uitvoering in 2006-2007.</p> <p>Riolvervanging in de J. Marisstraat ( Van Hoytemastraat-Jongkindstraat en A. Neuhuisstraat-J. de Jongstraat), de J. de Jongstraat (J. Marisstraat-H. Nibrigstraat), en de H. Nibrigstraat.</p> <p>In heel dit gebied zal afstemming plaatsvinden met het gemeentelijke afkoppelplan.</p> <p>De uitvoering van dit project is sterk afhankelijk van de reconstructie- en nieuwbouwplannen van Krispijn Wonen en Stadsontwikkeling.</p>	<p>Fase 1 is in december 2004 gereed gekomen en opgeleverd.</p> <p>Fase 2 is in augustus 2005 opgeleverd.</p> <p>Fase 3 start in het eerste kwartaal 2006.</p>
<p>Krispijnse Driehoek</p>	<p>Herrioleren en afkoppelen van meerdere straten binnen het Driehoek van Krispijn, te weten: A. Dekenstraat, Tollensstraat, Staringstraat, Genestetstraat, I. da Costastraat.</p>	<p>Project is a.g.v. de herijking van Krispijn in tweeën gesplitst:</p> <p>Genestetstraat en Staringstraat. Reeds uitgevoerd. Eindoplevering heeft plaatsgevonden in november 2004.</p> <p>Tollensstraat en A. Dekenstraat. Start uitvoering nader te bepalen.</p>
<p>Nijverheidstraat</p>	<p>Riolvervanging en rioolrenovatie van een aantal rioolstrengen in de Nijverheidstraat.</p>	<p>Het project is in tweeën gesplitst, te weten: Riolvervanging buiten hetsaneringsgebied en in het saneringsgebied. De werkzaamheden uit fase 2 zijn afgerond. De oplevering heeft op 18 mei plaatsgevonden. T.z.t. dient opnieuw budget opgevoerd te worden voor de vervanging van het riool op de saneringslocatie.</p>

Planetenlaan	Het bouwen van een bergbezinkbassin en het vergroten van riooldiameters nabij het bergbezinkbassin.	Medio december 2004 is gestart met de uitvoering. De bouw van de bak is eind juni 2005 opgeleverd. De afrondende werkzaamheden waaronder het planten van bomen, inzaaien gazon en herstellen asfalt zijn in het 4 <sup>e</sup> kwartaal van 2005 uitgevoerd. Het project is binnen de financieel gestelde kaders uitgevoerd.
Rioolaansluiting camping het Vissertje	Door middel van een persleiding door de Wantijdijk moet de camping aangesloten worden op het rioolstelsel in Stadspolders.	Door middel van een persleiding door de Wantijdijk moet de camping aangesloten worden op het rioolstelsel in Stadspolders.
Halmaheiraplein	Aanleg van een bergbezinkbassin onder het Halmaheiraplein naar aanleiding van gemaakte afspraken met het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden.	Het project is op 27 december 2004 van start gegaan. De werkzaamheden lopen ca. 25 weken uit op de planning. Oorzaken zijn o.a. omissies in het bestek, hoogtepeil bergbezinkbassin, de aanleg van een nieuwe schoonwaterverbinding. Voor de kosten van het laatst genoemde is de aannemer juridisch aansprakelijk gesteld. Hierbuiten wordt er een overschrijding van ca. € 250.000,- verwacht. Eind december 2005 heeft de eindoplevering plaatsgevonden.
Haaswijkweg Oost	Het vergroten van de capaciteit van de riolering, waardoor er minder overstorten plaatsvinden. En het aanbrengen van drainage in 2003 (herinrichting op basis en kosten van plan VOS).	Het project is afgerond. Het overdrachtdossier van het project Haaswijkweg Oost is overgedragen aan Beleid en Beheer.
Haaswijkweg West	Het vergroten en afkoppelen van het riool alsmede het aanleggen van een bergbezinkbassin langs de Haaswijkweg West ten westen van de Noordhoevelaan.	Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Er resteren nog enkele kleine werkzaamheden, waaronder het testen van de pompen van het bergbezinkbassin. De vooroplevering van het project staat voor januari 2006 gepland. De planning is hiermee gehaald. Er zijn geen financiële overschrijdingen.

Rechte Zandweg	<p>Het vergroten van de capaciteit van de riolering, waardoor er minder overstorten plaatsvinden, in zowel de Rechte Zandweg als in het voorste gedeelte van de Haaswijkweg Oost.</p>	<p>Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Het project is 13 maanden uitgelopen, door onduidelijkheden over de organisatievorm van het project. Bovendien waren er vanuit de projectgroep vragen gezeten over de coördinatie van de diverse afkoppelprojecten en rioolstelsels binnen Dubbeldam. Beleid en Beheer heeft hiernaar een onderzoek laten verrichten. De resultaten van dit onderzoek maakten dat het riool niet is afgekoppeld maar dat het riool middels een gesloten frontboring is aangelegd. Deze werkzaamheden zijn nu afgerond. De vooroplevering heeft nog niet plaatsgevonden. Vooralnog zijn er geen overschrijdingen van het budget. De aannemer heeft echter wel een meerwerkclaim neergelegd. Hierover wordt momenteel onderhandeld.</p>
----------------	---	--

## 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
5000056	Basisinspanning GRP 2000		1.361.341	1.300.803	0	1.300.803	60.538	60.538
5000057	Basisinspanning GRP 2001		1.175.291	1.024.643	151.179	1.175.822	-531	-531
5000065	Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)		0	0	9.811	9.811	-9.811	0
5000073	Onderzoek knelpunten 2000		48.554	46.696	0	46.696	1.858	1.858
5000074	Onderzoek knelpunten 2001		48.554	44.070	0	44.070	4.484	4.484
5000154	Rioolvervangng 1997-1999		164.839	85.105	27.622	112.727	52.112	52.112
5000157	Rioolvervangng incl. drainage 2000		4.805.532	3.927.436	10.111	3.937.547	867.985	867.985
5000158 ged	Rioolvervangng incl. drainage 2001	routine	3.821.282	3.086.933	42.500	3.129.433	691.849	691.849
5000158 ged	Orienterend bodemonderzoek	12-12-00	54.454	0	0	0	54.454	54.454
5000173	Vervangng gemalen 2000		92.571	29.828	0	29.828	62.743	62.743
5000174	Vervangng gemalen 2001	routine	273.176	148.238	0	148.238	124.938	124.938
5000252 ged	Rioolprogramma 2002	04-12-01	3.324.000	2.377.434	24.481	2.401.915	922.085	922.085
5000252 ged	Persleiding drukriol 2002	04-12-01	212.000	0	0	0	212.000	212.000
5000253	Vuilwaterrioolvervangng incl. drainage 2002	04-12-01	35.000	52.483	23.219	75.702	-40.702	-40.702
5000254	Schoonwaterrioolvervangng incl. drainage 2002	04-12-01	35.000	29.829	2.330	32.159	2.841	2.841
5000266	Basisinspanning GRP 2002	04-12-01	2.541.000	121.597	1.784.753	1.906.350	634.650	634.650
5000268	Vervangng gemalen 1999	autorisatie +	256.105	110.431	108.017	218.448	37.657	37.657
5000269	Rioolprogramma 2003	routine	2.475.553	841.166	101.719	942.885	1.532.668	1.532.668
5000270	Basisinspanning GRP 2003	routine	1.176.634	333.593	863.129	1.196.722	-20.088	-20.088
5000275 ged	Vuilwatergemalen mechanisatie	04-12-01	210.000	0	0	0	210.000	210.000
5000275 ged	Vuilwatergemalen bouwkundig	04-12-01	206.000	0	0	0	206.000	206.000
5000275 ged	Schoonwatergemalen mech/electr	04-12-01	7.000	0	0	0	7.000	7.000
5000275 ged	Schoonwatergemalen bouwkundig	04-12-01	15.000	0	0	0	15.000	15.000
5000287	Startnotitie grondwaternota	19-06-01	92.344	80.314	0	80.314	12.030	12.030
5000295	Stedelijk waterplan			0	333	333	-333	-333
5000306	Basisinspanning 2004	routine	1.921.000	160.539	2.241.407	2.401.946	-480.946	-480.946
5000307	Grondwater / drainage 2004	routine	70.000	0	0	0	70.000	70.000
5000308	Rioolvervangng 2005	routine	4.321.657	0	1.325.554	1.325.554	2.996.103	2.996.103
5000310	Grondwater / drainage 2005	routine	59.164	0	2.425	2.425	56.739	56.739
5000321	Rioolvervangng 2004	routine	2.156.000	2.157.881	1.141.642	3.299.523	-1.143.523	-1.143.523
			30.959.051	15.959.019	7.860.232	23.819.251	7.139.800	7.149.611

<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>: 166 (Grond)waterbeheer</b>	<b>directeur</b>	<b>: J. H. Koetsenruijter</b>
<b>Functie</b>	<b>: 560/722</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: J. v. Eijnsbergen</b> <b>078-6396564</b>

---

<b>Doel</b>	Adequaat onderhoud schoonwater-, drainage- en infiltratiesystemen. Peilbeheer grondwater op een aantal lokaties (waaronder bodemsaneringslokaties) conform ontwerputgangspunten. Afkoppelen hemelwaterafvoeren van riool.
<b>Doelmeting</b>	Controle op waterstanden.
<b>Doelgroep</b>	Inwoners van Dordrecht, bedrijven en instellingen, provincie Zuid-Holland.
<b>Product</b>	Onderhoudsplan schoonwaterriool Onderhoudsplan grondwatergemalen Onderhoudsplan telemetrie Grondwaternota, Stedelijk waterplan Algemeen beleid (wijken, diverse vragen)
<b>Ontwikkelingen risico's</b>	<p>In december 2003 is de nota 'aanpak grondwaterproblemen' opgesteld voor het gehele stedelijk gebied. De focus van deze nota ligt op het beheer van lage waterstanden in het aandachtsgebied van de funderingsproblematiek. Aan de hand van deze nota wordt besloten of het grondwater in Dordrecht actief beheerd gaat worden.</p> <p>Op dit moment wordt onderzocht waar in de eerder vastgestelde 32 poldertjes in het aandachtsgebied funderingen grondwater mogelijk is.</p> <p>Over de aanleg wordt begin 2005 een voorstel bij de gemeenteraad ingediend. Conform het 'Stedelijk Waterplan' zullen de komende jaren in veel straten de hemelwaterafvoeren afgekoppeld worden van het rioelstelsel.</p> <p>Op dit moment is opdracht gegeven voor het opstellen van een Gemeentelijk Afkoppel Plan (GAP)</p> <p>In het aandachtsgebied voor de funderingsproblematiek: De hier aanwezige peilbuizen worden elke maand gemeten. Tijdens werkzaamheden in de openbare ruimte dienen de peilbuizen dan ook te allen tijde bereikbaar te zijn voor Stadswerken. Peilbuizen dienen verder gemarkeerd te worden zodat kans op beschadiging bij werkzaamheden geringer wordt. Extra toezicht op bovenstaande punten is gewenst. Uitval gemalen door stroomstoringen en vandalisme.</p>

**Informatie**      Evaluatie rapporten diverse bodemsaneringen.  
Onderhoudsrapportages.  
Rapport "Regenwater, van afvalwater tot schone bron".  
Concept verkenningen nota grondwaterbeleid.  
Stedelijk Waterplan Dordrecht (2002)  
Fugro inventarisatie en vaststelling grondwaterbeheersgebieden' (2003)

**Omgevingsgegevens**      In beheer zijn: 9 grondwatergemalen; 1 IT-stelsel; 1 grondwater  
infiltratiegemaal.  
In beheer op het gebied van drainage: drainageleidingen 38.130 meter,  
afvoerleidingen 7.000 meter, persleidingen 820 meter en uitleggers 86 stuks.



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		77	47	47	78
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		54	55	55	61
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		131	102	102	139
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-
<b>Saldo voor bestemming</b>		131-	102-	102-	139-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		131-	102-	102-	139-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					37-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
	<b>S/I*</b>				
1. Beheer grondwater en klachtenafhandeling	I				20-
2. Monitoring en BRAC	I				13-
3. Overig, afronding	I				4-
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					37-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

**Indien van toepassing:**

Toelichting op uitputting voorziening betrekking hebben op product en onderbouwing op te voeren voorziening bij jaarrekening 2005.

#### Grondwater beheer en klachten afhandeling

In Dordrecht speelt het probleem van paalrot. Door de lage stand van het grondwater zijn bij een fors aantal (oudere) woningen de funderingen aangetast of dreigen aangetast te worden. In verband met deze problematiek zijn extra klachten ontstaan. De afhandeling van deze klachten hebben geleid tot overschrijding van het budget met € 20.000.

#### BRAC monitoring

Onder een aantal wegen in Dordrecht is granulaat van teerhoudend asfalt verwerkt. Het betreft onder meer de Schenkeldijk, Dokweg, Spuiboulevard, Veerplaat, Koldewijstraat en een gedeelte van Dordtse Kil 2. Het hergebruik leverde een kostenbesparing op. Hergebruik is toegestaan indien door monitoring wordt gemeten dat geen nadelige gevolgen voor het milieu optreden. In 2005 is het monitoringsysteem ingericht door het slaan van peilbuizen. Door deze incidentele kostenpost is het reguliere budget overschreden met 12.000 euro.

<b>Programma</b>	: <b>Werk en economie</b>	<b>Wethouder</b>	: <b>B. A. van der Zwaan</b>
<b>Thema</b>	: <b>Werkgelegenheid</b>	<b>Commissie</b>	: <b>Wonen en Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	: <b>167 Basisregistratie</b>	<b>directeur</b>	: <b>J. H. Koetsenruijter</b>
<b>Functie</b>	: <b>210/560/722/920</b>	<b>contactpersoon</b>	: <b>C. Nelis 078-6396572</b>

---

<b>Doel</b>	Het functioneel verantwoord ter beschikking stellen van vastgoedinformatie.
<b>Doelmeting</b>	Toetsing aan behoeften en verplichtingen uit het informatieplan en aan kwaliteitscriteria die de gebruikers stellen. Vergelijking of de mutaties in de administratieve vastgoedgegevens en de digitale kadastrale kaart binnen 6 weken, en de mutaties in de digitale topografie binnen 6 maanden bij de afdeling zijn verwerkt.
<b>Doelgroep</b>	Gemeentelijke diensten en derden.
<b>Product</b>	<p>Verzamelen, inmeten, registreren, beheren en distribueren van vastgoedinformatie: administratieve vastgoedinformatie, digitale topografie (onder- en bovengronds), kadastrale informatie, stadskaarten, luchtfoto's en straatwandfoto's zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>uniforme gegevens worden gebruikt;</li> <li>gegevens slechts één maal worden ingewonnen en beheerd maar meervoudig worden gebruikt;</li> <li>gegevens uit verschillende bronnen koppelbaar zijn;</li> <li>brede raadpleging van de gegevens in de hele organisatie eenvoudig mogelijk is;</li> <li>processystemen de gegevens eenvoudig kunnen gebruiken;</li> <li>gegevens in de basisregistratie en in de verschillende processystemen eenvoudig kunnen worden gecombineerd.</li> </ul>
<b>Ontwikkelingen</b>	Gemeentelijk informatieplan.
<b>risico's</b>	<p>Afhankelijkheid van interne informatiestromen.</p> <p>Relatie plannen</p> <p>E-government II</p> <p>Voortgang mid-office ontwikkelingen</p> <p>Ten aanzien van kabels en leidingen:</p> <p>Afhankelijkheid van revisiegegevens van Nutsbedrijven</p> <p>Regionale samenwerking:</p> <p>De afdeling vervult een coördinerende rol bij de beschikbaarstelling van kaarten voor de gemeenschappelijke projecten in het Drechtsteden gebied.</p> <p>Met de andere Drechtsteden-gemeenten wordt regelmatig overlegd. Intensiever samenwerking is hierbij een belangrijk aandachtspunt. In het kader van Drechtsteden Digitaal werd een voorstel voor een regionaal geografisch informatiesysteem voorbereid. Besluitvorming hierover wordt begin 2005 verwacht.</p>

- Informatie** Beleidsnota gemeentelijke informatisering en ICT 2000-2003 en met name als uitwerking hiervan het onderdeel Basisregistratie Vastgoed.  
Contracten met gebruikers.  
Tweede Kamerstuk "Naar optimale beschikbaarheid van overheidsinformatie".
- Omgevings  
gegevens** De rijksoverheid of de EU besluiten wellicht tot het aan derden gratis verstrekken van overheidsinformatie, waardoor inkomsten zouden wegvallen.  
Uniformering van tariefafspraken tussen diverse gemeentelijke leveranciers van vastgoedinformatie en de afnemers in Zuid-Holland.  
Afhankelijkheid van de mogelijkheden die de techniek biedt.  
Hoeveelheid werk voor instandhouding van de basisregistratie is sterk afhankelijk van de hoeveelheid mutaties van de gegevens in de basisregistratie. Deze wordt beïnvloed door bouw, civiele werken, economische ontwikkeling, omzetting van huur- in koopwoningen.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		681	474	644	805
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		154	116	130	144
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		169	147	147	163
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.004</b>	<b>737</b>	<b>921</b>	<b>1.112</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		629	609	609	733
<b>Totaal baten</b>		<b>629</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>733</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>375-</b>	<b>128-</b>	<b>312-</b>	<b>379-</b>
Stortingen in reserves				14	129
Onttrekkingen uit reserves		99	71	110	239
<b>Mutatie reserves</b>		<b>99</b>	<b>71</b>	<b>96</b>	<b>110</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>276-</b>	<b>57-</b>	<b>216-</b>	<b>269-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>53-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
	<b>S/I*</b>				
1. Hardware systeem stadskarten					35-
2. Kleinschalige kaart					20-
3. Flexigids nagekomen kosten					22-
4. Stadskarten inkomsten					38-
5. Leges inkomsten					44-
6. Resultaat telecom					131
7. Overig					9-
8. Kapitaallasten					16-
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<u>53-</u>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

## Analyse begroting / rekening

### Overgang systeem stadskaarten -/- € 35.000,- (tekort)

De technische staat van de hardware was zodanig slecht dat het noodzakelijk was over te gaan naar een nieuw systeem voor het vervaardigen van stadskaarten. De hiervoor noodzakelijke extra kosten konden echter niet door middel van de bestaande budgetten gedekt worden.

### Kleinschalige kaart -/- € 20.000,- (tekort)

In verband met technische problemen bij het vervaardigen van de kleinschalige kaart was er voor een bedrag van ca. € 20.000,- extra inzet nodig van de medewerkers geo informatie,

### Flexigids nagekomen kosten 2004 -/- € 22.000,- (tekort)

In 2005 werd op de exploitatie een nagekomen ICT doorbelasting uit 2004 verantwoord in het kader van de ontwikkeling van flexigids.

### Stadskaarten inkomsten -/- € 38.000,- (tekort)

De onderhandelingen om met de KPN tot overeenkomst te komen tot het verlengen van hun abonnement konden niet succesvol worden afgesloten, zodat er een inkomstenderving van bovengenoemde bedrag is ontstaan.

### Leges inkomsten -/- € 44.000 (tekort)

Leges inkomsten vertonen een zeer wisselend verloop. In 2005 zijn deze inkomsten minder dan begroot. Het betreft vaak incidentele opdrachten die moeilijk zijn te voorspellen. Daarbij komt ook nog het feit dat bijvoorbeeld makelaars sinds kort ook rechtstreeks bij het kadaster kunnen informeren.

### Resultaat telecom (€ 131.000) (overschot)

Het totaal resultaat op telecom bedroeg in 2005 € 131.000,-. In het verleden werd dit bedrag gedoteerd aan de reserve telecom.

### Resultaat digitop (€ 5.000,- (overschot)

Het totaal resultaat op digitop bedroeg in 2005 -/- € 5.000,-. In het verleden werd dit bedrag onttrokken aan de reserve digitop.

### Kapitaallasten: -/- € 20.000,- (tekort)

## Investerings

	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar	Restantbudget te brengen naar 2006
<b>Product 167 - Basisregistratie</b>						
Digitale topografie	1.359.526	1.500.856	41.446	1.542.302	-182.776	-182.776
Tachymeter	40.000	32.698	0	32.698	7.302	7.302
Conversie vastgoedsysteem	349.411	190.352	0	190.352	159.059	159.059
Investerings vastgoed	0	146.352	0	146.352	-146.352	-146.352
	<b>1.748.937</b>	<b>1.870.258</b>	<b>41.446</b>	<b>1.911.704</b>	<b>-162.767</b>	<b>-162.767</b>

Op bovenstaande investeringen is een tekort zichtbaar. In principe was de reserve 'Digitop' bedoeld als dekkingsmiddel voor de digitale topografie. Uit hoofde van de BBV voorschriften is het echter niet (meer) mogelijk over de genoemde reserve te beschikken. Daarnaast is deze reserve overgeheveld naar het concern uit hoofde van de sanering van de sectorreserves.

In 2006 zal een aanvullend voorstel worden ingediend om het tekort te dekken, waarbij ook de mogelijke dekkingsalternatieven op de exploitatie en de aanwending van de genoemde reserve digitop worden beschouwd.

<b>Programma</b>	<b>:</b>	<b>Beheer van de Stad</b>	<b>Wethouder</b>	<b>:</b>	<b>B. A. van der Zwaan</b>
<b>Thema</b>	<b>:</b>	<b>Dagelijks beheer</b>	<b>Commissie</b>	<b>:</b>	<b>Wonen en Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>:</b>	<b>210 Saldi kostenplaatsen SW</b>	<b>directeur</b>	<b>:</b>	<b>J. H. Koetsenruijter</b>
<b>Functie</b>	<b>:</b>	<b>990</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>:</b>	<b>Jan Braam, 6396566</b>

---

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

**Doelgroep** Eigen sector en college.

**Product** "Hulpproduct" gecreëerd om de budgetten die niet specifiek op een bepaald product betrekking hebben te administreren.

Op het hulpproduct werden de volgende zaken geadmineistreerd:

- Resultaten uitgevoerde werken voor derden,
- Resultaat interne huishouding
- Innovatie trajecten voor verbijzondering naar concrete bezuinigingsprojecten, in de loop van 2005 heeft deze invulling plaatsgevonden.
- Mutatie reserves (neutraal)

**Ontwikkelingen  
risico's** Gezien de aard van dit product zijn er verder geen noemenswaardige bijzonderheden te melden..

**Informatie** Financieel systeem FIS4 all.



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten				442	1.043
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)					
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		-	-	442	1.043
<b>Baten</b>					767
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	767
<b>Saldo voor bestemming</b>		-	-	442-	276-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves				442	363
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	442	363
<b>Saldo na bestemming</b>		-	-	-	87
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					87
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>				<b>S/I*</b>	
1. Resultaat interne huishouding				I	33-
2. Resultaat werken voor derden				I	59
3. Niet te verhalen facturen				I	35-
4. Kabels & leidingen				I	96
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					87
* S = Structureel / I = Incidenteel					

## Output

### Resultaat interne huishouding

Het resultaat van de interne huishouding, dus het totaal van de kostenplaatsen van onze sector dat betrekking heeft op de ambtelijke personele organisatie, eindigt in 2005 op een negatief saldo van € 33.000,-. De hoofdoorzaak hiervan zijn de kosten van de reorganisatie en de hiermee gepaard gaande improductieve uren van de organisatie.

### Resultaat werken voor derden

Op de 'werken voor derden' is in 2005 een winst gerealiseerd ad. € 59.000,-. Werken van derden zijn bijvoorbeeld het aanleggen van inritten, groenonderhoud en dergelijke die niet tot de wettelijke taken behoren. Opdrachtgevers kunnen zowel overige gemeentelijke sectoren, particulieren of bedrijven zijn. Niet te verhalen was € 35.000,- en is in overleg met de afdeling debiteuren en de budgethouders afgewikkeld.

### Kabels & leidingen

Met betrekking tot het ingraven van kabels en leidingen is een (tijdelijk) positief resultaat ontstaan van € 96.000,-. Voorgesteld is om dit bedrag volgens bestendige gedragslijn bij de resultaatbestemming te storten in de (egalisatie) reserve 'Telecom'. Deze reserve dient om toekomstige fluctuaties bij genoemde werkzaamheden op te kunnen vangen.