

<b>Programma</b>	<b>: Werk en economie</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: F. J. van den Oever</b>
<b>Thema</b>	<b>: Werkgelegenheid</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Ruimte &amp; Economie</b>
<b>Product</b>	<b>: 170 Thematisch economisch beleid</b>	<b>Directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 810</b>	<b>Contactpersoon</b>	<b>: B.J.D. Huykman</b>

---

**Doel** Het doel is om in partnerschap met alle partijen (te ontwikkelen) een krachtige, rijk-geschakeerde en concurrerend economische structuur; een complete stad voor bedrijven, instellingen, bewoners en bezoekers, met een regionale centrumfunctie.

**Doelmeting**

- Een stedelijke werkgelegenheids groei op tenminste het landelijke niveau (1.2% per jr).
- Een werkloosheidspercentage dat daalt van 50% in 2004 naar 40% in 2010 boven het landelijke gemiddelde.
- Een toename van het aantal startende ondernemers dat minimaal gelijk is aan de landelijke ontwikkeling.
- Een minstens gemiddelde beoordeling van de gemeentelijke organisatie in de Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat.
- Een toename van de koopkrachtbinding van de inwoners van de Drechtstreek wat non-food betreft aan Dordrecht-Centrum met 33 % in 2004 en 36% in 2010.

**Doelgroep**

- Alle Dordtse inwoners, bedrijven en instellingen, regiobewoners en bezoekers.
- Directe afnemers van deze beleidskaders zijn bestuurders en medewerkers van Dordt en de regiogemeenten.

**Product**

- volgen en waar mogelijk beïnvloeden van het beleid van hogere overheden.
- opbouwen en onderhouden van de relevante netwerken.
- beleidsontwikkeling aangaande de economische ontwikkeling.
- uitvoeren van het project 'ICT en de stad'.
- herstructurering bedrijventerreinen.
- verbreden van de economische structuur.
- realisatie van arbeidsplaatsen, o.a. als gevolg van het realiseren van Shipping Valley.
- uitvoeren van het beleid voor startende ondernemers.
- stimulering van de werkgelegenheid door de inzet van het ondernemersloket en gerichte promotie en acquisitie.
- adviseren cq randvoorwaarden stellen voor diverse projecten.
- inbreng en bijdrage leveren aan citymarketing

**Meetgegevens**

- Ontwikkeling Strategisch Economisch Profiel Drechtsteden (SEP) met als belangrijkste projecten: Shipping Valley, herstructurering bedrijfsterrainen, ontwikkeling Spoorzone.
- Samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam.
- Rijks/Regionaal huurbeleid.
- SWOT analyse uit het Regionaal MOP

**Ontwikkelingen** - De Drechtsteden-samenwerking in SEP (Strategisch Economisch Profiel) en ROM-D.

**risico's**

**Informatie**

- Strategisch Economisch Plan-Drechtsteden 2000.
- Stadsvisie.
- Conjuncturele schommelingen

**Omgevingsgegevens** - De stad is het centrum van de Drechtsteden, de meest zuidelijke agglomeratie van de Deltametropool, de draaischijf t.o.v. Brabant/Vlaamse driehoek, met een gunstige ligging in de Europese logistieke netwerken. Wat de economisch ontwikkeling betreft heeft Dordrecht een rijke traditie op het gebied van scheepsbouw/onderhoud/toelevering, weg- en waterbouw en logistiek. Dit sterk onderling verweven complex vertoont nog steeds een sterke dynamiek, en is internationaal concurrerend.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		732	168	1.359	1.343
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		698	309	5.617	737
Storting in voorzieningen					146
Kapitaallasten				-	9
<b>Totaal lasten</b>		1.430	477	6.976	2.235
<b>Baten</b>		188	81	3.295	532
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		188	81	3.295	532
<b>Saldo voor bestemming</b>		1.242-	396-	3.681-	1.703-
Stortingen in reserves		394		700	-
Onttrekkingen uit reserves		913	80	3.593	1.852
<b>Mutatie reserves</b>		519	80	2.893	1.852
<b>Saldo na bestemming</b>		723-	316-	788-	149
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					937
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Minder lasten en baten rekening '05 t.o.v. begroting '05 door voortgang uit te voeren werken ook in 2006 e.v.	S				
2. Resultaatbestemming	I				706
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					706
* S = Structureel / I = Incidenteel					

#### Programmakosten

Het achterblijven van de gerealiseerde programmakosten ten opzichte van de begroting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het project Zeehavengebied. Dit project loopt door in 2006.

#### Storting in voorzieningen

De stortingen betreffen rijksbijdragen economie ten behoeve van Voorstraat Noord (€ 45.740) en creatieve economie (€ 100.000).

## OVERZICHT UIT TE VOEREN WERKEN (KREDIETEN) OP DE EXPLOITATIE:

Onderstaand een korte toelichting op de uit te voeren werken. Verzocht wordt de restant kredieten over te hevelen naar 2006 en in de begroting van 2006 op te nemen.

### Zeehavengebied:

Krediet: € 5.255.810, Werkelijke uitgaven: € 678.231, Restant krediet: € 4.577.579

Gevolg is gegeven aan de synthese van de verzamelde opinies en data. Er is meer inzicht gekomen in realistische publieke doelstellingen voor het zeehavengebied. Met name gesprekken met private bedrijven over hun mogelijkheden in het zeehavengebied zijn betekenisvol geweest. Met verschillende publieke partners is constructief overlegd en samengewerkt. Er is veel positieve belangstelling voor de revitalisering. Er zijn constructieve gesprekken gaande over de vestiging van een containerterminal.

### Voorstraat Noord

Krediet: € 45.740      Werkelijke uitgaven: € -      Restant krediet: € 45.740

### Creatieve Economie

Krediet: € 100.000      Werkelijke uitgaven: € -      Restant krediet: € 100.000

### ICT in de stad

Krediet: € 194.788      Werkelijke uitgaven: € 62.966      Restant krediet: € 64.246

<b>Specificatie resultaatbestemming:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Bestemming:</b>
Zeehavengebied	€ 576.123	Werkzaamheden zijn nog in volle gang. Doorschuiven naar 2006.
HVPW bijdrage	€ 130.000	In het kader van de Rijksregeling particuliere woningverbetering betaalde de gemeente subsidies door. Het Rijk heeft enige jaren geleden de regeling afgekocht. De subsidieontvangers wilden zelf niet afkopen dus moet de gemeente jaarlijks de subsidie blijven betalen. In boekjaar 2004 is abusievelijk het Rijksgeld vrijgevallen in het resultaat. Om de komende jaren de subsidie te kunnen blijven uitbetalen het verzoek het bedrag in de bestemmingsreserve Volkshuisvesting te storten.
	<b>€ 706.123</b>	

<b>Programma</b>	<b>: Wonen</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: A.T. Kamsteeg</b>
<b>Thema</b>	<b>: Volkshuisvesting</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 172 Beleidsvoorbereiding wonen</b>	<b>Directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 822</b>	<b>Contactpersoon</b>	<b>: B.J.D. Huykman</b>

---

**Doel** Het opstellen van effectief beleid op het gebied van het wonen in de brede zin van het woord, voor zowel Dordrecht als de Drechtsteden. Het beleid is gericht op het verkrijgen van een betere balans tussen vraag en aanbod en daarbinnen het binden van midden en hogere inkomens aan stad en regio.

Dit streven valt uiteen in de volgende subdoelstellingen:

- zorgdragen voor zeggenschap en keuze vrijheid voor (toekomstige) bewoners.
- zorgdragen voor een hogere kwaliteit van de woningen.
- zorgdragen voor een hogere kwaliteit van de woonomgeving.

**Doelmeting** - migratieonderzoek en monitoren ontwikkelingen in bevolking.  
- ontwikkeling van de woningvoorraad naar categorie, prijsklasse en woonmilieu.  
- evaluatie van de woonruimteverdeling.

**Doelgroep** - (toekomstige) bewoners en woonconsumentenorganisaties.  
- woningcorporaties.  
- particuliere verhuurders en huisvesters van bijzondere doelgroepen.  
- makelaars, projectontwikkelaars, aanbieders van diensten op het gebied van zorg en welzijn.

- Product** - Jaarplan Wonen Drechtsteden 2005, met daarin het meerjarenprogramma voor ontwikkeling van de woningvoorraad, verdeelbesluit subsidies BLS en Prestatieafspraken korte termijn met de corporaties.
- Vastgesteld in Drechtstedenbestuur in april 2005 en aan betrokken partijen toegezonden. Er is een voorstel ontwikkeld voor inzet van de BLS-gelden (restant Vinex- en Vinac-middelen) in de periode 2005-2010.*
- Bijdragen aan de voortgangsbewaking van de uitvoering van de woningbouw en herstructurering.
- In juni en oktober een voortgangsrapportage aangeleverd, welke is in juni en december zijn besproken in het bestuurlijk overleg met de Taskforce Woningbouw Drechtsteden en verwerkt in de regionale Voortgangsrapportages Woningbouw.*
- Staat van het Wonen Dordrecht (i.s.m. SGB). Medio 2005 is de folder Woonmonitor Dordrecht 2005 uitgebracht, gegevens en tabellen op de website geplaatst.
  - Staat van het Wonen Drechtsteden (i.s.m. SGB). Medio 2005 is de folder Woonmonitor Drechtsteden 2005 uitgebracht, gegevens en tabellen op de website geplaatst.
  - Uitvoering Prestatieafspraken Lange Termijn met de corporaties.
- In het kader van PALT is in mei een conferentie en in november een jaarvergadering georganiseerd. In 2005 is gestart met de voorbereiding van de herijking van de afspraken.*
- Opstellen lokale Prestatiecontracten met de corporaties.
- Zijn niet opgesteld, omdat bij nader inzien andere afspraken (PALT en Dordt West op stoom) voldoende waren.*
- Afstemming en maken van afspraken over de bouwproductie in het platform met marktpartijen en corporaties.
- Voor het Platform Drechtsteden Bouwt is in april en in oktober een conferentie georganiseerd. Verder is gestart met een permanent woonwensenonderzoek, een verkoopmonitor en is ten behoeve folders van makelaars en ontwikkelaars een voorlichtingstekst voor de regio Drechtsteden opgesteld. In november is een discussiebijeenkomst met de portefeuillehouders, ambtelijke opdrachtgevers en projectleiders georganiseerd over de voortgang en projectaanpak.*
- Opstellen van dan wel bijdragen aan de woonvisies voor Crabbehof, Wielwijk en Nieuw-Krispijn. Dit is gestart
  - Opstellen Programma wonen, zorg en welzijn ouderen en gehandicapten.
- In januari is het Convenant met bijbehorend Actieprogramma Wonen, zorg en welzijn voor ouderen en gehandicapten in Dordrecht ondertekent door de leden van het Platform Ouderen- en gehandicaptenbeleid Dordrecht en vastgesteld in de gemeenteraad.*
- Herijking van de woonruimteverdeling en zonodig aanpassen van de Huisvestingsverordening en afspraken daarover.
- Op 1 maart 2005 werden een nieuwe Huisvestingsverordening, een beleidsnota betreffende voorrang bij woningtoewijzing en beleidsregels voor de voorrangregeling van kracht. Tevens werd met de woningcorporaties een nieuwe overeenkomst op het gebied van de woonruimteverdeling gesloten. De rest van het jaar stond in het teken van het op poten zetten van de uitvoering van de voorrangregeling: het instellen van een nieuwe regionale voorrangcommissie en de oprichting van een regionaal platform voor de uitvoering van het voorrangbeleid. Op 1 januari 2006 ging het nieuwe regionale voorrangsstelsel van start. De complete vernieuwing van de woonruimteverdeling, waarmee in 2004 werd begonnen, is hiermee een feit.*
- Uitvoering Verstedelijkingsafspraken met VROM.
- Vooral met de bewaking van het woningbouwprogramma wordt uitvoering gegeven aan het Convenant Woningbouwafspraken 2005-2010. Dit convenant is de definitieve versie van de als voorlopig bedoelde verstedelijkingsafspraken.*

Overige producten

Overige producten

- *Advisering over de fusie van Woningstichting Woondrecht met het de Rotterdamse corporatie Woonbron*
- *Bijdrage leveren aan het monitoren van het ISV/GSB en monitor RMOP, qua doelstellingen en gewenste effecten uit RMOP*

**Meetgegevens** Aantal producten, zoals nota's, rapportages en adviezen.

Ontwikkeling woningvoorraad, naar aantallen, categorieën en woonmilieus.

**Ontwikkelingen** De gemeente is voor de uitvoering van het beleid afhankelijk van de andere partijen.

**risico's** Economische ontwikkelingen hebben invloed op vraag en aanbod, e.e.a. is nauwelijks te beïnvloeden door de gemeente.

De stagnatie in de bouw vergt ook in 2005 extra inzet en extra aandacht voor het management van de projecten.

Het beleid tot meer invloed van bewoners en uitbreiding van mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap is tot nu toe onvoldoende van de grond gekomen; hierdoor wordt een deel van de vraag uit de markt niet bediend.

**Informatie** Contract afdeling beleid 2005.

Werkprogramma Wonen Drechtsteden 2005.

Woonvisie regio Drechtsteden

Nota Particulier opdrachtgeverschap Drechtsteden.

Nota Ouderenhuisvesting Drechtsteden.

Jaarplan Wonen Drechtsteden 2005.

Woningbouwafspraken met het Rijk, oktober 2004.

Prestatieafspraken Lange Termijn Drechtsteden, juni 2003.

Contourennota kwaliteitsbewaking particuliere woningvoorraad 2001 – 2005.

**Omgevings-** Aantal woningen: Dordrecht ca 52.000, Drechtsteden ca 113.000.

**gegevens** Dordrecht 3 woningcorporaties + Wijkontwikkelingsmaatschappij Krispijn Wonen.

Drechtsteden: 9 woningcorporaties + twee ontwikkelingscombinaties.

Diverse particuliere verhuurders, niet-winstbeogende instellingen en makelaars.

<b>Meetgegevens</b>		<b>Rekening 2003</b>	<b>Rekening 2004</b>	<b>Begroting 2005</b>	<b>Rekening 2005</b>
<b>Nota's</b>	Jaarplan Wonen Drechtsteden 2004	1		1	
	Woonvisie				
<b>Monitoring</b>	Staat van het Wonen Dordrecht	1		1	
	Staat van het Wonen Drechtsteden	1		1	
<b>Adviezen</b>	Woningbouwprojecten			10	
<b>Rapportages</b>				2	
<b>Woningen</b>	Toevoegingen	178		500	
	Onttrekkingen	217		150	
	Verkoop door corporaties	pm		200	

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		888	215	878	795
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		4.346	176	4.244	725
Storting in voorzieningen		181			
Kapitaallasten		373	192	192	192
<b>Totaal lasten</b>		<b>5.788</b>	<b>583</b>	<b>5.314</b>	<b>1.712</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		265	163	194	2.399
<b>Totaal baten</b>		<b>265</b>	<b>163</b>	<b>194</b>	<b>2.399</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>5.523-</b>	<b>420-</b>	<b>5.120-</b>	<b>687</b>
Stortingen in reserves		63		18	3.942
Onttrekkingen uit reserves		4.712	371	4.791	2.961
<b>Mutatie reserves</b>		<b>4.649</b>	<b>371</b>	<b>4.773</b>	<b>981-</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>874-</b>	<b>49-</b>	<b>347-</b>	<b>294-</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. Resultaatbestemming			I		168
2. Lagere programmakosten			I		115-
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>53</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

### Programmakosten

De programmakosten zijn voornamelijk kosten in verband met de funderingsproblematiek. Deze kosten blijven achter door de beperkte gebruikmaking van de herstelsubsidie voor bewoners.

De totale baten van € 2.399.000 geven een enigszins vertekend beeld door de 2<sup>e</sup> tranche van het Bouwfonds van € 2.158.000. Dit bedrag is gestort in het stimuleringsfonds Volkshuisvesting, dit is opgenomen bij 'stortingen in reserves'. Het is voor de exploitatie van dit product daarom ook budgettair neutraal.

### OVERZICHT UIT TE VOEREN WERKEN (KREDIETEN) OP DE EXPLOITATIE:

#### Funderingen:

Krediet: € 4.207.959

Uitgaven: € 2.439.363

Restant krediet: € 1.768.596

#### Ouderenhuisvesting:

Krediet: € 152.697

Uitgaven: € 116.167

Restant krediet: € 36.530

#### Woonservicezones

Krediet"€ 36.600  
Organisatie Woondag  
Krediet: € 83.500

Uitgaven: € 24.117  
Uitgaven: € 67.758

Restant krediet: € 12.483  
Restant krediet: € 15.742

<b>Specificatie resultaatbestemming:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Bestemming:</b>
Bijdrage SV fonds	79.657	In het boekjaar 2005 zijn geen subsidies uitgekeerd. Deze subsidies zouden worden gedekt uit stadsvernieuwingsgeld. Bedragen vallen vrij in fonds.
Ouderenhuisvesting	€ 36.529	Woningcorporaties komen in aanmerking voor subsidies als zij hun woningen aanpassen voor ouderen. Niet alle begrote bijdragen zijn aangevraagd. De verwachting is dat dit ook niet meer zal gebeuren. De bedragen kunnen vrijvallen in het fonds Ouderenhuisvesting. Helemaal uit te sluiten dat er nog een beroep gedaan wordt op de regeling is er niet. Fonds kan dus niet vrijvallen.
Particuliere woningverbetering	€ 35.668	Ten onrechte zijn in 2005 de gemaakte kosten in rekening gebracht bij het fonds stedelijke stimulering.
Woondag	€ 15.742	In november 2005 is de Woondag georganiseerd. Nog niet alle kosten zijn afgerekend. Krediet doorgeschoven naar 2006
	<b>€ 167.597</b>	

#### **Technische bewonersondersteuning**

Dit is een budget voor de financiering van activiteiten met betrekking tot bewonersondersteuning. Het Bureau Bewonersondersteuning als onderdeel van DWO, krijgt deze jaarlijkse bijdrage op basis van een offertevraag. De offertevraag bestaat uit de onderdelen:

- Basiswerk (informatievoorziening etc.)
- Herstructurering wijken of buurten
- Beleidsontwikkeling en initiatieven
- Volkshuisvesting

In de offertevraag van de gemeente aan DWO/BBO wordt het gewenste resultaat geformuleerd en hierop maakt DWO/BBO een offerte. De Sector Welzijn maakt naar aanleiding van de offerte een subsidiebesluit.

Per kwartaal bespreken we met DWO/BBO de voortgang van de producten/projecten. De definitieve subsidie wordt verstrekt aan de hand van het jaarverslag. De sector Welzijn zorgt voor de afhandeling van de subsidie en de voortgang. De Sector SO levert de offerte aanvraag bij Welzijn en de financiële bijdrage hiervoor.



<b>Programma</b>	<b>: Ruimte voor de toekomst</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: C. Sas</b>
<b>Thema</b>	<b>: Stedelijke vernieuwing</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Ruimte en Economie</b>
<b>Product</b>	<b>: 180 Stedelijke kaders</b>	<b>Directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 810</b>	<b>Contactpersoon</b>	<b>: B.J.D. Huykman</b>

---

**Doel** Ontwikkelen van ruimtelijke kaders voor de stad en het eiland, evenals leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van ruimtelijke kaders voor een bredere regio (Drechtsteden, Zuid-Holland-Zuid, (inter)nationaal).  
Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van ruimtelijke kaders van de binnenstad, de knooppunten en ontwikkelingsgebieden.

**Doelmeting** Het aantal gebieden waar ruimtelijke kaders ontwikkeld moeten worden. Het doel is bereikt indien adequaat en tijdig nota's en notities gereed komen en bestuurlijk vastgelegd worden op alle relevante onderdelen van beleid.

**Doelgroep** Bestuur, Dordtenaren, bedrijven en instellingen, hogere overheden en belangen- en consumentenorganisaties.

**Product**

- Beleidsadviezen (aan bestuur, intern en extern) en bijdragen aan lopende projecten
- Stedelijke herstructurering wonen en bedrijventerreinen.
- Actualisatie stadsplan / Structuurvisie Dordrecht 2020
- Informatie-overdracht (aan bestuur, andere overheden en derden).
- Integrale ruimtelijke beleidsplannen.
- Advies en participatie in (beleids)ontwikkelingstrajecten in Dordrecht, de Regio en deelgebieden binnen Dordrecht.
- Bijdragen aan het Strategisch Groen Project (SGP).
- Bijdrage aan de discussie over de veiligheid en ontwikkeling van de Spoorzone

**Ontwikkelingen** - Onzekerheden rond de inbedding van regionale werkzaamheden in de organisatie.  
**risico's** - Onzekerheden rond de organisatie van de regionale samenwerking.

**Informatie**

- Stadsplan Dordrecht 2000
- Nota Ruimte Geven, Drechtsteden.
- Ontwikkelingsvisie Groene Contramal Drechtsteden.
- Uitvoeringsprogramma Drechtsteden en sectorale beleidsnotities.

**Omgevings-** - Nota Ruimte (VROM)  
**gegevens**

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		601	104	793	764
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		2.566	793	11.103	3.411
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		45		-	-
<b>Totaal lasten</b>		3.212	897	11.896	4.175
<b>Baten</b>		371	161	255	1.075
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		371	161	255	1.075
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>2.841-</b>	<b>736-</b>	<b>11.641-</b>	<b>3.100-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		1.755	-	10.372	3.234
<b>Mutatie reserves</b>		1.755	-	10.372	3.234
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>1.086-</b>	<b>736-</b>	<b>1.269-</b>	<b>134</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					1.403
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Minder lasten en baten rekening '05 t.o.v. begroting '05 door voortgang uit te voeren werken ook in 2006 e.v.	S				
2. Resultaatbestemming	I				1.384
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>1.384</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

**Indien van toepassing:**

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

## **OVERZICHT UIT TE VOEREN WERKEN (KREDIETEN) OP DE EXPLOITATIE:**

Onderstaand een korte toelichting op de uit te voeren werken. Verzocht wordt de restant kredieten over te hevelen naar 2006 en in de begroting van 2006 op te nemen.

### Oostpoort:

Krediet: € 92.933, Werkelijke uitgaven: € 137.953, Restant krediet: € -45.020

Overschrijding door zeer intensief procesverloop en de daartoe benodigde in- en externe inzet. In 2006 vindt overleg plaats tussen Provincie, de gemeente en ontwikkelaar; de bedoeling is volledige duidelijkheid te krijgen over het standpunt van de Provincie m.b.t. het programma. Afhankelijk van de opbrengst dient de uiteindelijke koers ter ontwikkeling van de locatie te worden gekozen.

### Dordwijkzone:

Krediet: € 2.581.419, Werkelijke uitgaven: € 859.243, Restant krediet: € 1.722.176

Plangebied Twintighoeveweg/Weitje Ufkes is gereed. Fietsbrug over de Vlij zit in aanbestedingsfase en waterpartijen dubbelmondepark zit in de bestekfase. Begin 2006 volgt stand van zaken en uitvoering projectonderdelen.

### Ontwikkelde spoorzone:

Krediet: € 132.312, Werkelijke uitgaven: € 124.992, Restant krediet: € 7.320

Om tot een bestuursovereenkomst tussen betrokken partijen te komen was een goed inzicht in de huidige problematiek noodzakelijk. In het kernteam is besloten om TNO een risicoanalyse uit te laten voeren van de huidige situatie. De ministeries zijn sedert enkele maanden bezig een aanvulling op de huidige regulering gevaarlijke stoffen te maken, waarbij vervoer gevaarlijke stoffen in relatie wordt gebracht met ruimtelijke ontwikkeling rond de sporen. Door TNO is ook de situatie bij invoering van dit zogeheten basisnet onderzocht. Door deze onverwachte wijziging in de regelgeving heeft het project enige vertraging opgelopen, waardoor de geplande bestuursovereenkomst nog niet getekend is. Momenteel wordt de risicoanalyse afgerond, waarna betrokken partijen het verder te volgen traject zullen bespreken.

### Verbinding oostelijke stadsdelen:

Krediet: € 7.066.568, Werkelijke uitgaven: € 993.840, Restant krediet: € 6.072.728

Op 3 februari 2004 raadsbesluit genomen. Uitvoering Transvaalstraat is inmiddels bijna, volgens bijgestelde planning, gerealiseerd. Overleg met bewoners Reeweg en Haaswijkweg is geweest. Uitvoering Reeweg start. Haaswijkweg vergt verdere afstemming met verkeersplan Dubbeldam en bewoners. Uitvoering wordt gedaan door IS en SW. Voorbereid wordt overweg Krommedijk en Craijensteinstraat. Overweg wordt mei-september 2006 uitgevoerd. Craijensteinstraat i.v.m. tunnel laan der VN eind 2007. Dit is doorschuiven van de planning met 1 jaar.

### N3/LdVN ondertunneling:

Krediet: € 649.194, Werkelijke uitgaven: € 605.209, Restant krediet: € 43.985

Medio 2005 heeft de Raad positief geoordeeld over het definitief ontwerp (DO) van totale plangebied en de overeenkomst met ProRail. Hierna is gewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding. Eind 2005 is gestart met vijf geselecteerde gegadigden/aannemers. Begin 2006 volgt aanvraag tot uitvoeringskrediet.

### Dordtse Kil IV:

De gemeenteraad heeft op 7 december 2004 het structuurplan Dordtse Kil IV vastgesteld. In dezelfde vergadering is besloten tot verlenging van het voorkeursrecht op grond van artikel 2 Wet Voorkeursrecht Gemeente voor een termijn van 2 jaar. Dit besluit werd op 8 december 2004 gepubliceerd in de Staatscourant. Voornamelijk vanwege het effect dat het Besluit luchtkwaliteit 2005 zal hebben op de planontwikkeling is er behouden verwerving van gronden geen voortgang in het project geboekt.

<b>Specificatie resultaatbestemming:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Bestemming:</b>
Dordwijkzone, de Vlij Dordwijkzone, de Vlij Dordtse Kil IV	1.697.000 122.099 € 196.429-	Werkzaamheden zijn nog in volle gang. Doorschuiven naar 2006 De Raad heeft op 7 december 2004 het structuurplan voor de Dordtse Kil IV vastgesteld. De kosten die hiervoor in de loop der jaren zijn gemaakt zijn op de balans gezet (transitorisch). Gezien de omvang van het bedrag moet dit toch in het resultaat. Er is in het verleden nooit een kredietvoorstel in de Raad gebracht. Voorstel is dit alsnog te dekken uit SI.
Dordwijkzone	€ 239.142-	Met de restantkredieten was in 2005 nog € 384.420 beschikbaar ten laste van SI. Kosten in 2005 zijn niet verrekend. Voorstel dit alsnog te doen.
	<b>€ 1.383.528</b>	

<b>Programma</b>	<b>: Ruimte voor de toekomst</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: A.T. Kamsteeg</b>
<b>Thema</b>	<b>: Stedelijke vernieuwing</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen en Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 181 Stedelijke Vernieuwing</b>	<b>Directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 821</b>	<b>Contactpersoon</b>	<b>: B.J.D. Huykman</b>

---

**Doel** Verbetering van de (fysieke) kwaliteit van het bestaande woon- en werkmilieu van de gemeente Dordrecht, met de daarbij behorende herstructurering van woon- en werkgebieden, de verdere opwaardering van de Binnenstad en de bijbehorende verkeers- en groenstructuur.

**Doelmeting** Het doel is bereikt wanneer de gestelde programma's en de daarin geformuleerde maatschappelijke doelstellingen (incl. multiplier) zijn gerealiseerd.

**Doelgroep**

- Bij Stedelijke Vernieuwing betrokken particuliere investeerders (corporaties, projectontwikkelaars, bedrijven e.d.).
- Inwoners van de Gemeente en de Drechtsteden, winkeliers, bedrijven en bezoekers van de Gemeente (toeristen e.d.).

**Product**

- Eindverantwoording stedelijke vernieuwing 2000-2005 voor Dordrecht
- Eindverantwoording stedelijke vernieuwing 2000-2005 voor de Drechtsteden
- Opstellen Programma ISV2 regio
- Interne verantwoording GSB
- Bijdragen aan uitvoering prestatie-afspraken Dordrecht West
- Bijdragen aan ontwikkeling kwaliteitssystemen stedelijke vernieuwing
- Bijdragen aan uitvoering (regionale) meerjarenprogramma stedelijke vernieuwing 2005-2010

**Meetgegevens**

- Monitor leefbaarheid & veiligheid.
- Kwaliteitszorgsysteem.

**Ontwikkelingen risico's**

- De middelen en verantwoording Stedelijke Vernieuwing worden in 2004 gecentraliseerd, in het kader van de overall aansturing van het GSB. In afwachting van de specifieke afspraken daarover is de (vervolg)bijdrage van SO nog niet duidelijk. Ook ligt er afspraak dat er op termijn regionaal ISV-budget komt.
- Voor de uitvoering van de prestatieafspraken Dordrecht-West komen er in het najaar van 2004 nadere afspraken. Dan pas kan de door SO te leveren bijdrage worden benoemd.

**Informatie**

- Nota Grotestedenbeleid - Dordrecht naar 2010/meerjarenontwikkelingsprogramma.
- Convenant Grotestedenbeleid Rijk-Gemeente Dordrecht.
- Dordrecht-West op stoom / regionale meerjarenontwikkelingsprogramma GSB-regio

**Omgevingsgegevens** Stedelijke vernieuwing is door het rijk ingezet 'koepelbeleid', om beleidsintegratie voor de fysieke ontwikkeling van de stad te bevorderen.

Meetgegevens		Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
		2003	2004	2005	2005
<b>Begroting</b>	Meerjaren Investeringsprogramma SV (jaarlijks)	1	1	X	X
<b>Programma</b>	Meerjaren Beleidsprogramma SV (jaarlijks)	1	0	X	X
<b>Monitor</b>	SV-monitor (jaarlijks)	1	0	X	X
<b>Nota</b>	Instrumentenontwikkeling (incidenteel)			X	X

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		281	64	192	71
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		491	58	25-	77
Storting in voorzieningen		10.775			3.484
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		11.547	122	167	3.632
<b>Baten</b>		10.873		34	3.475
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		10.873	-	34	3.475
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>674-</b>	<b>122-</b>	<b>133-</b>	<b>157-</b>
Stortingen in reserves		38			
Onttrekkingen uit reserves		628		-	-
<b>Mutatie reserves</b>		590	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>84-</b>	<b>122-</b>	<b>133-</b>	<b>157-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					24-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Saldo onder-/overschrijding uitgaven m.n. door niet begrote uitgaven prestatie-afspraken Dordt West (cultuur)					20-
2. Minder inkomsten coördinatie ISV					6-
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>26-</b>

\* S = Structureel / I = Incidenteel

### Storting in voorzieningen

De storting in de voorzieningen betreft een storting in het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV) ad € 3.483.876.

10-2-20067-6- 2006Programma	: Veiligheid en handhaving	Wethouder	: C. Sas
Thema	: Handhaving	Commissie	: Ruimte en Economie
Product	: 182 Planjuridisch instrumentarium	Directeur	: W.L.H. Ronken
Functie	: 810	Contactpersoon	: F. Sieuwerts

---

**Doel** Gewenste ontwikkelingen mogelijk maken en ongewenste tegengaan door het ontwikkelen en toepassen van een adequaat planologisch-juridisch instrumentarium.

**Doelmeting** De mate waarin er sprake is van een actueel (max.10 jaar oud) PJ-instrumentarium voor heel Dordrecht en dat vervolgens in stand houden.

**Doelgroep** Gebruikers en eigenaren van gronden en panden in Dordrecht.

**Product** Bestemmingsplannen en ander planfiguren (art. 19, lid 1 procedures) op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (inclusief de bijbehorende procedures op grond van de Wet op de Geluidhinder).

Middels voortgangsrapportages wordt inzicht verschaft over de plannen waarmee in of voor 2006 is gestart.

Voor een gedetailleerd overzicht van de te leveren bestemmingsplannen e.d. wordt verwezen naar de voortgangsrapportage bestemmingsplannen.

**Meetgegevens**

- aantal vastgestelde bestemmingsplannen
- aantal vastgestelde structuurplannen
- aantal gedigitaliseerde bestemmingsplannen

**Ontwikkelingen** De Wet op de Ruimtelijke Ordening is in 2000 gewijzigd. Daardoor is de noodzaak om  
**risico's** bestemmingsplannen eens in de 10 jaar te herzien groter geworden.

In Dordrecht wordt daarom in de planning naast het opstellen van bestemmingsplannen voor de totstandbrenging van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ook nadrukkelijk het opstellen van bestemmingsplannen opgenomen voor gebieden zonder grootschalige ontwikkelingen. Het betreft plannen met een accent op actualisering van het bestaande juridisch planologisch kader. In dit verband kan overigens worden opgemerkt dat – mede door grotere plangebieden aan te pakken – veelal sprake is van een mengvorm; de bestemmingsplannen zijn zowel gericht op actualisering geldende juridische regeling als op het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen.

Middels voortgangsrapportage aansluitend bij de MARAP's (management rapportage) wordt 2x per jaar een overzicht gegeven van de bestemmingsplanaanpak in dat jaar en van de voortgang daarvan. Het betreft de op dat moment in procedure zijnde bestemmingsplannen en de dan nieuw aan te pakken plangebieden.

In de rapportages van 31 december 2005 en 2006 wordt tevens een overzicht gegeven van de actualiteit van de bestemmingsplannen in de gemeente Dordrecht.

Inmiddels is sprake van een nieuwe ontwikkeling: het opstellen van digitale bestemmingsplannen. Sinds enige tijd wordt ook binnen de gemeente Dordrecht naar de mogelijkheden en de effecten daarvan onderzoek gedaan. In dat kader is de systematiek van de nieuwe bestemmingsplannen gewijzigd. (o.a. een gedetailleerder kaartbeeld)

Na kennisname van verschillende softwarepakketten en de ontwikkelingen in den lande, is besloten met behulp van het RO-plan van ISIS Benelux een proefproject te starten. Al geruime tijd is als proef het eerste digitale bestemmingsplan van Dordrecht via internet raadpleegbaar. De raadpleegbaarheid is echter nog niet optimaal en uitbreiding van de zoekmogelijkheden en verbetering en verandering van de beeldscherm lay-out is gewenst. Daarnaast is een goede digitale ondergrond een noodzakelijke voorwaarde.

Op dit moment wordt een en ander met name computertechnisch verder uitgewerkt en ontwikkeld. Als dit voldoet aan de te stellen eisen is de verwachting dat het komende halfjaar recent opgestelde bestemmingsplannen eveneens digitaal kunnen worden vormgegeven en voor raadpleging via internet beschikbaar komen. Voorbereidingen hiertoe zijn reeds getroffen. Het voornemen is de komende jaren alle bestemmingsplannen op die wijze te kunnen aanbieden. Als de proef slaagt, zal bezien worden op welke termijn de overige Dordtse bestemmingsplannen gedigitaliseerd kunnen worden.

**Informatie** Halfjaarlijks voortgangsoverzicht bestemmingsplannen. Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal vastgestelde bestemmingsplannen	2	3		5
Aantal vastgestelde structuurplannen	0	1		0
Aantal gedigitaliseerde bestemmingsplannen	n.v.t.	n.b.	n.b.	n.b.



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		297	118	267	187
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		60	21	21	97
Storting in voorzieningen				-	
Kapitaallasten				-	
<b>Totaal lasten</b>		<b>357</b>	<b>139</b>	<b>288</b>	<b>284</b>
<b>Baten</b>				-	
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>357-</b>	<b>139-</b>	<b>288-</b>	<b>284-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>357-</b>	<b>139-</b>	<b>288-</b>	<b>284-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>4</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Conform richtlijnen van de Stad (10% of € 25.000) niet van toepassing.					-

**Indien van toepassing:**

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

<b>Programma</b>	<b>: Ruimte voor de toekomst</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: A.T. Kamsteeg</b>
<b>Thema</b>	<b>: Stedelijke vernieuwing</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen en Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 183 Beschermd stadsgezicht</b>	<b>directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 810</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: L. de Koekoek</b>

---

**Doel** Beschermen historische stedenbouwkundige structuur en het historische stadsbeeld. Het gaat daarbij niet alleen om monumenten maar om het totaal beeld, het ensemble gevormd door de gebouwen, straten, pleinen, water, bruggen en bomen. Dit beeld dient te worden gebruikt als inspirerend kader voor nieuwe impulsen.

**Doelmeting** Tevredenheid van bezoekers, gebruikers over de aantrekkelijkheid, uitstraling van de beschermde stadsgezichten. In de monitor is te meten de toename van de waardering en toekomstverwachting voor deze gebieden.

**Doelgroep** Huidige bewoners, gebruikers en bezoekers van de gemeente en toekomstige generaties.

**Product** In het kader van beschermd stadsgezicht worden eisen gesteld aan planvormingen en ontwikkelingen in het daartoe aangewezen gebied.

Producten:

- kaders voor beschermende bestemmingsplannen; status: conform (structureel)
- eisen/randvoorwaarden voor sloop/ nieuwbouw/ inrichting openbare ruimte; status: conform (structureel)
- toetsen van ruimtelijke plannen aan eisen/randvoorwaarden en adviseren; status: conform (structureel)
- voorbereiding aanwijzing nieuwe beschermde stadsgezichten; status: conform (structureel)
- beleidsnotitie beschermd stadsgezicht; status: start medio/eind 2006, afhankelijk van 19<sup>e</sup> eeuwse Schil

**Meetgegevens**

- Adviezen beschermd stadsgezicht
- Randvoorwaarden beschermd stadsgezicht (locatie)
- Bijdrage bestemmingsplan

**Ontwikkelingen risico's** Beschermd stadsgezicht (binnenstad en een deel van de 19e-eeuwse schil) staat continue onder druk vanwege het multifunctionele karakter en de economische en toeristische betekenis die het gebied heeft en kan hebben. Een substantieel deel van de werkgelegenheid is hier te vinden (zakelijke dienstverlening, detailhandel, toerisme, recreatie). Bereikbaarheid vergroten, uitbreiden, groeien, horeca, reclame-uitingen, bebording, geluidssanering, verkeersremmende maatregelen, doelgroepgerichte inrichting zijn ontwikkelingen die bedreigend kunnen zijn voor het beschermd stadsgezicht.

Het gebied dat als beschermd stadsgezicht is aangemerkt wordt aanmerkelijk vergroot. Dit zal ook financiële consequenties kunnen hebben. Naar de dekking van de apparaatskosten moet nog worden gezocht.

Het risico bestaat dat reeds in ontwikkeling zijnde plannen in dit kader aangepast moeten worden. Evenzogoed bestaat het risico dat ongewenste ontwikkelingen niet meer te keren zijn.

Daarnaast is de aantasting van funderingshout een probleem dat zich met name in het uitbreidingsgebied voordoet. Het is de vraag of herstel overal in voldoende mate van de grond komt. Voorkomen moet worden dat waardevolle panden en ensembles verdwijnen.

**Informatie** Nadere informatie over beschermd stadsgezicht is te vinden in de monumentenwet, beschrijvingen van de beschermde stadsgezichten, nota Belvédère, Stadsplan, nota Nieuw bouwen binnen beschermd stadsgezicht, handboek Straatmeubilair/ Buitenruimteplan en Ondernemingsplan binnenstad, Gevelreclamebeleid BS, concept horecanota binnenstad 2002-2007, Bestemmingsplannen voor het betreffende gebied. Welstandsnota

**Omgevingsgegevens** Het in stand houden van het beschermd stadsgezicht hangt samen met het economisch functioneren. Het is belangrijk bepaalde functies/trekkers in de binnenstad te houden. Voor noodzakelijke maar in het beschermd stadsgezicht zelf niet in te passen programma's dienen in de directe omgeving condities gecreëerd te worden.

Meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Adviezen beschermd stadsgezicht	129	65	125	101
Randvoorwaarden beschermd stadsgezicht (locatie)	13	2	5	2
Bijdragen bestemmingsplannen etc	6	4	5	5

Financiën				* € 1.000	
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		18	8	18	15
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)					5
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		18	8	18	20
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-
<b>Saldo voor bestemming</b>		18-	8-	18-	20-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		18-	8-	18-	20-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					2-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Overschrijding door meer ad hoc vragen met betrekking tot beschermd stadsgezicht.	I				-2
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					2-

\* S = Structureel / I = Incidenteel

**Indien van toepassing:**

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

<b>Programma</b>	<b>: Ruimte voor de toekomst</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: A.T. Kamsteeg</b>
<b>Thema</b>	<b>: Stedelijke vernieuwing</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen en Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 184 Wijken</b>	<b>Directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 810</b>	<b>Contactpersoon</b>	<b>: F. Sieuwerts</b>

---

**Doel** Het ontwikkelen en implementeren van ruimtelijke kaders voor (delen van) Dordrecht. De ruimtelijke kaders zijn gericht op beheer en ontwikkeling van een duurzaam woon-, werk- en leefmilieu op het gebied van de ruimtelijke ordening binnen de wijken. Om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en ongewenste tegen te gaan worden de kaders, zo nodig, vertaald in een adequaat planologisch-juridisch instrumentarium

**Doelmeting** Aantal gebieden waar ruimtelijke kaders voor ontwikkeld worden.  
Bijdrage aan wijkprogramma's, score monitor leefbaarheid en veiligheid.

**Doelgroep** Burgers, bedrijven en instellingen/organisaties van Dordrecht en de regio.

**Product** In deze productgroep zijn de volgende producten/deelproducten opgenomen:

- RO-beleid
- wijkmanagement
- plancoördinatie/-uitvoering

SO-beleid:

SO/IS levert de input vanuit de wijken bij het formuleren van RO-beleid. Op deze manier vindt beïnvloeding plaats tussen wijk en stad.

Wijkmanagement:

In de wijkmanagementteams (wijk –MT) worden programmadoelstellingen voor de wijk geformuleerd. Om deze programmadoelstellingen te halen worden in het wijk-MT afspraken gemaakt over de door de verschillende sectoren te leveren producten. Voor SO worden deze afspraken door de stadsdeelmanagers in de sectorplanning ingebracht.

Ook in 2005 is de "campagneaanpak" in de wijken voortgezet met als doel de tevredenheid van bewoners over leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Doelstelling is in de "Top 10" van Nederland te komen.

**Product** Plancoördinatie/-uitvoering:

Staart:

- uitvoering herinrichting van het Noorderkwartier; status: conform, in uitvoering
- renovatie en uitbreiding van woon- en zorgcentrum de Merwelanden; status: conform, nieuwbouw gestart

Reeland:

- nieuwbouwplan voor de locatie Toulonselaan 114-116; status: in uitvoering
- herontwikkeling van de school(locatie) aan de Reeweg-Oost 123; status: planvorming in voorbereiding
- herontwikkeling van een bedrijfslocatie aan de Christiaan de Wetstraat; status: Planontwikkeling gestaakt; project niet haalbaar voor ontwikkelaar.
- planvorming nieuwbouw van 10 woningen aan de Dolweg/ J. Ligthartlaan op de locatie van een autogarage; status: conform, in uitvoering

Nieuw – Krispijn:

- uitvoering van de aanpak van het Nassauplein; status: uitgesteld i.v.m. visieontwikkeling Nassauweg
- herinrichting van het groengebied Otto- en Helenastraat; status: afgerond
- planvorming voor een aanpak van Thureborg; status: in uitvoering, 1<sup>e</sup> schetsen gemaakt
- uitvoering van maatregelen ter verhoging van de sociale veiligheid aan de achterzijde van het station; status: conform, in uitvoering
- planvorming herontwikkeling locatie politiebureau Mauritsweg/Nassauweg; status: diverse partijen doen een bieding

Binnenstad/Schil:

- herontwikkeling van gedeelte van het binnenterrein Blekersdijk (toekomstige verhuizing school Vest) ; status: vertraagd, bodemsanering blijkt omvangrijker dan onderzoek heeft aangetoond
- herinrichten Kraansteiger en Grote Kerksbuurt-Wijnstraat; status: vertraagd; vanwege aanpassingen aan het ontwerp
- herinrichten Grote markt; status: op een aantal kleine punten na uitgevoerd
- parkeerterrein Weeskinderendijk; status: uitgevoerd
- uitvoeren Gevelpresentatie/Rolluikenbeleid ; status: conform, in uitvoering
- bevordering wonen boven winkels; status: afgerond, evaluatie voorjaar 2006
- uitwerken van de actiepunten uit de horecanota; status: in uitvoering; o.a overleg tussen omwonenden en ondernemers stimuleren
- nota parkeerbeleid binnenstad/schil ; status: in uitvoering
- project Voorstraat Noord; status: zoektocht naar nieuwe functie voor de straat
- uitwerken maatregelenkaart verkeersplan schil; status: knelpunten zijn Singel en hoek Spuiboulevard/Johan de Wittstraat

Dubbeldam:

- planvorming herontwikkeling Damplein; status: loopt, ander concept wordt onderzocht
- planvorming woningbouw Catharina Krafthof; status: conform, bouwaanvraag is ingediend
- planvorming woningbouw Damstraat; status: loopt, bouwaanvraag Progrez volgt in 2006

Sterrenburg:

- woningbouwplan Leeuwstraat/Zuidendijk; status: bouwaanvraag is eind 2005 ingediend
- doortrekking Copernicusweg van Leeuwstraat tot Schenkeldijk ; status: vereiste bestemmingsplan- procedure is begin 2006 gestart
- aanleg busbaan Gallileilaan; status: conform, gerealiseerd
- renovatie flats Leeuwstraat en Blaauwweg; status: conform, gerealiseerd
- planvorming woningbouw Stierstraat – conform; bouwaanvraag is eind 2005 ingediend
- planvorming kerken Sterrenburg (samen op weg) – ligt stil; geen initiatief van kerken

Stadspolders:

#### Crabbehof/Zuidhoven:

- planontwikkeling Hugo van Gijnweg (locatie PABO) ; status: ligt stil: i.v.m. bezwaren procedure
- uitvoering woningbouwplan Loudonstraat; status: conform, 20 woningen opgeleverd
- haalbaarheidsstudie vestiging HOED-Vreedonk; status: door marktpartij
- planvorming herinrichting woonomgeving Colijnstraat/Foyer; status: conform
- planvorming nieuwbouw Ufkesterrein; status: conform; bouwaanvraag is december 2005 ingediend
- haalbaarheidsstudie herontwikkeling schoollocaties Vorrincklaan ; status: door div. marktpartijen
- herontwikkeling "de oude Stoof" / dansschool de Teen; status: uitvoering medio 2006

#### Wielwijk:

- voorbereiding inrichtingsplan openbare ruimte Wielwijk noord-west; status: conform; in uitvoering
- uitvoering bouwplan moskee Wielwijk; status: vertraagd i.v.m. bezwaarschriften

#### Oud Krispijn:

- uitvoering woningbouwplan hoek Brouwersdijk / F. Lebrethlaan; status: conform; in uitvoering
- nieuwbouwplan kerk Brouwersdijk / van Baerlestraat ; status: gerealiseerd
- planvorming schoollocatie Patersweg; status: ligt stil

#### Bedrijven terrein west:

- uitvoering upgrading Dordtse Kil I en II en Amstelwijck-west; status: conform; in uitvoering

**Meetgegevens** Monitor leefbaarheid en veiligheid vind eens in de twee jaar plaats. Hiermee wordt o.a. de beleving van de burger in zijn/haar wijk gemeten en ook wordt geprobeerd de betrokkenheid van de burgers te vergroten en te activeren. In juni 2004 zijn de gegevens van 2003 bekend. Rapportage van de meetgegevens zal in het kader van het programma Leefbaarheid Wijken plaatsvinden.

**Ontwikkelingen** Nog aan te geven

**risico's**

**Informatie** Stadsplan, GSB, visies op wijken en gebieden, wijkjaarprogramma's, (halfjaarlijks overzicht) bestemmingsplannen.

Financiën				* € 1.000	
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		1.283	554	1.489	1.029
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.393	87	7.426	1.311
Storting in voorzieningen				143	151
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		<b>2.676</b>	<b>641</b>	<b>9.058</b>	<b>2.491</b>
<b>Baten</b>		<b>224</b>	<b>24</b>	<b>1.404</b>	<b>453</b>
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>224</b>	<b>24</b>	<b>1.404</b>	<b>453</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>2.452-</b>	<b>617-</b>	<b>7.654-</b>	<b>2.038-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		1.068		6.410	3.906
<b>Mutatie reserves</b>		<b>1.068</b>	<b>-</b>	<b>6.410</b>	<b>3.906</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>1.384-</b>	<b>617-</b>	<b>1.244-</b>	<b>1.868</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>3.112</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Resultaatbestemming	I				3.197
2. Wel begrote maar niet gemaakte kosten van inhuur	I				-75
3. Minder lasten en baten rekening 2005 t.o.v. begroting 2005 door voortgang uit te voeren werken ook in 2006 e.v.	S				
	I				
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>3.122</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

#### Indien van toepassing:

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

Storting in voorziening betreft het project Noorderkwartier ad € 142.914. Noorderkwartier wordt gefinancierd door de voorziening ISV. Storting in deze voorziening moet via de exploitatie (product). De financiën van het project Noorderkwartier ziet men terug in de staat van investeringen.

Storting in voorziening ad € 7.881 betreffen inkomsten projecten voor derden (Oud en Nieuw Krispijn). De projecten lopen door in 2006 daarom worden de inkomsten via de exploitatie in de voorziening gestort. In 2006 wordt de voorziening weer onttrokken ten gunste van de projecten.



## **INVESTERING:**

### Noorderkwartier:

Krediet: € 1.042.914, Werkelijke uitgaven: € 32.975, Restant krediet: € 1.009.939

De herinrichting van de woonomgeving is onderdeel van de integrale aanpak van het Noorderkwartier. De oplevering van renovatie van de woningen door Woondrecht is vertraagd, waardoor de aanpak van de herinrichting ook verschoven is. Naar aanleiding van de eerste inspraakbijeenkomst is het schetsontwerp aangepast.

### Bleijenhoek:

Krediet: € 0, Werkelijke uitgaven: € 190.378, Restant krediet: € - 190.378

Zie voor toelichting de Bleijenhoek in onderstaand overzicht.

## **OVERZICHT VAN UIT TE VOEREN WERKEN (KREDIETEN) OP DE EXPLOITATIE:**

Onderstaand een korte toelichting op de uit te voeren werken. Verzocht wordt de restant kredieten over te hevelen naar 2006 en op te nemen in de begroting van 2006.

### Kraansteiger:

Krediet: € 66.700, Werkelijke uitgaven: € 3.367, Restant: € 63.333

De Vereniging Hendrik de Keijzer (eigenaar van de helft van de oppervlakte van De Kraansteiger) heeft privé parkeerplaatsen en privé tuintjes op haar deel ingericht. Voor het restant deel is een inrichtingsvoorstel gemaakt. Dit voorstel is aan omwonenden voor inspraak gezonden.

### Bleijenhoek:

Krediet: € 190.143, Werkelijke uitgaven: 188.181, Restant: € 1.962

De in 2005 uitgevoerde werkzaamheden inzake woonomgeving Bleijenhoek en locatie ontwikkeling Schippersblok, zijn ruim gecompenseerd door de eveneens in 2005 ontvangen vergoeding (€ 380.872) van Stadswerken. De vergoeding betreft 'ontrecht' ten laste van het project Bleijenhoek geboekte facturen met betrekking tot grond- en rioleringswerkzaamheden in Bleijenhoek. Het op peildatum 1-1-2005 beschikbare krediet blijft derhalve volledig in tact. Verzocht wordt € 190.143 op te nemen in de begroting 2006.

### Noorderkwartier:

Krediet: €142.914, Werkelijke uitgaven: € 142.914, Restant: € 0,-

Zie voor toelichting Noorderkwartier in bovenstaand overzicht.

### Herontwikkeling Wielwijk Noord:

Krediet: €12.022, Werkelijke uitgaven: € 12.022, Restant: € -.

Principeschets met projectorganisatie. Maart 2006 projectprogramma met aanvraag uitvoeringskrediet.

### Handhaving Paardenlandje N3:

Krediet: € 15.000, Werkelijke uitgaven:€ 117.001, Restant: - € 102.001

In 2005 is voor het project Paardenlandje de voorbereiding om een einde te maken aan het illegaal huisvesten van dieren van start gegaan d.m.v. het uitvoeren van bestuursdwang. Om huurders en eigenaars een handje te helpen bij het opruimen heeft de gemeente 2 opruimacties georganiseerd. In februari 2006 zijn de definitieve bestuursdwangaanschrijvingen verzonden. Huurders en eigenaars kunnen hiertegen in beroep bij de rechtbank. De uitvoering van bestuursdwang staat gepland in het voorjaar van 2006.

### Upgrading Dordtse Kil I, II en Amstelwijk West:

Krediet: € 6.228.681, Werkelijke uitgaven: € 406.878, Restant: € 5.821.803

Definitieve plannen zijn gereed en aanbesteed. December 2006 opleveringsrapportage fase 1.

### Busbaan Galilealaan:

Krediet: € 65.504, Werkelijke uitgaven: € 2.161, Restant: € 63.343

Haalbaarheidsstudie waarin de financieel economische en maatschappelijke haalbaarheid onderzocht wordt. April 2006 collegevoorstel aangaande haalbaarheidsonderzoek.

Bomen op het Scheffersplein:

Krediet: € 50.387, Werkelijke uitgaven: € 46.053, Restant: €4.334

Project is uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten.

Stationsgebied:

Krediet: € 180.390, Werkelijke uitgaven: € 67.742, Restant €112.648

De afgelopen maanden hebben gesprekken met de directeur Randstad Zuid van ProRail en de provincie plaatsgevonden. In 2006 vindt een Go/No Go van de gemeente over de voortgang van het project. Deze beslissing is afhankelijk van financiële bijdrage van ProRail.

Herinrichting Emmaplein:

Krediet: € 85.448, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant € 85.448

Project is uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten.

Windscherm Dalmeijerplein:

Krediet: € 33.067, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant € 33.067

Project is uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten.

Wijkvisie Oud Krispijn:

Krediet: € 0,--, Werkelijke uitgaven € 0,--, Restant € 0,--

Project is afgesloten. In verband met een oninbare vordering is een negatieve bate van € 11.880 ontstaan. Dit negatieve resultaat zal in het rekeningresultaat 2005 opgenomen worden.

Woonomgeving Nieuw Krispijn West:

Krediet: € 408.039, Werkelijke uitgaven: € 226.106, Restant: € 181.933

Project is nagenoeg afgerond. Afronding vindt in 2006 plaats.

Knelpunt aanpak Louter Bloemen:

Krediet: € 144.652, Werkelijke uitgaven: €0,--, Restant: € 144.652

Project is uitgevoerd.

Leefbaarheid Staart-Wantij:

Krediet: € 35.453, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant € 35.453

Project is uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten.

<b>Specificatie resultaatbestemming:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Bestemming:</b>
Kraansteiger	€ 63.333	Werkzaamheden nog niet geheel uitgevoerd. Doorschuiven naar 2006.
Wielwijk noord	€ 3.494	Werkzaamheden nog niet geheel afgerond. Doorschuiven naar 2006
Upgrading Dordtse Kil 1, 2 en AW	€ 2.647.108	Werkzaamheden nog niet geheel uitgevoerd. Doorschuiven naar 2006.
Nieuw Krispijn West	€ 181.933	Werkzaamheden zijn nog niet geheel uitgevoerd. Doorschuiven naar 2006
Nieuw Krispijn West	€ 142.914	Werkzaamheden zijn nog niet geheel uitgevoerd. Doorschuiven naar 2006
Busbaan Galileilaan	€ 65.504	Werkzaamheden nog niet geheel uitgevoerd. Doorschuiven naar 2006.
Busbaan Galileilaan	€ 89.921	Werkzaamheden nog niet geheel uitgevoerd. Doorschuiven naar 2006.
Herinrichting Emmaplein	€ 85.448	Werkzaamheden geheel uitgevoerd. Financiële afronding vindt in 2006 plaats. Doorschuiven naar 2006.
Bomen op het Scheffersplein	€ 40.000-	Met de restantkredieten was in 2005 nog € 50.387 beschikbaar ten laste van SI. Kosten in 2005 zijn niet verrekend. Voorstel dit alsnog te doen. Project is afgerond. Restant krediet kan vrijvallen in SI.
Paardenlandje N3	€ 75.512-	In de nota reserves en voorziening (Raad 23-01-2006) is besloten deze kosten ten laste van de algemene reserve van de Stad te brengen.
Windscherm Dalmeijerplein	€ 33.067	Met AWN 202024 is in 2002 krediet aangevraagd. Het werk is uitgevoerd. Financiële afronding zal in 2006 plaatsvinden. Doorschuiven naar 2006.
	<b>€ 3.197.210</b>	

<b>Programma</b>	: Beheer van de stad	<b>Wethouder</b>	: G. Veldhuijzen
<b>Thema</b>	: Milieu	<b>Commissie</b>	: Wonen & Leefbaarheid
<b>Product</b>	: 185 Bodem	<b>Directeur</b>	: W.L.H. Ronken
<b>Functie</b>	: 723	<b>Contactpersoon</b>	: B.J.D. Huykman

---

**Doel** Alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging moeten voor 2023 beheerst worden dan wel gesaneerd zijn.

**Doelmeting** Aantal gesaneerde/beheerste locaties t.o.v. het aantal bekende locaties.

**Doelgroep** Allen die als (voormalig) eigenaar, gebruiker en/of pachter te maken hebben met bodemverontreiniging (zoals bedrijven, particulieren, projectontwikkelaars en de Gemeente).

**Product**

- Monitoring uitvoering bodemsaneringstaken 2004: *Gerealiseerd*
- Actualisatie bodemkwaliteitskaart: *In gang gezet, voorjaar 2006 gereed*
- Bodembeheersplan: Niet gerealiseerd, wachten op gereed komen landelijke handreiking; verwachte start medio 2006.
- Uitvoering Meerjaren Uitvoeringsprogramma 2005-2009 (jaarschijf 2005). *Gedeeltelijk gerealiseerd.*
- Saneringsprogramma 2006: *Gerealiseerd*

**Meetgegevens**

- Totaalbeeld (potentieel) ernstige bodemverontreinigingen.
- Aantal gesaneerde dan wel onderzochte locaties zonder saneringsnoodzaak.

**Ontwikkelingen  
risico's**

**Informatie**

- Wet bodembescherming.
- Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2005-2009.
- Bodemsaneringsbeleid gemeente Dordrecht.

**Omgevings-  
gegevens**

- Oppervlakte gemeente Dordrecht: 9947 ha.

**Meetgegevens**

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Aantal (potentieel) ernstige bodemverontreinigingen (totaalbeeld)	n.b.	1.918	1.918	1.918
Aantal gesaneerde en onderzochte locaties zonder saneringsnoodzaak	n.b.	27	30	150

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		206	64	118	118
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		132	111	174	70
Storting in voorzieningen		7.886			230
Kapitaallasten		99			
<b>Totaal lasten</b>		8.323	175	292	418
<b>Baten</b>		8.247	23	87	336
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		8.247	23	87	336
<b>Saldo voor bestemming</b>		76-	152-	205-	82-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves			58	95	18
<b>Mutatie reserves</b>		-	58	95	18
<b>Saldo na bestemming</b>		76-	94-	110-	64-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					46
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Positief saldo app-/programmakosten wordt met name veroorzaakt door minder uitgaven uitvoering bodem algemeen.					104
2. Niet begrote storting naar voorziening bodemsanering					-230
3. Per saldo meer inkomsten door m.n. inkomsten projecten Wet Bodem Bescherming					171
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					45
* S = Structureel / I = Incidenteel					

### Storting in voorzieningen

Mutatie voorziening betreft storting naar voorziening van ontvangen middelen ministerie VROM als vergoeding apparaatskosten 2005 ad € 152.981 en ontvangen middelen Wet Bodem Bescherming ad € 76.800.

### Bodemsaneringsprojecten 2002

Krediet: € 94.912      Werkelijke uitgaven: € -      Restant krediet: € 94.912

Dit restantkrediet is 2004 niet aangesproken. Voorgesteld wordt dit krediet te handhaven omdat het nog mogelijk is dat de provincie gemeentelijke bijdragen in rekening brengt.

Deze bijdragen komen ten laste van dit krediet.

<b>Programma</b>	: <b>Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	: <b>G. Veldhuijzen</b>
<b>Thema</b>	: <b>Milieu</b>	<b>Commissie</b>	: <b>Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	: <b>186 Lucht/Stank</b>	<b>Directeur</b>	: <b>W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	: <b>723</b>	<b>Contactpersoon</b>	: <b>B.J.D. Huykman</b>

---

**Doel** De luchtkwaliteit van zogenaamde prioritaire stoffen moet voldoen aan normen gesteld in Besluit Luchtkwaliteit.

**Doelmeting** Het gebied (in m2) waar overschrijding plaatsvindt van de wettelijke grenswaarden (2010) en het aantal mensen dat blootgesteld wordt (luchtgevoelige bestemmingen) binnen dit gebied.

**Doelgroep** Alle inwoners van Dordrecht evenals bezoekers en werkers wat betreft het gehalte aan fijn stof. Bijzondere aandacht geldt voor mensen die wonen binnen de zone van 80 ten oosten van de A-16 waar het gaat om de NO2 concentratie.

**Product** Inventarisatie luchtkwaliteit 2005: *Gerealiseerd*  
Plan van aanpak luchtkwaliteit 2006-2011: *Gerealiseerd*

**Meetgegevens** In 2004 werden 1230 personen blootgesteld aan een concentratie NO2 die boven de plandrempel lag. Ten gevolge van binnenstedelijke wegen waren er in 2004 geen woningen met een belasting boven de grenswaarde als het gaat om de jaargemiddelde concentratie. Als gekeken wordt naar het aantal keren dat de maximale 24 uren norm is overschreden is dat voor de doorgaande wegen meer dan het toegestane maximum van 35 keer. Aangezien 2004 een erg gunstig jaar was is ook gekeken naar 2002 en dan blijkt het hele eiland van Dordrecht op- of boven de grens van 35 keer te liggen. Dit komt door de hoge achtergrondconcentratie.

**Ontwikkelingen risico's** De overschrijdingen van de plandrempel 2001 en de grenswaarde 2010 voor stikstofdioxide doen zich voor in een brede zone langs de A16. De gemeente moet maatregelen treffen om aan de grenswaarde te voldoen. De gemeente is echter geen beheerder van de A16. Oplossingen moeten gezocht worden in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ten aanzien van fijn stof is in het Plan van aanpak beschreven welke maatregelen er op stedelijk niveau te nemen zijn .  
In de loop van 2006 komt er een nieuwe Wet luchtkwaliteit als opvolger voor het Besluit van 2005. Hierin wordt een gedeeltelijke ontkoppeling van de Wet Milieubeheer en de Wet Ruimtelijke Ordening geregeld. Als de Wet ongeschonden door de Tweede kamer komt, zou dat een oplossing zijn voor de problemen die zich op het vlak van ruimtelijke ordening voordoen.

**Informatie** Besluit Luchtkwaliteit  
Plan van Aanpak Luchtkwaliteit 2005

**Omgevings-gegevens** Luchtkwaliteit langs rijkswegen in 2002 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)

**Meetgegevens**

	2002	2003	2004	2005
Klachten 3 <sup>e</sup> Merwedehaven (ivm stank)				

**Bron:** Inzicht in toezicht van Provincie Zuid Holland d.d. 18 mei 2004.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		20	16	41	68
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		5	15	15	10
Storting in voorzieningen		50			
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		75	31	56	78
<b>Baten</b>		77	20	20	2-
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		77	20	20	2-
<b>Saldo voor bestemming</b>		2	11-	36-	80-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		2	11-	36-	80-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					44-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Toename apparaatskosten (fijnstof?)					27-
2. Afname programmakosten					5
3. Afname baten					22-
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					44-

\* S = Structureel / I = Incidenteel

**Indien van toepassing:**

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

<b>Programma</b>	<b>: Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: G. Veldhuijzen</b>
<b>Thema</b>	<b>: Milieu</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 187: Ecologie</b>	<b>Directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 723</b>	<b>Contactpersoon</b>	<b>: B.J.D. Huykman</b>

---

**Doel** Realisatie van nieuwe en beschermen van bestaande natuurgebieden, ecologische verbindingzones, beschermen van bedreigde en bestaande flora en fauna.

**Doelmeting** Het aantal hectares aan nieuwe natuurgebieden, met nieuwe ecologische verbindingen dat is toegevoegd aan areaal.

**Doelgroep** Flora en fauna (leefruimte), inwoners en bezoekers van Dordrecht.

- Product**
- Vaststellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma Stedelijke Ecologische Structuur 2005-2010: *Gerealiseerd*
  - Uitvoeren Meerjaren Uitvoeringsprogramma SES 2005-2010: *Wordt gerealiseerd d.m.v. van RO-projecten en projecten uit het Stedelijk Waterplan*
  - Actualisatie Raamplan SGP (onderdeel procedure landinrichting): *Gerealiseerd*
  - Startnotitie implementatie natuurwetgeving: *Wordt in het voorjaar van 2006 vastgesteld.*

**Informatie** Beleidsplan Stedelijke Ecologische Structuur, Uitvoeringsprogramma SES 2003; Gebiedsperspectief Landschapsontwikkelingsplan Eindrapportage kernteam SGP.

**Omgevings-** Natuur/recreatieontwikkeling:

**gegevens** Dordwijkzone: 26.000 m2 (alleen categorie 1 maatregelen)  
Strategisch groenproject: 1150 ha



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		62	29	74	30
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		8	10	43	60
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		70	39	117	90
<b>Baten</b>		53-	22	21	17
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		53-	22	21	17
<b>Saldo voor bestemming</b>		123-	17-	96-	73-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves				37	40
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	37	40
<b>Saldo na bestemming</b>		123-	17-	59-	33-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					26
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Afname apparaatskosten op uitvoering in de exploitatie					44
2. Toename programmakosten op uitvoering in de exploitatie					13-
3. Afname baten groene contramal in de exploitatie					-4
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					27
* S = Structureel / I = Incidenteel					

#### Indien van toepassing:

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

#### Overzicht van kredieten op de exploitatie ±

Onderstaand een korte toelichting op de uit te voeren werken. Verzocht wordt de restant kredieten over te hevelen naar 2006 en in de begroting van 2006 op te nemen.

#### Strategisch Groen Project (SGP):

Krediet: € 0, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 0

<b>Programma</b>	<b>: Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: G. Veldhuijzen</b>
<b>Thema</b>	<b>: Milieu</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 187: Ecologie</b>	<b>Directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 723</b>	<b>Contactpersoon</b>	<b>: B.J.D. Huykman</b>

---

**Doel** Realisatie van nieuwe en beschermen van bestaande natuurgebieden, ecologische verbindingzones, beschermen van bedreigde en bestaande flora en fauna.

**Doelmeting** Het aantal hectares aan nieuwe natuurgebieden, met nieuwe ecologische verbindingen dat is toegevoegd aan areaal.

**Doelgroep** Flora en fauna (leefruimte), inwoners en bezoekers van Dordrecht.

- Product**
- Vaststellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma Stedelijke Ecologische Structuur 2005-2010: *Gerealiseerd*
  - Uitvoeren Meerjaren Uitvoeringsprogramma SES 2005-2010: *Wordt gerealiseerd d.m.v. van RO-projecten en projecten uit het Stedelijk Waterplan*
  - Actualisatie Raamplan SGP (onderdeel procedure landinrichting): *Gerealiseerd*
  - Startnotitie implementatie natuurwetgeving: *Wordt in het voorjaar van 2006 vastgesteld.*

**Informatie** Beleidsplan Stedelijke Ecologische Structuur, Uitvoeringsprogramma SES 2003; Gebiedsperspectief Landschapsontwikkelingsplan Eindrapportage kernteam SGP.

**Omgevings-** Natuur/recreatieontwikkeling:

**gegevens** Dordwijkzone: 26.000 m2 (alleen categorie 1 maatregelen)  
Strategisch groenproject: 1150 ha

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		62	29	74	30
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		8	10	43	60
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		70	39	117	90
<b>Baten</b>		53-	22	21	17
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		53-	22	21	17
<b>Saldo voor bestemming</b>		123-	17-	96-	73-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves				37	40
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	37	40
<b>Saldo na bestemming</b>		123-	17-	59-	33-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					26
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Afname apparaatskosten op uitvoering in de exploitatie					44
2. Toename programmakosten op uitvoering in de exploitatie					13-
3. Afname baten groene contramal in de exploitatie					-4
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					27
* S = Structureel / I = Incidenteel					

#### Indien van toepassing:

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

#### Overzicht van kredieten op de exploitatie ±

Onderstaand een korte toelichting op de uit te voeren werken. Verzocht wordt de restant kredieten over te hevelen naar 2006 en in de begroting van 2006 op te nemen.

#### Strategisch Groen Project (SGP):

Krediet: € 0, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 0

<b>Programma</b>	: <b>Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	: <b>G. Veldhuijzen</b>
<b>Thema</b>	: <b>Milieu</b>	<b>Commissie</b>	: <b>Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	: <b>188 Milieuzorg</b>	<b>Directeur</b>	: <b>W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	: <b>723</b>	<b>Contactpersoon</b>	: <b>B.J.D. Huykman</b>

---

**Doel** Voldoen aan wettelijke verplichtingen (Milieu Jaarverslag, milieuprogramma).

Inhoud geven aan milieubeleidscyclus door :

- Opstellen kaders milieubeleid (milieubeleidsplan),
- Zorgdragen voor uitvoering van milieubeleidsplan (milieuprogramma)
- Meten en bewaken van milieukwaliteit in relatie tot beleidsdoelen en programmering (Milieumonitor)
- Verslag uitbrengen over de voortgang van het milieuprogramma (milieu jaarverslag).

De bewoners en bedrijven informeren over de duurzame ontwikkeling van de stad.

**Doelmeting** Milieumonitor.

**Doelgroep** Inwoners van Dordrecht, Dordtse bedrijven, Ambtelijke organisatie.

**Product** Milieumonitor 2004: *Niet gerealiseerd; conform MBP zal in het voorjaar een tweejaarlijkse milieumonitor 2004-2005 verschijnen*

Milieuprogramma 2006: *Gerealiseerd*

Milieu-jaarverslag 2004: *Gerealiseerd*

Algemene beleidsadviezen: *Gerealiseerd*

De nieuwsbrief 'Dordt Duurzaam': De nieuwsbrief is 4 keer verschenen

**Meetgegevens** Meetgegevens worden verzameld in milieumonitor

**Informatie** Milieumonitor.

**Omgevings-** Milieumonitor.

**gegevens** Nationaal Milieubeleidsplan-4 (NMP-4).

Provinciaal milieubeleid en milieuprogramma.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		202	49	177	176
Programmakosten (excl. kapitaallasten en storting in reserves/voorzieningen)		53	19	144	74
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		255	68	321	250
<b>Baten</b>			16	16	
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		-	16	16	-
<b>Saldo voor bestemming</b>		255-	52-	305-	250-
Storting in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		33		125	28
<b>Mutatie reserves</b>		33	-	125	28
<b>Saldo na bestemming</b>		222-	52-	180-	222-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					42-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Afname programmakosten door uitvoering milieuprogramma					70
2. Afname inkomsten milieubeleid					16-
3. Relatie kosten = onttrekking milieuprogramma					97-
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					43-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

#### OVERZICHT UIT TE VOEREN WERKEN (KREDIETEN) OP DE EXPLOITATIE:

##### Milieuprogramma 2004

Krediet: € 125.000    Werkelijke uitgaven: € 17.970

Restant krediet: € 107.030

<b>Programma</b>	: <b>Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	: <b>G. Veldhuijzen</b>
<b>Thema</b>	: <b>Milieu</b>	<b>Commissie</b>	: <b>Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	: <b>189 Geluid/MIG</b>	<b>Directeur</b>	: <b>W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	: <b>723</b>	<b>Contactpersoon</b>	: <b>B.J.D. Huykman</b>

---

**Doel** Beperken van het aantal geluidgehinderden en verbeteren van het akoestisch woon- en leefklimaat.

**Doelgroep** Inwoners, bezoekers en bedrijven.

**Product** Inventarisatie restgevallen sanering railverkeerslawaai uitmondend in een aanvraag voor een geluidsscherm langs het spoor ten zuiden van de "Blauwe tunnel"  
Geluidkaarten conform de Uitvoering Europese Richtlijn Omgevingslawaai  
Autonome geluidssaneringen conform de A-lijst en de raillijst.

**Meetgegevens** In de Milieumonitor wordt jaarlijks bijgehouden wat de voortgang van de milieuprojecten in Dordrecht is. Ten aanzien van geluid wordt het aantal gesaneerde woningen van de A- en de raillijst bijgehouden (dit zijn de woningen die als gevolg van wegverkeer en railverkeer in 1986 een geluidsbelasting van meer dan 65 dB(A) op de gevel hadden). Door de bouw van een geluidsscherm langs de wijk Krispijn wordt van een flink aantal woningen de geluidsbelasting onder de 64 dB(A) gebracht.  
Op de A-lijst stonden 184 woningen waarvan er inmiddels 116 zijn gesaneerd; op de raillijst stonden er 52 die inmiddels allemaal gesaneerd zijn. Het afgelopen jaar zijn er 10 woningen gesaneerd.

**Ontwikkelingen risico's** In 2004 is het Europese Besluit Omgevingslawaai van kracht geworden evenals een Besluit Omgevingslawaai waarin de implementatie van de Europese richtlijn is geregeld. Hierin is een verplichting opgenomen tot een vijfjaarlijkse inventarisatie van woningen in verschillende geluidsklassen, en een geluidkaart evenals het maken van een plan van aanpak. Tegelijkertijd is er een nieuwe dosismaat (Lden en Lnight) geïntroduceerd die de dB(A) gaat vervangen.  
In 2006 komt er een nieuwe Wet geluidhinder; als uitvloeisel daarvan zal er nog 2 jaar na invoering van de wet ruimte zijn om nog niet gemelde saneringssituaties wegverkeerslawaai te melden.

**Informatie** Wet geluidhinder; Europese Besluit Omgevingslawaai; Besluit omgevingslawaai; Verkeersmilieukaart.

**Omgevingsgegevens** Aantal saneringswoningen wegverkeerslawaai. Woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen in de opgegeven geluidsklassen.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		45	22	78	51
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		42	12	86-	161
Storting in voorzieningen		125			-
Kapitaallasten		52	13	13	-
<b>Totaal lasten</b>		264	47	5	212
<b>Baten</b>		153		64-	33
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		153	-	64-	33
<b>Saldo voor bestemming</b>		111-	47-	69-	179-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		111-	47-	69-	179-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					110-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Resultaatbestemming					104-
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					104-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

**Indien van toepassing:**

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

**Overzicht van kredieten op de exploitatie:**

Onderstaand een korte toelichting op de uit te voeren werken. Verzocht wordt de restant kredieten over te hevelen naar 2006 en in de begroting van 2006 op te nemen.

Geluidsscherm A-16:

Krediet: € - 64.434, Werkelijke uitgaven € 104.095, Restant krediet: € - 168.529

Negatief restant krediet zal bij resultaatbestemming verzocht worden alsnog ten laste van ISV te brengen. Conform begrotingswijziging 2004.

De bouwvergunning voor het plaatsen van een geluidsscherm op het perceel Rijksweg A-16, vanaf de oprit Laan der Verenigde Naties tot aan de Drechtunnel is verleend.

Geluidssanering Achterhakkers

Krediet: € 137.495      Werkelijke uitgaven: € 33.399      Restant krediet: € 104.096

<b>Specificatie resultaatbestemming:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Bestemming:</b>
Geluidsscherm A-16	€ 104.095-	Met AWN 204031 is in 2004 hiervoor krediet aangevraagd ten laste van ISV. Voorstel is de kosten uit dit fonds te dekken
	<b>€ 104.095-</b>	



<b>: Programma</b>	<b>: Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: G. Veldhuijzen</b>
<b>Thema</b>	<b>: Milieu</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 191 Externe Veiligheid</b>	<b>Directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 723</b>	<b>Contactpersoon</b>	<b>: B.J.D. Huykman</b>

---

**Doel** Algemeen: voldoen aan de normen en richtlijnen voor individueel- en groepsrisico.  
Op korte termijn: beperken van de effecten van mogelijke incidenten/calamiteiten door afstand te houden tot de risicobron, bereikbaarheid- en bouwkundige maatregelen en adequate hulpverlening.  
Op lange termijn: verminderen en waar mogelijk opheffen van het transport van gevaarlijke stoffen door en van risicovolle activiteiten in het stedelijke gebied.

**Doelmeting** Mate van overschrijding van de risiconormen bij transporten en bedrijven, die blijkt uit actuele risicoberekeningen. Regelmatige oefeningen door hulpdiensten. Beschikbaarheid van een actueel rampenplan en van rampbestrijdingsplannen (in elk geval voor EVR-plichtige bedrijven).  
Nieuwbouw nabij het spoor moet goed bereikbaar en bouwkundig verantwoord zijn.  
Op termijn: extra goederenspoor buiten de Drechtsteden om.

**Doelgroep** Allen die in Dordrecht wonen of er regelmatig verblijven.

**Product**

- Toetsingskader beleid groepsrisico: *Niet gerealiseerd*
- Bijdrage aan de werkgroep fysieke veiligheid: *Gerealiseerd*
- Bijdrage aan het project Ruimte voor de Rivier: *Gerealiseerd*
- Overleg met NS over bronmaatregelen spoorvervoer: *Gerealiseerd*

**Ontwikkelingen risico's** Toename in het vervoer van gevaarlijke stoffen. Grotere aandacht (bestuurlijk, beleidsmatig) voor risico's en veiligheidsproblematiek, ook voor de paradox van de compacte stad (RO vs. milieu).  
In ontwikkeling:

- programma aanpak knelpunten risico-inventarisatie Drechtsteden;
- aanpak opheffen gelijkvloerse kruisingen spoorvervoer en verplaatsing emplacement Dordrecht.

**Informatie**

- Rijksbeleid en -normering.
- Provinciaal sectordocument Externe Veiligheid.
- Handreikingen voor transport en voor inrichtingen.
- Diverse risicorapportages transporten en bedrijven (lokaal).
- Risico-inventarisatie Drechtsteden. B&W-besluit 13 juni 2000 inzake vervoer gevaarlijke stoffen per spoor.

**Omgevingsgegevens**

- Vervoerprognoses NS.
- Verkeerstellingen wegvervoer.
- Populatiegegevens omgeving risicobronnen (bewoners, werkers, bezoekers).

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		49	24	48	33
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		2	13	13	17
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		<b>51</b>	<b>37</b>	<b>61</b>	<b>50</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					11
<b>Totaal baten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>51-</b>	<b>37-</b>	<b>61-</b>	<b>39-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>51-</b>	<b>37-</b>	<b>61-</b>	<b>39-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>22</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening: S/I*</b>					
1. Met name afname app./programma kosten op beleidsonderdeel					11
2. Extra baten door externe opdracht(en)					11
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>22</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

**Indien van toepassing:**

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

<b>Programma</b>	<b>: Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: G. Veldhuijzen</b>
<b>Thema</b>	<b>: Milieu</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 192 Afvalbeleid</b>	<b>Directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 723</b>	<b>Contactpersoon</b>	<b>: B.J.D. Huykman</b>

---

**Doel** Huishoudelijk afval  
De Nota Afvalbeleid 2001-2005 geeft de volgende hoofddoelstellingen:  
- verbeteren van de scheidingsresultaten.  
- afval van de straat.  
- verbeteren van de inzamelvoorzieningen.  
- efficiënter werken.

**Doelmeting** Huishoudelijk afval  
De scheidingsresultaten over 2004 komen in de eerste helft van 2005 beschikbaar en worden getoetst aan de scheidingsdoelstellingen. Op basis van de landelijke afvalmonitoringsopzet wordt over de hele inzameling van 2005 gerapporteerd.

**Doelgroep** Huishoudelijk afval: Alle Dordtenaren.

**Product** - Plaatsing ondergrondse glas- en textielcontainers: *Glas is vrijwel afgerond. Textiel is voorbereid.*  
- Uitvoering maatregelen grof huishoudelijk afval (GHA): *Niet gerealiseerd.*  
- Uitvoering maatregelen papier: *Vorbereid.*  
- Afvalmonitor 2004: *Gerealiseerd.*  
- Uitvoering werkplan afvalcommunicatie 2005: *Gerealiseerd.*  
- Registratie minicontainers: *Niet gerealiseerd.*  
- Invoering afvalpas: *Vorbereid.*  
- Invoering ondergrondse containers: *Vorbereid.*  
- Programma Afvalbeleid 2006 (gewijzigd in Meerjarenprogramma Afvalbeleid 2005-2010): *Gerealiseerd.*

**Meetgegevens** Scheidingsresultaten, voorzieningenniveau.

**Ontwikkelingen** - Toename van de hoeveelheid huishoudelijk afval.  
**risico's** - Bereidheid van burgers om mee te werken aan gescheiden inzameling.  
- Landelijk beleid, ook gericht op verbetering afvalscheiding.

**Informatie** Huishoudelijk afval  
- Nota Afvalbeleid 2001-2005.  
- Milieuprogramma 2005.  
- Monitoringsrapportage 2004.  
- Verbetervoorstel papier.  
- Verbetervoorstel GHA.

**Omgevingsgegevens** Huishoudelijk afval  
- Sorteertanalyses/scheidingsresultaten.  
- Ruim 50.000 aansluitingen.  
- Kosten voor afvalinzameling- en verwerking in 2004.  
- Samenwerking bij de uitvoering tussen SO, SW/OR, Netwerk, Weizigt NMC, en COMM.

Meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Percentage bronscheiding GFT	33			
Percentage bronscheiding Papier/karton	52			
Percentage bronscheiding Glas	57			
Percentage bronscheiding Textiel	5			
Percentage bronscheiding KCA	100			
Percentage bronscheiding GHA	54			
Totale bronscheiding	35			

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		44	23	74	41
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		394	369	369	344
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		42	31	31	37
<b>Totaal lasten</b>		480	423	474	422
<b>Baten</b>		50			-
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		50	-	-	-
<b>Saldo voor bestemming</b>		430-	423-	474-	422-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		430-	423-	474-	422-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					52
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Voordig saldo op het onderdeel afvalbeleid en advisering					52
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					52
* S = Structureel / I = Incidenteel					

**Indien van toepassing:**

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

## **INVESTERING**

Containerisatie Binnenstad:

Krediet: € 1.215.398, Werkelijke uitgaven: € 80.122, Restant krediet: € 1.135.276

<b>Programma</b>	: <b>Beheer van de stad</b>	<b>Wethouder</b>	: <b>G. Veldhuijzen</b>
<b>Thema</b>	: <b>Milieu</b>	<b>Commissie</b>	: <b>Wonen &amp; Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	: <b>193 Energie</b>	<b>Directeur</b>	: <b>W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	: <b>723</b>	<b>Contactpersoon</b>	: <b>B.J.D. Huykman</b>

---

**Doel** Bewerkstelligen van energiebesparing en stimuleren van de toepassing van duurzame energiebronnen

**Doelmeting** Uitvoering van negentien activiteiten uit het meerjaren uitvoeringsprogramma van de nota klimaatbeleid 2004-2007

**Doelgroep** Inwoners en bedrijven in Dordrecht.

**Product** Coördinatie en verslaglegging van de uitvoering van de nota klimaatbeleid

**Meetgegevens** Jaarlijkse rapportage m.b.t. uitvoering van de negentien activiteiten


**Ontwikkelingen risico's**

- Financiële ondersteuning vanuit de Rijksoverheid voor uitvoering van de nota klimaatbeleid (subsidieregeling BANS klimaatbeleid)
- Twee activiteiten hiervan leiden op korte termijn tot kostenbesparing voor de gemeente
- Drie activiteiten worden zo mogelijk met andere gemeenten in de regio uitgevoerd.





**Informatie** Beleidsdeel nota klimaatbeleid 2004-2007 (vastgesteld: 18 mei 2004).  
Meerjaren uitvoeringsprogramma nota klimaatbeleid (vastgesteld: 29 juni 2004)

Coördinatie en verslaglegging hebben betrekking op 18 activiteiten die zijn opgenomen in het Meerjaren uitvoeringsprogramma van de nota klimaatbeleid. Hieronder is aangegeven in hoeverre deze activiteiten op schema liggen. Daarbij worden de volgende symbolen gebruikt:

✓ = ja

 = nee, vertraagd

\* = nee, nog niet begonnen n.v.t. = geen planning aangegeven in nota klimaatbeleid (niet-verplichte onderwerpen)

<u>Activiteit</u>	<u>Op schema?</u>
Coördinatie van project 'Met Nieuwe Energie'	✓
Uitvoering energiebesparende maatregelen binnen gemeentelijke gebouwen en infrastructurele voorzieningen	
Invoering energiebeheer voor gemeentelijke gebouwen	*
Inkoop van schone elektriciteit voor gemeentelijk gebruik	✓
Toepassen van een EPL van minimaal 6,5 in nieuwbouw en 6 in bestaande bouw	
Zwaarder meewegen van energiezuinig bouwen bij keuze projectontwikkelaar/architect	*
Uitvoering EPA-campagne voor particuliere- en huurwoningen	✓
Verbetering communicatie tussen gemeente en projectontwikkelaars/woningcorporaties over niveau duurzaam bouwen	
Informatiebijeenkomst voor installatiebedrijven over voordelen zonneboilers en zonnegascombi's	*
Kennisuitwisseling met bedrijfsleven over energiebesparing	✓
Uitvoering MJA-energie-efficiëntie richting bedrijven	
Uitvoering Wet milieubeheer op adequaat niveau	✓
Ontwikkeling gemeentelijk aanschafbeleid ten aanzien van energieverbruik wagenpark	✓
Uitvoering publiekscampagne 'het nieuwe rijden'	✓
Bestemmingsplanwijziging voor ontwikkeling grootschalige windmolenlocaties	✓
Onderzoek naar uitbreiding biomassa-reststromen voor energieopwekking	*
Subsidieregeling voor zonnepanelen	n.v.t.
Kennisuitwisseling over duurzaam bouwen met Varna	n.v.t.

### Voorgedane ontwikkelingen en risico's in 2005:

Een aantal voorgenomen activiteiten loopt achter bij de planning uit het Meerjaren uitvoeringsprogramma van de nota klimaatbeleid. Problemen die dit hebben veroorzaakt:

- aanlevering van gemeentelijke gebouwgegevens
- aanlevering van verbruiksgegevens door ENECO
- aanlevering van begrote uren door Publieksdiensten
- onduidelijkheid over implementatie van Europese richtlijn EPBD

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		82	13	45	56
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		14	10	203	29
Storting in voorzieningen		99			-
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		195	23	248	85
<b>Baten</b>		99	30	223	74
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		99	30	223	74
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>96-</b>	<b>7</b>	<b>25-</b>	<b>11-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		10			
<b>Mutatie reserves</b>		10	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>86-</b>	<b>7</b>	<b>25-</b>	<b>11-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					14
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Relatie uitgaven en inkomsten. Per saldo meer subsidie ontvangen					14
2. Minder lasten en baten rekening '05 en begroting '05 door voortgang uitvoeringsprogramma ook in 2006 e.v.					
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>14</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

### Indien van toepassing:

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