

<b>Programma</b>	<b>: Ruimte voor de toekomst</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: C. Sas</b>
<b>Thema</b>	<b>: Bereikbaarheid</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Ruimte en Economie</b>
<b>Product</b>	<b>: 194 Verkeersvoorzieningen auto</b>	<b>Directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 211</b>	<b>Contactpersoon</b>	<b>: D. Wansink</b>

---

**Doel** Zorg dragen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling op de kruispunten zowel in de wijk als op de hoofdwegen.

**Doelmeting** - De mate waarin en de wijze waarop Dordtenaren zich verplaatsen.  
- Verkeersveiligheidsmonitor.

**Doelgroep** Alle verkeersdeelnemers.

**Product** Beleidsnota verkeersregelinstallatie:

Het onderzoek voor de beleidsnota verkeersregelinstallaties is in 2005 verricht, de nota zelf wordt in 2006 verwacht.

Verkeersbesluiten:

Er is extra inzet gepleegd op controle van de verkeersbesluiten op straat in vergelijking met de vastgelegde besluiten

De volgende zaken zijn conform begroting uitgevoerd:

- verkeersmaatregelen
- functionele wijzigingen bewegwijzering (incl. parkeerverwijssysteem);
- functionele wijzigingen bij vervanging en bestaande verkeersregelinstallaties;
- aanpassing weg infrastructuur

**Meetgegevens** - monitor verkeersveiligheid;  
- aantal verkeersmaatregelen;  
- aantal functionele wijzigingen bewegwijzering;  
- aantal functionele wijzigingen bij verkeersregelinstallaties;  
- aantal aanpassingen weg infrastructuur auto;  
- aantal aanpassingen weg infrastructuur openbaar vervoer.

**Ontwikkelingen** De maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot aanpassingen van de  
**risico's** rijksdoelstelling en zijn in 2005 vertaald in nieuwe gemeentelijke doelstellingen en meetgegevens (mobiliteitsplan Dordrecht).

**Informatie** Beleidsvisie Verkeer en Vervoer (1997); Beleidsnotitie verkeersmanagement in Dordrecht (1999); wijkverkeersplannen, Parkeercijfers CROW (Centrum voor Regelgeving Onder in de grond-, weg- en waterbouw en verkeer); mobiliteitsplan 2005, Sociaal Geografisch Bureau Dordrecht, schriftelijke opdrachten verkeersmaatregelen 2005.

#### Meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
- aantal verkeersmaatregelen	n.b.	n.b.	54	96
- aantal functionele wijzigingen bewegwijzering	n.b.	n.b.	1	1
- aantal functionele wijzigingen verkeersregelinstallaties	n.b.	n.b.	3	1
- aantal aanpassingen weg infrastructuur auto	n.b.	n.b.	5	n.b.
- aantal aanpassingen weg infrastructuur openbaar vervoer.	n.b.	n.b.	5	n.b.
- autogebruik Nederland	48,5%	49,7%	49,3%	n.b.
- autogebruik Zuid-Holland	46,8%	46,7%	47,5%	n.b.
- autogebruik Dordrecht	47,1%	n.b.	46,5%	n.b.

	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		154	45	127	87
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		594	110	532	340
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten				-	6-
<b>Totaal lasten</b>		748	155	659	421
<b>Baten</b>		192			6
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		192	-	-	6
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>556-</b>	<b>155-</b>	<b>659-</b>	<b>415-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		242		490	234
<b>Mutatie reserves</b>		242	-	490	234
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>314-</b>	<b>155-</b>	<b>169-</b>	<b>181-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					12-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Minder lasten en baten rekening 2005 t.o.v. begroting '05 door voortgang uit te voeren werken ook in 2006 e.v.	S				
2. Toename apparaatskosten op exploitatie i.v.m. extra inzet op verkeersbesluiten	I				81-
3. Toename programmakosten op exploitatie i.v.m. hogere kosten verkeersaanpassingen	S				71-
4. Niet begrote baten	I				12
5. Resultaatbestemming	I				128
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>12-</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.

#### INVESTERINGEN:

##### Rateltickers:

Krediet: € 65.598, Werkelijke uitgaven: € 552, Restant krediet € 65.046

Uitvoering is gekoppeld aan vaststelling van de beleidsnota verkeerslichten en is gepland in 2006/2007.

##### VRI 04 aanpassingen in verband met waitsignalering:

Krediet: € 100.000, Werkelijke uitgaven: € 69, Restant krediet: € 99.931

Uitvoering is gekoppeld aan vaststelling van de beleidsnota verkeerslichten en is gepland in 2006/2007.

VRI Bagijnhof-Sarisgang:

Krediet: € 68.075, Werkelijke uitgaven: € 6.461, Restant krediet: € 61.614

De verkeersregelinstallatie (bovengronds) is verwijderd. Restant krediet wordt gebruikt om de rest van de verkeersregelinstallatie te verwijderen (ondergronds). Uitvoering is gekoppeld aan de reconstructie Bagijnhof/Achterom.

VRI Mijlweg-Wieldrechtseweg:

Krediet: € 147.000, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 147.000

Uitvoering is vertraagd doordat de reconstructie van de Wieldrechtseweg langer duurt dan gepland was. Uitvoer staat gepland eind 2006.

VRI Mijlweg-van Leeuwenhoekweg:

Krediet: € 165.000, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 165.000

Uitvoering is aanzienlijk vertraagd doordat de ontwikkeling van het achterliggende gebied en het verkeersplan langer duurt dan gepland was. Uitvoering wordt gekoppeld aan een eventuele verdubbeling van de Mijlweg tussen Laan der VN en de Van Leeuwenhoekweg.

VRI 04 Trace stadskantoor LdVN/A16 sportcomplex:

Krediet: € 90.000, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 90.000

Uitvoering wordt gekoppeld aan realisatie van de groene golf op de Laan der VN.

VRI Spuiweg-Singel:

Krediet: € 222.383, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 222.383

Vervanging is gekoppeld aan vaststelling van het wijkverkeersplan 19<sup>e</sup> eeuwse Schil. Bezien wordt of de verkeersregelinstallatie na vaststelling wijkverkeersplan nog gewenst c.q. noodzakelijk is omdat andere alternatieven misschien ook mogelijk (rotonde bijvoorbeeld Kilwijstraat) zijn.

VRI Mijlweg-Copernicusweg:

Krediet: € 150.000, Werkelijke uitgaven: € 1.480, Restant krediet: € 148.520.

Verkeersregelinstallatie is in 2005 vervangen. Gelijktijdig met de vervanging is het aantal fietsoversteken fysiek en regeltechnisch verbeterd. Krediet wordt medio 2006 afgesloten.

Aanpassing Krispijnseweg:

Krediet: € 22.117, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 22.117

Restant krediet wordt in 2006 afgesloten.

VRI Rijksstraatweg-N217:

Krediet: € 140.000, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 140.000

Krediet is voor een bijdrage aan Rijkswaterstaat voor aanpassing (verbetering van de doorstroming) van de verkeersregelinstallatie op de kruising N3/A16/N217/Rijksstraatweg. Voor september 2006 wordt de installatie door Rijkswaterstaat vervangen. Dit gebeurt voor de afsluiting van de spoorweg Laan der VN.

VRI Wieldrechtseweg-Kilkade:

Krediet: € 57.000, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 57.000

Uitvoering gekoppeld aan VRI-mijlweg Wieldrechtseweg

VRI Tunnel zuid:

Krediet: € 245.000, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 245.000

Vervanging wordt uitgesteld. Is in afwachting van nieuwe ruimtelijke plannen (Cadacar) waarin de verkeersregelinstallatie verwijderd wordt en vervangen kan worden door een rotonde.

VRI SM Hugo van Gijnweg-Talmaweg:

Krediet: € 13.767, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 13.767

Restant krediet wordt in 2006 afgesloten.

Reserveringen restant kredieten:

Krediet: € 439.758, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 439.758

Reservering blijft bestaan in begroting. Bij het volgende verkeersregelininstallatie raadsvoorstel in 2006 wordt hiervoor een voorstel gedaan.

**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 op te nemen in de begroting van 2006.

Functionele aanpassingen wegen:

Krediet: € 159.008, Werkelijke uitgaven: € 30.954, Restant krediet: € 128.054

Uitgevoerd en afgerekend zijn de volgende projecten; Mariannestraat (profielwijziging), Valsterweg (aanleg parkeerstrook), Viottakade (aanpassing kruispunt met Lebrellaan), Torenstraat/Vest ("uitbuiken stoep"). Uitvoering en afrekening van de volgende projecten vindt in 2006 plaats; Willem de Zwijgerlaan (vergroten parkeerplaats), bijdrage kwaliteitsimpuls Stadspolders, Assumburg (aanleg parkeerplaatsen). Verzocht wordt via resultaat bestemming het restant krediet over te hevelen naar 2006.

Beleidsnota verkeerslichten en monitoring:

Krediet: € 115.000, Werkelijke uitgaven: € 37.912, Restant: € 77.088

Beleidsnota wordt medio 2006 afgerond en aan B&W aangeboden. Daarna wordt monitoring opgestart.

Verkeersmanagement '99 (o.a. groene golf):

Krediet: € 216.144, Werkelijke uitgaven: € 37.012, Restant: € 179.132

Studie naar groene golf is afgerond. Uit de studie blijkt dat een optimale groene golf niet kan. Wel een heel goede koppeling. Voor de afsluiting van de spoorwegovergang Laan der VN (september 2006) wordt een optimale koppeling gerealiseerd de Laan der VN vanaf H. van Gijnweg tot de op- en afrit A16 (sportplein). Na gereedkomen van de tunnel Laan der VN (september 2007) worden de kruispunten Nassauweg en N3/Overkampweg meegekoppeld.

<b>Specificatie resultaatbestemming:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Bestemming:</b>
Functionele aanpassingen wegen	€ 128.054	Werkzaamheden nog niet geheel uitgevoerd. Doorschuiven naar 2006.
	<b>€ 128.054</b>	

<b>Programma</b>	<b>: Ruimte voor de toekomst</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: C. Sas</b>
<b>Thema</b>	<b>: Bereikbaarheid</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Ruimte en Economie</b>
<b>Product</b>	<b>: 196 Parkeren</b>	<b>directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 214</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: D. Wansink</b>

---

**Doel** Het doel is om de schaarse ruimte op straat zodanig te verdelen dat het parkeren voor bezoekers aan het centrum, bewoners en bedrijven de hoogste prioriteit heeft en mogelijk wordt. Het beleid is erop gericht dat langparkeerders uit het centrum worden geweerd en verwezen worden naar de parkeergarages.

**Doelmeting** Aantal bezwaren en klachten bij invoering, uitbreiding parkeerregulering.  
Aantal (aard) klachten, naheffingsaanslagen, betalingsgraad etc. bij handhaving.  
Aantal (aard) storingen en klachten bij beheer en onderhoud.  
Resultaten, vergelijking gegevens en kwaliteitstoets bij afhandeling parkeergelden.  
Aantal uitgegeven vergunningen, PPM's en diverse kaarten bij de exploitatie.  
Gelet op de veranderende omgevingsfactoren blijft het parkeren een zorggebied dat veel aandacht blijft opeisen. Aanpassingen blijven noodzakelijk.

**Doelgroep** Alle gebruikers van de Binnenstad, de 19e Eeuwse Schil en de Transvaalbuurt.

**Product** - nota parkeermaatregelen Binnenstad en 19<sup>e</sup> eeuwse Schil; status: besproken in B&W  
- beleidsnota parkeren Dordrecht; status: afronden onderzoek in 2006  
- uitvoering parkeerbeleid; status: zie onder

**Ontwikkelingen** De nota parkeermaatregelen Binnenstad en 19<sup>e</sup> eeuwse Schil is eind 2005 door het College  
**risico's** van B&W besproken. B&W heeft besloten een consultatieronde onder belanghebbenden te houden. Volgens planning zal B&W na verwerking van de resultaten uit de consultatieronde de nota in februari 2006 vrijgeven voor inspraak.

Het onderzoek voor de beleidsnota parkeren Dordrecht is in 2005 nog niet afgerond, dit zal in 2006 gebeuren.

De uitvoering van het parkeerbeleid staat eind 2005 zwaar onder druk door een reeks inbraken waarbij parkeerapparatuur wordt opengebrouwen.

**Informatie** - verkeersplan Binnenstad;  
- mobiliteitsplan Dordrecht;  
- parkeerverordening Dordrecht;

**Omgevings-gegevens** Aantal parkeerplaatsen op straat, in parkeergarages en op eigen terrein.  
Aantal arbeidsplaatsen, bedrijven, woningen en bewoners.  
Autobezit in Dordrecht en het Centrum.

**Meetgegevens**

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Aantal betaald parkeerplaatsen	3.250	3.250	3.350	3.350
Aantal vergunninghouders parkeerplaatsen	1.825	1.825	1.825	1.825

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		871	1.805	2.704	488
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		5.939	972	2.267	4.091
Storting in voorzieningen		289			
Kapitaallasten		439	184	352	594
<b>Totaal lasten</b>		7.538	2.961	5.323	5.173
<b>Baten</b>		5.787	3.801	3.979	5.515
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		5.787	3.801	3.979	5.515
<b>Saldo voor bestemming</b>		1.751-	840	1.344-	342
Stortingen in reserves		41			
Onttrekkingen uit reserves		2.873		1.429	1.258
<b>Mutatie reserves</b>		2.832	-	1.429	1.258
<b>Saldo na bestemming</b>		1.081	840	85	1.600
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					1.515
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Niet begrote uitgaven voor parkeergarages				I/S	814
2. Lagere kosten voor Toezicht				I	-213
3. Hogere kapitaallasten				I	197
4. Hogere parkeerbatens (niet begroot parkeergarages)				I/S	1.536-
<b>5. Resultaatbestemming</b>				I	777-
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					1.515-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

**Indien van toepassing:**

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

## INVESTERINGEN

### Easy park automatisering:

Krediet: € 92.180, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 92.180

In 2005 is een keuze gemaakt voor het automatiseringssysteem Easy Park, implementatie volgt in de loop van 2006.

### Uitbreiding Veemarkt:

Krediet: € 457.595, Werkelijke uitgaven: € 83.967, Restant kredieten: € 373.628

De uitbreiding van de veemarkt garage met een nieuw parkeerdek is in 2005 gerealiseerd. De opening van de nieuwe meldkamer met servicebalie wordt in de loop van 2006 voorzien.

### P-regulering Energiehuis:

Krediet: € 95.294, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 95.294

Zie voor inhoudelijke toelichting onderstaand overzicht uit te voeren werken.

## **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 in de begroting van 2006 op te nemen.

### Parkeerterrein Weeskinderendijk:

Krediet: € 576.390, Werkelijke uitgaven: € 444.099, Restant krediet: € 132.291

Eind november 2005 is het parkeerterrein Weeskinderendijk met 270 gratis parkeerplaatsen geopend. Over uitbreiding tot maximaal 450 plaatsen wordt afhankelijk van het gebruik van de mogelijkheden van NS vastgoed besproken. Er rijdt op koopavonden en op zaterdagen een pendelbus naar het stadscentrum.

### Parkeergarage Steegoversloot:

Krediet: € 32.354, Werkelijke uitgaven: € 39.941, Restant krediet: - € 7.587

Het advies inzake de residuele grondwaardebepaling is gedekt binnen het projectbudget. Met het aanvragen van extra budget was hiermee echter geen rekening gehouden. Er is nu een lichte overschrijding van het budget ontstaan. Van belang is ook de rechterlijke uitspraak in het kader van de parkeergarage Achterom. Op het moment dat deze uitspraak bekend is, zal worden bekeken of dit mogelijkheden biedt voor de realisatie van de parkeergarage.

### Aanpassingen P-terrein energiehuis:

Krediet: € 650.000, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 650.000

De werkzaamheden inzake aanpassing P-terrein energiehuis worden uitgevoerd worden uitgevoerd binnen het kader van het werkkrediet tijdelijke inrichting van het eneco terrein, onderdeel van het project stadswerven. Alle kosten 2005 ad € 170.589) zijn ten laste van de grondexploitatie het project Stadswerven verantwoord.

<b>Specificatie resultaatbestemming:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Bestemming:</b>
P-energiehuis	€ 433.000	Werkzaamheden nog niet geheel uitgevoerd. Doorschuiven naar 2006.
Investering Weeskinderendijk	€ 179.022	Er worden nog enkele kosten verwacht voor de aanleg van dit parkeerterrein.
Exploitatie Weeskinderendijk	€ 170.000	Met AWN 204048 is structureel krediet aangevraagd voor de exploitatielasten van dit parkeerterrein. Voor 2005 is geen gebruik gemaakt van dit krediet. Het terrein is pas eind 2005 in exploitatie genomen. Het bedrag kan vrijvallen in het fonds parkeervoorzieningen.
Parkeergarage Steegoversloot	€ 4.437-	Overschrijding van het krediet. Voor dit project is nog voldoende reservering binnen SI
	<b>€ 777.168</b>	



<b>Programma</b>	: Ruimte voor de toekomst	<b>Wethouder</b>	: C. Sas
<b>Thema</b>	: Bereikbaarheid	<b>Commissie</b>	: Ruimte en Economie
<b>Product</b>	: 197 Verkeersvoorzieningen fiets	<b>directeur</b>	: W.L.H. Ronken
<b>Functie</b>	: 211	<b>contactpersoon</b>	: D. Wansink

---

**Doel** Het aantal fietsverplaatsingen als percentage van het totaal aantal verplaatsingen in Dordrecht moet in 2010 gestegen zijn van 35% in 1997 (zie Beleidsvisie Verkeer en Vervoer) naar 40 %.

**Doelmeting** SGB onderzoek naar verplaatsingsgedrag inwoners van Dordrecht  
Tellingen van het gebruik van de fiets op specifieke trajecten.

**Doelgroep** Iedere Dordtenaar en bezoeker van Dordrecht die in staat is om gebruik te maken van de fiets.

**Product** - Geactualiseerde nota Dordt fietst; status: gereed in 2006  
- Project fietsknooppunt; status: in opdracht van de Regio loopt door in 2006

Uitvoering onderstaande projecten voortvloeiend uit de nota Dordt fietst:

Projecten:

- verbeteren verkeersveiligheid, sociale veiligheid en directheid van fietsroutes omgeving Randweg; status: uitvoering
- fase 1 uitvoeren deel Merwedestraat-Provincialeweg
- fase 2 uitvoeren deel Provincialeweg-Copernicusweg
- fase 3 uitvoeren deel Copernicusweg-Kilweg
- aanleg fietspad Oude Veerweg; status: uitvoering
- aanleg fietsverbinding afrit Stadsbrug-Diepenbroekweg; status: voorbereiding
- aanleg fietsverbinding fietsbrug A-16-kruispunt Rijksstraatweg-oprit Kiltunnelweg; status: voorbereiding
- doortrekken Zuidendijk-Algoring doortrekken Copernicusweg tot Schenkeldijk; status: voorbereiding
- onbewaakt fietsparkeren Binnenstad; status: uitvoering
- aanleg fietsbrug de Vlij; status: voorbereiding

**Meetgegevens** Percentage fietsgebruik

**Ontwikkelingen** Actualisatie fietsnota (Nota Dordt fietst) voorzien in 2006.

**risico's**

**Informatie** Beleidsvisie Verkeer en Vervoer (1997); Nota Dordt fietst (1995); Geactualiseerde Nota Dordt fietst (2005), Herijking beleidsvisie verkeer. Voortgangsrapportage fietsplan.

**Omgevings-gegevens** Hoofdnet fiets totaal; t/m 2004: 44,9 km  
2005: 76,5 km

Meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Fietsgebruik Dordrecht*	24,6%	n.b.	25,2%	n.b.
Fietsgebruik Zuid Holland*	23,8%	23,3%	22,6 %	n.b.
Fietsgebruik Nederland *	25,9%	26,1%	26%	n.b.
* gegevens rekening 2005 oktober 2006 bekend				

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		89	36	146	128
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.044		2.336	991
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		5	17	17	17
<b>Totaal lasten</b>		1.138	53	2.499	1.136
<b>Baten</b>		593		1.082	276
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		593	-	1.082	276
<b>Saldo voor bestemming</b>		545-	53-	1.417-	860-
Stortingen in reserves		325		-	
Onttrekkingen uit reserves		909		1.367	1.213
<b>Mutatie reserves</b>		584	-	1.367	1.213
<b>Saldo na bestemming</b>		39	53-	50-	353
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					403
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1.minder lasten/baten rekening 2005 t.o.v. begroting '05 door voortgang uit te voeren werken ook in 2006 e.v.	S				
2. Resultaatbestemming					397
3. Minder apparaatskosten op exploitatie					9
4. Niet begrote baten op de exploitatie					6
1.minder apparaatskosten op exploitatie					
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					412
* 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:**

### Verk. Probl. Z´dijk-Schenkeldijk-Algoring:

Krediet: € 35.000 Werkelijke uitgaven: € 0, Restant: € 35.000

Zie onder korte toelichting

## **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.

### Verk. Probl. Z´dijk-Schenkeldijk-Algoring:

Krediet: € 58.012, Werkelijke uitgaven: € 33.206, Restant: € 24.806

Besluit over heroverweging instellen één richtingsverkeer op de Zuidendijk en instellen parkeerverbod en op de opritten van de begraafplaats zijn genomen. Begin 2006 begin met instellen één richtingsverkeer en op de opritten van de begraafplaats.

### Opgang (trap) stadsbrug:

Krediet: € 110.957, Werkelijke uitgaven: € 23.021, Restant krediet: € 87.936

Restant krediet zal bij resultaatbestemming voorgesteld worden ten gunste van SI/ISV te laten vallen.

### Fietsparkeren Binnenstad:

Krediet: € 38.139, Werkelijke uitgaven: € 45.660, Restant krediet: - € 7.521

De stalling Elfhuizen is inmiddels volgens plan gesloten. Er is een tijdelijke vervangende voorziening ingericht aan de Boogjes, in afwachting van de bouw van de fietsenstalling aan het Achterom. Voor het straatparkeren zijn een aantal extra locaties in de binnenstad gerealiseerd, o.a. bij de Lombardbrug. Oude fietsrekjes bij Wolververhaven zijn vervangen en uitgebreid. In de nieuwe Fietsnota zal het beleid t.a.v de fiets (zowel de stilstaande als de rijdende fiets) voor de komende jaren worden vastgelegd. De Fietsnota verschijnt evenals het Parkeerbeleidsplan in aansluiting op het Mobiliteitsplan.

### Verbinding stadsbrug Diepenbrockweg:

Krediet: € 140.000, Werkelijke uitgaven: € 918, Restant krediet: € 139.082

Bestekvoorbereiding aanleg geluidsscherm en fietspad is gestart. April 2006 voortgangsrapportage uitvoering fietsplan.

### Actualisatie beleidsnota fietsplan:

Krediet: € 138.000, Werkelijke uitgaven: € 94.972, Restant krediet: € 43.028

### Fietspad Oude Veerweg:

Krediet: € 440.000, Werkelijke uitgaven: € 398.789, Restant krediet: € 41.211

Na de aanbesteding medio 2005 is de uitvoering van de 1<sup>e</sup> fase in oktober 2005 voltooid. . April 2006 voortgangsrapportage uitvoering fietsplan.

### Fietspaden Randweg:

Krediet: € 1.048.614, Werkelijke uitgaven: € 481.947, Restant krediet: € 566.667

Inspraak en overleg knelpunten hebben plaatsgevonden. Bewoners en belanghebbenden zijn akkoord met aangepaste voorstellen. Project is eind januari 2006 afgerond Het project is beduidend goedkoper aanbesteed dan geraamd bij de subsidieaanvraag. Waardoor de te verkrijgen subsidie uiteindelijk lager zal uitvallen. April 2006 voortgangsrapportage uitvoering fietsplan.

### Aansluitroute fietsbrug A-16:

Krediet: € 40.000, Werkelijke uitgaven: € 1.210, Restant krediet: € 38.790

Het voorlopig ontwerp wordt in februari 2006 aan Stadsontwikkeling aangeboden. April 2006 voortgangsrapportage uitvoering fietsplan.

### Tunnel Dubbeldamseweg-Transvaalstraat:

Krediet: € 19.804 , Werkelijke uitgaven: € 4.066, Restant krediet: € 15.738

Restant krediet zal bij resultaatbestemming voorgesteld worden ten gunste van SI/ISV te laten vallen.

SM Hugo van Gijnweg-Spirea-Quickterrein:

Krediet: € 175.060, Werkelijke uitgaven: € 2.910, Restant krediet: € 172.150

Project is uitgevoerd. Financiële eindafrekening volgt in 2006.

Kruispunt Noordendijk-Oranjelaan:

Krediet: € 35.302, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 35.302

Project is afgesloten. Restant krediet zal bij resultaatbestemming voorgesteld worden ten gunste van SI/ISV te laten vallen.

Fietspand noordzijde Groene Zoom:

Krediet: € 9.537, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 9.537

Project is afgesloten. Restant krediet zal bij resultaatbestemming voorgesteld worden ten gunste van SI/ISV te laten vallen.

Fietspad Oranjelaan-Bankastraat:

Krediet: € 5.417, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 5.417

Project is afgesloten. Restant krediet zal bij resultaatbestemming voorgesteld worden ten gunste van SI/ISV te laten vallen.

SM Hugo van Gijnweg-Krispijnseweg:

Krediet: € 191.589, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 191.589

Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten.

<b>Specificatie resultaatbestemming:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Bestemming:</b>
Actualisatie fietsplan	€ 43.028	Werkzaamheden nog niet geheel uitgevoerd. Doorschuiven naar 2006.
Diepenbrockweg	€ 139.082	Werkzaamheden nog niet geheel uitgevoerd. Doorschuiven naar 2006.
Fietsopgang Stadsbrug	€ 222.353	Subsidie ontvangen. Voorstel deze subsidie toe te voegen aan het SV-fonds. De werkzaamheden zijn ook gefinancierd uit dit fonds.
Fietsparkeren Binnenstad	€ 7.521-	Overschrijding van het krediet. Voor dit project is nog voldoende reservering binnen SV.
	<b>€ 396.942</b>	

<b>Programma</b>	<b>: Ruimte voor de toekomst</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: C. Sas</b>
<b>Thema</b>	<b>: Bereikbaarheid</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Ruimte en Economie</b>
<b>Product</b>	<b>: 198 Fietsenstallingen</b>	<b>directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 214</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: D. Wansink</b>

---

**Doel** Een bijdrage leveren aan het stimuleren van het fietsgebruik in Dordrecht.  
 Beperken van de overlast door concentratie van stallingmogelijkheden.  
 Ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen om fietsendiefstallen tegen te gaan.

**Doelmeting** Aantal gebruikers.  
 Diefstal fietsen.  
 Klachten burgers.

**Doelgroep** Burgers en bezoekers van de stad en de regio.

**Product** Uitvoering fietsparkeerbeleid

**Onwikkelingen** De fietsenstalling Elfhuizen is in 2005 gesloten. Hiervoor in de plaats is een nieuwe tijdelijke  
**risico's** stalling geopend op de Boogjes. In de in 2006 te verschijnen nieuwe fietsnota en parkeerbeleidsnota zal aandacht worden geschonken aan het fietsparkeren.

**Informatie** - Nota Dordt Fietst.  
 - Mobiliteitsplan Dordrecht

**Omgevings-gegevens** Fietsbezit.  
 Weersomstandigheden.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		15	4	2	30
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		221	336	336	363
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		236	340	338	393
<b>Baten</b>		60	60	60	224
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		60	60	60	224
<b>Saldo voor bestemming</b>		176-	280-	278-	169-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		176-	280-	278-	169-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					109
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1.geen correcte begroting	I				109
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					109

\* 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>	: Ruimte voor de toekomst	<b>Wethouder</b>	: C. Sas
<b>Thema</b>	: Bereikbaarheid	<b>Commissie</b>	: Ruimte en Economie
<b>Product</b>	: 199 Openbaar vervoer	<b>Directeur</b>	: W.L.H. Ronken
<b>Functie</b>	: 212	<b>Contactpersoon</b>	: B.J.D. Huykman

---

**Doel** Bijdragen aan het vergroten van het gebruik van het openbaar vervoer in Dordrecht. Dit heeft betrekking op het stimuleren en vergroten van het aantal buspassagiers in Dordrecht en het anticiperen op de aansluiting op de lijn met Gorinchem. Bijdragen aan het HOV-net van de Drechtsteden. Bijdrage leveren aan de instandhouding van de waterbus.

**Doelmeting** Het doel is bereikt als het aantal buspassagiers gegroeid is tot 28.000 per dag (ca. 165.000 per week). Dit moet conform de beleidsvisie Verkeer en Vervoer (1997) uiterlijk 2010 bereikt zijn.

**Doelgroep** Alle huidige en toekomstige gebruikers van openbaar vervoer in Dordrecht en de Drechtsteden.

**Product**

- Invulling van de relatie opdrachtgever - opdrachtnemer naar SVD BV tot 2007;
- HOV-D: de studie HOV-D is in 2003 afgerond. In 2004 is er middels het mandenmaken een budget vrijgekomen voor de uitvoering van de eerste fase (zwijldrechtZuid-DordtCentrum-NS-Leerpark-Dordtwijkpark). Najaar 2004 moet een uitvoeringsorganisatie opgezet worden, zodat er regionale regie gevoerd kan worden.
- Oplevering eerste fase voor 2007. Voorts zal in 2005 de voorbereidingen worden getroffen voor de uit te voeren werkzaamheden in 2007.

**Ontwikkelingen**

**risico's**

- Verlaging Rijksbijdrage door bezuinigingen van het Rijk.
- Beperkte financiële middelen voor uitvoering HOV-maatregelen.
- Positie Dordrecht / Drechtsteden in samenwerking provincie na 2007.
- Landelijke invoering chipcard; zeer kostbaar voor SVD.
- Stedenbaan: verdere uitwerking binnen het samenwerkingsverband met Stadsregio Rotterdam, Haaglanden. Leidse Regio, Provincie en NS onder sturing van de commissie Bandell. Start exploitatie in 2007. Combinatie zoeken met ontwikkeling RO, binnen de externe veiligheidsproblematiek.
- 4 sporigheid: meer spoorrails tussen Dordrecht Centraal en Dordrecht Amstelwijk biedt randvoorwaarden voor de maximale exploitatie van de Stedenbaan. Daarnaast heeft deze maatregel positieve gevolgen voor de externe veiligheid. Het verkrijgen van draagvlak bij de hogere overheden is het doel.
- Merwede - Lingelijn: de provincie Zuid-Holland besteedt de spoorlijn tussen Dordrecht en Geldermalsen aan in 2005. Mogelijk in combinatie met het busvervoer. Op Drechtstedenniveau is de kwaliteitsverbetering op het traject Dordrecht - Sliedrecht van belang. Ook hier wordt geopteerd voor kleinere en snellere treinen, die met een hogere frequentie rijden. De Drechtsteden ondersteunen de provincie in de realisatie hiervan.
- Waterbus / Fast Ferry: beide systemen hebben inmiddels een langdurig exploitatiecontract. Vanuit de Drechtsteden moet stelselmatig (mee)gewerkt worden aan de verdere uitbouw van het systeem. Nieuwe routes en aanlegplaatsen moeten ontwikkeld worden binnen de financiële randvoorwaarden. Ook een herbezinning op onze positie als aandeelhouder is aan de orde. Blijft de komende jaren een continue activiteit.
- Bepalen van de plaats van de vervoersautoriteit. Per 2004 is deze taak vervallen en overgedragen aan de provincie Zuid-Holland.

**Informatie** - Contract Gemeente - SVD (13-12-2000)  
 - Rapportages Drechtseden: Mobiliteitsplan en kadernota HOV-D

**Omgevings-gegevens** - Aantal buspassagiers (instappers) in 2001 ca. 101.700 per week.  
 - Verwachte groei is in 2004 t.o.v. 2001 ca. 9%, in 2005 t.o.v. 2001 ca. 13%, in 2006 t.o.v. 2001 ca. 15%.

Meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
aantal passagiers <b>per week</b> op alle buslijnen (meetperiode: maart/mei)			115.000	

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		134	82	202	165
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		6.511	6.138	6.137	5.935
Storting in voorzieningen		208	-	179	148
Kapitaallasten		84	56	56	56
<b>Totaal lasten</b>		<b>6.937</b>	<b>6.276</b>	<b>6.574</b>	<b>6.304</b>
<b>Baten</b>		<b>5.605</b>	<b>5.491</b>	<b>5.536</b>	<b>5.425</b>
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>5.605</b>	<b>5.491</b>	<b>5.536</b>	<b>5.425</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>1.332-</b>	<b>785-</b>	<b>1.038-</b>	<b>879-</b>
Stortingen in reserves		39	179	-	
Onttrekkingen uit reserves			204	204	-
<b>Mutatie reserves</b>		<b>39-</b>	<b>25</b>	<b>204</b>	<b>-</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>1.371-</b>	<b>760-</b>	<b>834-</b>	<b>879-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>45-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Resultaatbestemming					106-
2. Niet onttrokken aan reserve (Citybus)					204
3. Lagere lasten diverse activiteiten					53-
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>45</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					



Specificatie resultaatbestemming:	Resultaat:	Bestemming:
Citybus	€ 106.746-	Met wijziging 206003 is dit in 2006 vastgesteld dat de kosten ten laste van dit fonds kunnen worden gebracht.
	<b>€ 106.746-</b>	

<b>Programma</b>	: Veiligheid en handhaving	<b>Wethouder</b>	: C. Sas
<b>Thema</b>	: Verkeersveiligheid	<b>Commissie</b>	: Ruimte en Economie
<b>Product</b>	: 200 Verkeersveiligheid	<b>directeur</b>	: W.L.H. Ronken
<b>Functie</b>	: 211	<b>contactpersoon</b>	: D. Wansink

---

**Doel** Het verbeteren van de bereikbaarheid en het minimaal handhaven van de leefbaarheid. Specifiek voor verkeersveiligheid is het doel: het verminderen van het aantal verkeersdoden met 50% en 40% minder verkeersgewonden in 2010 (t.o.v. 1986). Concreet betekent dit voor het aantal slachtoffers een vermindering van 410 in 1986 naar 242 in 2010.

**Doelmeting** Verkeersveiligheid:  
doel moet in 2010 bereikt zijn. Meting op basis van ongeval-gegevens van de politie  
Bereikbaarheid:  
doel moet in 2015 bereikt zijn. Meting op basis van monitoring door het Rijk (bereikbaarheidsmonitor Verkeer en Waterstaat)  
Leefbaarheid:  
doel moet in 2015 bereikt zijn. Meting op basis van monitoring door gemeente en Milieudienst ZHZ.

**Doelgroep** Alle inwoners van Dordrecht en alle verkeersdeelnemers in Dordrecht.

**Product**

- Beleidsnota Mobiliteitsplan Dordrecht, inclusief deelproducten; status: voorbereiding in 2006 uitvoeringsagenda en monitiringsplan
  - Verkeersstructuurvisie Dordrecht West en N3 A16; status: ?
  - Visie functie N3; status: ?
- Wijkverkeersplan 19<sup>e</sup> eeuwse Schil; status: voorbereiding uitvoering
- Wijkverkeersplan Industriegebied West; status: voorbereiding uitvoering
- Wijkverkeersplan buitengebied; status: voorbereiding
- Wijkverkeersplan Reeland; status: voorbereiding en uitvoering
- Wijkverkeersplan Wielwijk-Crabbehof; status: voorbereiding en uitvoering
- Wijkverkeersplan Krispijn; status: voorbereiding en uitvoering
- Wijkverkeersplan staart; status: voorbereiding en uitvoering
- Wijkverkeersplan Stadspolders; status: uitvoering
- Wijkverkeersplan Sterenburg; status: voorbereiding en uitvoering
- Wijkverkeersplan Dubbeldam; status: voorbereiding en uitvoering
- Wijkverkeersplan Binnenstad, herinrichting; status: afgerond
- Wijkverkeersplan Binnenstad, Groenmarkt/Gr. Kerksbuurt; status:
- Bijdragen in projecten gedragsbeïnvloeding; status: conform
- Bijdrage Regionale projecten Verkeersveiligheid Drechtsteden; status: conform

**Meetgegevens**

- Aantal slachtoffers (doden en gewonden)
- Leefbaarheid
- Bereikbaarheid

**Ontwikkelingen** Nog aan te geven  
**risico's**

- Informatie**
- MJP uitvoering wijkverkeersplannen
  - Nota Mobiliteit 2004 (Verkeer en Waterstaat)
  - Mobiliteitsplan Drechtsteden
  - Wijkverkeersplannen (1999 e.v.)
  - Nota Duurzaam veilig (Verkeer en Waterstaat)
  - Startnotitie herijking beleidsvisie

**Omgevings-** Aantal slachtoffers in afgelopen jaren geregistreerd door de politie:

**Gegevens**

1996: 327  
 1997: 325  
 1998: 350  
 1999: 334  
 2000: 307  
 2001: 218  
 2002: 261  
 2003: 239  
 2004: n.b.

**Meetgegevens**

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Aantal slachtoffers geregistreerd door de politie	239	n.b.	250	n.b.
Leefbaarheid (indicatoren zijn nog niet vastgesteld)	n.b.	n.b.	pm	pm

Financiën				* € 1.000	
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		241	100	646	457
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.721	129	2.349	2.147
Storting in voorzieningen				-	-
Kapitaallasten		2-		-	-
<b>Totaal lasten</b>		1.960	229	2.995	2.604
<b>Baten</b>		52			483
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		52	-	-	483
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>1.908-</b>	<b>229-</b>	<b>2.995-</b>	<b>2.121-</b>
Stortingen in reserves		28			255
Onttrekkingen uit reserves		1.690		2.674	1.846
<b>Mutatie reserves</b>		1.662	-	2.674	1.591
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>246-</b>	<b>229-</b>	<b>321-</b>	<b>530-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					209-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Overschrijding op uit te voeren werken (m.n. planschade)	I				263
2. Onderschrijding op apparaatskosten exploitatie door uitstel monitoring	I				39-
3. Resultaatbestemming	I				-15
4. Minder lasten/baten rekening 2005 t.o.v. begroting door voortgang uit te voeren werken ook in 2006	S				
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>209</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.

#### INVESTERING:

Wijkverkeersplan Binnenstad, herinrichting pollers:

Krediet: 93.495, Werkelijke uitgaven: € 0, Restant krediet: € 93.495

Zie onder bij uit te voeren werken voor inhoudelijke toelichting op het project.

## **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 in de begroting van 2006 op te nemen.

### Verkeersveiligheidsplan:

Krediet: € 54.886, Werkelijke uitgaven: € 15.313, Restant krediet: € 39.573

In het kader van de verkeersveiligheid zijn in 2005 inspanningen geleverd op het gebied van het RPV (regionaal programma verkeersveiligheid). Daarnaast is verkeersveiligheidsonderzoek gekoppeld aan de uitvoering wijkverkeersplannen en het Mobiliteitsplan Dordrecht uitgevoerd. Extra aandacht is besteed aan de verkeersveiligheid rond de scholen.

### Verkeersproblematiek Dordt West N3/A16:

Krediet: € 25.961, Werkelijke uitgaven: € 26.224 Restant krediet: - € 263

Eind 2005 is er een rapportage voor de korte termijn oplossing gepresenteerd aan B&W. Midden 2006 vindt uitvoering plaats van de korte termijn maatregelen

In het eerste kwartaal van 2006 vindt een effectenberekening naar de lange termijn. Dit zal in het tweede kwartaal van 2006 aan B&W worden voorgelegd.

### Wijkverkeersplannen (alle wijken excl. Binnenstad):

Krediet: € 2.151.209, Werkelijke uitgaven: € 1.604.615, Restant krediet: € 546.594.

Maart 2006 voortgangsrapportage wijkverkeersplannen:

- Dordt West wordt gefaseerd uitgevoerd: DK I, II en AW in 2006, VRI's 3<sup>e</sup> kw 2006, Wieldrechtseweg vanaf 3<sup>e</sup> kwartaal 2006
- De 19<sup>e</sup> eeuwse Schil beleidsuitgangspunten en basismaatregelen zijn door college vastgesteld. In 2006 collegevoorstel maatregelenkaart en kredietaanvraag.
- In Krispijn zijn de maatregelen prioriteit 1 t/m 3 uitgevoerd. Met uitzondering van het aanbrengen van snelheidsremmers op de Krispijnseweg. Deze maatregelen zijn gekoppeld aan de uitvoering van lopende herinrichtingsplannen in 2006. Februari 2006 aanvraag uitvoeringskrediet en snelheidsremmers van Baelestraat.
- In Staart zijn de maatregelen prioriteit 1 t/m 3 uitgevoerd. Uitvoeringskrediet voor prioriteit 3 zal in voortgangsrapportage worden aangevraagd.
- Reeland is grotendeels uitgevoerd.
- In wielwijk-crabbehof-zuidhoven zijn de prioriteiten 1 t/m 3 uitgevoerd. Met uitzondering van 2 busdrempels. Deze worden gelijktijdig met het realiseren van fietsvoorzieningen op de K. Doormanweg in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2006 aangebracht.
- In dubbeldam zijn de maatregelen prioriteit 1 t/m 3 uitgevoerd. Met uitzondering van 3 kruispuntplateaus. De uitvoering daarvan is gekoppeld aan werkzaamheden van de sector Stadswerken in 2006. In februari 2006 komt een voorstel tot kredietverlening aanpassen diverse knelpunten. Gelijktijdig met voortgangsrapportage wordt in maart krediet aangevraagd voor aanbrengen fietsstroken op gebiedsontsluitingswegen.
- In sterrenburg zijn de maatregelen prioriteit 1 t/m 3 uitgevoerd.
- In stadspolders zijn de maatregelen prioriteit 1 t/m 3 uitgevoerd. Voorbereiding en uitvoering categorie 4 maatregelen vinden vanaf eind 2006 tot 2008 plaats.
- Er ligt een conceptplan verkeersplan ten behoeve van duurzaam veilige verkeersmaatregelen op het bestaande wegennet van het buitengebied.

### Wijkverkeersplan Binnenstad (o.a. schadeclaims):

Krediet: € 181.591, Werkelijke uitgaven: € 294.851, Restant krediet: € -113.260

Overschrijding door inhuur deskundige hulp en de daaruit voortvloeiende extra schade uitkering.

### Wijkverkeersplan Binnenstad, herinrichting pollers:

Krediet: 117.712, Werkelijke uitgaven: € 117.712, Restant krediet: € -.

Project is uitgevoerd. Overschrijding is ontstaan omdat in 2004 ook kosten schadeclaims (€ 79.276) ten laste van dit krediet zijn gebracht.

Verkeersplan Binnenstad, evaluatie:

Krediet: € 55.000, Werkelijke uitgaven: € 68.989, Restant krediet: € -13.990

De onderzoeken ten behoeve van de evaluatie van het verkeersplan Binnenstad zijn in 2005 grotendeels uitgevoerd. In de eerste helft van 2006 zal het SGB de rapportage over de evaluatie opleveren. Het project zal in 2006 doorlopen. Uitgezocht wordt of bovenstaande uitgaven terecht zijn geboekt ten laste van dit project.

Wijkverkeersplan Binnenstad, Groenmarkt/Gr. Kerksebuurt:

Krediet: € 59.114, Werkelijke uitgaven: € 74.200, Restant krediet: - € 15.086

Vorbereiding nagenoeg afgerond. In 2006 zal krediet worden aangevraagd voor de uitvoering. Voor het maken van een goed ontwerp is door landmeten en vastgoed meer werkzaamheden verricht dan voorzien derhalve overschrijding op het krediet 2005.

Mobiliteitsplan:

Krediet: € 83.205, Werkelijke uitgaven: € 70.232, Restant krediet: € 12.973

Op 6 september 2005 heeft de gemeenteraad het onderdeel beleidsvoornemen van het Mobiliteitsplan Dordrecht vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2006 zal de laatste stap van het Mobiliteitsplan worden uitgevoerd: het opstellen van een uitvoeringsagenda en de opzet van de monitoring.

<b>Specificatie resultaatbestemming:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Bestemming:</b>
WvP Binnenstad, groenmarkt	€ 15.086-	Overschrijding van het krediet. Voor dit project is nog voldoende reservering binnen SI.
	<b>€ 15.086-</b>	

<b>Programma</b>	: Wonen	<b>Wethouder</b>	: A.T. Kamsteeg
<b>Thema</b>	: Monumentenzorg	<b>Commissie</b>	: Wonen en Leefbaarheid
<b>Product</b>	: 201 Monumenten	<b>Directeur</b>	: W.L.H. Ronken
<b>Functie</b>	: 541	<b>Contactpersoon</b>	: L. de Koekoek

---

**Doel** Het instandhouden van het cultuurhistorisch erfgoed in Dordrecht, het beschermen van het historisch stadsbeeld, waardevolle ensembles, individuele panden en authentieke elementen. Doelstelling is dat de bouwkundige kwaliteit van het monumentenbestand in Dordrecht overeenkomt met het landelijk gemiddelde 90 % in 2010.

**Doelmeting** De kwaliteit en uitstraling van het monumentenbestand.

**Doelgroep** Eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden en overige belanghebbenden in de historische binnenstad en daarbuiten.

**Product** Monumentenzorg voert wettelijke taken uit op basis van de Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke Monumentenverordening 1995. Producten hieruit vloeiend zijn:

- notitie status beeldbepalende panden; status: start 2006
- plan van aanpak interieuronderzoek; status: start 2006 of later
- vergunningen afgeven en subsidies toekennen; status: conform (structureel)
- bouwhistorische onderzoeken verrichten; status: conform (structureel)
- start inventarisatie wederopbouw architectuur en stedenbouw; status: conform afronding begin 2006
- start uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst; status: collegevoorstel in 2006
- Dordrechts monumenten informatie systeem; status: afronding 2006
- uitvoering gemeentelijk restauratiefonds; status: conform (structureel)
- cultuurhistorische adviezen en bijdragen in ontwikkelingen; status: conform (structureel)
- communicatie/presentatie/educatie: voorlichtingsbrochures, webpagina's, cultuurhistorisch magazine, deelname evenementen (o.m. Dordt monumenteel), tentoonstellingen (o.m. wederopbouwarchitectuur/opendepot), tentoonstellingen derden (stadsarchief/Dordrechts museum), educatieve projecten, free publicity. Status: conform (structureel)

Ten behoeve van projecten:

- voorbereiding bouw/inrichting/exploitatie regionaal cultuurhistorisch centrum in Hofkwartier in samenwerking met stadsarchief; status: conform planning
- voorbereiding gezamenlijk restauratie atelier in Hofkwartier in samenwerking met stadsarchief en Dordrechts museum. Status: conform planning
- Verhuizing collectie bouwhistorie naar stadsdepot. Status: afgerond

**Meetgegevens** Percentage goede monumentale panden, publicaties, tentoonstellingen, educatieve projecten, voorlichting en promotie, vergunningen, subsidie aanvragen, projecten in ontwikkeling, projecten in uitvoering, afwikkeling (financieel)

**Ontwikkelingen** De beschikbare rijksbudgetten voor de restauratie van rijksmonumenten lopen sterk achter bij de behoefte. Ontwikkelingen op rijksniveau, het financieren i.p.v. subsidiëren van restauraties van rijksmonumenten biedt wellicht enige financiële ruimte.

**Informatie** Nota Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht (2004), Monumentenwet 1988, gemeentelijke Monumentenverordening 1995, beleidsnota "Dordrecht maakt geschiedenis. Monumentenzorg en archeologie 2004-2010"(2004).

Meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Percentage goede monumentale panden	n.b.	72	75	77
Vergunningen & beschikkingen	24	50	35	72
Tentoonstellingen (incl bijdragen aan)	n.b.	n.b.	2	4
Subsidie aanvragen	16	7	25	6
Projecten	100	129	90	126
Educatieve projecten	n.b.	n.b.	2	3
Opgeleverd & afgewikkeld	24	23	15	39
Presentaties e.d.	n.b.	n.b.	4	5
Symposia/manifestaties (incl. bijdrage aan)	n.b.	n.b.	3	4
Publicaties / folders	n.b.	n.b.	n.b.	7



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		437	152	519	360
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		3.089	1.672	2.099	569
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		944	41	41	2-
<b>Totaal lasten</b>		4.470	1.865	2.659	927
<b>Baten</b>		22	7	7	10
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		22	7	7	10
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>4.448-</b>	<b>1.858-</b>	<b>2.652-</b>	<b>917-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		3.037	1.567	2.092	1.952
<b>Mutatie reserves</b>		3.037	1.567	2.092	1.952
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>1.411-</b>	<b>291-</b>	<b>560-</b>	<b>1.035</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					1.595
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Resultaatbestemming	I				1.551
<b>4. Minder kapitaallasten dan begroot (BBV)</b>	I				44
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					1.595
* 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.

Uitvoering nota rolluikenbeleid:

Krediet: € 386.134, Werkelijke uitgaven: € 53.208, Restant krediet: € 332.926

Het streven is dat in 2010 90% van de geïnventariseerde niet-doorzichtige rolluiken zijn verwijderd. Nieuw aangebrachte rolluiken moeten voldoen aan de sneltoetscriteria uit de welstandsnota. Nu is voor 30% van de rolluiken subsidie aangevraagd en 12% is ook verwijderd. Juli 2006 tussenrapportage.

Dordrechts automatiseringssysteem:

Krediet: € 0,-, Werkelijke uitgaven: € 10.939, Restant krediet: € -10.939

Begroting is niet verwerkt, verzocht wordt € 10.939 bij resultaatbestemming te dekken uit reserve automatisering.

Stadshotel:

Krediet: € 72.000, Werkelijke uitgaven: € 41.853, Restant krediet: € 30.147

<b>Specificatie resultaatbestemming:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Bestemming:</b>
MZ, restauratie subsidie	€ 765.675	Jaarlijks budget gedekt door het stadsvernieuwingsfonds. Subsidies niet uitbetaald. Budget voor 2006 is voldoende voor de te verwachte aanvragen. Bedrag kan vrijvallen in het SV-fonds.
Subsidie wonen boven winkels	€ 573.012	Jaarlijks budget gedekt door het onrendabele toppen fonds. Subsidies niet uitbetaald. Budget voor 2006 is voldoende voor de te verwachte aanvragen. Bedrag kan vrijvallen in het ORT fonds.
(Niet) doorzichtige rolluiken	€ 223.722	Werkzaamheden nog niet geheel uitgevoerd. Doorschuiven naar 2006.
MZ, automatisering	€ 10.939-	De begrotingswijziging voor dit krediet is in december 2005 door de Raad goedgekeurd. De wijziging is niet doorgevoerd in de administratie.
	<b>€ 1.551.469</b>	

<b>Programma</b>	: Wonen	<b>Wethouder</b>	: A.T. Kamsteeg
<b>Thema</b>	: Monumentenzorg	<b>Commissie</b>	: Wonen en Leefbaarheid
<b>Product</b>	: 201 Monumenten	<b>Directeur</b>	: W.L.H. Ronken
<b>Functie</b>	: 541	<b>Contactpersoon</b>	: L. de Koekoek

---

**Doel** Het instandhouden van het cultuurhistorisch erfgoed in Dordrecht, het beschermen van het historisch stadsbeeld, waardevolle ensembles, individuele panden en authentieke elementen. Doelstelling is dat de bouwkundige kwaliteit van het monumentenbestand in Dordrecht overeenkomt met het landelijk gemiddelde 90 % in 2010.

**Doelmeting** De kwaliteit en uitstraling van het monumentenbestand.

**Doelgroep** Eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden en overige belanghebbenden in de historische binnenstad en daarbuiten.

**Product** Monumentenzorg voert wettelijke taken uit op basis van de Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke Monumentenverordening 1995. Producten hieruit vloeiend zijn:

- notitie status beeldbepalende panden; status: start 2006
- plan van aanpak interieuronderzoek; status: start 2006 of later
- vergunningen afgeven en subsidies toekennen; status: conform (structureel)
- bouwhistorische onderzoeken verrichten; status: conform (structureel)
- start inventarisatie wederopbouw architectuur en stedenbouw; status: conform afronding begin 2006
- start uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst; status: collegevoorstel in 2006
- Dordrechts monumenten informatie systeem; status: afronding 2006
- uitvoering gemeentelijk restauratiefonds; status: conform (structureel)
- cultuurhistorische adviezen en bijdragen in ontwikkelingen; status: conform (structureel)
- communicatie/presentatie/educatie: voorlichtingsbrochures, webpagina's, cultuurhistorisch magazine, deelname evenementen (o.m. Dordt monumenteel), tentoonstellingen (o.m. wederopbouwarchitectuur/opendepot), tentoonstellingen derden (stadsarchief/Dordrechts museum), educatieve projecten, free publicity. Status: conform (structureel)

Ten behoeve van projecten:

- voorbereiding bouw/inrichting/exploitatie regionaal cultuurhistorisch centrum in Hofkwartier in samenwerking met stadsarchief; status: conform planning
- voorbereiding gezamenlijk restauratie atelier in Hofkwartier in samenwerking met stadsarchief en Dordrechts museum. Status: conform planning
- Verhuizing collectie bouwhistorie naar stadsdepot. Status: afgerond

**Meetgegevens** Percentage goede monumentale panden, publicaties, tentoonstellingen, educatieve projecten, voorlichting en promotie, vergunningen, subsidie aanvragen, projecten in ontwikkeling, projecten in uitvoering, afwikkeling (financieel)

**Ontwikkelingen** De beschikbare rijksbudgetten voor de restauratie van rijksmonumenten lopen sterk achter bij de behoefte. Ontwikkelingen op rijksniveau, het financieren i.p.v. subsidiëren van restauraties van rijksmonumenten biedt wellicht enige financiële ruimte.

**Informatie** Nota Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht (2004), Monumentenwet 1988, gemeentelijke Monumentenverordening 1995, beleidsnota "Dordrecht maakt geschiedenis. Monumentenzorg en archeologie 2004-2010"(2004).

Meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Percentage goede monumentale panden	n.b.	72	75	77
Vergunningen & beschikkingen	24	50	35	72
Tentoonstellingen (incl bijdragen aan)	n.b.	n.b.	2	4
Subsidie aanvragen	16	7	25	6
Projecten	100	129	90	126
Educatieve projecten	n.b.	n.b.	2	3
Opgeleverd & afgewikkeld	24	23	15	39
Presentaties e.d.	n.b.	n.b.	4	5
Symposia/manifestaties (incl. bijdrage aan)	n.b.	n.b.	3	4
Publicaties / folders	n.b.	n.b.	n.b.	7

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		437	152	519	360
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		3.089	1.672	2.099	569
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		944	41	41	2-
<b>Totaal lasten</b>		4.470	1.865	2.659	927
<b>Baten</b>		22	7	7	10
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		22	7	7	10
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>4.448-</b>	<b>1.858-</b>	<b>2.652-</b>	<b>917-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		3.037	1.567	2.092	1.952
<b>Mutatie reserves</b>		3.037	1.567	2.092	1.952
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>1.411-</b>	<b>291-</b>	<b>560-</b>	<b>1.035</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					1.595
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Resultaatbestemming	I				1.551
<b>4. Minder kapitaallasten dan begroot (BBV)</b>	I				44
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					1.595
* 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.

Uitvoering nota rolluikenbeleid:

Krediet: € 386.134, Werkelijke uitgaven: € 53.208, Restant krediet: € 332.926

Het streven is dat in 2010 90% van de geïnventariseerde niet-doorzichtige rolluiken zijn verwijderd. Nieuw aangebrachte rolluiken moeten voldoen aan de sneltoetscriteria uit de welstandsnota. Nu is voor 30% van de rolluiken subsidie aangevraagd en 12% is ook verwijderd. Juli 2006 tussenrapportage.

Dordrechts automatiseringssysteem:

Krediet: € 0,-, Werkelijke uitgaven: € 10.939, Restant krediet: € -10.939

Begroting is niet verwerkt, verzocht wordt € 10.939 bij resultaatbestemming te dekken uit reserve automatisering.

Stadshotel:

Krediet: € 72.000, Werkelijke uitgaven: € 41.853, Restant krediet: € 30.147

<b>Specificatie resultaatbestemming:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Bestemming:</b>
MZ, restauratie subsidie	€ 765.675	Jaarlijks budget gedekt door het stadsvernieuwingsfonds. Subsidies niet uitbetaald. Budget voor 2006 is voldoende voor de te verwachte aanvragen. Bedrag kan vrijvallen in het SV-fonds.
Subsidie wonen boven winkels	€ 573.012	Jaarlijks budget gedekt door het onrendabele toppen fonds. Subsidies niet uitbetaald. Budget voor 2006 is voldoende voor de te verwachte aanvragen. Bedrag kan vrijvallen in het ORT fonds.
(Niet) doorzichtige rolluiken	€ 223.722	Werkzaamheden nog niet geheel uitgevoerd. Doorschuiven naar 2006.
MZ, automatisering	€ 10.939-	De begrotingswijziging voor dit krediet is in december 2005 door de Raad goedgekeurd. De wijziging is niet doorgevoerd in de administratie.
	<b>€ 1.551.469</b>	

<b>Programma</b>	: Veiligheid en handhaving	<b>Wethouder</b>	: G. Veldhuijzen
<b>Thema</b>	: Handhaving	<b>Commissie</b>	: Bestuur en Middelen
<b>Product</b>	: 202 Vergunningverlening en handhaving milieu	<b>Directeur</b>	: W.L.H. Ronken
<b>Functie</b>	: 723	<b>Contactpersoon</b>	: B.J.D. Huykman

---

**Doel** Het voorkomen van gevaar, schade en hinder als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten en het stimuleren en waar mogelijk voorschrijven van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

**Doelmeting** Het realiseren van de producten conform de jaarlijkse prognose en uitvoeringsprogramma.

**Doelgroep** Alle bedrijven in Dordrecht, op enkele grote bedrijven na, die onder gezag van de provincie vallen.

**Product** De belangrijkste producten van vergunningsverlening en handhaving zijn vergunningen Wet Milieubeheer, meldingen in het kader van AmvB's, integrale bedrijfscontroles en afhandeling van klachten.

**Meetgegevens** Aantal verleende vergunningen, ontvangen meldingen, verrichte controles en ontvangen klachten.

**Ontwikkelingen risico's** Per 2003 maken de toezichttaken onderdeel uit van het gemeentelijk handhavingsprogramma. Tevens voert de Milieudienst voor de gemeente de wettelijke taken van de Wet bodembescherming uit (voorheen door de provincie Zuid-Holland). Per 1-1-2005 moet de landelijk voorgeschreven kwaliteitsverbetering voor vergunningverlening en toezicht worden gerealiseerd. In 2004 en 2005 wordt een inhaalslag gemaakt voor de actualisatie van milieuvergunningen.

**Informatie** Regiobegroting, gemeente-offerte 2005, MARAP's.

**Omgevingsgegevens** Naast bovengenoemde taken voert de Milieudienst nog andere (regionale) taken uit. Dat zijn onder meer taken op het gebied van duurzaam bouwen, ontwikkeling van (sub)regionaal beleid, implementatie van milieuwet- en regelgeving. Ook deze taken zijn onderdeel van het financieel contract met de Milieudienst. Daarnaast adviseert de milieudienst de gemeente op het gebied van bodem en geluid, incl. de organisatie en projectbegeleiding van saneringen. Deze taken zijn projectgefinancierd.

Meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal verleende vergunningen		48	67	61
Aantal meldingen AMvB		139	110	131
Aantal controles (incl. hercontroles)		897	630	732

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		32	10	27	22
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.697	1.806	1.799	1.961
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		1.729	1.816	1.826	1.983
<b>Baten</b>		189	76	-	115
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		189	76	-	115
<b>Saldo voor bestemming</b>		1.540-	1.740-	1.826-	1.868-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		143	204	204	
<b>Mutatie reserves</b>		143	204	204	-
<b>Saldo na bestemming</b>		1.397-	1.536-	1.622-	1.868-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					246-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Negatief saldo (u/i) op aansturing milieudienst					142-
2. Positief saldo op uitgaven beleid/incidenten/dwangsommeel					101
3. Onttrekking vergunningverlening heeft niet plaatsgevonden					204-
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					245-
* 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>: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: A.T. Kamsteeg</b>
<b>Thema</b>	<b>: Cultuurvoorzieningen</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Wonen en Leefbaarheid</b>
<b>Product</b>	<b>: 203: Archeologie</b>	<b>directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 541</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: L. de Koekkoek</b>

---

- Doel**
- Behoud van het Dordtse bodemarchief; implementeren Nederlandse rijksbeleid dat is gestoeld op het verdrag van Malta. Invoering wetgeving medio 2005;
  - Archeologisch onderzoek uitvoeren op locaties waar behoud niet mogelijk is;
  - Openbaarmaking van resultaten van archeologisch onderzoek.

- Doelmeting**
- Ontmoedigen archeologisch onderzoek van het aantal min één niveau's in de Dordtse binnenstad
  - Archeologische projecten.
  - Presentatie van resultaten aan publiek

- Doelgroep**
- Projectontwikkelaars, projectleiders, overheden en particulieren die bouwplannen hebben waarin bodemversturende activiteiten worden opgenomen.
  - Alle Dordtenaren en bezoekers van de stad.

- Product**
- Notitie: vertaling nieuwe wetgeving naar de Dordtse situatie/verdeling kosten archeologisch onderzoek; status: in verband met vertraging wetgeving verplaatst naar 2006
  - Verhuizing collectie stadsdepot, oplevering en inrichting stadsdepot; status: conform
  - Standaard Archeologische Inventarisaties (SAI=s); archeologische verwachtingskaart; veldwerk, historisch onderzoek, basisrapportages van archeologisch onderzoek, deelrapportages van onderscheiden vondstcategorieën; status: conform
  - Publicaties, evenementen, tentoonstellingen), lezingen, educatieve projecten, openstelling kelder Huis Scharlaken, webpagina, cultuurhistorisch magazine, folders. Alle activiteiten zijn onder meer in samenwerking met het stadsarchief; status: conform
  - Archeologisch onderzoek in afwachting van planontwikkeling voor projecten (Grote Markt, Elfhuizen, Singel, Hofkwartier); status: alleen Grote Markt en Elfhuizen
  - Plan van aanpak tentoonstelling en publicatie archeologie in Dordrecht (o.m. Statenplein); status: in ontwikkeling. Realisatie in DiEP 2010.
  - Samenwerkingsproject VARNA (ontwikkeling); status: conform
  - Voorbereiding archeologische waardekaart voor het eiland van Dordrecht; status: start in 2006
  - Afronding basisrapportage Statenplein; status: in beraad in verband met prioriteitsstelling
  - Collectie beheer, - behoud en – onderzoek; status: conform

Ten behoeve van projecten:

Algemeen: in 2005 zijn 1.426 uren gemaakt ten behoeve van projecten. Met projecten wordt bedoeld projecten in opdracht van de gemeente en externe partijen.

- voorbereiding bouw/inrichting/exploitatie regionaal cultuurhistorisch centrum in Hofkwartier in samenwerking met stadsarchief; status: conform planning
- voorbereiding gezamenlijk restauratie atelier in Hofkwartier in samenwerking met stadsarchief en Dordrechts museum; status: conform planning

- Meetgegevens**
- Aantal betaalde onderzoeken.
  - Bezoekers en effecten publieksactiviteiten
  - Rapportages

**Ontwikkelingen** Het in 2000 vast gestelde beleid inzake het ontmoedigen van min één niveau's in de Dordtse binnenstad en de invoering van de Nederlandse wetgeving voor archeologie medio 2005 kan leiden tot een verminderde werkdruk voor archeologische medewerkers van het bureau monumentenzorg en archeologie. Dit kan leiden tot een financieel probleem, aangezien in de Kadernota 2001 is vastgelegd dat de extra formatie(3 fte=s) uit de projecten dient te worden betaald. Hiervan is nu slechts 1,78 fte ingevuld. Om 3 fte=s te kunnen vullen wordt jaarlijks een periode van minimaal 3 maanden betaald onderzoek vereist per FTE.

Samen met het Stadsarchief wil het bureau monumentenzorg en archeologie een loket gaan vormen voor de historie van Dordrecht, te vestigen in een nieuwbouwlocatie in het Hofkwartier en een depot op enige afstand. Een ontwikkeling die wordt ingezet is verkennend onderzoek naar de totstandkoming van een Bureau Archeologie voor de Drechtsteden.

- Informatie**
- Wet op de archeologische monumentenzorg
  - Het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (herzien), Valleta (Malta), 1992 de Rijkswet van 1998 houdende goedkeuring van het Verdrag, Rijkswet voor archeologische monumentenzorg (2005)
  - Beleidsnota "Dordrecht maakt geschiedenis. Monumentenzorg en archeologie 2004-2010 (2004)

- Omgevingsgegevens**
- Dordrecht is de oudste stad van het voormalige graafschap Holland en herbergt daardoor sporen die terug gaan tot de twaalfde eeuw. Door de staat van de bodem in de Dordtse binnenstad is hier sprake van een archeologisch pakket dat in dikte varieert van zes tot acht meter.
  - Het buiten de binnenstad van Dordrecht gelegen gebied gaat in potentie nog verder terug in de tijd, maar de archeologische sporen zijn moeilijk leesbaar geworden als gevolg van de St. Elizabethsvloed van 1421, waardoor delen van een groot deel van het bodemarchief (definitief) zijn weggespoeld en andere delen bedekt zijn door lagen.

Meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Betaald onderzoek	2	2	4	10
Bezoekers publieksactiviteiten	850	6000	2000	5000
Rapportages	1	1	1	n.b.
Tentoonstellingen (+ bijdrage aan)	n.b.	n.b.	2	5
Educatieve projecten	n.b.	n.b.	4	3
Tentoonstellingen	n.b.	n.b.	15	10
Publicaties / folders	n.b.	n.b.	4	7

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		414	167	351	306
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		50	75	134	171
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		464	242	485	477
<b>Baten</b>		140	116	50	47
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		140	116	50	47
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>324-</b>	<b>126-</b>	<b>435-</b>	<b>430-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves			71	71	71
<b>Mutatie reserves</b>		-	71	71	71
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>324-</b>	<b>55-</b>	<b>364-</b>	<b>359-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					5
<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					
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* 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>: Werk en Economie</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: F.J. van den Oever</b>
<b>Thema</b>	<b>: Grondbedrijf en vastgoed</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Ruimte en Economie</b>
<b>Product</b>	<b>: 204 Vastgoed</b>	<b>directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 830</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: G.J.N. van der Griend</b>

---

**Doel** Het leveren van producten en diensten met betrekking tot vastgoed vooruitlopend op ruimtelijke planontwikkeling

**Doelmeting** Adequate toepassing van de wetgeving te weten: de Wet voorkeursrecht gemeenten, Winkeltijdenwet, Wet op de Ruimtelijke Ordening v.w.b. Planschade (art. 49 WRO), Exploitatie Verordening Dordrecht (art. 42 WRO).

**Doelgroep** Particulieren, ondernemers en marktpartijen.

**Product** Planschade -, nadeelcompensatie - en juridische procedures.  
Toepassing Winkeltijdenwet  
Herontwikkeling particuliere locaties, samenwerkings -/ exploitatieovereenkomsten.  
Vastgoedactiviteiten in opdracht van derden.

**Ontwikkelingen** Regionaal grondbeleid (wel in discussie, echter nog lang niet in besluitvormingsstadium),  
**risico's** toename particuliere ontwikkeling (inkoop marktpartijen), conjuncturele ontwikkelingen, rijksgrondbeleid (vermoedelijke invoering exploitatievergunning), toename aantal planschade claims, nieuwe wetgeving inzake kostenverhaal planschade.  
Verzoeken om planschade c.q. nadeelcompensatie worden merendeels ter advies aan de planschadecommissie c.q. externe nadeelcompensatiecommissie voorgelegd. Advisering brengt aanzienlijke kosten met zich mee.

**Informatie** De Wet voorkeursrecht gemeenten, Winkeltijdenwet, Wet op de Ruimtelijke Ordening, Exploitatie Verordening Dordrecht 1996.

**Omgevings-gegevens** Demografische ontwikkelingen (1 persoonshuishoudens en vergrijzing)

Meetgegevens	Rekening	Begroting	Rekening
	2004	2005	2005
Juridische procedures			
Winkeltijdenwet (vergunning)		10	
Vastgoedactiviteiten derden			
Samenwerkingsovereenkomsten		8	
Exploitatie overeenkomsten		1	
Planschade claims		15	

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		237	80	196	135
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		228	77	77	81
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		465	157	273	216
<b>Baten</b>		177	131	171	45
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		177	131	171	45
<b>Saldo voor bestemming</b>		288-	26-	102-	171-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		288-	26-	102-	171-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					69-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Het grootste verschil ten opzichte van de begroting betreft de baten. De baten zijn beïnvloed door een onjuiste raming van doorberekening van planschades.	(I)				126-
2. Daarnaast zijn de kosten lager uitgevallen	(I)				57
Ten opzichte van de jaarrekening 2004 is echter het nadelig saldo op dit product fors lager. In 2004 € 288.000 minus in 2005 € 171.000					
<b>is € 117.000</b>					
				Incidenteel	69-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

### **Planschade**

Het aantal ingekomen verzoeken is in 2005 ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. Het aantal claims per jaar wordt beïnvloed door de juridischplanologische regelingen die in een gegeven jaar tot stand komen. Sinds juni en september 2005 is op rijksniveau nieuwe regelgeving met betrekking tot planschade van toepassing. Vanaf juni 2005 mogen gemeenten eventuele planschade afwentelen op een ontwikkelaar middels het sluiten van een planschadeafwentelingsovereenkomst.

### **Juridisch algemeen**

Naast vaste items als de toepassing van de Winkeltijdenwet worden vooral op deze post geboekt de juridische zaken die niet voorzien waren, maar die niettemin elk jaar veel werk met zich brengen. Het Grondbedrijf is binnen de gemeente als "grootgrondbezitter" aan te merken en dat brengt jaarlijks een behoorlijke hoeveelheid werk met zich mee in de vorm van het beantwoorden van vragen en het geven van adviezen inzake eigendoms- en contractsituaties.

Om dit inzichtelijk te maken hierbij een overzicht van *niet* voorziene zaken die in 2005 aanpak behoeften:

- aansprakelijkheid bodemvervuiling complexen Stichting Woondrecht
- beleid rechten van opstal sportverenigingen / schadeloosstellingregeling
- huurovereenkomst City lounge Spuiboulevard
- verwerving erfpachtrechten Kilkade 2-6
- uitbreiding winkelcentrum Stevensburg / Galileo – locatie
- grondtransacties Zeehavenbedrijf
- allounge overeenkomst Amstelwijk
- Scanners / gedeeltelijke verwerving – Gezondheidspark
- aankoop Imovam tbv brandweer Karel Lotsyweg
- uitgifte grond brandweeroefenterrein Dordtse Kil III
- afwikkeling claim Dubbelsteyn / benzinepomp

Voorts zijn in het kader van enkele langlopende juridische kwesties werkzaamheden verricht: vervangende locatie benzineverkoop punt Van Twist alsmede de lopende rechtszaak aangespannen door Planoform inzake de kosten van verlegging kabels en leidingen Achterhakkers.

<b>Programma</b>	: Werk en Economie	<b>Wethouder</b>	: F.J. van den Oever
<b>Thema</b>	: Grondbedrijf en Vastgoed	<b>Commissie</b>	: Ruimte en Economie
<b>Product</b>	: 205 Grondbeleid en ontwikkeling	<b>Directeur</b>	: W.L.H. Ronken
<b>Functie</b>	: 830	<b>contactpersoon</b>	: G.J.N. van de Griend

---

**Doel** De Nota Strategisch Grondbeleid welke in maart 2003 is vastgesteld geeft op strategisch niveau richtlijnen voor het doelmatig en effectief uitvoeren van het grondbeleid. Op basis van de nota wordt per nieuwe en lopende ontwikkeling een ontwikkelingsstrategie opgesteld welke aangeeft hoe het grondbeleidsinstrumentarium optimaal ingezet kan worden, hoe het best met marktpartijen kan worden omgegaan en hoe de financiële middelen optimaal kunnen worden ingezet.

**Doelmeting** Elk jaar vindt er middels een evaluatie verantwoording van het gevoerde grondbeleid plaats. Deze evaluatie gaat in op:

- de implementatie van de voorgestelde werkwijze;
- het (tijdig) uitvoeren van de acties;
- de effecten van het vernieuwde grondbeleid.

De evaluatie zal jaarlijks in de Prognose worden opgenomen.

**Doelgroep** Externe partijen, waaronder: projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, particulieren en (maatschappelijke) instellingen.

**Deelproduct** Nota's: - uitvoeringsprogramma Nota Strategisch Grondbeleid, oa. opstellen ontwikkelstrategie bij concrete ruimtelijke ontwikkelingen;  
- uitvoering c.q. toepassing grondbeleid in projecten.

**Ontwikkelingen risico's**

- De verslechterde economische situatie zal zich naar verwachting uiten in een stagnerende grondverkoop welke zal resulteren in een langere looptijd van projecten
- Financiële risico's van actief beleid strategische verwervingen.
- Toename particuliere eigenaren (m.n. projectontwikkelaars) die gronden in eigendom hebben en zelf willen ontwikkelen (zelfrealisatie).
- Regionale (afstemming) grondbeleid, afstemming ROM-D.
- Effecten van de in ontwikkeling zijnde instrumenten van grondbeleid (bijv. grondexploitatiewet) en ruimtelijke ordening (vernieuwingen WRO).
- Particulier opdrachtgeverschap.

**Informatie** Nota Strategisch Grondbeleid , Rijksnota grondbeleid: 'Op grond van beleid', Rijksnota Ruimte, Stadsplan, Jaarplan wonen 2004 Drechtsteden, Strategisch Economisch Profiel Drechtsteden, Nota kantoren.

**omgevingsgegevens** Marktontwikkelingen, de in ontwikkeling zijnde instrumenten van grondbeleid en ruimtelijke ordening.



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		113	103	85	45
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		10		310	329
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		123	103	395	374
<b>Baten</b>				310	338
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		-	-	310	338
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>123-</b>	<b>103-</b>	<b>85-</b>	<b>36-</b>
Stortingen in reserves					-
Onttrekkingen uit reserves			103	84	84
<b>Mutatie reserves</b>		123	103	84	84
<b>Saldo na bestemming</b>		-	-	1-	<b>48</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					49
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
<b><u>Apparaatskosten / programmakosten</u></b>					
minder ambtelijke inzet benodigde als gevolg meer externe inzet					
per saldo resulteert dit in een geringe nadelige afwijking (€ 3.941)				(I)	4-
<b><u>Programmakosten</u></b>					
1. € 310.000 betreft een begrotingswijziging tbv strategisch grondaankoop welke abusievelijk hier is opgenomen. Zowel bij de ramingen van de lasten als baten te elimineren.					
2. Het gaat om de cumulatieve algemene kosten voor strategische aankopen die niet toe te schrijven zijn aan projecten. Deze kosten zullen worden verrekend met de algemene bedrijfsreserve van het Grondbedrijf					
<b><u>Baten</u></b>					
In 2004 en 2005 zijn in het kader van samenwerkingsverbanden op het gebied van de grondexploitatie winstuitkeringen ontvangen (niet geraamd). Het gaat dan om de Hoven en ROM-D respectievelijk € 279.506 en € 62.553. Thans is een voorstel in voorbereiding om dit resultaat te storten in een nog te vormen bestemmingsreserve. Met deze reserve kunnen eventuele tegenvallers als gevolg van het deelnemen in deze samenwerkingsverbanden worden opgevangen.				(I)	338
				Incidenteel	49
<b><u>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</u></b>					
De begrote mutatie in de reserve is doorgevoerd. Voorgesteld wordt het nadelig verschil van € 3.941 aanvullend ten laste te brengen van de algemene reserve GB.					
* S = Structureel / I = Incidenteel					

**Verklaring afwijkingen:**Nota Strategisch Grondbeleid:

In 2005 is er een onderbesteding te constateren bij de capaciteit Nota Strategisch Grondbeleid vanwege doorschuiven van actiepunten erfpachtbeleid zeehaven en grondbank naar 2006. Er is in 2005 een voorstel risicomangement opgesteld, welke in 2006 in de bestuurlijke besluitvorming zal komen. Het feit dat er voor het onderdeel Nota Strategisch Grondbeleid toch een overschrijding in 2005 (van € 35.796,-) heeft plaatsgevonden is het gevolg van de kwaliteitsverbetering welke het Grondbedrijf heeft gerealiseerd in haar financieel administratieve inrichting (conform de BBV-regelgeving). Hiervoor is extern advies ingewonnen welke heeft geresulteerd in de notitie 'Grondbedrijf Dordrecht, presentatie en waardering activa' heeft opgesteld. Bestuurlijke besluitvorming van deze notitie zal gelijktijdig aan de vaststelling van de Prognose 2006 plaatsvinden. Het Grondbedrijf Dordrecht lijkt daarmee één van de eerste gemeenten te zijn die "BBV-proof" is. Deze activiteiten waren echter vooraf niet begroot voor 2005.

Strategische aankopen:

Het totaal begrootte bedrag van de aankopen en exploitatie van strategische verkopen was voor 2005 geraamd op € 7,08 miljoen. Het resultaat in 2005 was € 6,73 miljoen. Op een dergelijk bedrag is het verschil (€ 0,36 miljoen) gering te noemen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de feitelijke transactie van de Kilkade 2-6 in 2006 zal plaatsvinden en ook twee percelen die in 2006 reeds zijn voorbereid (gezamenlijk aankoopbedrag van € 5,1 miljoen) begin 2006 worden aangekocht.

Grondvoorraadbeleid:

Het verschil in het bedrag aan capaciteit welke was begroot voor 2005 en de feitelijk gerealiseerde uren is ca. € 21.500,-. Een aantal acties welke zijn voortgekomen uit de inventarisatie gronden zullen in 2006 plaatsvinden. Dit betreft de feitelijke overschrijving van percelen naar andere diensten, exploitatie van te verkopen percelen en de overschrijving van te behouden gronden naar de strategische grondvoorraad.

<b>Specificatie resultaatbestemming:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Bestemming:</b>
Winstuitkeringen 2004 en 2005 De Hoven en ROM-D	€ 338.059	Ten gunste van nog te vormen bestemmingsreserve.
Uren Grondbeleid	€ 3.941	Ten laste van algemene reserve GB.
In het verleden zijn voor strategische aankopen kosten gemaakt die niet toe te schrijven zijn aan projecten. Die kosten dienen derhalve te worden gedekt uit de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf.	€ -284.836	Via bestemmingsvoorstel de kosten verrekenen met de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf.
	<b>€ 49.282</b>	

<b>Programma</b>	: <b>Werk en Economie</b>	<b>Wethouder</b>	: <b>F.J. van den Oever</b>
<b>Thema</b>	: <b>Grondbedrijf en Vastgoed</b>	<b>Commissie</b>	: <b>Ruimte en Economie</b>
<b>Product</b>	: <b>206 Exploitatie bouwgronden wonen</b>	<b>Directeur</b>	: <b>W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	: <b>821 en 830</b>	<b>Contactpersoon</b>	: <b>G.J.N. v.d. Griend</b>

<b>Doel</b>	Het (mede) ontwikkelen van bouwlocaties welke zijn afgestemd op de vraag vanuit de markt en de samenleving, zodat met name volkshuisvestelijke- / en economische beleidsdoelstellingen kunnen worden verwezenlijkt.
<b>Doelmeting</b>	Het uitgeven van m <sup>2</sup> grond ten behoeve van het creëren van woonruimte en overige voorzieningen.
<b>Doelgroep</b>	Particulieren, bedrijven, (maatschappelijke) instellingen en marktpartijen.
<b>Deelproducten</b>	Exploitatie woningbouwterreinen; Exploitatie stadsvernieuwing; Exploitatie functiecombinatie complexen; Exploitatie strategische verwervingen; Nog niet in exploitatie genomen gronden; Afgesloten complexen.
<b>Ontwikkelingen risico's</b>	Herstructurering van verouderde woon- / en werkgebieden vormt een essentiële opgave. Voldoende aanbod aan woon- / en werklocaties dienen in overeenstemming te zijn met vastgestelde nota's c.q. programma's. In het kader van de verbetering van de (financiële) aansturing wordt voor elk project een integrale (grond) exploitatie opgesteld.
<b>Informatie</b>	Nota Grondbeleid Dordrecht 2003; Grondprijzenbrief Dordrecht 2004 (residuele grondwaarde als uitgangspunt); Prognose Grondbedrijf Dordrecht 2004. Jaarplan Wonen 2004 Drechtsteden (incl. bouwscenario Vinex Drechtsteden); Streekplan provincie Zuid Holland-Zuid 2000; Strategisch Economisch Profiel Drechtsteden (SEP) 2000 (beleid op hoofdlijnen); Kantoren visie Drechtsteden 2003 (uitwerking SEP); Perifere Detailhandel Zuid Holland-Zuid 2003 (uitwerking SEP); Herstructurering Bedrijventerreinen Dordrecht 2003 (uitwerking SEP); Ontwikkelingsvisie Shipping Valley Drechtsteden 2002 (uitwerking SEP); Herijking Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Drechtsteden (2004, in concept);
<b>Omgevingsgegevens</b>	Conjuncturele en demografische ontwikkelingen (o.a. consumentengedrag, draagkracht, internationale handel, ouderenbeleid); Rijksbeleid (onder andere convenant gemeentelijk grondprijnsbeleid; wenselijkheid berekening grondprijzen voor woningbouw op basis van zgn. residuele waarde methode)

**Meetgegevens**

		<b>Rekening 2004</b>	<b>Begroting 2005</b>	<b>Rekening 2005</b>
<b>aantal uit te geven m<sup>2</sup></b>	Woningbouwterrein		2.350	
<b>Aantal</b>	Woningen		428	

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		3.532	791	9.444	3.999
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		35.141	58.691	71.617	40.720
Storting in voorzieningen		4.566			7.297
Kapitaallasten		5.760	4.068	2.226	2.226
<b>Totaal lasten</b>		<b>48.999</b>	<b>63.550</b>	<b>83.287</b>	<b>54.242</b>
<b>Baten</b>		<b>51.049</b>	<b>61.452</b>	<b>73.564</b>	<b>47.834</b>
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>51.049</b>	<b>61.452</b>	<b>73.564</b>	<b>47.834</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>2.050</b>	<b>2.098-</b>	<b>9.723-</b>	<b>6.408-</b>
Stortingen in reserves		9.912	1.013	4.715	10.166
Onttrekkingen uit reserves		7.864	3.111	14.438	15.524
<b>Mutatie reserves</b>		<b>2.048-</b>	<b>2.098</b>	<b>9.723</b>	<b>5.358</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.050-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>1.050-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Cf de nota reserves (BBV) zijn de ramingen in reserves verantwoord. Dit heeft tot gevolg dat er diverse mutaties zijn. Per saldo:				(I)	960
Bij voorstel tot resultaatbestemming wordt voorgesteld om deze mutaties (technische boeking) ongedaan te maken.					
2. Bij het in 2003 afgewikkelde project Statenplein blijkt dat de BTW-afwikkeling een nadeel geeft van € 379.526.				(I)	379-
Voorstel is om deze kosten te verrekenen met de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf.					
3. De cumulatieve rentekosten over de strategische aankopen zijn verantwoord in project het woningbouw algemeen. Gelet op het beleid om jaarlijks de boekwaarde te toetsen aan de marktwaarde is het voorstel om de genoemde rentekosten te verrekenen met de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf.				(I)	780-
4. De cumulatieve exploitatielasten van de Stadswerven zijn uit de boekwaarde genomen. Ter voorkoming dat de exploitatie onevenredig wordt belast, is het voorstel om dit met de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf te verrekenen.				(I)	851-
				Incidenteel	1.050
<b>Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Cf de nota winst en verliesneming grondbedrijf zijn in 2005 een drietal in exploitatie zijnde projecten afgesloten. Daarnaast zijn eveneens twaals niet in exploitatie zijnde projecten afgesloten.					
In totaal gaat het dan om ca € 2,7 miljoen.					
* S = Structureel / I = Incidenteel					

### **Exploitatie woningbouwterreinen:**

De grootste onderbesteding in de lasten wordt veroorzaakt door het *Quickterrein*. € 1,4 miljoen van de kosten zal niet gemaakt worden, omdat de ontwikkelaar deze kosten zelf voor zijn rekening neemt.

Het project *Achterhakkers* wordt afgesloten, daarom is er een voorziening opgenomen in 2005 voor ca. € 100.000 voor nog te maken geraamde kosten in 2006.

Besteding van de kosten en opbrengsten in het project *Zeehavenbuurt-Oost* blijven achter respectievelijk met € 363.000 en € 614.000 doordat de betrokken projectontwikkelaar, i.c. WOONdrecht, onder andere als gevolg van fusieperikelen en onduidelijkheden over de woningdifferentiatie, de afgesproken planning niet haalt.

In het project *De Hoven* is per saldo het resultaat in 2005 ten opzichte van de begroting € 0,6 miljoen nadeliger. Het betreft slechts tempoverschillen; de kosten en opbrengsten zullen in 2006 gemaakt worden.

Het saldo 2005 van de *Smitsweg* is ca. € 175.000 positiever. De voorbereiding is achter gebleven met ca. € 109.000 doordat de ontwikkelaar nog veel zaken t.a.v. het project dient uit te zoeken. Hierna pas kunnen de bevindingen door de gemeente getoetst worden. Verder is ook de bijdrage van de ontwikkelaar hoger geworden doordat er meer kosten in rekening zijn gebracht (ca. € 66.000).

Bij de *Leeuwstraat/Zuidendijk* blijven de kosten ca. € 75.000 en de opbrengsten ca. € 200.000 achter doordat het niet lukt om met de betreffende woningbouwcorporatie definitieve afspraken te maken. De woningbouwcorporatie is het niet eens met de gevraagde grondprijs. De gesprekken om tot een oplossing te komen lopen nog.

### **Stadsvernieuwing:**

Het nadelig saldo van de *Riedijkshaven* wordt onder andere veroorzaakt doordat de afrekening met de ontwikkelaar geboekt is ad. € 256.000, terwijl er pas betaald wordt als er definitief afgerekend kan worden. Dit heeft te maken met de BBV. De afrekening stond gepland voor na 2005. Verder dient de aanleg van de waterkering (€ 200.000) nog afgerekend te worden met het Waterschap cq. Rijkswaterstaat. Omdat er onenigheid is over de hoogte van de te declareren kosten, zit er geen schot in de zaak. Dit geldt ook voor de bijdrage die geraamd stond voor de *Noordendijk* van ca.

€ 800.000. Verder blijven hier de gerealiseerde kosten achter bij de raming (€ 130.000), dit komt omdat in 2005 het restant budget geraamd stond. Goed inzicht in wat er nog werkelijk nodig is ontbreekt.

In het project *Lombardgebied* zijn geen inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de herziening van de grondexploitatie in 2005, waarvoor een begrotingswijziging is ingediend. Fasering van werkzaamheden hebben geleid tot minder kosten en opbrengsten.

Er is een onderbesteding aan kosten van € 555.000 voor onder andere riolerings-werkzaamheden die in 2006 worden verrekend met Stadswerken/OR. De opbrengsten van de verkoop van bouwplan Elfhuizen van € 250.000 worden pas in 2006 ontvangen.

In het project *Oud Krispijn Zuid* heeft de grondprijsonderhandeling met de VOF Krispijn Wonen geleid tot een mindere grondopbrengst van € 2.900.000 in de groundbank die ten laste van de risico-voorziening is genomen. Het verschil aan resultaat van € 1.420.000 extra kosten is voor € 1.130.000 te herleiden naar de uitgestelde fasering van deelgebied 2, 3 en 8.

Over de inhoudelijk van afwijkingen zijn beperkte verschillen te rapporteren door extra inzet van SO/PM van € 41.000 inzet van derden van € 194.000 en sanering van € 56.000.

De extra inzet is noodzakelijk is besteed aan de discussie over de grondprijs, de ontwikkeling van deelgebied 8 en 11 en de begeleiding van de saneringswerkzaamheden.

### **Exploitatie functiecombinatie complexen:**

Als gevolg van een fusieproces en de uitbesteding van de ontwikkelingsactiviteiten door onze samenwerkingspartner Woondrecht aan Kristal NV, is de vastgoedontwikkeling in het project *Admiraalsplein* vertraagd en zijn de kosten van voorbereiding toegenomen. Dit heeft in grote lijnen de onderbesteding van de geraamde budgetten veroorzaakt. De afrekening van de ontwikkeling Zilvervloot zal in 2006 plaatsvinden.

Er is voortvarend door de projectontwikkelaar gewerkt aan de totstandkoming van het appartementencomplex aan de *Spuiweg/Spuiboulevard*. Begin 2006 zal de definitieve oplevering plaatsvinden. Onder de post voorbereiding derden zijn de kosten van een milieukundig onderzoek verantwoord.

Het budget van € 2.500 voor verwerving van een stukje grond van de naburige eigenaar hoeft zeer waarschijnlijk niet benut te worden; de beoogde transactie kan met gesloten beurzen plaatsvinden. Er is een aanvullend krediet voor de aanpassing van het voetpad op de Spuiboulevard aangevraagd; daar was ten onrechte geen rekening mee gehouden. In 2006 wordt door de ontwikkelaar een parkje aangelegd waarvoor wij een financiële bijdrage leveren. Deze is wel in de prognose van de grondexploitatie opgenomen.

In het project *Corridor* is bij het bouwrijp maken € 71.000 minder besteed dan geraamd, door gefaseerde uitvoering van uitbreiding Bamendaweg in plaats van ineens. Budget schuift door naar 2006 en 2007. Daardoor ook € 15.000 voorbereidingskosten ID niet besteed in 2005, schuift idem door naar komende jaren. Woonrijp maken is € 58.000 niet besteed, vanwege de uitvoering van de Bamendaweg. Dit zal in de komende jaren worden uitgevoerd. Onder bijdragen is ten gunste van de grondexploitatie in 2005 € 152.000 ontvangen van de ontwikkelaar van het gebied, wat nog een contractuele verplichting was van de ontwikkelaar uit 1998, maar niet geraamd was. Voor het project *Bagijnhof/Achterom* is in de strategische reserve in totaal € 30,- miljoen vrijgemaakt voor de afdekking van de kosten van het totale project. In 2005 is € 1.997.593 met bedoelde reserve verrekend. De aankoop van het pand Achterom 77-103 is als activum op de balans verantwoord en niet ten laste van het grondbedrijfproject gebracht. De exploitatiebaten en -lasten van het pand zijn met de pandenexploitatie van het grondbedrijf verrekend waardoor deze te zijner tijd bij het Vastgoedbedrijf kunnen worden ondergebracht. Voorsnog nemen we aan dat het gebouw meerdere jaren door ons zal worden geëxploiteerd. Het probleem van de zogenaamde fijnstof heeft zich in dit project met alle hevigheid voorgedaan. Om de problemen goed in beeld te krijgen zijn externe juridische adviezen en bijstand tot een bedrag van ca € 55.000 noodzakelijk gebleken. Onderzoeken en adviezen over de luchtkwaliteit kostten in 2005 ca € 35.000. Andere voorgenomen en ook gebudgetteerde acties, onder andere die voor de verwerving ad € 1,- miljoen, zijn niet volledig afgewerkt. Wel is de ondergrondse infrastructuur aangepast en is het Achterom voorlopig bestraat, kosten € 1,3 miljoen wat binnen de begroting viel. De verkoop van grond, begroot op ca € 1,- miljoen, en de verwerving van enige percelen is eind 2005 wel door het college goedgekeurd maar de Raad zal in januari 2006 pas kunnen besluiten. De budgetten schuiven dus door naar 2006.

Er zijn in het *Leerpark* meer personele uren gemaakt in verband met de aanwezigheid van onvoorzien vervuiling van de grond. De saneringswerkzaamheden waren ook niet begroot. Voor de extra kosten bouwrijp maken Openbare Ruimte is een begrotingswijziging doorgevoerd. De begrote verwerving voor 2005 vond niet plaats als gevolg van een bijstelling van de planning van acties. Het budget voor het bouwrijp maken is daarom ook niet volledig benut.

In het project *Belthure Park* is de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar ondertekend op basis van een kostenneutrale grondexploitatie. De gemaakte kosten zullen worden verrekend bij de grondtransactie in 2007.

In het jaar 2005 is inzake het *Gezondheidspark* veel veranderd. Als gevolg van de selectie van een projectontwikkelaar is veelvuldig gesproken over de eerst aangenomen stedenbouwkundige opzet van het gebied. Dit heeft tot forse veranderingen geleid die naar ons oordeel beter aansluiten op het economische draagvlak voor de voorgenomen investeringen in gebouwen, winkels en kantoren. De budgetten voor de openbare ruimte zijn daardoor verhoogd maar het is tevens gelukt de verkoopopbrengst te verhogen. In 2005 is de sauna verworven en zijn de kabels en leidingen in de Overkampweg en K.Lotsyweg aangebracht; kosten ca € 1,3 miljoen. De aanleg van de wegen, vertraagd door het noodzakelijk volgen van een andere planologisch-juridische procedure, zelf heeft nog niet tot werkelijke uitgaven in 2005 geleid. Het budget daarvoor schuift dus door naar 2006; ca € 10,- miljoen.

Het uitblijven van een keuze in het project *Stadswerven* voor een nieuw theater op de Kop van de Staart heeft andermaal een vertraging in de voortgang van het totale project veroorzaakt. De tijdelijke exploitatielasten en -baten van vooral de gebouwen in het gebied blijven grotendeels binnen de begroting. De niet geraamde dubbele projectleiding en de eerder genoemde hoofdoorzaak van het uitblijven van een keuze heeft de overschrijding van de personele uren tot gevolg gehad. De uitvoeringskredieten zijn om diezelfde redenen nog niet benut.

In de begroting 2005 voor het project *Woonwagenlocaties* staat nog de raming volgens het oude krediet deconcentratie. In 2005 is er een nieuwe kredietopzet gemaakt waaruit bleek dat er een tekort was van € 2 miljoen. In de kadernota 2006 is deze claim gehonoreerd. Dit heeft nog niet tot een kredietaanvraag geleid, zodat er geen juiste vergelijking gemaakt kan worden tussen de begroting voor 2005 en de werkelijke uitgaven.

Wel wordt er maandelijks door middel van managementrapportages (maraps) over het krediet gerapporteerd. Ondertussen is bekend geworden dat de BTW op de stichtingskosten van standplaatsen als kostenpost moet worden opgenomen. Hier was in het krediet deconcentratie woonwagens geen rekening mee gehouden. Voorlopig wordt dit geraamd op een bedrag tussen de € 700.000 en € 800.000. Het krediet deconcentratie woonwagens wordt nauwlettend bewaakt. Tegenover de tegenvaller van de BTW staan ook meevallers. Momenteel verwachten we € 200.000 aan meevallers. Het is echter te vroeg om te concluderen dat het netto resultaat door deze ontwikkelingen verslechterd, omdat het proces van deconcentratie nog in volle gang is en tot eind 2007 duurt.

<b>Specificatie resultaatbestemming:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Bestemming:</b>
Afwikkelen diverse Stadsvernieuwingscomplexen	€ 3.214.634	Verrekening met het ISV-gemeentelijk deel. Conform voorschriften zijn de begrote bedragen onttrokken wat leidt tot te hoge onttrekkingen in relatie tot de uitgaven.
Sanering Van Neurenburgpad	€ 201.716	Raadsbesluit 6-9-2005. ( AWN 265026) Werk nog niet geheel uitgevoerd. Restantkrediet naar 2006
Planschades	€ 83.153	Met AWN 265009, 265031 zijn verzoeken tot afhandelen planschades. Nog niet alles is afgehandeld en dat zal in 2006 plaatsvinden.
Windscherm Dalmeijerplein	€ 33.067	Met AWN 202024 is in 2002 krediet aangevraagd. Het werk zal in 2006 afgerond worden.
Stadsvernieuwing algemeen t.g.v. SV-fonds	€ 21.245	Resultaat SV-algemeen afstorten in SV-fonds.
Lombardgebied financieringsopbrengst, is een oude exploitatie met nog rentebaten	€ 1.583	Voorstel dit bedrag te laten vrijvallen in algemene reserve Grondbedrijf.
Overige afgesloten projecten	€ 16.430-	Restant afgesloten complexen. Voorstellen laste van algemene reserve Grondbedrijf.
Nadeel afwikkeling BTW Statenplein	€ 380.288-	Voorstel ten laste van algemene reserve Grondbedrijf.
Riedijkhaven t.l.v. SV-fonds	€ 380.288-	Resultaat t.l.v. SV-fonds
Noordendijk t.l.v. SV-fonds	€ 250.380-	Resultaat t.l.v. SV-fonds
Afgesloten complexen	€ 101.690-	Niet gerealiseerde afdracht. Terugboeken t.l.v. ABR. Grondbedrijf.
Binnen grondexploitaties wordt een deel van de grondverkoopopbrengst gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen. Nooit is helemaal te begroten wanneer de verkopen en dus de stortingen plaats gaan vinden. De onttrekkingen die dit jaar hebben plaatsgevonden, maar niet gebaseerd zijn op verkooptransacties zullen via het bestemmingsvoorstel weer onttrokken worden aan het fonds BOVO.		De onttrekkingen die dit jaar hebben plaatsgevonden, maar niet gebaseerd zijn op verkooptransacties zullen via het bestemmingsvoorstel weer onttrokken worden aan het fonds BOVO.
De Hoven	€ 212.685-	
Corridor	€ 9.450-	
Belthure park	€ 1.587.500-	
Stadswerven	€ 34.931-	

Betreft cumulatieve rentekosten uit verleden over strategische aankopen. Indien deze kosten worden overgeheveld zal de boekwaarde de marktwaarde overstijgen.	€ -779.933	Via bestemmingsvoorstel de cumulatieve rentekosten verrekenen met de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf.
Betreft de cumulatieve exploitatielasten van het project Stadswerven. Exploitatieresultaat zou daarmee onevenredig zwaar belast worden.	€ -851.199	Via bestemmingsvoorstel de cumulatieve exploitatiekosten verrekenen met de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf.
	<b>€ -1.049.367</b>	



<b>Programma</b>	<b>: Werk en Economie</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: F.J. van den Oever</b>
<b>Thema</b>	<b>: Grondbedrijf en Vastgoed</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Ruimte en Economie</b>
<b>Product</b>	<b>: 208 Exploitatie gemeentelijke eigendommen</b>	<b>Directeur</b>	<b>: W.L.H. Ronken</b>
<b>Functie</b>	<b>: 541, 820, 822, 830</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: G.J.N. van de Griend</b>

---

<b>Doel</b>	Het bedrijfsmatig beheren, verpachten en verhuren van woonwagens en standplaatsen, overige gronden, erfpachtgronden en Grondbedrijfpanen, waarbij voor de laatste categorie geldt ze te herontwikkelen, ze te behouden dan wel te verkopen. Op termijn is opnemen in het vastgoedbedrijf ook nog een optie.
<b>Doelmeting</b>	-Een bedrijfsmatig beheer van de Grondbedrijfpanen, overige gronden en in exploitatie genomen erfpachtgronden welke in blijvend bezit zijn. Voorts een bedrijfsmatig beheer van Grondbedrijfpanen in afwachting van verkoopacties (al of niet met restauratieplicht) of in afwachting van herontwikkeling in het kader van stedenbouwkundige plannen. -Het op een verantwoorde wijze beheren van woonwagens en standplaatsen.
<b>Doelgroep</b>	Woonwagenbewoners, pachters van agrarische grond, huurders van panden, bedrijven, (maatschappelijke) instellingen, erfpachters van gronden, gemeentelijke overheid (waaronder het vastgoedbedrijf), regio en corporaties.
<b>Deelproducten</b>	Exploitatie woonwagens en standplaatsen Exploitatie Grondbedrijfpanen Exploitatie overige gronden Exploitatie erfpachtgronden

## **Ontwikkelingen Woonwagens**

### **Risico's**

Er is een tijdelijke beheersovereenkomst gesloten met Woondrecht, maar getracht wordt op den duur alle woonwagens en standplaatsen over te dragen aan de corporaties.

#### **Exploitatie panden:**

Het beheren van panden brengt financiële risico's met zich mee. Om het inzicht in de financiële gevolgen van het beheer te vergroten en het financieel resultaat te optimaliseren is in 2004 de Rapportage Exploitatie Grondbedrijfspanen 2004 op- en vastgesteld. In de Prognose Grondbedrijf 2006 zal de exploitatieberekening worden geactualiseerd en zal nader worden ingegaan op de voortgang van de voorstellen. De exploitatie van de panden in 2006 zal conform de Rapportage ter hand worden genomen. Dit houdt onder meer in dat op basis van een meerjarenraming de panden worden onderhouden. Verder wordt bezien welke panden kunnen worden afgestoten (eventueel naar het Vastgoedbedrijf i.o. of verkoop), omdat permanente verhuur in principe geen gemeentelijke activiteit is. Indien een mogelijkheid zich voordoet, zal het Grondbedrijf, binnen de gestelde kaders, ook tot aankoop van panden kunnen overgaan.

#### **Exploitatie overige gronden:**

In 2005 heeft een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden van alle gronden welke in het beheer zijn van het Grondbedrijf. Wat uit deze inventarisatie bleek was dat de meeste gronden van deze lijst gronden zijn die in het verleden bij het afsluiten van een actief grondbedrijfcomplex niet administratief zijn verwerkt. In 2006 zullen deze formele administratieve overschrijdingen plaatsvinden.

Daarnaast betreft de huidige categorie overige gronden percelen, die het Grondbedrijf in blijvend beheer heeft en die worden verhuurd of verpacht, zoals volkstuinten en benzineverkooppunten. Deze percelen zullen voortaan conform de BBV –regels worden geadministreerd.

De gronden die tenslotte nog resteerden bestonden grotendeels uit vaak zeer kleine snipperpercelen. Het doel van het Grondbedrijf ten aanzien van deze percelen is deze te verkopen.

#### **Erfpachtgronden:**

Achterstanden in de betaling van een canon zullen door intensieve invorderingsacties zoveel mogelijk worden vermeden. Onder invloed van de huidige economische situatie is hiermee meer werk gemoeid, terwijl ook meer weerstand wordt gevoeld bij het doorvoeren van canonherzieningen. De doorlooptijd daarvan wordt verlengd en kost daarmee meer ambtelijke capaciteit.

#### **Algemeen:**

Het beheer in het algemeen bevat risico's zoals kraken, vernieling, brandstichting en leegstand (huurderving). Gestreefd wordt naar voorkoming van deze risico's door het bedrijfsmatig en projectmatig beheer van de gemeentelijke eigendommen.

### **Informatie**

Rapportage Exploitatie Grondbedrijfspanen 2004 en Prognose Grondbedrijf 2005, Handboek Erfpacht.

### **Omgevings- Gegevens**

Huurmarkt, algemene economische situatie, regelgeving vanuit provinciale en landelijke (semi-)overheid

**Meetgegevens****Aantal**

	<b>Rekening 2003</b>	<b>Rekening 2004</b>	<b>Begroting 2005</b>	<b>Rekening 2005</b>
Verhuurde woonwagens			39	47
Verhuurde standplaatsen (incl. Wieldrechtse Zeedijk)			104	149
Erfpachtovereenkomsten			520	520
Huurovereenkomsten			126	126
Te kopen objecten			5	0
Te verkopen objecten			5	2
Te onderhouden panden			65	65
Te herontwikkelen panden			5	15
Verkoop blote eigendommen / bedrijven			0	0
Verkoop blote eigendom van grond onder woningen			15	16

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		297	195	562	263
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		3.355	711	997	952
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		1.595	1.625	1.675	1.770
<b>Totaal lasten</b>		<b>5.247</b>	<b>2.531</b>	<b>3.234</b>	<b>2.985</b>
<b>Baten</b>		<b>6.828</b>	<b>5.347</b>	<b>9.423</b>	<b>9.123</b>
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>6.828</b>	<b>5.347</b>	<b>9.423</b>	<b>9.123</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>1.581</b>	<b>2.816</b>	<b>6.189</b>	<b>6.138</b>
Stortingen in reserves		4.344	2.449	6.113	6.113
Onttrekkingen uit reserves		2.509		280	29
<b>Mutatie reserves</b>		<b>1.835-</b>	<b>2.449-</b>	<b>5.833-</b>	<b>6.084-</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>254-</b>	<b>367</b>	<b>356</b>	<b>54</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>302-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
Resultaat exploitatie pand Bagijnhof / Achterom				(I)	162-
Kapitaallasten pand Wijnstraat, tlv stadsreserve MVA				(I)	28-
Voordelig saldo exploitatie panden				(I)	51
Saldo erfpacht afstorten in algemene bedrijfsreserve GB, was niet begroot				(I)	682
Bijdrage BOVO, gerealiseerd was niet begroot				(I)	31
Minder nadeel bij de woonwagens				(I)	14
Stortingen erfpacht conform begroting, per saldo				(I)	840-
Nog te betalen asbestvergoeding Energiehuis				(I)	50-
				Incidenteel	<u>302-</u>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

## **Exploitatiepanden**

Het beheren van panden brengt financiële risico's met zich mee. Om het inzicht in de financiële gevolgen van het beheer te vergroten en het resultaat te optimaliseren is in 2004 de Rapportage Exploitatie Grondbedrijfpannen op- en bestuurlijk vastgelegd. In de Prognose 2006 zal de exploitatieberekening worden geactualiseerd en zal nader worden ingegaan op de voortgang van de voorstellen met betrekking tot de hierboven genoemde rapportage.

De totale uitgaven bedragen € 0,66 miljoen. De kostenposten personeel en onderhoud zijn achtergebleven bij de raming, ongeveer € 0,07 miljoen. Personeel inzet ten behoeve van projecten heeft hoge prioriteit waardoor met name het groot onderhoud van panden minder prioriteit heeft gekregen. De zakelijke lasten zijn lager door een betere administratieve verwerking van de onroerend zaakbelasting en rioolbelasting.

De totale opbrengsten bedragen € 0,64 miljoen. Dit betreft met name huuropbrengsten. De geplande verkoop van 5 panden is achtergebleven. Alleen Botgenstraat 51/53 en Vincent van Goghstraat 52 zijn verkocht. Dit ondanks de intentie tot inzet van makelaars. In de praktijk blijkt het moeilijk de werkzaamheden over te dragen aan een makelaar, omdat de panden veelal specifieke kenmerken hebben. Verder blijkt dat de relatief eenvoudig te verkopen panden reeds verkocht zijn.

Door de bezuinigingstaakstelling voor Stadsontwikkeling is de jaarlijkse bijdrage van het concern aan de pandenexploitatie per 1-1-2005 vervallen.

Conform de Nota Reserves en Voorzieningen is de bestemmingsreserve Pandenexploitatie ingaande 2005 vervallen.

Overigens zijn conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de voorheen in grondexploitaties opgenomen panden, zoals Bagijnhof/Achterom, Enecokantoor en Energiehuis overgeheveld naar de pandenexploitatie Grondbedrijf. Wat de exacte financiële gevolgen voor de pandenexploitatie zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. Hierover wordt nader gerapporteerd in de prognose Grondbedrijf 2006.

Het reguliere resultaat van de exploitatie panden over 2005 bedraagt € 0,05 miljoen voordelig. In het voorstel tot resultaatbestemming zal op basis van staand beleid dit voordeel worden gestort in de bestemmingsreserve Pandenexploitatie.

Het saldo van genoemde reserve zal vervolgens worden overgeheveld aan de Stad.

## **Erfpachtgronden**

Het resultaat over 2005 op de exploitatie erfpachtgronden, inclusief verkoopopbrengst van blote eigendom en minus de betreffende boekwaarden, bedraagt per saldo € 2,8 miljoen voordelig. Dit resultaat is verrekend met de reserve erfpachtgronden.

Overeenstemming is bereikt met Akzo ten aanzien van de aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging van haar voormalig erfpachtterrein Kilkade 7. Een bedrag van € 3,2 miljoen is van Akzo ontvangen. Dit bedrag is gestort in een bestemmingsreserve sanering voormalig Akzoterrein.

## **Exploitatie woonwagens**

Per saldo is het resultaat in 2005 € 83.127, = slechter als begroot. Dit wordt veroorzaakt door meer kapitaalslasten van € 197.427, = als gevolg van een inhaalafschrijving vanwege het verlagen van de afschrijvingstermijnen van de huurwoonwagens naar 10 jaar.

Gelukkig staan daar niet begrote inkomsten met Woondrecht voor het beheer tegenover. Dit jaar is er afgerekend over het jaar 2003, 2004 en 2005. Extra inkomsten € 128.224, = .

Het overige verschil ad. - € 13.923, = wordt veroorzaakt door diverse kleine posten.

<b>Specificatie resultaatbestemming:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Bestemming:</b>
<u>Exploitatie panden</u> Deze exploitatie heft een eigen reserve. Nadat het begrote bedrag is geboekt blijft er nog een resultaat over. Verzoek is om aan de reserve toe te voegen.	€ 50.738	Voorstel is om voordelig saldo te storten in bestemmingsreserve pandenexploitatie.
<u>Overige gronden</u> Een aparte exploitatie binnen het Grondbedrijf die op een gelijke manier als de erfpacht functioneert.	€ 681.697	Voorstel is om voordelig saldo te storten in algemene bedrijfsreserve GB.
<u>Erfpachtgronden</u> De exploitatie erfpacht is een gesloten exploitatie binnen de administratie van het grondbedrijf. Deze exploitatie wordt verrekend met de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf (reserve erfpachtgronden)	€ 840.741-	Resultaat erfpacht boven begroting
<u>Erfpacht BOVO</u> Afdracht BOVO bij erfpacht	€ 31.275	Voorstel om te storten in fonds BOVO
<u>Expl pand Achterom</u> Wegens BBV is pand uit grondexploitatie genomen. Het negatieve exploitatie resultaat werd voorheen binnen de grondexploitatie opgevangen	€ 161.786-	Voorstel om negatief resultaat ten laste te brengen van strategische Investeringen
<u>Kapitaallasten Wijnstraat</u> Dit pand is aangekocht met als dekking SI. Doordat dit pand als economisch eigendom is geactiveerd heeft het Grondbedrijf de afschrijvingslasten. De rente baten van de reserve Economisch Nut zitten op concern niveau	€ 27.678-	Voorstel is om kosten ten laste te brengen van betreffende stadsreserve
Nog te betalen kosten asbestvergoeding Energiehuis	€ 50.000 -	Voorstel is om kosten ten laste te brengen van de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf.
	<b>€ 302.495</b>	

<b>Programma</b>	: Wonen	<b>Wethouder</b>	: F.J. van den Oever
<b>Thema</b>	: Volkshuisvesting	<b>Commissie</b>	: Wonen en Leefbaarheid
<b>Product</b>	: 210: Saldi kostenplaatsen SO	<b>directeur</b>	: W.L.H. Ronken
<b>Functie</b>	: 990	<b>contactpersoon</b>	: A.C.M. Koijen

**Informatie** Dit product geeft het saldo van de indirecte kosten weer. Daarnaast vinden de stelposten met betrekking tot de innovatietrajecten hun plaats op dit product. De realisatie van de stelposten vinden plaats binnen de begrotingsuitvoering op de overige thema's.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		3	-	91	1.877
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		7-	-	491	-
Storting in voorzieningen		100	-		
Kapitaallasten			-		
<b>Totaal lasten</b>		96	-	582	1.877
<b>Baten</b>			-	2.490	2.231
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		-	-	2.490	2.231
<b>Saldo voor bestemming</b>		96-	-	1.908	354
Stortingen in reserves			-	271	271
Onttrekkingen uit reserves		100	-	341	341
<b>Mutatie reserves</b>		100	-	70	70
<b>Saldo na bestemming</b>		4	-	1.978	424
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					1.554-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Resultaatbestemming	I				158-
2. Invulling stelposten innovatietrajecten	I				1.396-
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					1.554-
* 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>Specificatie resultaatbestemming:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Bestemming:</b>
Wachtgeld	€ 112.759	De accountant heeft vorig jaar de voorziening wachtgeld afgekeurd. Deze is omgezet in een bestemmingsreserve. Vergeet hiervan een begrotingswijziging te maken.
Innovatietraject	€ 44.676	In 2004 is aan SO een bijdrage uit het innovatie fonds toegekend. (BWN 204074). Het restantkrediet is niet meegenomen naar de jaarschijf 2005. Voor het project KOR zijn wel kosten gemaakt.
	<b>€ 157.435</b>	