

INTERIMNOTA 2007

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING	3
1.1	Inleiding en conclusies	3
1.2	Leeswijzer.....	4
2.	BEGROTINGSPROGRAMMA'S: BELEIDSMATIGE EN BUDGETTAIRE	
	AFWIJKINGEN	5
2.1	Programma Veiligheid	5
2.2	Programma Sociale en Culturele Infrastructuur.....	7
2.3	Programma Wonen en Leefbaarheid.....	9
2.4	Programma Werk en Scholing	12
2.5	Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid.....	14
2.6	Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening.....	15
2.7	Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	17
2.8	Totaal overzicht budgettaire afwijkingen op programma- en themaniveau	22
3.	INVESTERINGEN	23
3.1	Grote projecten	23
3.2	(Overige) strategische investeringen	37
3.3	overige investeringen	38
4.	BEDRIJFSVOERING	40
4.1	Organisatieontwikkelingen	40
4.2	ontwikkelen van de processen	40
5.	OVERIGE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN.....	42
5.1	Risico's	42
5.2	Reserves en voorzieningen	42

1. INLEIDING

1.1 Inleiding en conclusies

Hierbij bieden wij u de Interimnota 2007 aan. De Interimnota is de tussenrapportage over het verwachte verloop van de begrotingsuitvoering. De informatie hiervoor komt voort uit de managementrapportages van de sectoren, bedrijven en programma's over het 1^e half jaar van 2007. De Interimnota heeft het karakter van een afwijkingenrapportage.

Bij de behandeling van het Meerjarenbeleidsprogramma 2006 - 2010 (MJP) en het daarover opgestelde rapport van de rekenkamer is vastgesteld dat in de documenten van de reguliere planning en control cyclus aandacht zou worden besteed aan de voortgang van de drie kernambities uit het MJP. Zo ook in deze Interimnota. Daarbij past wel de opmerking dat de focus van een interimnota ligt op het vaststellen van de inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting op outputniveau. De informatie over outcome is op dit moment beperkt beschikbaar en zal bij de begroting 2008 en het jaarverslag over 2007 meer aandacht krijgen.

Als we de drie kernambities uit het MJP nalopen komen we tot de volgende conclusies:

- *Aantrekkelijke stad:*
Er is de nodige voortgang geboekt op deze ambitie van het college. Tegelijkertijd zien we dat een aantal projecten door bijvoorbeeld ontwikkelingen in de omgeving vertraagd zijn. Voorbeelden daarvan zijn Hofkwartier (vooral Kloostertuin) en Achterom / Bagijnhof. Uit de intussen bekende cijfers uit het continue vakantieonderzoek blijkt dat het aantal toeristen aan Dordrecht (net als in andere steden overigens) afneemt, ditzelfde geldt voor het bezoek aan de binnenstad. Het college ziet daarin een bevestiging van de noodzaak van de door haar getroffen maatregelen om op deze en een aantal andere projecten in te zetten op uitvoering.
- *Kwetsbare groepen:*
Waar het gaat om deze ambitie zijn geen grote afwijkingen te constateren in de gerealiseerde output. Op het terrein van sport is echter wel een afname van het aantal deelnemers te zien, terwijl sport is gedefinieerd als een belangrijk instrument in het meer laten meedoen van alle Dordtenaren. De binnenkort vast te stellen sportnota zal hierop een antwoord trachten te formuleren.
- *Veilige en leefbare leefomgeving:*
De activiteiten die aan deze ambitie bijdragen zijn grotendeels uitgevoerd. Er is vooralsnog geen reden hier tot bijsturing te komen.

De Interimnota laat in algemene zin een financieel beeld zien dat in de pas loopt met de begroting 2007. Het financiële resultaat over 2007 wordt in deze Interimnota geprognoseerd op € 11,3 miljoen voordeliger dan geraamd. Aan dit resultaat liggen een aantal majeure afwijkingen ten grondslag. Het merendeel van deze afwijkingen is al bekend, maar (nog) niet in de begroting verwerkt. De belangrijkste voordelen ten opzichte van de begroting zijn de dividenduitkering Eneco (+€ 9,1 miljoen), de algemene uitkering uit het Gemeentefonds (+€ 1,1 miljoen), onderbesteding WVG (+ 1 miljoen) en enkele grondtransacties (+€ 3 miljoen). Nadelen worden verwacht op de kosten van de brandweer in verband met het Arbeidstijdenbesluit, de bijdrage aan het exploitatietekort bij Drechtwerk en de kosten die samenhangen van de organisatie door hogere inhuur in verband met de voorbereiding van het SCD (terughoudendheid in vacaturevervulling bij Stafdiensten) en het versnellingsoffensief met betrekking tot het uitvoeren van projecten. Het nadeel op het Arbeidstijdenbesluit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere algemene uitkering.

Voorgesteld wordt om de begroting 2007 nog niet bij te stellen. Later in het jaar zal bij de 9-maandsrapportage opnieuw een eindejaarsprognose worden gemaakt. Die is vanwege het tijdsaspect betrouwbaarder. Ook zal dan bezien kunnen worden in hoeverre bijsturingmaatregelen effect gesorteerd hebben. Op grond van de 9-maandsrapportage zal als dan een voorstel tot wijziging van de begroting gedaan worden.

1.2 Leeswijzer

De Interimnota is primair een afwijkingenrapportage gericht op tijdige bijsturing in geval van gesignaleerde achterblijvende realisatie op de uitvoering van de Programmabegroting 2007. Daar toe wordt een (eindejaar)prognose van verwachte afwijkingen op de uitvoering van de begrotingsprogramma's en de investeringen samengesteld. De informatie hiervoor is ontleend aan de 1^e halfjaar managementrapportages (marap's) 2007 van de sectoren, bedrijven en programma's.

Indien de prognose op de begrotingsprogramma's (outputdoelstellingen en ondersteunde productbudgetten) en het geplande investeringsverloop voor 2007 een afwijkend beeld geeft van de geplande begrotingsuitvoering wordt hier melding gemaakt met een toelichting en wordt voor zo ver mogelijk een bijsturingmaatregel aangegeven. Niet alle afwijkingen zijn bij te sturen. Soms zijn afwijkingen onontkoombaar.

Vanwege het *bijsturingkarakter* van de Interimnota vindt er geen *bijstelling* van de begroting plaats. Later in het jaar zal op basis van de 9 maands marap's worden gezien in hoeverre de bijsturingmaatregelen effect hebben gehad en zal in overeenstemming met de vereisten met betrekking tot de rechtmatigheid (het begrotingscriterium) de begroting worden aangepast aan de op dat moment te verwachten resultaten op jaarbasis.

In deze Interimnota wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de te verwachten afwijkingen op output(beleids) doelstellingen en budgetten van de programmabegroting uitgesplitst op programma- en themaniveau. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de 13 in het MJP 2006-2010 benoemde grote projecten en aan de afwijkingen op overige investeringsprojecten met voor zo ver relevant bijsturingmaatregelen. De belangrijkste projecten en afwijkingen op de bedrijfsvoering zijn weergegeven in hoofdstuk 4. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de risico's die nog niet eerder in begroting, jaarverslag en kadernota zijn gemeld weergegeven als mede de meldingen van ontoereikendheid van een aantal reserves en voorzieningen.

2. BEGROTINGSPROGRAMMA'S: BELEIDSMATIGE EN BUDGETTAIRE AFWIJINGEN

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de verwachte relevante afwijkingen op de uitvoering van de begrotingsprogramma's en thema's 2007 met betrekking tot de voorgenomen outputdoelstellingen en de ondersteunende productbudgetten. De informatie hierover is gebaseerd op de 1^e halfjaarmanagementrapportages van de gemeentelijke organisatie. Voor eventuele afwijkingen op de outputdoelstellingen inzake de 13 grote projecten wordt verwezen naar hoofdstuk 3. In doorsnee gaat het om budgettaire afwijkingen op productniveau groter of gelijk aan € 50.000 doch zijn er ook nog een beperkt aantal kleine afwijkingen uitgevraagd.

(V = Voordeel; N = Nadeel; I = Incidenteel en S = Structureel).

2.1 Programma Veiligheid

2.1.1 THEMA SOCIALE VEILIGHEID

Outputdoelstellingen

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
Inzetten bestuurlijke boete(, zodra mogelijk).	De invoering van de wet is nog niet gerealiseerd. Bovendien wordt landelijk een andere beweging signaleerd. Het alternatief van de bestuurlijke boete is strafrechterlijke afdoening via het OM.	Alvorens tot invoering over te gaan eerst een onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van huidige modaliteiten.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2006 Thema Sociale Veiligheid (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Veelplegegers	40		40	V	I	Budget Stelselmatig meerderjarige daders benutten ná GSB
Risicogebieden	40		40	V	I	Onderbesteding personeelskosten i.v.m. tijdelijke vacatureruimte OOV
Openbare Orde	20		20	V	I	Restitutie i.v.m. resultaat 2006 Bureau Halt
Saldo afwijkingen	100		100	V	I	

2.1.2 THEMA FYSIEKE VEILIGHEID

Outputdoelstellingen

Er worden geen afwijkingen verwacht op de outputdoelstellingen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Fysieke Veiligheid (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Brandweer	-500		-500	N	S	Per 1 januari 2006 is de flo voor brandweerpersoneel komen te vervallen (CAO 2005-2007). Er zijn afspraken gemaakt voor een nieuw stelsel voor medewerkers in bezwarende functie. De geraamde kosten zijn gebaseerd op een rekenmodel van De VNG. Het nadeel betreft de Kosten FLO en levensloop voor 2007. Vanaf 2008 zijn de kosten in de begroting opgenomen (zie kadernota 2008 en B&W besluit van 3 juli 2007).
Saldo afwijkingen	-500		-500	N	S	

2.1.3 THEMA VERKEERSVEILIGHEID**Outputdoelstellingen**

Er worden geen afwijkingen verwacht op de outputdoelstellingen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Verkeersveiligheid (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Wijkverkeersplannen	-50	50	0	N	I	50.000 extra gelden ten behoeve uitvoering wijkverkeersplannen (Gravensingel en Nijhofflaan). Voorstel is om dit te onttrekken uit de reserve Strategische Investerings.
Saldo afwijkingen	-50	50	0	N	I	

2.1.4 THEMA INTEGRALE VEILIGHEID**Outputdoelstellingen**

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
conform begroting 2007:		
Voortzetten activiteiten m.b.t. Keurmerk Veilig Wonen cf. landelijke norm (in 2009 is 100% van de nieuwbouw en 10% van de bestaande bouw voorzien van het Keurmerk).	Vertraging op het aantal gerealiseerde certificaten. Projectontwikkelaars hebben geen behoefte aan een certificaat en willen er dus niet voor betalen. De nieuwbouw woningen voldoen over het algemeen wel aan het keurmerk. De animo voor de campagne bestaande bouw d.m.v. subsidie via Verboom en de Meer is beperkt.	Er wordt van de beschikbaar gestelde gelden capaciteit vrij gemaakt om te komen tot een, in samenhang met de ontwikkeling van het landelijk (te ontwikkelen) beleid, beleid waarbij de vrijblijvendheid van aanvragen wordt verminderd. Daarnaast wordt voorgesteld de taakuitoefening te verplaatsen van PD/Bouwen naar SO/IS: gevolg: beïnvloeding van de projectontwikkelaar zal eerder in het bouwproces gaan plaatsvinden. Dit zal naar verwachting positief uitwerken.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Integrale Veiligheid (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Programmabegeleiding en proces veiligheid	50		50	V	I	Deel personeelskosten, deel communicatiekosten. Druk- en communicatiekosten worden eerst op GSB geboekt.
Saldo afwijkingen	50		50	V	I	

2.2 Programma Sociale en Culturele Infrastructuur

2.2.1 THEMA MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

Outputdoelstellingen

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
conform begroting 2007:		
Operationaliseren nieuw digitaal signaleringsnetwerk voor jeugdproblematiek.	Start invoering systeem na de zomer 2007. Feitelijke start bij instellingen november 2007- januari 2008	Geen bijsturing. Nieuwe planning is realistischer.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Maatschappelijke voorzieningen (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Plechtigheden	46	-22	24	V	S	Hogere inkomsten bij Asbestemmingen dekken hogere apparaatskosten en lagere inkomsten bij Begraven.
Jeugd	275		275	V	I	Aangezien de DWO de taakstelling in 2007 realiseert, blijven deze middelen in 2007 incidenteel beschikbaar.
Mediazaken						
Bibliotheek	-170		-170	N	I/S	De afgesproken innovatie wordt voor dit jaar niet gerealiseerd. Een nader voorstel is in voorbereiding
Saldo afwijkingen	151	-22	129	V	I/S	

2.2.2 THEMA INTEGRATIE EN INTERCULTURALISATIE

Outputdoelstellingen

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
conform begroting 2007:		
Voortzetten project Foyer Dordrecht.	De samenwerkende partners hebben nog geen gezamenlijk activiteitenplan opgesteld, o.a. door gebrek aan capaciteit en coördinatie. Start eind 2007, oplevering begin 2008.	De stagnatie in het opstellen van een gezamenlijk activiteitenplan voor het voorzieningengebouw Foyer is besproken in de regiegroep die op 10 mei heeft plaatsgevonden. Afgesproken is dat Woonbron iemand faciliteert om dit activiteitenplan te ontwikkelen en te coördineren. Er wordt tevens een overzicht gemaakt van de inzet van de partners. In kader van het ontwikkelen van een sociaal programma Crabbehof (prachtwijk) wordt besproken hoe het beheer en het activiteitenplan Foyer verder gefaciliteerd kan worden

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Er worden geen budgettaire afwijkingen verwacht op het themabudget.

2.2.3 THEMA GEZONDHEID

Thema outcomedoelstelling

De activiteiten binnen het thema Gezondheid dragen bij aan het bevorderen en beschermen van de gezondheidssituatie van de Dordtse bevolking.

Outputdoelstellingen

Er worden geen afwijkingen verwacht op de outputdoelstellingen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Er worden geen concrete budgettaire afwijkingen verwacht op het themabudget. Wel is de volgende aankondiging gedaan:

In het MJP 2006-2010 en in de kadernota 2008 is melding gemaakt van de invulling van de generieke taakstelling. Voor gezondheid is hier voor € 300.000 ingezet op het pluspakket van de GGD. Om deze taakstelling te realiseren wordt onderhandeld met de GGD over een afkoopsom. De hoogte van de afkoopsom zal bij de 9-maandsmarap worden verwerkt.

2.2.4 THEMA ZORG

Outputdoelstellingen

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
conform begroting 2007:		
Handhaven opvangcapaciteit van 284 plaatsen maatschappelijke opvang en formuleren ambitie gemiddelde verblijfsduur.	Ten aanzien opvangcapaciteit kunnen wijzigingen ontstaan a.g.v. omzetten gemeentelijk gefinancierde plaatsen naar AWBZ-gefinancierde plaatsen. Hierdoor vallen middelen vrij die beschikbaar worden gehouden om een eventuele landelijke herverdeling macrobudget op te vangen of, indien dit niet doorgaat, het aantal 'ingeleverde' opvangplaatsen in te lopen..	Ambitie is geformuleerd en afgestemd met WZV en VWS; komt binnenkort met een notitie ter formalisering in het College.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Zorg (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
WVG	985		985	V	I/S	Een onderbesteding op (ex-) WVG voorzieningen wordt verwacht. Deze ontwikkeling is (deels) structureel van aard en deed zich ook voor in 2006. Het lagere beroep op WVG wordt betrokken bij de begrotingsvoorbereiding 2008.
Saldo afwijkingen	985		985	V	I/S	

2.2.5 THEMA INKOMEN

Outputdoelstellingen

Er worden geen afwijkingen verwacht op de outputdoelstellingen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Inkomens (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Bijstandsverlening	-2.332	2.332	0			De afwijking betreft een bijdrage aan de programmareserve van de SDD; het voorstel is om dit bedrag te onttrekken uit in relatie tot SDD vorming vrijvallende reserves; een concreet voorstel volgt nog in het kader van overdracht van de balans van de SDD.
Saldo afwijkingen	-2.332	2.332	0			

2.2.6 THEMA CULTUURVOORZIENINGEN

Outputdoelstellingen

Er worden geen afwijkingen verwacht op de outputdoelstellingen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Er worden geen budgettaire afwijkingen verwacht op het themabudget.

2.2.7 THEMA VRIJETIJDSVOORZIENINGEN

Outputdoelstellingen

Er worden geen afwijkingen verwacht op de outputdoelstellingen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Er worden geen budgettaire afwijkingen verwacht op het themabudget.

2.2.8 THEMA SPORT

Outputdoelstellingen

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
conform begroting 2007:		
Aan activiteiten in het kader van sportstimulering doen Dordtenaren jaarlijks 145.000 maal mee.	In lijn met de realisatie 2006 en van de eerste 5 maanden van 2007 wordt nu slechts een bezoekers-aantal verwacht van 105.000	De geplande activiteiten zijn en worden georganiseerd. Bijsturing is niet aan de orde.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Sport (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Zwemmen	-150		-150	N	S	Daling bezoekersaantallen (landelijke trend). Trend is niet te doorbreken omdat er niet wordt geïnvesteerd en omdat de omgeving vanwege bouwactiviteiten weinig aantrekkelijk is. Nadeel tijdelijk structureel tot oplevering nieuwe sportboulevard.
Saldo afwijkingen	-150		-150	N	S	

2.3 Programma Wonen en Leefbaarheid

2.3.1 THEMA BEHEER VAN DE OPENBARE RUIMTE

Outputdoelstellingen

Er worden geen afwijkingen verwacht op de outputdoelstellingen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Er worden geen budgettaire afwijkingen verwacht op het themabudget.

2.3.2 THEMA AFVALVERZAMELING EN -VERWERKING

Outputdoelstellingen

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
conform begroting 2007:		
Afvalprogr. 2005-2010, w.o.:		
Ondergrondse containerisatie in wijken (afroning: 2011).	Het inrichten van de projectorganisatie en het maken van de uitvoeringsplanning heeft reeds in 2006 vertraging opgelopen. Dit had tot gevolg dat de voorzieningen voor de hoogbouw nog niet in 2007 gerealiseerd konden worden.	Nieuwe planning gaat uit van start van plaatsingen van containers in mei 2008.
Plannen en realisering nieuwe milieustraat.	De huidige milieustraat wordt aangepast i.v.m. eisen aan de vergunning. De kosten hiervan worden in beeld gebracht en betrokken bij de 9 maands marap. In eerste instantie zal worden gekeken naar dekking binnen de voorziening exploitatie afvalinzameling.	

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Er worden geen budgettaire afwijkingen verwacht op het themabudget.

2.3.3 THEMA RIOLEN

Outputdoelstellingen

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
conform begroting 2007:		
(Eventueel) uitvoeren Grondwaterplan (afhankelijk van brede rioolrecht).	De heffing voor 2007 is niet mogelijk gebleken. Voor het overige wordt verwezen naar het vastgestelde rioleringsplan.	

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Er worden geen budgettaire afwijkingen verwacht op het themabudget.

2.3.4 THEMA MILIEU

Outputdoelstellingen

Er worden geen afwijkingen verwacht op outputdoelstellingen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Milieu (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Natuur- en milieueducatie	-40	0	-40	N	I	Hogere personele lasten ex. ID-banen voor een deel gecompenseerd door vacatureruimte. Per saldo nadeel.
	-20	0	-20	N	S	Hogere energiekosten van de stadsboerderij en het koetshuis . Energiescan levert aanbevelingen op voor maatregelen die bezuinigingen opleveren. Haalbaarheid wordt in de tweede helft 2007 onderzocht
Saldo afwijkingen	-60	0	-60	N	I/S	

2.3.5 THEMA VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

Outputdoelstellingen

Er worden geen afwijkingen verwacht op outputdoelstellingen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Er worden geen budgettaire afwijkingen verwacht op het themabudget.

2.3.6 THEMA ONTWIKKELEN EN HERSTRUCTUREREN WOONWIJKEN

Outputdoelstellingen

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
conform begroting 2007:		
Voortzetten uitvoering Woningbouwprogramma 2005-2010: tot 2010 realiseren van 2100 woningen.	Als gevolg van vertragingen in grote projecten wordt het behalen van het einddoel steeds kritischer. Dit kan resulteren in minder BLS-subsidie. Per opgeleverde woning ontvangt Dordrecht circa € 1.600.	Vanuit de bestuurlijke en ambtelijke organisatie wordt versnelde rapportage vereist. Daarnaast worden de projecten aangespoord om haast te maken met de uitvoering. Dit moet de vertragingen terugdringen. Daarnaast wordt bij contractvorming met externe partijen waar mogelijk een strikte planning van de bouwstroom afgedwongen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Ontwikkelen en herstructureren woonwijken (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Exploitatie bouwgronden wonen	-35	35	-	N	I	Project Sluisweg / Spuiboulevard (Extra kosten bestrating)
Exploitatie gemeentelijke eigendommen	3.184	-72	3.112	V	I	Opbrengst verkopen en heruitgiften erfpacht. Betreft een 3-tal transacties: Verkoopopbrengst grond Crayenstein-West voor € 3.000.000, verkoop grond Damplein € 112.000 en heruitgifte erfpacht Baanhoekweg € 72.000, De opbrengst van de heruitgifte Baanhoekweg wordt verantwoord op het sectorproduct "erfpachtgronden" en verrekend met de algemene reserve Grondbedrijf. De eerste 2 genoemde transacties worden verantwoord op het sectorproduct "overige gronden" en via het resultaat van de sector verrekend met de Stad. Overigens is voor de verkoop grond Crayenstein-West een raadsvoorstel/-besluit en begrotingswijziging gemaakt.
Saldo afwijkingen	3.149	37-	3.112	V	I	

2.4 Programma Werk en Scholing

2.4.1 THEMA OPGROEIEN EN ONDERWIJS

Outputdoelstellingen

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
conform begroting 2007:		
Verruimen aantal gewichtenleerlingen dat deelneemt aan VVE naar 1307 in 2009 (= 55% van totale doelgroep).	Geen afwijking op voortgang geplande output in begroting: momenteel is het bereik ongeveer 53%. Echter, bij de GSB-afspraken met de minister is inmiddels afgesproken een bereik van 70% na te streven.	Invoering van meerdere VVE varianten in het peuterwerk moet leiden tot verhoging van het doelgroepenbereik. Nagegaan moet worden of de verhoging van de ouderbijdrage averechts werkt.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema opgroeien en onderwijs (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Sluitende aanpak voortijdig schoolverlaten	250	-250	0	V	I	De opstart van een woon/leef- en werkinstituut vraagt een langere periode. De incidentele middelen zullen dan ook voornamelijk in 2008 worden ingezet.
Voor- en vroegschoolse educatie	-83	83	0	N	I	Incidentele compensatie aan instellingen vanwege de invoering van het nieuwe normstelsel geeft een incidenteel nadeel, dat gecompenseerd wordt vanuit een saldo in 2008. Een collegevoorstel is gereed.
Saldo afwijkingen	167	-167	0	V	I	

2.4.2 THEMA ONDERWIJSHUISVESTING

Outputdoelstellingen

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
conform begroting 2007:		
Voortzetten uitvoeren Integraal Huisvestingsplan (IHP), w.o. oplevering Ammanschook, FMA Oud Krijpspijn en Het Kompas en start bouw school Vest, Albatros / Meander, aanbouw Geert Grootte, de Bever en Johan Friso.	Bij Albatros / Meander heeft het samenstellen van een gezamenlijk Plan van Eisen enige tijd gevergd. Bovendien vormt de bouw onderdeel van een groter project waarbij samenhang gezocht wordt met andere voorzieningen. Mede vanwege de samenhang met het totale project is er enige vertraging. Bij de Bever en Johan Friso werd forse budgetoverschrijding geconstateerd bij de plannen. Daarop is gezocht naar de mogelijkheden van een alternatieve locatie waarbij een langdurige oplossing zou ontstaan. Dit bleek niet haalbaar.	Op dit moment wordt voor de Bever en Johan Friso onderzocht welke mogelijkheden in de meer nabije omgeving in samenhang met de kinderopvanglocaties beschikbaar zijn.
IHP Peuterspeelzalen: ombouw reguliere peutergroepen naar VVE-varianten (in 2010 wordt 70% van de doelgroepkinderen bereikt).	Er is een structurele samenwerking tussen onderwijsorganisaties en organisaties van peuterspeelzaalwerk (en kinderopvang) noodzakelijk om deze doelstelling te halen .	Dit proces is wel ingang gezet maar verloopt langzaam. De toename van het aantal peutergroepen met een VVE variant wordt niet belemmerd door de beschikbare huisvestingcapaciteit. Er is voldoende ruimte. Het is echter eenvoudiger als deze locaties allemaal in of direct bij de school gelegen zijn. Dit wordt gaandeweg het IHP gerealiseerd.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Onderwijshuisvesting (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Huisvesting onderwijs	-192		-192	N	I	Actualisatie van het IHP laat een lagere last zien van € 108.000. Daartegenover staan extra huurlasten voor een schoolgebouw van € 300.000 in 2007.
Saldo afwijkingen	-192		-192	N	I	

2.4.3 THEMA ARBEIDSMARKT TOELEIDING**Outputdoelstellingen**

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
conform begroting 2007:		
Aanbieden van 130 stage-/trainee-plaatsen bij de gemeentelijke organisatie.	Sinds de start van "100 plaatsen in 100 dagen" (september 2006) zijn tot op heden 109 plaatsen gerealiseerd/vervuld. In de periode januari tot mei zijn er 62 vervulde en geregistreerde stageplaatsen. Het gaat vooral om (V)MBO. (Nog) Niet alle stages (zoals een weekje "snuffelstage") worden geregistreerd.	Aan de interne aanbodkant (stageplaatsen) inspanning om – tegen de remmende werking van veranderingen en flexplekken in – inspanningen verrichten. Zowel in aantal als in niveau. Aan de aanbodkant van de markt (Opleidingsinstellingen) de relaties actief uitbreiden (grotere geografische blik) en verbreding type student (HBO, breder scala aan disciplines)

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Arbeidsmarkttoeleiding (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Werk	-1.000		-1.000	N	I	In 2007 zal naar alle waarschijnlijkheid nog sprake zijn van een fors – begrotingsoverstijgend – tekort op de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk . De huidige inschatting op basis van de managementrapportage van Drechtwerk is dat de gemeentelijke bijdrage over 2007 op circa € 2 miljoen uit komt; derhalve een nadeel ten opzichte van de begroting van € 1 miljoen. In het kader van de reorganisatie en modernisering van Drechtwerk is een financiële sanering noodzakelijk. In de loop van 2007 zal meer inzicht geboden kunnen worden in de problematiek en de consequenties voor de gemeente en de gemeentelijke bijdrage.
Saldo afwijkingen	-1.000		-1.000	N	I	

2.4.4 THEMA ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING**Outputdoelstellingen**

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
conform begroting 2007:		
Uitvoeren nieuw actieplan tot 2010 t.b.v. verbeteren binnenstad.	Herziening Programma Binnenstad: Op basis van 3 ateliers wordt een geannoteerde kaart gemaakt die in september aan de orde komt in de gemeenteraad. De programmakaart biedt enerzijds kaders voor de uitwerking van het bestemmingsplan en vormt de agenda voor de discussies over de vervolgaanpak van de binnenstad en dient anderzijds om investeerders voor de	College heeft in maart een standpunt ingenomen t.a.v. vervolgaanpak. In mei opiniërend in Raadskamer besproken.

	binnenstad te interesseren.	
(Her)start project Achterom/ Bagijnhof, w.o. uitbreiding winkelstrook (incl. fietsenstalling) en aangepast programmaplan n.a.v. uitspraak RvS inz. fijnstof.	De Raad van State heeft 24 april over alle bezwaren, behalve de zo genaamde Muizenrap, ten gunste van de gemeente beslist. De sloop en het bouwrijpmaken van Achterom Oost wordt nu gestart met als doel in het najaar te starten met de bouwactiviteiten. In het plandeel Achterom West zijn de bouwwerkzaamheden gestart.	De samenwerkingsovereenkomsten zijn bestuurlijk geaccordeerd, maar wellicht is herijking van contracten en financiële uitgangspunten als gevolg van de vertraging noodzakelijk.
Marketing en promotieactiviteiten t.b.v. nationale bekendheid.	Geen afwijking op de output. Uit de cijfers van het Continu Vakantie Onderzoek 2006 blijkt dat voor alle 22 steden in Nederland de bezoekfrequentie licht is afgenomen. Ook in Dordrecht is het (toeristisch) bezoek aan de stad gedaald met 7% t.o.v. 2005. Bijzonder aandachtspunt hierbij is dat bezoek vanuit de regio afneemt. (daling is te wijten aan de daling van de (winkel)bezoekfrequentie). Dit beeld wordt bevestigd door de passantenstromen kernwinkelgebied 2007 en de passantenenquête kernwinkelgebied 2007.	Realisatie van de grote projecten uit het MJP (o.a. Hofkwartier, Energiehuis, Achterom/Bagijnhof) is essentieel om de aantrekkelijkheid te verhogen (impulsen aan de binnenstad). overlast)communicatie (bijvoorbeeld bij sluiting Dordrecht museum) om juiste beeld- en begripsvorming richting regio te creëren.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Het thema kent geen afwijkingen in de exploitatie.

Bij de Kadernota 2008 is een claim gehonoreerd voor Deltapoort. Het betreft het gebied van Rotterdam Zuid en de Drechtsteden waarvoor een ontwikkelstrategie en een strategische samenwerkingsagenda wordt opgesteld. Deze claim is gefinancierd uit de Strategische Investerings. Deze intensivering leidt naar nu blijkt reeds tot kosten in 2007. Voorgesteld wordt om in lijn met 2008 deze kosten te dekken uit de Strategische Investerings en in de begroting te verwerken bij de 9 maandsmanagement rapportage 2007.

2.5 Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid

2.5.1 THEMA ONTWIKKELEN, BEHEER EN HERSTRUCTURERING BEDRIJVENTERREINEN

Outputdoelstellingen

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
conform begroting 2007:		
Afronden aanpak terreininrichting Dordtse Kil I en II (resp. 62 en 45 ha) en Amstelwijck West (13 ha).	De eindoplevering van het civiele onderdeel is begin juli 2007, met uitzondering van de aanpak van de Kamerlingh Onnesweg, daarvan is fase 1 eind 2007 en de eindfase in mei 2008 gereed. Het beveiligingsplan wordt dit jaar uitgevoerd. Het aanbrengen van de vrachtwagenparkeerlocatie gaat vanwege de toename van de geluidsbelasting niet door.	Aanvullend onderzoek vindt plaats naar een alternatieve locatie buiten het projectgebied.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Er worden geen budgettaire afwijkingen verwacht op het themabudget in 2007.

Door het afstel van het aanbrengen van de vrachtwagenparkeerlocatie en de gunstige aanbesteding wordt eind 2^e kwartaal 2008 een besparing op de investering verwacht van € 2 miljoen.

2.5.2 THEMA VERBETEREN BEREIKBAARHEID

Outputdoelstellingen

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
conform begroting 2007:		
Uitvoeren maatregelen uit evaluatie verkeersplan Binnenstad.	Vertraging in verband met grote aantal inspraakreacties.	Raadsvoorstel met kredietaanvraag wordt rond de zomer verwacht.
Uitvoeren maatregelenkaart wijkverkeersplan Schil.	Vertraging in verband met onduidelijkheid over aanpak Singel.	In november 2007 wordt een inspraakbijeenkomst voor burger belegd. Hierna zullen de activiteiten worden hervat.
Start uitvoering HOVD-projecten: Stationsomgeving Dordt Centraal, Busstation Gezondheidspark en Dynamisch Reisinformatie Systeem (DRIS).	DRIS: De voorbereiding is in december 2006 gestart, de aanbesteding is in het 3 ^e kwartaal 2007, de gunning in oktober 2007 en de uitvoering in maart 2008.	Planning reeds aangepast. Geen andere bijsturingsmaatregel noodzakelijk

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Verbeteren bereikbaarheid (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Hoofdinfrastructuur (auto, fiets, water en OV)	-65	0	-65	N	I	(1) Nadeel van € 30.000 wegens urgente verkeersmaatregelen. (2) Overschrijding van 30.000 in verband met onderzoek omtrent Dordt West N3/A16. Er wordt meegelift met het (versnelde) programma van het Rijk.(3) 5.000 overschrijding ten behoeve actualisatie nota dordt fietst (ambtelijke capaciteit)
Parkeren	-50	50	0	N	I	Minder inkomsten 50.000 in verband met onjuiste facturatie parkeerabonnementen (verplichte afname werd ten onrechte verondersteld). In verband met de invoering van de nieuwe Parkeermaatregelen is er vertraging bij de verwerking van de parkeeropbrengsten
Saldo afwijkingen	-115	50	-65	N	I	

2.6 Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening

2.6.1 THEMA ALGEMEEN BESTUUR

Outputdoelstellingen

Er worden geen afwijkingen verwacht op de outputdoelstellingen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Algemeen bestuur (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Griffie	127		127	V	S	N.a.v. de besprekingen over een DVO is gebleken dat het basispakket goedkoper is dan bij het opstellen is voorzien
Saldo afwijkingen	127		127	V	S	

2.6.2 THEMA DAGELIJKS BESTUUR

Outputdoelstellingen

Er worden geen afwijkingen verwacht op de outputdoelstellingen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Dagelijks bestuur (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Bestuur	-150	0	-150	N	S	Hogere kosten wachtgeldregeling en hogere kosten i.v.m. nieuwe overeenkomst collegevervoer.
Projectmanagement	-243		-243	N	I	Hogere kosten extra inhuur. Per saldo duurder dan eigen personeel..
Vastgoedbedrijf	-419	419	0	N	I	Groot deel van de aanloopkosten worden nu pas in 2007 gemaakt. Derhalve een kleinere onttrekking aan de reserve, maar wel hogere exploitatielasten. Afgedekt voor verkoop van 1 of meerdere panden.
Budget Stafdiensten	-587		-587	N	I/S	Inhuur eenmalig nadeel € 1,1 miljoen. Hogere inhuur dan begroot onder andere als gevolg van de vacaturestop die in de vorming van het Service Centrum Drechtsteden (SCD) is afgesproken en moeilijk vervulbare specialistische vacatures. Daarnaast zijn er een aantal structurele voordelen, te weten: Kinderopvang (200.000), daling aantal voormalige medewerkers (160.000) en besparing op verzekeringspremie (172.000). Deze voordelen worden betrokken
Saldo afwijkingen	-1.399	419	-980	N	I/S	

2.6.3 THEMA DIENSTVERLENING

Outputdoelstellingen

Outputdoelstellingen	Afwijking	Bijsturingsmaatregel
conform begroting 2007:		
Uitvoeren en handhaven Service-normen.	Met name de afhandeling van brieven binnen de gestelde norm scoort laag.	Oorzaken worden onderzocht en verder zullen aanvullende regels en procedures ontworpen worden. De regierol vanuit Publieksdiensten wordt versterkt.
Doorzetten lopende activiteiten rondom terugbrengen administratieve lasten, w.o. uitvoeren maatregelen m.b.t. verordeningen en onderzoek naar (overbodige/tegenstrijdige) beleidsregels.	Project DDRH (Deregulering Dualisering Rechtmatigheid en Handhaafbaarheid) is iets vertraagd a.g.v. werkdruk. De onlangs bijgestelde planning wordt gehaald, zij het dat op enkele onderdelen nader onderzoek en politieke afstemming nodig is.	Eerste conceptrapport wordt conform bijgestelde planning opgeleverd. Tweede helft 2007 worden te onderzoeken punten verder uitgewerkt (bijv. legesverordening, APV en belastingsoorten).

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Dienstverlening (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Publieke dienstverlening	100		100	V	I	Het voordeel ontstaat door enkele kleinere meevallers tezamen en doordat bepaalde kosten ten laste van project KCC zijn gebracht in plaats van publieke dienstverlening.
Saldo afwijkingen	100		100	V	I	

2.6.4 THEMA COMMUNICATIE EN VOORLICHTING

Outputdoelstellingen

Er worden geen afwijkingen verwacht op de outputdoelstellingen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Er worden geen budgettaire afwijkingen verwacht op het themabudget.

2.7 Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

2.7.1 THEMA GEMEENTEFONDS

Outputdoelstellingen

Er worden geen afwijkingen verwacht op de outputdoelstellingen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Gemeentefonds (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	1.100		1.100	V	I	Zie onderstaande toelichting.
Saldo afwijkingen	1.100		1.100	V	I	

Toelichting op Algemene uitkering

Algemene uitkering

Onlangs hebben rijk en gemeenten overeenstemming bereikt over een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke problemen. De afspraken hierover zijn opgenomen in een bestuursakkoord, waarover op 4 juni jl. overeenstemming is bereikt. Het akkoord gaat ervan uit dat krachtige gemeenten de basis vormen van een slagvaardige overheid.

Ontwikkeling accres (volume ontwikkeling) 2007

Het accres uit het Gemeentefonds ontwikkelt zich in 2007 positief ten opzichte van de begroting 2007 met € 1,1 miljoen. De belangrijkste reden hiervoor is de nominale (loon/prijs) bijstelling op de rijksbegroting, die op grond van de normeringsystematiek naar het Gemeentefonds doorwerkt.

Het rijk stelt voor om het accres in te zetten voor intensiveringen op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. De motivering daarvoor is als volgt:

Openbare Orde en Veiligheid

Uit onderzoek naar de gemeentelijke uitgaven voor openbare orde en veiligheid blijkt dat gemeenten structureel meer uitgeven aan OOV dan waarvoor zij via het Gemeentefonds worden gecompenseerd. Het rijk compenseert gemeenten daarvoor voor 2007 € 950.000.

Arbeidstijdenwet brandweerpersoneel

Als gevolg van de rechtelijke uitspraak over toepassing van de arbeidstijdenwet voor brandweerpersoneel wordt € 250.000 aan het gemeentefonds toegevoegd.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Dordrecht (en ook andere gemeenten) geïntensiveerd op het gebied van Veiligheid. Uit het onderzoek van het rijk naar de gemeentelijke uitgaven op dit punt komt dit ook naar voren. In die zin is de compensatie voor OOV een bevestiging van de gezamenlijke aanpak en te volgen koers. Datzelfde geldt voor het Arbeidstijdenbesluit brandweerpersoneel. Vanaf 2008 zijn in de Kadernota 2008 reeds middelen beschikbaar gesteld voor de compensatie van de gevolgen daarvan.

Beleidsmaatregelen 2007

De volgende beleidsmaatregelen worden voor 2007 door het rijk bekendgemaakt. Daarbij is het staand beleid om de beleidsmaatregelen één op één in positieve en negatieve zin door te vertalen naar de betreffende sectoren waarmee het budgettaire effect voor de Stad nihil is. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat deze middelen nog niet in de sector beschikbaar zijn voor de uitvoering van betreffende beleidstaak.

Integratie uitkering anti discriminatie bureaus

Het kabinet streeft naar een landelijk dekkend netwerk van anti discriminatie voorzieningen vanaf 2008, onder regie van gemeenten. Vooruitlopend op definitieve wetgeving worden de in 2006 beschikbare middelen voortgezet (€ 41.515). Deze middelen zijn gericht op het in stand houden van bestaande anti discriminatie bureaus en het ontwikkelen van genoemd netwerk. De verdeling van de middelen vanaf 2008 wordt bekend gemaakt zodra de wetgeving definitief is.

Ceremonie verkrijging Nederlanderschap

Vanaf 1 januari 2007 worden gemeenten gecompenseerd voor de kosten verbonden aan het organiseren van de ceremonie voor het verkrijgen van het Nederlanderschap. Het betreft kosten voor scholing, ict, juridische procedures e.d. In 2007 wordt eenmalig € 41.000 toegevoegd aan het gemeentefonds.

WMO / Wet Maatschappelijke Ondersteuning (eenmalig + € 1.092.542)

Het rijk verhoogt het WMO voor 2007 met € 1 miljoen. Het betreft voornamelijk bijstellingen voor de onderdelen:

- Correctie diensten bij wonen met zorg en zorgvernieuwingsprojecten (+ € 212.903);
- Indexatie WMO budget 2007, Persoonsgebonden budget geactualiseerde gegevens, herstel registratiefouten vanaf 2007, correctie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg en de uitvoering van de motie Mosterd in 2007(+ € 879.639).

2.7.2 THEMA LOKALE BELASTINGEN

Outputdoelstellingen

Er worden geen afwijkingen verwacht op de outputdoelstellingen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Lokale belastingen (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Belastingheffing	100		100	V	S	Oninbaarheidspercentage is verlaagd van 1% naar 0,5% (zie kadernota 2008)
Belastingheffing	-100		-100	N	I/S	Taakstelling bestuurlijke boete wordt niet gehaald.
Saldo afwijkingen	0		0			

2.7.3 THEMA BEDRIJFSVOERING

Outputdoelstellingen

Er worden geen afwijkingen verwacht op de outputdoelstellingen.

Budgettaire afwijkingen (x € 1.000)

Budget 2007 Thema Bedrijfsvoering (* €1000)						
Producten	Afwijking			V/N	I/S	Toelichting op afwijking en e.v. bijsturing
	Voor bestem.	Mutatie Reserve	Na bestem.			
Geldleningen						Financiering en treasury zie onderstaande toelichting
Beleggingen	9.110		9.110	V	I	Hogere dividenduitkering Eneco over 2006 9.145.000 (begroot € 6.324.000 werkelijk € 15.469.000); Lagere dividenduitkeringen BNG € 35.000 (begroot € 450.000 werkelijk € 415.000); Daarnaast komt in de loop van dit jaar afhankelijk van formele besluitvorming een dividenduitkering 2006 en een interimdividenduitkering 2007 van uit Evides. Ook van uit Netwerk wordt nog een dividend over 2006 verwacht. In de 9 maands marap zal hierover concreet worden gerapporteerd. Totaal, per saldo voordelig: € 9.110.000 + PM
Onvoorzien						Zie onderstaande toelichting
Stelposten	1.283		1.283	V	I/S	Zie onderstaande toelichting
Bedrijfsvoering Stad	-5.272	5.272	-	N	I	Niet begrote bijdrage t.b.v. Manden Maken: eerder is besloten dat dit wordt onttrokken aan de reserve Strategische Investerings (reserveringsnummer: E09)
Taakstellingen SO	1.800-		1.800-	N	I	Nadeel betreft interne taakstelling op investeringsprojecten. Over de realisatie wordt in de P&C-cyclus nader gerapporteerd. In de Kadernota 2008 zijn afspraken gemaakt voor de jaren 2008 en verder.
Saldo afwijkingen	3.321	5.272	8.593	V	I/S	

Onvoorzien

De begroting 2007 voorziet in een achtervang voor onvoorzien zaken van € 1 miljoen. Op dit moment is er geen aanleiding om deze raming bij te stellen. Bij de 9 maandsmarap zal worden bezien in hoeverre deze post wordt aangewend in 2007.

Stelposten (eenmalige vrijval + € 1,283 miljoen)

In de begroting 2007 is op stadsniveau een aantal stelposten opgenomen. Deze stelposten dienen als achtervang voor mogelijke risico's die zich naar verwachting in 2007 of latere jaren manifesteren. De volgende stelposten worden in 2007 niet ingezet en vallen daardoor vrij:

- Risico reservering voor afschaffing gebruikersdeel OZB (eenmalige vrijval + € 1 miljoen)
De begroting 2007 voorziet in een achtervang voor ontwikkelingen die samenhangen met de algemene uitkering. Vanaf 2006 is de belastingheffing op het gebruikersdeel van de OZB van rijkswege afgeschaft. Voor de wegvallende belastinginkomsten is Dordrecht gedeeltelijk gecompenseerd via de algemene uitkering. Deze maatregel leidde tot een herverdeeffect waarvoor deze risicoreservering is getroffen. In de begroting 2007 is een beroep op deze risicoreservering niet nodig.
- Wegenbudget (structurele vrijval € 302.000)
De naar aanleiding van het Meerjarenbeleidsprogramma 2002-2006 gereserveerde middelen, zijn niet ingezet. In het voorliggende MJP 2006-2010 is de kwaliteit van het onderhoud bezien en zijn middelen daarvoor vrijgemaakt. De "oude" gereserveerde middelen zijn voor dit doel derhalve niet meer nodig. Vanaf 2008 is deze stelpost betrokken bij de Kadernota 2008 en ingezet voor nieuwe ontwikkelingen.
- Wijkspportactiviteiten (structurele vrijval € 177.000)
De stelpost wijkspportactiviteiten is gevormd bij het opstellen van MJP 2002-2006 voor structurele personele lasten ten behoeve van de tijdelijke Breedte Sport Impuls (BSI). In de begroting 2007/MJP zijn nieuwe afspraken gemaakt betreffende de uitvoeringskosten met betrekking tot sportstimulering en de Buurt-Onderwijs-Sport (BOS) -impuls. De stelpost is niet nodig gebleken en kan daardoor vervallen. Vanaf 2008 is deze stelpost betrokken bij de Kadernota 2008 en ingezet voor nieuwe ontwikkelingen.
- Besparingsverlies taakstellingen (incidenteel nadeel € 196.500)
Naar aanleiding van de invulling taakstellingen is er een besparingsverlies ontstaan. In de Raad van 26 juni 2007 is over de invulling van deze taakstellingen besloten om dit besparingsverlies te betrekken bij de Interimnota. Dit bedrag is inclusief € 65.000 inzake de onzekerheid met betrekking tot het meedoen aan de bezuinigingen door de Rekenkamer en Griffie.

Verder voorziet de begroting 2007 in een achtervang van € 0,9 miljoen ter demping van onontkoombare nadelige budgettaire ontwikkelingen ten aanzien van lonen, premies en prijzen. De uitwerking van de nieuwe gemeente CAO is nog niet bekend en zal naar verwachting een budgettaire beslag leggen op genoemde achtervang. Bij de 9 maandsmarap zal worden bezien in hoeverre de gereserveerde middelen toereikend zijn, dan wel kunnen vrijvallen.

Financiering en treasury

In het kader van financiering en treasury zijn de volgende zaken relevant.

Medio december 2006 is in het college het Treasury Jaarplan 2007 vastgesteld. In dit jaarplan zijn de voornaamste actiepunten weergegeven waarop de treasury-uitvoering zich gedurende 2007 zal richten. De voornaamste hiervan zijn:

- Werving cashmanager. Dit actiepunt is afgerond: vanaf februari 2007 is deze functie ingevuld, waardoor de continuïteit van de gemeentelijke treasuryfunctie nu beter geborgd is. Tevens kan hiermee invulling worden gegeven aan het volgende actiepunt:
- Opstellen liquiditeitenplanning. Tot dit jaar was de capaciteit voor treasury volstrekt ontoereikend om een goede kasstromenprognose te maken. De volgende kasstromen worden onderscheiden:
 - Exploitatiekasstromen (bijv. salarissenuitgaven en belastinginkomsten)
 - Financiële kasstromen (kasstromen uit leningen, beleggingen, rente) en
 - Investeringskasstromen.

De eerste twee kasstromen zijn inmiddels in een planning vertaald. De inspanningen zijn nu vooral gericht zijn op investeringskasstromen. Daartoe is inmiddels een communicatietraject afgerond en is het opbouwen van een informatienetwerk ten aanzien van grote projecten c.q. investeringen in volle gang. Pas daarna zal de focus worden verlegd naar daadwerkelijke toekomstige kasstromen. De eerste resultaten hiervan zullen naar verwachting kort na de zomer beschikbaar komen. Deze resultaten zullen ook een bijdrage moeten leveren aan de taakstelling die voor treasury in de begroting is opgenomen.

- Regionaal betalingsverkeer. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is de Dordtse treasury gevraagd om het betalingsverkeer te faciliteren. Tevens is gevraagd uit naam van GRD transacties op de geldmarkt te doen, onder meer met de middelen van het Investeringsfonds (Manden Maken). Beide zaken lopen continu door.
- Beoordeling beleggingsfondsen. Vanaf 2001 belegt de gemeente Dordrecht in obligatiefondsen. Hiervan is een evaluatie afgerond. Deze evaluatie heeft inmiddels geleid tot een advies vanuit het Treasury Comité om deze beleggingen, totaal ruim € 60 miljoen, te liquideren en geheel of gedeeltelijk opnieuw te beleggen. De hieraan verbonden acties zullen vanaf eind juni plaatsvinden.

2.8 Totaal overzicht budgettaire afwijkingen op programma- en themaniveau

	Afwijking voor bestemming	Mutatie reserves	Afwijking na bestemming
Programma Veiligheid			
Thema Sociale Veiligheid	100	0	100
Thema Fysieke veiligheid	-500	0	-500
Thema Verkeersveiligheid	-50	50	0
Thema Integrale veiligheid	50	0	50
TOTAAL VEILIGHEID	-400	50	-350
Programma Sociale Infrastructuur			
Thema Maatschappelijke voorzieningen	151	-22	129
Thema Zorg	985	0	985
Thema Inkomen	-2.332	2.332	0
Thema Sport	-150	0	-150
TOTAAL SOCIALE INFRASTRUCTUUR	-1.346	2.310	964
Programma Wonen en leefbaarheid			
Thema Milieu	-60	0	-60
Thema Ontwikkelen en herstructureren woonwijken	3.149	-37	3.112
TOTAAL WONEN EN LEEFBAARHEID	3.089	-37	3.052
Programma Werk en Scholing			
Thema Opgroeien en onderwijs	167	-167	0
Thema Onderwijshuisvesting	-192	0	-192
Thema Arbeidsmarkttoeleiding	-1.000	0	-1.000
TOTAAL WERK EN SCHOLING	-1.025	-167	-1.192
Programma Ondernemerschap en bereikbaarheid			
Thema Verbeteren bereikbaarheid	-115	50	-65
TOTAAL ONDERNEMERSCHAP EN BEREIKBAARHEID	-115	50	-65
Programma Bestuur, participatie en dienstverlening			
Thema Algemeen bestuur	127	0	127
Thema Dagelijks bestuur	-1.399	419	-980
Thema Dienstverlening	100	0	100
TOTAAL BESTUUR, PARTICIPATIE EN DIENSTVERLENING	-1.172	419	-753
TOTAAL AFWIJKINGEN OP RESULTAAT UIT NORMALE BEDRIJFSVOERING	-969	2.625	1.656
Programma Algemene dekkingsmiddelen			
Thema Gemeentefonds	1.100	0	1.100
Thema Lokale belastingen	0	0	0
Thema Bedrijfsvoering	3.321	5.272	8.593
TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	4.421	5.272	9.693
TOTAAL AFWIJKINGEN OP RESULTAAT STADSADMINISTRATIE	4.421	5.272	9.693
TOTAAL AFWIJKINGEN OP RESULTAAT PROGRAMMABEGROTING 2007	3.452	7.897	11.349

3. INVESTERINGEN

In dit hoofdstuk wordt allereerst aandacht besteed aan de 13 in het MJP 2006-2010 benoemde 'grote projecten'. Hiervoor zijn afzonderlijke formats opgemaakt. In het format is aangesloten bij de in het MJP voor 2007 en verdere jaren geformuleerde mijlpalen. De voortgang op deze mijlpalen wordt met realisatie (vet) of verwachte afwijking (cursief) weergegeven bij onderdeel B. Voor deze projecten waren in het MJP nog niet alle mijlpalen opgenomen voor de volledige looptijd. Bij onderdeel C zijn aanvullende mijlpalen ingevuld (peildatum juni 2007) naar de laatste inzichten welke nog een informatief karakter hebben vooruitlopend op verwerking in de begroting 2008. Bij onderdeel D en E worden voor zo ver van toepassing de afwijking en de bijsturing vermeld.

Naast de grote projecten worden nog de afwijkingen op overige (strategische)- en op overige investeringsprojecten gemeld met voor zo ver relevant de bijsturingmaatregelen hierop.

3.1 Grote projecten

3.1.1 Gezondheidspark



Portefeuillehouder: J.W. Spigt

A. Wat willen we bereiken?

Geïntegreerde planontwikkeling voor de uitbreiding van het ziekenhuis (ASz), ontwikkeling sportboulevard. Hier is sprake van een tweede centrumontwikkeling, voor zorgfuncties. Grote investeringen van ziekenhuis, onderwijs, investeerders voor woningen, kantoren en bedrijven worden hier voor gedaan.

B. Wat gaan we nog doen ? conform MJP 2006 – 2010

<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>	<u>Voortgang gerealiseerd (vet) en verwachte afwijking (cursief) aangeven</u>	
Jaar	maand		Jaar	Maand
2006	Sept.	Eerste paal parkeergarage	2006	oktober
	Sept.	Oplevering Overkampweg / deel hoofdinfra GZP	2006	oktober
	Oktober	Sloop Drechtwerk	2006	oktober
	Nov.	Eerste paal tunnel Karel Lotsyweg	2007	februari
	Nov.	Start uitvoering bouwrijp maken Sportboulevard	2007	februari
	Dec.	Besluit ontwerp bestemmingsplan GZP	<i>2007</i>	<i>juli</i>
2007	April	Eerste paal sportboulevard	<i>2007</i>	<i>december</i>
	Juni	Eerste paal ziekenhuis	<i>2008</i>	<i>januari</i>
	Juni	Oplevering politiebureau	<i>2007</i>	<i>oktober</i>

C. Wat gaan we nog doen? Nieuwe aanvullende mijlpalen (peildatum juni 2007)

<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>		
Jaar	maand			
2007	september	Oplevering parkeergarage sportzone		
2007	oktober	Invoering betaald parkeren Gezondheidspark		
2009	oktober	<i>Start sloop zwembad en sporthal</i>		
2010	maart	<i>Start bouw middenzone I (parkeergarage, winkels, woningen, kantoren)</i>		
2008		<i>Start bouw woningen Overkampzone</i>		
2009		<i>Start uitbreiding de Kreek</i>		
2008		<i>Start sloop Psychiatrisch Ziekenhuis/DGR</i>		
2009		<i>Start Bouw Psychiatrisch Ziekenhuis</i>		
2011		<i>Start Bouw Middenzone II</i>		

D. Afwijking:

Bestemmingsplan; geen specifieke gevolgen; meer met artikel 19 WRO te regelen
Eerste paal sportboulevard; gevolg: sloop zwembad later; start bouw middenzone later, vertraging trancheplanning; later inkomsten; mogelijk renteverlies gemeente
Eerste paal ziekenhuis; gevolg: tijdelijke parkeervoorzieningen hoeven later gereed te zijn
Oplevering politiebureau: geen specifieke gevolgen voor de voortgang en grondexploitatie van het project Gezondheidspark.

Financiële afwijkingen hebben betrekking op:

1. uitbreiding gebied met Psychiatrisch Ziekenhuis/de Kreek;
2. archeologie; als gevolg van de onverwachte vondsten worden er op dit moment al uitgaven gedaan; de voortgang van de uitvoering zou anders ernstig in het gedrang komen;
3. (eventueel) realisatie van gebouwde parkeervoorzieningen;

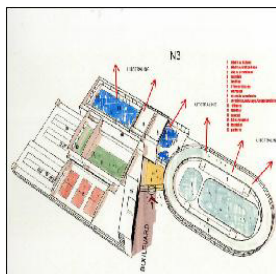
Er zijn, voor zover op dit moment te overzien is, geen bezuinigingsmogelijkheden binnen het project.

Momenteel is een probleem aanwezig met betrekking tot de exploitatie van de parkeergarages in het gebied. Dit houdt verband met de ontbindende voorwaarde waarmee de projectontwikkelaar is gecontracteerd. Het probleem heeft in alle geledingen van het project de volle aandacht. Gestreefd wordt dit voor de zomer op te lossen. Welke eventuele plannings- en financiële gevolgen dat heeft, wordt dan duidelijk.

E. Bijsturingsvoorstel:

Over de financiële stand van zaken en mogelijke afwijkingen zal worden gerapporteerd en eventueel zal daarbij een voorstel tot bijsturing worden toegevoegd.

3.1.2 Sportboulevard



Portefeuillehouder: J. Lagendijk

A. Wat willen we bereiken?

Realisatie van de Sportboulevard bestaande uit: zwembad inclusief 50-meterbad; sporthal en turnzaal; ijshal met 250 - meter rondbaan met ijshockeyveld en een kunstrij/krabbelbaan; een commerciële fitnessvoorziening waarvoor geen bijdrage wordt gegeven; ruimtereserveringen voor parkeren, kantoren c.a. en een evenemententerrein.

B. Wat gaan we nog doen ? conform MJP 2006 – 2010

<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>	<u>Voortgang gerealiseerd (vet) en verwachte afwijking (cursief)</u>	
Jaar	maand		Jaar	Maand
2006	Oktober	Instemming met uitnodiging voor aanbidding bouw en exploitatie	2007	April
	December	Aanbesteding	2007	augustus
2007	Maart	Gunning (keuze marktpartij)	<i>2007</i>	<i>oktober</i>
	April	Definitief besluit exploitatievorm	2007	Februari
	April	Start bouw	<i>2007</i>	<i>oktober</i>
2009	Maart	Oplevering fase 1, exploitatie publieke onderdelen	<i>2009</i>	<i>oktober</i>
2010	Juni	Oplevering fase 2, exploitatie private onderdelen	<i>2010</i>	<i>september</i>

C. Wat gaan we nog doen? Nieuwe aanvullende mijlpalen (peildatum juni 2007)				
<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>		
Jaar	maand	De meest relevante mijlpalen zijn benoemd onder B.		

D. Afwijking:

De besluitvorming over het krediet heeft ruim een half jaar langer geduurd dan was voorzien. Daardoor zijn vrijwel alle daarmee samenhangende termijnen evenredig opgeschoven. Het krediet is aangevraagd op prijspeil 2006. Er zijn afspraken gemaakt over prijsindexen op bouwkosten. Vertragingen kunnen dus leiden tot hogere bouwkosten, zeker gelet op prijsstijging in deze sector. In de kadernota 2008 is echter een systematiek ingevoerd met betrekking tot deze prijsstijgingen op investeringen en een post gevormd om de kosten hiervan op te vangen.

E. Bijsturingvoorstel:

In deze fase van het proces is bijsturen van vertraging nauwelijks mogelijk.

3.1.3 Energiehuis



Portefeuillehouder: J.W. Spigt

A. Wat willen we bereiken?

Het project betreft de verbouw van het Energiehuis tot regionaal jongeren cultuurcentrum met allure. Door clustering van o.a. een regionale muziekschool, regionaal poppodium, regionale theaterschool, ontstaat een hoogwaardige voorziening, een nieuw cultureel hart van de regio (Stadswerven). Het beoogde effect is onder meer 250.000 bezoekers/deelnemers per jaar.

B. Wat gaan we nog doen ? conform MJP 2006 – 2010				
<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>	<u>Voortgang gerealiseerd (vet) en verwachte afwijking (cursief)</u>	
Jaar	Maand		Jaar	Maand
2007	e.v.	Het college zal een nader onderzoek doen naar alternatieve en aanvullende opties waaronder het toevoegen van andere kostendragers.		

C. Wat gaan we nog doen? Nieuwe aanvullende mijlpalen (peildatum juni 2007)				
<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>		
Jaar	maand			
2006	Mei	Definitie (programma)		
2007	Juni	Raadsvoorstel voorkeursmodel, exploitatie en investering		
2007	December	Voorbereiding		
2009	april	Realisatie afgerond (oplevering)		

D. Afwijking:

Inmiddels is duidelijk geworden dat de beschikbare ruimte in het Energiehuis groter is dan verwacht waardoor ook de kosten van de verbouwing en inrichting hoger uitvallen.

E. Bijsturingvoorstel:

Nader onderzoek naar alternatieve en aanvullende opties waaronder het toevoegen van andere kostendragers is in april 2007 afgerond. Onderzoeksrapport is besproken in collegeconferentie

14/15 mei 2007. Het rapport met daarin voorkeursvariant voor ontwikkeling zal voor de zomer voorgelegd worden aan de gemeenteraad. In de Kadernota 2008 is hiervoor € 5,8 mln. uitgetrokken.

3.1.4 Stadswerven



Portefeuillehouder: J.W. Spigt

A. Wat willen we bereiken?

Herontwikkeling binnenstedelijk gebied De Stadswerven tot een multifunctioneel gebied met een hoogstedelijk karakter, in verbinding met en als schaalvergroting van de historische binnenstad. In het plan kunnen de navolgende deelprojecten en doestellingen onderscheiden worden:

- deelplan 1: puntpark en theaterlocatie;
- deelplan 2: woningbouw Kop van de Staart
- deelplan 3: Nautisch Kwartier
- deelplan 4: Wervenpark
- deelplan 5: rotonde Maasstraat/Merwedestraat
- deelplan 6: openbare ruimte langs wantij nabij NCB-locatie
- deelplan 7: Landgoed NCB
- deelplan 8: Watertorenterrein
- deelplan 9: Enecoterrein (omgeving regiokantoor)
- deelplan 10: Energiehuis en omgeving
- deelplan 11: Lijnbaangebied

B. Wat gaan we nog doen ? conform MJP 2006 – 2010

<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>	<u>Voortgang gerealiseerd (vet) en verwachte afwijking (cursief)</u>	
Jaar	Maand		Jaar	Maand
2006	september	Start studie invulling omgeving Energiehuis	2007	<i>december</i>
2006	September	Start bouwrijpmaken Watertorenterrein		september
2006	november	Bestuurlijke accordering stedenbouwkundige uitwerking fase 1 en afronding samenwerkingsovereenkomst met projectontwikkelaar. Tevens opstellen herziene grondexploitatie	2007	<i>September</i>
2006	december	Raadsbesluit over fase 1 Kop van de Staart, samenwerkingsovereenkomst en GREX	2007	<i>oktober</i>
2006	December	Start bouwrijp maken fase 1	2007	<i>Maart</i>
2007	mei	Start bouw watertoren e.o Opening Villa August 15 juni 2007 (Hotel 15 juli)	2007	juni
2007	augustus	Start woningbouw	2008	<i>maart</i>
2007	november	Jaarlijkse actualisering/herziening van de GREX	<i>Valt samen met vaststelling Grond exploitatie</i>	
2008	medio	Oplevering 1 ^e woningen fase 1	<i>Nadere rapportage/planning Triode</i>	
2008		Start bouwrijp maken fase 2	<i>Nadere rapportage/planning Triode</i>	
2009		Start bouw fase 2	<i>Nadere rapportage/planning Triode</i>	

C. Wat gaan we nog doen? Nieuwe aanvullende mijlpalen (peildatum juni 2007)

<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>		
Jaar	Maand			
2006	December	Vaststelling bijgesteld stedenbouwkundig plan, herziene grondexploitatie en samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelcombinatie De Werven. Ook architectuur idoom, Ontwikkelplan Kop van de staart en de planning worden dan ter besluitvorming voorgelegd.	2007	<i>september</i>

D. Afwijking

Het stedenbouwkundig plan van de Stadswerven is aangepast, waardoor ook het programma is gewijzigd. De programmatische en financiële afwijkingen zijn nog niet verwerkt in de prognose Grondbedrijf. Na de zomer zal de geactualiseerde grondexploitatie berekening Stadswerven aan de Raad worden voorgelegd.

3.1.5 Hofkwartier



Portefeuillehouder: J.W. Spigt

A. Wat willen we bereiken?

Met de realisatie van het Hofkwartier wordt historisch Dordrecht op de (inter)nationale kaart gezet. Er zal een aantal functies in het Hofkwartier gehuisvest worden, die in samenhang met elkaar voor de nodige synergie en economische spin-off moeten gaan zorgen. Het gaat daarbij om de functies kunst en cultuur, geschiedenis, wetenschap en toerisme en vrije tijd, waaraan later zijn toegevoegd de functies openbare ruimte en wonen. Met de vaststelling van het structuurplan Hofkwartier, medio 2005, en het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen is een begin gemaakt met de verdere uitwerking en uitvoering.

B. Wat gaan we nog doen ? conform MJP 2006 – 2010

<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>	<u>Voortgang gerealiseerd (vet) en verwachte afwijking (cursief)</u>	
Jaar	maand		Jaar	Maand
2006	September	Selectie architect DiEP	2007	mei
	September	Definitief Ontwerp Kloostertuin gereed	gereed	
	November	Start herinrichting Kloostertuin	<i>2007</i>	<i>oktober</i>
2007	Februari	Start verbouw Kunstkerk	<i>2009</i>	<i>januari</i>
	Juni	Start verbouw en nieuwbouw Dordrechts Museum	<i>2007</i>	<i>december</i>
2008	Januari	Start herontwikkeling Vest	<i>2008</i>	<i>september</i>
	Februari	Start herontwikkeling Nieuwstraat 60-62	<i>2009</i>	<i>januari</i>
	April	Start verbouw Hof	<i>2007-2009</i>	
2009	Maart	Start verbouw Statenschool/Berckepoort	<i>2009</i>	<i>september</i>
2010	December	Oplevering project Hofkwartier		

C. Wat gaan we nog doen? Nieuwe aanvullende mijlpalen (peildatum juni 2007)

<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>		
Jaar	maand			
		Alle mijlpalen zijn verwerkt in B (Zie bovenstaand)		

D. Afwijking:

De Kloostertuin is als gevolg van procedures in de uitvoering opgeschoven naar het "volgende" plantseizoen (najaar 2007). Gekozen is om de kunstkerk en Nieuwstraat 60-62 gezamenlijk op de markt te zetten om een optimale invulling voor beide panden te kunnen bewerkstelligen, waarbij de panden elkaar zouden kunnen aanvullen. Gedacht wordt dat eind 2007 een exploitant voor de panden gevonden moet zijn. Voor de herontwikkeling Vest is als uitgangspunt genomen dat de school Vest medio 2008 is verplaatst en derhalve gestart wordt met de herontwikkeling gebied Vest. Na oplevering nieuwe Statenschool kan vervolgens gestart worden met de verbouw bestaande Statenschool. Het Hof wordt ingevuld door het Huis van de Democratie en 1572. De ontwikkeling van 1572 is dit jaar opnieuw opgepakt.

Ten aanzien van de financiële voortgang van het project merken wij op dat thans een herziening van de plan-/vastgoedexploitatie wordt afgerond. Op basis van deze herziening zal onder andere een nadere inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van beoogde aanbestedingsvoorwaarden en de toereikendheid van de post onvoorzien.

D. Bijsturingvoorstel:

Geen.

3.1.6 Leerpark



Portefeuillehouder: D.A. van Steensel

A. Wat willen we bereiken?

De regio dient economisch vitaal, innovatief en aantrekkelijk voor jonge mensen te blijven. Een optimaal functionerende kennisinfrastructuur is daarbij onmisbaar. De ontwikkeling van een dergelijke infrastructuur verloopt ongelijkmatig en langs uiteenlopende lijnen. Het bureau KIS-D*/Leerpark vormt binnen dit proces de stabiliserende en stuwende kracht. Wat we willen bereiken is een imago-versterking van het leerpark, een goede voorlichting naar diverse doelgroepen, stimuleren van onderwijskundige samenhang, een verbeterde doorlopende leerlingzorg, een uitwisseling en creatie van kennis binnen de regio tussen bedrijven en kennisinstellingen en een vervlechting van beroepspraktijk met beroepsonderwijs. Naast het onderwijskundige is het Leerpark een fysiek project.

Onder leiding van de programmadirecteur Leerpark werken SO-Grondbedrijf, PM, MO, Communicatie en Fin. samen met het Da Vinci College, de scholen voor VO, BBN-adviseurs, Heijmans- Proper-Stok om het Leerpark te realiseren. Dat bestaat uit scholenbouw (ROC, VMBO-scholen, sportgebouw en voorzieningen), (leer)bedrijven, woningen, kantoren en winkels.

Aandacht is voor een goede woon- en werkomgeving, veiligheid (Parkmanagement), parkeergelegenheid en een goede verstandhouding met de bewoners van aanliggende woningen.

B. Wat gaan we nog doen ? conform MJP 2006 – 2010

<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>	<u>Voortgang gerealiseerd (vet) en verwachte afwijking (cursief)</u>	
Jaar	maand		Jaar	Maand
2006	November	Dordtse Onderwijsdagen	2006	November
Sept. 06 t/m juni 07		Participatie in Deltaplan Metaelectro		
2006 - 2007		Implementeren stageplanner		
2007		Oplevering Insulacollege	2006	December
		Oplevering Stedelijk Daltoncollege	2008	September
2008		Oplevering Praktijkgebouw	2008	September
2008 - 2010		Oplevering sportgebouwen	2008	Oktober

C. Wat gaan we nog doen? Nieuwe aanvullende mijlpalen (peildatum juni 2007)

<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>		
Jaar	maand			
2007	Juni	Start bouw Stedelijk Dalton Lyceum		
2007	Juni	Start bouw Samenwerkingsgebouw		
2007	Oktober	Start bouw 36 appartementen met bedrijvenplint		
2008	Februari	Start bouw Sportgebouw		

2008	Maart	Start bouw fase I woningen en appartementen		
2008	September	Oplevering Stedelijk Dalton Lyceum (SDL)		
2008	Juli	Oplevering Samenwerkingsgebouw (Praktijkgebouw)		
2009		Oplevering Sportgebouw		
2009		Oplevering 36 appartementen met bedrijvenplint		
2009		Oplevering fase I woningen en appartementen		

D. Afwijking:

Geen.

E. Bijsturingvoorstel:

Geen.

3.1.7 Achterom / Bagijnhof



Portefeuillehouder: J.W. Spigt

A. Wat willen we bereiken?

Herstructurering kernwinkelgebied (fase 2) Achterom/Bagijnhof/Spuiboulevard/Johan de Wittstraat bestaan uit :

- (her) ontwikkelen van ca. 15.000 m2 winkels en woningen;
- herinrichting van de openbare ruimte (incl. Visstraat en Visbrug);
- realiseren van een parkeervoorziening met een capaciteit van min. 350 plaatsen;
- realiseren van een stalling voor ca. 900 fietsen;
- realiseren van een nieuw woonprogramma aan de oostzijde van het Achterom en de Spuiboulevard;
- het tot stand brengen van een museum (verborgen).

B. Wat gaan we nog doen ? conform MJP 2006 – 2010

<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>	<u>Voortgang gerealiseerd (vet) en verwachte afwijking (cursief)</u>	
Jaar	Maand		Jaar	Maand
2007	3 ^e kwartaal	Rapportage Stand van Zaken a.g.v, gerechtelijke uitspraken inclusief herijking financiën en planning.	2007	3^e kwartaal

C. Wat gaan we nog doen? Nieuwe aanvullende mijlpalen (peildatum juni 2007)

<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>		
Jaar	maand			
		Zie opmerking bij E		

D. Afwijking:

Achterom Oost:

- Door de Rechtbank is op 28 april 2006 uitspraak gedaan. De oorspronkelijk door de gemeente genomen beslissing op bezwaar is vernietigd. De gemeente heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.

- Behandeling Raad van State heeft op 13 maart plaatsgevonden. Uitspraak ten gunste van de gemeente is gedaan op 24 april 2007.
- Start bouwrijp maken heeft plaatsgevonden in augustus 2004; Bouwrijp maken i.v.m. schorsing voortijdig beëindigd: vervolgvactiteiten: sloop en bodemsanering worden binnenkort gestart.
- Concept- samenwerkingscontracten met Multi, Redevco en Vendex/KBB gereed voor ondertekening; bestuurlijke behandeling heeft plaatsgevonden; Ondertekening van de contracten zal plaatsvinden na afronding van de juridische procedure;
- Herijking van de contracten incl. financiële gevolgen als gevolg van de vertraging worden in beeld gebracht.
- Realisering van de plannen wordt opgestart na uitspraak van de Raad van State. Sloop en bouwrijp starten z.s.m. met als doel in najaar 2007 te starten bouwactiviteiten.

Achterom West:

- Vestiging van Hogeschool Rotterdam en In Holland heeft plaatsgevonden; door de gemeente (Vastgoedbedrijf) vindt onderzoek plaats naar de vulling van de niet bij de school in gebruik zijnde verdiepingen;
- Er is gestart met het uitvoeren van de plannen. Op 28 juni 2006 is de eerste paal geslagen. Totale bouwtijd circa 10/12 maanden, oplevering najaar 2007.
- Voor de fietsenstalling is een huurovereenkomst aangegaan voor 25 jaar in het kader van de hier door de gemeente te realiseren fietsenstalling.
- De fietsenstalling inclusief entree op begane grond is gereed. T.b.v. entree dienen meer meters gehuurd te worden van Van Pelt. Kredietaanvraag t.b.v. huur voor 25 jaar is in voorbereiding.
- Start uitvoering is gestagneerd i.v.m. kredietaanvraag t.b.v. huur extra meters, die voor toegang van de fietsenstalling nodig zijn.
- City-lounge (Intree Dordrecht) aan de Spuiboulevard 99 is in april geopend.
- De herinrichting van de Vriesestraat/Lenghen-Lindenstraat is voltooid: overdracht aan beheer vindt binnenkort plaats.

E. Bijsturingvoorstel:

In aanloop naar de begroting 2008 wordt een geactualiseerd voorstel aan de raad aangeboden.

3.1.8 Herstructurering Dordt West



Portefeuillehouder : A.T. Kamsteeg

A. Wat willen we bereiken?

De centrale doelstellingen zijn:

1. Tegengaan van de selectieve uitstroom van hogere inkomens en instroom van lagere inkomens in Dordrecht West
2. Zorgen dat in elke wijk de leefbaarheid op peil is en sprake is van een schone, hele en veilige woonsituatie met bijbehorend voorzieningenniveau.

De volgende sociale ambitie is afgesproken voor de sociale, economische en veiligheidssituatie en de openbare ruimte in de wijken van Dordrecht-West voor 2000-2015:

- leefbaarheid en veiligheid op Dorchts gemiddelde;
- investeren in de openbare ruimte;
- meer sociale samenhang en grotere betrokkenheid van bewoners;
- werkloosheid omlaag; daarbij extra aandacht voor jongeren;
- meer voorzieningen: scholen, buurthuis, ouderenvoorzieningen, kinderopvang.

B. Wat gaan we nog doen ? conform MJP 2006 – 2010				
<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>	<u>Voortgang gerealiseerd (vet) en verwachte afwijking (cursief)</u>	
Jaar	maand		Jaar	Maand
2007	Mei	Vaststelling visies voor Wielwijk, Crabbehof en Nieuw Krispijn plus uitvoering van het programma.	2007	mei
2006	e.v.	Oud-Krispijn raamwerk 2013 in uitvoering (sloop, nieuwbouw, Multifunctionele Accommodatie, uitvoering sociaal programma).	Volgens planning	

C. Wat gaan we nog doen? Nieuwe aanvullende mijlpalen (peildatum juni 2007)				
<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>		
Jaar	maand			
2007	Dec.	Wielwijk: samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Woonbron met daarin meerjarige vervolgafspraken		
2007 t/m 2009		Uitvoering sociaal programma Wielwijk		
2009	<i>Juni</i>	<i>buurthuis Wielwijk gereed</i>		
2007	november	Sociaal programma Crabbehof gereed		
2007 t/m 2009		Uitvoering (sociaal) programma Crabbehof		
2007	November	(Sociaal) programma Nieuw Krispijn gereed		
2007-2009		Uitvoering sociaal programma Nieuw krispijn		
2007	oktober	Oud Krispijn: MFA Koloriet gereed		
2008		<i>Oud Krispijn Start hertstructurering Krispijnse Driehoek</i>		

D. Afwijking:

Geen.

E. Bijsturingvoorstel:

Geen.

3.1.9 Belthurepark



Portefeuillehouder: J.W. Spigt

A. Wat willen we bereiken?

Een 18-holes golfcomplex met internationale status, geïntegreerd met circa 220 zeer luxe woningen. Afstemming vindt plaats met naastgelegen project Randstedelijk Groen (12 ha bosgebied) en herstructurering sportveldencomplex Schenkeldijk.

B. Wat gaan we nog doen ? conform MJP 2006 – 2010		
<u>Verwacht verloop</u>	<u>Mijlpalen</u>	<u>Voortgang</u>

			gerealiseerd (vet) en verwachte afwijking (cursief)	
Jaar	maand		Jaar	Maand
2006	November	B&W behandeling inspraak/overleg ontwerp bestemmingsplan	2006	november
2007	Januari	Raadsbehandeling inspraak/overleg/ontwerp bestemmingsplan	2007	januari
		Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan en B en W besluit vestiging Wvg (art. 6)	2007	mei

C. Wat gaan we nog doen? Nieuwe aanvullende mijlpalen (peildatum juni 2007)

Verwacht verloop		Mijlpalen		
Jaar	maand			
2007	Oktober	Raadsbesluit tot vaststellen bestemmingsplan, onteigening, vestiging Wvg (art. 2)		
2008	Mei	Goedkeuring bestemmingsplan		
2008	Juli	In werking treden bestemmingsplan (tenzij voorlopige voorziening gevraagd)		
2008	December	Op zijn vroegst start aanleg bouw		
2009	Juli	ABRS-uitspraak in bodemprocedure (voorlopige voorziening)		

D. Afwijking

Uitgangspunt is kostenneutrale ontwikkeling voor de gemeente. Daarover worden in 2007 met de ontwikkelaar afspraken gemaakt.

E. Bijstellingsvoorstel:

Geen.

3.1.10 Zeehavengebied



Portefeuillehouder: F.J. van den Oever

A. Wat willen we bereiken?

1. Zeehaven ontwikkelen met zeehavengebonden bedrijvigheid
2. Werkgelegenheid vergroten met 1.250 arbeidsplaatsen (t.o.v. 2004)
3. Exploitatieopbrengsten verdubbelen (t.o.v. 2004)

B. Wat gaan we nog doen ? conform MJP 2006 – 2010

Verwacht verloop		Mijlpalen	Voortgang gerealiseerd (vet) en verwachte afwijking (cursief) aangeven	
Jaar	maand		Jaar	Maand
2007	jan	Masterplan voorleggen aan de gemeenteraad	2007	mei
2007		Opstellen uitvoeringsplannen	2007	

C. Wat gaan we nog doen? Nieuwe aanvullende mijlpalen (peildatum juni 2007)

Verwacht verloop		Mijlpalen		
Jaar	maand			
2007	Aug/sept	Vaststelling Zonebeheerplan		

2007	Okt-dec	Ingebruikname PWA (Prins Willem Alexander) -kade		
2008		Start procedures herziening bestemmingsplannen		
2008- ev		Uitvoering geven aan Masterplan		

D. Afwijking

Masterplan is iets vertraagd. Is gekoppeld wat betreft uitvoeringszaken aan Zonebeheerplan en in die zin geen gevolgen.

E. Bijsturingvoorstel:

Geen.

3.1.11 Maasterras



Portefeuillehouder : J.W. Spigt / F.J. van den Oever

A. Wat willen we bereiken?

Het plan beoogt een ruimtelijk en functioneel kader te bieden voor de transformatie van de spoorzone in de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. De spoorzone (het Maasterras) moet geleidelijk omgevormd worden van een rommelig binnenstedelijk gebied, gedomineerd door verouderde bedrijven, verspreide woningclusters en een overmaat aan infrastructuur, naar een volwaardig centraal stedelijk gebied waar met name bedrijven uit de dienstverlenende sectoren en hoogwaardige woningen en voorzieningen hun plek vinden. Het Maasterras moet uitgroeien tot het zakelijk centrum van de Drechtsteden.

B. Wat gaan we nog doen ? conform MJG 2006 – 2010

<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>	<u>Voortgang gerealiseerd (vet) en verwachte afwijking (cursief) aangeven</u>	
Jaar	maand		Jaar	Maand
2006	Oktober	Besluitvorming colleges Dordrecht en Zwijndrecht over Realisatieprogramma	2007	maart
2006	Oktober	Informatiebijeenkomsten bewoners plangebied	2007	februari
2006	December	Besluitvorming gemeenteraden Dordrecht en Zwijndrecht over Realisatieprogramma	2007	maart
2007	Januari	Start voorbereiding samenwerkingsoverkomst	2007	maart
	Januari	Vervolg geven aan uitvoering deelproject Corridor (Zwijndrecht)	<i>2007</i>	<i>oktober</i>
	Januari	Maken Voorlopig Ontwerp Stadsbrug	2007	maart
	Januari	Onderzoek verkeerssituatie achterzijde station Dordrecht	<i>2007</i>	<i>oktober</i>
	Januari	Vorbereiden bestemmingsplannen	<i>2007</i>	<i>juni</i>
	April	Maken stedenbouwkundig plan achterzijde station Dordrecht	<i>2007</i>	<i>oktober</i>
	Juli	Afronden samenwerkingsovereenkomst en ter besluitvorming en tekening voorleggen		
	Oktober	Ondertekening samenwerkingsovereenkomst		
Vanaf	Oktober	Gefaseerde uitwerking en uitvoering in deelprojecten		
2025	December	Oplevering gehele project Maasterras		

C. Wat gaan we nog doen? Nieuwe aanvullende mijlpalen (peildatum juni 2007)				
Verwacht verloop		Mijlpalen		
Jaar	maand			
2007	juli	Second opinion grondexploitatie		
2007	juli	Economische effectmeting		
2007	juli	Analyse kantorenmarkt en woningbouwdifferentiatie		
2007	oktober	Vorbereiding PPS c.q. ROM-D constructie		
2007	november	Presentatie alternatieven afrit Stadsbrug en voorkeursontwerp		
2008	januari	Marketingplan		
2008	juli	Ondertekening PPS c.q. ROM-D constructie		

D. Afwijking:

Besluitvorming in de raden van Dordrecht en Zwijndrecht is met een half jaar verschoven, waardoor vertraagde start van diverse activiteiten. Geen invloed op eindoplevering.

- Knelpunten in voorbereiding: besluitvorming m.b.t. samenwerkingsovereenkomst Dordrecht – Zwijndrecht vraagt tijd. Vooralsnog geen gevolgen voor oplevering in 2025;
- Budgettaire knelpunten: niet van toepassing;
- Mogelijke bezuinigingen: niet van toepassing;

Geraamde uitgaven 2007: € 900.000 (voorbereidingskosten), gedekt uit Mandenmaken.

E. Bijstuuringsvoorstel:

Geen.

3.1.12 Ondertunneling Laan der Verenigde Naties en Kilweg



Portefeuillehouder: F.J. van den Oever

A. Wat willen we bereiken?

Verbeteren Bereikbaarheid en veiligheid

1. Aanleg van een verkeerstunnel Laan der Verenigde Naties (VN);
2. Ruimtelijk en functioneel verbeteren van de verkeersstructuur knooppunt N3 / Laan der VN;
3. Verbeteren van het waterstelsel, anticiperend op nieuw beleid conform Stedelijk Waterplan Dordrecht;
4. Aanleg van een tunnel Kilweg primair voor fietsverkeer.

B. Wat gaan we nog doen ? conform MJP 2006 – 2010				
Verwacht verloop		Mijlpalen	Voortgang gerealiseerd (vet) en verwachte afwijking (cursief) aangeven	
Jaar	maand		Jaar	Maand
2006	September	Verkeersafsluiting spoorwegovergang;	2006	september
	Oktober	Grote buitendienststelling (55 uur): laatste weekend okt.;	2006	november
2007	April	2 ^e grote buitendienststelling;	2007	maart
	Mei	Gefaseerde openstelling tunnel;	Vervalt	Vervalt
	September	Tunnel gereed: herinrichting omgeving loopt door;	<i>2007</i>	<i>Half oktober</i>
2008	Februari	Project LdVN gereed.	<i>2008</i>	<i>Eind maart</i>
2008	Mei	Project Kilweg gereed	<i>2008</i>	<i>Mei</i>

C. Wat gaan we nog doen? Nieuwe aanvullende mijlpalen (peildatum juni 2007)

Verwacht verloop		Mijlpalen		
Jaar	maand			
	September	Tunnel gereed: herinrichting omgeving loopt door;	2007	Half oktober
2008	Februari	Project gereed.	2008	Eind maart
2007	November	Kilweg: Spoor buiten dienst wegens inschuiven spoordek	2007	November

D. Afwijking:

Geen.

E. Bijsturingvoorstel:

Geen.

F. Overige zaken:

Laan der VN

1. Risico's / knelpunten worden voortdurend geactualiseerd in het overleg ProRail/Heijmans/-Gemeente. Er wordt op gestuurd met als doel openstelling tunnel voor autoverkeer vanaf half oktober 2007;
2. Geen budgettaire knelpunt voor de Onderdoorgang Laan der VN;
3. Geen bezuiniging mogelijk op beschikbare totaalbudget. Er is regelmatig sprake van meer-/minderwerk. Er wordt gestuurd op het beschikbare budget, c.q. het onderuitputten ervan.

Kilweg

1. De realisatie van de Onderdoorgang Kilweg verloopt volgens het tijdschema. Een lichte vertraging is veroorzaakt door verzakking van het spoor als gevolg van trillingen, waarvoor de aannemer een oplossing moet vinden. Verder duurt het lang voor de contractstukken rond zijn (overeenkomst tussen ProRail en Heijmans). Wij hebben een aantal opmerkingen. De verwachting is dat de overeenkomst binnenkort kan worden afgerond via een juridisch overleg met ProRail. Verder is het vergunningentraject nog niet volledig voltooid; een onderdeel (pompkelder plus lozingsontwerp) van de onderdoorgang ijlt na en wordt nog beoordeeld. Bovendien heeft RWS aangedrongen op maatregelen ter waarborging van de veiligheid in het gebied werkweg / rondweg; de aannemer is verzocht op eigen kosten de benodigde voorziening aan te brengen;
2. Voor de Kilweg is het uitgangspunt dat het budget toereikend is zolang oplossingen worden gevonden voor de volgende aandachtspunten. Op het afvoeren van de grond (na ontgraving bouwput) binnen het projectgebied (om niet begrote kosten ad. ca € 40.000 te voorkomen) en het mogelijk handhaven / hergebruiken van de werkweg na afloop project (verwijderen door aannemer is niet begroot) wordt nog gestudeerd;
3. Ook voor de Kilweg is een bezuiniging niet mogelijk. Het budget is door de sterk gestegen kosten weliswaar aanzienlijk hoger dan eerder verwacht, doch nog steeds krap met een zeer beperkte post onvoorzien.

3.1.13 Strategisch Groenproject (SGP)



Portefeuillehouder: D.A. van Steensel

A. Wat willen we bereiken?

Realisatie van het Strategisch Groen Project eiland van Dordrecht. Het plan betreft het ontwikkelen en inrichten van 396 ha nieuw recreatiegebied en 788 ha nieuw natuurgebied, deels in de Sliedrechtse Biesbosch. Voor het blijvende landbouwgebied (ca 1.100ha) wordt een visie opgesteld en een ontsluitingsweg aangelegd.

B. Wat gaan we nog doen ? conform MJP 2006 – 2010

<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>	<u>Voortgang gerealiseerd (vet) en verwachte afwijking (cursief) aangeven</u>	
Jaar	maand		Jaar	Maand
2006	September	Aanvang opstellen uitvoeringsstrategie	Gerealiseerd	
2007		331ha natuur Sliedrechtse Biesbosch gereed		
2008-2009		Fietspad 220	Zie onderstaande bijgestelde planning	
		Ontsluiting via landbouwweg		
2008-2010		185ha natuur (Tongplaat, Zuidplaatje, Noordbovenpolder)		
2010-2013		80ha natuur Sliedrechtse Biesbosch		
		192ha natuur Noorderdiepzone c.a.		
		396ha recreatiegebied Noorderdiepzone +		

C. Wat gaan we nog doen? Nieuwe aanvullende mijlpalen (peildatum juni 2007)

<u>Verwacht verloop</u>		<u>Mijlpalen</u>		
Jaar	maand			
2007	Aug	MER gereed		
2007	Aug	Voorstel herstructurering De Elzen (start uitvoering begin 2008)		
2007	Juli	Landbouwweg definitief ontwerp gereed; art. 19 procedure en start aanleg 2008		
2007	Okt	1 ^e concept Ontwerp bestemmingsplan gereed; besluitvorming B&W in november 2007		
2008		Tongplaat art. 19 procedure en start uitvoering 2008		
2008	1 ^e halfjaar	Uitvoering onderdelen Dordtwijkzone		
2008		Louisa- en Cannemanspolder inrichtingsplan gereed		

D. Afwijking:

Afwijkingen in de planning van de deelproducten zijn gering. Er is meer capaciteit nodig ten behoeve de MER. Deels zijn een aantal voorbereidende werkzaamheden naar voren getrokken. Daarnaast extra wensen (en kansen) met betrekking tot communicatie. Vooralsnog geen grote overschrijding in budget voorzien.

E. Bijsturingsvorstel:

Niet van toepassing.

3.2 (Overige) strategische investeringen

PROJECT	MIJLPAAL 2007/ en later	TOELICHTING AFWIJKING FINANCIËEL/UITVOERING	BIJSTURINGSMAATREGEL
Wijkverkeersplan Algemeen	2007	<p><u>Uitvoering:</u> De uitvoeringen van de Eikenlaan, Gravensingel en Burgemeester Jaslaan zijn in het re kwartaal 2007 gepland. Echter de uitspraak op de beroepen van burgers tegen deze plannen is door de rechter verdaagd. We verwachten in het 2e kwartaal 2007 een uitspraak van de rechter. Daarnaast zijn de bewoners van de Eikenlaan inzake de hogere grenswaardeprocedure naar de Raad van State gestapt. In juli 2007 vindt bij de Raad van State behandeling plaats.</p> <p><u>Financieel:</u> Projecten Gravensingel en de Nijhofflaan behoeven nadere budgetten (€ 50.000). Verder zijn de budgetten Eikenlaan, Gravensingel en Burgemeester Jaslaan gebaseerd op prijspeil 2005. Verder uitstel in de uitvoering kan prijsverhogend werken. Ten slotte kan de aanbestedingsuitslag negatief uitpakken.</p>	Verlenen van een krediet van € 50.000 voor Gravensingel en Nijhofflaan.
Wijkverkeersplan Binnenstad, evaluatie	2007	<p><u>Uitvoering:</u> Er is vertraging in de uitvoering als gevolg van het grote aantal inspraakreacties wat is ontvangen op de voorstellen.</p>	
Upgrading Dordtse Kil I, II en Amstel- wijk West	2007	<p><u>Uitvoering:</u> De eindoplevering van het civiele onderdeel is begin juli 2007. Dit met uitzondering van de Kamerlingh Onnesweg, daarvan is fase 1 eind 2007 gereed en wordt fase 2 het aanbrengen van de toplagen in mei 2008 uitgevoerd. Het beveiligingsplan wordt dit jaar uitgevoerd. Het aanbrengen van de vrachtwagenparkeerplaats gaat vanwege de toename van de geluidsbelasting niet door.</p> <p><u>Financieel:</u> Verwacht voordeel na 2e kwartaal 2008 door afstel aanleg vrachtwagenparkeerlocatie en gunstige aanbesteding van 2 miljoen euro.</p>	Onderzoek naar een alternatieve locatie buiten het projectgebied is gaande.
Zuidendijk/ Schenkeldijk	2007	<p><u>Uitvoering</u> De rechter heeft het beroep tegen het B&W-besluit om het éénrichtingsverkeer op te heffen gegrond verklaard. Hierdoor wordt een uitstel in de uitvoering verwacht van minimaal 3/4 jaar. De voorbereiding van doortrekking Copernicusweg gaan door evenals de ingezette poging tot minnelijke verwerving van het pand Zuidendijk 268.</p> <p><u>Financieel</u> Het restantkrediet wordt volledig benut voor de voorbereidingskosten dit jaar.</p>	Een kredietaanvraag voor de uitvoering van "opheffing éénrichtingsverkeer ad € 29.244,50" wordt medio 2007 aan college en raad voorgelegd.
Verkeerslichten monitoring	2007	<p><u>Uitvoering</u> Vorig jaar is de "beleidsnota Verkeersregelinstallatie (vri)" gemaakt. Monitoring moet nog worden opgestart. Dit kan alleen als de beleidsnota wordt vastgesteld. Dan is helder waarop gemonitord kan worden.</p> <p><u>Financieel</u> Het budget is niet toerijkend voor de totale afronding.</p>	Extra gelden wordt via een raadsvoorstel aangevraagd

3.3 overige investeringen

PROJECT	MIJLPAAL 2007/en later	TOELICHTING AFWIJING FINANCIËEL/UITVOERING	BIJSTURINGSMAATREGEL
Perfect	Oplevering project in juni	In lijn met eerder gemelde verwachting wordt een overschrijding op het investeringskrediet verwacht van ongeveer € 600.000. Dit heeft drie belangrijke oorzaken, de bouwtijdverlening, het opnieuw moeten aanbesteden van het meubilair en tussentijdse aanpassingen in het project. Vooral de tijdelijke huisvestingskosten, de kosten voor projectleiding en de kosten van betrokken partijen (architect, Ingenieursbureau, aannemers) waren daardoor hoger dan verwacht	Door andere afschrijvingsmethodiek (annuïtair i.p.v. lineair) zijn de kapitaallasten in de eerste jaren lager en is er geen financieel probleem in de begroting. Bijsturing is niet van toepassing.
Intree Dordrecht	20 april officieel geopend	Er is een overschrijding van € 189.000 op het totale krediet van € 2.170.000 in gevolge hogere kosten voor o.a. aanbesteding, inrichting, vervanging rioolwerk etc. welke nog deels worden doorberekend aan derden.	Rapportage en verantwoording aan zowel de Gemeenteraad als aan de Drechttraad in najaar 2007.
3 projecten van de Essenhof: Reconstructie Zuidelijk; Geluidsinstallatie aula en herinrichten oude aula	Gereed 2007-2008	Door capaciteitsgebrek is de start van de projecten vooruitgeschoven.	Interim-directeur zal deze projecten opnieuw starten .
MFA Oud Krispijn	Planning uitgaven in 2007 t.l.v. ISV-middelen, 1,9 mln.	Afhankelijk van specifieke ontwikkelingen is het tekort € 211.000 tot € 311.000 groter op het beschikbaar gestelde krediet. Belangrijkste oorzaken zijn de aanpassingen constructie (fundering en staalconstructie € 211.000) en extra aanvullende voorzieningen € 100.000.	Er komt een bijsturing-voorstel. Dit loopt via de gemeentelijke leden van de Stuurgroep Dordrecht West (memo projectgroep MFA 6 juni 2007).
Wielwijk SiS (School in de Samenleving)	Verwachting was nog geen onttrekking te plegen in 2007.	Dit jaar zal nog niet worden gestart met de bouw. Dit wordt 2008.	
Onderwijshuisvesting	Uitvoering IHP	In de herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2007 ten behoeve van de Kadernota 2008 is de jaarschijf 2007 meegenomen. Dit levert een nadelig saldo op van € 192.000 dat in het budgetoverzicht is meegenomen. De belangrijkste afwijking in 2007 heeft te maken met extra huurkosten.	In de Kadernota 2008 zijn de belangrijkste ontwikkelingen van het IHP geschetst. In november 2007 verschijnt de herijking van het IHP 2008, waarin alle gemelde mutaties zullen worden verwerkt.
Oostpoort	2007	<u>Uitvoering:</u> Het knelpunt in de uitvoering betreft de nog vast te stellen Gebiedsvisie Merwedehavens als het kader waarbinnen het programma Oostpoort duidelijk moet worden. <u>Financieel:</u> De ontwikkelaar heeft aangegeven te willen wachten met het betalen van facturen (t.b.v. € 144.057) zolang weinig voortgang wordt geboekt binnen het project. De ontwikkelaar is bereid te betalen zodra er concrete resultaten (daadwerkelijke ontwikkeling en haalbare realisatie programma) zijn. Tot dat moment worden de gemeentelijke kosten zoveel mogelijk beperkt. Het project wordt echter niet volledig gestopt in verband met het mogelijke perspectief vanuit de genoemde gebiedsvisie.	<u>Uitvoering:</u> Binnenkort wordt het overleg met de ontwikkelaar heropend om de mogelijkheden te bespreken.
Verbinding Oostelijke Stadsdelen (VOS)	2007	<u>Uitvoering</u> Craijesteijnstraat wordt i.v.m. de tunnel Laan der VN eind 2007 opgestart. De planning wordt met 1 jaar doorgeschoven. Voorbereiding vindt nu plaats. Aanleg tweede baan Craijesteijnstraat vergt meer investeringen dan verwacht. Met name de eisen van het Waterschap inzake de tijdelijke loop van de spoorstoot tijdens het bouwrijpmaken betekenen een extra kostenpost. Kan binnen het budget, maar betekent een lagere besparing. Dit betekent ook een later opstarten	

PROJECT	MIJLPAAL 2007/en later	TOELICHTING AFWIJING FINANCIEL/UITVOERING	BIJSTURINGSMAATREGEL
		dan oktober 2007 met de vervolgvatvoering. Overleg en ontwerp zijn in mei 2007 nog gaande. <u>Financieel</u> Geen.	
Parkeerterrein Weeskinderdijk	2007	<u>Uitvoering</u> Beheer loopt iets achter. De kosten voor gratis vervoer parkeerclinten met de bus is hoger dan voorzien.	Een gesprek met Arriva vindt op korte termijn plaats
Dordwijkzone	2007	<u>Uitvoering</u> Er is vertraging bij de projecten Vlaming en Vijlbrug. <u>Financieel</u> Geen	De consequenties worden in een raadsvoorstel nader belicht.
Groene Golf	2007	Budget is niet toerikend voor de totale afronding.	Raadsvoorstel ter dekking van de extra kosten wordt ingediend (€ 140.000).
Paardenlandje N3	2007	<u>Uitvoering</u> In het kader van de openbare veiligheid is overgegaan tot ontruiming van het paardenlandje. Het is bestuurlijk een laag risico. Er is waardering voor het ontruimen van het perceel, er is alleen sprake van een financieel risico.	De kosten in rekening brengen bij de gebruikers van het paardenlandje. De ontruiming is nagenoeg gereed.
Lichtplan	2007	Van de steigerverlichting is een deel door verkeerde uitvoering kapot (niet waterdicht). Nog deze zomer worden deze armaturen vervangen en zo nodig verplaatst. Verder wordt de planning niet gehaald voor enkele andere projecten. Dit hangt samen met een latere start (uitvoering steigers en bruggen moest deels buiten het dijkseizoen: in september 2006 in plaats van juni 2006), maar ook met de voorbereidingstijd. Er is veel aandacht voor communicatie op maat en zorgvuldige processen. Een aantal proeven pakt bovendien anders dan verwacht uit en leidt wellicht tot het afzien van sommige projecten.	
Gemeentelijke monumentenlijst		<u>Uitvoering</u> Er zijn veel meer objecten/complexen geïventariseerd dan verwacht, vervolgens zijn er veel meer dan verwacht geselecteerd voor nader onderzoek. Aangezien besloten is de geselecteerde objecten/complexen nader te onderzoeken, is er nu een nieuwe opdracht gegeven. Dit betekent dat de aanwijzing pas in de loop van volgend jaar z'n beslag zal krijgen.	
Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR)		<u>Uitvoering</u> Het ontwerp handboek is herzien <u>Financieel</u> Een overschrijding qua uren heeft plaatsgevonden. (23.000 euro)	
Herinrichting tuin*	Ingerichte energiekas	Bij de herinrichting van de tuin kwamen enkele tegenvallers tevoorschijn: 1. bodemvervuiling, dus extra kosten voor sanering 2. kabels en leidingen ongeorganiseerd over het hele terrein. Hiervoor is nieuwe infrastructuur aangelegd. 3. De inrichting van de kas met een les/ontvangstlokaal blijkt qua energievoorziening een ingewikkeld verhaal. Eneco denkt mee en heeft de intentie uitgesproken om financieel bij te dragen. Niettemin zullen de bouwkundige aanpassingen tot hogere kosten leiden dan was voorzien.	

4. BEDRIJFSVOERING

In dit hoofdstuk wordt geen totaalbeeld gegeven van alle bewegingen. De rapportage is toegespitst op de belangrijkste projecten en op afwijkingen ten opzichte van de in de begroting voorgenomen doelen en of termijnen.

4.1 Organisatieontwikkelingen

Bedrijven

Bij de vorming van het Sportbedrijf wordt op dit moment gewacht op advies van de Centrale Ondernemingsraad (COR). De COR wil pas adviseren zodra er overeenstemming op hoofdlijnen is met betrekking tot de overgang van het zwembadpersoneel naar een privaatrechtelijke exploitant.

De vorming van diverse cultuurbedrijven (de Musea, CBK (en onderzoek naar mogelijke privatisering van de kunsttuleen), Archief/DiEP, Theater (en onderzoek naar mogelijke privatisering) is eerst onlangs opgestart. Dit zal niet voor het einde van dit jaar zijn afgerond.

Regio

Ook in 2007 zijn/worden verschillende taken geregionaliseerd.

Het Regionaal Raadgevend Ingenieursbureau (RRIB) is per 1-1-2007 gestart. Aan het uitwerken en invlechten van de organisatieveranderingen zal ook in de tweede helft van 2007 nog moeten worden doorgewerkt.

Daarnaast is per 1 januari de Sociale Dienst Drechtsteden van start gegaan en wordt op dit moment hard gewerkt aan de vorming van het Servicecenter Drechtsteden (SCD). In het SCD worden de middelenfuncties ondergebracht van de verschillende Drechtsteden. Dordrecht speelt in dit proces een belangrijke rol. Ook onze sector Stafdiensten is bij deze grote reorganisatie betrokken. Daarnaast verandert de kaderstellende rol van de gemeente op de middelenfuncties. Dit zal de komende periode de nodige aandacht vragen van de organisatie.

4.2 ontwikkelen van de processen

Besturingsprocessen

Ter verbetering van de (be)sturingsprocessen staan voor 2007 diverse acties uit de brede doorlichting en uit het programma versterking van sturing, control en beheer op de rol. Deze staan in de begroting van 2007 vermeld.

Met betrekking tot de actie rechtmatigheid kan het volgende worden opgemerkt.

Onder de rechtmatigheid vallen twee projecten:

- het doorlichten van verordeningen en beleidsregels (de zgn. Deregulering Dualisering Rechtmatigheid en Handhaafbaarheid-toets);
- het omschrijven van administratieve processen (het zgn. AO/IC-traject).

Beide projecten zijn gestart, maar hebben vertraging opgelopen. Dit komt omdat het intensieve trajecten blijken te zijn, waar langer tijd voor nodig is dan gepland. Zij hoeven echter niet voor het einde van het jaar te zijn afgerond. De vertraging heeft geen gevolgen voor wat in de begroting hieromtrent is vermeld. Alle andere bedrijfsvoeringsprojecten lopen op schema.

Human Resource Management (HRM)

Op het terrein van HRM zijn tal van activiteiten ingezet met als doel de organisatie verder te flexibiliseren en te werken aan een cultuur die ondersteunend is aan de organisatie ambities zoals verwoord in de begroting 2007. Door samenloop met de SCD-vorming zijn deze wat vertraagd.

Door de inrichting van een slagvaardige directieraad per 1 januari 2007 en de vormgeving van leiderschap in verandering is een nieuwe organisatiebasis gelegd.

Programma's rond INK, de lerende organisatie en strategische HR ontwikkeling lopen naar wens, de verbreding naar de regio krijgt volop aandacht.

Het programma van de Dordtse school biedt m.n. alle leidinggevenden een volwaardig programma. De deelname aan de opleidingen wordt verder gestimuleerd en het vervolgaanbod wordt afgestemd op de arbeidsmarktontwikkelingen en de regiovorming.

De harmonisatie van de arbeidsvoorwaardenregelingen is gerealiseerd per 1 juli, de interne regionale arbeidsmarkt is een feit. Belangrijke thema's als aantrekkelijk werkgeverschap, diversiteitsdenken en maatwerk voor medewerkers worden ontwikkeld.

De realisatie van de werkervaringsplaatsen verloopt conform planning, in de periode januari t/m mei bleken 62 plaatsen ingevuld en waren er nog 70 plaatsen beschikbaar. De discrepantie tussen vraag en aanbod blijft een punt van aandacht. Met het meer op afstand zetten van uitvoeringstaken en de komst van meer complexe (regie)rollen e.d. groeit de behoefte aan WO/HBO-capaciteit en verminderen de werkzaamheden op (V)MBO-niveau. De verwezenlijking van de ambitie, een totaal van 130 werkervaringsplaatsen in 2007 ligt in de lijn der verwachting.

Uitvoerend vermogen

De uitvoering staat bij de gemeente Dordrecht hoog in het vaandel. Dit is verder uitgewerkt in het Meerjarenbeleidsprogramma (MJP). Het accent ligt op het formuleren van nieuw beleid en op uitvoering van plannen. Het MJP is daarmee een zogeheten uitvoeringsoffensief. Het college heeft de ambitie om flinke stappen te maken in de uitvoering van 13 grote projecten: het Gezondheidspark, de Sportboulevard, het Energiehuis, Stadswerven, het Hofkwartier, het Leerpark, het Achterom/Bagijnhof, Dordt-West, Belthure Park, Zeehavens, de ondertunneling Laan der Verenigde Naties, Maasterras en het Strategisch Groen Project.

In de praktijk is het moeilijk om in algemene zin de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren, zodanig dat dit voor het desbetreffende project ook zinvol is. Juist omdat de uitvoering per project zo zijn eigen dynamiek kent. Het vraagstuk is geanalyseerd aan de hand van een zestal thema's.

Het gaat om de thema's: 'omgeving en flexibiliteit', 'kwaliteit en beschikbaarheid medewerkers', 'opdrachtgeverschap', 'opdrachtformulering en monitoren', 'projectorganisatie' en 'besluitvorming'. Op basis van deze analyse worden per project aanbevelingen gedaan om het uitvoerend vermogen te versterken.

5. OVERIGE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

5.1 Risico's

Nieuwe risico's

In deze paragraaf worden de nieuwe risico's (> € 50.000) weergegeven die nog niet eerder zijn gemeld.

Grote projecten

Een aantal grote investeringsprojecten met een verhoogd risicoprofiel is of komt op korte termijn in de uitvoeringsfase zoals het Gezondheidspark, de Sportboulevard, Achterom / Bagijnhof, Energiehuis en Stadswerven. Over deze projecten wordt de komende tijd mogelijk bestuurlijke besluitvorming gevraagd met financiële consequenties. In de voorbereiding op de begroting 2008 zijn voorstellen aangekondigd (Kadernota 2008).

Naheffing BPM en MRB bestelauto's (Stadsbeheer)

Tot op heden is de gemeente er altijd vanuit gegaan dat de bestelauto's zijn vrijgesteld van BPM (belasting van personenauto's en motorrijwielen) en MRP (motorrijtuigenbelasting). De Belastingdienst heeft nu echter een naheffingsaanslag opgelegd. De gesprekken over dit onderwerp lopen nog met de belastingdienst. Wanneer de gemeente niet is vrijgesteld van BPM en MRP heeft dit een nadelig effect van maximaal € 100.000.

Aansprakelijkheid Zelingwijk inzake vermeende schade stortkosten (Stadsontwikkelingen)

De stichting kan zijn stortmateriaal niet kwijt bij de Derde Merwedehaven. Volgens de stichting is dit in strijd met de Wet Milieubeheer. Het gevolg is dat de stichting genoodzaakt is haar stortmateriaal elders af te voeren. De kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet is klein. Als het risico zich voordoet, wordt de financiële omvang geschat op minimaal € 5.000.000 en maximaal € 15.000.000.

5.2 Reserves en voorzieningen

Voor het bepalen van de vermogenspositie van de gemeente is het van belang inzicht te hebben in de toereikendheid van de reserves en voorzieningen. In deze paragraaf zijn de meldingen verwerkt met betrekking tot door sectoren verwachte ontoereikendheid op reserves en voorzieningen.

Bedrijfsreserve Vastgoedbedrijf

Het dit jaar opgerichte Vastgoedbedrijf (VGB) zal bij de overdracht van panden van andere organisatieonderdelen moeten nagaan of de onderhoudsvoorzieningen (waar van toepassing) toereikend zijn. Gezien het tijdsbeslag wat daarmee is gemoeid is het mogelijk dat een eventuele ontoereikendheid van een voorziening pas na de 9 maands marap/ bij de jaarrekening naar voren komt.

Bij het bedrijfsplan is afgesproken dat de bij de panden behorende onderhoudsvoorzieningen over gaan naar het Vastgoedbedrijf. Deze actie, het verzamelen van de voorzieningen, en samenvoegen in één grote voorziening Groot Onderhoud VGB is in volle gang. Jaarlijks zal vanuit de exploitatie van de panden een dotatie plaatsvinden aan de voorziening. Onttrekkingen worden begroot op basis van de meerjaren onderhoudsplannen (MOP). Deze worden in 2006-2007 door het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) allemaal ge-update dan wel voor het eerst opgesteld. Eind 2007 zal deze actie gereed moeten zijn.

Eventuele overschotten op de exploitatie van het VGB worden in eerste instantie niet toegevoegd aan een bedrijfsreserve, dan wel terug gegeven aan de Stad. Er zal voorgesteld worden deze toe

te voegen aan een (bestemmings)reserve Achterstallig onderhoud, om achterstanden in het onderhoud op te lossen en eventueel afboekingen te doen op onrealistisch hoge boekwaarden van panden die uit grondexploitaties zijn overgekomen.

Zoals gezegd is er geen bedrijfsreserve. Deze is in het bedrijfsplan ook niet opgenomen. Wel kan aan het einde van het jaar voorgesteld worden om een reserve op te bouwen voor het inhalen van achterstallig onderhoud (beslist noodzakelijk). Dit wordt dan een bestemmingsreserve.

Onderhoudsvoorzieningen Vastgoedbedrijf (VGB)

Het totaal van de thans aangetroffen onderhoudsfondsen bedraagt € 3,9 mln. Hiervan moeten in ieder geval de lopende onderhoudsverplichtingen worden nagekomen. Na het afronden van het project betreffende vervaardigen en updaten van de meerjaren onderhoudsplannen (MOP's) kan pas bepaald worden hoe hoog de werkelijke voorziening zal moeten zijn.

Van 2 voorzieningen moet nog worden onderzocht of deze geheel overgaan naar het VGB. Allereerst de voorziening onderhoud panden Stichting Biesbosch, waarin wellicht panden zitten die niet overgaan naar het VGB. Ook bij de voorziening Theater Techniek is het de vraag of deze overkomt naar het VGB. Hierover volgt binnenkort uitsluitsel.

Onderhoud Havens

In meerjarenperspectief is de onderhoudsvoorziening volgens de huidige inzichten ontoereikend. De effecten daarvan zullen wij melden in de 9 maandsmarap, nadat de definitieve onderhoudsplanning is vastgesteld .

Onderhoud scholen

Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijkheid bij de toereikendheid van de voorziening op langere termijn. In 2007 moet een actualisatie plaats vinden