Regionale Agenda Samenieving

Van 2006 tot en met 2008 bestond er een bestuursovereenkomst tussen de provincie Zuid Holland en de Drechtsteden over de Regionale Agenda Samenleving (RAS) over de zaken die de regio wilde realiseren op sociaal en cultureel gebied. Op basis van prestatieafspraken droeg de provincie fors financieel bij aan de realisering van die agenda. Zo ontvingen de Drechtsteden in 2008 totaal een miljoen aan RAS-gelden van de provincie. Op basis van de richtinggevende visie 'Provincie Nieuwe Stijl' en de daarop voortbouwende nota 'Maatschappelijke Participatie', is de verwachting dat de provincie in 2009 en verder substantieel minder financieel zal bijdragen aan het sociale beleid in de Drechtsteden. Dit betekent enerzijds een herbezinning op projecten en activiteiten die nu deel uitmaken van het Sociaal programma en anderzijds het vinden van alternatieve financiering voor lopende activiteiten en nieuwe ambities. In verband hiermee wordt een grotere claim dan voorheen voor sociaal neergelegd in de begroting van de Drechtsteden. Wanneer er voor het meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) oftewel Manden maken 2 weer een investeringsfonds wordt gevuld ligt hier een andere financieringsmogelijkheid.

Hoe gaan we dit meten?

In het werkprogramma 2009 wordt per project aangegeven welke resultaten en prestaties bereikt moeten worden. In de Marap en aan het eind van het project wordt dit resultaat geëvalueerd. Daarnaast vindt in het kader van het totale Drechtstedenprogramma monitoring plaats. Voor dit programma is vooral de Sociale monitor van belang.

Wat zijn de kosten?

Programma Bureau Drechtsteden

bedragen x € 1.000	Realisatie 2007			Begroting 2008			Begroting 2009		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Totaal	10.206	8.075	-2.131	9.707	7.240	-2.467	8.901	8.901	0
Uitsplitsing programma									
Bestuur	3.512	2.575	-937	1.288	568	-720	1.271	1.271	0
Economie, bereikbaarheid en toerisme	1.424	838	-587	1.502	744	-758	1.537	1.537	0
Fysiek	1.313	847	-465	2.268	1.555	-713	1.439	1.439	0
Sociaal	3.957	3.815	-142	4.649	4.373	-276	4.654	4.654	0

Toelichting

De hier opgenomen begroting is gebaseerd op het staand beleid: een voorzetting van de uitvoering van het vastgestelde meerjarenprogramma. Voor nog niet alle hier opgenomen en toegelichte projecten/ activiteiten zijn binnen het begrotingsprogramma middelen aanwezig/toegekend. In de loop van 2008 vindt hier een nadere invulling plaats met voorstellen voor bestuurlijke besluitvorming. In bijlage 1 is de voorlopige financiële vertaling van het meerjarenprogramma in de vorm van de doelenboom opgenomen.

In 2009 is de algemene inwonerbijdrage hier als baten opgenomen. Dit verklaart het verschil met 2007 en 2008, waar ze nog bij de Algemene dekkingsmiddelen zijn verantwoord.

In de begroting van de baten is opgenomen een onttrekking aan de bestemmingsreserve BWS van € 510.000.

4. FINANCIELE BEGROTING

4.1 Recapitulatie programmabegroting en meerjarenraming (bedragen x € 1.000)

Programma	Realisatie 2007			Begroting 2008			Raming 2009			Saldo 2010	Saldo 2011	Saldo 2012
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo			
Bureau Drechtsteden	10.206	8.075	-2.131	9.707	7.240	-2.467	8.901	8.901	0	0	0	0
Manden maken	11.201	10.444	-757	18.214	18.214	0	0	0	0	0	0	0
Sociale Dienst Drechtsteden	155.684	166.049	10.365	160.746	160.946	200	161.389	161.389	0	0	0	0
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten	1.704	1.704	0	2.181	2.181	0	2.265	2.265	0	0	0	0
Ingenieursbureau Drechtsteden	8.245	8.748	503	8.127	8.627	500	8.370	8.870	500	500	500	500
Loopbaancentrum Drechtsteden	437	549	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicecentrum Drechtsteden	0	0	0	28.231	28.231	0	29.321	29.321	0	0	0	0
Belastingdienst Drechtsteden	0	0	0	4.760	4.760	0	4.944	4.944	0	0	0	0
Onderzoekcentrum Drechtsteden	0	0	0	1.386	1.386	0	1.440	1.440	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	4.040	7.729	3.689	0	3.367	3.367	0	700	700	600	500	400
Resultaat voor bestemming	191.517	203.298	11.781	233.352	234.952	1.600	216.630	217.830	1.200	1.100	1.000	900
Resultaatbestemming	11.781	0	-11.781	1.600	0	-1.600	1.200	0	-1.200	-1.100	-1.000	-900
Resultaat na bestemming	203.298	203.298	0	234.952	234.952	0	217.830	217.830	0	0	0	0