

Programma	: Veiligheid en Handhaving	Wethouder	: R.J.G. Bandell
Thema	: Geweld en criminaliteit	Commissie	: Bestuur en Middelen
Product	: 12a Integrale veiligheid	directeur	: K. van Hengel
Functie	: 002.12	contactpersoon	: E. Bouman, 6396427

doel In samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en andere partners zorg dragen voor een toename van de sociale en fysieke veiligheid in de stad.

doelmeting Vindt plaats in het kader van grotestedenbeleid en de monitor Integrale Veiligheid in het kader van het Integraal Veiligheids Programma.

Doelgroep Inwoners van Dordrecht, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Product Coördinatie en regie ten aanzien van het lokaal integraal veiligheidsbeleid en ondersteuning programmadirecteur.

Ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van veiligheidsprojecten. Subsidiëren en faciliteren van organisaties.

Beleidsontwikkeling en –advisering.

Meetgegevens Zie programma Veiligheid

**ontwikkelingen
risico's** Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De vraag naar veiligheid en een effectief veiligheidsbeleid is de laatste jaren flink toegenomen en dwingt de overheid tot extra beleidsimpulsen en maatregelen. De wijze waarop de overheid zich van haar taken op dit terrein kwijt en de resultaten die worden geboekt zijn een belangrijk element in de vertrouwensrelatie tussen overheid en burgers. In het verlengde van onder meer het grotestedenbeleid wordt met het in december 2002 vastgestelde Integraal Veiligheids Programma vorm en inhoud gegeven aan de prioriteit die aan veiligheid in het gemeentelijk beleid is gegeven. Afdeling OOV vervult ten behoeve van dit programma de functie van programmabureau. De doelstellingen en activiteiten binnen deze productgroep vallen dan ook voor een belangrijk deel samen met het programma veiligheid. Voor de periode 2005-2009 is een nieuw convenant grotestedenbeleid afgesloten. Veiligheid is daarbinnen één van de speerpunten. Binnen het rijksbeleid wordt een belangrijk accent gelegd bij de veelplegers, die voor een belangrijk deel verantwoordelijk worden gehouden voor de veelvoorkomende criminaliteit en de uitwerking daarvan op de veiligheidsbeleving. In 2004 is een convenant getekend tussen de justitiepartners en de gemeente om aan de (regionale) aanpak veelplegers vorm en inhoud te geven. In aansluiting op en afstemming met de justitiële keten wordt van de gemeente een coördinerende en regisserende rol verwacht ten aanzien van de nazorg. Daarvoor is in oktober 2005 een convenant nazorg met 25 partners gesloten. Voor het arrondissement Dordrecht worden in het kader van het grotestedenbeleid 17 plaatsen in penitentiaire inrichtingen gereserveerd voor veelplegers.

informatie rMOP

Integraal Veiligheids Programma Dordrecht

Beleidsplannen OM en politie.

Monitor Leefbaarheid en veiligheid.

Wijkjaarplannen.

Rijksbeleid Veiligheid en GSB

omgevings- Gemiddeld rapportcijfer veiligheid Dordrecht 6,7 (2005).

gegevens Criminaliteit: totaal aantal aangiften 2003: 12029 (bron: Politie ZHZ)

meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Aanmeldingen JPT	136	PM ¹	200	
Halt-afdoening	266	261	240	259
Deelnemers ITB Criem	17	12	64	
Deelnemers ITB harde kern	20	11	32	

¹ Nog niet bekend.

Programma	: Veiligheid en Handhaving	Wethouder	: R.J.G.Bandell
Thema	: Geweld en criminaliteit	Commissie	: Bestuur en Middelen
Product	: 12b Integrale veiligheid; Stadswacht	directeur	: K. van Hengel
Functie	: 002.12	contactpersoon	: D. Demir, 6398560

doel De Stadswacht is een geüniformeerde gemeentelijke afdeling met twee hoofdoelen. Ten eerste zorgen voor verhoging van de subjectieve en objectieve veiligheid. Ten tweede om een vermindering van de werkloosheid, door middel van omscholing of bijscholing werklozen of arbeidsongeschikten, te bewerkstelligen. Hierdoor zijn zij aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt. Verder zijn de medewerkers "gastvrouw" en "gastheer" van de gemeente.

doelmeting Werkloosheidsbestrijding (aantal medewerkers vanuit uitkeringssituatie), afronden van opleidingen en verhogen van veiligheidsgevoel van inwoners van Dordrecht.

Effectmetingen in de monitor Leefbaarheid en Veiligheid.

Doelgroep Bewoners van de gemeente Dordrecht als inwoner (veiligheidsgevoel) en als werkzoekende.

Product Leveren van een bijdrage aan een schone, hele, veilige en goed bereikbare stad. Het verhogen, door extra toezicht, van de veiligheidsgevoelens voor inwoners van de gemeente Dordrecht. Leveren van een opleidingsplaats voor werkzoekenden in de gemeente Dordrecht.

Meetgegevens De meetgegevens zijn een afgeleide van het aantal uren op straat.

ontwikkelingen Grote doorstroom c.q. uitstroom van personeel op een krappere arbeidsmarkt.
risico's Ook het niveau van de instroom neemt af. Daarnaast is er een afname zichtbaar van het aantal medewerkers met een opleidingsplaats door invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB).

informatie WWB en APV.

omgevings-gegevens Meer dan ooit staat de veiligheid en criminaliteit in het centrum van de belangstelling.

meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Precario	1.200	1.200	-	
Preventieberichten	9.395	4.500	8.000	11.970
Voorlichting burgers	2.202	2.000	3.500	2.854
Verwijzingen straten	3.234	3.000	4.500	3.448
Verwijzingen winkels	810	700	1.000	779
Verwijzingen musea	216	200	150	95
Verwijzingen openbare gebouwen	542	500	500	964
(Brom)fietsen op winkelstraat	9.852	9.000	9.000	10.233
Loslopende honden	225	200	300	1.247
Vermiste kinderen	8	5	35	20
Preventief opgetreden	468	100	400	1.857
Graffiti meldingen	307	200	200	352
Controle hondenbelasting	20.000	20.000	15.000	16.187
Productieve uren		52.000	59.000	69.045
Effectieve uren buiten		41.600	52.500	61.755
Straatverlichting (defect of bijplaatsen i.v.m. veiligheid)				23
Openbaar groen in relatie met veiligheidsgevoelens				25
Vernieling straatmeubilair / bushokjes / telefooncellen				117
Zwerfvuil (incl. grofvuil)				2.028
Overlast door jongeren (hangjeugd)				170
Overlast door omwonenden (signaleren en doorgeven)				134
Geluidsoverlast (signaleren en doorgeven)				54
Parkeeroverlast (signaleren en doorgeven)				1.112

Toelichting

De afwijking van voorlichting burgers en verwijzingen heeft te maken met het verminderde aantal uren inzet in de binnenstad na de invoering van het wijkgericht werken medio 2004. Aangezien deze meetgegevens vooral de werkzaamheden betreffen die in de binnenstad worden gerealiseerd, is de afname ervan geen onverwachte afwijking.

Financiën (12a + 12b)					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		1.328	1.959	2.596	2.416
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		509	443	683	269
Storting in voorzieningen		71			
Kapitaallasten					
Totaal lasten		1.908	2.402	3.279	2.685
Baten		416	111	111	544
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		416	111	111	544
Saldo voor bestemming		1.492-	2.291-	3.168-	2.141-
Stortingen in reserves		12	-	130	176
Onttrekkingen uit reserves		219	-	300	300
Mutatie reserves		207	-	170	124
Saldo na bestemming		1.285-	2.291-	2.998-	2.017-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					981
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:				S/I*	
1. Onttrekking bestemmingsreserve C2000 nog niet besteed				I	130
2. Apparaatslasten OOV: Vacatureruimte openbare orde en veiligheid				I/S	32
3. Besteding budget stelselmatige meerjarige daders pas na convenant.				I	38
4. Lagere communicatiekosten (materieel en personeel)				I	25
5. Onderbesteding budget programma Veiligheid/Handhavingsprogramma				I	40
6. Terugbetaling subsidie stichting zinloos geweld 2003				I	7
7. Extra inkomsten stadswacht				I/S	417
8. Onderbesteding GSB III (zie GSB paragraaf)				I	293
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					982
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Toelichting op uitputting voorzieningen:

Wachtgeld Stadswachten

doel	Compensatie van de te verwachten uitgaven bij de Stadswacht voor wachtgelden. 5% van de loonsom is jaarlijks gereserveerd.
mutaties	- € 27.320, stand per 31-12-2005 is € 78.160.
toelichting	Onttrekking houdt verband met de kosten van een aantal WIW-ers welke in de WW zijn terechtgekomen. Aangezien de WIW-regeling is beëindigd zal het aantal niet meer toenemen. Indien het huidige aantal WIW-ers uit de WW is uitgestroomd (of de voorziening leeg is), kan de voorziening worden gesloten.

Subsidie ID-banen

doel	Reservering van Rijksmiddelen waar een terugbetalingsverplichting op rust.
mutaties	Geen mutatie, stand per 31-12-2005 is € 61.968.
toelichting	De (mogelijk) teveel ontvangen subsidie voor het "witten" van ID-banen is gereserveerd i.v.m. een terugbetalingsverplichting. De definitieve vaststelling is voorzien in 2006. De hoogte is afhankelijk van het aantal stadswachten dat na het "witten" in 2006 nog steeds in vaste dienst is. Bij vroegtijdig uitstromen vervalt (een deel van) het recht op subsidie.

Programma : Veiligheid en Handhaving **Wethouder** : R.J.G. Bandell
Thema : Fysieke veiligheid **Commissie** : Bestuur en Middelen
Product : 13 Rampenbestrijding **directeur** : K. van Hengel
Functie : 002.12 **contactpersoon** : E. Bouman, tel. 6396427

doel Het beperken van risico's van rampen en grootschalige incidenten, het zorg dragen voor een actueel rampenplan en rampenbestrijdingsplannen en de preparatie van de gemeentelijke ondersteunende diensten.

doelmeting Kwaliteit en actualiteit plannen.

Doelgroep Inwoners van Dordrecht, hulpdiensten en gemeentelijke organisatie-onderdelen.

Product Bijdrage aan actueel rampenplan en deelplannen.

Control implementatie deelplannen en uitwerking op sectorniveau.

Coördinatie openbare veiligheid.

Advisering burgemeester en college.

Afstemming met hulpdiensten.

Coördinatie en evaluatie oefeningen.

Operationele ondersteuning aansturing gemeentelijke diensten.

Piket gemeentelijke ondersteuning.

meetgegevens Bestuurlijke oefeningen:1.

Gemeentelijke oefeningen (deelplan): 5.

ontwikkelingen risico's Fysieke veiligheid en rampenbestrijding hebben de afgelopen jaren een extra impuls gekregen. Medio 2004 heeft het kabinet besloten tot de totstandkoming van veiligheidsregio's waarbinnen het bestuur van de regionale hulpdiensten vorm dient te krijgen. In het kader van de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding is voor 1 juli 2005 het rampenplan geactualiseerd.

informatie Rampenplan 2005.

Oefenkader 2004.

omgevingsgegevens Uit onderzoek blijkt dat 15% van de bewoners van mening is dat de gemeente voldoende doet om hen tegen rampen te beschermen. (bron: onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2005).

meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Bestuurlijke oefeningen	1	1	1	1
Gemeentelijke oefening	4	5	5	5
Grootschalig incident	1	0	0	0

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		135	87	150	143
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		21	53	53	19
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		156	140	203	162
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		156-	140-	203-	162-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		156-	140-	203-	162-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					41
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:				S/I*	
1. Lagere uitvoeringskosten rampenoefeningen. I.v.m. oplopende moeilijkheidsgraad lopen de kosten komende jaren op.				I	33
2. Onderbesteding apparaatskosten OOV				I	8
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					41
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma : Veiligheid en Handhaving **Wethouder** : R.J.G. Bandell
Thema : Handhaving **Commissie** : Bestuur en Middelen
Product : 14 Vergunningen en handhaving veiligheid **directeur** : K. van Hengel
Functie : 002.12 **contactpersoon** : E. Bouman, 6396427

doel Leveren van een bijdrage aan de openbare orde en veiligheid door middel van lokale regelgeving, vergunningverlening en handhavingsactiviteiten.

doelmeting Beperking overlast en veiligheidsrisico's.

doelgroep Inwoners van Dordrecht, instellingen en ondernemers.

product Juridische advisering OOV .

Vergunningverlening APV, Drank- en horecawet, Wet op de kansspelen en enkele bijzondere wetten.

Verweer bezwaar- en beroepsprocedures.

Gemeentelijke regelgeving.

Beleid.

Handhaving

Correspondentie

meetgegevens

ontwikkelingen In 2005 zijn de vergunningverlenende werkzaamheden met de personeelsformatie overgegaan naar de afdeling Bouwen en Wonen. Dit ter voorbereiding van een regionale organisatie voor vergunningverlening en handhaving. Beroepsprocedures zijn overgeheveld naar de afdeling Judoc. Medio 2005 heeft afdeling OOV de regie op overlastgevend panden overgenomen van afdeling Bouwen en Wonen.

risico's

informatie Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, APV, drank- en horecawet, Wet Bibob en bijzondere wetten.

**omgevings-
gegevens**

meetgegevens	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Aantal vergunningen/ontheffingen/meldingen	~ 1.000	1.208	1.300	
Waarvan horeca gerelateerd	442	506	400	
APV	288	229	300	
Waarvan evenementen	156	143	150	
Kansspelen (incl. meldingen)	496	465	800	
Overig niet horeca gerelateerd	24	12	30	
Afdoening binnen termijn	n.b.	931	n.b.	
Bestuurlijke aanschrijvingen	n.b.	11	n.b.	13
Beroepsprocedures	n.b.	2	n.b.	3

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		336	306	100	92
Programmakosten (excl. kapitaallasten en storting in reserves/voorzieningen)		8	35	-	
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		344	341	100	92
Baten		99	54	-	
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		99	54	-	-
Saldo voor bestemming		245-	287-	100-	92-
Storting in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		245-	287-	100-	92-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					8
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:				S/I*	
1. Onderbesteding apparaatslasten OOV				I	8
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					8

* S = Structureel / I = Incidenteel

Programma : Burger en bestuur **Wethouder** : R.J.G. Bandell
Thema : Bestuurskracht **Commissie** : Bestuur en Middelen
Product : 15 Kabinetszaken **directeur** : K. van Hengel
Functie : 002.12 **contactpersoon** : J. Kraaijeveld, tel. 6396727

doel Ondersteuning en advisering van de burgemeester bij de uitoefening van zijn ambt en de daarmee samenhangende (wettelijke) taken en werkzaamheden.

doelmeting adequate ondersteuning en advisering.

doelgroep Commissaris der Koningin, inwoners gemeente Dordrecht.

product Aanvragen en uitreiken Koninklijke onderscheidingen .

Beschikkingen voor gedwongen opname in psych. ziekenhuizen (IBS)/
verweerschriften recht.procedures BOPZ.

Secretariaat burgemeester.

(Juridische) ondersteuning op OOV-gebied inclusief incidenten in ruime zin.

Advisering nevenfuncties en incidentele projecten.

Bezoek burgemeester honderdjarigen en jubilerende huwelijksparen.

Beantwoording brieven.

ontwikkelingen

risico's

informatie burgerjaarverslag

meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Koninklijke onderscheidingen	20	17	20	25
Predikaten	-	-	P.M.	-
Aantal IBS	80	77	80	89

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		261	233	289	268
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)					
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		261	233	289	268
Baten		25	25	25	25
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		25	25	25	25
Saldo voor bestemming		236-	208-	264-	243-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		236-	208-	264-	243-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					21
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:				S/I*	
1. Onderbesteding apparaatslasten OOV				I	21
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					21

* S = Structureel / I = Incidenteel

Programma : Veiligheid en Handhaving **Wethouder** : R.J.G. Bandell
Thema : Geweld en criminaliteit **Commissie** : Bestuur en Middelen
Product : 16 Subsidie OOV **directeur** : K. van Hengel
Functie : 002.12 **contactpersoon** : E. Bouman, 6396427

doel -Zorg voor adequate opvang zwerfdieren en kadaverruiming.
 -Criminaliteitspreventie jeugd.

doelmeting Mate van overlast.
 Bereik scholen/jeugdigen.

doelgroep Inwoners en zwervende huisdieren.
 Jeugdige inwoners stad, onderwijs- en jeugdinstituten.

product Bijdrage aan het Streekdierentehuis en St. herplaatsing zwerfkatten.
 Gemeentelijke bijdrage aan Bureau Halt.

meetgegevens Bureau Halt (regionaal)

ontwikkelingen De minister van Justitie heeft aangekondigd dat hij toe wil naar 25
risico's Haltbureaus/organisaties. Thans zijn dit er 62.

informatie Jaarverslag bureau Halt
 Deconstructiewet, artikel 1 sub f

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Halt afdoeningen	671	753	539	681
Stopreactie	59	68	54	67

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		69	38	73	73
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		93	96	96	82
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		162	134	169	155
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		162-	134-	169-	155-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		162-	134-	169-	155-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					14
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:					
1. Lagere bijdrage dierentehuis				S/I*	14
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					14

* S = Structureel / I = Incidenteel

Toelichting op uitputting voorzieningen:

Halt

doel Egalisatie exploitatie Halt en voorzieningen i.h.k.v. een gemeentelijk samenwerkingsverband met een open einde financiering.

mutaties + € 62.123, stand per 31-12-2005 is € 395.265

toelichting De storting betreft een voordelig exploitatieresultaat 2005. De middelen in de voorziening worden i.h.k.v. een samenwerkingsverband door de gemeente Dordrecht beheerd. Er is dus geen sprake van vrije beschikking.

Programma : Burger en Bestuur **Wethouder** : R.J.G.Bandell
Thema : Dienstverlening **Commissie** : Bestuur en Middelen
Product : 18 Burgerlijke stand **directeur** : K. van Hengel
Functie : 00.310 **contactpersoon** : L.Kersten, 6396320

- doel** Registratie van rechtsfeiten m.b.t. de staat van personen (zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, etc.) in akten en hieruit informatie verstrekken.
- doelmeting** Registratie van genoemde rechtsfeiten die zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij de werkelijkheid.
- doelgroep** Personen die belang hebben bij de registratie van genoemde rechtsfeiten en instanties die informatie hierover nodig hebben voor de uitvoering van hun taak.
- product** De burgerlijke standsaangelegenheden bestaan uit persoonlijke en administratieve voorbereiding/afhandeling van (verzoeken om) registratie van genoemde rechtsfeiten.
- De burgerlijke standsgegevens dienen o.a. als bron voor de GBA en (overheids)instanties.
- meetgegevens** Zie tabel.
- ontwikkelingen risico's** Als gevolg van onze multiculturele samenleving krijgen de medewerkers van Burgerzaken steeds meer met internationaal personen- en familierecht te maken. Goed opgeleide medewerkers met kennis van zaken op dit gebied zijn een vereiste om de kwaliteit van de burgerlijke stand te kunnen handhaven.
- informatie** Burgerlijk wetboek, Besluit burgerlijke stand, Legesbesluit akten burgerlijke stand en de werkprocessen.
- omgevingsgegevens** Vanwege de vraag naar alternatieve huwelijkslocaties heeft het college besloten om m.i.v. 1 september 2004 de mogelijkheid te bieden op een locatie naar keuze te trouwen. Met ingang van die datum is het ook mogelijk om op zondagmiddag te trouwen.

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Adoptie	3	5	5	6
Echtscheiding	221	271	250	251
Erkenning/ontkenning	477	466	400	437
Geboorte	2623	2568	3000	2346
(Geslachts)naamswijziging	40	29	20	46
Huwelijk	557	557	550	504
Overlijden	1411	1365	1600	1389
Akteverbetering	98	147	100	121
Partnerschappen	97	93	25	38
Beëindiging partnerschapsregistratie	70	62	75	43
Omzetting huwelijk - partnerschapsregistratie			75	56

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		375	306	357	382
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		28	27	27	18
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		403	333	384	400
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		163	177	177	176
Totaal baten		163	177	177	176
Saldo voor bestemming		240-	156-	207-	224-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		240-	156-	207-	224-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					17-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening: S/I*					
1.Appkn: hogere tijdsinv. i.v.m. complexe materie mede a.g.v. internationalisering (S)					17-
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					17-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma : Burger en Bestuur **Wethouder** : R.J.G.Bandell
Thema : Dienstverlening **Commissie** : Bestuur en Middelen
Product : 19 Migratie/vestiging **directeur** : K. van Hengel
Functie : 00.310 **contactpersoon** : L.Kersten, 6396320

doel Registratie van het juiste woonadres van ingezetenen in de GBA.

doelmeting Een actueel, betrouwbaar bestand van adresgegevens in de GBA.

doelgroep De inwoners van Dordrecht en de afnemers van (GBA) gegevens.

product Dit product bestaat uit de onderdelen:

- vestiging vanuit het buitenland
- vestiging uit andere gemeente in Nederland
- binnengemeentelijke verhuizing
- emigratie
- adresonderzoek
- vreemdelingenloket

meetgegevens Zie tabel.

ontwikkelingen In 2004 heeft Burgerzaken een aantal taken met betrekking tot de aanvraag en uitreiking van verblijfsdocumenten overgenomen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dit heeft geleid tot toename van werkzaamheden m.b.t. vestiging uit het buitenland.

risico's

informatie Wet GBA, Besluit GBA, Regeling GBA, Logisch Ontwerp, Handleiding Uitvoeringsprocedures, Handleiding Operationele Procedures en de werkprocessen.

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Vestiging vanuit buitenland	473	437	450	334
Nederland	3.675	3711	3.500	3943
Binnen gemeente verhuizing	9.096	9802	9.500	10232
Emigratie		1365	1.200	1313
Aanvraag verblijfsvergunning		507	749	573
Intake GBA voor de regio		73	120	68
Uitgifte stickers		184	270	255
Uitreiken documenten		641	884	1196
Adresonderzoek	1.931		1.850	1885

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		119	91	140	106
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		109	15	13	34-
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		228	106	153	72
Baten		135	-	55	10
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		135	-	55	10
Saldo voor bestemming		93-	106-	98-	62-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		93-	106-	98-	62-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					36
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Minder verblijfsaanvragen a.g.v. terugloop immigratie en aangescherpt beleid (S).					10-
2. A.g.v. minder aanvragen lagere overhead & besparing op overige kosten (I).					46
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					36
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Burger en Bestuur	Wethouder	: R.J.G.Bandell
Thema	: Dienstverlening	Commissie	: Bestuur en Middelen
Product	: 20 Nationaliteit	directeur	: K. van Hengel
Functie	: 00.310	contactpersoon	: L. Kersten, 6396320

doel Verstecken van informatie over verkrijging, behoud en afstand doen van de Nederlandse nationaliteit en in behandeling nemen van verzoeken tot verkrijging van het Nederlanderschap door middel van naturalisatie en optie.

doelmeting Het verstrekken van de juiste informatie. Volgens de voorschriften en op correcte wijze afhandelen van een verzoek tot naturalisatie of het afleggen van een optie- of afstandsverklaring.

doelgroep Inwoners van Dordrecht met een vreemde nationaliteit, die in aanmerking (willen) komen voor het Nederlanderschap.

Bi- of polypatride Nederlanders die afstand van de Nederlandse nationaliteit willen doen.

product Wanneer aan alle vereisten voor verkrijging van het Nederlanderschap wordt voldaan kan de aanvraag in behandeling worden genomen. De naturalisatie- en optieprocedure bestaan uit een mondeling en een administratief gedeelte. Bij een naturalisatieverzoek wordt na onderzoek bij diverse instanties het advies voor verdere afhandeling naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie gezonden. Voor verzoeken om een optieverklaring af te leggen en verzoeken om afstand te doen van de Nederlandse nationaliteit ligt de beoordeling en afhandeling bij de afdeling Burgerzaken.

meetgegevens Zie tabel.

ontwikkelingen Met de invoering van de herziene Rijkswet op de Nederlanderschap zijn de eisen ten aanzien van naturalisatie aangescherpt, waardoor veel vreemdelingen niet meer voldoen aan de voorwaarden om Nederlander te kunnen worden. Het aantal toekenningen is hierdoor gedaald.

risico's

informatie Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, Rijkswet op het Nederlanderschap 1985, Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 1999, Machtigingsregeling Naturalisatie en Naturalisatiegelden 1998, Besluit Naturalisatiegelden 1997, de Toescheidingsovereenkomst Suriname en de werkprocessen.

meetgegevens

	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Naturalisatie	233	77	75	118
Opties	28	50	50	25

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		87	66	77	60
Programmakosten (excl. kapitaallasten en storting in reserves/voorzieningen)		14	11	11	21
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		101	77	88	81
Baten		31	25	24	40
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		31	25	24	40
Saldo voor bestemming		70-	52-	64-	41-
Storting in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		70-	52-	64-	41-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					23
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Hoger toegekend aantal naturalisaties als verwacht (I).					7
2. Lagere apparaatskn. a.g.v. minder informatieverstrekking (S).					16
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					23

* S = Structureel / I = Incidenteel

Programma	: Burger en Bestuur	Wethouder	: R.J.G. Bandell
Thema	: Dienstverlening	Commissie	: Bestuur en Middelen
Product	: 21 Baliewerkzaamheden	directeur	: K. van Hengel
Functie	: 00.310	contactpersoon	: L. Kersten, 6396320

doel Verstrekken van inlichtingen en documenten aan burgers en afnemers.

doelmeting Het verstrekken van juiste, betrouwbare en actuele documenten en inlichtingen.

doelgroep De inwoners van Dordrecht en de afnemers van GBA-gegevens.

product Om documenten en inlichtingen te kunnen verstrekken wordt gebruik gemaakt van de gegevens die zijn opgeslagen in de GBA. De inlichtingen en documenten die aan de balies aangevraagd worden, worden (behalve de reisdocumenten) verstrekt volgens het "klaar terwijl u wacht" systeem. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen worden de inlichtingen en documenten conform de toepasselijke wet- en regelgeving verstrekt.

meetgegevens Zie tabel.

ontwikkelingen Met ingang van 1 januari 2005 is de leeftijd waarop men zich moet kunnen legitimeren gesteld op 14 jaar.

risico's

Bovendien zal de afzet rijbewijzen in 2006 verdubbelen vanwege de 5-jarige golfbeweging a.g.v. de gewijzigde geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar.

informatie De wet GBA, het besluit GBA, het besluit burgerlijke stand, het besluit systematische gegevensverstrekking aan bijzondere derden, de regeling GBA, het Logisch Ontwerp GBA, de paspoortwet, de rijbewijswetgeving en de werkprocessen.

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Paspoort	12.985	13.465	14.025	12.020
Nederlandse Identiteitskaart	6.568	7.711	8.250	11.527
Vluchtelingen/vreemdelingenpaspoort	179	163	105	165
Bijschrijvingen	3.829	3.863	2.940	3.618
Vermissingen reisdocumenten	1.449	1.438	1.500	1.558
Rijbewijs	5.689	5.231	5.300	5.552
Pas65	537	463	0	0
Vermissingen rijbewijs	585	584	600	580
Uittreksel BS	6.940	7.533	7.000	7.398
Uittreksel GBA	18.785	17.283	17.500	17.619
Verklaring omtrent gedrag	1.168	1.250	1.100	1.859
Eigen verklaring	1.302	1.343	1.300	1.602

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		1.344	1.346	1.598	1.505
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		389	354	363	431
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		1.733	1.700	1.961	1.936
Baten		1.411	1.385	1.427	1.534
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		1.411	1.385	1.427	1.534
Saldo voor bestemming		322-	315-	534-	402-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		322-	315-	534-	402-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					132
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Verschuiving apparaatskn naar product GBA, ivm afgenomen GBA-audit 2005 (I).					103
2. Afzetting reisdocumenten a.g.v. nieuwe wet Identificatieplicht 2005 (I).					29
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					132

* S = Structureel / I = Incidenteel

Programma : Burger en Bestuur **Wethouder** : R.J.G.Bandell
Thema : Dienstverlening **Commissie** : Bestuur en Middelen
Product : 22 GBA **directeur** : K. van Hengel
Functie : 00.310 **contactpersoon** : L. Kersten, 6396320

doel Actualisering van bepaalde gegevens in de GBA, die o.a. worden doorgegeven aan afnemers (burgers, gemeenten, (semi)overheidsinstanties).

doelmeting Registratie van actuele, juiste en betrouwbare gegevens.

doelgroep Alle ingeschrevenen in de GBA (de burgers) en de afnemers van GBAgegevens.

product De overige GBA procedures bestaan o.a. uit:

- correcties en actualiseringen.
- verwerken van (buitenlandse) brondocumenten, zoals akten, Koninklijke Besluiten e.d.

meetgegevens Onderzoek naar de juistheid van gegevens is van belang voor een goede kwaliteit.

ontwikkelingen Burgerzaken heeft afgelopen jaar een inhaalslag om de kwaliteit van de
risico's GBAgegevens op peil te krijgen voor de GBA-audit ingezet. Dit heeft geresulteerd in een forse toename van het aantal mutaties en correcties in de GBA en een positieve uitslag voor de gba-audit.

informatie Wet GBA, Besluit GBA, Regeling GBA, Logisch Ontwerp, Handleiding Uitvoeringprocedures, Handleiding Operationele Procedures, de werkprocessen en vakbladen.

**omgevings-
gegevens**

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Mutaties GBA	samen	samen	samen	samen
Correcties GBA	9.808	21.794	11.000	37.545

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		191	194	235	342
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		22	23	28	37
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		213	217	263	379
Baten		168	139	144	183
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		168	139	144	183
Saldo voor bestemming		45-	78-	119-	196-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		45-	78-	119-	196-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					77-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Apparaatskn: hogere personele inzet tbv kwaliteitsslag voor de GBA-audit (I)					116-
2. Interne verrekening gebruik Gemnet in 2005 vervallen (S)					9
3. Extra inkomsten GBA-prod.: inlichtingen, verstrekkingen en mutatierapporten (I)					30
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					77-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma : Burger en Bestuur **Wethouder** : A.J.Kamsteeg
Thema : Dienstverlening **Commissie** : Bestuur en Middelen
Product : 23 Verkiezingen **directeur** : K. van Hengel
Functie : 00.310 **contactpersoon** : L. Kersten, 6396320

doel Een verkiezing voorbereiden, houden en de uitslag ervan vaststellen.

doelmeting Op een correcte wijze verlopen van de verkiezing en vaststelling van de uitslag hiervan.

doelgroep Alle organen waarvoor de verkiezingen worden gehouden, politieke groeperingen en alle kiesgerechtigden uit de tot de kieskring Dordrecht behorende gemeenten.

product Het coördineren van de voorbereidingen om te komen tot een verkiezing en op de dag van de verkiezing zorgen voor een snelle en adequate verwerking van de uitslag.

meetgegevens zie tabel.

ontwikkelingen In 2005 is er een referendum over de tekst van de grondwet voor de Europese
risico's Unie gehouden.

informatie Kieswet, kiesbesluit en de werkprocessen.

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal stembureaus	54	54	54	54
Aantal verkiezingen/ referendum	2	1	1	1

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		303	36	42	95
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		165	95	95	42
Storting in voorzieningen		54			
Kapitaallasten			18	18	20
Totaal lasten		522	149	155	157
Baten		6			1
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		6	-	-	1
Saldo voor bestemming		516-	149-	155-	156-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		516-	149-	155-	156-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					1-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
nagenoeg conform begroting gerealiseerd.					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Burger en Bestuur	Wethouder	: A.J.Kamsteeg
Thema	: Dienstverlening	Commissie	: Wonen en Leefbaarheid
Product	: 24	directeur	: B. Blase
	Beleidsadvisering PBW		
Functie	: 821.90	contactpersoon	: C. Sjardijn

- doel**
1. Versterking inzet van de gemeentelijke organisatie en externe partners in de wijk voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijken door:
 - duurzaam herstel van kwetsbare wijken en speciale aandacht voor kwetsbare groepen
 - campagne aanpak om activiteiten helderder en zichtbaarder te maken voor bewoners, maar ook om meer bewonersoriëntatie te bewerkstelligen bij de back-office binnen de gemeente.
 2. Informatievoorziening over ontwikkelingen in de wijken en in het wijkgericht werken ten behoeve van versterking inzet van de gemeentelijke organisatie en externe partners voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijken.
 3. Verbeteren relatie gemeentebestuur en inwoners van Dordrecht via het organiseren van bijeenkomsten en evenementen.

- Doelmeting**
1. Versterking inzet van de gemeentelijke organisatie en externe partners in de wijk:
 - goede sturingsinformatie: college is tevreden en in staat tijdig te beslissen
 - goed beeld van problematiek, kansen en bedreigingen van een wijk
 - prioriteitenstelling vanuit een integrale visie
 - capaciteit en financiën zijn concreet en tijdig geregeld
 - de te realiseren activiteiten zijn daadwerkelijk uitgevoerd
 - scherpere verantwoording en betere controle op uitvoering
 2. Informatievoorziening:
 - aantal publicaties
 - actuele digitale informatie op intranet en internet
 - aantal wijkkranten conform vastgestelde planning
 - aantal bezoeken van andere gemeenten aan Dordrecht
 - aantal deelnames aan landelijke congressen, workshops
 3. Verbeteren relatie gemeentebestuur en inwoners van Dordrecht:
 - aantal bezoekers/deelnemers aan bijeenkomsten in wijken

- Doelgroep**
1. Versterking inzet van de gemeentelijke organisatie en externe partners in de wijk:
 - gemeentelijke sectoren en gemeentebestuur
 2. Informatievoorziening:
 - burgers, gemeentelijke sectoren, gemeentebestuur, externe organisaties in de wijken, andere gemeenten en organisaties buiten Dordrecht
 3. Verbeteren relatie gemeentebestuur en inwoners van Dordrecht:
 - burgers en gemeentebestuur

Product 1. Versterking inzet van de gemeentelijke organisatie en externe partners in de wijk:

- inzet van BuurtServiceTeam in de wijken
- expertise- en professieontwikkeling voor werkers in het wijkgericht werken
- bijeenkomsten voor interne en externe doelgroepen
- activiteiten in de wijken

2. Informatievoorziening:

- staat van de wijk
- monitor leefbaarheid en veiligheid.
- kennisdatabank wijkgericht werken via intranetpagina
- wijkenwebsite op www.dordrecht.nl
- wijkkranten
- bijeenkomsten met presentatie over wijkgericht werken

3. Verbeteren relatie gemeentebestuur en inwoners van Dordrecht:

- activiteiten in de wijken
- stedelijke bewonersavond
- wijkbeheeroverleggen
- themabijeenkomsten

Resultaat 2005 Implementatie wijkgericht werken nieuwe stijl

Informatie Marap

Programmajaarplan Leefbare Wijken

Sectorjaarplan O&W

Nota herijking wijkgericht werken/leefbare stad 2006-2010

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		284	220	260	485
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		619	728	728	357
Storting in voorzieningen					29
Kapitaallasten					
Totaal lasten		903	948	988	871
Baten		30			219
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		30	-	-	219
Saldo voor bestemming		873-	948-	988-	652-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		873-	948-	988-	652-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					336
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Vrijval wegens afrekening rijk	I				178
2. Campagnemiddelen	I				100
3. Wijkschetsen en Buurt-Service -Team	I/S				47
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					325
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Burger en Bestuur	Wethouder	: A.J.Kamsteeg
Thema	: Dienstverlening	Commissie	: Wonen en Leefbaarheid
Product	: 25 Wijkprojecten	directeur	: B. Blase
Functie	: 821.90	contactpersoon	: C. Sjardijn

doel Programmasturing op wijkniveau ten behoeve van versterking inzet van de gemeentelijke organisatie en externe partners in de wijk voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijken waarin sprake is van evenwichtige afweging en afstemming van stedelijke prioriteiten in de wijken

Doelmeting

- goede sturingsinformatie: college is tevreden en in staat tijdig te beslissen.
- goed beeld van problematiek, kansen en bedreigingen van een wijk.
- prioriteitenstelling vanuit een integrale visie waarin wensen bewoners terug te vinden zijn
- capaciteit en financiën zijn concreet en tijdig geregeld
- de te realiseren activiteiten zijn daadwerkelijk uitgevoerd

Doelgroep burgers, gemeentebestuur, gemeentelijke sectoren en externe organisaties in de wijk

Product

- 11 wijkjaarprogramma 's 2006
- 11 wijkstrategieen 2007-2010
- 11 uitvoeringsjaarprogramma 2007

meetgegevens Leefbaarheidsscore van 7,0 in 2010

ontwikkelingen Implementatie wijkgericht werken nieuwe stijl
risico's

informatie Wijkstrategieen 2007-2010
Wijkjaarprogramma 2006
Programmajaarplan Leefbare Wijken
Sectorjaarplan O&W
Nota herijking wijkgericht werken/leefbare stad 2006-2010

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		1.173	1.008	1.128	1.182
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		166	116	116	60
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		1.339	1.124	1.244	1.242
Baten		324	223	223	232
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		324	223	223	232
Saldo voor bestemming		1.015-	901-	1.021-	1.010-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		1.015-	901-	1.021-	1.010-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					11
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1.					
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					