

Programma	: Welzijn	Wethouder	: A. T. Kamsteeg
Thema	: Ouderenvoorzieningen	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 72 Regionaal Indicatie Orgaan	Directeur	: A.B. Blase
Functie	: 620	Contactpersoon	: B.R.C. van der Kouwe (T: 6396338)

doel Doel van het RIO is in antwoord op een hulpvraag objectief bepalen van de benodigde op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te verlenen zorg, na deze op rechtmatigheid getoetst te hebben. Het RIO zal per 1 januari 2005 overgaan in het landelijke Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) waarbij de gemeentelijke verantwoordelijkheid verdwijnt. Doel voor de gemeente voor 2005 is op een optimale wijze de overdracht van de indicatiestelling van het RIO naar het CIZ af te ronden en de lopende zaken op een ordentelijke wijze af te wikkelen.

doelmeting Het doel van het RIO (en vanaf 1/1/05 het CIZ) wordt bereikt als de hulpaanvraag heeft geleid tot een indicatiebesluit voor zorgverlening binnen de AWBZ-functies: verzorging (persoonlijk), verzorging (huishoudelijk), verpleging, behandeling, begeleiding (ondersteunend), begeleiding (activerend) en verblijf. Het doel met betrekking tot het afwikkelen van de overdracht wordt bereikt indien de hieruit voor de gemeente voortvloeiende kosten zoveel als mogelijk worden beperkt en op een passende wijze met eventuele andere (personele) effecten wordt omgegaan.

doelgroep De doelgroep van het RIO is iedere inwoner, die in aanmerking wil komen voor AWBZ-Zorg. Het gaat daarbij vooral om mensen met een handicap c.q. functiebeperking en ouderen.

Product De gemeente is tot en met 2004 op grond van de AWBZ verplicht een indicatie- orgaan in stand te houden. Daartoe is gezamenlijk met de gemeenten Hendrik- Ido-Ambacht en Zwijndrecht de Stichting RIO Dordrecht-Zwijndrechtse Waard RIO-DZW) opgericht, waarvan de uitvoeringsorganisatie is ondergebracht bij de GGD-ZHZ. Per 1 januari 2005 vervalt de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid van de gemeente voor de AWBZ indicatiestelling. Deze verantwoordelijkheid wordt per deze datum ondergebracht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), een landelijk orgaan. In verband hiermee worden de gelden voor financiering van de RIO's uit het gemeentefonds gelicht.

meetgegevens Vanwege het verdwijnen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid zal de gemeente in de toekomst afhankelijk zijn van gegevens van het CIZ. Deze zijn voor de gemeente toch nog relevant vanwege de samenhang met het beleid rondom de vermaatschappelijking van de zorg dat momenteel ontwikkeld wordt.

ontwikkelingen en realisatie Per 1 januari 2005 heeft de gemeente het CIZ gemandateerd om de indicatiestelling AWBZ over te nemen en via een overdrachtsprotocol is geregeld dat het CIZ de uitvoering van deze taak van het RIO-DZW daadwerkelijk heeft overgenomen. Aangezien hierdoor de bestaansgrond van het RIO-DWZ is weggefallen, zijn in 2005 ook de voorbereidingen getroffen om de stichting die dit RIO vormt, te ontbinden. Daartoe is aanvullende subsidie verstrekt en heeft het college van B&W in december ingestemd met het opheffingsbesluit van het RIO-bestuur.

- informatie**
- o Notitie gemeentelijke deelname Regionaal Indicatieorgaan Dordrecht-Zwijndrechtse Waard (1998).
 - o AWBZ: artikel 9a, lid 1.
 - o div. circulaire's mbt tot de centralisering van de indicatiestelling

omgevings- gegevens Niet meer van toepassing in 2005

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		18	5	-	6
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		737	51	51	13-
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		755	56	51	7-
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		755-	56-	51-	7
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		755-	56-	51-	7
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					58
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:					
	S/I*				
1. Vrijval voorziening	I				58
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					58
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: A. T. Kamsteeg
Thema	: Ouderen	Commissie	: Onderwijs & Welzijn
Product	: 73 Ouderenbeleid	directeur	: A.B. Blase
Functie	: 620	contactpersoon	: B.R.C. v.d.Kouwe, 6396338

doel Het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van ouderen en hun actief participeren in de samenleving. Binnen het GSB gaat het daarbij om de zorg voor kwetsbare groepen en afname van hun sociale isolement.

doelmeting Het gebruik van binnen het programma welzijn vallende voorzieningen die het mogelijk maken, dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en actief kunnen functioneren en voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement geraken. Het streefcijfer van de GSB-doelstelling is conform onze visie op het sociaal beleid: 20% vermindering sociaal isolement bij de totale bevolking in 2010, waarbij het sociaal isolement onder ouderen dan op het Dordts gemiddelde staat.

doelgroep In het kader van het innovatietraject van de sector wordt de ondergrens van de leeftijd van de doelgroep aangepast:

*voor de doelgroep ouderen in het algemeen wordt als leeftijd vanaf 65 jaar gehanteerd (in plaats van 55 +)

*voor de prioritaire doelgroepen: kwetsbare ouderen en allochtone ouderen wordt als leeftijd vanaf 55 jaar gehanteerd; daarmee zijn deze leeftijdsgrenzen gelijk getrokken (was voor allochtone ouderen: 50 +).

product Het gebruik van voorzieningen op het gebied welzijn, zorg, en wonen. Rondom ouderen dient een vraaggericht aanbod te zijn met de ouderenadviseur als vraagbaak. Bij het aanbod van voorzieningen gaat het onder meer om de Dordtse WelzijnsOrganisatie (welzijnsactiviteiten ouderen), Leger des Heils: Grijs Genoegen (gericht op zorgmijdende ouderen), woontussenvoorzieningen (afbouwregeling servicekosten) en Humanitas (ontmoetingsactiviteiten en activiteiten zoals rouwverwerking).

Mede gelet op de invalshoek van vraaggericht aanbod is belangenbehartiging en inspraak van ouderen van groot belang; dit heeft in de Vereniging Raad voor het Seniorenbeleid (= VRSB) als adviesraad gestalte gekregen. Op grond van de participatieverordening heeft de VRSB daartoe met de DAG (= Dordtse Adviesraad Gehandicaptenbeleid) een gezamenlijk ondersteuningspunt.

meetgegevens Jaarlijks wordt een voortgangsrapportage uitgebracht over de stand van zaken aangaande de beleidsactiviteiten uit de Contourennotitie Ouderenbeleid, en vanaf 2003 een Ouderenmonitor. De ouderenmonitor geeft een beeld van de leefsituatie van ouderen en hun gebruik van voorzieningen op het gebied van wonen, mobiliteit, inkomen, zorg, sociale contacten en tijdsbesteding.

ontwikkelingen en realisatie In de ouderenmonitor 2004 is ook een terugblik gegeven op de gehele looptijd van de contourennotitie ouderenbeleid <resultaat: 90% van de beleidsvoornemens uitgevoerd> en zijn voorstellen gedaan voor een nieuwe beleidsnotitie. Vooruitlopend daarop zijn in de begroting 2005 de ondergrenzen voor de doelgroep ouderen, mede in het licht van de vergrijzing, aangepast.

Met de vaststelling Actieprogramma wonen, zorg en welzijn voor ouderen en gehandicapten in Dordrecht door de raad is ook het beleidskader aangegeven voor de inrichting van de woonservicezones. In het najaar is als een gezamenlijk initiatief van de sectoren SO en O&W een projectleider ingehuurd bij PM ten behoeve van het ontwikkelen van wijkactieprogramma's voor het inrichten van woonservicezones in Dubbeldam, Nieuw Krispijn en Stadswerven.

In het kader van de participatieverordening is bestuurlijk overleg met DAG/VRSB en werkersoverleg met de VRSB gevoerd.

Voorts heeft de subsidiëring van instellingen conform de begroting 2005 plaatsgevonden; daarnaast is incidentele subsidie verleend aan Het Spectrum ten behoeve van het Theehuis.

- informatie**
- o Contourennotitie Ouderenbeleid Dordrecht: 2000-2004 (2000).
 - o Participatieverordening Gehandicapten-, WVG- en Ouderenbeleid (2003)
 - o Ouderenmonitor 2004
 - o Actieprogramma wonen, zorg en welzijn voor ouderen en gehandicapten in Dordrecht (2005)

**omgevings-
gegevens**

	(2004)	(2005)	(2020)
Ouderen (vanaf 65 jaar)	16.621	16.734	20.566

bron: SGB/CBS

meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
aantal ouderadviseurs (DWO) (* w.o. 2 part-timers tbv allochtone ouderen)	7 (*)	7 (*)	8 (*)	8 (*)
aantal afgelegde huisbezoeken			-	542
aantal maaltijden (DWO)			95.000	75.000
aantal klanten			880	633

aantal diensten Jong voor Oud (DWO)	4500	3.398
aantal klanten	500	502
personen-alarmering		
aantal aangesloten personen op meldcentrale	-	3.323
aantal bediende klanten	-	836

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		42	52	95	116
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.632	1.742	1.705	1.557
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		1.674	1.794	1.800	1.673
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		1-			
Totaal baten		1-	-	-	-
Saldo voor bestemming		1.675-	1.794-	1.800-	1.673-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		1.675-	1.794-	1.800-	1.673-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					127
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:					
	S/I*				
1. Afrekening voorgaand jaar	i				25
2. Onderuitputting contourennotitie	S				102
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					127
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: A. T. Kamsteeg
Thema	: Gezond leven	Commissie	: Onderwijs & Welzijn
Product	: 74 Gezondheid	directeur	: A.B. Blase
Functie	: 710	contactpersoon	: F. Zebel, 6396633

doel Het bevorderen en beschermen van de gezondheidssituatie van de Dordtse bevolking. Hiermee voldoen aan de wettelijke taak om een gezondheidsdienst (GGD) te hebben, dit op basis van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, de Wet Preventie Infectieziekten en de Wet Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen. Daarnaast vormt ook het RMOP ("Gezond en wel in de stad") in het kader van het GSB de grondslag voor gezondheidsbevorderende activiteiten.

doelmeting Aan de hand van prestaties van activiteiten van de GGD. Nu de nota lokaal gezondheidsbeleid is vastgesteld, worden lokale doelen en hierop afgestemde doelmeting geformuleerd. In het kader van de RMOP wordt een informatie- en volgsysteem ontwikkeld met het oog op het tegengaan van overgewicht onder 0-19 jarigen.

doelgroep De Dordtse bevolking. De op preventie gerichte activiteiten zijn vooral bestemd op dat deel van de bevolking, dat door risicovol gedrag – roken, alcohol, overgewicht, te weinig bewegen – hun gezondheid in de waagschaal leggen.

Product Via een financiële bijdrage aan de regio Zuid Holland Zuid wordt een basispakket en een pluspakket bij de GGD gefinancierd. De basistaken liggen op het gebied van de collectieve preventie (onderzoek van ontwikkeling van kinderen op school, bestrijding van infectieziekten, tuberculosebestrijding, vangnetfunctie, medische milieukunde, gezondheidsvoorlichting en opvoeding, coördinatie baarmoederhalskankeronderzoek en epidemiologisch onderzoek). De plustaken betreffen logopedie, sociaal-medische advisering en jeugdgezondheidszorg.

meetgegevens Aantal onderzoeken jeugd, aantal vaccinaties jeugd, aantal aangiften infectieziekten, aantal bezoekers TBC, aantal sociaal-medische adviezen, aantal verstrekkingen gezondheidswijzer. *Zie product : elektronisch volgsysteem overgewicht.*

ontwikkelingen Als gevolg van een herziening van de WCPV is de gemeente per 1 juli 2003
risico's verplicht om eens in de vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid te presenteren. Voor de periode 2003-2006 is de raad een voorstel voorgelegd, waarin twee doelstellingen centraal staan:

- bevorderen dat alle inwoners van Dordrecht optimale kansen op gezondheid hebben
- verkleinen van gezondheidsverschillen die samenhangen met sociaal-economische achterstanden.

Ter realisering van deze doelstellingen wordt er in het voorstel aan de raad een investeringsprogramma ontvouwd, dat zich richt op:

- * versterken van de samenwerking met de GGD
- * een wijkaanpak, met speciale aandacht voor leefstijl en de sociale en fysieke leefomgeving
- * preventieve activiteiten ten behoeve van jongeren (bewegen; alcohol: roken; voeding en ontspanning)
- * preventieve activiteiten gericht op het tegengaan van overgewicht en roken
- * versterken van de regionale samenwerking tussen de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.

In de uitwerking van dit programma zal de participatie van de burgers een cruciale rol spelen.

Het nieuwe GSB biedt kansen: RMOP: "De aanpak van overgewicht onder 0-19 jarigen wordt in Dordrecht op Regionale schaal aangepakt in het kader van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Consultatiebureaus gaan deel uitmaken van de aanpak. Er zal een informatie- en volgsysteem voor 0 tot 19 jarigen ontwikkeld worden. Extra middelen SIV: €544.000 voor periode 2005-2009".

informatie De bijdrage aan de GGD wordt verstrekt in het kader van de samenwerking tussen gemeenten in de Regio Zuid-Holland Zuid. Voor het overige bestaat er geen verordening of nota.

meetgegevens	Rekening	Begroting	Rekening
	2004	2005	2005
onderzoeken jeugd		27.500	
vaccinaties jeugdigen		5.000	
aangiften infectieziekten		400	
bezoekers TBC		4.500	
sociaal-medische adviezen		1.600	
verstrekkingen gezondheidswijzer		6.000	

Resultaten over 2005 nog niet bekend. Bij GGD opgevraagd.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		196	77	298	366
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		3.146	3.277	4.988	3.658
Storting in voorzieningen		390			
Kapitaallasten					
Totaal lasten		3.732	3.354	5.286	4.024
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		1.536	1.324	2.802	1.658
Totaal baten		1.536	1.324	2.802	1.658
Saldo voor bestemming		2.196-	2.030-	2.484-	2.366-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		2.196-	2.030-	2.484-	2.366-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					118
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:					
	S/I*				
1. Onderbesteding GSB3 overgewichtregeling	I				118
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					118
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: A. T. Kamsteeg
Thema	: Gezond leven	Commissie	: Onderwijs & Welzijn
Product	: 75 Dak- en Thuislozenopvang	directeur	: A.B. Blase
Functie	: 620	contactpersoon	: L. Holstein, 6396173

doel Het tijdelijk bieden van opvang aan dak- en thuislozen. Het bevorderen van maatschappelijke integratie van de doelgroep in samenwerking met ketenpartners.

Gsb-doel (landelijk): verbetering van de doorstroming in de maatschappelijke opvang.

Gsb-doel (mop): gemiddelde verblijfsduur verlagen. Ambitie hierop wordt in 2006 geformuleerd.

doelmeting Het doel is bereikt als dak- en thuislozen opgevangen kunnen worden en na de opvang en ontvangen hulpverlening weer geheel of gedeeltelijk (voor een groot deel blijft begeleiding noodzakelijk) zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Meting Gsb-doel: gemiddelde verblijfsduur.

doelgroep Mensen vanaf 18 jaar die, door een of meerdere problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Product De gemeente subsidieert het Leger des Heils. Het Leger des Heils biedt voor de doelgroep een gedifferentieerd aanbod met aandacht voor preventie, opvang en uitstroom. Daarnaast subsidieert de gemeente De Hoop voor de opvangvoorziening De Jordaan (24 uursopvang).

**ontwikkelingen
risico's** Uitvoering is gegeven aan de begin 2005 door de gemeenteraad vastgestelde nota 'Maatschappelijke opvang in beweging'. In de nota is, analoog aan de GSB-doelstelling, prioriteit gelegd bij het bevorderen van de doorstroom (oftewel het verlagen van de gemiddelde verblijfsduur). Door de doorstroom te bevorderen kunnen met dezelfde opvangcapaciteit meer mensen worden opgevangen. De belangrijkste maatregel hiervoor vormde de realisering van AWBZ-financiering en -zorgverlening in de maatschappelijke opvang; dit is in 2005 gerealiseerd. Tegenover andere in 2005 doorgevoerde maatregelen (waaronder case-management en nazorg) is de verwachting dat de gemiddelde verblijfsduur omlaag zal gaan. In 2005 is een nulmeting m.b.t. de gemiddelde verblijfsduur gemaakt over 2004; jaarlijks wordt de gemiddelde verblijfsduur gevolgd.

Andere ontwikkelingen in 2005: doeleitkering is onderdeel geworden van de BDU-SIV, verambulantisering crisisopvang, crisisopvang en begeleid wonen meer in lijn met kostprijsnorm gesubsidieerd, eind 2005 heeft staatssecretaris de tweede kamer laten weten dat OGGZ-middelen in de AWBZ worden overgeheveld naar de BDUSIV (2007), Hostelonderzoek door SGB verricht (besluitvorming 2006).

informatie Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in een aantal notities:

- nota Zorgvernieuwing Maatschappelijke Opvang/Hoofdlijnen beleid Maatschappelijke opvang (1995)
- notitie Convenant OGGZ (2002)
- notitie Extra middelen MO, VO en 24-uursstructuur (2002)
- nota Maatschappelijke opvang in beweging (2005)

omgevings-gegevens De instellingen voor maatschappelijke opvang zijn landelijk toegankelijk.

meetgegevens

	Rekening	Begroting	Rekening
	2004	2005	2005
Aantal capaciteitsplaatsen			
Leger des Heils	247	250	250
De Hoop	34	34	34
Aantal opgevangen cliënten			
Leger des Heils	665	900	*
De Hoop	91	100	*
Gemiddelde verblijfsduur (in nachten)			
Leger des Heils			*
- 24 uurs (incl soc. pension)	980		
- beschermd wonen	524		
- begeleid wonen	1279		
- crisisopvang	431		
- nachtopvang	95		
- soc. pension Gorinchem	845		
- begeleid wonen Gorinchem	888		
- nachtopvang Gorinchem	26		
De Hoop			*
- 24 uurs	180		
- begeleid wonen	478		

* cijfers nog niet bekend

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		85	62	85	131
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		3.851	3.655	4.033	3.828
Storting in voorzieningen		22			
Kapitaallasten					
Totaal lasten		3.958	3.717	4.118	3.959
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		4.062	3.539		1-
Totaal baten		4.062	3.539	-	1-
Saldo voor bestemming		104	178-	4.118-	3.960-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves				310	310
Mutatie reserves		-	-	310	310
Saldo na bestemming		104	178-	3.808-	3.650-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					158
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:					
	S/I*				
1. Meer doorbelaste apparaatskosten	I				46-
2. Onderbesteding GSB 3 (zie bijlage III)	I				206
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					160
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: A. T. Kamsteeg
Thema	: Gezond leven	Commissie	: Onderwijs & Welzijn
Product	: 76 Verslavingszorg	directeur	: A.B. Blase
Functie	: 710	contactpersoon	: L. Holstein, 6396173

doel Het voorkomen, herstellen en draaglijk maken van verslaving en het bevorderen van maatschappelijke integratie. Overlast door verslaafden bestrijden.

GSB-doel (landelijk): 1. verminderen overlast op straat; 2. verbeteren van het bereik van de ambulante verslavingszorg.

GSB-doel (mop): 1. ontwikkelen en invoeren registratiesysteem overlastgevenden; 2. minimaal hetzelfde aantal cliënten in behandeling in 2009 als in 2004

doelmeting Meting Gsb-doel (mop): 1. op basis van registratie eerst meer zicht krijgen op groep overlastgevenden; 2. aantal cliënten in behandeling

doelgroep Verslaafden en hun omgeving.

Product De gemeente subsidieert het Boumanhuis. Het boumanhuis biedt voor de doelgroep een gedifferentieerd aanbod:

- o preventie-activiteiten gericht op jongeren en intermediairen;
- o behandeling met als doel het verslavingsgedrag te doorbreken door volledige abstinentie of door gecontroleerd gebruik;
- o begeleiding met als doel de negatieve gevolgen van de verslaving zoveel mogelijk tegen te gaan en verder afglijden te voorkomen (draaglijk maken) voor verslaafden die de verslaving niet kunnen doorbreken.

Binnen zowel de behandeling als de begeleiding is er plaats voor activiteiten gericht op maatschappelijke integratie: begeleid wonen, dagbesteding, arbeidstoeleiding, werkgewenningsbedrijf.

meetgegevens Aantal ingeschreven cliënten; aantal uitschrijvingen

ontwikkelingen De gemeentelijke nota 'Verslavingsbeleid herijkt' is medio 2005 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2005 is uitvoering gegeven aan diverse acties uit deze nota, zoals: traject in gang gezet om te komen tot een evidence based preventieprogramma, afspraken zijn gemaakt over de afstemming met regiogemeenten, traject spreiding bijzondere doelgroepen, e.d.. In het kader van het GSB is met het rijk als ambitie afgesproken om het bereik van de ambulante verslavingszorg te verbeteren, waarbij het aantal in behandeling zijnde cliënten in 2009 minimaal op hetzelfde niveau is als in 2004. In 2005 is een nulmeting gemaakt van de permanente overlast.

informatie Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in de nota "Over zorg en overlast" uit 1994. In 2005 is het beleid herijkt (Nota 'Verslavingsbeleid herijkt').

meetgegevens

	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
aantal ingeschreven cliënten Dordrecht	859	825	*
aantal ingeschreven cliënten regio	1615	1.550	*
aantal uitschrijvingen cliënten regio	520	425	*

* cijfers nog niet bekend

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		41	31	56	88
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.535	1.564	1.655	1.629
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		1.576	1.595	1.711	1.717
Baten		1.231	1.246	-	1
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		1.231	1.246	-	1
Saldo voor bestemming		345-	349-	1.711-	1.716-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		345-	349-	1.711-	1.716-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					5-
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					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: A. T. Kamsteeg
Thema	: Gezond leven	Commissie	: Onderwijs & Welzijn
Product	: 77 Vrouwenopvang	directeur	: A.B. Blase
Functie	: 620	contactpersoon	: L. Holstein, 6396173 H.Janssens, 6398616

doel Vrouwenopvang: Het tijdelijk bieden van opvang aan mishandelde vrouwen.
Bevorderen van maatschappelijke integratie van de doelgroep in samenwerking met ketenpartners.

Huiselijk geweld: Het realiseren van een integrale ketenaanpak voor huiselijk geweld in de regio Zuid-Holland-Zuid

Gsb-doel (landelijk):

Vrouwenopvang: vergroten van de capaciteit in de vrouwenopvang

Huiselijk geweld: het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld, leidend tot vermindering van huiselijk geweld.

Gsb-doel (mop):

Vrouwenopvang: handhaven huidige (2004) opvangcapaciteit (75 plaatsen) en verlagen gemiddelde verblijfsduur in de landelijke opvangcapaciteit

Huiselijk geweld: exploitatie en borging integrale aanpak huiselijk geweld alsmede onderzoek naar effectiviteit van de aanpak.

doelmeting Vrouwenopvang: Het doel is bereikt als vrouwen opgevangen kunnen worden en na de opvang en ontvangen hulpverlening weer zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Huiselijk geweld: Het doel is bereikt als er een optimale ketenaanpak is gerealiseerd.

Meting Gsb-doel:

Vrouwenopvang: aantal opvangplaatsen, gemiddelde verblijfsduur

Huiselijk geweld: aanwezigheid van een convenant, een meldpunt en een registratiesysteem voor meldingen en een sluitende aanpak hulpverlening

doelgroep Vrouwen die al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld.

Slachtoffers, kinderen en daders van Huiselijk Geweld.

Product De gemeente subsidieert in het kader van de vrouwenopvang een aantal instellingen. Deze instellingen bieden voor de doelgroep een gedifferentieerd voorzieningenaanbod met aandacht voor preventie, opvang en uitstroom. In totaal gaat het om 75 gesubsidieerde opvangplaatsen.

Ten behoeve van de integrale aanpak huiselijk geweld wordt een aantal zaken gefinancierd: het meld- en adviespunt huiselijk geweld, de coördinatie van het regionaal hulpverleningsteam en publiekscampagnes.

meetgegevens Vrouwenopvang: Aantal plaatsen, gemiddelde verblijfsduur

Huiselijk geweld: aantal aanmeldingen en herhalingen, aantal opgevangen personen, aantal uitgestroomde cliënten, bezettingsgraad, etniciteit,

- ontwikkelingen** Vrouwenopvang:
- risico's** Begin 2005 is met het rijk (GSB) overeengekomen om de bestaande opvang niet uit te breiden (landelijk GSB-doel) maar deze kwalitatief te versterken. Met het rijk is overeengekomen om de gemiddelde verblijfsduur in de landelijke toegankelijke opvangcapaciteit te verlagen zodanig dat meer personen gebruik kunnen maken van de opvang. Met het Blijfhuis (alwaar de landelijke toegankelijke opvangcapaciteit zit) is een plan van aanpak gemaakt om de gemiddelde verblijfsduur te verlagen. Eind 2005 heeft het college hierop een ambitie geformuleerd: de verblijfsduur in de geheim adresvoorziening daalt van 7 (2004) naar 6 maanden (2009) en in het begeleid wonen van 18 (2004) naar 12 maanden (2009).
- Huiselijk geweld: Structurele financiering van de regionale aanpak huiselijk geweld door alle regiogemeenten
- informatie** Er is geen nota Vrouwenopvang. In verschillende notities is de richting van het gemeentelijk beleid aangegeven. De meest recente notitie 'Doorstroomverbetering vrouwenopvang' is van november 2005.
- Convenant Huiselijk Geweld van maart 2002 en jaarverslag 2004 Huiselijk Geweld ZHZ
- omgevings-gegevens** De instellingen voor vrouwenopvang zijn landelijk toegankelijk.

meetgegevens

	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Vrouwenopvang:			
aantal gesubsidieerde capaciteitsplaatsen	75	75	75
Gemiddelde verblijfsduur landelijk toegankelijke opvangcapaciteit (in dagen)			*
- geheimadres	213		
- begeleid wonen	548		
Huiselijk geweld:			
- incident meldingen politie	781	1000	
- recidive cijfers			

* cijfers nog niet bekend

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		13	26	18	26
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		683	735	796	801
Storting in voorzieningen		82			
Kapitaallasten					
Totaal lasten		778	761	814	827
Baten		914	705	-	40
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		914	705	-	40
Saldo voor bestemming		136	56-	814-	787-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		136	56-	814-	787-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					27
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Meer apparaatskosten	I				8-
2. vrijval voorziening	I				40
3. Overig	I				5-
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					27
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: A. T. Kamsteeg
Thema	: Gezond leven	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 78 Gehandicaptenbeleid	directeur	: A.B. Blase
Functie	: 651	contactpersoon	: B.R.C. v.d. Kouwe, 6396338

doel Het bevorderen dat mensen met een handicap c.q. functiebeperking in Dordrecht kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, op een wijze die volwaardig en gelijkwaardig is aan de deelname van mensen zonder handicap.

doelmeting Het gebruik van binnen het programma welzijn vallende voorzieningen in de niet-fysieke omgeving, waardoor mensen met een handicap met zo min mogelijke belemmeringen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

doelgroep Inwoners met een handicap c.q. functiebeperking: lichamelijk, zintuigelijk en/of verstandelijk, alsmede iedereen die met gehandicapten te maken heeft c.q. kan hebben.

product Binnen het op basis van de participatieverordening ingestelde gezamenlijk ondersteuningspunt wordt de Dordtse Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid (= DAG) in staat gesteld:

- a. gevraagd en ongevraagd te adviseren aan de gemeente over de gevolgen van het gemeentelijk beleid voor gehandicapten met betrekking tot fysieke en niet-fysieke voorzieningen;
- b. belangen te behartigen, inclusief het ondersteunen daarin van organisaties van/voor gehandicapten;
- c. voorlichting en informatie te geven aan algemene instellingen, zoals scholen, enz.

De Sector Onderwijs en Welzijn heeft een coördinerende functie voor de niet-fysieke voorzieningen aangaande het gehandicaptenbeleid.

- meetgegevens**
- o Aantal in beleid omgezette actiepunten
 - o Aantal lopende uitvoeringsprogramma's

ontwikkelingen en realisatie Begin 2005 is met de vaststelling van de nota "Dordrecht zonder drempel: visie op het gehandicaptenbeleid is het herijkingsproces van het gehandicaptenbeleid afgerond.

Het (verder) uitwerken van de beleidsregels welzijnswerk gehandicapten is opgeschort i.v.m. de herziening van de Algemene subsidieverordening. Al zijn actiepunten omgezet in beleid en uitvoeringsprogramma's lopend, in formele zin is uit capaciteitsgebrek nog geen invulling gegeven aan de coördinatiefunctie.

In het kader van de participatieverordening is bestuurlijk overleg met DAG/VRSB en het werkeroverleg met de DAG gevoerd.

Voorts heeft de subsidiëring van instellingen conform de begroting 2005 plaatsgevonden; daarnaast is incidentele subsidie verleend ten behoeve van de inrichting van het dagopvangdeel van Scheffersstaete.

- informatie**
- o Participatieverordening Gehandicapten-, WVG- en Ouderenbeleid (2003)
 - o Dordrecht zonder drempel: visie op het gehandicaptenbeleid (2005)
 - o Actieprogramma wonen, zorg en welzijn voor ouderen en gehandicapten in Dordrecht (2005)

**omgevings-
gegevens**

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
	(*)	(*)	(*)	
(*) kunnen pas ontwikkeld worden als de nieuwe raamnota gehandicaptenbeleid is vastgesteld				
Aantal in beleid omgezette actiepunten				2
Aantal lopende uitvoeringsprogramma's				10

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		85	16	117	78
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		107	75	75	144
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		192	91	192	222
Baten		22			23
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		22	-	-	23
Saldo voor bestemming		170-	91-	192-	199-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		170-	91-	192-	199-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					7-
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					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: A.T. Kamsteeg
Thema	: Sociale dienstverlening	Commissie	: Onderwijs & Welzijn
Product	: 79 Algemeen maatschappelijk werk	directeur	: A.B. Blase
Functie	: 650	contactpersoon	: S. Yavuz, tel. 6396341

- doel**
1. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen met problemen op materieel of immaterieel gebied, zodat zij weer in staat zijn greep te krijgen op hun eigen situatie en levensomstandigheden (algemeen maatschappelijk werk).
 2. Een bijdrage leveren aan het creëren van optimale ontplooiingsmogelijkheden voor het kind op de basisschool en in het voortgezet onderwijs en zijn omgeving (schoolmaatschappelijk werk).
 3. Het bieden van sociaal-juridische dienstverlening aan iedereen die het nodig heeft (sociale rechtsbijstand) en slachtofferhulp aan hen, die slachtoffer zijn geworden van misdrijven, delicten en verkeersongelukken.

doelmeting In feite is het doel bereikt wanneer de cliënt zelfstandig stappen kan nemen om zijn problemen onder controle te krijgen en/of grip heeft op de eigen situatie en slachtoffers gebruik maken van slachtofferhulp en daarbij baat hebben.

doelgroep Personen met problemen op materieel en/of immaterieel gebied.
Professionals die problemen bij kinderen en jongeren signaleren.

Product Het bieden van psycho-sociale hulpverlening en slachtofferhulp lemen op materieel of immaterieel gebied.

meetgegevens Met betrekking tot meet- en registratiegegevens AMW wordt met Opmaat vanaf 2005 op regionaal niveau afspraken gemaakt. De volgende gegevens zullen per gemeente worden gevraagd:

- Aantal aanmeldingen;
- Aantal intakes;
- Aantal korte contacten;
- Aantal crisisinterventies buiten kantooruren;
- Aantal crisisinterventies binnen kantooruren;
- Aantal procesmatige hulpverleningen per FTE;
- Gemiddeld aantal gesprekken per client;
- Behandelduur;
- Aantal groepen groepswork en aantal deelnemers per groep;
- Aantal dienstverleningen aan derden, uitgesplitst naar soort dienstverlening;
- Aantal preventieve activiteiten, uitgesplitst naar soort;
- Gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en intake;
- Gemiddelde wachttijd tussen intake en behandeling;
- Aantal werkelijk ingezette formatieplaatsen (bruto, netto, ziekte/verlof);
- Verdeling van de indirect productieve uren.
- Verhouding tussen directe en indirecte productieve uren

ontwikkelingen Met ingang van 2005 hebben de samenwerkende gemeenten een nieuwe regionale samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar.

risico's

In regioverband is voorlopig afgezien van de aanbesteding van het AMW.

Stichting Opmaat heeft een aantal trajecten opgezet om de kwaliteit van de dienstverlening en informatievoorziening voor de gemeenten te verbeteren. Zo wordt in een 2-jarig traject het HKZ-model ingevoerd. Dit is een landelijk kwaliteitsmodel voor AMW-instellingen.

Ook komt in 2005 een klanttevredenheidsonderzoek beschikbaar.

In 2005 zullen de samenwerkende gemeenten werken aan voorbereidingen om in het vervolg over te gaan op productfinanciering. Daarvoor zal stichting Opmaat producten beschrijven. Over de productprijzen zal nog onderhandeld worden.

De gemeenten zullen tevens een finaal besluit nemen over de vraag of op termijn overgegaan zal worden naar aanbesteding van het Algemeen Maatschappelijk Werk.

Door landelijke beleidswijzigingen wordt verwacht dat de druk op het Sociale Raadsliedenwerk groter zal worden.

In de kadernota 2005 is een extra budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de MDT's naar HAVO en VWO. In 2006 zijn op zes locaties HAVO/VWO schoolmaatschappelijk werkers werkzaam.

In 2006 zijn alle schoolmaatschappelijk werkers in dienst getreden bij Bureau Jeugdzorg. Ook is de coördinatie van de multi disciplinaire samenwerking bij BJZ ondergebracht. Anderhalf jaar na in dienst treding vindt de evaluatie van de functie plaats.

informatie Regionale Samenwerkingsovereenkomst AMW – Opmaat

Convenant aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg

Actieplan Drechtsteden aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg

meetgegevens

	Rekening	Begroting	Rekening
	2004	2005	2005
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING			
AMW: aantal cliënten (per fte in 2005)		120	
Gemiddeld aantal gesprekken per cliënt			
Aantal deelnemers groepshulpverlening			
Gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en intake (in weken)			
Verhouding tussen directe en indirecte productieve uren			
Aantal werkelijk ingezette formatieplaatsen			
SRW: aantal cliënten		4.250	
Slachtofferhulp: geholpen slachtoffers		700	
schoolmaatschappelijk werk contacten en hulpverlening p.o. en v.o.	1690	1690	

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		23	44	32	34
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		993	992	998	996
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		1.016	1.036	1.030	1.030
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		1.016-	1.036-	1.030-	1.030-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		1.016-	1.036-	1.030-	1.030-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					-
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					

Programma	: Jongeren	Wethouder	: G. Velthuisen
Thema	: Voorschoolse jeugd	Commissie	: Onderwijs & Welzijn
Product	: 82 Voor- en voerschoolse educatie	directeur	: A.B. Blase
Functie	: 650	contactpersoon	: M.M. de Bos, 6396438

doel De deelname van doelgroepkinderen van 3 tot 6 jaar aan effectieve voor- en voerschoolse programma's te realiseren teneinde het aantal kinderen met achterstand in groep 3 van het basisonderwijs te verkleinen.

VVE draagt bij aan diverse GSB doelen: zie GSB MOP 4.1.3. Vergroten van ontwikkelingskansen van jeugdigen en terugdringen van jeugdwerkloosheid.

doelmeting Het aantal VVE-leerlingen (peuters en kleuters) bedraagt einde schooljaar 2005-2006 minimaal 50%. van het totale aantal doelgroepleerlingen van 3 tot 6 jaar (doelstelling gekoppeld aan Gemeentelijk Onderwijs Achterstandsbeleid)

doelgroep Kinderen van 3 tot 6 jaar die volgens de GOA gewichtenregeling een gewicht hebben van meer dan 1.0. Het totaal aantal 2- 3 jarigen bedraagt 3146 kinderen. Hiervan zijn 2046 peuters autochtoon en 1082 allochtoon. Van het totaal aantal 4- en 5-jarigen zijn 2066 kleuters autochtoon en 966 kleuters allochtoon.

Product Gestructureerde programma's die voldoen aan kwaliteitseisen VVE in peuterspeelzaal en onderbouw basisschool die daartoe een samenwerkingsverband zijn aangegaan.

meetgegevens Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan een VVE-programma per 1/2/05

**ontwikkelingen
risico's** De evaluatie en monitoring van VVE (2004-2007) is in 2005 voortgezet. Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens worden de resultaten en ontwikkelingen in beeld gebracht. Het heeft geleid tot een tussenstand "Halverwege" welke in het voorjaar van 2006 met de partners besproken wordt.

In 2005 hebben partners en gemeente een traject doorlopen dat geleid heeft tot het concept-beleidskader "Samen investeren in vroeg beginnen...op weg naar de Dordtse Voorschool". Dit concept-beleidskader beschrijft de gemeentelijke doelstellingen voor het peuterwerkbeleid 2005-2010 en streeft naar de realisering van de doorgaande lijn van peuterwerk naar primair onderwijs op inhoud, huisvesting en organisatie.

In 2005 zijn, vooruitlopend op de vaststelling van het concept-beleidskader, een aantal trajecten in gang gezet:

- uitwerking variantenaanpak (waaronder VVE-varianten)
- oriëntatie op bestuurlijke aansluiting/samenwerking
- huisvestingsplan peuterwerk

T.g.v. gewijzigd Rijksbeleid is de doelstelling voor het bereiken van doelgroepkinderen is verhoogd van 55% naar 70% (2010).

Besturen van peuterwerkorganisaties en primair onderwijs hebben in 2005, d.m.v. een protocolondertekening, formeel ingestemd met het stadsbrede gebruik van het overdrachtsformulier peuters.

Gemeente en partners (PO en peuterwerk) bespreken de VVE-ontwikkelingen in het Platform VVE.

informatie Beleidskader VVE 'Vroeg beginnen...', juni 2001 en GOA-plan 2002-2006
'Voortbouwen .op stevige fundamenten'

- omgevings-gegevens**
- leerlingenpopulatie deelnemende scholen, leerlinggewichten , citoscores
 - aantal peuters in de wijk, deelnamepercentage peuterwerk autochtoon/allochtoon.

meetgegevens	Rekening	Begroting	Rekening
	2004	2005	2005
○ aantal groepen onderbouw		38	
○ aantal voorschoolse groepen		25	
○ aantal deelnemende kinderen aan VVE-trajecten		1146	

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		31	51	196	82
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.189	1.392	1.392	1.451
Storting in voorzieningen		870			
Kapitaallasten					
Totaal lasten		2.090	1.443	1.588	1.533
Baten		1.874	1.207	1.207	1.207
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		1.874	1.207	1.207	1.207
Saldo voor bestemming		216-	236-	381-	326-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		216-	236-	381-	326-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					55
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1.					
2. Lager doorbelaste app.kosten	I				114
3. Hoger aangegane verplichtingen	I				59-
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					55
* S = Structureel / I = Incidenteel					